中華民國102年度

（102年1月1日至102年12月31日）

新北市地方總決算

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 102 年度

甲、總說明 ……	第	1-4	頁
乙、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀決算表……	第	5-5	頁
2、現金流量決算表……	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	10-10	頁
3、固定項目增減情形表……	第	11-11	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表……	第	12-12	頁
5、用人費用彙計表……	第	14-15	頁
6、員工人數彙計表……	第	16-16	頁
7、主要業務計畫執行績效摘要表……	第	17-17	頁
8、各項費用彙計表……	第	18-18	頁
9、管制性項目及統計所需項目比較表……	第	19-19	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 102 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 221,385,400 元、決算數 240,867,587 元。

101 學年度下學期，實際招收普通班 95 班，學生人數 2,690 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 59 人；特教班 4 班，學生人數 18 人；補校 3 班，學生人數 59 人。

102 學年度上學期，實際招收普通班 89 班，學生人數 2,436 人；附設幼兒園 4 班，學生人數 103 人；特教班 4 班，學生人數 15 人；補校 3 班，學生人數 53 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 500,000 元、決算數 499,055 元。

主要汰換、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 245,955,491 元，較預算數

222,059,400 元，增加 23,896,091 元，計增加 10.76%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 50,286 元，較預算數 0 元，增加 50,286 元。主要係因：幼兒園增班教室整修工程逾期罰款 ，非屬經常性收入，故未編列預算。

2. 服務收入：決算數 457,700 元，較預算數 551,000 元，減少 93,300 元，計減少 16.93%。主要係因：教師甄試報名費較預算少 20,000 元、場地租借收入較預算少 72,300 元及招標圖說費較預算少 1,000 元。

3. 財產處分收入：決算數 9,625 元，較預算數 5,000 元，增加 4,625 元，計增加 92.5%。主要係因：變賣報廢財產所得收入較預算多。

4. 權利金收入：決算數 450,180 元，較預算數 510,000 元，減少 59,820 元，計減少 11.73%。主要係因：食品及文具委外販售案標價較低，致權利金收入較預算少。

5. 利息收入：決算數 17,162 元，較預算數 10,000 元，增加 7,162 元，計增加 71.62%。主要係因：保管金專戶存款增加致利息收入較預計多。

6. 縣(市)庫撥款收入：決算數 243,643,681 元，較預算數

220,097,400 元，增加 23,546,281 元，計增加 10.7%。主要係因：教育部補助各項計畫人事經費及教育局撥補人事費不足數等。

7. 學雜費收入：決算數 1,176,500 元，較預算數 846,000 元，增加 330,500 元，計增加 39.07%。主要係因：幼兒園增班致學雜費收入較預計多。

8. 雜項收入：決算數 150,357 元，較預算數 40,000 元，增加 110,357 元，計增加 275.89%。主要係因：資源回收變賣收入較預計多。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 241,366,642 元，較可用預算數 221,885,400 元，增加 19,481,242 元，計增加 8.78%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 240,867,587 元，較可用預算數 221,385,400 元，增加 19,482,187 元，計增加 8.8%。主要係因：教育部補助各項計畫人事經費及教育局補助人事費不足數等併決算辦理。

2. 建築及設備計畫：決算數 499,055 元，較可用預算數 500,000 元，減少 945 元，計減少 0.19%。主要係因：購置設備之標餘款。

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 102 年度

(三)本期賸餘：本年度決算賸餘數 4,588,849 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 8,565,250 元。

其他活動之淨現金流入 490,859 元。

現金及約當現金之淨增 9,056,109 元。

期初現金及約當現金 12,874,464 元。

期末現金及約當現金 21,930,573 元。

四、資產負債情況：

資產總額為 454,566,661 元，包括：流動資產 22,055,573 元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 424,592 元、其他資產 432,086,496 元。

