

新北市新莊區思賢國民小學
地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 103 年度預算

1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	1	-	1	頁
2、現金流量預計表.....	第	2	-	2	頁
3、基金來源明細表.....	第	3	-	3	頁
4、基金用途明細表.....	第	4	-	8	頁

新北市新莊區思賢國民小學
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(一)
178,221	基金來源	279,092	199,691	79,401
28	徵收及依法分配收入	0	0	0
28	違規罰款收入	0	0	0
415	勞務收入	450	310	140
415	服務收入	450	310	140
309	財產收入	303	412	-109
0	財產處分收入	1	10	-9
300	權利金收入	300	400	-100
9	利息收入	2	2	0
176,220	政府撥入收入	276,771	197,624	79,147
171,469	公庫撥款收入	276,771	197,624	79,147
4,752	政府其他撥入收入	0	0	0
1,205	教學收入	1,548	1,311	237
1,205	學雜費收入	1,548	1,311	237
45	其他收入	20	34	-14
45	雜項收入	20	34	-14
169,203	基金用途	280,372	199,586	80,786
163,323	國民教育計畫	162,464	179,286	-16,822
163,323	國民小學教育	162,464	179,286	-16,822
5,881	建築及設備計畫	117,908	20,300	97,608
5,558	營建及修建工程	117,602	20,000	97,602
323	其他設備	306	300	6
9,018	本期賸餘 (短絀一)	-1,280	105	-1,385
2,081	期初基金餘額	11,204	2,081	9,123
	解繳公庫	0	0	0
11,099	期末基金餘額	9,924	2,186	7,738

備註：

新北市新莊區思賢國民小學
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—)	-1,280	
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(流出一)	-1,280	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,280	
期初現金及約當現金	22,362	
期末現金及約當現金	21,082	

註：

新北市新莊區思賢國民小學
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				450	
服務收入	年	1	60,000	60	考試報名費(收支對列)-國小資優學生鑑定費
服務收入	年	1	100,000	100	場地租借(收支對列)-學校教室等租借收入
服務收入	年	1	10,000	10	考試報名費(收支對列)-代理及代課教師甄選
服務收入	年	1	280,000	280	場地租借(收支對列)-學校場地租借停車收入
財產收入				303	
財產處分收入	年	1	1,000	1	財產報廢變賣收入
權利金收入	期	2	150,000	300	食品及文具委外販售權利金(收支對列)
利息收入	期	2	1,000	2	專戶利息收入
政府撥入收入				276,771	
公庫撥款收入	年	1	276,771,000	276,771	市庫撥款收入
教學收入				1,548	
學雜費收入	期	2	88,000	176	學生活動費(收支對列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	686,000	1,372	學費-幼兒園
其他收入				20	
雜項收入	年	1	18,000	18	資源回收(收支對列)
雜項收入	年	1	2,000	2	其他雜項收入
總 計：				279,092	

新北市新莊區思賢國民小學
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
163,323	53 國民教育計畫	162,464	179,286	
163,323	532 國民小學教育	162,464	179,286	
155,701	1 用人費用	155,070	171,477	
101,681	11 正式員額薪資	91,760	111,410	
98,497	113 職員薪金	90,835	110,485	教職員薪資
978		0	0	
2,205	114 工員工資	925	925	技工及工友薪資
6,398	12 聘僱及兼職人員薪資	3,509	3,686	
320	122 約僱職員薪金	640	322	啟智班教師助理員約僱三等2名薪資
175		0	0	
3,897	124 兼職人員酬金	0	0	
2,007		144	144	補校導師費
0		998	998	補校鐘點費(6班*16節*4週*10月*260元)
0		187	83	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		44	44	補校兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0		1,354	1,934	兼代課鐘點費
0		142	161	補校兼職人員工作補助費-兼職交通費
61	13 超時工作報酬	739	597	
61	131 加班費	19	19	補校工友加班費
0		710	568	不休假加班費
0		10	10	場地租借(收支對列)-加班費
22,546	15 獎金	23,680	18,300	
9,531	151 考績獎金	9,600	7,674	教職員工考績獎金
13,016	152 年終獎金	14,000	10,586	教職員工年終獎金
0		80	40	啟智班教師助理員年終獎金
12,602	16 退休及卹償金	23,592	25,969	
11,937	161 職員退休及離職金	7,985	8,719	教職員退撫基金提撥
665		550	550	長期代理代課教師勞退準備金
0		40	20	啟智班教師助理員離職儲金提撥
0		0	1,765	
0		15,012	14,905	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0	162 工員退休及離職金	5	10	工友及廚工勞退準備金提撥
12,413	18 福利費	11,790	11,515	
8,965	181 分擔員工保險費	8,385	9,385	教職員工公保、勞保、健保
7		0	0	
0		80	40	啟智班教師助理員勞保、健保
115	183 傷病醫藥費	163	156	教職員健康檢查費

