

中華民國103年度

新北市總預算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金
新北市蘆洲區忠義國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市蘆洲區忠義國民小學編

新北市蘆洲區忠義國民小學
地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 103 年 度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	-	4	頁
二、主要表					
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	5	-	5	頁
2、基金來源、用途及餘絀預計表說明.....	第	6	-	6	頁
3、現金流量預計表.....	第	7	-	7	頁
三、明細表					
1、基金來源明細表.....	第	8	-	8	頁
2、基金用途明細表.....	第	9	-	13	頁
四、附 表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	14	-	14	頁
五、參考表					
1、預計平衡表.....	第	15	-	15	頁
2、5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	-	16	頁
3、員工人數彙計表.....	第	17	-	17	頁
4、用人費用彙計表-依人員別.....	第	18	-	19	頁
5、用人費用彙計表-依用途別.....	第	20	-	21	頁
6、各項費用彙計表.....	第	22	-	25	頁
六、附 錄					
固定項目明細表.....	第	26	-	26	頁

新 北 市 蘆 洲 區 忠 義 國 民 小 學
新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金
業 務 計 畫 及 預 算 說 明
中 華 民 國 103 年 度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「新北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點：

- (一)健全行政管理，提升行政效能。
- (二)精進教師專業，有效課程實施。
- (三)實施創新教學，提升教學品質。
- (四)強化訓輔措施，健全品格發展。
- (五)多元學習機制，促進自我實現。
- (六)營造優質環境，建構友善校園。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導處、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 183 人、教保員 1 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 5 人，共計 198 人。

四、基金歸類及屬性：本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，有特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

本年度基金來源計有服務收入 48 萬元、財產處分收入 7 千元、權利金收入 52 萬元、利息收入 2 千元、公庫撥款收入 1 億 8,609 萬 4 千元、學雜費收入 30 萬 7 千元、雜項收入 5 萬元，合計 1 億 8,746 萬元，主要財源係公庫撥款收入 1 億 8,609 萬 4 千元。

二、基金用途：本年度基金用途計有

(一)國民教育業務計畫：

本年度預算編列 1 億 8,704 萬元，計有普通班 92 班、特教班 4 班、附設幼兒園 1 班，學生人數合計 3,119 人；本計畫擬增購英語、音樂、自然、廣播、圖書等各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(二)建築及設備業務計畫：

本年度預算編列 42 萬元，主要係編列其他設備計 42 萬元，辦理購置(更新)各項教學及行政等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1 億 8,746 萬元，較上年度預算數 1 億 9,324 萬 9,400 元，減少 578 萬 9,400 元，約 3%，主要係市庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,746 萬元，較上年度預算數 1 億 9,309 萬 9,400 元，減少 563 萬 9,400 元，約 2.92%，主要係預算額度經費減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，本期賸餘為 0。

三、補辦預算事項：無。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前年度預算執行情形：基金來源決算數 2 億 565 萬 5,935 元，基金用途決算數 2 億 440 萬 5,132 元，賸餘數 125 萬 803 元。

二、102 年上半年執行情形說明(截至 102 年 6 月 30 日止執行情形)：

(一)基金來源部分：徵收及依法分配收入 1 萬 947 元、勞務收入 45 萬 700 元、財產收入 26 萬 6,313 元、政府撥入收入 1 億 2,674 萬 7,803 元、教學收入 21 萬 7,000 元、其他收入 6 萬 7,948 元。

