

新北市立福和國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國103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)
340,958	基金來源	411,759	434,081	-22,322
1,153	徵收及依法分配收入	0	0	0
1,153	違規罰款收入	0	0	0
2,114	勞務收入	2,180	2,180	0
2,114	服務收入	2,180	2,180	0
3,047	財產收入	2,536	2,799	-263
322	財產處分收入	45	45	0
2,628	權利金收入	2,480	2,733	-253
84	利息收入	3	4	-1
13	其他財產收入	8	17	-9
332,702	政府撥入收入	405,972	427,567	-21,595
324,166	公庫撥款收入	405,972	427,567	-21,595
8,536	政府其他撥入收入	0	0	0
428	教學收入	442	442	0
428	學雜費收入	442	442	0
1,514	其他收入	629	1,093	-464
1,514	雜項收入	629	1,093	-464
342,024	基金用途	411,759	433,810	-22,051
340,470	國民教育計畫	411,468	433,010	-21,542
340,470	國民中學教育	411,468	433,010	-21,542
1,554	建築及設備計畫	291	800	-509
15	交通及運輸設備	0	0	0
1,538	其他設備	291	800	-509
-1,066	本期賸餘（短絀－）	0	271	-271
7,397	期初基金餘額	6,602	7,290	-688
	解繳公庫	0	0	0
6,331	期末基金餘額	6,602	7,561	-959

備註：

單位：新臺幣千元

註：

新北市立福和國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 103 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				2,180	
服務收入	年	1	1,700,000	1,700	場地租借(收支對列)
服務收入	年	1	300,000	300	考試報名費(收支對列)-美術班招生報名費
服務收入	年	1	180,000	180	考試報名費(收支對列)-教師甄選報名費
財產收入				2,536	
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	280,000	280	游泳池委外經營權利金(收支對列)
權利金收入	年	1	2,200,000	2,200	食品及文具委外販售權利金(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	8,000	8	員工宿舍使用費
政府撥入收入				405,972	
公庫撥款收入	年	1	405,972,000	405,972	市庫撥款收入
教學收入				442	
學雜費收入	年	1	392,000	392	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	50,000	50	學生活動費(收支對列)-幼兒園
其他收入				629	
雜項收入	年	1	200,000	200	資源回收(收支對列)
雜項收入	年	1	429,000	429	課輔及寒暑假學藝活動結餘款(收支對列)
總 計：				411,759	

新北市立福和國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
340,470	53	國民教育計畫	411,468	433,010	
340,470	531	國民中學教育	411,468	433,010	
319,343	1	用人費用	389,807	411,684	
199,352	11	正式員額薪資	196,190	204,349	
194,241	113	職員薪金	193,180	200,977	教職員薪資
1,739			0	0	
3,372	114	工員工資	3,010	3,372	技工、工友及廚工薪資
15,398	12	聘僱及兼職人員薪資	8,458	9,025	
115	121	聘用人員薪金	0	0	
320	122	約僱職員薪金	320	322	啟智班教師助理員約僱三等1名 薪資
8,363	124	兼職人員酬金	3,800	4,500	兼代課鐘點費
6,600			0	0	
0			123	123	補校兼職人員工作補助費-主管 加給
0			180	180	補校兼職人員工作補助費-兼職 交通費
0			72	72	補校導師費
0			1,008	202	國中兼任輔導教師減課鐘點費
0			864	864	補校鐘點費
0			2,091	2,762	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
144	13	超時工作報酬	1,198	990	
118	131	加班費	118	118	各項業務加班費
26			29	29	補校工友加班費
0			1,039	831	不休假加班費
0			12	12	考試報名費(收支對列)-美術班 招生加班費
46,383	15	獎金	40,720	45,582	
21,311	151	考績獎金	15,522	19,779	教職員工考績獎金
25,072	152	年終獎金	25,158	25,763	教職員工年終獎金
0			40	40	啟智班教師助理員年終獎金
34,149	16	退休及卹償金	117,457	129,069	
33,433	161	職員退休及離職金	17,143	16,531	教職員退撫基金提撥
665			750	750	長期代理代課教師勞退準備金
28			0	0	
0			20	20	啟智班教師助理員離職儲金提 撥
0			0	12,336	
0			99,521	99,313	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
0	164	卹償金	0	96	
23,916	18	福利費	25,783	22,668	

新北市立福和國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
17,796	181 分擔員工保險費	19,570	17,646	教職員工公保、勞保、健保
53		0	0	
0		40	40	啟智班教師助理員勞保、健保
130	183 傷病醫藥費	300	296	教職員工健康檢查費
4,122	18Y 其他福利費	3,725	3,518	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)
944		768	720	教職員工休假補助費(14日內)
871		0	0	
0		309	432	教職員工休假補助費(逾14日)
0		16	16	啟智班教師助理員休假補助費
0		1,055	0	退休人員及支領年撫卹金之遺族子女教育補助費
1	19 提繳費	1	1	
1	191 提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金
12,827	2 服務費用	14,734	14,442	
3,057	21 水電費	3,347	2,669	
1,929	212 工作場所電費	129	353	課輔及寒暑假學藝活動結餘款(收支對列)-電費
435		0	10	
0		660	747	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-電費
0		1,000	1,000	場地租借(收支對列)-電費
0		348	248	電費
0		800	0	電費
302	214 工作場所水費	300	300	水費
0		100	0	水費
392	217 氣體費	10	11	瓦斯費
394	22 郵電費	400	400	
57	221 郵費	50	50	郵資
337	222 電話費	350	350	電話費
37	23 旅運費	78	83	
26	231 國內旅費	75	80	國內旅費
11	236 貨物運費	3	3	公物運費
223	24 印刷裝訂與廣告費	150	192	
223	241 印刷及裝訂費	142	182	各項資料印刷裝訂費
0		8	10	補校費用-各項資料印刷裝訂費
2,707	25 修理保養及保固費	4,250	3,822	
934	252 一般房屋修護費	1,064	1,420	辦公室、教室及廁所相關修繕
791		1,210	1,071	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
0		615	615	場地租借(收支對列)-辦公室、教室、廁所相關修繕

