

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

新北市汐止區汐止國民小學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

新北市汐止區汐止國民小學編

新北市地方教育發展基金- 新北市汐止區汐止國民小學
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 - 8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 9 - 9 頁
2、基金用途明細表.....	第 10 - 11 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12 - 13 頁
4、長期負債變動表.....	第 14 - 15 頁
5、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 16 - 16 頁
6、員工人數彙計表.....	第 17 - 17 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 - 19 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 20 - 20 頁
9、各項費用彙計表.....	第 21 - 21 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 22 - 22 頁

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區汐止國民小學

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 4,436 萬元、決算數 1 億 4,987 萬 187 元。
108 學年度下學期，實際招收普通班 37 班，學生人數 974 人；附設幼兒園 3 班，學生人數 84 人；特教班 6 班，學生人數 14 人。
109 學年度上學期，實際招收普通班 38 班，學生人數 1,010 人；附設幼兒園 3 班，學生人數 83 人；特教班 6.5 班，學生人數 12 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 110 萬 8,000 元、決算數 73 萬 223 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 5,017 萬 2,404 元，較預算數 1 億 4,418 萬 8,000 元，增加 598 萬 4,404 元，計增加 4.15%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 1,000 元，較預算數 0 元，增加 1,000 元，主要係因：廠商違約罰款收入，因屬非經常性收入故未編列預算。
2. 服務收入：決算數 18 萬 4,000 元，較預算數 20 萬 8,000 元，減少 2 萬 4,000 元，計減少 11.54%。主要係因：場地租借收入實收數較預計少。
3. 財產處分收入：決算數 1,950 元，預算數 0 元，增加 1,950 元，主要係因：財產處分之收入，因屬非經常性收入故未編列預算。
4. 權利金收入：決算數 28 萬元，預算數 33 萬元，減少 5 萬元，計

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區汐止國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

減少 15.15%。主要係因：實際招標收入低於預算數所致。

5. 利息收入：決算數 4,797 元，較預算數 2,000 元，增加 2,797 元，計增加 139.85%。主要係因：保管金專戶實際利息收入較預算多。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,833 萬 5,345 元，較預算數 1 億 4,230 萬 1,000 元，增加 603 萬 4,345 元，計增加 4.24%。主要係因：109 年度用人費用較預算多。
7. 學雜費收入：決算數 126 萬 3,300 元，較預算數 132 萬 7,000 元，減少 6 萬 3,700 元，計減少 4.80%。主要係因：5 歲幼兒以下免學費人數較預期多，致實際學雜費收入小於預算數。
8. 雜項收入：決算數 10 萬 2,012 元，較預算數 2 萬元，增加 8 萬 2,012 元，計增加 410.06%。主要係因：以前年度教育局補助經費賸餘款繳庫，致實際雜項收入較預算多。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 5,060 萬 410 元，較預算數 1 億 4,546 萬 8,000 元，增加 513 萬 2,410 元，計增加 3.53%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 1 億 4,987 萬 187 元，較預算數 1 億 4,436 萬元，增加 551 萬 187 元，計增加 3.82%。主要係因：用人費用實際數較預計數多。
2. 建築及設備計畫：決算數 73 萬 223 元，較預算數 110 萬 8,000 元，減少 37 萬 7,777 元，計減少 34.10%。主要係因：相關設備已依計畫執行完畢，摺節支出賸餘款。

(三)本期短絀：本年度決算短絀數 42 萬 8,006 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 539 萬 4,541 元，主要係本期短絀 42 萬 8,006 元、調整非現金項目流入 582 萬 2,547 元。

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區汐止國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

其他活動之淨現金流入 135 萬 1,332 元，主要係增加其他資產流出 46 萬 1,436 元、增加短期債務及其他負債流入 181 萬 2,768 元。

現金及約當現金之淨增 674 萬 5,873 元。

期初現金及約當現金 1,666 萬 2,208 元。

期末現金及約當現金 2,340 萬 8,081 元。

四、資產負債情況：

(一)資產總額 23 億 3,588 萬 556 元，包括：流動資產 2,340 萬 8,081 元，約占資產總額 1.00%、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 15 萬 9,935 元，約占資產總額 0.01%、其他資產 23 億 1,231 萬 2,540 元，約占資產總額 98.99%，本年度資產較上年度增加 2,798 萬 6,106 元，約 1.21%，主要係流動資產較上年度增加 674 萬 5,873 元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金較上年度增加 4 萬 734 元、其他資產較上年度增加 2,119 萬 9,499 元所致。

