

新北市立福和國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
427,595	基金來源	392,352	411,759	-19,407
56	徵收及依法分配收入	0	0	0
56	違規罰款收入	0	0	0
1,644	勞務收入	1,790	2,180	-390
1,644	服務收入	1,790	2,180	-390
2,881	財產收入	1,995	2,536	-541
103	財產處分收入	45	45	0
2,763	權利金收入	1,931	2,480	-549
3	利息收入	3	3	0
13	其他財產收入	16	8	8
421,546	政府撥入收入	388,005	405,972	-17,967
421,546	公庫撥款收入	388,005	405,972	-17,967
0	政府其他撥入收入	0	0	0
412	教學收入	442	442	0
412	學雜費收入	442	442	0
1,055	其他收入	120	629	-509
1,055	雜項收入	120	629	-509
424,091	基金用途	394,152	411,759	-17,607
423,226	國民教育計畫	393,719	411,468	-17,749
423,226	國民中學教育	393,719	411,468	-17,749
864	建築及設備計畫	433	291	142
163	營建及修建工程	0	0	0
701	其他設備	433	291	142
3,504	本期賸餘（短絀－）	-1,800	0	-1,800
6,331	期初基金餘額	9,835	6,602	3,233
	解繳公庫	0	0	0
9,835	期末基金餘額	8,035	6,602	1,433

備註：

新北市立福和國民中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀—)				-1,800		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增—)				0		
流動負債淨增(淨減—)				0		
業務活動之淨現金流入(流出—)				-1,800		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出—)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				-1,800		
期初現金及約當現金				30,006		
期末現金及約當現金				28,206		

註：

新北市立福和國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 104年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
勞務收入				1,790	
服務收入	年	1	90,000	90	考試報名費(收支對列)-教師甄選報名費
服務收入	年	1	1,700,000	1,700	場地租借(收支對列)
財產收入				1,995	
財產處分收入	年	1	45,000	45	財產報廢變賣收入
權利金收入	年	1	1,651,000	1,651	食品及文具委外販售權利金(收支對列)
權利金收入	年	1	280,000	280	游泳池委外經營權利金(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	專戶利息收入
其他財產收入	年	1	16,000	16	員工宿舍使用費
政府撥入收入				388,005	
公庫撥款收入	年	1	388,005,000	388,005	市庫撥款收入
教學收入				442	
學雜費收入	年	1	50,000	50	學生活動費(收支對列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	392,000	392	學費-幼兒園
其他收入				120	
雜項收入	年	1	120,000	120	資源回收(收支對列)
總 計：				392,352	

新北市立福和國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
423,226	53 國民教育計畫	393,719	411,468	
423,226	531 國民中學教育	393,719	411,468	
404,471	1 用人費用	373,928	389,807	
190,517	11 正式員額薪資	182,532	196,190	
185,639	113 職員薪金	179,932	193,180	教職員薪資
2,052		0	0	
2,827	114 工員工資	2,600	3,010	技工、工友及廚工薪資
16,102	12 聘僱及兼職人員薪資	8,552	8,458	
477	121 聘用人員薪金	0	0	
315	122 約僱職員薪金	320	320	啟智班教師助理員約僱三等1名 薪資
8,103	124 兼職人員酬金	72	72	補校導師費
7,208		0	0	
0		864	864	補校鐘點費
0		2,185	2,091	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
0		1,008	1,008	國中兼任輔導教師減課鐘點費
0		180	180	補校兼職人員工作補助費-兼職 費
0		123	123	補校兼職人員工作補助費-主管 加給
0		3,800	3,800	兼代課鐘點費
1,336	13 超時工作報酬	1,164	1,198	
1,218	131 加班費	29	29	補校工友加班費
118		118	118	各項業務加班費
0		1,001	1,039	不休假加班費
0		0	12	
0		16	0	高關懷課程加班費
44,782	15 獎金	38,285	40,720	
20,360	151 考績獎金	15,428	15,522	教職員工考績獎金
24,329	152 年終獎金	40	40	啟智班教師助理員年終獎金
92		0	0	
0		22,817	25,158	教職員工年終獎金
127,818	16 退休及卹償金	121,329	117,457	
127,061	161 職員退休及離職金	16,040	17,143	教職員退撫基金提撥
565		20	20	啟智班教師助理員離職儲金提 撥
72		0	0	
0		600	750	長期代理代課教師勞退準備金
0		104,646	99,521	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
23	162 工員退休及離職金	23	23	工友勞退準備金提撥
97	164 卹償金	0	0	
23,916	18 福利費	22,065	25,783	