新北市立福和國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
0252	一般房屋修護費	600	0	辦公室、教室、廁所相關修繕
208254	其他建築修護費	266	228	游泳池委外經營權利金(收支對列)-游泳池修繕
114		0	0	
227255	機械及設備修護費	200	200	各項機械及設備修繕
15		0	0	
51256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播及電話系統相關修繕
362257	什項設備修護費	36	37	飲水設備維護費
7		0	0	
0		177	206	各項什項設備修繕
0		12	15	補校費用-各項什項設備修繕
0		40	0	電腦設備及維護管理費-資訊設備修護費
526	保險費	7	7	
5261	一般房屋保險費	7	7	校舍火災保險費
5,59827	一般服務費	5,298	5,958	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
522279	外包費	98	98	行政辦公室保全系統服務費
0		355	355	校園門禁安全維護費-保全勞力外包1人工作費
0		60	60	校園保全服務費
0		580	610	保全勞力外包1人工作費
2,70627D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,540		1,775	1,775	臨時人員5人薪資、保險、年終工作獎金、退職準備及加班費
184		0	0	
0		1,828	2,429	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
64527F	體育活動費	2	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		598	629	教職員工文康活動費
0		2	0	約聘人員文康活動費-社工師
67228	專業服務費	1,106	1,219	
398285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	313	社團活動教師鐘點費及體育教練指導費
86		0	68	
8		0	0	
0		48	50	社團活動經費-社團鐘點費
0		136	166	講師鐘點費
0		40	40	專家學者出席費
9289	試務甄選費	180	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
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
0289	試務甄選費	288	288	考試報名費(收支對列)-美術班招生各項費用
428A	電子計算機軟體服務費	0	0	
16728Y	其他	114	114	環境消毒清潔費
13229	公共關係費	98	92	
132291	公共關係費	98	92	應業務需要加強公共關係之費用
4,1803	材料及用品費	3,007	3,098	
131	使用材料費	0	0	
1312	燃料	0	0	
4,18032	用品消耗	3,007	3,098	
2,669321	辦公（事務）用品	1,059	1,506	辦公、教學用品及非消耗品
160		0	14	
158		41	41	學生活動費(收支對列)-辦公及教學用品
0		300	40	課輔及寒暑假學藝活動結餘款(收支對列)-影印卡及教學用品
0		20	32	補校費用-辦公、教學用品及非消耗品
0		16	22	特教班常年事務費
0		16	22	特教班教材編輯費
0		809	628	辦公費-辦公用品及非消耗品
0		60	0	電腦設備及維護管理費-教學用品
194322	報章什誌	241	241	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
454323	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
205		150	150	資源回收(收支對列)-環境清潔衛生用品
17324	化學藥劑與實驗用品	60	60	教學實驗用品
10		0	0	
84326	食品	10	10	校內外活動誤餐茶水費
78		0	100	
9		0	0	
18328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	30	健康中心醫療保健用品
0		0	0	
11232Y	其他	0	0	
12		0	0	
0		0	2	
4774	租金、償債與利息	377	377	
8743	機器租金	30	30	
87432	機械及設備租金	30	30	燈光音響相關租用

新北市立福和國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
6244	交通及運輸設備租金	6	6	
43442	車租	0	0	
19		6	6	學生活動費(收支對列)-各項活動車租
32845	什項設備租金	341	341	
328451	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
1136	稅捐及規費(強制費)	0	97	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
11267	繳庫	0	97	
112671	解繳公庫	0	12	
0		0	85	
3,5217	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,441	3,309	
2571	會費	29	29	
23712	學術團體會費	27	27	童軍、體育相關團體會費
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
2,23772	捐助、補助與獎助	2,316	1,917	
1,894726	獎助學員生給與	1,468	1,260	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
250		220	250	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		306	321	優秀學生獎勵金
6472Y	其他	22	22	獎勵學生之獎品
29		50	50	資源回收(收支對列)-獎勵學生之獎品
0		14	14	補校費用-獎勵學生之獎品
0		234	0	教師節紀念品
0		2	0	幼兒園兒童節禮物
86274	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	876	864	
842747	慰問金、照護及濟助金	876	864	退休(職)人員三節慰問金
20		0	0	
39775	競賽及交流活動費	220	499	
224751	技能競賽	0	174	
125		110	125	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
49		110	120	參加各項競賽活動相關費用
0		0	80	

新北市立福和國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
99	其他	102	3	
991	其他支出	102	3	
991Y	其他	0	0	
1		3	3	學生活動費(收支對列)-各項活動 幼生保險費
0		85	0	場地租借(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)
0		14	0	游泳池委外經營權利金(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)
1,554 5M	建築及設備計畫	291	800	
15 5M3	交通及運輸設備	0	0	
15 5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
15 51	購置固定資產	0	0	
15 515	購置交通及運輸設備	0	0	
1,538 5M4	其他設備	291	800	
1,538 5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	291	800	
1,538 51	購置固定資產	291	800	
0 514	購置機械及設備	91	0	電腦設備及維護管理費-充實各項 資訊設備
1,538 516	購置什項設備	0	500	
0		0	300	
0		200	0	充實各項教學及辦公設備
342,024	總計	411,759	433,810	