

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

新北市板橋區文聖國民小學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

新北市板橋區文聖國民小學編



# 新北市地方教育發展基金-新北市板橋區文聖國民小學

## 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-新北市板橋區文聖國民小學

**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 3,020 萬 6,000 元、決算數 1 億 3,755 萬,5,001 元。

108 學年度下學期，實際招收普通班 41 班，學生人數 1,068 人；附設幼兒園 8 班，學生人數 192 人；特教班 2 班，學生人數 55 人；補校 3 班，學生人數 60 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 41 班，學生人數 1,058 人；附設幼兒園 8 班，學生人數 192 人；特教班 2 班，學生人數 60 人；補校 3 班，學生人數 60 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 59 萬 9,500 元、決算數 46 萬 8,809 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，增進教學品質等。

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 3,680 萬 2,114 元，較預算數 1 億 3,040 萬 6,000 元，增加 639 萬 6,114 元，計增加 4.90%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 6,000 元，較預算數 0 元，增加 6,000 元。主要係因：廠商違約金收入為非預期之收入較預算多。
2. 服務收入：決算數 44 萬 2,500 元，較預算數 50 萬元，減少 5 萬 7,500 元，計減少 11.50%。主要係因：場地租借收入較預算減少。
3. 財產處分收入：決算數 1 萬 2,095 元，較預算數 5,000 元，增加 7,095 元，計增加 141.90%。主要係因：報廢財

新北市地方教育發展基金-新北市板橋區文聖國民小學

**總 說 明**

中華民國 109 年度

產收入較預算數多。

4. 權利金收入：決算數 15 萬 8,000 元，預算數 15 萬 8,000 元。
5. 利息收入：決算數 2,435 元，較預算數 5,000 元，減少 2,565 元，計減少 51.30%。主要係因：保管金專戶存款減少致利息收入減少。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,301 萬 6,422 元，預算數 1 億 2,679 萬 2,000 元，增加 622 萬 4,422 元，計增加 4.91%。主要係因：市庫撥補中央款及用人費用預算編列不足數。
7. 學雜費收入：決算數 299 萬 9,400 元，較預算數 291 萬 6,000 元，增加 8 萬 3,400 元，計增加 2.86%。主要係因：幼兒園學雜費收入較預算多。
8. 雜項收入：決算數 16 萬 5,262 元，較預算數 3 萬元，增加 13 萬 5,262 元，計增加 450.87%。主要係因：資源回收變賣收入較預算數多及補助款賸餘數繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,802 萬 3,810 元，較預算數 1 億 3,070 萬 6,000 元，增加 731 萬 7,810 元，計增加 5.60%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 1 億 3,755 萬 5,001 元，較預算數 1 億 3,020 萬 6,000 元，增加 734 萬 9,001 元，計增加 5.64%。主要係因：用人費用增加。
2. 建築及設備計畫：決算數 46 萬 8,809 元，較預算數 50 萬元，減少 3 萬 1,191 元，計減少 6.24%。主要係因：建築及設備計畫採購撙節開支。

(三)本期短絀：本年度決算短絀數 122 萬 1,696 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 198 萬 4,406 元，主要係本期短絀 122 萬 1,696 元、調整非現金項目流出 76 萬 2,710 元。  
其他活動之淨現金流出 33 萬 9,136 元，主要係增加其他資產流出 3 萬 2,965 元、減少短期債務及其他負債流出 30 萬 6,171 元。  
現金及約當現金之淨減 232 萬 3,542 元。  
期初現金及約當現金 1,461 萬 3,704 元。

