

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

新北市新莊區民安國民小學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

新北市新莊區民安國民小學編

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區民安國民小學

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-新北市新莊區民安國民小學

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 1,526 萬 3,000 元、決算數 2 億 2,351 萬 9,569 元。

108 學年度下學期，實際招收普通班 70 班，學生人數 1,786 人；附設幼兒園 6 班，學生人數 169 人；特教班 3.5 班，學生人數 74 人；補校 3 班，學生人數 51 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 71 班，學生人數 1,808 人；附設幼兒園 6 班，學生人數 164 人；特教班 4 班，學生人數 77 人；補校 3 班，學生人數 57 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 1 億 3,893 萬元、決算數 1 億 3,881 萬 5,516 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；及辦理本校老舊校舍整建工程(總經費 5 億 4,883 萬 1,331 元，自 106 年開始辦理，為 5 年期延續性工程，預計 110 年完工，已執行 5 億 1,829 萬 1,000 元，整體執行率為 94.44%，目前依原預算進度執行中)。

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 3 億 6,131 萬 2,375 元，較預算數 3 億 5,344 萬 3,000 元，增加 786 萬 9,375 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 2 萬 5,667 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 5,667 元。主要係因：廠商逾期違約及午餐記點罰款，非屬經常性收入，故未編列預算。

2. 服務收入：決算數 12 萬 1,840 元，較預算數 13 萬 3,000 元，減少 1 萬 1,160 元，計減少 8.39%。主要係因：場地租

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區民安國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

借不如預期，致場地租借收入較預算數少。

3. 財產處分收入：決算數 8,666 元，較預算數 0 元，增加 8,666 元。主要係因：報廢財產變賣款項，非屬經常性收入，故未編列預算。

4. 利息收入：決算數 1,381 元，較預算數 3,000 元，減少 1,619 元，計減少 53.97%。主要係因：保管金專戶餘額不如預期，致利息收入較預算數少。

5. 公庫撥款收入：決算數 3 億 5,867 萬 386 元，較預算數 3 億 5,112 萬 1,000 元，增加 754 萬 9,386 元，計增加 2.15%。主要係因：教育局撥補用人費用不足款及教育部補助教師課稅調整授課鐘點費及導師費。

6. 學雜費收入：決算數 242 萬 300 元，較預算數 215 萬元，增加 27 萬 300 元，計增加 12.57%。主要係因：低收入暨弱勢幼生減少，致學雜費收入較預算數多。

7. 雜項收入：決算數 6 萬 4,135 元，較預算數 3 萬 6,000 元，增加 2 萬 8,135 元，計增加 78.15%。主要係因：額外收回以前年度歲出及繳回補助賸餘款，致雜項收入較預算數多。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 3 億 6,233 萬 5,085 元，較預算數 3 億 5,419 萬 3,000 元，增加 814 萬 2,085 元，計增加 2.30%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 2 億 2,351 萬 9,569 元，較預算數 2 億 1,526 萬 3,000 元，增加 825 萬 6,569 元，計增加 3.84%。主要係因：教師課稅調整授課鐘點費及導師費等用人費用較預算數增加。

2. 建築及設備計畫：決算數 1 億 3,881 萬 5,516 元，較預算數 1 億 3,893 萬元，減少 11 萬 4,484 元，計減少 0.08%。主要係因：所餘均為以前年度可用賸餘所編之補助配合款，留供滾存基金餘額。

(三) 本期短絀：本年度決算短絀數 102 萬 2,710 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 178 萬 5,869 元，主要係本期短絀 102 萬 2,710

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區民安國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

元、調整非現金項目流出 76 萬 3,159 元。

其他活動之淨現金流入 1,306 元，主要係減少其他資產流入 19 萬 1,437 元、增加短期債務及其他負債流入 2,448 元、減少短期債務及其他負債流出 19 萬 2,579 元。