(二)負債總額為 23 億 3,075 萬 6,058 元，包括：流動負債 1,595 萬 4,495 元，約占負債及基金餘額總額 0.68%、其他負債 23 億 1,480 萬 1,563 元，約占負債及基金餘額總額 99.10%，本年度負債較上年度增加 2,841 萬 4,112 元，約 1.23%，主要係流動負債較上年度增加 582 萬 2,547 元、其他負債較上年度增加 2,259 萬 1,565 元所致。

(三)基金餘額為累積餘額 512 萬 4,498 元，約占負債及基金餘額總額 0.22%，本年度基金餘額較上年度減少 42 萬 8,006 元，約 7.71%。

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 864 萬 574 元，包括土地改良物 8 萬 6,125 元、房屋及建築 34 萬 6,385 元、機械及設備 304 萬 1,071 元、交通及運輸設備 316 萬 2,740 元、雜項設備 200 萬 4,253 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 4,987 萬 187 元，超過預算數部分 551 萬 187 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-新北市汐止區汐止國民小學

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—新北市汐止區汐止國民小學
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	144,188,000	100.00	150,172,404	100.00	5,984,404	4.15	149,522,167	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,000	0.00	1,000	0.00	15,106	0.01
415 違規罰款收入			1,000	0.00	1,000	0.00	15,106	0.01
43 勞務收入	208,000	0.14	184,000	0.12	-24,000	-11.54	351,600	0.24
431 服務收入	208,000	0.14	184,000	0.12	-24,000	-11.54	351,600	0.24
45 財產收入	332,000	0.23	286,747	0.19	-45,253	-13.63	331,951	0.22
451 財產處分收入			1,950	0.00	1,950	0.00	17,846	0.01
453 權利金收入	330,000	0.23	280,000	0.19	-50,000	-15.15	306,000	0.20
454 利息收入	2,000	0.00	4,797	0.00	2,797	139.85	8,105	0.01
46 政府撥入收入	142,301,000	98.69	148,335,345	98.78	6,034,345	4.24	147,501,797	98.65
462 公庫撥款收入	142,301,000	98.69	148,335,345	98.78	6,034,345	4.24	147,501,797	98.65
4S 教學收入	1,327,000	0.92	1,263,300	0.84	-63,700	-4.80	1,224,800	0.82
4S1 學雜費收入	1,327,000	0.92	1,263,300	0.84	-63,700	-4.80	1,224,800	0.82
4Y 其他收入	20,000	0.01	102,012	0.07	82,012	410.06	96,913	0.06
4YY 雜項收入	20,000	0.01	102,012	0.07	82,012	410.06	96,913	0.06
5 基金用途	145,468,000	100.00	150,600,410	100.00	5,132,410	3.53	149,054,779	100.00
53 國民教育計畫	144,360,000	99.24	149,870,187	99.52	5,510,187	3.82	148,401,230	99.56
5M 建築及設備計畫	1,108,000	0.76	730,223	0.48	-377,777	-34.10	653,549	0.44
購建固定資產	1,108,000	0.76	730,223	0.48	-377,777	-34.10	653,549	0.44
本期賸餘(短絀)	-1,280,000		-428,006		851,994	-66.56	467,388	
期初基金餘額	4,315,116		5,552,504		1,237,388	28.68	5,085,116	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,035,116		5,124,498		2,089,382	68.84	5,552,504	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學

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)	-1,280,000	-428,006	851,994	-66.56
812 調整非現金項目		5,822,547	5,822,547	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,280,000	5,394,541	6,674,541	-521.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,812,768	1,812,768	
82C 增加其他資產		-461,436	-461,436	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,351,332	1,351,332	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,280,000	6,745,873	8,025,873	-627.02
84 期初現金及約當現金	20,105,735	16,662,208	-3,443,527	-17.13
85 期末現金及約當現金	18,825,735	23,408,081	4,582,346	24.34

