

中 華 民 國 103 年 度
(103 年 1 月 1 日至 103 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

新北市中和區景新國民小學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

新北市中和區景新國民小學編

新北市地方教育發展基金
新北市中和區景新國民小學
目 次
中華民國103年度

甲、總說明.....	第 1 - 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 4 - 4 頁
2、現金流量決算表.....	第 5 - 5 頁
3、平衡表.....	第 6 - 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 - 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
新北市中和區景新國民小學
總 說 明

中華民國 103 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 1,388 萬 7,000 元、決算數 1 億 2,612 萬 3,961 元。

102 學年度下學期，實際招收普通班 35.5 班(含資源班 1.5 班)，學生人數 843 人；附設幼兒園 5 班，學生人數 147 人；特教班 1 班，學生人數 4 人。

103 學年度上學期，實際招收普通班 32.5 班(含資源班 1.5 班)，學生人數 764 人；附設幼兒園 5 班，學生人數 147 人；特教班 1 班，學生人數 4 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 32 萬元、決算數 32 萬元。

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 2,499 萬 5,808 元，較預算數 1 億 1,400 萬 7,000 元，增加 1,098 萬 8,808 元，計增加 9.64%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 9 萬 1,573 元，較預算數 1 萬元，增加 8 萬 1,573 元，計增加 815.73%。主要係因：廠商違約收取之罰款收入。
2. 服務收入：決算數 43 萬 8,430 元，較預算數 45 萬元，減少 1 萬 1,570 元，計減少 2.57%。主要係因：場地租借費較預算少 8,370 元，考試報名費較預算少 3,200 元。

新北市地方教育發展基金
新北市中和區景新國民小學
總 說 明

中華民國 103 年度

3. 財產處分收入：決算數 2 萬 3,414 元，預算數 5,000 元，增加 1 萬 8,414 元，計增加 368.28%。主要係因：增加變賣報廢財產收入。
4. 權利金收入：決算數 66 萬元，預算數 66 萬元。
5. 利息收入：決算數 1,631 元，較預算數 0 元，增加 1,631 元，主要係因：保管金專戶所產生之利息。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,140 萬 2,513 元，較預算數 1 億 1,046 萬 2,000 元，增加 1,094 萬 513 元，計增加 9.90%。主要係因：教育局撥補退休給付 279 萬 6,136 元、用人費用 916 萬 2,963 元及各項業務費 53 萬 820 元；另減少辦公費 7 萬 3,000 元及收回 102 年非留存項目餘額 147 萬 6,406 元。
7. 政府其他撥入收入：決算數 7 萬 8,485 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 8,485 元。主要係因：係教育部補助幼兒園課後留園經費 1 萬 1,245 元、身心障礙學生相關專業服務經費 4 萬 2,400 元及身心障礙學生助理人員服務經費 2 萬 4,840 元。
8. 學雜費收入：決算數 225 萬 6,100 元，較預算數 237 萬元，減少 11 萬 3,900 元，計減少 4.81%。主要係因：幼兒園招收特殊生可減少總招生數，致學費收入減少 10 萬 8,500 元，幼兒園學生活動費減少 5,400 元。
9. 雜項收入：決算數 4 萬 3,662 元，較預算數 5 萬元，減少 6,338 元，計減少 12.68%。主要係因：係增加教育局補助款 102 年度同意無須繳回之賸餘款 1 萬 8,193 元；資源回收較預算少 2 萬 4,531 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,644 萬 3,961 元，較預算數 1 億 1,420 萬 7,000 元，增加 1,223 萬 6,961 元，計增加 10.71%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 1 億 2,612 萬 3,961 元，較預算數 1 億 1,388 萬 7,000 元，增加 1,223 萬 6,961 元，計增加 10.74%。主要係因：增加教師課稅後調整授課節數鐘點費及導師費、增置國小教師員額 2688 專案、幼兒園增置人員、幼兒園雙導

新北市地方教育發展基金
新北市中和區景新國民小學
總 說 明

中華民國 103 年度

師及教保費等用人費用。

2. 建築及設備計畫：決算數 32 萬元，預算數 32 萬元。

(三) 本期短絀：本年度決算短絀數 144 萬 8,153 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 293 萬 2,250 元。

