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

新北市蘆洲區成功國民小學

附屬單位決算之分決算

（非營業部分）

新北市蘆洲區成功國民小學編

新北市地方教育發展基金-新北市蘆洲區成功國民小學

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 - 8 頁

丙、附屬表

1、基金來源明細表..... 第 9 - 9 頁

2、基金用途明細表..... 第 10 - 11 頁

3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 12 - 13 頁

4、長期負債變動表..... 第 14 - 15 頁

5、固定資產建設改良擴充明細表..... 第 16 - 16 頁

6、員工人數彙計表..... 第 17 - 17 頁

7、用人費用彙計表..... 第 18 - 19 頁

8、主要業務計畫執行績效摘要表..... 第 20 - 20 頁

9、各項費用彙計表..... 第 21 - 21 頁

10、管制性項目及統計所需項目比較表..... 第 22 - 22 頁

新北市地方教育發展基金-新北市蘆洲區成功國民小學

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2億2,457萬7,000元、決算數2億2,816萬1,714元。

108學年度下學期，實際招收普通班78班，學生人數2,080人；附設幼兒園4班，學生人數98人；特教班5班，學生人數13人；補校3班，學生人數63人。

109學年度上學期，實際招收普通班78班，學生人數2,130人；附設幼兒園4班，學生人數97人；特教班5班，學生人數17人；補校3班，學生人數58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203萬9,094元、決算數203萬3,019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2億2,980萬6,601元，較預算數2億2,480萬1,000元，增加500萬5,601元，計增加2.23%，其增減情形分析如下：

1.違規罰款收入：決算數4萬1,334元，較預算數0元，增加4萬1,334元。主要係因：午餐廚房委外廠商違約罰款所致之違約金繳庫等收入。

2.服務收入：決算數42萬7,350元，較預算數60萬元，減少17萬2,650元，計減少28.78%。主要係因：學校場地開放供民眾租借較預計少，致場地租借收入較預算少。

3.財產處分收入：決算數1萬6,900元，較預算數1萬元，增加

6,900元，計增加69.00%。主要係因：變賣報廢財產之收入較預算多。

4.利息收入：決算數2,109元，較預算數6,000元，減少3,891元，計減少64.85%。主要係因：專戶存款減少致利息收入較預算少。

5.公庫撥款收入：決算數2億2,764萬4,448元，較預算數2億2,311萬4,000元，增加453萬448元，計增加2.03%。主要係因：教育部補助109年度1-12月推動國小合理教師員額事項所需經費等。

6.學雜費收入：決算數149萬3,314元，較預算數104萬1,000元，增加45萬2,314元，計增加43.45%。主要係因：教育部增加補助幼兒園特殊身份幼兒之學費，致學費收入較預算多。

7.雜項收入：決算數18萬1,146元，較預算數3萬元，增加15萬1,146元，計增加503.82%。主要係因：108年度代收代付補助款同意無需繳回賸餘款項繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數2億3,019萬4,733元，較預算數2億2,640萬1,000元，增加379萬3,733元，計增加1.68%，其增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數2億2,816萬1,714元，較預算數2億2,457萬7,000元，增加358萬4,714元，計增加1.60%。主要係因：教育部補助109年度1-12月推動國小合理教師員額事項所需經費等致用人費用較預算多。

2.建築及設備計畫：決算數203萬3,019元，較預算數182萬4,000元，增加20萬9,019元，計增加11.46%。主要係因：本年度奉准先行辦理購置無風管空氣調節機汰換等設備。

(三)本期短絀：本年度決算短絀數38萬8,132元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入619萬9,999元，主要係本期短絀38萬8,132元、調整非現金項目流入658萬8,131元。