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學

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	2,335,880,556	100.00	2,307,894,450	100.00	27,986,106	1.21
11 流動資產	23,408,081	1.00	16,662,208	0.72	6,745,873	40.49
111 現金	23,408,081	1.00	16,662,208	0.72	6,745,873	40.49
1112 銀行存款	23,408,081	1.00	16,662,208	0.72	6,745,873	40.49
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	5,124,498	0.22	5,552,504	0.24	-428,006	-7.71
1112-2 銀行存款-保管金專戶	18,161,946	0.78	10,966,161	0.48	7,195,785	65.62
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	121,637	0.01	143,543	0.01	-21,906	-15.26
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	159,935	0.01	119,201	0.01	40,734	34.17
124 準備金	159,935	0.01	119,201	0.01	40,734	34.17
1241 退休及離職準備金	159,935	0.01	119,201	0.01	40,734	34.17
13 其他資產	2,312,312,540	98.99	2,291,113,041	99.27	21,199,499	0.93
131 什項資產	2,312,312,540	98.99	2,291,113,041	99.27	21,199,499	0.93
1311 存出保證金	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
1311-2 存出保證金-預算外	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	837,679	0.04	376,243	0.02	461,436	122.64
1316 代管資產	2,311,473,861	98.96	2,290,735,798	99.26	20,738,063	0.91
1316-1 代管資產-土地	2,251,151,718	96.37	2,228,258,341	96.55	22,893,377	1.03
1316-2 代管資產-房屋及建築	60,057,551	2.57	62,162,576	2.69	-2,105,025	-3.39
1316-3 代管資產-機械及設備	54,928	0.00	56,291	0.00	-1,363	-2.42
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	131,861	0.01	141,276	0.01	-9,415	-6.66
1316-5 代管資產-什項設備	21,623	0.00	26,814	0.00	-5,191	-19.36
1316-8 代管資產-土地改良物	56,180	0.00	90,500	0.00	-34,320	-37.92
資 產 合 計	2,335,880,556	100.00	2,307,894,450	100.00	27,986,106	1.21
2 負 債	2,330,756,058	99.78	2,302,341,946	99.76	28,414,112	1.23
21 流動負債	15,954,495	0.68	10,131,948	0.44	5,822,547	57.47
212 應付款項	15,954,495	0.68	10,131,948	0.44	5,822,547	57.47
2123 應付代收款	15,954,495	0.68	10,131,948	0.44	5,822,547	57.47
22 其他負債	2,314,801,563	99.10	2,292,209,998	99.32	22,591,565	0.99
221 什項負債	2,314,801,563	99.10	2,292,209,998	99.32	22,591,565	0.99
2211 存入保證金	3,167,767	0.14	1,354,999	0.06	1,812,768	133.78
2213 應付退休及離職金	159,935	0.01	119,201	0.01	40,734	34.17
2214 應付代管資產	2,311,473,861	98.96	2,290,735,798	99.26	20,738,063	0.91
信託代理與保證資產	120,958		信託代理與保證負債		120,958	
保管品	35,805		應付保管品		35,805	
保證品	85,153		應付保證品		85,153	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學
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	%
3	基金餘額	5,124,498	0.22	5,552,504	0.24	-428,006	-7.71
31	基金餘額	5,124,498	0.22	5,552,504	0.24	-428,006	-7.71
311	基金餘額	5,124,498	0.22	5,552,504	0.24	-428,006	-7.71
3111	累積餘額	5,124,498	0.22	5,552,504	0.24	-428,006	-7.71
	負債及基金餘額合計	2,335,880,556	100.00	2,307,894,450	100.00	27,986,106	1.21
信託代理與保證資產		120,958		信託代理與保證負債		120,958	
保管品		35,805		應付保管品		35,805	
保證品		85,153		應付保證品		85,153	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學

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	144,188,000	150,172,404	5,984,404	4.15	
41 徵收及依法分配收入		1,000	1,000	0.00	
415 違規罰款收入		1,000	1,000	0.00	主要係因：違規罰款收入係廠商違約罰款，因非屬經常收入故未編列預算。
43 勞務收入	208,000	184,000	-24,000	-11.54	
431 服務收入	208,000	184,000	-24,000	-11.54	主要係因：受到疫情影響，場地租借收入低於預期。
45 財產收入	332,000	286,747	-45,253	-13.63	
451 財產處分收入		1,950	1,950	0.00	主要係因：財產處分之收入，因非屬經常收入故未編列預算。
453 權利金收入	330,000	280,000	-50,000	-15.15	主要係因：權利金實際招標金額低於預期，致決算數低於預算數。
454 利息收入	2,000	4,797	2,797	139.85	主要係因：保管金實際利息較預算數多。
46 政府撥入收入	142,301,000	148,335,345	6,034,345	4.24	
462 公庫撥款收入	142,301,000	148,335,345	6,034,345	4.24	
4S 教學收入	1,327,000	1,263,300	-63,700	-4.80	
4S1 學雜費收入	1,327,000	1,263,300	-63,700	-4.80	
4Y 其他收入	20,000	102,012	82,012	410.06	
4YY 雜項收入	20,000	102,012	82,012	410.06	主要係因：108年度教育局補助經費賸餘款繳庫。

