新北市泰山區義學國民小學

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(－)
99,954	基金來源	96,385	94,834	1,551
35	徵收及依法分配收入	0	0	0
35	違規罰款收入	0	0	0
143	勞務收入	130	134	-4
143	服務收入	130	134	-4
39	財產收入	27	28	-1
5	財產處分收入	0	1	-1
17	利息收入	10	10	0
17	其他財產收入	17	17	0
99,667	政府撥入收入	96,188	94,624	1,564
95,802	公庫撥款收入	96,188	94,624	1,564
3,865	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	0	0	0
0	學雜費收入	0	0	0
70	其他收入	40	48	-8
70	雜項收入	40	48	-8
99,642	基金用途	96,385	94,770	1,615
99,542	國民教育計畫	96,204	94,585	1,619
99,542	國民小學教育	96,204	94,585	1,619
100	建築及設備計畫	181	185	-4
30	交通及運輸設備	0	0	0
70	其他設備	181	185	-4
312	本期賸餘 (短絀－)	0	64	-64
363	期初基金餘額	739	363	376
	解繳公庫	0	0	0
675	期末基金餘額	739	427	312

備註：

新北市泰山區義學國民小學

地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國103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—)	0	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	0	
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	
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—)	0	
期初現金及約當現金	4,050	
期末現金及約當現金	4,050	

註：

新北市泰山區義學國民小學

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				130	
服務收入	年	1	5,000	5	各項招標圖說費收入
服務收入	年	1	120,000	120	場地租借(收支對列)
服務收入	年	1	5,000	5	考試報名費(收支對列)-代課教師甄選報名費
財產收入				27	
利息收入	期	2	5,000	10	專戶利息收入
其他財產收入	年	1	17,000	17	員工宿舍使用費
政府撥入收入				96,188	
公庫撥款收入	年	1	96,188,000	96,188	市庫撥款收入
其他收入				40	
雜項收入	年	1	40,000	40	資源回收(收支對列)
總計：				96,385	

新北市泰山區義學國民小學

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
99,542	53	**國民教育計畫**	96,204	94,585	
99,542	532	**國民小學教育**	96,204	94,585	
94,091	1	**用人費用**	91,180	89,669	
65,293	11	**正式員額薪資**	63,480	63,480	
63,365	113	職員薪金	62,316	62,316	教職員薪資
814			0	0	
1,114	114	工員工資	1,164	1,164	工友薪資
3,821	12	**聘僱及兼職人員薪資**	963	913	
3,017	124	兼職人員酬金	0	0	
805			30	30	人事、主計兼職交通費
0			187	83	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0			746	800	兼代課鐘點費
10	13	**超時工作報酬**	606	494	
10	131	加班費	18	24	場地租借(收支對列)-加班費
0			588	470	不休假加班費
12,320	15	**獎金**	12,800	11,886	
4,539	151	考績獎金	4,800	4,636	教職員工考績獎金
7,781	152	年終獎金	8,000	7,250	教職員工年終獎金
5,437	16	**退休及卹償金**	6,917	6,584	
4,827	161	職員退休及離職金	4,965	4,320	教職員退撫基金提撥
575			600	800	長期代理代課教師勞退準備金
12			0	0	
0			0	136	
0			1,329	1,305	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
7,210	18	**福利費**	6,414	6,312	
5,688	181	分擔員工保險費	5,000	5,000	教職員工公保、勞保、健保
22			0	0	
11	183	傷病醫藥費	65	65	教職員健康檢查費
945	18Y	其他福利費	854	747	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)
489			36	100	教職員工休假補助費(逾14日)
54			59	0	退休人員及支領年撫卹金之遺族子女教育補助費
0			400	400	教職員工休假補助費(14日內)
3,236	2	**服務費用**	3,212	3,170	
902	21	**水電費**	1,136	1,136	
755	212	工作場所電費	10	10	辦公費-電費
35			36	36	場地租借(收支對列)-電費
0			1,000	990	電費
112	214	工作場所水費	90	100	水費
126	22	**郵電費**	113	113	