其他活動之淨現金流入198萬4,383元，主要係減少其他資產流入31萬171元、增加短期債務及其他負債167萬5,021元、減少短期債務及其他負債流出809元。

現金及約當現金之淨增818萬4,382元。

期初現金及約當現金3,273萬3,192元。

期末現金及約當現金4,091萬7,574元。

四、資產負債情況：

(一)資產總額21億5,582萬1,584元，包括：流動資產4,091萬7,574元，約占資產總額1.90%、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金72萬3,388元，約占資產總額0.03%、其他資產21億1,418萬622元，約占資產總額98.07%，本年度資產較上年度增加183萬8,885元，約0.09%，主要係流動資產較上年度增加818萬4,382元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金較上年度增加4萬5,842元、其他資產較上年度減少639萬1,339元所致 。

(二)負債總額為21億4,909萬5,007元，包括：流動負債3,152萬2,550元，約占負債及基金餘額總額1.46%、其他負債21億1,757萬2,457元，約占負債及基金餘額總額 98.23%，本年度負債較上年度增加222萬7,017元，約0.10%，主要係流動負債較上年度增加658萬8,131元、其他負債較上年度減少436萬1,114元所致 。

(三)基金餘額為累積餘額672萬6,577元，約占負債及基金餘額總額0.31%，本年度基金餘額較上年度減少38萬8,132元，約5.46%。

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1,231萬600元，包括機械及設備477萬1,383元、交通及運輸設備370萬5,708元、雜項設備383萬3,509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2億2,816萬1,714元，超過預算數部分358萬4,714元，依業務實際需要於110年1月5日新北教會字第1100008763號函核准併入決算辦理。

2.本年度奉准補辦預算總額為21萬5,094元，奉准明細如下：
購置機械及設備：
A.辦理購置109新北市校園無風管空氣調節機汰換設備17萬5,094元，於109年9月14日新北府教工環字第1091724162號函同意先行辦理，並於111年度補辦預算。
B.辦理購置109年度管樂團設備4萬元，於109年11月16日新北府教社字第10921435371號函同意先行辦理，並於111年度補辦預算。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(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—新北市蘆洲區成功國民小學

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	224,801,000	100.00	229,806,601	100.00	5,005,601	2.23	229,485,044	100.00
41 徵收及依法分配收入			41,334	0.02	41,334	0.00	31,889	0.01
415違規罰款收入			41,334	0.02	41,334	0.00	31,889	0.01
43 勞務收入	600,000	0.27	427,350	0.19	-172,650	-28.78	512,100	0.22
431服務收入	600,000	0.27	427,350	0.19	-172,650	-28.78	512,100	0.22
45 財產收入	16,000	0.01	19,009	0.01	3,009	18.81	43,534	0.02
451財產處分收入	10,000	0.00	16,900	0.01	6,900	69.00	39,516	0.02
454利息收入	6,000	0.00	2,109	0.00	-3,891	-64.85	4,018	0.00
46 政府撥入收入	223,114,000	99.25	227,644,448	99.06	4,530,448	2.03	227,411,436	99.10
462公庫撥款收入	223,114,000	99.25	227,644,448	99.06	4,530,448	2.03	227,411,436	99.10
4S 教學收入	1,041,000	0.46	1,493,314	0.65	452,314	43.45	1,325,222	0.58
4S1學雜費收入	1,041,000	0.46	1,493,314	0.65	452,314	43.45	1,325,222	0.58
4Y 其他收入	30,000	0.01	181,146	0.08	151,146	503.82	160,863	0.07
4YY雜項收入	30,000	0.01	181,146	0.08	151,146	503.82	160,863	0.07
5 基金用途	226,401,000	100.00	230,194,733	100.00	3,793,733	1.68	228,249,161	100.00
53 國民教育計畫	224,577,000	99.19	228,161,714	99.12	3,584,714	1.60	227,866,825	99.83
5M 建築及設備計畫	1,824,000	0.81	2,033,019	0.88	209,019	11.46	382,336	0.17
購建固定資產	1,824,000	0.81	2,033,019	0.88	209,019	11.46	382,336	0.17
本期賸餘 (短絀-)	-1,600,000		-388,132		1,211,868	-75.74	1,235,883	
期初基金餘額	5,878,826		7,114,709		1,235,883	21.02	5,878,826	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,278,826		6,726,577		2,447,751	57.21	7,114,709	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