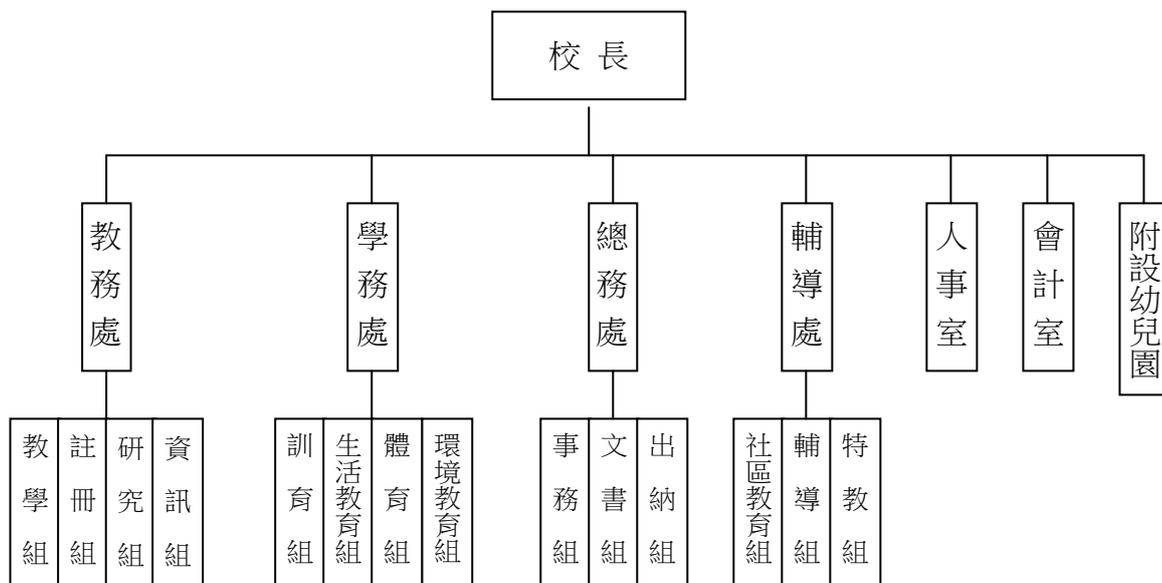
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 1,677 萬 4,909 元、建築及設備業務計畫 15 萬 5,700 元。

(三)總計 102 年上半年賸餘數 1,083 萬 102 元。

伍、組織系統圖

新北市蘆洲區忠義國民小學

組織系統圖



員額編制表																					
教育人員					公務人員										技工工友			編制員額總計			
總班級數	總教師人數	校長	教保員	專任運動教練	組長	幹事	護理師或護士	營養師	主任(人)	助理員(人)	人事管理員	主任(會)	佐理員(會)	會計員	留用人員	合計	技工		工友	廚工	合計
97	182	1	1	1	2	1	2		1			1				7	1	4	1	6	198

新北市蘆洲區忠義國民小學
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(-)
205,656	基金來源	187,460	193,249	-5,789
97	徵收及依法分配收入	0	0	0
97	違規罰款收入	0	0	0
504	勞務收入	480	472	8
504	服務收入	480	472	8
545	財產收入	529	514	15
12	財產處分收入	7	7	0
513	權利金收入	520	505	15
21	利息收入	2	2	0
203,938	政府撥入收入	186,094	191,864	-5,770
196,436	公庫撥款收入	186,094	191,864	-5,770
7,502	政府其他撥入收入	0	0	0
450	教學收入	307	307	0
450	學雜費收入	307	307	0
122	其他收入	50	92	-42
122	雜項收入	50	92	-42
204,405	基金用途	187,460	193,099	-5,639
204,042	國民教育計畫	187,040	192,749	-5,709
204,042	國民小學教育	187,040	192,749	-5,709
363	建築及設備計畫	420	350	70
283	其他設備	420	350	70
80	無形資產	0	0	0
1,251	本期賸餘 (短絀-)	0	150	-150
4,136	期初基金餘額	5,536	4,136	1,401
	解繳公庫	0	0	0
5,386	期末基金餘額	5,536	4,286	1,251

備註：

新北市蘆洲區忠義國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 103 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 48 萬元，主要為場地租借 44 萬元、考試報名費 4 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 52 萬 9 千元，主要為財產處分收入 7 千元、權利金收入 52 萬元、利息收入 2 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 8,609 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入。
- 四、教學收入：本年度預算數為 30 萬 7 千元，主要為學雜費收入 30 萬 7 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 5 萬元，主要為雜項收入 5 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 8,704 萬元，主要擬增購英語、音樂、自然、廣播、圖書等各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- 二、建築及設備業務計畫：本年度預算編列購置其他設備計 42 萬元，主要係充實各項教學及行政等設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市蘆洲區忠義國民小學
 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(短絀一)		0	
調整非現金項目		0	
流動負債淨增(淨減一)		0	
業務活動之淨現金流入(流出一)		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(流出一)		0	
現金及約當現金之淨增(淨減一)		0	
期初現金及約當現金		21,527	
期末現金及約當現金		21,527	