新北市立福和國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18,915	181 分擔員工保險費	17,208	19,570	教職員工公保、勞保、健保
136		0	0	
0		42	40	啟智班教師助理員勞保、健保
171	183 傷病醫藥費	282	300	教職員工健康檢查費
2,994	18Y 其他福利費	2,933	3,725	公教人員各項補助(婚喪及生育補助、子女教育補助相關費用)
1,038		896	1,055	退休人員及支領年撫卹金之遺族子女教育補助費
662		16	16	啟智班教師助理員休假補助費
0		0	309	
0		688	768	教職員工休假補助費(14日內)
1	19 提繳費	1	1	
1	191 提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金
11,202	2 服務費用	13,054	14,734	
2,868	21 水電費	3,053	3,347	
1,266	212 工作場所電費	0	0	
1,222		1,000	1,000	場地租借(收支對列)-電費
0		495	660	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-電費
0		0	129	
0		800	800	電費
0		348	348	電費
284	214 工作場所水費	300	300	水費
5		0	0	
0		100	100	水費
48	217 氣體費	10	10	瓦斯費
42		0	0	
364	22 郵電費	400	400	
56	221 郵費	50	50	郵資
308	222 電話費	350	350	電話費
59	23 旅運費	68	78	
48	231 國內旅費	65	75	國內旅費
11	236 貨物運費	3	3	公物運費
210	24 印刷裝訂與廣告費	150	150	
210	241 印刷及裝訂費	8	8	補校費用-各項資料印刷裝訂費
0		142	142	各項資料印刷裝訂費
1,733	25 修理保養及保固費	3,890	4,250	
620	252 一般房屋修護費	907	1,210	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-辦公室、教室、廁所相關修繕
319		1,000	1,064	辦公室、教室及廁所相關修繕
0		615	615	場地租借(收支對列)-辦公室、教室、廁所相關修繕
0		600	600	辦公室、教室、廁所相關修繕

新北市立福和國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
25254	其他建築修護費	266	266	游泳池委外經營權利金(收支對列)-游泳池修繕
177255	機械及設備修護費	200	200	各項機械及設備修繕
4		0	0	
69256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播及電話系統相關修繕
31		0	0	
454257	什項設備修護費	12	12	補校費用-各項什項設備修繕
34		0	0	
0		68	40	電腦設備及維護管理費-資訊設備修護費
0		157	177	各項什項設備修繕
0		35	36	飲水設備維護費
526	保險費	7	7	
5261	一般房屋保險費	7	7	校舍火災保險費
5,25227	一般服務費	4,672	5,298	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
415279	外包費	60	60	校園保全服務費
265		150	580	保全勞力外包1人工作費
0		356	355	校園門禁安全維護費-保全勞力外包1人工作費
0		98	98	行政辦公室保全系統服務費
2,33427D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,633		1,780	1,775	庶務性臨時人員5人薪資、保險、年終工作獎金、退職準備及加班費
0		1,730	1,828	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員5人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
60527F	體育活動費	2	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		494	598	教職員工文康活動費
0		2	2	約聘人員文康活動費-社工師
61928	專業服務費	716	1,106	
300285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	專家學者出席費
118		46	48	社團活動經費-社團鐘點費
5		0	0	
0		126	136	講師鐘點費
0		300	300	社團活動教師鐘點費及體育教練指導費
8288	委託考選訓練費	0	0	
7289	試務甄選費	0	288	
0		90	180	考試報名費(收支對列)-教師甄選各項費用

