

新北市立明志國民中學
 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107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) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 293,317 | 基金來源 | 275,671 | 273,753 | 1,918 |
| 4 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 勞務收入 | 202 | 206 | -4 |
| 140 | 服務收入 | 202 | 206 | -4 |
| 1,228 | 財產收入 | 824 | 1,004 | -180 |
| 14 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 1,200 | 權利金收入 | 800 | 980 | -180 |
| 14 | 利息收入 | 24 | 24 | 0 |
| 0 | 其他財產收入 | 0 | 0 | 0 |
| 289,211 | 政府撥入收入 | 271,882 | 269,775 | 2,107 |
| 289,211 | 公庫撥款收入 | 271,882 | 269,775 | 2,107 |
| 2,565 | 教學收入 | 2,718 | 2,718 | 0 |
| 2,565 | 學雜費收入 | 2,718 | 2,718 | 0 |
| 167 | 其他收入 | 45 | 50 | -5 |
| 167 | 雜項收入 | 45 | 50 | -5 |
| 295,054 | 基金用途 | 277,885 | 276,065 | 1,820 |
| 292,368 | 國民教育計畫 | 275,585 | 274,246 | 1,339 |
| 292,368 | 國民中學教育 | 275,585 | 274,246 | 1,339 |
| 2,686 | 建築及設備計畫 | 2,300 | 1,819 | 481 |
| 0 | 營建及修建工程 | 1,312 | 0 | 1,312 |
| 285 | 交通及運輸設備 | 0 | 160 | -160 |
| 2,401 | 其他設備 | 988 | 1,659 | -671 |
| -1,737 | 本期賸餘（短絀－） | -2,214 | -2,312 | 98 |
| 15,768 | 期初基金餘額 | 11,719 | 13,230 | -1,511 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 14,031 | 期末基金餘額 | 9,505 | 10,918 | -1,413 |

備註：

新北市立明志國民中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國107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—) | -2,214 | |
| 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—) | -2,214 | |
| 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—) | -2,214 | |
| 期初現金及約當現金 | 36,621 | |
| 期末現金及約當現金 | 34,407 | |

註：

新北市立明志國民中學
新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 107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 | | | | 202 | |
| 服務收入 | 年 | 1 | 2,000 | 2 | 考試報名費(收支對列)-代理教師甄選報名費 |
| 服務收入 | 年 | 1 | 200,000 | 200 | 場地租借(收支對列)-教室及停車場出借收入 |
| 財產收入 | | | | 824 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 800,000 | 800 | 食品及文具委外販售權利金(收支對列) |
| 利息收入 | 年 | 1 | 24,000 | 24 | 專戶利息收入 |
| 政府撥入收入 | | | | 271,882 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 271,882,000 | 271,882 | 市庫撥款收入 |
| 教學收入 | | | | 2,718 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 2,408,000 | 2,408 | 學費-幼兒園 |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 310,000 | 310 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園 |
| 其他收入 | | | | 45 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 45,000 | 45 | 資源回收(收支對列) |
| 總 計： | | | | 275,671 | |