負債總額為 446,448,931 元，包括：流動負債 12,250,625 元、其他負債 434,198,306 元。

基金餘額為累積餘額 8,117,730 元。

五、其他：

(一)本年度核准之併決算數計有國民小學教育 24,214,000 元。
(二)本年度奉准補辦預算事項：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、用途及餘絀決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科　　目	可用預算數		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	222,059,400	100.00	245,955,491	100.00	23,896,091	10.76	236,994,246	100.00
41 徵收及依法分配收入			50,286	0.02	50,286		30,000	0.01
415 違規罰款收入			50,286	0.02	50,286		30,000	0.01
43 勞務收入	551,000	0.25	457,700	0.19	-93,300	-16.93	506,250	0.21
431 服務收入	551,000	0.25	457,700	0.19	-93,300	-16.93	506,250	0.21
45 財產收入	525,000	0.24	476,967	0.19	-48,033	-9.15	503,695	0.21
451 財產處分收入	5,000	0.00	9,625	0.00	4,625	92.50		
453 權利金收入	510,000	0.23	450,180	0.18	-59,820	-11.73	482,120	0.20
454 利息收入	10,000	0.00	17,162	0.01	7,162	71.62	21,575	0.01
46 政府撥入收入	220,097,400	99.12	243,643,681	99.06	23,546,281	10.70	235,036,798	99.17
462 縣（市）庫撥款收入	220,097,400	99.12	243,643,681	99.06	23,546,281	10.70	227,351,093	95.93
46Y 政府其他撥入收入							7,685,705	3.24
4S 教學收入	846,000	0.38	1,176,500	0.48	330,500	39.07	831,500	0.35
4S1 學雜費收入	846,000	0.38	1,176,500	0.48	330,500	39.07	831,500	0.35
4Y 其他收入	40,000	0.02	150,357	0.06	110,357	275.89	86,003	0.04
4YY 雜項收入	40,000	0.02	150,357	0.06	110,357	275.89	86,003	0.04
5 基金用途	221,885,400	100.00	241,366,642	100.00	19,481,242	8.78	236,766,968	100.00
53 國民教育計畫	221,385,400	99.77	240,867,587	99.79	19,482,187	8.80	236,196,804	99.76
5M 建築及設備計畫	500,000	0.23	499,055	0.21	-945	-0.19	570,164	0.24
購建固定資產	500,000	0.23	499,055	0.21	-945	-0.19	570,164	0.24
本期賸餘（短絀-）	174,000		4,588,849		4,414,849	2,537.27	227,278	
期初基金餘額	3,301,603		3,528,881		227,278	6.88	3,301,603	
期末基金餘額	3,475,603		8,117,730		4,642,127	133.56	3,528,881	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數500,000元，係本年度法定預算數。

新北市地方教育發展基金-新北市蘆洲區成功國民小學

現金流量決算表

中華民國102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—)	174,000	4,588,849	4,414,849	2,537.27
812 調整非現金項目		3,976,401	3,976,401	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-102,120	-102,120	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,078,521	4,078,521	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	174,000	8,565,250	8,391,250	4,822.56
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		828,776	828,776	
82D 減少短期債務及其他負債		-337,917	-337,917	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		490,859	490,859	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	174,000	9,056,109	8,882,109	5,104.66
84 期初現金及約當現金	13,192,819	12,874,464	-318,355	-2.41
85 期末現金及約當現金	13,366,819	21,930,573	8,563,754	64.07