新北市地方教育發展基金-新北市板橋區文聖國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

期末現金及約當現金 1,229 萬 162 元。

四、資產負債情況：

- (一)資產總額 43 億 2,791 萬 6,047 元，包括：流動資產 1,229 萬 162 元，約占資產總額 0.28%、其他資產 43 億 1,562 萬 5,885 元，約占資產總額 99.72%，本年度資產較上年度增加 2 億 6,383 萬 2,444 元，約 6.49%，主要係流動資產較上年度減少 232 萬 3,542 元、其他資產較上年度增加 2 億 6,615 萬 5,986 元所致。
- (二)負債總額為 43 億 2,585 萬 8,938 元，包括：流動負債 875 萬 389 元，約占負債及基金餘額總額 0.20%、其他負債 43 億 1,710 萬 8,549 元，約占負債及基金餘額總額 99.75%，本年度負債較上年度增加 2 億 6,505 萬 4,140 元，約 6.53%，主要係流動負債較上年度減少 76 萬 2,710 元、其他負債較上年度增加 2 億 6,581 萬 6,850 元所致。
- (三)基金餘額為累積餘額 205 萬 7,109 元，約占負債及基金餘額總額 0.05%，本年度基金餘額較上年度減少 122 萬 1,696 元，約 37.26%。

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 720 萬 521 元，包括土地改良物 9 萬 547 元、機械及設備 330 萬 9,376 元、交通及運輸設備 23 萬 3,901 元、雜項設備 356 萬 6,697 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 3,755 萬 5,001 元，超過預算數部分 734 萬 9,001 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. 補辦預算事項：

購置雜項設備 9 萬 9,500 元，於 109 年 6 月 12 日新北府教體衛字第 1091042333 號函同意先行辦理，並於 110 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

新北市地方教育發展基金-新北市板橋區文聖國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

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－新北市板橋區文聖國民小學  
**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	130,406,000	100.00	136,802,114	100.00	6,396,114	4.90	135,070,384	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,000	0.00	6,000	0.00	15,245	0.01
415 違規罰款收入			6,000	0.00	6,000	0.00	15,245	0.01
43 勞務收入	500,000	0.38	442,500	0.32	-57,500	-11.50	459,700	0.34
431 服務收入	500,000	0.38	442,500	0.32	-57,500	-11.50	459,700	0.34
45 財產收入	168,000	0.13	172,530	0.13	4,530	2.70	171,789	0.13
451 財產處分收入	5,000	0.00	12,095	0.01	7,095	141.90	10,011	0.01
453 權利金收入	158,000	0.12	158,000	0.12			158,000	0.12
454 利息收入	5,000	0.00	2,435	0.00	-2,565	-51.30	3,778	0.00
46 政府撥入收入	126,792,000	97.23	133,016,422	97.23	6,224,422	4.91	131,261,490	97.18
462 公庫撥款收入	126,792,000	97.23	133,016,422	97.23	6,224,422	4.91	131,261,490	97.18
4S 教學收入	2,916,000	2.24	2,999,400	2.19	83,400	2.86	3,062,900	2.27
4S1 學雜費收入	2,916,000	2.24	2,999,400	2.19	83,400	2.86	3,062,900	2.27
4Y 其他收入	30,000	0.02	165,262	0.12	135,262	450.87	99,260	0.07
4YY 雜項收入	30,000	0.02	165,262	0.12	135,262	450.87	99,260	0.07
5 基金用途	130,706,000	100.00	138,023,810	100.00	7,317,810	5.60	134,764,309	100.00
53 國民教育計畫	130,206,000	99.62	137,555,001	99.66	7,349,001	5.64	134,564,309	99.85
5M 建築及設備計畫	500,000	0.38	468,809	0.34	-31,191	-6.24	200,000	0.15
購建固定資產	500,000	0.38	468,809	0.34	-31,191	-6.24	200,000	0.15
本期賸餘（短絀-）	-300,000		-1,221,696		-921,696	307.23	306,075	
期初基金餘額	2,627,730		3,278,805		651,075	24.78	2,972,730	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,327,730		2,057,109		-270,621	-11.63	3,278,805	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區文聖國民小學

**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)	-300,000	-1,221,696	-921,696	307.23
812 調整非現金項目		-762,710	-762,710	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-300,000	-1,984,406	-1,684,406	561.47
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-32,965	-32,965	
82D 減少短期債務及其他負債		-306,171	-306,171	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-339,136	-339,136	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,000	-2,323,542	-2,023,542	674.51
84 期初現金及約當現金	18,615,228	14,613,704	-4,001,524	-21.50
85 期末現金及約當現金	18,315,228	12,290,162	-6,025,066	-32.90