新北市立明志國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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 |
|------------|---------------------|------------|------------|------------------------------|
| 292,368 | 53 國民教育計畫 | 275,585 | 274,246 | |
| 279,232 | 1 用人費用 | 263,999 | 260,257 | |
| 131,876 | 11 正式員額薪資 | 127,161 | 127,047 | |
| 128,468 | 113 職員薪金 | 124,531 | 124,417 | 教職員薪資 |
| 1,179 | | 0 | 0 | |
| 2,229 | 114 工員工資 | 2,630 | 2,630 | 技工、工友及廚工薪資 |
| 12,214 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 9,667 | 9,772 | |
| 320 | 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 |
| 7,549 | 124 兼職人員酬金 | 124 | 124 | 補校兼職人員工作補助費-主管加給 |
| 4,346 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 576 | 720 | 國中兼任輔導教師減課鐘點費 |
| 0 | | 5,500 | 5,500 | 兼代課鐘點費 |
| 0 | | 72 | 72 | 補校導師費 |
| 0 | | 864 | 864 | 補校鐘點費 |
| 0 | | 174 | 174 | 補校兼職人員工作補助費-兼職費 |
| 0 | | 2,037 | 1,998 | 組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費 |
| 1,012 | 13 超時工作報酬 | 909 | 909 | |
| 1,012 | 131 加班費 | 29 | 29 | 補校工友加班費 |
| 0 | | 880 | 880 | 不休假加班費 |
| 29,514 | 15 獎金 | 29,540 | 29,540 | |
| 12,727 | 151 考績獎金 | 13,000 | 13,000 | 教職員工考績獎金 |
| 16,787 | 152 年終獎金 | 40 | 40 | 啟智班教師助理員約僱三等年終獎金 |
| 0 | | 16,500 | 16,500 | 教職員工年終獎金 |
| 87,858 | 16 退休及卹償金 | 80,537 | 76,060 | |
| 86,954 | 161 職員退休及離職金 | 256 | 326 | 支(兼)領月退休人員年終慰問金 |
| 905 | | 20 | 20 | 啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥 |
| 0 | | 1,450 | 1,450 | 長期代理代課教師勞退準備金 |
| 0 | | 68,049 | 63,502 | 教職員退休金、撫慰金、獎勵金 |
| 0 | | 10,762 | 10,762 | 教職員退撫基金提撥 |
| 16,757 | 18 福利費 | 16,185 | 16,929 | |
| 13,291 | 181 分擔員工保險費 | 13,500 | 13,500 | 教職員工公保、勞保、健保 |
| 0 | | 40 | 42 | 啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保 |
| 32 | 183 傷病醫藥費 | 170 | 180 | 教職員健康檢查費 |
| 2,094 | 18Y 其他福利費 | 1,603 | 1,668 | 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) |
| 733 | | 16 | 16 | 啟智班教師助理員休假補助費 |
| 608 | | 0 | 555 | |

新北市立明志國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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 |
|------------|-----------------|------------|------------|----------------------------------|
| 018Y | 其他福利費 | 264 | 264 | 教職員休假補助費(逾14日) |
| 0 | | 592 | 704 | 教職員休假補助費(14日內) |
| 5,703 | 服務費用 | 6,111 | 6,759 | |
| 2,025 | 水電費 | 2,034 | 2,539 | |
| 1,521 | 工作場所電費 | 22 | 22 | 補校費用-電費 |
| 254 | | 210 | 250 | 食品及文具委外販售權利金(收支對列)-電費 |
| 0 | | 200 | 190 | 場地租借(收支對列)-電費 |
| 0 | | 1,257 | 1,704 | 電費 |
| 250 | 工作場所水費 | 5 | 5 | 補校費用-水費 |
| 0 | | 340 | 368 | 水費 |
| 259 | 郵電費 | 346 | 346 | |
| 39 | 郵費 | 50 | 50 | 辦公費-郵資 |
| 0 | | 2 | 2 | 郵資 |
| 220 | 電話費 | 20 | 20 | 電話費 |
| 0 | | 267 | 267 | 辦公費-電話費 |
| 0 | 數據通信費 | 7 | 7 | 辦公費-網路月租費 |
| 31 | 旅運費 | 124 | 124 | |
| 31 | 國內旅費 | 100 | 100 | 國內旅費 |
| 0 | 貨物運費 | 24 | 24 | 公物運費 |
| 242 | 印刷裝訂與廣告費 | 205 | 255 | |
| 242 | 印刷及裝訂費 | 5 | 5 | 補校費用-各項資料印刷裝訂費 |
| 0 | | 200 | 250 | 各項資料印刷裝訂費 |
| 1,323 | 修理保養及保固費 | 799 | 877 | |
| 514 | 一般房屋修護費 | 194 | 188 | 辦公室、教室及廁所相關修繕 |
| 171 | | 140 | 174 | 食品及文具委外販售權利金(收支對列)-辦公室、教室及廁所相關修繕 |
| 60 | | 50 | 50 | 辦公室、教室及廁所相關修繕 |
| 0 | | 5 | 5 | 補校費用-辦公室、教室及廁所相關修繕 |
| 107 | 機械及設備修護費 | 66 | 80 | 食品及文具委外販售權利金(收支對列)-各項機械及設備修繕 |
| 0 | | 20 | 16 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園各項機械及設備修繕 |
| 0 | | 12 | 12 | 各項機械及設備修繕 |
| 17 | 交通及運輸設備修護費 | 25 | 30 | 食品及文具委外販售權利金(收支對列)-廣播系統相關通訊設備修護費 |
| 255 | 什項設備修護費 | 130 | 160 | 食品及文具委外販售權利金(收支對列)-什項設備修護費 |
| 180 | | 10 | 10 | 什項設備修護費 |
| 20 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 12 | 16 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園飲水設備及什項設備修護費 |
| 0 | | 15 | 15 | 補校費用-教學儀器相關修護費 |