註：

新北市蘆洲區忠義國民小學
 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				480	
服務收入	年	1	440,000	440	場地租借(收支對列)
服務收入	年	1	40,000	40	考試報名費(收支對列)-代理教師甄試報名費
財產收入				529	
財產處分收入	年	1	7,000	7	財產報廢變賣收入
權利金收入	年	1	520,000	520	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				186,094	
公庫撥款收入	年	1	186,094,000	186,094	市庫撥款收入
教學收入				307	
學雜費收入	期	2	122,000	244	學費-幼兒園
學雜費收入	期	2	31,500	63	學生活動費(收支對列)-幼兒園
其他收入				50	
雜項收入	年	1	50,000	50	資源回收(收支對列)
總 計：				187,460	

新北市蘆洲區忠義國民小學
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
204,042	53 國民教育計畫	187,040	192,749	
194,316	1 用人費用	176,554	182,057	
132,960	11 正式員額薪資	122,383	125,669	
129,564	113 職員薪金	120,526	123,812	教職員薪資
1,539		0	0	
1,857	114 工員工資	1,857	1,857	工友及廚工薪資
9,133	12 聘僱及兼職人員薪資	2,948	3,221	
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
5,877	124 兼職人員酬金	0	0	
2,936		1,400	1,800	兼代課鐘點費
0		978	974	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
0		250	125	國小兼任輔導教師減課鐘點費
40	13 超時工作報酬	628	510	
40	131 加班費	40	40	場地租借(收支對列)-相關人員 業務加班費
0		588	470	不休假加班費
26,682	15 獎金	25,640	26,581	
10,563	151 考績獎金	10,600	10,968	教職員工考績獎金
16,120	152 年終獎金	40	40	啟智班教師助理員年終獎金
0		15,000	15,573	教職員工年終獎金
11,040	16 退休及卹償金	10,405	11,271	
9,798	161 職員退休及離職金	9,035	9,837	教職員退撫基金提撥
1,194		950	964	長期代理代課教師勞退準備金
25		0	0	
0		20	20	啟智班教師助理員離職儲金提 撥
0		0	56	
0		377	371	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
23	162 工員退休及離職金	23	23	工友及廚工勞退準備金提撥
14,461	18 福利費	14,550	14,805	
11,757	181 分擔員工保險費	40	40	啟智班教師助理員勞保、健保
61		0	0	
0		12,000	12,245	教職員工公保、勞保、健保
89	183 傷病醫藥費	121	121	教職員健康檢查費
2,009	18Y 其他福利費	1,815	1,825	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)
545		480	480	教職員工休假補助費(14日內)
0		16	16	啟智班教師助理員休假補助費
0		78	78	教職員工休假補助費(逾14日)
6,273	2 服務費用	6,816	6,851	
2,337	21 水電費	2,910	2,930	

新北市蘆洲區忠義國民小學
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
2,001	212 工作場所電費	2,300	2,300	電費
50		100	100	場地租借(收支對列)-電費
0		150	150	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-電費
207	214 工作場所水費	360	380	水費
80		0	0	
81	22 郵電費	0	0	
7	221 郵費	0	0	
74	222 電話費	0	0	
0	23 旅運費	0	0	
0	231 國內旅費	0	0	
43	24 印刷裝訂與廣告費	0	0	
41	241 印刷及裝訂費	0	0	
1		0	0	
1,196	25 修理保養及保固費	1,250	1,124	
456	252 一般房屋修護費	500	600	辦公房屋相關建物修繕
85		0	0	
139	255 機械及設備修護費	278	259	場地租借(收支對列)-各項機械及設備修繕
27		0	0	
0		105	0	電腦設備及維護管理費
0		83	0	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
11	256 交通及運輸設備修護費	0	0	
426	257 什項設備修護費	36	36	飲水設備維護費
51		248	229	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-什項設備修護費
12	26 保險費	0	0	
8	263 機械及設備保險費	0	0	
5	265 什項設備保險費	0	0	
2,368	27 一般服務費	2,488	2,562	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
84	279 外包費	60	70	校園保全服務費
8		0	0	
0		30	40	校園門禁安全維護費-保全服務費
1,804	27D 計時與計件人員酬金	1,243	1,309	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員4人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
0		110	90	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費