其他活動之淨現金流出 19 萬 3,189 元。

現金及約當現金之淨減 312 萬 5,439 元。

期初現金及約當現金 1,180 萬 1,847 元。

期末現金及約當現金 867 萬 6,408 元。

四、資產負債情況：

(一) 資產總額 5 億 9,115 萬 4,177 元，包括：流動資產 867 萬 6,408 元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 66 萬 1,425 元、其他資產 5 億 8,181 萬 6,344 元。

(二) 負債總額為 5 億 8,991 萬 8,763 元，包括：流動負債 645 萬 7,660 元、其他負債 5 億 8,346 萬 1,103 元。

(三) 基金餘額為累積餘額 123 萬 5,414 元。

五、固定項目概況：

截至 103 年 12 月 31 日，本校固定項目計有：土地改良物 945 萬 2,442 元、機械及設備 366 萬 2,635 元、交通及運輸設備 77 萬 7,175 元、什項設備 575 萬 4,653 元、購建中固定資產 287 萬 8,832 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. 本年度核准之併決算數計有國民小學教育 1,340 萬 8,000 元。

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。

新北市地方教育發展基金
新北市中和區景新國民小學
總 說 明
中華民國 103 年度

新北市地方教育發展基金－新北市中和區景新國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	114,007,000	100.00	124,995,808	100.00	10,988,808	9.64	122,505,999	100.00
41 徵收及依法分配收入	10,000	0.01	91,573	0.07	81,573	815.73	34,477	0.03
415 違規罰款收入	10,000	0.01	91,573	0.07	81,573	815.73	34,477	0.03
43 勞務收入	450,000	0.39	438,430	0.35	-11,570	-2.57	362,225	0.30
431 服務收入	450,000	0.39	438,430	0.35	-11,570	-2.57	362,225	0.30
45 財產收入	665,000	0.58	685,045	0.55	20,045	3.01	643,858	0.53
451 財產處分收入	5,000	0.00	23,414	0.02	18,414	368.28	11,800	0.01
453 權利金收入	660,000	0.58	660,000	0.53			630,000	0.51
454 利息收入			1,631	0.00	1,631		2,058	0.00
46 政府撥入收入	110,462,000	96.89	121,480,998	97.19	11,018,998	9.98	119,131,790	97.25
462 公庫撥款收入	110,462,000	96.89	121,402,513	97.13	10,940,513	9.90	119,131,790	97.25
46Y 政府其他撥入收入			78,485	0.06	78,485			
4S 教學收入	2,370,000	2.08	2,256,100	1.80	-113,900	-4.81	2,286,800	1.87
4S1 學雜費收入	2,370,000	2.08	2,256,100	1.80	-113,900	-4.81	2,286,800	1.87
4Y 其他收入	50,000	0.04	43,662	0.03	-6,338	-12.68	46,849	0.04
4YY 雜項收入	50,000	0.04	43,662	0.03	-6,338	-12.68	46,849	0.04
5 基金用途	114,207,000	100.00	126,443,961	100.00	12,236,961	10.71	122,473,213	100.00
53 國民教育計畫	113,887,000	99.72	126,123,961	99.75	12,236,961	10.74	122,253,180	99.82
5M 建築及設備計畫	320,000	0.28	320,000	0.25			220,033	0.18
購建固定資產	320,000	0.28	320,000	0.25			220,033	0.18
本期賸餘 (短絀-)	-200,000		-1,448,153		-1,248,153	624.08	32,786	
期初基金餘額	2,743,781		2,683,567		-60,214	-2.19	2,650,781	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,543,781		1,235,414		-1,308,367	-51.43	2,683,567	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市中和區景新國民小學

現金流量決算表

中華民國103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—)	-200,000	-1,448,153	-1,248,153	624.08
812 調整非現金項目		-1,484,097	-1,484,097	
8123 流動資產淨減(淨增—)		238,219	238,219	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,722,316	-1,722,316	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-200,000	-2,932,250	-2,732,250	1,366.13
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		39,000	39,000	
825 增加短期債務及其他負債		49,530	49,530	
82D 減少短期債務及其他負債		-281,719	-281,719	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-193,189	-193,189	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-200,000	-3,125,439	-2,925,439	1,462.72
84 期初現金及約當現金	11,633,390	11,801,847	168,457	1.45
85 期末現金及約當現金	11,433,390	8,676,408	-2,756,982	-24.11

