

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

新北市總決算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金

新北市汐止區崇德國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新北市汐止區崇德國民小學編

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區崇德國民小學

目次

中華民國109年度

甲、總說明.....	第 1 - 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 - 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 - 6 頁
3、平衡表.....	第 7 - 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 8 - 8 頁
2、基金用途明細表.....	第 9 - 9 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 10 - 11 頁
4、長期負債變動表.....	第 12 - 13 頁
5、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 - 14 頁
6、員工人數彙計表.....	第 15 - 15 頁
7、用人費用彙計表.....	第 16 - 17 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 18 - 18 頁
9、各項費用彙計表.....	第 19 - 19 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 20 - 20 頁

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區崇德國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 1 億 5,430 萬 2,000 元、決算數 1 億 6,212 萬 7,569 元。

108 學年度下學期，實際招收普通班 52 班，學生人數 1,278 人；附設幼兒園 4 班，學生人數 106 人；特教班 4.5 班，學生人數 45 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 51 班，學生人數 1,282 人；附設幼兒園 4 班，學生人數 98 人；特教班 4.5 班，學生人數 52 人。

本計畫實施內容主要為增購各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，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)建築及設備計畫：

本年度預算編列 30 萬元、決算數 29 萬 9,716 元。

本計畫實施內容主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 1 億 6,256 萬 2,129 元，較預算數 1 億 5,460 萬 2,000 元，增加 796 萬 129 元，計增加 5.15%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 335 元，較預算數 0 元，增加 335 元。主要係因：廠商逾期罰款，因無法預期未編列預算。
2. 服務收入：決算數 15 萬 4,056 元，較預算數 15 萬 2,000 元，增加 2,056 元，計增加 1.35%。主要係因：停車場收入較預期多。
3. 財產處分收入：決算數 1,980 元，較預算數 0 元，增加 1,980 元。主要係因：財產報廢拍賣收入，因無法預期未編列預算。

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區崇德國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

4. 權利金收入：決算數 23 萬 7,500 元，預算數 28 萬元，減少 4 萬 2,500 元，計減少 15.18%。主要係因：合作社權利金決標金額較預期少。
5. 利息收入：決算數 6,133 元，較預算數 4,000 元，增加 2,133 元，計增加 53.33%。主要係因：專戶存款餘額較預期多。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 6,060 萬 3,482 元，較預算數 1 億 5,271 萬 4,000 元，增加 788 萬 9,482 元，計增加 5.17%。主要係因：中央撥補人事費撥入致決算數大於預算數。
7. 學雜費收入：決算數 153 萬 8,900 元，較預算數 142 萬 2,000 元，增加 11 萬 6,900 元，計增加 8.22%。主要係因：幼兒園學雜費收入較預期多。
8. 雜項收入：決算數 1 萬 9,743 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 257 元，計減少 34.19%。主要係因：資源回收收入較預期少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 6,242 萬 7,285 元，較預算數 1 億 5,460 萬 2,000 元，增加 782 萬 5,285 元，計增加 5.06%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 1 億 6,212 萬 7,569 元，較預算數 1 億 5,430 萬 2,000 元，增加 782 萬 5,569 元，計增加 5.07%。主要係因：用人費用增加。
2. 建築及設備計畫：決算數 29 萬 9,716 元，較預算數 30 萬元，減少 284 元，計減少 0.09%。主要係因：設備採購賸餘。

(三)本期賸餘：本年度決算賸餘數 13 萬 4,844 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 369 萬 4,990 元，主要係本期賸餘 13 萬 4,844 元、調整非現金項目流入 356 萬 146 元。

其他活動之淨現金流入 134 萬 7,269 元，主要係增加其他資產流出 8 萬 9,831 元、增加短期債務及其他負債流入 143 萬 7,100 元。

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區崇德國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