現金及約當現金之淨減 178 萬 4,563 元。

期初現金及約當現金 2,227 萬 134 元。

期末現金及約當現金 2,048 萬 5,571 元。

四、資產負債情況：

(一)資產總額 28 億 2,062 萬 6,801 元，包括：流動資產 2,048 萬 5,571 元，約占資產總額 0.73%、其他資產 28 億 14 萬 1,230 元，約占資產總額 99.27%，本年度資產較上年度增加 1,253 萬 1,932 元，約 0.45%，主要係流動資產較上年度減少 178 萬 4,563 元、其他資產較上年度增加 1,431 萬 6,495 元所致。

(二)負債總額為 28 億 1,649 萬 377 元，包括：流動負債 1,587 萬 6,821 元，約占負債及基金餘額總額 0.56%、其他負債 28 億 61 萬 3,556 元，約占負債及基金餘額總額 99.29%，本年度負債較上年度增加 1,355 萬 4,642 元，約 0.48%，主要係流動負債較上年度減少 76 萬 3,159 元、其他負債較上年度增加 1,431 萬 7,801 元所致。

(三)基金餘額為累積餘額 413 萬 6,424 元，約占負債及基金餘額總額 0.15%，本年度基金餘額較上年度減少 102 萬 2,710 元，約 19.82%。

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 2 億 6,350 萬 6,363 元，包括機械及設備 336 萬 7,729 元、交通及運輸設備 18 萬 2,701 元、雜項設備 485 萬 3,933 元、購建中固定資產 2 億 5,510 萬 2,000 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 2,351 萬 9,569 元，超過預算數部分 825 萬 6,569 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。

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區民安國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

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。

(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—新北市新莊區民安國民小學
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	353,443,000	100.00	361,312,375	100.00	7,869,375	2.23	273,265,427	100.00
41 徵收及依法分配收入			25,667	0.01	25,667	0.00	21,240	0.01
415 違規罰款收入			25,667	0.01	25,667	0.00	21,240	0.01
43 勞務收入	133,000	0.04	121,840	0.03	-11,160	-8.39	129,900	0.05
431 服務收入	133,000	0.04	121,840	0.03	-11,160	-8.39	129,900	0.05
45 財產收入	3,000	0.00	10,047	0.00	7,047	234.90	8,902	0.00
451 財產處分收入			8,666	0.00	8,666	0.00	6,000	0.00
454 利息收入	3,000	0.00	1,381	0.00	-1,619	-53.97	2,902	0.00
46 政府撥入收入	351,121,000	99.34	358,670,386	99.27	7,549,386	2.15	270,634,231	99.04
462 公庫撥款收入	351,121,000	99.34	358,670,386	99.27	7,549,386	2.15	270,634,231	99.04
4S 教學收入	2,150,000	0.61	2,420,300	0.67	270,300	12.57	2,452,389	0.90
4S1 學雜費收入	2,150,000	0.61	2,420,300	0.67	270,300	12.57	2,452,389	0.90
4Y 其他收入	36,000	0.01	64,135	0.02	28,135	78.15	18,765	0.01
4YY 雜項收入	36,000	0.01	64,135	0.02	28,135	78.15	18,765	0.01
5 基金用途	354,193,000	100.00	362,335,085	100.00	8,142,085	2.30	271,053,011	100.00
53 國民教育計畫	215,263,000	60.78	223,519,569	61.69	8,256,569	3.84	220,873,011	81.49
5M 建築及設備計畫	138,930,000	39.22	138,815,516	38.31	-114,484	-0.08	50,180,000	18.51
購建固定資產	138,930,000	39.22	138,815,516	38.31	-114,484	-0.08	50,180,000	18.51
本期賸餘（短絀）	-750,000		-1,022,710		-272,710	36.36	2,212,416	
期初基金餘額	2,946,718		5,159,134		2,212,416	75.08	2,946,718	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,196,718		4,136,424		1,939,706	88.30	5,159,134	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

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)	-750,000	-1,022,710	-272,710	36.36
812 調整非現金項目		-763,159	-763,159	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-750,000	-1,785,869	-1,035,869	138.12
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		191,437	191,437	
825 增加短期債務及其他負債		2,448	2,448	
82D 減少短期債務及其他負債		-192,579	-192,579	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,306	1,306	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-750,000	-1,784,563	-1,034,563	137.94
84 期初現金及約當現金	14,083,540	22,270,134	8,186,594	58.13
85 期末現金及約當現金	13,333,540	20,485,571	7,152,031	53.64