新北市立明志國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107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 |
|------------|----------------------|------------|------------|--|
| 0257 | 什項設備修護費 | 30 | 31 | 飲水設備維護費 |
| 0 | | 90 | 90 | 電腦及教學儀器相關修護費 |
| 1,54627 | 一般服務費 | 2,185 | 2,191 | |
| 589279 | 外包費 | 0 | 0 | |
| 416 | | 60 | 60 | 校園保全服務費 |
| 0 | | 355 | 356 | 校園門禁安全維護費-警衛勞力 外包1人工作費 |
| 0 | | 355 | 356 | 校園門禁安全維護費-警衛勞力 外包1人工作費 |
| 7127D | 計時與計件人員酬金 | 0 | 0 | |
| 70 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 1,035 | 1,035 | 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 |
| 40027F | 體育活動費 | 2 | 2 | 啟智班教師助理員文康活動費 |
| 0 | | 378 | 382 | 教職員工文康活動費 |
| 17828 | 專業服務費 | 320 | 329 | |
| 122285 | 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費 | 4 | 4 | 專題演講講師鐘點費 |
| 0 | | 18 | 23 | 食品及文具委外販售權利金(收 支對列)-講師鐘點費 |
| 0 | | 8 | 10 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園 講師鐘點費及出席費相關費 用 |
| 0 | | 20 | 20 | 外聘評選委員出席費 |
| 0 | | 92 | 92 | 外聘教練指導費 |
| 0 | | 45 | 45 | 研習及講習講師鐘點費 |
| 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 |
| 0288 | 委託考選訓練費 | 50 | 50 | 辦公費-各項教育訓練費 |
| 2289 | 試務甄選費 | 0 | 0 | |
| 0 | | 2 | 4 | 考試報名費(收支對列)-代理教 師甄選費用 |
| 2428Y | 其他 | 30 | 30 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園 環境消毒清潔 |
| 0 | | 21 | 21 | 校園環境維護費用 |
| 9829 | 公共關係費 | 98 | 98 | |
| 98291 | 公共關係費 | 98 | 98 | 應業務需要加強公共關係之費 用 |
| 2,3503 | 材料及用品費 | 1,740 | 2,488 | |
| 031 | 使用材料費 | 90 | 90 | |
| 0314 | 建築材料 | 55 | 55 | 校舍修繕材料相關經費 |
| 0315 | 設備零件 | 20 | 20 | 學生活動費(收支對列)-幼兒 園各項設備零件相關經費 |
| 0 | | 15 | 15 | 各項設備零件相關經費 |
| 2,35032 | 用品消耗 | 1,650 | 2,398 | |
| 1,024321 | 辦公(事務)用品 | 214 | 222 | 辦公費-辦公及教學相關用品 |

新北市立明志國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107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 |
|------------|----------------|-------------------|------------|------------|--|
| 450 | 321 | 辦公（事務）用品 | 106 | 106 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園 辦公教學相關用品及畢業典禮 活動經費 |
| 263 | | | 0 | 564 | |
| 83 | | | 75 | 84 | 電腦設備及維護管理費 |
| 0 | | | 80 | 100 | 食品及文具委外販售權利金(收 支對列)-充實教學設備費 |
| 0 | | | 29 | 29 | 補校費用-辦公及教學相關用品 |
| 0 | | | 500 | 600 | 辦公及教學相關用品 |
| 114 | 322 | 報章什誌 | 130 | 130 | 訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用 |
| 7 | | | 7 | 5 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園 訂閱圖書、報紙及雜誌相關 費用 |
| 70 | 323 | 農業與園藝用品及環境美 化費 | 0 | 60 | |
| 33 | | | 45 | 50 | 資源回收(收支對列)-校園綠美 化及環境清潔用品 |
| 27 | | | 36 | 36 | 校園綠美化及環境清潔衛生用 品 |
| 56 | 324 | 化學藥劑與實驗用品 | 125 | 145 | 教學實驗用品 |
| 4 | 326 | 食品 | 0 | 0 | |
| 36 | 328 | 醫療用品(非醫療院所使 用) | 33 | 33 | 健康中心醫療保健用品 |
| 8 | | | 7 | 7 | 健康中心衛生保健費 |
| 95 | 32Y | 其他 | 34 | 36 | 社團活動經費 |
| 80 | | | 46 | 46 | 社團活動相關費用 |
| 0 | | | 91 | 99 | 運動會相關經費 |
| 0 | | | 23 | 23 | 特教班教材編輯費 |
| 0 | | | 23 | 23 | 特教班常年事務費 |
| 0 | | | 46 | 0 | 人事人員集中辦公中心聯繫會 報實施計畫 |
| 346 | 4 | 租金、償債與利息 | 412 | 402 | |
| 0 | 43 | 機器租金 | 10 | 12 | |
| 0 | 432 | 機械及設備租金 | 10 | 12 | 食品及文具委外販售權利金(收 支對列)-辦理各項活動租用器 材租金 |
| 100 | 44 | 交通及運輸設備租金 | 115 | 123 | |
| 66 | 442 | 車租 | 60 | 60 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園 辦理各項活動及校外教學車租 |
| 33 | | | 27 | 27 | 辦理各項活動及校外教學車租 |
| 0 | | | 28 | 36 | 食品及文具委外販售權利金(收 支對列)-辦理各項活動及校外 教學車租 |
| 246 | 45 | 什項設備租金 | 287 | 267 | |
| 174 | 451 | 什項設備租金 | 7 | 7 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園 影印機租金 |