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學

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	145,468,000	150,600,410	5,132,410	3.53	
53 國民教育計畫	144,360,000	149,870,187	5,510,187	3.82	
1 用人費用	136,774,000	143,398,964	6,624,964	4.84	
11 正式員額薪資	80,691,000	79,536,320	-1,154,680	-1.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,213,000	4,408,290	3,195,290	263.42	
13 超時工作報酬	524,000	1,096,340	572,340	109.23	
15 獎金	16,042,000	17,611,322	1,569,322	9.78	
16 退休及卹償金	28,895,000	30,582,998	1,687,998	5.84	
18 福利費	9,409,000	10,163,694	754,694	8.02	
2 服務費用	4,707,000	4,050,364	-656,636	-13.95	
21 水電費	1,327,000	982,623	-344,377	-25.95	
22 郵電費	120,000	96,886	-23,114	-19.26	
23 旅運費	20,000	28,161	8,161	40.81	
24 印刷裝訂與廣告費		400	400		業務宣導費預算金額為 0 元，決算金額為 400 元。
25 修理保養及保固費	691,000	342,889	-348,111	-50.38	
26 保險費	2,000	1,218	-782	-39.10	
27 一般服務費	2,362,000	2,464,987	102,987	4.36	1.僱用專人值勤2人，預算金額為804,000元，決算金額為888,229元。2.組織創新臨時人員1人，預算金額為312,000元，決算金額為313,884元。3.身障交通車司機1人，預算金額為372,000元，決算金額為358,714元。
28 專業服務費	113,000	61,200	-51,800	-45.84	
29 公共關係費	72,000	72,000			公共關係費預算金額為72,000元，決算金額為72,000元。
3 材料及用品費	1,518,000	1,215,879	-302,121	-19.90	
31 使用材料費	43,000		-43,000	-100.00	
32 用品消耗	1,475,000	1,215,879	-259,121	-17.57	
4 租金、償債、利息及相關手續費	95,000	93,405	-1,595	-1.68	
45 雜項設備租金	95,000	93,405	-1,595	-1.68	
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	15,388	388	2.59	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	4,000	4,158	158	3.95	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,249,000	1,096,187	-152,813	-12.23	
71 會費	3,000	3,300	300	10.00	

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學
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	%	
72 捐助、補助與獎助	1,098,000	988,862	-109,138	-9.94	有關「建築及設備計畫」決算數較預算數減少377,777元，主要係因：相關設備已依計畫執行完畢，摺節支出賸餘款。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148,000	104,025	-43,975	-29.71	
9 其他	2,000		-2,000	-100.00	
91 其他支出	2,000		-2,000	-100.00	
5M 建築及設備計畫	1,108,000	730,223	-377,777	-34.10	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,108,000	730,223	-377,777	-34.10	
51 購建固定資產	1,108,000	730,223	-377,777	-34.10	

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	27,800,296	18,127,321	1,108,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,530,708	2,322,946	
房屋及建築	3,744,700	3,027,590	
機械及設備	7,370,408	4,550,483	846,877
交通及運輸設備	5,700,344	1,995,956	
雜項設備	8,454,136	6,230,346	261,123
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.機械及設備：可用預算數為846,877元，包括本年度預算數991,000元、調整數調出144,123元；本年度決算增加數係預算經費購置469,100元、代辦經費專款購置406,080元、撥入475,487元；減少數係因報廢58,920元。

新北市汐止區汐止國民小學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			單位:新臺幣元	
數	減少數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
決算數	預算數	決算數		
1,987,896		276,260	2,744,037	8,640,574
			121,637	86,125
			370,725	346,385
1,350,667		58,920	1,070,601	3,041,071
25,000			566,648	3,162,740
612,229		217,340	614,426	2,004,253

註：2.交通及運輸設備：本年度決算增加數係代辦經費專款購置25,000元。

3.雜項設備：可用預算數為261,123元，包括本年度預算數117,000元、調整數調入144,123元；本年度決算增加數係預算經費購置261,123元、代辦經費專款購置351,106元；減少數係因報廢120,340元、撥出97,000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：

新北市汐止區汐止國民小學

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—新北市汐止區汐止國民小學

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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		991,000		-144,123	846,877	469,100	-377,777	
機械及設備		991,000		-144,123	846,877	469,100	-377,777	
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		117,000		144,123	261,123	261,123		
雜項設備		117,000		144,123	261,123	261,123		
購建中固定資產								
合 計		1,108,000			1,108,000	730,223	-377,777	

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學
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	95	98	3	109學年增加國小1班及特教0.5班，核准文號：新北府國教字第1092166132號。
職員	92	95	3	
技工	0	0	0	
工友	1	1	0	
廚工	1	1	0	
約僱人員	1	1	0	
合 計	95	98	3	