現金及約當現金之淨增 504 萬 2,259 元。

期初現金及約當現金 1,956 萬 3,754 元。

期末現金及約當現金 2,460 萬 6,013 元。

四、資產負債情況：

- (一)資產總額 6 億 2,180 萬 1,236 元，包括：流動資產 2,460 萬 6,013 元，約占資產總額 3.96%、其他資產 5 億 9,719 萬 5,223 元，約占資產總額 96.04%，本年度資產較上年度增加 1,251 萬 8172 元，約 2.05%，主要係流動資產較上年度增加 504 萬 2,259 元、其他資產較上年度增加 747 萬 5,913 元所致。
- (二)負債總額為 6 億 1,810 萬 5,860 元，包括：流動負債 1,827 萬 8,834 元，約占負債及基金餘額總額 2.94%、其他負債 5 億 9,982 萬 7,026 元，約占負債及基金餘額總額 96.47%，本年度負債較上年度增加 1,238 萬 3,328 元，約 2.04%，主要係流動負債較上年度增加 356 萬 146 元、其他負債較上年度增加 882 萬 3,182 元所致。
- (三)基金餘額為累積餘額 369 萬 5,376 元，約占負債及基金餘額總額 0.59%，本年度基金餘額較上年度增加 13 萬 4,844 元，約 3.79%。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度固定資產期末帳面金額 1,098 萬 9,686 元，包括土地改良物 139 萬 5,273 元、房屋及建築 197 萬 7,087 元、機械及設備 344 萬 3,951 元、交通及運輸設備 60 萬 2,438 元、雜項設備 357 萬 937 元。

六、其他：

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1. 併入決算事項：

本年度國民小學教育決算數 1 億 6,212 萬 7,569 元，超過預算 數部分 782 萬 5,569 元，依業務實際需要於 110 年 1 月 5 日以新北教會字第 1100008763 號函核准併入決算辦理。

2. 本年度奉准補辦預算數：無。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區崇德國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產：無。
- (四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：
無。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區崇德國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	154,602,000	100.00	162,562,129	100.00	7,960,129	5.15	161,961,138	100.00
41 徵收及依法分配收入			335	0.00	335	0.00	34,830	0.02
415 違規罰款收入			335	0.00	335	0.00	34,830	0.02
43 勞務收入	152,000	0.10	154,056	0.09	2,056	1.35	171,330	0.11
431 服務收入	152,000	0.10	154,056	0.09	2,056	1.35	171,330	0.11
45 財產收入	284,000	0.18	245,613	0.15	-38,387	-13.52	319,765	0.20
451 財產處分收入			1,980	0.00	1,980	0.00	2,502	0.00
453 權利金收入	280,000	0.18	237,500	0.15	-42,500	-15.18	309,549	0.19
454 利息收入	4,000	0.00	6,133	0.00	2,133	53.33	7,714	0.00
46 政府撥入收入	152,714,000	98.78	160,603,482	98.80	7,889,482	5.17	160,155,676	98.89
462 公庫撥款收入	152,714,000	98.78	160,603,482	98.80	7,889,482	5.17	160,155,676	98.89
4S 教學收入	1,422,000	0.92	1,538,900	0.95	116,900	8.22	1,257,975	0.78
4S1 學雜費收入	1,422,000	0.92	1,538,900	0.95	116,900	8.22	1,257,975	0.78
4Y 其他收入	30,000	0.02	19,743	0.01	-10,257	-34.19	21,562	0.01
4YY 雜項收入	30,000	0.02	19,743	0.01	-10,257	-34.19	21,562	0.01
5 基金用途	154,602,000	100.00	162,427,285	100.00	7,825,285	5.06	161,268,868	100.00
53 國民教育計畫	154,302,000	99.81	162,127,569	99.82	7,825,569	5.07	161,018,868	99.84
5M 建築及設備計畫	300,000	0.19	299,716	0.18	-284	-0.09	250,000	0.16
購建固定資產	300,000	0.19	299,716	0.18	-284	-0.09	250,000	0.16
本期賸餘 (短絀-)			134,844		134,844	0.00	692,270	
期初基金餘額	2,868,262		3,560,532		692,270	24.14	2,868,262	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,868,262		3,695,376		827,114	28.84	3,560,532	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區崇德國民小學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)		134,844	134,844	
812 調整非現金項目		3,560,146	3,560,146	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		3,694,990	3,694,990	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,437,100	1,437,100	
82C 增加其他資產		-89,831	-89,831	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,347,269	1,347,269	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		5,042,259	5,042,259	
84 期初現金及約當現金	17,003,878	19,563,754	2,559,876	15.05
85 期末現金及約當現金	17,003,878	24,606,013	7,602,135	44.71