新北市蘆洲區忠義國民小學
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	27D 計時與計件人員酬金	570	580	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人薪津、保險、年終工作獎金及退職準備
473	27F 體育活動費	2	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		473	471	教職員工文康活動費
104	28 專業服務費	70	143	
10	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0		0	61	
26	287 委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	
10		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
15	288 委託考選訓練費	0	0	
37	289 試務甄選費	40	52	考試報名費(收支對列)-辦理代理教師甄選相關費用
6	28Y 其他	0	0	
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
1,838	3 材料及用品費	2,440	2,348	
96	31 使用材料費	0	0	
0	312 燃料	0	0	
70	315 設備零件	0	0	
26		0	0	
1,742	32 用品消耗	2,440	2,348	
866	321 辦公(事務)用品	938	745	辦公費
53		0	62	
0		310	150	班級相關用品
0		0	200	
0		220	200	辦公及教學相關用品
26	322 報章什誌	0	0	
22	323 農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
1		25	0	資源回收(收支對列)-衛生環保相關用品
58	324 化學藥劑與實驗用品	0	60	
344	326 食品	0	120	
7		0	0	
75	328 醫療用品(非醫療院所使用)	73	74	口腔檢查及保健工作經費
9		0	0	
240	32Y 其他	85	60	體育活動經費
41		20	25	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-辦理教學活動經費
0		0	299	
0		42	43	社團活動經費

新北市蘆洲區忠義國民小學
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	63	63	學生活動費(收支對列)-幼兒園
0		620	203	學生活動經費
0		22	22	特教班教材編輯費
0		22	22	特教班常年事務費
2364	租金、償債與利息	0	165	
23645	什項設備租金	0	165	
236451	什項設備租金	0	165	
236	稅捐及規費(強制費)	0	21	
2367	繳庫	0	21	
23671	解繳公庫	0	21	
1,3557	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,208	1,307	
471	會費	0	0	
4713	職業團體會費	0	0	
1,32872	捐助、補助與獎助	1,202	1,139	
1,233726	獎助學員生給與	756	1,008	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
62		52	51	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-清寒學生獎助學金
33		0	0	
0		25	30	資源回收(收支對列)-資源回收競賽及績優班級獎勵金
072Y	其他	0	50	
0		183	0	教師節紀念品
0		184	0	國小兒童節禮物
0		2	0	幼兒園兒童節禮物
674	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6747	慰問金、照護及濟助金	6	6	退休(職)人員三節慰問金
1775	競賽及交流活動費	0	162	
17751	技能競賽	0	90	
0		0	72	
09	其他	22	0	
091	其他支出	22	0	
091Y	其他	22	0	場地租借(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)
3635M	建築及設備計畫	420	350	
3635	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	420	350	
28351	購置固定資產	420	350	

新北市蘆洲區忠義國民小學
 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
13514	購置機械及設備	50	0	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-充實各項教學及辦公設備
0		50	0	充實各項教學及辦公設備
0		70	0	電腦設備及維護管理費
220516	購置什項設備	250	300	充實各項教學及辦公設備
50		0	50	
8052	購置無形資產	0	0	
80521	購置電腦軟體	0	0	
204,405	總計	187,460	193,099	

新北市蘆洲區忠義國民小學
 地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				187,040	
國民小學教育				187,040	
建築及設備計畫				420	
其他設備				420	
合 計				187,460	