填表說明：1.僱用專人值勤2人。2.身障生交通車司機1人。3.組織創新臨時人員1人。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學
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	80,691,000	330,000	524,000		16,042,000	28,895,000		9,409,000		135,891,000	883,000	136,774,000
正式人員	80,691,000		524,000		16,000,000	7,423,000		9,351,000		113,989,000		113,989,000
聘僱人員		330,000			42,000	20,000		58,000		450,000		450,000
兼任人員											883,000	883,000
其他人員						21,452,000				21,452,000		21,452,000
合 計	80,691,000	330,000	524,000		16,042,000	28,895,000		9,409,000		135,891,000	883,000	136,774,000

一、1.僱用專人值勤預算金額為804,000元，決算金額為888,229元。2.組織創新臨時人員預算金額為312,000元，決算金額為313,884元。3.身障交通車司機預算金額為372,000元，決算金額為358,714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7,000,000元，決算金額為8,026,413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94人，預算金額為9,042,000元，決算金額為9,584,909元。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學
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
79,536,320	329,208	1,096,340		17,611,322	30,582,998		10,163,694		139,319,882	4,079,082	143,398,964
79,536,320		1,096,340		17,570,171	6,940,600		10,148,610		115,292,041		115,292,041
	329,208			41,151	19,752		15,084		405,195		405,195
					23,622,646				23,622,646	4,079,082	4,079,082
79,536,320	329,208	1,096,340		17,611,322	30,582,998		10,163,694		139,319,882	4,079,082	143,398,964

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學

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			145,468,000		150,600,410			5,132,410	3.53	建築及設備計畫可用預算 數1,108,000元，係 本年度法定預算 數。有關「建築及 設備計畫」決算數 較預算數減 少377,777元，主要 係因：相關設備已 依計畫執行完 畢，撙節支出賸餘 款。
國民教育計畫			144,360,000		149,870,187			5,510,187	3.82	
建築及設備計畫			1,108,000		730,223			-377,777	-34.10	

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學
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	136,774,000	143,398,964	6,624,964	4.84
11 正式員額薪資	80,691,000	79,536,320	-1,154,680	-1.43
12 聘僱及兼職人員薪資	1,213,000	4,408,290	3,195,290	263.42
13 超時工作報酬	524,000	1,096,340	572,340	109.23
15 獎金	16,042,000	17,611,322	1,569,322	9.78
16 退休及卹償金	28,895,000	30,582,998	1,687,998	5.84
18 福利費	9,409,000	10,163,694	754,694	8.02
2 服務費用	4,707,000	4,050,364	-656,636	-13.95
21 水電費	1,327,000	982,623	-344,377	-25.95
22 郵電費	120,000	96,886	-23,114	-19.26
23 旅運費	20,000	28,161	8,161	40.81
24 印刷裝訂與廣告費	0	400	400	0.00
25 修理保養及保固費	691,000	342,889	-348,111	-50.38
26 保險費	2,000	1,218	-782	-39.10
27 一般服務費	2,362,000	2,464,987	102,987	4.36
28 專業服務費	113,000	61,200	-51,800	-45.84
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,518,000	1,215,879	-302,121	-19.90
31 使用材料費	43,000	0	-43,000	-100.00
32 用品消耗	1,475,000	1,215,879	-259,121	-17.57
4 租金、償債、利息及相關手續費	95,000	93,405	-1,595	-1.68
45 雜項設備租金	95,000	93,405	-1,595	-1.68
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,108,000	730,223	-377,777	-34.10
51 購建固定資產	1,108,000	730,223	-377,777	-34.10
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	15,388	388	2.59
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	4,000	4,158	158	3.95
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,249,000	1,096,187	-152,813	-12.23
71 會費	3,000	3,300	300	10.00
72 捐助、補助與獎助	1,098,000	988,862	-109,138	-9.94
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148,000	104,025	-43,975	-29.71
9 其他	2,000	0	-2,000	-100.00
91 其他支出	2,000	0	-2,000	-100.00
合 計	145,468,000	150,600,410	5,132,410	3.53

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學
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

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,400	400	0.56	新北市政府教育局109年10月6日新北教秘字第1091920969號函同意辦理「110年全國運動會行銷案」。
245 業務宣導費		400	400		
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,498,000	1,567,827	69,827	4.66	
27D 計時與計件人員酬金	1,488,000	1,560,827	72,827	4.89	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	7,000	-3,000	-30.00	

主辦會計人員： 

基金主持人： 