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區文聖國民小學  
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	4,327,916,047	100.00	4,064,083,603	100.00	263,832,444	6.49
11	流動資產	12,290,162	0.28	14,613,704	0.36	-2,323,542	-15.90
111	現金	12,290,162	0.28	14,613,704	0.36	-2,323,542	-15.90
1112	銀行存款	12,290,162	0.28	14,613,704	0.36	-2,323,542	-15.90
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,057,109	0.05	3,278,805	0.08	-1,221,696	-37.26
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,233,053	0.24	11,334,899	0.28	-1,101,846	-9.72
13	其他資產	4,315,625,885	99.72	4,049,469,899	99.64	266,155,986	6.57
131	什項資產	4,315,625,885	99.72	4,049,469,899	99.64	266,155,986	6.57
1315	暫付及待結轉帳項	270,524	0.01	237,559	0.01	32,965	13.88
1316	代管資產	4,315,355,361	99.71	4,049,232,340	99.63	266,123,021	6.57
1316-1	代管資產-土地	4,295,786,400	99.26	4,028,855,400	99.13	266,931,000	6.63
1316-2	代管資產-房屋及建築	19,309,158	0.45	20,091,834	0.49	-782,676	-3.90
1316-3	代管資產-機械及設備	20,797	0.00	32,300	0.00	-11,503	-35.61
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,671	0.00	4,301	0.00	-630	-14.65
1316-5	代管資產-什項設備	20,051	0.00	23,222	0.00	-3,171	-13.66
1316-8	代管資產-土地改良物	215,284	0.00	225,283	0.01	-9,999	-4.44
	資 產 合 計	4,327,916,047	100.00	4,064,083,603	100.00	263,832,444	6.49
2	負 債	4,325,858,938	99.95	4,060,804,798	99.92	265,054,140	6.53
21	流動負債	8,750,389	0.20	9,513,099	0.23	-762,710	-8.02
212	應付款項	8,750,389	0.20	9,513,099	0.23	-762,710	-8.02
2123	應付代收款	8,750,389	0.20	9,513,099	0.23	-762,710	-8.02
22	其他負債	4,317,108,549	99.75	4,051,291,699	99.69	265,816,850	6.56
221	什項負債	4,317,108,549	99.75	4,051,291,699	99.69	265,816,850	6.56
2211	存入保證金	1,753,188	0.04	2,059,359	0.05	-306,171	-14.87
2214	應付代管資產	4,315,355,361	99.71	4,049,232,340	99.63	266,123,021	6.57
3	基金餘額	2,057,109	0.05	3,278,805	0.08	-1,221,696	-37.26
31	基金餘額	2,057,109	0.05	3,278,805	0.08	-1,221,696	-37.26
311	基金餘額	2,057,109	0.05	3,278,805	0.08	-1,221,696	-37.26
3111	累積餘額	2,057,109	0.05	3,278,805	0.08	-1,221,696	-37.26
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,327,916,047	100.00	4,064,083,603	100.00	263,832,444	6.49

信託代理與保證資產

291,990

信託代理與保證負債

291,990

保管品

291,990

應付保管品

291,990

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區文聖國民小學  
**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	130,406,000	136,802,114	6,396,114	4.90	
41 徵收及依法分配收入		6,000	6,000	0.00	
415 違規罰款收入		6,000	6,000	0.00	主要係因：廠商違約罰款。
43 勞務收入	500,000	442,500	-57,500	-11.50	
431 服務收入	500,000	442,500	-57,500	-11.50	主要係因：場租收入較預算數少。
45 財產收入	168,000	172,530	4,530	2.70	
451 財產處分收入	5,000	12,095	7,095	141.90	主要係因：報廢財產收入較預算數多。
453 權利金收入	158,000	158,000		0.00	
454 利息收入	5,000	2,435	-2,565	-51.30	主要係因：保管金專戶存款減少致利息收入減少。
46 政府撥入收入	126,792,000	133,016,422	6,224,422	4.91	
462 公庫撥款收入	126,792,000	133,016,422	6,224,422	4.91	
4S 教學收入	2,916,000	2,999,400	83,400	2.86	
4S1 學雜費收入	2,916,000	2,999,400	83,400	2.86	
4Y 其他收入	30,000	165,262	135,262	450.87	
4YY 雜項收入	30,000	165,262	135,262	450.87	主要係因：資源回收收入較預算數多及補助款賸餘數繳庫所致。