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)	-1,600,000	-388,132	1,211,868	-75.74
812 調整非現金項目		6,588,131	6,588,131	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,600,000	6,199,999	7,799,999	-487.50
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		310,171	310,171	
825 增加短期債務及其他負債		1,675,021	1,675,021	
82D 減少短期債務及其他負債		-809	-809	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,984,383	1,984,383	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,600,000	8,184,382	9,784,382	-611.52
84 期初現金及約當現金	27,853,151	32,733,192	4,880,041	17.52
85 期末現金及約當現金	26,253,151	40,917,574	14,664,423	55.86

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

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(-)	
名稱		金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	2,155,821,584	100.00	2,153,982,699	100.00	1,838,885	0.09
11	流動資產	40,917,574	1.90	32,733,192	1.52	8,184,382	25.00
111	現金	40,917,574	1.90	32,733,192	1.52	8,184,382	25.00
1112	銀行存款	40,917,574	1.90	32,733,192	1.52	8,184,382	25.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,727,448	0.31	7,183,727	0.33	-456,279	-6.35
1112-2	銀行存款-保管金專戶	34,190,126	1.59	25,549,465	1.19	8,640,661	33.82
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	723,388	0.03	677,546	0.03	45,842	6.77
124	準備金	723,388	0.03	677,546	0.03	45,842	6.77
1241	退休及離職準備金	723,388	0.03	677,546	0.03	45,842	6.77
13	其他資產	2,114,180,622	98.07	2,120,571,961	98.45	-6,391,339	-0.30
131	什項資產	2,114,180,622	98.07	2,120,571,961	98.45	-6,391,339	-0.30
1315	暫付及待結轉帳項	390,464	0.02	700,635	0.03	-310,171	-44.27
1316	代管資產	2,113,790,158	98.05	2,119,871,326	98.42	-6,081,168	-0.29
1316-1	代管資產-土地	2,044,439,150	94.83	2,048,247,500	95.09	-3,808,350	-0.19
1316-2	代管資產-房屋及建築	69,194,080	3.21	71,443,708	3.32	-2,249,628	-3.15
1316-3	代管資產-機械及設備	51,881	0.00	69,503	0.00	-17,622	-25.35
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,760	0.00	3,766	0.00	-1,006	-26.71
1316-5	代管資產-什項設備	33,067	0.00	37,629	0.00	-4,562	-12.12
1316-8	代管資產-土地改良物	69,220	0.00	69,220	0.00	0	0.00
	資產合計	2,155,821,584	100.00	2,153,982,699	100.00	1,838,885	0.09
2	負債	2,149,095,007	99.69	2,146,867,990	99.67	2,227,017	0.10
21	流動負債	31,522,550	1.46	24,934,419	1.16	6,588,131	26.42
212	應付款項	31,522,550	1.46	24,934,419	1.16	6,588,131	26.42
2123	應付代收款	31,522,550	1.46	24,867,081	1.15	6,655,469	26.76
2125	應付費用	0	0.00	67,338	0.00	-67,338	-100.00
22	其他負債	2,117,572,457	98.23	2,121,933,571	98.51	-4,361,114	-0.21
221	什項負債	2,117,572,457	98.23	2,121,933,571	98.51	-4,361,114	-0.21
2211	存入保證金	3,058,040	0.14	1,383,019	0.06	1,675,021	121.11
2213	應付退休及離職金	723,388	0.03	677,546	0.03	45,842	6.77
2214	應付代管資產	2,113,790,158	98.05	2,119,871,326	98.42	-6,081,168	-0.29
2215	暫收及待結轉帳項	871	0.00	1,680	0.00	-809	-48.15