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學
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	2,820,626,801	100.00	2,808,094,869	100.00	12,531,932	0.45
11	流動資產	20,485,571	0.73	22,270,134	0.79	-1,784,563	-8.01
111	現金	20,485,571	0.73	22,270,134	0.79	-1,784,563	-8.01
1112	銀行存款	20,485,571	0.73	22,270,134	0.79	-1,784,563	-8.01
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,138,872	0.15	5,159,134	0.18	-1,020,262	-19.78
1112-2	銀行存款-保管金專戶	16,250,433	0.58	17,031,304	0.61	-780,871	-4.58
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	96,266	0.00	79,696	0.00	16,570	20.79
13	其他資產	2,800,141,230	99.27	2,785,824,735	99.21	14,316,495	0.51
131	什項資產	2,800,141,230	99.27	2,785,824,735	99.21	14,316,495	0.51
1315	暫付及待結轉帳項	560,763	0.02	752,200	0.03	-191,437	-25.45
1316	代管資產	2,799,580,467	99.25	2,785,072,535	99.18	14,507,932	0.52
1316-1	代管資產-土地	2,784,241,348	98.71	2,753,554,829	98.06	30,686,519	1.11
1316-2	代管資產-房屋及建築	15,176,482	0.54	31,314,217	1.12	-16,137,735	-51.53
1316-3	代管資產-機械及設備	26,564	0.00	60,354	0.00	-33,790	-55.99
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,151	0.00	3,595	0.00	-1,444	-40.17
1316-5	代管資產-什項設備	45,724	0.00	47,676	0.00	-1,952	-4.09
1316-8	代管資產-土地改良物	88,198	0.00	91,864	0.00	-3,666	-3.99
	資 產 合 計	2,820,626,801	100.00	2,808,094,869	100.00	12,531,932	0.45
2	負 債	2,816,490,377	99.85	2,802,935,735	99.82	13,554,642	0.48
21	流動負債	15,876,821	0.56	16,639,980	0.59	-763,159	-4.59
212	應付款項	15,876,821	0.56	16,639,980	0.59	-763,159	-4.59
2123	應付代收款	15,876,821	0.56	16,639,980	0.59	-763,159	-4.59
22	其他負債	2,800,613,556	99.29	2,786,295,755	99.22	14,317,801	0.51
221	什項負債	2,800,613,556	99.29	2,786,295,755	99.22	14,317,801	0.51
2211	存入保證金	1,030,641	0.04	1,223,220	0.04	-192,579	-15.74
2214	應付代管資產	2,799,580,467	99.25	2,785,072,535	99.18	14,507,932	0.52
2215	暫收及待結轉帳項	2,448	0.00	0	0.00	2,448	0.00
3	基金餘額	4,136,424	0.15	5,159,134	0.18	-1,022,710	-19.82
31	基金餘額	4,136,424	0.15	5,159,134	0.18	-1,022,710	-19.82
311	基金餘額	4,136,424	0.15	5,159,134	0.18	-1,022,710	-19.82
3111	累積餘額	4,136,424	0.15	5,159,134	0.18	-1,022,710	-19.82
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,820,626,801	100.00	2,808,094,869	100.00	12,531,932	0.45

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學
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	353,443,000	361,312,375	7,869,375	2.23	
41 徵收及依法分配收入		25,667	25,667	0.00	
415 違規罰款收入		25,667	25,667	0.00	主要係因：廠商逾期違約暨午餐違規記點罰款，屬非經常性收入，故未編列預算。
43 勞務收入	133,000	121,840	-11,160	-8.39	
431 服務收入	133,000	121,840	-11,160	-8.39	
45 財產收入	3,000	10,047	7,047	234.90	
451 財產處分收入		8,666	8,666	0.00	主要係因：報廢財產變賣款項，屬非經常性收入，故未編列預算。
454 利息收入	3,000	1,381	-1,619	-53.97	主要係因：保管金專戶餘額不如預期，致利息收入較預算數少。
46 政府撥入收入	351,121,000	358,670,386	7,549,386	2.15	
462 公庫撥款收入	351,121,000	358,670,386	7,549,386	2.15	
4S 教學收入	2,150,000	2,420,300	270,300	12.57	
4S1 學雜費收入	2,150,000	2,420,300	270,300	12.57	主要係因：經濟弱勢幼生數減少，致學雜費收入較預算數多。
4Y 其他收入	36,000	64,135	28,135	78.15	
4YY 雜項收入	36,000	64,135	28,135	78.15	主要係因：額外收回以前年度歲出暨繳回補助賸餘款，致雜項收入較預算數多。