新北市立明志國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|---------------------------------|
| 72451 | 什項設備租金 | 220 | 220 | 影印機租金 |
| 0 | | 40 | 40 | 辦理各項活動租金 |
| 0 | | 20 | 0 | 自動體外心臟電擊器租金 |
| 4,7327 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,314 | 4,321 | |
| 471 | 會費 | 13 | 13 | |
| 0712 | 學術團體會費 | 11 | 11 | 童軍及體育相關團體會費 |
| 4713 | 職業團體會費 | 2 | 2 | 護理師護士公會會費 |
| 3,55172 | 捐助、補助與獎助 | 2,757 | 3,757 | |
| 3,256726 | 獎助學員生給與 | 2,081 | 3,060 | 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 |
| 56 | | 80 | 98 | 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 | | 50 | 50 | 國中原住民學生獎學金 |
| 0 | | 195 | 198 | 優秀學生獎勵金 |
| 15772Y | 其他 | 185 | 185 | 教師節紀念品 |
| 57 | | 5 | 5 | 補校費用-獎勵學生之獎品 |
| 26 | | 40 | 40 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園獎勵學生之獎品 |
| 0 | | 11 | 11 | 幼兒園兒童節禮物 |
| 0 | | 110 | 110 | 獎勵學生之獎品 |
| 83974 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 81 | 84 | |
| 61746 | 獎勵費用 | 45 | 54 | 資深優良教師獎勵金 |
| 778747 | 慰問金、照護及濟助金 | 36 | 30 | 退休(職)人員三節慰問金 |
| 33875 | 競賽及交流活動費 | 463 | 467 | |
| 338751 | 技能競賽 | 450 | 450 | 參加各項競賽活動相關費用 |
| 0 | | 13 | 17 | 食品及文具委外販售權利金(收支對列)-參加各項競賽活動相關費用 |
| 79 | 其他 | 9 | 19 | |
| 791 | 其他支出 | 9 | 19 | |
| 791Y | 其他 | 0 | 10 | |
| 0 | | 9 | 9 | 辦理各項活動保險費 |
| 2,6865M | 建築及設備計畫 | 2,300 | 1,819 | |
| 2,6865 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 2,300 | 1,819 | |
| 2,68651 | 購置固定資產 | 2,300 | 1,819 | |
| 0513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,312 | 0 | 校舍設施設備整修工程 |
| 434514 | 購置機械及設備 | 0 | 0 | |
| 53 | | 0 | 0 | |
| 50 | | 44 | 40 | 電腦設備及維護管理費 |
| 0 | | 99 | 49 | 冷氣專用電源箱 |
| 0 | | 85 | 20 | 蒸飯箱 |

新北市立明志國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107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 |
|------------|----------------|-----------|------------|------------|--|
| 190 | 515 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 17 | 冷氣機、飲水機、監視器主機 及電子琴 充實學校館藏圖書 冷氣機及鐵捲門 |
| 95 | | | 0 | 143 | |
| 1,779 | 516 | 購置什項設備 | 0 | 0 | |
| 85 | | | 0 | 0 | |
| 0 | | | 589 | 1,308 | |
| 0 | | | 40 | 42 | |
| 0 | | | 131 | 200 | |
| 295,054 | | 總 計 | 277,885 | 276,065 | |