

中 華 民 國 107 年 度
(107 年 1 月 1 日至 107 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

目 次

中華民國107年度

甲、總說明..... 第 1 - 3 頁

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀表..... 第 4 - 4 頁

2、現金流量表..... 第 5 - 5 頁

3、平衡表..... 第 6 - 6 頁

丙、附屬表

1、基金來源明細表..... 第 7 - 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 - 9 頁

3、資本資產及長期負債增減情形表..... 第 10 - 12 頁

4、固定資產建設改良擴充明細表..... 第 13 - 13 頁

5、員工人數彙計表..... 第 14 - 14 頁

6、用人費用彙計表..... 第 16 - 17 頁

7、主要業務計畫執行績效摘要表..... 第 18 - 18 頁

8、各項費用彙計表..... 第 19 - 19 頁

9、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

總 說 明

中華民國 107 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 667 萬 8,000 元、決算數 1 億 1,524 萬 6,220 元。

106 學年度下學期，實際招收 26.5 班(含資源班 1.5 班)，學生人數 603 人；附設幼兒園 6 班，學生人數 177 人。

107 學年度上學期，實際招收普通班 26.5 班(含資源班 1.5 班)，學生人數 556 人；附設幼兒園 7 班，學生人數 194 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 23 萬 3,000 元、決算數 23 萬 3,000 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 1,548 萬 6,900 元，較預算數 1 億 661 萬 1,000 元，增加 887 萬 5,900 元，計增加 8.33%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 1 萬 1,404 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,404 元。主要係因：廠商違反契約規定收取之違約金收入超出預期。
2. 服務收入：決算數 17 萬 6,430 元，較預算數 20 萬 5,000 元，減少 2 萬 8,570 元，計減少 13.94%。主要係因：場地租借收入未如預期。
3. 租金收入：決算數 4 萬元，預算數 4 萬元。
4. 權利金收入：決算數 65 萬 1,447 元，較預算數 64 萬元，增加 1 萬 1,447 元，計增加 1.79%。主要係因：室內溫水游泳池暨體育館營運移轉權利金超收所致。

新北市地方教育發展基金
總 說 明

中華民國 107 年度

5. 利息收入：決算數 3,107 元，較預算數 0 元，增加 3,107 元。主要係因：專戶利息收入超出預期。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,162 萬 8,289 元，較預算數 1 億 277 萬 8,000 元，增加 885 萬 289 元，計增加 8.61%。主要係因：教育局撥補用人費用及退休給付所致。
7. 政府其他撥入收入：決算數 10 萬元，預算數 10 萬元。
8. 學雜費收入：決算數 280 萬 2,300 元，較預算數 281 萬 8,000 元，減少 1 萬 5,700 元，計減少 0.56%。主要係因：幼兒園招收特殊幼童減少招生人數所致。
9. 雜項收入：決算數 7 萬 3,923 元，較預算數 3 萬元，增加 4 萬 3,923 元，計增加 146.41%。主要係因：收回教育局補助款同意無須繳回之賸餘款所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,547 萬 9,220 元，較預算數 1 億 691 萬 1,000 元，增加 856 萬 8,220 元，計增加 8.01%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 1 億 1,524 萬 6,220 元，較預算數 1 億 667 萬 8,000 元，增加 856 萬 8,220 元，計增加 8.03%。主要係因：教師課稅後調整授課節數增加代課鐘點費及導師費、增置國小教師員額專案等用人費用增加所致。
2. 建築及設備計畫：決算數 23 萬 3,000 元，預算數 23 萬 3,000 元。

(三)本期賸餘：本年度決算賸餘 7,680 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 51 萬 7,271 元。
其他活動之淨現金流出 16 萬 8,200 元。
現金及約當現金之淨增 34 萬 9,071 元。
期初現金及約當現金 1,742 萬 2,986 元。
期末現金及約當現金 1,777 萬 2,057 元。

四、資產負債情況：

新北市地方教育發展基金
總 說 明

中華民國 107 年度

- (一)資產總額 5 億 4,211 萬 5,851 元，包括：流動資產 1,777 萬 2,057 元、其他資產 5 億 2,434 萬 3,794 元。
- (二)負債總額為 5 億 3,876 萬 4,509 元，包括：流動負債 1,308 萬 7,134 元、其他負債 5 億 2,567 萬 7,375 元。
- (三)基金餘額為累積餘額 335 萬 1,342 元。