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102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	454,566,661	100.00	446,924,046	100.00	7,642,615	1.71
11	流動資產	22,055,573	4.85	12,897,344	2.89	9,158,229	71.01
111	現金	21,930,573	4.82	12,874,464	2.88	9,056,109	70.34
1112	銀行存款	21,930,573	4.82	12,874,464	2.88	9,056,109	70.34
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	8,286,230	1.82	4,162,098	0.93	4,124,132	99.09
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,639,343	3.00	8,712,366	1.95	4,926,977	56.55
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	5,000	0.00	0	0.00	5,000	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	62,500	0.01	0	0.00	62,500	0.00
1138	應收收益	62,500	0.01	0	0.00	62,500	0.00
115	預付款項	62,500	0.01	22,880	0.01	39,620	173.16
1154	預付費用	62,500	0.01	22,880	0.01	39,620	173.16
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	424,592	0.09	360,324	0.08	64,268	17.84
124	準備金	424,592	0.09	360,324	0.08	64,268	17.84
1241	退休及離職準備金	424,592	0.09	360,324	0.08	64,268	17.84
13	其他資產	432,086,496	95.05	433,666,378	97.03	-1,579,882	-0.36
131	什項資產	432,086,496	95.05	433,666,378	97.03	-1,579,882	-0.36
1316	代管資產	432,086,496	95.05	433,666,378	97.03	-1,579,882	-0.36
1316-1	代管資產-土地	283,389,600	62.34	283,389,600	63.41	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	124,424,812	27.37	124,424,812	27.84	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	8,204,732	1.80	8,255,214	1.85	-50,482	-0.61
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,207,356	0.27	1,207,356	0.27	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	7,937,945	1.75	9,467,345	2.12	-1,529,400	-16.15
1316-8	代管資產-土地改良物	6,922,051	1.52	6,922,051	1.55	0	0.00
	資產合計	454,566,661	100.00	446,924,046	100.00	7,642,615	1.71
2	負債	446,448,931	98.21	443,395,165	99.21	3,053,766	0.69
21	流動負債	12,250,625	2.70	8,172,104	1.83	4,078,521	49.91
212	應付款項	12,019,625	2.64	7,853,924	1.76	4,165,701	53.04
2123	應付代收款	11,957,125	2.63	7,853,924	1.76	4,103,201	52.24
2125	應付費用	62,500	0.01	0	0.00	62,500	0.00
213	預收款項	231,000	0.05	318,180	0.07	-87,180	-27.40
213Y	其他預收款	231,000	0.05	318,180	0.07	-87,180	-27.40
22	其他負債	434,198,306	95.52	435,223,061	97.38	-1,024,755	-0.24
221	什項負債	434,198,306	95.52	435,223,061	97.38	-1,024,755	-0.24

信託代理與保證資產	81,000	信託代理與保證負債	81,000
保管品	81,000	應付保管品	81,000
保證品	0	應付保證品	0

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102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	%
2211	存入保證金	1,687,218	0.37	858,442	0.19	828,776	96.54
2213	應付退休及離職金	424,592	0.09	360,324	0.08	64,268	17.84
2214	應付代管資產	432,086,496	95.05	433,666,378	97.03	-1,579,882	-0.36
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	337,917	0.08	-337,917	-100.00
3	基金餘額	8,117,730	1.79	3,528,881	0.79	4,588,849	130.04
31	基金餘額	8,117,730	1.79	3,528,881	0.79	4,588,849	130.04
311	基金餘額	8,117,730	1.79	3,528,881	0.79	4,588,849	130.04
3111	累積餘額	8,117,730	1.79	3,528,881	0.79	4,588,849	130.04
	負債及基金餘額合計	454,566,661	100.00	446,924,046	100.00	7,642,615	1.71

信託代理與保證資產	81,000	信託代理與保證負債	81,000
保管品	81,000	應付保管品	81,000
保證品	0	應付保證品	0

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 102 年度

單位：新臺幣元

科　　目	可用預算數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
4 基金來源	222,059,400	245,955,491	23,896,091	10.76	
41 徵收及依法分配收入		50,286	50,286		
415 違規罰款收入		50,286	50,286		係幼兒園增班教室整修工程逾期罰款，非屬經常性收入，故未編列預算。
43 勞務收入	551,000	457,700	-93,300	-16.93	
431 服務收入	551,000	457,700	-93,300	-16.93	因教師甄試報名費較預算少20,000元，場地租借收入較預算少72,300元及招標圖說費較預算少1,000元。
45 財產收入	525,000	476,967	-48,033	-9.15	
451 財產處分收入	5,000	9,625	4,625	92.50	因變賣報廢財產所得收入較預算多。
453 權利金收入	510,000	450,180	-59,820	-11.73	因食品及文具委外販售案標價較低，致權利金收入較預算少。
454 利息收入	10,000	17,162	7,162	71.62	因保管金專戶存款增加致利息收入較預計多。
46 政府撥入收入	220,097,400	243,643,681	23,546,281	10.70	
462 縣（市）庫撥款收入	220,097,400	243,643,681	23,546,281	10.70	係教育部補助各項計畫人事經費及教育局撥補人事費不足數等。
4S 教學收入	846,000	1,176,500	330,500	39.07	
4S1 學雜費收入	846,000	1,176,500	330,500	39.07	因幼兒園增班致學雜費收入較預計多。
4Y 其他收入	40,000	150,357	110,357	275.89	
4YY 雜項收入	40,000	150,357	110,357	275.89	因資源回收變賣收入較預計多。