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區文聖國民小學

**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	130,706,000	138,023,810	7,317,810	5.60	
53 國民教育計畫	130,206,000	137,555,001	7,349,001	5.64	
1 用人費用	123,512,000	131,354,498	7,842,498	6.35	
11 正式員額薪資	75,682,000	79,023,422	3,341,422	4.42	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,698,000	3,603,222	1,905,222	112.20	
13 超時工作報酬	364,000	830,240	466,240	128.09	
15 獎金	16,493,000	17,423,940	930,940	5.64	
16 退休及卹償金	20,635,000	20,647,173	12,173	0.06	
18 福利費	8,640,000	9,826,251	1,186,251	13.73	
19 提繳費		250	250		
2 服務費用	3,795,000	3,723,169	-71,831	-1.89	
21 水電費	1,067,000	774,372	-292,628	-27.43	
22 郵電費	95,000	96,759	1,759	1.85	
23 旅運費	17,000	39,616	22,616	133.04	
24 印刷裝訂與廣告費	164,000	89,913	-74,087	-45.18	
25 修理保養及保固費	876,000	1,071,516	195,516	22.32	
27 一般服務費	1,412,000	1,474,013	62,013	4.39	僱用專人值勤2人，預算金額為834,000元，決算金額為894,413元。
28 專業服務費	66,000	78,980	12,980	19.67	
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	1,550,000	1,436,307	-113,693	-7.34	
32 用品消耗	1,550,000	1,436,307	-113,693	-7.34	
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	182,732	-17,268	-8.63	
45 雜項設備租金	200,000	182,732	-17,268	-8.63	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,149,000	858,295	-290,705	-25.30	
71 會費	7,000	4,900	-2,100	-30.00	
72 捐助、補助與獎助	1,060,000	821,725	-238,275	-22.48	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	82,000	30,410	-51,590	-62.91	
75 競賽及交流活動費		1,260	1,260		
5M 建築及設備計畫	500,000	468,809	-31,191	-6.24	「購建固定資產」本年度奉准先行辦理數預算金額99,500元，決算金額99,500元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	468,809	-31,191	-6.24	
51 購建固定資產	500,000	468,809	-31,191	-6.24	

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
<b>資產</b>	23,964,728	16,201,278	599,500
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	266,316	158,192	
房屋及建築			40,000
機械及設備	11,743,755	8,176,792	87,840
交通及運輸設備	1,439,686	1,089,273	
雜項設備	10,514,971	6,777,021	471,660
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40,000元，包括調整數調入40,000元。
- 2.機械及設備：可用預算數為87,840元，包括本年度預算數60,000元、調整數調入27,840元；本年度決算增加數係預算經費購置87,840元、代辦經費專款購置444,716元、撥入587,000元；減少數係因報廢231,230元。

新北市板橋區文聖國民小學  
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		
2,130,581		1,102,266	1,591,244	7,200,521
			17,577	90,547
1,119,556		231,230	1,145,913	3,309,376
			116,512	233,901
1,011,025		871,036	311,242	3,566,697

註：3.雜項設備：可用預算數為471,660元，包括本年度預算數440,000元、本年度奉准先行辦理數99,500元、調整數調出67,840元；本年度決算增加數係預算經費購置321,176元、代辦經費專款購置689,849元；減少數係因報廢871,036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
<b>負債</b> 長期債務		

註：



新北市板橋區文聖國民小學

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-新北市板橋區文聖國民小學

**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								
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				40,000	40,000	39,793	-207	
房屋及建築				40,000	40,000	39,793	-207	
購建中固定資產								
機械及設備		60,000		27,840	87,840	87,840		
機械及設備		60,000		27,840	87,840	87,840		
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		440,000	99,500	-67,840	471,660	341,176	-130,484	
雜項設備		440,000	99,500	-67,840	471,660	341,176	-130,484	
購建中固定資產								
合計		500,000	99,500		599,500	468,809	-130,691	