五、資本資產及長期負債概況：

截至 107 年 12 月 31 日，本校資本資產項目計有：土地改良物 136 萬 5,219 元、房屋及建築 162 萬 1,728 元、機械及設備 418 萬 4,703 元、交通及運輸設備 31 萬 303 元、雜項設備 253 萬 37 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 1,025 萬 6,000 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。
- (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
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 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	106,611,000	100.00	115,486,900	100.00	8,875,900	8.33	112,672,102	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,404	0.01	11,404	0.00	177,934	0.16
415 違規罰款收入			11,404	0.01	11,404	0.00	177,934	0.16
43 勞務收入	205,000	0.19	176,430	0.15	-28,570	-13.94	362,820	0.32
431 服務收入	205,000	0.19	176,430	0.15	-28,570	-13.94	362,820	0.32
45 財產收入	680,000	0.64	694,554	0.60	14,554	2.14	683,368	0.61
452 租金收入	40,000	0.04	40,000	0.03			40,000	0.04
453 權利金收入	640,000	0.60	651,447	0.56	11,447	1.79	640,662	0.57
454 利息收入			3,107	0.00	3,107	0.00	2,706	0.00
46 政府撥入收入	102,878,000	96.50	111,728,289	96.75	8,850,289	8.60	108,564,128	96.35
462 公庫撥款收入	102,778,000	96.40	111,628,289	96.66	8,850,289	8.61	108,564,128	96.35
46Y 政府其他撥入收入	100,000	0.09	100,000	0.09				
4S 教學收入	2,818,000	2.64	2,802,300	2.43	-15,700	-0.56	2,504,500	2.22
4S1 學雜費收入	2,818,000	2.64	2,802,300	2.43	-15,700	-0.56	2,504,500	2.22
4Y 其他收入	30,000	0.03	73,923	0.06	43,923	146.41	379,352	0.34
4YY 雜項收入	30,000	0.03	73,923	0.06	43,923	146.41	379,352	0.34
5 基金用途	106,911,000	100.00	115,479,220	100.00	8,568,220	8.01	111,800,069	100.00
53 國民教育計畫	106,678,000	99.78	115,246,220	99.80	8,568,220	8.03	111,715,069	99.92
5M 建築及設備計畫	233,000	0.22	233,000	0.20		0.00	85,000	0.08
購建固定資產	233,000	0.22	233,000	0.20			85,000	0.08
本期賸餘（短絀）	-300,000		7,680		307,680	-102.56	872,033	
期初基金餘額	2,171,629		3,343,662		1,172,033	53.97	2,471,629	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,871,629		3,351,342		1,479,713	79.06	3,343,662	

填表說明：

新北市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國107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	7,680	307,680	-102.56
812 調整非現金項目		509,591	509,591	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		509,591	509,591	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-300,000	517,271	817,271	-272.42
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		52,589	52,589	
82C 增加其他資產		-16,171	-16,171	
82D 減少短期債務及其他負債		-204,618	-204,618	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-168,200	-168,200	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300,000	349,071	649,071	-216.36
84 期初現金及約當現金	17,518,773	17,422,986	-95,787	-0.55
85 期末現金及約當現金	17,218,773	17,772,057	553,284	3.21

