

中 華 民 國 108 年 度
(108 年 1 月 1 日至 108 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

新北市新店區新店國民小學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

新北市新店區新店國民小學編

新北市地方教育發展基金-新北市新店區新店國民小學

目 次

中華民國108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 - 11 頁
-----------------------	-------------

4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 - 12 頁
----------------------	-------------

5、員工人數彙計表.....	第 13 - 13 頁
----------------	-------------

6、用人費用彙計表.....	第 14 - 15 頁
----------------	-------------

7、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 16 - 16 頁
----------------------	-------------

8、各項費用彙計表.....	第 17 - 17 頁
----------------	-------------

9、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 18 - 18 頁
------------------------	-------------

新北市地方教育發展基金-新北市新店區新店國民小學

總 說 明

中華民國 108 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 251 萬元、決算數 1 億 661 萬 4,601 元。
107 學年度下學期，實際招收普通班 24 班，學生人數 602 人；附設幼兒園 4 班，學生人數 99 人；特教班 3 班，學生人數 4 人。
108 學年度上學期，實際招收普通班 23 班，學生人數 590 人；附設幼兒園 4 班，學生人數 103 人；特教班 3 班，學生人數 2 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 115 萬元、決算數 90 萬 3,952 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 743 萬 2,420 元，較預算數 1 億 276 萬元，增加 467 萬 2,420 元，計增加 4.55%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 1 萬 4,390 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 4,390 元。主要係因：廠商違約金收入超收。
2. 服務收入：決算數 267 萬 6,007 元，較預算數 200 萬元，增加 67 萬 6,007 元，計增加 33.80%。主要係因：場地設施使用費收入超收。
3. 財產處分收入：決算數 3,200 元，較預算數 0 元，增加 3,200 元。主要係因：變賣廢舊物資售價收入超收。
4. 租金收入：決算數 2 萬元，較預算數 0 元，增加 2 萬元。主要係因：游泳池委外經營土地租金收入超收。
5. 權利金收入：決算數 20 萬 1,000 元，較預算數 25 萬元，減少 4 萬 9,000 元，計減少 19.60%。主要係因：食品及文具委外販售權利金收入短收。

新北市地方教育發展基金-新北市新店區新店國民小學

總 說 明

中華民國 108 年度

6. 利息收入：決算數 2,408 元，較預算數 0 元，增加 2,408 元。主要係因：專戶存款利息收入超收。
7. 公庫撥款收入：決算數 1 億 302 萬 2,406 元，較預算數 9,893 萬元，增加 409 萬 2,406 元，計增加 4.14%。主要係因：市庫撥補中央補助用人費用補助款。
8. 學雜費收入：決算數 145 萬 2,200 元，較預算數 158 萬元，減少 12 萬 7,800 元，計減少 8.09%。主要係因：幼兒園學生人數減收，學雜費收入減少所致。
9. 雜項收入：決算數 4 萬 809 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 809 元。主要係因：教育局補助款賸餘數繳回所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 751 萬 8,553 元，較預算數 1 億 306 萬元，增加 445 萬 8,553 元，計增加 4.33%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 1 億 661 萬 4,601 元，較預算數 1 億 251 萬元，增加 410 萬 4,601 元，計增加 4.00%。主要係因：用人費用增加所致。
2. 建築及設備計畫：決算數 90 萬 3,952 元，較預算數 55 萬元，增加 35 萬 3,952 元，計增加 64.35%。主要係因：購置固定資產費用增加所致。

(三)本期短絀：本年度決算短絀數 8 萬 6,133 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 206 萬 669 元。
其他活動之淨現金流出 16 萬 4,092 元。
現金及約當現金之淨減 222 萬 4,761 元。
期初現金及約當現金 2,021 萬 3,069 元。
期末現金及約當現金 1,798 萬 8,308 元。

四、資產負債情況：

- (一)資產總額 34 億 3,910 萬 915 元，包括：流動資產 1,798 萬 8,308 元、其他資產 34 億 2,111 萬 2,607 元。
- (二)負債總額為 34 億 3,493 萬 7,910 元，包括：流動負債 1,249 萬 8,002 元、其他負債 34 億 2,243 萬 9,908 元。