新北市地方教育發展基金 - 新北市中和區景新國民小學

平衡表

中華民國103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	591,154,177	100.00	575,370,338	100.00	15,783,839	2.74
11	流動資產	8,676,408	1.47	12,040,066	2.09	-3,363,658	-27.94
111	現金	8,676,408	1.47	11,801,847	2.05	-3,125,439	-26.48
1112	銀行存款	8,676,408	1.47	11,801,847	2.05	-3,125,439	-26.48
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,284,944	0.22	2,517,036	0.44	-1,232,092	-48.95
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,373,001	1.25	9,222,847	1.60	-1,849,846	-20.06
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	18,463	0.00	61,964	0.01	-43,501	-70.20
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	0	0.00	166,531	0.03	-166,531	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	166,531	0.03	-166,531	-100.00
115	預付款項	0	0.00	71,688	0.01	-71,688	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	71,688	0.01	-71,688	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	661,425	0.11	617,506	0.11	43,919	7.11
124	準備金	661,425	0.11	617,506	0.11	43,919	7.11
1241	退休及離職準備金	661,425	0.11	617,506	0.11	43,919	7.11
13	其他資產	581,816,344	98.42	562,712,766	97.80	19,103,578	3.39
131	什項資產	581,816,344	98.42	562,712,766	97.80	19,103,578	3.39
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	39,000	0.01	-39,000	-100.00
1316	代管資產	581,816,344	98.42	562,673,766	97.79	19,142,578	3.40
1316-1	代管資產-土地	465,074,849	78.67	447,068,564	77.70	18,006,285	4.03
1316-2	代管資產-房屋及建築	102,126,747	17.28	100,824,747	17.52	1,302,000	1.29
1316-3	代管資產-機械及設備	7,448,149	1.26	7,196,834	1.25	251,315	3.49
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,206,792	0.20	1,206,792	0.21	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	5,959,807	1.01	6,376,829	1.11	-417,022	-6.54
	資 產 合 計	591,154,177	100.00	575,370,338	100.00	15,783,839	2.74
2	負 債	589,918,763	99.79	572,686,771	99.53	17,231,992	3.01
21	流動負債	6,457,660	1.09	8,179,976	1.42	-1,722,316	-21.06
212	應付款項	6,457,660	1.09	8,179,976	1.42	-1,722,316	-21.06
2123	應付代收款	6,457,660	1.09	8,108,288	1.41	-1,650,628	-20.36
2125	應付費用	0	0.00	71,688	0.01	-71,688	-100.00
22	其他負債	583,461,103	98.70	564,506,795	98.11	18,954,308	3.36
221	什項負債	583,461,103	98.70	564,506,795	98.11	18,954,308	3.36
2211	存入保證金	933,804	0.16	1,215,523	0.21	-281,719	-23.18
2213	應付退休及離職金	661,425	0.11	617,506	0.11	43,919	7.11
	信託代理與保證資產	726,004		信託代理與保證負債		726,004	
	保管品	46,470		應付保管品		46,470	
	保證品	679,534		應付保證品		679,534	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市中和區景新國民小學

平衡表

中華民國103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	%
2214	應付代管資產	581,816,344	98.42	562,673,766	97.79	19,142,578	3.40
2215	暫收及待結轉帳項	49,530	0.01	0	0.00	49,530	0.00
3	基金餘額	1,235,414	0.21	2,683,567	0.47	-1,448,153	-53.96
31	基金餘額	1,235,414	0.21	2,683,567	0.47	-1,448,153	-53.96
311	基金餘額	1,235,414	0.21	2,683,567	0.47	-1,448,153	-53.96
3111	累積餘額	1,235,414	0.21	2,683,567	0.47	-1,448,153	-53.96
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	591,154,177	100.00	575,370,338	100.00	15,783,839	2.74
信託代理與保證資產		726,004		信託代理與保證負債		726,004	
保管品		46,470		應付保管品		46,470	
保證品		679,534		應付保證品		679,534	