新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國107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	542,115,851	100.00	620,482,292	100.00	-78,366,441	-12.63
11	流動資產	17,772,057	3.28	17,422,986	2.81	349,071	2.00
111	現金	17,772,057	3.28	17,422,986	2.81	349,071	2.00
1112	銀行存款	17,772,057	3.28	17,422,986	2.81	349,071	2.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,404,402	0.63	3,344,133	0.54	60,269	1.80
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,357,633	2.65	14,068,839	2.27	288,794	2.05
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	10,022	0.00	10,014	0.00	8	0.08
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	15,898	0.00	-15,898	-100.00
124	準備金	0	0.00	15,898	0.00	-15,898	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	15,898	0.00	-15,898	-100.00
13	其他資產	524,343,794	96.72	603,043,408	97.19	-78,699,614	-13.05
131	什項資產	524,343,794	96.72	603,043,408	97.19	-78,699,614	-13.05
1315	暫付及待結轉帳項	43,208	0.01	27,037	0.00	16,171	59.81
1316	代管資產	524,300,586	96.71	603,016,371	97.19	-78,715,785	-13.05
1316-1	代管資產-土地	467,459,876	86.23	489,776,700	78.93	-22,316,824	-4.56
1316-2	代管資產-房屋及建築	56,744,647	10.47	102,731,765	16.56	-45,987,118	-44.76
1316-3	代管資產-機械及設備	47,038	0.01	5,521,387	0.89	-5,474,349	-99.15
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	8,717	0.00	871,992	0.14	-863,275	-99.00
1316-5	代管資產-什項設備	40,308	0.01	4,114,527	0.66	-4,074,219	-99.02
	資 產 合 計	542,115,851	100.00	620,482,292	100.00	-78,366,441	-12.63
2	負 債	538,764,509	99.38	617,138,630	99.46	-78,374,121	-12.70
21	流動負債	13,087,134	2.41	12,577,543	2.03	509,591	4.05
212	應付款項	13,087,134	2.41	12,577,543	2.03	509,591	4.05
2123	應付代收款	13,087,134	2.41	12,577,543	2.03	509,591	4.05
22	其他負債	525,677,375	96.97	604,561,087	97.43	-78,883,712	-13.05
221	什項負債	525,677,375	96.97	604,561,087	97.43	-78,883,712	-13.05
2211	存入保證金	1,323,729	0.24	1,528,347	0.25	-204,618	-13.39
2213	應付退休及離職金	0	0.00	15,898	0.00	-15,898	-100.00
2214	應付代管資產	524,300,586	96.71	603,016,371	97.19	-78,715,785	-13.05
2215	暫收及待結轉帳項	53,060	0.01	471	0.00	52,589	11,165.39
3	基金餘額	3,351,342	0.62	3,343,662	0.54	7,680	0.23
31	基金餘額	3,351,342	0.62	3,343,662	0.54	7,680	0.23
311	基金餘額	3,351,342	0.62	3,343,662	0.54	7,680	0.23
3111	累積餘額	3,351,342	0.62	3,343,662	0.54	7,680	0.23
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	542,115,851	100.00	620,482,292	100.00	-78,366,441	-12.63
信託代理與保證資產		756,942		信託代理與保證負債		756,942	
保管品		60,819		應付保管品		60,819	
保證品		696,123		應付保證品		696,123	

註：

新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	106,611,000	115,486,900	8,875,900	8.33	主要係因：廠商違反契約規定收取之違約金超出預期。
41 徵收及依法分配收入		11,404	11,404	0.00	
415 違規罰款收入		11,404	11,404	0.00	
43 勞務收入	205,000	176,430	-28,570	-13.94	主要係因：場地租借收入短收。
431 服務收入	205,000	176,430	-28,570	-13.94	
45 財產收入	680,000	694,554	14,554	2.14	主要係因：專戶利息收入超出預期。
452 租金收入	40,000	40,000		0.00	
453 權利金收入	640,000	651,447	11,447	1.79	
454 利息收入		3,107	3,107	0.00	
46 政府撥入收入	102,878,000	111,728,289	8,850,289	8.60	
462 公庫撥款收入	102,778,000	111,628,289	8,850,289	8.61	
46Y 政府其他撥入收入	100,000	100,000		0.00	
4S 教學收入	2,818,000	2,802,300	-15,700	-0.56	
4S1 學雜費收入	2,818,000	2,802,300	-15,700	-0.56	
4Y 其他收入	30,000	73,923	43,923	146.41	
4YY 雜項收入	30,000	73,923	43,923	146.41	主要係因：收回教育局補助款同意無須繳回之賸餘款所致。