新北市地方教育發展基金-新北市新店區新店國民小學

總 說 明

中華民國 108 年度

(三)基金餘額為累積餘額 416 萬 3,005 元。

五、資本資產及長期負債概況：

截至 108 年 12 月 31 日，本校資本資產項目計有：土地改良物 8 萬 3,969 元、機械及設備 266 萬 4,195 元、交通及運輸設備 26 萬 9,871 元、雜項設備 251 萬 3,522 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 633 萬 2,209 元。

2. 本年度奉准補辦預算總額為 60 萬元：

購置雜項設備：辦理活動中心箱型冷氣機組汰換更新，核准文號(108.05.30 新北府教工環字第 1080798400 號函)，核准金額 60 萬元。

(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－新北市新店區新店國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	102,760,000	100.00	107,432,420	100.00	4,672,420	4.55	110,932,131	100.00
41 徵收及依法分配收入			14,390	0.01	14,390	0.00	32,625	0.03
415 違規罰款收入			14,390	0.01	14,390	0.00	32,625	0.03
43 勞務收入	2,000,000	1.95	2,676,007	2.49	676,007	33.80	2,575,638	2.32
431 服務收入	2,000,000	1.95	2,676,007	2.49	676,007	33.80	2,575,638	2.32
45 財產收入	250,000	0.24	226,608	0.21	-23,392	-9.36	544,911	0.49
451 財產處分收入			3,200	0.00	3,200	0.00		
452 租金收入			20,000	0.02	20,000	0.00	1,699	0.00
453 權利金收入	250,000	0.24	201,000	0.19	-49,000	-19.60	540,084	0.49
454 利息收入			2,408	0.00	2,408	0.00	3,128	0.00
46 政府撥入收入	98,930,000	96.27	103,022,406	95.90	4,092,406	4.14	106,334,543	95.86
462 公庫撥款收入	98,930,000	96.27	103,022,406	95.90	4,092,406	4.14	106,334,543	95.86
4S 教學收入	1,580,000	1.54	1,452,200	1.35	-127,800	-8.09	1,426,900	1.29
4S1 學雜費收入	1,580,000	1.54	1,452,200	1.35	-127,800	-8.09	1,426,900	1.29
4Y 其他收入			40,809	0.04	40,809	0.00	17,514	0.02
4YY 雜項收入			40,809	0.04	40,809	0.00	17,514	0.02
5 基金用途	103,060,000	100.00	107,518,553	100.00	4,458,553	4.33	110,677,638	100.00
53 國民教育計畫	102,510,000	99.47	106,614,601	99.16	4,104,601	4.00	110,401,708	99.75
5M 建築及設備計畫	550,000	0.53	903,952	0.84	353,952	64.35	275,930	0.25
購建固定資產	550,000	0.53	903,952	0.84	353,952	64.35	275,930	0.25
本期賸餘（短絀）	-300,000		-86,133		213,867	-71.29	254,493	
期初基金餘額	3,694,645		4,249,138		554,493	15.01	3,994,645	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,394,645		4,163,005		768,360	22.63	4,249,138	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新店國民小學

現金流量表

中華民國108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	-86,133	213,867	-71.29
812 調整非現金項目		-1,974,536	-1,974,536	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,974,536	-1,974,536	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-300,000	-2,060,669	-1,760,669	586.89
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-12,180	-12,180	
82D 減少短期債務及其他負債		-151,912	-151,912	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-164,092	-164,092	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,000	-2,224,761	-1,924,761	641.59
84 期初現金及約當現金	14,456,642	20,213,069	5,756,427	39.82
85 期末現金及約當現金	14,156,642	17,988,308	3,831,666	27.07