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區文聖國民小學

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	106	105	-1	
職員	101	101	0	
技工	0	0	0	
工友	2	1	-1	
廚工	3	3	0	
合 計	106	105	-1	

填表說明：僱用專人值勤2人。

新北市地方教育發展基金－新北市板橋區文聖國民小學  
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	75,682,000		364,000		16,493,000	20,635,000		8,640,000		121,814,000	1,698,000	123,512,000
正式人員	75,682,000		364,000		16,493,000	6,317,000		8,638,000		107,494,000		107,494,000
兼任人員											1,698,000	1,698,000
其他人員						14,318,000		2,000		14,320,000		14,320,000
合 計	75,682,000		364,000		16,493,000	20,635,000		8,640,000		121,814,000	1,698,000	123,512,000

一、僱用專人值勤預算金額為834,000元，決算金額為894,413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81人，預算金額為7,553,000元，決算金額為7,942,563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114人，預算金額為8,940,000元，決算金額為9,481,377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
79,023,422		830,240		17,423,940	20,647,173		9,826,251	250	127,751,276	3,603,222	131,354,498
79,023,422		830,240		17,423,940	6,519,038		9,826,251	250	113,623,141		113,623,141
					14,128,135				14,128,135	3,603,222	3,603,222
79,023,422		830,240		17,423,940	20,647,173		9,826,251	250	127,751,276	3,603,222	131,354,498

新北市地方教育發展基金－新北市板橋區文聖國民小學

**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			130,805,500		138,023,810			7,218,310	5.52	
國民教育計畫			130,206,000		137,555,001			7,349,001	5.64	
建築及設備計畫			599,500		468,809			-130,691	-21.80	建築及設備計畫可用預算數599,500元，包含本年度預算數500,000元、本年度奉准先行辦理數99,500元。有關「建築及設備計畫」決算數較預算數減少130,691元，主要係因：建築及設備採購係依實際需求辦理並撙節開支。

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區文聖國民小學  
**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	123,512,000	131,354,498	7,842,498	6.35
11 正式員額薪資	75,682,000	79,023,422	3,341,422	4.42
12 聘僱及兼職人員薪資	1,698,000	3,603,222	1,905,222	112.20
13 超時工作報酬	364,000	830,240	466,240	128.09
15 獎金	16,493,000	17,423,940	930,940	5.64
16 退休及卹償金	20,635,000	20,647,173	12,173	0.06
18 福利費	8,640,000	9,826,251	1,186,251	13.73
19 提繳費	0	250	250	0.00
2 服務費用	3,795,000	3,723,169	-71,831	-1.89
21 水電費	1,067,000	774,372	-292,628	-27.43
22 郵電費	95,000	96,759	1,759	1.85
23 旅運費	17,000	39,616	22,616	133.04
24 印刷裝訂與廣告費	164,000	89,913	-74,087	-45.18
25 修理保養及保固費	876,000	1,071,516	195,516	22.32
27 一般服務費	1,412,000	1,474,013	62,013	4.39
28 專業服務費	66,000	78,980	12,980	19.67
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,550,000	1,436,307	-113,693	-7.34
32 用品消耗	1,550,000	1,436,307	-113,693	-7.34
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	182,732	-17,268	-8.63
45 雜項設備租金	200,000	182,732	-17,268	-8.63
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	468,809	-31,191	-6.24
51 購建固定資產	500,000	468,809	-31,191	-6.24
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,149,000	858,295	-290,705	-25.30
71 會費	7,000	4,900	-2,100	-30.00
72 捐助、補助與獎助	1,060,000	821,725	-238,275	-22.48
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	82,000	30,410	-51,590	-62.91
75 競賽及交流活動費	0	1,260	1,260	0.00
合 計	130,706,000	138,023,810	7,317,810	5.60

新北市地方教育發展基金—新板橋區文聖國民小學  
**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

[illegible]



主辦會計人員：

會計室主任 江麗芳

基金主持人：

校長 沈玉芬