填表說明：

新北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	106,911,000	115,479,220	8,568,220	8.01	
53 國民教育計畫	106,678,000	115,246,220	8,568,220	8.03	
1 用人費用	101,082,000	110,643,309	9,561,309	9.46	
11 正式員額薪資	56,885,000	53,258,469	-3,626,531	-6.38	
12 聘僱及兼職人員薪資	542,000	4,996,336	4,454,336	821.83	
13 超時工作報酬	830,000	797,720	-32,280	-3.89	
15 獎金	13,000,000	11,871,019	-1,128,981	-8.68	
16 退休及卹償金	25,983,000	33,589,830	7,606,830	29.28	
18 福利費	3,842,000	6,129,935	2,287,935	59.55	
2 服務費用	3,918,000	3,144,639	-773,361	-19.74	
21 水電費	1,188,000	920,443	-267,557	-22.52	
22 郵電費	125,000	76,875	-48,125	-38.50	
23 旅運費	11,000	2,122	-8,878	-80.71	
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	36,766	-48,234	-56.75	
25 修理保養及保固費	975,000	557,457	-417,543	-42.82	
26 保險費		1,690	1,690		
27 一般服務費	1,406,000	1,403,126	-2,874	-0.20	1.僱用專人值勤2人，預算金額為709,000元，決算金額為709,000元。2.其他游泳池相關人員1人，預算金額為435,000元，決算金額為444,037元。3.其他臨時人員1人，預算金額為0元，決算金額為688元。
28 專業服務費	56,000	74,160	18,160	32.43	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	647,000	676,874	29,874	4.62	
32 用品消耗	647,000	676,874	29,874	4.62	
4 租金、償債與利息	107,000	111,159	4,159	3.89	
44 交通及運輸設備租金	21,000	43,050	22,050	105.00	
45 什項設備租金	86,000	68,109	-17,891	-20.80	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	919,000	670,239	-248,761	-27.07	
71 會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	841,000	602,366	-238,634	-28.38	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	56,000	53,640	-2,360	-4.21	
75 競賽及交流活動費	20,000	12,233	-7,767	-38.84	
9 其他	5,000		-5,000	-100.00	
91 其他支出	5,000		-5,000	-100.00	

中華民國 107 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	233,000	233,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	233,000	233,000			
51 購置固定資產	233,000	233,000			

新北市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金 額	類 型	金 額	類 型		
資產	29,976,032	17,836,822	1,462,573		101,596		3,488,197	10,011,990
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	9,854,739	7,405,266					1,084,254	1,365,219
房屋及建築	1,764,666	111,174					31,764	1,621,728
機械及設備	8,993,133	4,549,443	1,150,913	(1)	98,365	(5)	應付代收款購 置1,040,913元，報 廢98,365元。	4,184,703
交通及運輸設備	1,003,104	585,577	15,860	(1)			應付代收款購 置15,860元。	310,303

註： 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.機械及設備：差異金額為1,040,913元，係因應付代收款購置教學及辦公設備。
- 2.交通及運輸設備：差異金額為15,860元，係因應付代收款購置教學設備。
- 3.雜項設備：差異金額為172,800元，係因應付代收款購置雜項設備及校園安全設備更新。

新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金

資
本
資
產
及
長
期
負
債
增
減
情
形
表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備 購建中固定資產 電腦軟體 權利 遞耗資產 其他 負債	8,360,390	5,185,362	295,800	(1)	3,231	(13)	應付代收款購置172,800元,減少:107年1-10月財產撥入帳面價值調整3,231元。	937,560	2,530,037

註：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.機械及設備：差異金額為1,040,913元，係因應付代收款購置教學及辦公設備。
- 2.交通及運輸設備：差異金額為15,860元，係因應付代收款購置教學設備。
- 3.雜項設備：差異金額為172,800元，係因應付代收款購置雜項設備及校園安全設備更新。

新北市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
長期債務									

註： 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.機械及設備：差異金額為1,040,913元，係因應付代收款購置教學及辦公設備。
- 2.交通及運輸設備：差異金額為15,860元，係因應付代收款購置教學設備。
- 3.雜項設備：差異金額為172,800元，係因應付代收款購置雜項設備及校園安全設備更新。

新北市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國107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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		110,000			110,000	110,000		
機械及設備		110,000			110,000	110,000		
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		123,000			123,000	123,000		
雜項設備		123,000			123,000	123,000		
購建中固定資產								
合 計		233,000			233,000	233,000		