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

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	354,193,000	362,335,085	8,142,085	2.30	
53 國民教育計畫	215,263,000	223,519,569	8,256,569	3.84	
1 用人費用	205,662,000	214,695,038	9,033,038	4.39	
11 正式員額薪資	116,672,000	123,099,378	6,427,378	5.51	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,108,000	4,884,090	776,090	18.89	
13 超時工作報酬	432,000	815,491	383,491	88.77	
15 獎金	27,042,000	27,715,059	673,059	2.49	
16 退休及卹償金	42,474,000	43,823,259	1,349,259	3.18	
18 福利費	14,934,000	14,357,761	-576,239	-3.86	
2 服務費用	5,239,000	5,067,289	-171,711	-3.28	
21 水電費	1,681,000	1,518,454	-162,546	-9.67	
22 郵電費	180,000	134,426	-45,574	-25.32	
23 旅運費	30,000	14,060	-15,940	-53.13	
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	4,226	-95,774	-95.77	
25 修理保養及保固費	1,357,000	1,410,654	53,654	3.95	
27 一般服務費	1,742,000	1,808,139	66,139	3.80	僱用專人值勤2人，預算金額為744,000元，決算金額為831,476元。
28 專業服務費	51,000	79,330	28,330	55.55	
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	1,458,000	1,400,515	-57,485	-3.94	
32 用品消耗	1,458,000	1,400,515	-57,485	-3.94	
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	19,800	-40,200	-67.00	
45 雜項設備租金	60,000	19,800	-40,200	-67.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,844,000	2,336,927	-507,073	-17.83	
71 會費		2,000	2,000		
72 捐助、補助與獎助	2,563,000	2,108,097	-454,903	-17.75	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	191,000	136,830	-54,170	-28.36	
75 競賽及交流活動費	90,000	90,000			
5M 建築及設備計畫	138,930,000	138,815,516	-114,484	-0.08	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	138,930,000	138,815,516	-114,484	-0.08	
51 購建固定資產	138,930,000	138,815,516	-114,484	-0.08	

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	140,356,909	14,402,616	138,930,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			138,000,000
機械及設備	10,337,949	6,895,346	440,000
交通及運輸設備	1,157,654	857,603	
雜項設備	11,759,306	6,649,667	490,000
購建中固定資產	117,102,000		
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：可用預算數為法定預算數138,000,000元。
- 2.機械及設備：可用預算數為法定預算數440,000元；本年度決算增加數係預算經費購置344,000元、代辦經費專款購置48,000元、撥入952,562元；減少數係因報廢627,800元、撥出50,271元。

新北市新莊區民安國民小學
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		
140,701,327		800,575	2,348,682	263,506,363
1,344,562		678,071	741,365	3,367,729
		65,304	52,046	182,701
1,356,765		57,200	1,555,271	4,853,933
138,000,000				255,102,000

註：3.交通及運輸設備：本年度決算減少數係因報廢65,304元。

4.雜項設備：可用預算數為法定預算數490,000元；本年度決算增加數係預算經費購置451,516元、代辦經費專款購置887,229元、撥入18,020元；減少數係因報廢57,200元。

5.購建中固定資產：本年度決算增加數係房屋及建築預算經費購置校舍整建工程尚未完工138,000,000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：