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新店國民小學
平衡表

中華民國108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	3,439,100,915	100.00	748,986,129	100.00	2,690,114,786	359.17
11	流動資產	17,988,308	0.52	20,213,069	2.70	-2,224,761	-11.01
111	現金	17,988,308	0.52	20,213,069	2.70	-2,224,761	-11.01
1112	銀行存款	17,988,308	0.52	20,213,069	2.70	-2,224,761	-11.01
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,163,005	0.12	4,251,171	0.57	-88,166	-2.07
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,825,303	0.40	15,961,898	2.13	-2,136,595	-13.39
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	232,156	0.03	-232,156	-100.00
124	準備金	0	0.00	232,156	0.03	-232,156	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	232,156	0.03	-232,156	-100.00
13	其他資產	3,421,112,607	99.48	728,540,904	97.27	2,692,571,703	369.58
131	什項資產	3,421,112,607	99.48	728,540,904	97.27	2,692,571,703	369.58
1315	暫付及待結轉帳項	82,500	0.00	70,320	0.01	12,180	17.32
1316	代管資產	3,421,030,107	99.47	728,470,584	97.26	2,692,559,523	369.62
1316-1	代管資產-土地	3,375,401,247	98.15	680,835,548	90.90	2,694,565,699	395.77
1316-2	代管資產-房屋及建築	44,531,250	1.29	46,263,136	6.18	-1,731,886	-3.74
1316-3	代管資產-機械及設備	21,784	0.00	30,516	0.00	-8,732	-28.61
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,994	0.00	1,934	0.00	1,060	54.81
1316-5	代管資產-什項設備	30,481	0.00	45,854	0.01	-15,373	-33.53
1316-8	代管資產-土地改良物	1,042,351	0.03	1,293,596	0.17	-251,245	-19.42
	資 產 合 計	3,439,100,915	100.00	748,986,129	100.00	2,690,114,786	359.17
2	負 債	3,434,937,910	99.88	744,736,991	99.43	2,690,200,919	361.23
21	流動負債	12,498,002	0.36	14,472,538	1.93	-1,974,536	-13.64
212	應付款項	12,498,002	0.36	14,472,538	1.93	-1,974,536	-13.64
2123	應付代收款	12,498,002	0.36	14,472,538	1.93	-1,974,536	-13.64
22	其他負債	3,422,439,908	99.52	730,264,453	97.50	2,692,175,455	368.66
221	什項負債	3,422,439,908	99.52	730,264,453	97.50	2,692,175,455	368.66
2211	存入保證金	1,409,801	0.04	1,559,680	0.21	-149,879	-9.61
2213	應付退休及離職金	0	0.00	232,156	0.03	-232,156	-100.00
2214	應付代管資產	3,421,030,107	99.47	728,470,584	97.26	2,692,559,523	369.62
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,033	0.00	-2,033	-100.00
3	基金餘額	4,163,005	0.12	4,249,138	0.57	-86,133	-2.03
31	基金餘額	4,163,005	0.12	4,249,138	0.57	-86,133	-2.03
311	基金餘額	4,163,005	0.12	4,249,138	0.57	-86,133	-2.03
3111	累積餘額	4,163,005	0.12	4,249,138	0.57	-86,133	-2.03
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,439,100,915	100.00	748,986,129	100.00	2,690,114,786	359.17