新北市泰山區義學國民小學

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
26	221	郵費	25	25	辦公費-郵資
100	222	電話費	88	88	辦公費-電話費
24	23	**旅運費**	25	25	
24	231	國內旅費	25	25	辦公費-國內旅費
137	24	**印刷裝訂與廣告費**	162	120	
137	241	印刷及裝訂費	120	120	辦公費-各項資料印刷裝訂費
0			42	0	各項資料印刷裝訂費
829	25	**修理保養及保固費**	601	627	
348	252	一般房屋修護費	178	216	辦公房屋相關建物修繕
10			0	0	
0			72	0	辦公費-辦公房屋相關建物修繕
46	255	機械及設備修護費	0	100	
0			12	12	場地租借(收支對列)-電梯修繕
0			90	72	各項機械及設備修繕
0			72	0	電腦設備及維護管理費-資訊設備相關維修
425	257	什項設備修護費	27	27	飲水設備維護費
0			150	200	什項設備修護費
1,056	27	**一般服務費**	1,042	1,017	
72	279	外包費	60	70	校園保全服務費
11			0	0	
0			30	0	辦公費-校園保全服務費
708	27D	計時與計件人員酬金	710	695	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
30			7	7	場地租借(收支對列)校園門禁安全維護費-僱用專人值勤相關經費
0			0	15	
235	27F	體育活動費	235	230	教職員工文康活動費
30	28	**專業服務費**	35	40	
30	287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
0	289	試務甄選費	5	10	考試報名費(收支對列)-辦理教師甄選相關費用
132	29	**公共關係費**	98	92	
132	291	公共關係費	98	92	應業務需要加強公共關係之費用
1,233	3	**材料及用品費**	769	836	
1,233	32	**用品消耗**	769	836	
743	321	辦公（事務）用品	199	76	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
76			35	30	資源回收(收支對列)-辦公費
0			31	35	場地租借(收支對列)-辦公費

新北市泰山區義學國民小學

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
0	321	辦公（事務）用品	225	370	辦公及教學相關用品
3	322	報章什誌	15	15	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	場地租借(收支對列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
30	324	化學藥劑與實驗用品	25	25	教學實驗用品
225	326	食品	0	0	
152	32Y	其他	179	110	畢業典禮運動會相關活動各項經費
0			0	31	
0			0	92	
0			40	32	體育活動經費
0			5	5	特教班常年事務費
0			5	5	特教班教材編輯費
18	4	**租金、償債與利息**	30	60	
18	45	**什項設備租金**	30	60	
18	451	什項設備租金	30	60	辦公費-影印機及油印機相關租金
6	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	6	
6	67	**繳庫**	0	6	
6	671	解繳公庫	0	6	
958	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,007	844	
857	72	**捐助、補助與獎助**	837	736	
857	726	獎助學員生給與	561	716	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
0	72Y	其他	65	20	獎勵學生之獎品
0			84	0	國小兒童節禮物
0			30	0	社團活動經費
0			92	0	教師節紀念品
0			5	0	資源回收(收支對列)獎勵環境清潔維護學童獎品
6	74	**補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	18	
6	747	慰問金、照護及濟助金	6	18	退休(職)人員三節慰問金
95	75	**競賽及交流活動費**	164	90	
95	751	技能競賽	164	90	參加各項競賽活動相關費用
0	9	**其他**	6	0	
0	91	**其他支出**	6	0	
0	91Y	其他	6	0	場地租借(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)

新北市泰山區義學國民小學

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
100	5M	建築及設備計畫	181	185	
30	5M3	交通及運輸設備	0	0	
30	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
30	51	購置固定資產	0	0	
30	515	購置交通及運輸設備	0	0	
70	5M4	其他設備	181	185	
70	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	181	185	
70	51	購置固定資產	181	185	
70	514	購置機械及設備	0	35	
0			21	0	電腦設備及維護管理費-充實或改善電腦或相關機械設施
0	516	購置什項設備	160	150	充實各項教學及辦公設備
99,642		總計	96,385	94,770	