新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	71	72	1	
職員	67	69	2	107.09.26新北府教幼字第1071593153號函核定幼兒園增班,增置教師2人
工友	2	0	-2	
廚工	2	3	1	107.09.26新北府教幼字第1071593153號函核定幼兒園增班,增置廚工1人
合 計	71	72	1	

填表說明：1.僱用專人值勤2人。2.其他游泳池相關人員1人。3.其他臨時人員1人。

本頁空白

新北市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 107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	56,885,000		830,000		13,000,000	25,983,000		3,842,000		100,540,000	542,000	101,082,000
正式人員	56,885,000		830,000		13,000,000	4,552,000		3,842,000		79,109,000		79,109,000
聘僱人員												
兼任人員											542,000	542,000
其他人員						21,431,000				21,431,000		21,431,000
合 計	56,885,000		830,000		13,000,000	25,983,000		3,842,000		100,540,000	542,000	101,082,000
								</				

一、1.僱用專人值勤預算金額為709,000元，決算金額為709,000元。2.其他游泳池相關人員預算金額為435,000元，決算金額為444,037元。3.其他臨時人員預算金額為0元，決算金額為688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56人，預算金額為6,000,000元，決算金額為5,401,188元。
- 2.年終工作獎金：依行政院107.1.3院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六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82人，預算金額為7,000,000元，決算金額為6,469,831元。

新北市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 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
53,258,469	370,559	797,720		11,871,019	33,589,830		6,129,935		106,017,532	4,625,777	110,643,309
53,258,469		797,720		11,837,111	4,848,480		6,085,091		76,826,871		76,826,871
	370,559			33,908	22,112		44,844		471,423		471,423
					28,719,238				28,719,238	4,625,777	4,625,777
53,258,469	370,559	797,720		11,871,019	33,589,830		6,129,935		106,017,532	4,625,777	110,643,309

新北市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 107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			106,911,000		115,479,220			8,568,220	8.01	建築及設備計畫可用預算數233,000元，係本年度法定預算數。
國民教育計畫			106,678,000		115,246,220			8,568,220	8.03	
建築及設備計畫			233,000		233,000			0	0.00	

新北市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107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	101,082,000	110,643,309	9,561,309	9.46
11 正式員額薪資	56,885,000	53,258,469	-3,626,531	-6.38
12 聘僱及兼職人員薪資	542,000	4,996,336	4,454,336	821.83
13 超時工作報酬	830,000	797,720	-32,280	-3.89
15 獎金	13,000,000	11,871,019	-1,128,981	-8.68
16 退休及卹償金	25,983,000	33,589,830	7,606,830	29.28
18 福利費	3,842,000	6,129,935	2,287,935	59.55
2 服務費用	3,918,000	3,144,639	-773,361	-19.74
21 水電費	1,188,000	920,443	-267,557	-22.52
22 郵電費	125,000	76,875	-48,125	-38.50
23 旅運費	11,000	2,122	-8,878	-80.71
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	36,766	-48,234	-56.75
25 修理保養及保固費	975,000	557,457	-417,543	-42.82
26 保險費	0	1,690	1,690	0.00
27 一般服務費	1,406,000	1,403,126	-2,874	-0.20
28 專業服務費	56,000	74,160	18,160	32.43
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	647,000	676,874	29,874	4.62
32 用品消耗	647,000	676,874	29,874	4.62
4 租金、償債與利息	107,000	111,159	4,159	3.89
44 交通及運輸設備租金	21,000	43,050	22,050	105.00
45 什項設備租金	86,000	68,109	-17,891	-20.80
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	233,000	233,000	0	0.00
51 購置固定資產	233,000	233,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	919,000	670,239	-248,761	-27.07
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	841,000	602,366	-238,634	-28.38
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	56,000	53,640	-2,360	-4.21
75 競賽及交流活動費	20,000	12,233	-7,767	-38.84
9 其他	5,000	0	-5,000	-100.00
91 其他支出	5,000	0	-5,000	-100.00
合 計	106,911,000	115,479,220	8,568,220	8.01

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金

中華民國 107 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	1,144,000	1,166,165	22,165	1.94	
27D 計時與計件人員酬金	1,144,000	1,153,725	9,725	0.85	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,440	12,440		

主辦會計人員：



基金主持人：