註：

新北市地方教育發展基金－新北市中和區景新國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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	114,007,000	124,995,808	10,988,808	9.64	
41 徵收及依法分配收入	10,000	91,573	81,573	815.73	
415 違規罰款收入	10,000	91,573	81,573	815.73	係因廠商違約罰金增加。
43 勞務收入	450,000	438,430	-11,570	-2.57	
431 服務收入	450,000	438,430	-11,570	-2.57	
45 財產收入	665,000	685,045	20,045	3.01	
451 財產處分收入	5,000	23,414	18,414	368.28	係因增加變賣報廢財產收入。
453 權利金收入	660,000	660,000		0.00	
454 利息收入		1,631	1,631	0.00	係因保管金專戶所產生之利息。
46 政府撥入收入	110,462,000	121,480,998	11,018,998	9.98	
462 公庫撥款收入	110,462,000	121,402,513	10,940,513	9.90	
46Y 政府其他撥入收入		78,485	78,485	0.00	係因教育部補助幼兒園課後留園經費、身心障礙學生相關專業服務經費及助理人員服務費。
4S 教學收入	2,370,000	2,256,100	-113,900	-4.81	
4S1 學雜費收入	2,370,000	2,256,100	-113,900	-4.81	
4Y 其他收入	50,000	43,662	-6,338	-12.68	
4YY 雜項收入	50,000	43,662	-6,338	-12.68	係因教育局補助款同意無須繳回之賸餘款及資源回收執行較預期少。

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市中和區景新國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 103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	114,207,000	126,443,961	12,236,961	10.71	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增加12,236,961元，主要係因：增加用人費用。
53 國民教育計畫	113,887,000	126,123,961	12,236,961	10.74	
1 用人費用	107,916,000	120,058,933	12,142,933	11.25	
11 正式員額薪資	59,939,000	61,508,811	1,569,811	2.62	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,207,000	5,903,917	4,696,917	389.14	
13 超時工作報酬	726,000	799,611	73,611	10.14	
15 獎金	14,640,000	14,633,657	-6,343	-0.04	
16 退休及卹償金	23,222,000	28,522,483	5,300,483	22.83	
18 福利費	8,182,000	8,690,454	508,454	6.21	
2 服務費用	4,264,000	3,872,143	-391,857	-9.19	
21 水電費	1,138,000	1,076,967	-61,033	-5.36	
22 郵電費	126,000	90,977	-35,023	-27.80	
23 旅運費	11,000	5,660	-5,340	-48.55	
24 印刷裝訂與廣告費	80,000		-80,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	1,226,000	1,076,720	-149,280	-12.18	
27 一般服務費	1,430,000	1,320,470	-109,530	-7.66	
28 專業服務費	181,000	229,349	48,349	26.71	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	612,000	1,032,048	420,048	68.64	
32 用品消耗	612,000	1,032,048	420,048	68.64	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,037,000	1,106,115	69,115	6.66	1.僱用專人值勤2人，預算金額為710,000元，決算金額為710,000元。2.其他場地租借臨時人員1人，預算金額為184,000元，決算金額為184,000元。3.游泳池相關人員1人，預算金額為200,000元，決算金額為108,687元。4.其他臨時人員1人，預算金額為0元，決算金額為1,583元。
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
72 捐助、補助與獎助	777,000	906,048	129,048	16.61	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	168,000	158,000	-10,000	-5.95	
75 競賽及交流活動費	90,000	41,067	-48,933	-54.37	
9 其他	58,000	54,722	-3,278	-5.65	
91 其他支出	58,000	54,722	-3,278	-5.65	
5M 建築及設備計畫	320,000	320,000			

中華民國 103 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320,000	320,000			
51 購置固定資產	320,000	320,000			

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區景新國民小學

固定項目增減情形表

中華民國103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	12,294,977	10,230,760		22,525,737
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,827,442	4,625,000		9,452,442
房屋及建築				
機械及設備	2,590,675	1,071,960		3,662,635
交通及運輸設備	777,175			777,175
什項設備	4,099,685	1,654,968		5,754,653
購建中固定資產		2,878,832		2,878,832
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：

- 1.土地改良物：差異金額為4,616,000元，係因應付代收款專款所施作之運動場整修及教學環境改善工程。
- 2.房屋及建築：差異金額為76,487元，係因辦理防火漆工程及公共藝術裝置，配合主建物為代管資產，故未列於基金帳。
- 3.機械及設備：差異金額為963,755元，係因撥入107,160元助聽器設備及應付代收款專款所購置之機械設備856,595元。
- 4.什項設備：差異金額為1,528,660元，係因應付代收款專款所購置之什項設備。
- 5.購建中固定資產：差異金額為2,878,832元，係因設置電梯改善無障礙設施工程，因尚未取得使用執照無法辦理列帳。