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區崇德國民小學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	621,801,236	100.00	609,283,064	100.00	12,518,172	2.05
11 流動資產	24,606,013	3.96	19,563,754	3.21	5,042,259	25.77
111 現金	24,606,013	3.96	19,563,754	3.21	5,042,259	25.77
1112 銀行存款	24,606,013	3.96	19,563,754	3.21	5,042,259	25.77
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	3,695,886	0.59	3,560,532	0.58	135,354	3.80
1112-2 銀行存款-保管金專戶	17,749,910	2.85	14,286,682	2.34	3,463,228	24.24
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	93,797	0.02	93,680	0.02	117	0.12
1112-5 銀行存款-午餐專戶	3,066,420	0.49	1,622,860	0.27	1,443,560	88.95
13 其他資產	597,195,223	96.04	589,719,310	96.79	7,475,913	1.27
131 什項資產	597,195,223	96.04	589,719,310	96.79	7,475,913	1.27
1315 暫付及待結轉帳項	210,805	0.03	120,974	0.02	89,831	74.26
1316 代管資產	596,984,418	96.01	589,598,336	96.77	7,386,082	1.25
1316-1 代管資產-土地	568,066,668	91.36	559,560,799	91.84	8,505,869	1.52
1316-2 代管資產-房屋及建築	28,529,100	4.59	29,509,587	4.84	-980,487	-3.32
1316-3 代管資產-機械及設備	170,844	0.03	276,937	0.05	-106,093	-38.31
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	357	0.00	474	0.00	-117	-24.68
1316-5 代管資產-什項設備	132,798	0.02	165,888	0.03	-33,090	-19.95
1316-8 代管資產-土地改良物	84,651	0.01	84,651	0.01	0	0.00
資 產 合 計	621,801,236	100.00	609,283,064	100.00	12,518,172	2.05
2 負 債	618,105,860	99.41	605,722,532	99.42	12,383,328	2.04
21 流動負債	18,278,834	2.94	14,718,688	2.42	3,560,146	24.19
212 應付款項	18,278,834	2.94	14,718,688	2.42	3,560,146	24.19
2123 應付代收款	18,278,834	2.94	14,718,688	2.42	3,560,146	24.19
22 其他負債	599,827,026	96.47	591,003,844	97.00	8,823,182	1.49
221 什項負債	599,827,026	96.47	591,003,844	97.00	8,823,182	1.49
2211 存入保證金	2,842,098	0.46	1,405,508	0.23	1,436,590	102.21
2214 應付代管資產	596,984,418	96.01	589,598,336	96.77	7,386,082	1.25
2215 暫收及待結轉帳項	510	0.00	0	0.00	510	0.00
3 基金餘額	3,695,376	0.59	3,560,532	0.58	134,844	3.79
31 基金餘額	3,695,376	0.59	3,560,532	0.58	134,844	3.79
311 基金餘額	3,695,376	0.59	3,560,532	0.58	134,844	3.79
3111 累積餘額	3,695,376	0.59	3,560,532	0.58	134,844	3.79
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	621,801,236	100.00	609,283,064	100.00	12,518,172	2.05

信託代理與保證資產

204,284

信託代理與保證負債

204,284

保證品

204,284

應付保證品

204,284

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區崇德國民小學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	154,602,000	162,562,129	7,960,129	5.15	
41 徵收及依法分配收入		335	335	0.00	
415 違規罰款收入		335	335	0.00	主要係因：違規罰款收入非經常性收入，未編列預算。
43 勞務收入	152,000	154,056	2,056	1.35	
431 服務收入	152,000	154,056	2,056	1.35	
45 財產收入	284,000	245,613	-38,387	-13.52	
451 財產處分收入		1,980	1,980	0.00	主要係因：財產報廢變賣非經常性收入，未編列預算。
453 權利金收入	280,000	237,500	-42,500	-15.18	主要係因：109學年合作社權利金決標金額減少。
454 利息收入	4,000	6,133	2,133	53.33	主要係因：專戶存款餘額較預期多。
46 政府撥入收入	152,714,000	160,603,482	7,889,482	5.17	
462 公庫撥款收入	152,714,000	160,603,482	7,889,482	5.17	
4S 教學收入	1,422,000	1,538,900	116,900	8.22	
4S1 學雜費收入	1,422,000	1,538,900	116,900	8.22	
4Y 其他收入	30,000	19,743	-10,257	-34.19	
4YY 雜項收入	30,000	19,743	-10,257	-34.19	主要係因：資源回收收入較預期少。