新北市蘆洲區忠義國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年(前年)12月31日 實際數	科 目	103年(今年)12月31日 預計數	102年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
670,836	資 產 合 計	670,986	670,986	0
670,836	資 產	670,986	670,986	0
21,377	流動資產	21,527	21,527	0
21,377	現金	21,527	21,527	0
21,377	銀行存款	21,527	21,527	0
334	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	334	334	0
334	準備金	334	334	0
334	退休及離職準備 金	334	334	0
649,124	其他資產	649,124	649,124	0
649,124	什項資產	649,124	649,124	0
649,124	代管資產	649,124	649,124	0
665,449	負 債	665,449	665,449	0
13,825	流動負債	13,825	13,825	0
13,825	應付款項	13,825	13,825	0
13,808	應付代收款	13,808	13,808	0
17	應付費用	17	17	0
651,624	其他負債	651,624	651,624	0
651,624	什項負債	651,624	651,624	0
1,925	存入保證金	1,925	1,925	0
334	應付退休及離職 金	334	334	0
649,124	應付代管資產	649,124	649,124	0
241	暫收及待結轉帳 項	241	241	0
5,386	基金餘額	5,536	5,536	0
5,386	基金餘額	5,536	5,536	0
5,386	基金餘額	5,536	5,536	0
5,386	累積餘額	5,536	5,536	0
670,836	負債及基金餘額合計	670,986	670,986	0

信託代理與保證資產
保管品
保證品

943 信託代理與保證負債
23 應付保管品
920 應付保證品

943
23
920

新北市蘆洲區忠義國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				187,460	
國民教育計畫				187,040	
建築及設備計畫				420	
上年度預算數				193,099	
國民教育計畫				192,749	
建築及設備計畫				350	
前年度決算數				204,405	
國民教育計畫				204,042	
建築及設備計畫				363	
100年度決算數				196,425	
國民教育計畫				191,010	
建築及設備計畫				5,416	

新北市蘆洲區忠義國民小學
 地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 103 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	198	0	198	
職員	192	0	192	
約僱人員	1	0	1	
工友	5	0	5	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：組織創新臨時人員4人、僱用專人值勤2人。

新北市蘆洲區
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	122,383	320	628		15,040	10,600		10,405
國民教育計畫	122,383	320	628		15,040	10,600		10,405
正式人員	122,383		628		15,000	10,600		10,008
聘僱人員		320			40			20
兼任人員								
其他人員								377

組織創新臨時人員1,243千元、僱用專人值勤680千元。

忠義國民小學
發展基金
彙計表
103年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
		12,040	121			2,389		173,926	2,628	176,554
		12,040	121			2,389		173,926	2,628	176,554
		12,000	121			2,373		173,113		173,113
		40				16		436		436
									2,628	2,628
								377		377

新北市蘆洲區
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	122,383	320	628		15,040	10,600		10,405
國民教育計畫	122,383	320	628		15,040	10,600		10,405
職員薪金	120,526							
工員工資	1,857							
約僱職員薪金		320						
兼職人員酬金								
加班費			628					
考績獎金						10,600		
年終獎金					15,040			
職員退休及離職金								10,382
工員退休及離職金								23
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								

組織創新臨時人員1,243千元、僱用專人值勤680千元。

忠義國民小學
發展基金
彙計表
103年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
		12,040	121			2,389		173,926	2,628	176,554
		12,040	121			2,389		173,926	2,628	176,554
								120,526		120,526
								1,857		1,857
								320		320
									2,628	2,628
								628		628
								10,600		10,600
								15,040		15,040
								10,382		10,382
								23		23
		12,040						12,040		12,040
			121					121		121
						2,389		2,389		2,389

新都市蘆洲區忠義國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
204,405	193,099	合 計	187,460	187,040	0	0	420
194,316	182,057	用人費用	176,554	176,554	0	0	0
132,960	125,669	正式員額薪資	122,383	122,383	0	0	0
131,102	123,812	職員薪金	120,526	120,526	0	0	0
1,857	1,857	工員工資	1,857	1,857	0	0	0
9,133	3,221	聘僱及兼職人員薪資	2,948	2,948	0	0	0
320	322	約僱職員薪金	320	320	0	0	0
8,814	2,899	兼職人員酬金	2,628	2,628	0	0	0
40	510	超時工作報酬	628	628	0	0	0
40	510	加班費	628	628	0	0	0
26,682	26,581	獎金	25,640	25,640	0	0	0
10,563	10,968	考績獎金	10,600	10,600	0	0	0
16,120	15,613	年終獎金	15,040	15,040	0	0	0
11,040	11,271	退休及卹償金	10,405	10,405	0	0	0
11,017	11,248	職員退休及離職金	10,382	10,382	0	0	0
23	23	工員退休及離職金	23	23	0	0	0
14,461	14,805	福利費	14,550	14,550	0	0	0
11,818	12,285	分擔員工保險費	12,040	12,040	0	0	0
89	121	傷病醫藥費	121	121	0	0	0
2,554	2,399	其他福利費	2,389	2,389	0	0	0
6,273	6,851	服務費用	6,816	6,816	0	0	0
2,337	2,930	水電費	2,910	2,910	0	0	0
2,051	2,550	工作場所電費	2,550	2,550	0	0	0
286	380	工作場所水費	360	360	0	0	0
81		郵電費	0	0	0	0	0
7		郵費	0	0	0	0	0
74		電話費	0	0	0	0	0
		旅運費	0	0	0	0	0
		國內旅費	0	0	0	0	0