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 102年 度

單位：新臺幣元

科　目	可用預算數	決算數	比較增減		備　　註	
			金額	%		
5 基金用途	221,885,400	241,366,642	19,481,242	8.78		
53 國民教育計畫	221,385,400	240,867,587	19,482,187	8.80		
1 用人費用	211,695,000	231,510,947	19,815,947	9.36		
11 正式員額薪資	143,576,000	148,247,130	4,671,130	3.25		
12 聘僱及兼職人員薪資	3,099,000	8,446,767	5,347,767	172.56		
13 超時工作報酬	576,000	922,105	346,105	60.09		
15 獎金	29,931,000	32,910,655	2,979,655	9.96		
16 退休及卹償金	18,455,000	21,628,797	3,173,797	17.20		
18 福利費	16,058,000	19,355,493	3,297,493	20.53		
2 服務費用	5,068,400	4,725,200	-343,200	-6.77		
21 水電費	2,225,000	1,844,482	-380,518	-17.10		
22 郵電費		181,144	181,144			
23 旅運費		21,581	21,581			
24 印刷裝訂與廣告費		8,760	8,760			
25 修理保養及保固費	1,549,000	1,343,108	-205,892	-13.29		
27 一般服務費	1,152,000	1,164,474	12,474	1.08	僱用專人值勤人員2人，預算金額為710,000元，決算金額為720,074元。。	
28 專業服務費	50,000	69,800	19,800	39.60		
29 公共關係費	92,400	91,851	-549	-0.59		
3 材料及用品費	2,351,000	2,467,197	116,197	4.94		
32 用品消耗	2,351,000	2,467,197	116,197	4.94		
4 租金、償債與利息	23,000		-23,000	-100.00		
44 交通及運輸設備租金	23,000		-23,000	-100.00		
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	22,885	-4,115	-15.24		
67 繳庫	27,000	22,885	-4,115	-15.24		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,221,000	2,141,358	-79,642	-3.59		
72 捐助、補助與獎助	2,173,000	2,095,358	-77,642	-3.57		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	48,000	46,000	-2,000	-4.17		
5M 建築及設備計畫	500,000	499,055	-945	-0.19		
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	499,055	-945	-0.19		
51 購置固定資產	500,000	499,055	-945	-0.19		

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區成功國民小學

固定項目增減情形表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項　　目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資　產	10,541,397	2,585,290	28,000	13,098,687
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	3,032,968			3,032,968
機械及設備	4,216,980	255,972		4,472,952
交通及運輸設備	1,388,817	135,000		1,523,817
什項設備	1,902,632	2,194,318	28,000	4,068,950
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

本表各項目之「本年度增加數」不等於「固定資產建設改良擴充明細表」之決算數原因如下：

(一)機械及設備：差異金額為155,972元，係撥入電腦20,460元，與代辦經費專款所購置設備135,512元。

(二)交通及運輸設備：差異金額為25,000元，係代辦經費專款所購置之設備。

(三)什項設備：差異金額為1,905,263元，係代辦經費專款所購置之設備。

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102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									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備		100,000			100,000	100,000			
交通及運輸設備		100,000		10,000	110,000	110,000			
什項設備		300,000		-10,000	290,000	289,055	-945		
購建中固定資產									
合計		500,000			500,000	499,055	-945		