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新店國民小學
基金來源明細表
 中華民國 108 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	102,760,000	107,432,420	4,672,420	4.55	
41 徵收及依法分配收入		14,390	14,390	0.00	
415 違規罰款收入		14,390	14,390	0.00	主要係因：廠商違約金收入超收。
43 勞務收入	2,000,000	2,676,007	676,007	33.80	
431 服務收入	2,000,000	2,676,007	676,007	33.80	主要係因：場地設施使用費收入超收。
45 財產收入	250,000	226,608	-23,392	-9.36	
451 財產處分收入		3,200	3,200	0.00	主要係因：變賣廢舊物資售價收入超收。
452 租金收入		20,000	20,000	0.00	主要係因：游泳池委外經營土地租金收入超收。
453 權利金收入	250,000	201,000	-49,000	-19.60	主要係因：食品及文具委外販售權利金收入短收。
454 利息收入		2,408	2,408	0.00	主要係因：專戶存款利息收入超收。
46 政府撥入收入	98,930,000	103,022,406	4,092,406	4.14	
462 公庫撥款收入	98,930,000	103,022,406	4,092,406	4.14	
4S 教學收入	1,580,000	1,452,200	-127,800	-8.09	
4S1 學雜費收入	1,580,000	1,452,200	-127,800	-8.09	
4Y 其他收入		40,809	40,809	0.00	
4YY 雜項收入		40,809	40,809	0.00	主要係因：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—新北市新店區新店國民小學
基金用途明細表
 中華民國 108 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	103,060,000	107,518,553	4,458,553	4.33	
53 國民教育計畫	102,510,000	106,614,601	4,104,601	4.00	
1 用人費用	95,716,000	99,928,417	4,212,417	4.40	
11 正式員額薪資	55,426,000	52,324,310	-3,101,690	-5.60	
12 聘僱及兼職人員薪資	927,000	5,952,150	5,025,150	542.09	
13 超時工作報酬	681,000	968,353	287,353	42.20	
15 獎金	11,842,000	12,287,137	445,137	3.76	
16 退休及卹償金	19,933,000	21,969,151	2,036,151	10.21	
18 福利費	6,907,000	6,427,072	-479,928	-6.95	
19 提繳費		244	244		
2 服務費用	4,499,000	4,562,755	63,755	1.42	
21 水電費	1,349,000	909,739	-439,261	-32.56	
22 郵電費	100,000	100,296	296	0.30	
24 印刷裝訂與廣告費	15,000		-15,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	964,000	1,566,608	602,608	62.51	
27 一般服務費	1,937,000	1,808,160	-128,840	-6.65	僱用專人值勤5人，預算金額為1,433,000元，決算金額為1,280,719元。
28 專業服務費	62,000	105,952	43,952	70.89	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	938,000	972,374	34,374	3.66	
31 使用材料費	2,000	1,485	-515	-25.75	
32 用品消耗	936,000	970,889	34,889	3.73	
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000	83,893	-76,107	-47.57	
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
45 雜項設備租金	150,000	83,893	-66,107	-44.07	
6 稅捐及規費(強制費)		2,200	2,200		
66 規費		2,200	2,200		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,197,000	1,064,962	-132,038	-11.03	
71 會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00	
72 捐助、補助與獎助	1,065,000	940,027	-124,973	-11.73	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	73,143	1,143	1.59	
75 競賽及交流活動費	56,000	49,792	-6,208	-11.09	

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新店國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 108年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	550,000	903,952	353,952	64.35	有關「建築及設備計畫」決算數較預算數增加353,952元，主要係因：購置雜項設備。另「購建固定資產」本年度奉准先行辦理數預算金額600,000元，決算金額447,152元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	550,000	903,952	353,952	64.35	
51 購建固定資產	550,000	903,952	353,952	64.35	

新北市地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
資產	16,407,492	11,470,851	2,898,074	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	299,621	185,990		
房屋及建築				
機械及設備	6,688,621	4,713,654	2,068,617	(1)
交通及運輸設備	747,354	354,306	4,605	(3)
雜項設備	8,671,896	6,216,901	824,852	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
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1,835,417元，係因代辦經費購置之設備67,500元、撥入設備1,619,412元，調整前期帳務增加148,505元。
- 2.交通及運輸設備：差異金額為4,605元，係因撥入之設備4,605元。
- 3.雜項設備：差異金額為154,100元，係因代辦經費專款所購置之設備199,300元、購置館藏圖書20,000元及冷氣修繕25,200元，未登財產統制帳。

新北市新店區新店國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

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
減少				
金額	類型			
383,023			1,920,135	5,531,557
			29,662	83,969
323,002	(7)	1增置:67,500元。2撥入:1,619,412元。3調整前期帳務增加148,505元。4撥出:323,002元。	1,056,387	2,664,195
		1撥入:4,605元。	127,782	269,871
60,021	(7)	1應付代收款購置:199,300元。2撥出：60,021元。	706,304	2,513,522

新北市地方教育發展基金-新北市新店區新店國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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		100,000		133,200	233,200	233,200		
機械及設備		100,000		133,200	233,200	233,200		
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		450,000	600,000	-133,200	916,800	670,752	-246,048	
雜項設備		450,000	600,000	-133,200	916,800	670,752	-246,048	
購建中固定資產								
合計		550,000	600,000		1,150,000	903,952	-246,048	

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新店國民小學

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	66	64	-2	
職員	62	60	-2	
工友	1	1	0	
廚工	2	2	0	
約僱人員	1	1	0	
合 計	66	64	-2	