新北市蘆洲區忠義國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
43		印刷裝訂與廣告費	0	0	0	0	0
43		印刷及裝訂費	0	0	0	0	0
1,196	1,124	修理保養及保固費	1,250	1,250	0	0	0
541	600	一般房屋修護費	500	500	0	0	0
166	259	機械及設備修護費	466	466	0	0	0
11		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	0
477	265	什項設備修護費	284	284	0	0	0
12		保險費	0	0	0	0	0
8		機械及設備保險費	0	0	0	0	0
5		什項設備保險費	0	0	0	0	0
2,368	2,562	一般服務費	2,488	2,488	0	0	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	0
92	110	外包費	90	90	0	0	0
1,804	1,979	計時與計件人員酬金	1,923	1,923	0	0	0
473	473	體育活動費	475	475	0	0	0
104	143	專業服務費	70	70	0	0	0
10	61	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	0
36	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	0	0
15		委託考選訓練費	0	0	0	0	0
37	52	試務甄選費	40	40	0	0	0
6		其他	0	0	0	0	0
132	92	公共關係費	98	98	0	0	0
132	92	公共關係費	98	98	0	0	0
1,838	2,348	材料及用品費	2,440	2,440	0	0	0
96		使用材料費	0	0	0	0	0
		燃料	0	0	0	0	0

新北市蘆洲區忠義國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
95		設備零件	0	0	0	0	0
1,742	2,348	用品消耗	2,440	2,440	0	0	0
919	1,357	辦公（事務）用品	1,468	1,468	0	0	0
26		報章什誌	0	0	0	0	0
23		農業與園藝用品及 環境美化費	25	25	0	0	0
58	60	化學藥劑與實驗用 品	0	0	0	0	0
351	120	食品	0	0	0	0	0
84	74	醫療用品(非醫療院 所使用)	73	73	0	0	0
281	737	其他	874	874	0	0	0
236	165	租金、償債與利息	0	0	0	0	0
236	165	什項設備租金	0	0	0	0	0
236	165	什項設備租金	0	0	0	0	0
363	350	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	420	0	0	0	420
283	350	購置固定資產	420	0	0	0	420
13		購置機械及設備	170	0	0	0	170
270	350	購置什項設備	250	0	0	0	250
80		購置無形資產	0	0	0	0	0
80		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
23	21	稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	0
23	21	繳庫	0	0	0	0	0
23	21	解繳公庫	0	0	0	0	0
1,355	1,307	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,208	1,208	0	0	0
4		會費	0	0	0	0	0
4		職業團體會費	0	0	0	0	0
1,328	1,139	捐助、補助與獎助	1,202	1,202	0	0	0
1,328	1,089	獎助學員生給與	833	833	0	0	0

新北市蘆洲區忠義國民小學
 地方教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	50	其他	369	369	0	0	0
6	6	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	6	6	0	0	0
6	6	慰問金、照護及濟 助金	6	6	0	0	0
17	162	競賽及交流活動費	0	0	0	0	0
17	162	技能競賽	0	0	0	0	0
		其他	22	22	0	0	0
		其他支出	22	22	0	0	0
		其他	22	22	0	0	0

新北市蘆洲區忠義國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	9,435	420	0	9,855	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	
機械及設備	4,061	170	0	4,231	
交通及運輸設備	233	0	0	233	
什項設備	5,141	250	0	5,391	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註：

主辦會計人員： 郭雅雅

基金主持人： 鍾明盛