信託代理與保證資產	2,857,514	信託代理與保證負債	2,857,514
保管品	389,532	應付保管品	389,532
保證品	2,467,982	應付保證品	2,467,982

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

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(-)	
名稱		金額	%	金額	%	金額	%
3	基金餘額	6,726,577	0.31	7,114,709	0.33	-388,132	-5.46
31	基金餘額	6,726,577	0.31	7,114,709	0.33	-388,132	-5.46
311	基金餘額	6,726,577	0.31	7,114,709	0.33	-388,132	-5.46
3111	累積餘額	6,726,577	0.31	7,114,709	0.33	-388,132	-5.46
	負債及基金餘額合計	2,155,821,584	100.00	2,153,982,699	100.00	1,838,885	0.09

信託代理與保證資產	2,857,514	信託代理與保證負債	2,857,514
保管品	389,532	應付保管品	389,532
保證品	2,467,982	應付保證品	2,467,982

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

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	224,801,000	229,806,601	5,005,601	2.23	
41 徵收及依法分配收入		41,334	41,334	0.00	
415違規罰款收入		41,334	41,334	0.00	主要係因：午餐廚房委外廠商違約罰款所致之違約金繳庫等收入。
43 勞務收入	600,000	427,350	-172,650	-28.78	
431服務收入	600,000	427,350	-172,650	-28.78	主要係因：學校場地開放供民眾租借較預計少，致場地租借收入較預算少。
45 財產收入	16,000	19,009	3,009	18.81	
451財產處分收入	10,000	16,900	6,900	69.00	主要係因：變賣報廢財產之收入較預算多。
454利息收入	6,000	2,109	-3,891	-64.85	主要係因：專戶存款減少致利息收入較預算少。
46 政府撥入收入	223,114,000	227,644,448	4,530,448	2.03	
462公庫撥款收入	223,114,000	227,644,448	4,530,448	2.03	
4S 教學收入	1,041,000	1,493,314	452,314	43.45	
4S1學雜費收入	1,041,000	1,493,314	452,314	43.45	主要係因：教育部增加補助幼兒園特殊身份幼兒之學費，致學費收入較預算多。
4Y 其他收入	30,000	181,146	151,146	503.82	
4YY雜項收入	30,000	181,146	151,146	503.82	主要係因：108年度代收代付補助款同意無需繳回賸餘款項繳庫。

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

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	226,401,000	230,194,733	3,793,733	1.68	
53 國民教育計畫	224,577,000	228,161,714	3,584,714	1.60	
1 用人費用	213,365,000	218,979,535	5,614,535	2.63	
11 正式員額薪資	135,594,000	138,465,129	2,871,129	2.12	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,565,000	5,474,612	2,909,612	113.44	
13 超時工作報酬	762,000	1,155,114	393,114	51.59	
15 獎金	31,742,000	32,192,995	450,995	1.42	
16 退休及卹償金	26,378,000	25,701,044	-676,956	-2.57	
18 福利費	16,324,000	15,990,364	-333,636	-2.04	
19 提繳費		277	277		
2 服務費用	5,985,000	4,596,211	-1,388,789	-23.20	
21 水電費	1,876,000	1,009,050	-866,950	-46.21	
22 郵電費	166,000	140,843	-25,157	-15.15	
23 旅運費	10,000	3,150	-6,850	-68.50	
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	73,814	43,814	146.05	業務宣導費預算金額為0元、決算金額為1,000元。。
25 修理保養及保固費	1,342,000	645,020	-696,980	-51.94	
27 一般服務費	2,386,000	2,509,084	123,084	5.16	1.僱用專人值勤2人，預算金額為744,000元，決算金額為866,579元。2.其他臨時人員6人，預算金額為0元，決算金額為2,155元。。
28 專業服務費	77,000	117,250	40,250	52.27	
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	1,927,000	1,461,275	-465,725	-24.17	
31 使用材料費	86,000	195,121	109,121	126.88	
32 用品消耗	1,841,000	1,266,154	-574,846	-31.22	
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	250,822	50,822	25.41	
44 交通及運輸設備租金		22,535	22,535		
45 雜項設備租金	200,000	228,287	28,287	14.14	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,100,000	2,873,241	-226,759	-7.31	
71 會費	8,000	9,200	1,200	15.00	
72 捐助、補助與獎助	2,909,000	2,647,306	-261,694	-9.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	153,000	153,000			
75 競賽及交流活動費	30,000	63,735	33,735	112.45	