填表說明：僱用專人值勤5人。

新北市地方教育發展基金－新北市新店區新店國民小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中 華 民 國 108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	55,426,000	330,000	681,000		11,842,000	19,933,000		6,907,000		95,119,000	597,000	95,716,000
正式人員	55,426,000		681,000		11,800,000	4,956,000		6,851,000		79,714,000		79,714,000
聘僱人員		330,000			42,000	20,000		56,000		448,000		448,000
兼任人員											597,000	597,000
其他人員						14,957,000				14,957,000		14,957,000
合 計	55,426,000	330,000	681,000		11,842,000	19,933,000		6,907,000		95,119,000	597,000	95,716,000

一、僱用專人值勤預算金額為1,433,000元，決算金額為1,280,719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51人，預算金額為4,800,000元，決算金額為5,593,471元。

2.年終工作獎金：依行政院107.12.25院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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69人，預算金額為7,042,000元，決算金額為6,693,666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
52,324,310	329,208	968,353		12,287,137	21,969,151		6,427,072	244	94,305,475	5,622,942	99,928,417
52,324,310		968,353		12,245,986	4,516,824		6,339,883	244	76,395,600		76,395,600
	329,208			41,151	19,872		87,189		477,420		477,420
					17,432,455				17,432,455	5,622,942	5,622,942
52,324,310	329,208	968,353		12,287,137	21,969,151		6,427,072	244	94,305,475	5,622,942	99,928,417

新北市地方教育發展基金－新北市新店區新店國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 108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			103,660,000		107,518,553			3,858,553	3.72	
國民教育計畫			102,510,000		106,614,601			4,104,601	4.00	
建築及設備計畫			1,150,000		903,952			-246,048	-21.40	建築及設備計畫可用預算數1,150,000元，包含本年度預算數550,000元、本年度奉准先行辦理數600,000元。有關「建築及設備計畫」決算數較預算數減少246,048元，主要係因：購置設備之發包賸餘數。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新店國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108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	95,716,000	99,928,417	4,212,417	4.40
11 正式員額薪資	55,426,000	52,324,310	-3,101,690	-5.60
12 聘僱及兼職人員薪資	927,000	5,952,150	5,025,150	542.09
13 超時工作報酬	681,000	968,353	287,353	42.20
15 獎金	11,842,000	12,287,137	445,137	3.76
16 退休及卹償金	19,933,000	21,969,151	2,036,151	10.21
18 福利費	6,907,000	6,427,072	-479,928	-6.95
19 提繳費	0	244	244	0.00
2 服務費用	4,499,000	4,562,755	63,755	1.42
21 水電費	1,349,000	909,739	-439,261	-32.56
22 郵電費	100,000	100,296	296	0.30
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	0	-15,000	-100.00
25 修理保養及保固費	964,000	1,566,608	602,608	62.51
27 一般服務費	1,937,000	1,808,160	-128,840	-6.65
28 專業服務費	62,000	105,952	43,952	70.89
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	938,000	972,374	34,374	3.66
31 使用材料費	2,000	1,485	-515	-25.75
32 用品消耗	936,000	970,889	34,889	3.73
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000	83,893	-76,107	-47.57
44 交通及運輸設備租金	10,000	0	-10,000	-100.00
45 雜項設備租金	150,000	83,893	-66,107	-44.07
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	550,000	903,952	353,952	64.35
51 購建固定資產	550,000	903,952	353,952	64.35
6 稅捐及規費(強制費)	0	2,200	2,200	0.00
66 規費	0	2,200	2,200	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,197,000	1,064,962	-132,038	-11.03
71 會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	1,065,000	940,027	-124,973	-11.73
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	73,143	1,143	1.59
75 競賽及交流活動費	56,000	49,792	-6,208	-11.09
合 計	103,060,000	107,518,553	4,458,553	4.33

管制性項目及統計所需項目比較表

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	1,448,000	1,311,419	-136,581	-9.43	
27D 計時與計件人員酬金	1,433,000	1,280,719	-152,281	-10.63	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000	30,700	15,700	104.67	

主辦會計人員：

會計室羅崑興

基金主持人：

新店國小校長許德田