本頁空白

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102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	143,576,000	322,000	576,000		29,931,000	18,455,000		16,058,000		208,918,000	2,777,000	211,695,000
正式人員	143,576,000		576,000		29,891,000	12,660,000		16,002,000		202,705,000		202,705,000
聘僱人員		322,000			40,000	20,000		56,000		438,000		438,000
兼任人員											2,777,000	2,777,000
其他人員						5,775,000				5,775,000		5,775,000
合計	143,576,000	322,000	576,000		29,931,000	18,455,000		16,058,000		208,918,000	2,777,000	211,695,000

一、僱用專人值勤人員2人，預算金額為710,000元，決算金額為720,074元。

二、各項獎金編列情形如下：

(一)考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條，決算數180人，預算金額為12,719,000元，決算金額為14,436,568元。

(二)年終工作獎金：依行政院102.1.24院授人給揆字第1020022159號函訂定發布「一百零一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條，決算數196人，預算金額為17,212,000元，決算金額為18,474,087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 102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
148,247,130	531,117	922,105		32,910,655	21,628,797		19,355,493		223,595,297	7,915,650	231,510,947
148,247,130		922,105		32,870,692	12,766,881		19,068,952		213,875,760		213,875,760
	531,117			39,963	31,872		63,441		666,393		666,393
										7,915,650	7,915,650
					8,830,044		223,100		9,053,144		9,053,144
148,247,130	531,117	922,105		32,910,655	21,628,797		19,355,493		223,595,297	7,915,650	231,510,947

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 102 年度

單位：人

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
專任人員	185	184	-1	
職員	177	175	-2	
技工	2	2	0	
約僱人員	1	1	0	
工友	5	6	1	附設幼兒園增班加置廚工1名
合　　計	185	184	-1	

填表說明：僱用專人值勤人員2人。

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 102年 度

貨幣單位：新臺幣元

項　目	數量單位	可用預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總　計			221,885,400		241,366,642			19,481,242	8.78	
國民教育計畫			221,385,400		240,867,587			19,482,187	8.80	
建築及設備計畫			500,000		499,055			-945	-0.19	

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102年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	211,695,000	231,510,947	19,815,947	9.36
11 正式員額薪資	143,576,000	148,247,130	4,671,130	3.25
12 聘僱及兼職人員薪資	3,099,000	8,446,767	5,347,767	172.56
13 超時工作報酬	576,000	922,105	346,105	60.09
15 獎金	29,931,000	32,910,655	2,979,655	9.96
16 退休及卹償金	18,455,000	21,628,797	3,173,797	17.20
18 福利費	16,058,000	19,355,493	3,297,493	20.53
2 服務費用	5,068,400	4,725,200	-343,200	-6.77
21 水電費	2,225,000	1,844,482	-380,518	-17.10
22 郵電費	0	181,144	181,144	0.00
23 旅運費	0	21,581	21,581	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	8,760	8,760	0.00
25 修理保養及保固費	1,549,000	1,343,108	-205,892	-13.29
27 一般服務費	1,152,000	1,164,474	12,474	1.08
28 專業服務費	50,000	69,800	19,800	39.60
29 公共關係費	92,400	91,851	-549	-0.59
3 材料及用品費	2,351,000	2,467,197	116,197	4.94
32 用品消耗	2,351,000	2,467,197	116,197	4.94
4 租金、償債與利息	23,000	0	-23,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	23,000	0	-23,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	499,055	-945	-0.19
51 購置固定資產	500,000	499,055	-945	-0.19
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	22,885	-4,115	-15.24
67 繳庫	27,000	22,885	-4,115	-15.24
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,221,000	2,141,358	-79,642	-3.59
72 捐助、補助與獎助	2,173,000	2,095,358	-77,642	-3.57
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	48,000	46,000	-2,000	-4.17
合　　計	221,885,400	241,366,642	19,481,242	8.78

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 102年 度

單位：新臺幣元

項　目　名　稱	可用預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
管制性項目	92,400	91,851	-549	-0.59	
291 公共關係費	92,400	91,851	-549	-0.59	
統計所需項目	710,000	734,874	24,874	3.50	
27D 計時與計件人員酬金	710,000	720,074	10,074	1.42	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		14,800	14,800		

主辦會計人員：蔡騰毅

基金主持人：　謝聖賢