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區崇德國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	154,602,000	162,427,285	7,825,285	5.06	
53 國民教育計畫	154,302,000	162,127,569	7,825,569	5.07	
1 用人費用	146,805,000	155,305,727	8,500,727	5.79	
11 正式員額薪資	89,829,000	93,028,232	3,199,232	3.56	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,964,000	4,859,612	2,895,612	147.43	
13 超時工作報酬	556,000	904,975	348,975	62.77	
15 獎金	19,228,000	20,059,101	831,101	4.32	
16 退休及卹償金	25,435,000	26,924,012	1,489,012	5.85	
18 福利費	9,793,000	9,529,795	-263,205	-2.69	
2 服務費用	4,794,000	4,425,491	-368,509	-7.69	
21 水電費	1,285,000	977,732	-307,268	-23.91	
22 郵電費	155,000	105,648	-49,352	-31.84	
23 旅運費	40,000	10,021	-29,979	-74.95	
24 印刷裝訂與廣告費	170,000	157,663	-12,337	-7.26	業務宣導費預算金額為0元，決算金額為400元。
25 修理保養及保固費	997,000	738,110	-258,890	-25.97	
27 一般服務費	1,998,000	2,184,184	186,184	9.32	僱用專人值勤2人，預算金額為764,000元，決算金額為936,089元。
28 專業服務費	51,000	154,133	103,133	202.22	
29 公共關係費	98,000	98,000			公共關係費預算金額為98,000元，決算金額為98,000元。
3 材料及用品費	1,093,000	1,084,696	-8,304	-0.76	
32 用品消耗	1,093,000	1,084,696	-8,304	-0.76	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,610,000	1,311,655	-298,345	-18.53	
71 會費	6,000	4,600	-1,400	-23.33	
72 捐助、補助與獎助	1,410,000	1,184,530	-225,470	-15.99	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	184,000	122,525	-61,475	-33.41	
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	
5M 建築及設備計畫	300,000	299,716	-284	-0.09	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	299,716	-284	-0.09	
51 購建固定資產	300,000	299,716	-284	-0.09	

新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金
—
長
期
投
資
、
固
定
資
產
、
遞
中
華
民
國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	32,573,098	19,737,641	300,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,931,843	472,819	
房屋及建築	10,145,000	7,163,558	
機械及設備	9,820,196	6,133,715	18,484
交通及運輸設備	803,026	269,657	60,000
雜項設備	9,873,033	5,697,892	221,516
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：本年度各項目之可用預算數及變動主要增減原因如下：

1.機械及設備：可用預算數為18,484元，包括本年度預算數115,000元、調整數調出96,516元；本年度決算增加數係預算經費購置18,200元、代辦經費專款購置334,100元、撥入691,730元；減少數係因報廢314,517元、撥出48,750元。

新北市汐止區崇德國民小學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
1,857,112		428,387	3,274,496	10,989,686
			63,751	1,395,273
			1,004,355	1,977,087
1,044,030		363,267	923,293	3,443,951
198,700			129,631	602,438
614,382		65,120	1,153,466	3,570,937

註：2.交通及運輸設備：可用預算數為法定預算數60,000元，包括本年度預算數0元、調整數調入60,000元；本年度決算增加數係預算經費購置60,000元、代辦經費專款購置138,700元。

3.雜項設備：可用預算數為221,516元，包括本年度預算數185,000元、調整數調入36,516元；本年度決算增加數係預算經費購置196,516元、代辦經費專款購置417,866元；減少數係因報廢65,120元。

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債 長期債務		

註：

新北市汐止區崇德國民小學

變動表

109 年度

單位：新臺幣元

增加數	本年度減少數		期末帳面餘額
決算數	預算數	決算數	

註：

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區崇德國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		115,000		-96,516	18,484	18,200	-284	
機械及設備		115,000		-96,516	18,484	18,200	-284	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				60,000	60,000	60,000		
交通及運輸設備				60,000	60,000	60,000		
購建中固定資產								
雜項設備		185,000		36,516	221,516	221,516		
雜項設備		185,000		36,516	221,516	221,516		
購建中固定資產								
合計		300,000			300,000	299,716	-284	