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

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	%	
9 其他		630	630		
91 其他支出		630	630		
5M 建築及設備計畫	1,824,000	2,033,019	209,019	11.46	有關「建築及設備計畫」決算數較預算數增加209,019元，主要係因：本年度奉准先行辦理購置無風管空氣調節機汰換等設備。另「購建固定資產」本年度奉准先行辦理數預算金額215,094元，決算金額215,094元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,824,000	2,033,019	209,019	11.46	
51 購建固定資產	1,824,000	2,033,019	209,019	11.46	

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	31,662,005	18,968,086	2,039,094
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			24,000
機械及設備	16,931,676	10,973,150	30,200
交通及運輸設備	4,799,947	2,231,225	1,642,500
雜項設備	9,930,382	5,763,711	342,394
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.房屋及建築：可用預算數為24,000元，包括調整數調入24,000元。

2.機械及設備：可用預算數為30,200元，包括本年度預算數11,000元、調整數調入19,200元；本年度決算增加數係預算經費購置30,000元、代辦經費專款購置189,800元、撥入900,500元；減少數係因報廢591,553元、撥出16,757元。

新北市蘆洲區成功國民小學

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		
3,660,620		1,586,482	2,457,457	12,310,600
1,120,300		608,310	1,699,133	4,771,383
1,636,625		14,000	485,639	3,705,708
903,695		964,172	272,685	3,833,509

註： 3.交通及運輸設備：可用預算數為1,642,500元，包括本年度預算數1,688,000元、調整數調出45,500元；本年度決算增加數係預算經費購置1,636,625元。

4.雜項設備：可用預算數為342,394元，包括本年度預算數125,000元、本年度奉准先行辦理數215,094元、調整數調入2,300元；本年度決算增加數係預算經費購置292,394元、代辦經費專款購置567,544元、撥入43,757元；減少數係因報廢439,172元，撥出525,000元。

新北市地方教育發展基金—

長期負債

中華民國

項　　目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債		
長期債務		

註：

新北市蘆洲區成功國民小學

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-新北市蘆洲區成功國民小學

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				24,000	24,000	24,000		
房屋及建築				24,000	24,000	24,000		
購建中固定資產								
機械及設備		11,000		19,200	30,200	30,000	-200	
機械及設備		11,000		19,200	30,200	30,000	-200	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		1,688,000		-45,500	1,642,500	1,636,625	-5,875	
交通及運輸設備		1,688,000		-45,500	1,642,500	1,636,625	-5,875	
購建中固定資產								
雜項設備		125,000	215,094	2,300	342,394	342,394		
雜項設備		125,000	215,094	2,300	342,394	342,394		
購建中固定資產								
合計		1,824,000	215,094		2,039,094	2,033,019	-6,075	

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

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	167	167	0	
職員	163	163	0	
技工	0	0	0	
工友	1	1	0	
廚工	2	2	0	
約僱人員	1	1	0	
合　　計	167	167	0	

填表說明：1.僱用專人值勤2人。2.其他臨時人員6人。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

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	135,594,000	330,000	762,000		31,742,000	26,378,000		16,324,000		211,130,000	2,235,000	213,365,000
正式人員	135,594,000		762,000		31,700,000	12,289,000		16,266,000		196,611,000		196,611,000
聘僱人員		330,000			42,000	20,000		58,000		450,000		450,000
兼任人員											2,235,000	2,235,000
其他人員						14,069,000				14,069,000		14,069,000
合　　計	135,594,000	330,000	762,000		31,742,000	26,378,000		16,324,000		211,130,000	2,235,000	213,365,000