新北市新莊區民安國民小學

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-新北市新莊區民安國民小學

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			
建築及設備計畫								
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		138,000,000			138,000,000	138,000,000		
房屋及建築		138,000,000			138,000,000		-138,000,000	
購建中固定資產						138,000,000	138,000,000	
機械及設備		440,000			440,000	344,000	-96,000	
機械及設備		440,000			440,000	344,000	-96,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		490,000			490,000	471,516	-18,484	
雜項設備		490,000			490,000	471,516	-18,484	
購建中固定資產								
合 計		138,930,000			138,930,000	138,815,516	-114,484	

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

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	157	155	-2	
職員	151	149	-2	
技工	1	1	0	
工友	2	2	0	
廚工	2	2	0	
約僱人員	1	1	0	
合 計	157	155	-2	

填表說明：僱用專人值勤2人。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學
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	116,672,000	330,000	432,000		27,042,000	42,474,000		14,934,000		201,884,000	3,778,000	205,662,000
正式人員	116,672,000		432,000		27,000,000	10,481,000		14,874,000		169,459,000		169,459,000
聘僱人員		330,000			42,000	20,000		58,000		450,000		450,000
兼任人員											3,778,000	3,778,000
其他人員						31,973,000		2,000		31,975,000		31,975,000
合 計	116,672,000	330,000	432,000		27,042,000	42,474,000		14,934,000		201,884,000	3,778,000	205,662,000

一、僱用專人值勤預算金額為744,000元，決算金額為831,476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131人，預算金額為12,000,000元，決算金額為13,223,206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164人，預算金額為15,042,000元，決算金額為14,491,853元。

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
123,099,378	329,208	815,491		27,715,059	43,823,259		14,357,761		210,140,156	4,554,882	214,695,038
123,099,378		810,475		27,673,908	10,675,613		14,326,016		176,585,390		176,585,390
	329,208	5,016		41,151	19,872		30,245		425,492		425,492
					33,127,774		1,500		33,129,274	4,554,882	4,554,882
											33,129,274
123,099,378	329,208	815,491		27,715,059	43,823,259		14,357,761		210,140,156	4,554,882	214,695,038

新北市地方教育發展基金－新北市新莊區民安國民小學

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			354,193,000		362,335,085			8,142,085	2.30	建築及設備計畫可用預算數138,930,000元，係本年度法定預算數。
國民教育計畫			215,263,000		223,519,569			8,256,569	3.84	
建築及設備計畫			138,930,000		138,815,516			-114,484	-0.08	

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學
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	205,662,000	214,695,038	9,033,038	4.39
11 正式員額薪資	116,672,000	123,099,378	6,427,378	5.51
12 聘僱及兼職人員薪資	4,108,000	4,884,090	776,090	18.89
13 超時工作報酬	432,000	815,491	383,491	88.77
15 獎金	27,042,000	27,715,059	673,059	2.49
16 退休及卹償金	42,474,000	43,823,259	1,349,259	3.18
18 福利費	14,934,000	14,357,761	-576,239	-3.86
2 服務費用	5,239,000	5,067,289	-171,711	-3.28
21 水電費	1,681,000	1,518,454	-162,546	-9.67
22 郵電費	180,000	134,426	-45,574	-25.32
23 旅運費	30,000	14,060	-15,940	-53.13
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	4,226	-95,774	-95.77
25 修理保養及保固費	1,357,000	1,410,654	53,654	3.95
27 一般服務費	1,742,000	1,808,139	66,139	3.80
28 專業服務費	51,000	79,330	28,330	55.55
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,458,000	1,400,515	-57,485	-3.94
32 用品消耗	1,458,000	1,400,515	-57,485	-3.94
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	19,800	-40,200	-67.00
45 雜項設備租金	60,000	19,800	-40,200	-67.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	138,930,000	138,815,516	-114,484	-0.08
51 購建固定資產	138,930,000	138,815,516	-114,484	-0.08
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,844,000	2,336,927	-507,073	-17.83
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	2,563,000	2,108,097	-454,903	-17.75
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	191,000	136,830	-54,170	-28.36
75 競賽及交流活動費	90,000	90,000	0	0.00
合 計	354,193,000	362,335,085	8,142,085	2.30

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

[illegible]

主辦會計人員：

會計室 徐俊榮

基金主持人：

校長王健旺