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區崇德國民小學
員工人數彙計表
 中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	119	117	-2	
職員	116	114	-2	
技工	0	0	0	
工友	1	1	0	
廚工	2	2	0	
合 計	119	117	-2	

填表說明：僱用專人值勤2人。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區崇德國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	89,829,000		556,000		19,228,000	25,435,000		9,793,000		144,841,000	1,964,000	146,805,000
正式人員	89,829,000		556,000		19,228,000	7,840,000		9,793,000		127,246,000		127,246,000
兼任人員						17,595,000				17,595,000	1,964,000	1,964,000
其他人員												17,595,000
合 計	89,829,000		556,000		19,228,000	25,435,000		9,793,000		144,841,000	1,964,000	146,805,000

一、僱用專人值勤預算金額為764,000元，決算金額為936,089元。

二、各項獎金編列情形如下：

1.考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條，決算人數94人，預算金額為7,782,000元，決算金額為8,888,985元。

2.年終工作獎金：依行政院108.12.4院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條，決算人數132人，預算金額為11,446,000元，決算金額為11,170,116元。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區崇德國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
93,028,232		904,975		20,059,101	26,924,012		9,529,795		150,446,115	4,859,612	155,305,727
93,028,232		904,975		20,059,101	7,800,273		9,529,795		131,322,376		131,322,376
					19,123,739				19,123,739	4,859,612	4,859,612
93,028,232		904,975		20,059,101	26,924,012		9,529,795		150,446,115	4,859,612	155,305,727

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區崇德國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			154,602,000		162,427,285		7,825,285	5.06	
國民教育計畫			154,302,000		162,127,569		7,825,569	5.07	
建築及設備計畫			300,000		299,716		-284	-0.09	建築及設備計畫可用預算數300,000元，係本年度法定預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區崇德國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	146,805,000	155,305,727	8,500,727	5.79
11 正式員額薪資	89,829,000	93,028,232	3,199,232	3.56
12 聘僱及兼職人員薪資	1,964,000	4,859,612	2,895,612	147.43
13 超時工作報酬	556,000	904,975	348,975	62.77
15 獎金	19,228,000	20,059,101	831,101	4.32
16 退休及卹償金	25,435,000	26,924,012	1,489,012	5.85
18 福利費	9,793,000	9,529,795	-263,205	-2.69
2 服務費用	4,794,000	4,425,491	-368,509	-7.69
21 水電費	1,285,000	977,732	-307,268	-23.91
22 郵電費	155,000	105,648	-49,352	-31.84
23 旅運費	40,000	10,021	-29,979	-74.95
24 印刷裝訂與廣告費	170,000	157,663	-12,337	-7.26
25 修理保養及保固費	997,000	738,110	-258,890	-25.97
27 一般服務費	1,998,000	2,184,184	186,184	9.32
28 專業服務費	51,000	154,133	103,133	202.22
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,093,000	1,084,696	-8,304	-0.76
32 用品消耗	1,093,000	1,084,696	-8,304	-0.76
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	299,716	-284	-0.09
51 購建固定資產	300,000	299,716	-284	-0.09
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,610,000	1,311,655	-298,345	-18.53
71 會費	6,000	4,600	-1,400	-23.33
72 捐助、補助與獎助	1,410,000	1,184,530	-225,470	-15.99
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	184,000	122,525	-61,475	-33.41
75 競賽及交流活動費	10,000	0	-10,000	-100.00
合 計	154,602,000	162,427,285	7,825,285	5.06

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區崇德國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,000	98,400	400	0.41	新北市政府教育局109年10月6日新北教秘字第1091920969號函同意辦理「110年全國運動會行銷案」。
245 業務宣導費		400	400		
291 公共關係費	98,000	98,000			
統計所需項目	766,000	991,797	225,797	29.48	
27D 計時與計件人員酬金	764,000	936,089	172,089	22.52	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	55,708	53,708	2,685.40	

主辦會計人員：

會計員王慧菁

基金主持人：

新北市崇德國民小學
校長李顯鎮