新北市新莊區思賢國民小學
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
2,517	18Y 其他福利費	2,275	1,394	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)
563		464	464	教職員工休假補助費(14日內)
246		331	0	退休人員及支領年撫卹金之遺族子女教育補助費
0		32	16	啟智班教師助理員休假補助費
0		60	60	教職員工休假補助費(逾14日)
3,474	2 服務費用	4,270	4,086	
1,191	21 水電費	1,508	1,364	
1,031	212 工作場所電費	1,150	1,000	電費
0		40	40	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-電費
0		24	24	補校水電費-電費
0		44	0	場地租借(收支對列)-電費
160	214 工作場所水費	250	300	水費
165	22 郵電費	170	170	
29	221 郵費	30	30	郵資
136	222 電話費	140	140	辦公費-全校電話費
1	23 旅運費	3	5	
1	231 國內旅費	3	5	國內旅費
25	24 印刷裝訂與廣告費	0	0	
25	241 印刷及裝訂費	0	0	
708	25 修理保養及保固費	1,274	1,167	
298	252 一般房屋修護費	701	701	辦公房屋相關建物修繕
0		50	130	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-辦公房屋相關建物修繕
0	255 機械及設備修護費	88	0	電腦設備及維護管理費
409	257 什項設備修護費	28	29	飲水設備維護費
0		150	150	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-什項設備修護費
0		257	157	場地租借(收支對列)-什項設備修護費
1,094	27 一般服務費	1,084	1,102	
72	279 外包費	60	70	校園保全服務費
685	27D 計時與計件人員酬金	605	605	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
0		105	105	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
337	27F 體育活動費	5	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		309	320	教職員工文康活動費

新北市新莊區思賢國民小學
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
15728	專業服務費	133	186	
54285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	61	
2		0	0	
0		33	35	社團活動經費-講師鐘點費
30287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
2288	委託考選訓練費	0	0	
62289	試務甄選費	60	50	考試報名費(收支對列)-國小資 優學生鑑定相關費用
0		10	10	考試報名費(收支對列)-辦理教 師甄選相關費用
828Y	其他	0	0	
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
1,6393	材料及用品費	1,412	1,786	
1,63932	用品消耗	1,412	1,786	
659321	辦公(事務)用品	128	160	辦公(事務)用之消耗及非消耗 品
0		30	40	食品及文具委外販售權利金(收 支對列)-購置學生相關教學活 動用品
0		43	20	學生活動費(收支對列)-幼兒園 辦公(事務)用之消耗及非消耗 品
0		36	36	補校辦公費-辦公及教學用品
0		43	43	特教班常年事務費
0		475	590	辦公費-教學及行政用各項用品 、文具、紙張相關經費
13322	報章什誌	0	0	
13323	農業與園藝用品及環境 美化費	18	30	資源回收(收支對列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品
0		0	0	
29324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品
346326	食品	0	144	
4		0	0	
31328	醫療用品(非醫療院所使 用)	43	46	口腔檢查及保健工作經費
38932Y	其他	250	250	體育費及參加各項競賽活動相 關費用
142		100	99	學生活動費(收支對列)-幼兒園 教材購置暨學習活動費
11		0	40	

新北市新莊區思賢國民小學
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
032Y	其他	43	43	特教班教材編輯費-特教班教材費
0		30	80	畢業典禮活動各項經費
0		163	155	補校學生教材購置暨學習活動費
04	租金、償債與利息	100	0	
045	什項設備租金	100	0	
0451	什項設備租金	100	0	辦公費-影印機及油印機相關租金
176	稅捐及規費(強制費)	0	13	
1767	繳庫	0	13	
17671	解繳公庫	0	13	
2,4927	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,593	1,924	
171	會費	0	0	
1713	職業團體會費	0	0	
2,04372	捐助、補助與獎助	1,377	1,665	
2,023726	獎助學員生給與	1,123	1,512	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
20		30	40	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-清寒學生獎助學金
072Y	其他	6	5	幼兒園兒童節禮物
0		96	108	國小兒童節禮物
0		122	0	教師節紀念品
18874	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	216	198	
188747	慰問金、照護及濟助金	216	198	退休(職)人員三節慰問金(6,000元*36人=216,000元)
26075	競賽及交流活動費	0	61	
228751	技能競賽	0	0	
32		0	61	
09	其他	19	0	
091	其他支出	19	0	
091Y	其他	19	0	場地租借(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)
5,8815M	建築及設備計畫	117,908	20,300	
5,5585M2	營建及修建工程	117,602	20,000	
5,5585	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	117,602	20,000	
5,55851	購置固定資產	117,602	20,000	

新北市新莊區思賢國民小學
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
4,136	513	擴充改良房屋建築及設備	116,322	20,000	思賢國小老舊校舍整建工程 總工程款186,860,000元 100 年度編列537,880元(教育局補助以代收代付方式辦理) 101 年度編列10,000,000元 102年 度編列60,000,000元(其中40,000,000元以墊付方式辦理) 10 3年度編列116,322,120元
1,422			0	0	
0			1,280	0	校園舍環境、廁所、門窗、水電整建
323	5M4	其他設備	306	300	
323	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	306	300	
323	51	購置固定資產	306	300	
82	514	購置機械及設備	0	0	
21			20	50	場地租借(收支對列)-充實各項教學及辦公設備
0			85	0	充實各項教學及辦公設備
0			33	0	學生活動費(收支對列)-幼兒園
0			20	0	充實各項教學及辦公設備
0			20	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
192	516	購置什項設備	118	200	充實各項教學及辦公設備
29			30	20	場地租借(收支對列)-購置什項設備
0			0	30	
169,203		總計	280,372	199,586	