本頁空白

新北市地方教育發展基金-新北市中和區景新國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 103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	59,939,000	320,000	726,000		14,640,000	23,222,000		8,182,000		107,029,000	887,000	107,916,000
正式人員	59,939,000		726,000		14,600,000	5,663,000		7,779,000		88,707,000		88,707,000
聘僱人員		320,000			40,000	20,000		56,000		436,000		436,000
兼任人員											887,000	887,000
其他人員						17,539,000		347,000		17,886,000		17,886,000
合 計	59,939,000	320,000	726,000		14,640,000	23,222,000		8,182,000		107,029,000	887,000	107,916,000

一、1.僱用專人值勤預算金額為710,000元，決算金額為710,000元。2.其他場地租借臨時人員預算金額為184,000元，決算金額為184,000元。3.游泳池相關人員預算金額為200,000元，決算金額為108,687元。4.其他臨時人員預算金額為0元，決算金額為1,583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68人，預算金額為6,700,000元，決算金額為6,749,616元。

2.年終工作獎金：依行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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103人，預算金額為7,940,000元，決算金額為7,884,041元。

用人費用彙計表(右半頁)

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
61,508,811	319,704	799,611		14,633,657	28,522,483		8,690,454		114,474,720	5,584,213	120,058,933
61,508,811		799,611		14,593,694	5,594,965		8,409,314		90,906,395		90,906,395
	319,704			39,963	19,176		54,940		433,783		433,783
										5,584,213	5,584,213
					22,908,342		226,200		23,134,542		23,134,542
61,508,811	319,704	799,611		14,633,657	28,522,483		8,690,454		114,474,720	5,584,213	120,058,933

新北市地方教育發展基金－新北市中和區景新國民小學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	86	80	-6	
職員	80	75	-5	
技工	1	0	-1	
約僱人員	1	1	0	
工友	4	4	0	
合 計	86	80	-6	

填表說明：1.僱用專人值勤2人。2.其他場地租借臨時人員1人。3.游泳池相關人員1人。4.其他臨時人員1人。

新北市地方教育發展基金-新北市中和區景新國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 103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			114,207,000		126,443,961			12,236,961	10.71	
國民教育計畫			113,887,000		126,123,961			12,236,961	10.74	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增加12,236,961元，主要係因：增加用人費用。
建築及設備計畫			320,000		320,000			0	0.00	建築及設備計畫可用預算數320,000元，係本年度法定預算數。

新北市地方教育發展基金-新北市中和區景新國民小學

各項費用彙計表

中華民國103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	107,916,000	120,058,933	12,142,933	11.25
11 正式員額薪資	59,939,000	61,508,811	1,569,811	2.62
12 聘僱及兼職人員薪資	1,207,000	5,903,917	4,696,917	389.14
13 超時工作報酬	726,000	799,611	73,611	10.14
15 獎金	14,640,000	14,633,657	-6,343	-0.04
16 退休及卹償金	23,222,000	28,522,483	5,300,483	22.83
18 福利費	8,182,000	8,690,454	508,454	6.21
2 服務費用	4,264,000	3,872,143	-391,857	-9.19
21 水電費	1,138,000	1,076,967	-61,033	-5.36
22 郵電費	126,000	90,977	-35,023	-27.80
23 旅運費	11,000	5,660	-5,340	-48.55
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	0	-80,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,226,000	1,076,720	-149,280	-12.18
27 一般服務費	1,430,000	1,320,470	-109,530	-7.66
28 專業服務費	181,000	229,349	48,349	26.71
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	612,000	1,032,048	420,048	68.64
32 用品消耗	612,000	1,032,048	420,048	68.64
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320,000	320,000	0	0.00
51 購置固定資產	320,000	320,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,037,000	1,106,115	69,115	6.66
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	777,000	906,048	129,048	16.61
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	168,000	158,000	-10,000	-5.95
75 競賽及交流活動費	90,000	41,067	-48,933	-54.37
9 其他	58,000	54,722	-3,278	-5.65
91 其他支出	58,000	54,722	-3,278	-5.65
合 計	114,207,000	126,443,961	12,236,961	10.71

新北市地方教育發展基金-新北市中和區景新國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 103 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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,130,000	1,010,270	-119,730	-10.60	
27D 計時與計件人員酬金	1,094,000	1,004,270	-89,730	-8.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,000	6,000	-30,000	-83.33	

主辦會計人員：楊珮嫻

基金主持人：吳國銘