新北市立福和國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
428A	電子計算機軟體服務費	0	0	
17828Y	其他	114	114	環境消毒清潔費
9229	公共關係費	98	98	
92291	公共關係費	98	98	應業務需要加強公共關係之費用
3,8273	材料及用品費	2,844	3,007	
131	使用材料費	0	0	
1312	燃料	0	0	
3,82632	用品消耗	2,844	3,007	
2,667321	辦公（事務）用品	18	16	特教班教材編輯費
148		0	300	
31		68	60	電腦設備及維護管理費-教學用品
0		41	41	學生活動費(收支對列)-辦公及教學用品
0		18	16	特教班常年事務費
0		18	20	補校費用-辦公、教學用品及非消耗品
0		938	1,059	辦公、教學用品及非消耗品
0		797	809	辦公費-辦公用品及非消耗品
0		112	0	運動會相關經費-各類競賽器材
0		300	0	影印卡及教學用品
127322	報章什誌	153	241	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
165323	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	校園綠美化及環境清潔衛生用品
71		82	150	資源回收(收支對列)-環境清潔衛生用品
21324	化學藥劑與實驗用品	54	60	教學實驗用品
80326	食品	20	10	校內外活動誤餐茶水費
65		0	0	
6		0	0	
45328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	健康中心醫療保健用品
14		0	0	
19832Y	其他	0	0	
168		0	0	
20		0	0	
4564	租金、償債與利息	412	377	
8543	機器租金	30	30	
85432	機械及設備租金	30	30	燈光音響相關租用
5744	交通及運輸設備租金	6	6	
47442	車租	0	0	

新北市立福和國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
10442	車租	6	6	學生活動費(收支對列)-各項活動車租
31445	什項設備租金	376	341	
314451	什項設備租金	305	305	影印機租金
0		36	36	補校費用-影印機租金
0		35	0	運動會相關經費-租用帳棚及充氣拱門
956	稅捐及規費(強制費)	0	0	
9567	繳庫	0	0	
95671	解繳公庫	0	0	
3,1677	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,379	3,441	
2371	會費	29	29	
19712	學術團體會費	27	27	童軍、體育相關團體會費
4713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
1,91872	捐助、補助與獎助	2,257	2,316	
1,581726	獎助學員生給與	300	306	優秀學生獎勵金
250		166	220	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-清寒學生獎助學金
0		1,468	1,468	低收入戶、中低收入戶、身心障礙及家庭突遭變故學生午餐補助
5472Y	其他	22	22	獎勵學生之獎品
33		38	50	資源回收(收支對列)-獎勵學生之獎品
0		2	2	幼兒園兒童節禮物
0		247	234	教師節紀念品
0		14	14	補校費用-獎勵學生之獎品
85474	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	900	876	
854747	慰問金、照護及濟助金	900	876	退休(職)人員三節慰問金
37275	競賽及交流活動費	193	220	
257751	技能競賽	0	0	
92		83	110	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-學生教學競賽活動相關費用
23		110	110	參加各項競賽活動相關費用
79	其他	102	102	
791	其他支出	102	102	
791Y	其他	0	0	
0		85	85	場地租借(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)

新北市立福和國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y	其他	14	14	游泳池委外經營權利金(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)
0		3	3	學生活動費(收支對列)-各項活動 動幼生保險費
8645M	建築及設備計畫	433	291	
1635M2	營建及修建工程	0	0	
1635	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
16351	購置固定資產	0	0	
163513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
7015M4	其他設備	433	291	
7015	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	433	291	
70151	購置固定資產	433	291	
92514	購置機械及設備	0	0	
0		50	91	電腦設備及維護管理費-充實各項 資訊設備
0		100	0	充實各項教學及辦公設備
609516	購置什項設備	0	0	
0		225	200	充實各項教學及辦公設備
0		58	0	充實學校館藏圖書
424,091	總計	394,152	411,759	