一、1. 僱用專人值勤預算金額為744,000元，決算金額為866,579元。2. 其他臨時人員預算金額為0元，決算金額為2,155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136人，預算金額為15,000,000元，決算金額為15,278,651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174人，預算金額為16,742,000元，決算金額為16,914,344元。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

決											
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
138,465,129	1,027,450	1,155,114		32,192,995	25,701,044		15,990,364	277	214,532,373	4,447,162	218,979,535
138,465,129		1,148,274		32,151,844	12,191,242		15,836,737	277	199,793,503		199,793,503
	1,027,450	6,840		41,151	44,868		153,627		1,273,936		1,273,936
										4,447,162	4,447,162
					13,464,934				13,464,934		13,464,934
138,465,129	1,027,450	1,155,114		32,192,995	25,701,044		15,990,364	277	214,532,373	4,447,162	218,979,535

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

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	%	金額	%	
總計			226,616,094		230,194,733			3,578,639	1.58	
國民教育計畫			224,577,000		228,161,714			3,584,714	1.60	
建築及設備計畫			2,039,094		2,033,019			-6,075	-0.30	建築及設備計畫可用預算數2,039,094元，包含本年度預算數1,824,000元、本年度奉准先行辦理數215,094元。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

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	213,365,000	218,979,535	5,614,535	2.63
11 正式員額薪資	135,594,000	138,465,129	2,871,129	2.12
12 聘僱及兼職人員薪資	2,565,000	5,474,612	2,909,612	113.44
13 超時工作報酬	762,000	1,155,114	393,114	51.59
15 獎金	31,742,000	32,192,995	450,995	1.42
16 退休及卹償金	26,378,000	25,701,044	-676,956	-2.57
18 福利費	16,324,000	15,990,364	-333,636	-2.04
19 提繳費	0	277	277	0.00
2 服務費用	5,985,000	4,596,211	-1,388,789	-23.20
21 水電費	1,876,000	1,009,050	-866,950	-46.21
22 郵電費	166,000	140,843	-25,157	-15.15
23 旅運費	10,000	3,150	-6,850	-68.50
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	73,814	43,814	146.05
25 修理保養及保固費	1,342,000	645,020	-696,980	-51.94
27 一般服務費	2,386,000	2,509,084	123,084	5.16
28 專業服務費	77,000	117,250	40,250	52.27
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,927,000	1,461,275	-465,725	-24.17
31 使用材料費	86,000	195,121	109,121	126.88
32 用品消耗	1,841,000	1,266,154	-574,846	-31.22
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	250,822	50,822	25.41
44 交通及運輸設備租金	0	22,535	22,535	0.00
45 雜項設備租金	200,000	228,287	28,287	14.14
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,824,000	2,033,019	209,019	11.46
51 購建固定資產	1,824,000	2,033,019	209,019	11.46
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,100,000	2,873,241	-226,759	-7.31
71 會費	8,000	9,200	1,200	15.00
72 捐助、補助與獎助	2,909,000	2,647,306	-261,694	-9.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	153,000	153,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	30,000	63,735	33,735	112.45
9 其他	0	630	630	0.00
91 其他支出	0	630	630	0.00
合　　計	226,401,000	230,194,733	3,793,733	1.68

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

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	99,000	1,000	1.02	
245 業務宣導費		1,000	1,000		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」。
291 公共關係費	98,000	98,000			
統計所需項目	774,000	931,134	157,134	20.30	
27D 計時與計件人員酬金	744,000	868,734	124,734	16.77	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	62,400	32,400	108.00	

主辦會計人員：

基金主持人：