

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

新北市立淡水國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新北市立淡水國民中學編

新北市地方教育發展基金-新北市立淡水國民中學

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 - 10 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-新北市立淡水國民中學

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 7,305 萬 4,000 元、決算數 1 億 8,825 萬 9,832 元。

108 學年度下學期，實際招收普通班 26 班，學生人數 679 人；附設幼兒園 4 班，學生人數 118 人；特教班 4.66 班，學生人數 77 人；補校 3 班，學生人數 23 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 28 班，學生人數 658 人；附設幼兒園 4 班，學生人數 119 人；特教班 4.33 班，學生人數 82 人；補校 3 班，學生人數 22 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 186 萬 7,000 元、決算數 185 萬 6,365 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 8,918 萬 9,273 元，較預算數 1 億 7,372 萬 1,000 元，增加 1,546 萬 8,273 元，計增加 8.90%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 13 萬 1,332 元，較預算數 0 元，增加 13 萬 1,332 元。主要係因：收到工程逾期及中央餐廚廠商異物記點罰款收入，因屬非經常性收入故未編列預算。

2. 服務收入：決算數 7 萬 9,000 元，較預算數 9 萬 3,000 元，減少 1 萬 4,000 元，計減少 15.05%。主要係因：場地租借收入不如預期。

3. 財產處分收入：決算數 3,142 元，較預算數 0 元，增加 3,142

新北市地方教育發展基金-新北市立淡水國民中學

總 說 明

中華民國 109 年度

元。主要係因：108 學年和平樓防水隔熱工程鐵門廢料變賣款等繳庫，因非屬經常性收入故未編列預算。

4. 權利金收入：決算數 89 萬 7,000 元，較預算數 122 萬元，減少 32 萬 3,000 元，計減少 26.48%。主要係因：停車場權利金收入等不如預期。
5. 利息收入：決算數 1 萬 1,147 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 853 元，計減少 7.11%。主要係因：保管金專戶存款餘額減少致利息收入較少。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 8,610 萬 7,230 元，較預算數 1 億 7,048 萬 8,000 元，增加 1,561 萬 9,230 元，計增加 9.16%。主要係因：增撥用人費用不足數。
7. 學雜費收入：決算數 188 萬 565 元，較預算數 189 萬 6,000 元，減少 1 萬 5,435 元，計減少 0.81%。主要係因：招生人數較預估減少。
8. 雜項收入：決算數 7 萬 9,857 元，較預算數 1 萬 2,000 元，增加 6 萬 7,857 元，計增加 565.48%。主要係因：補助款賸餘數繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 9,011 萬 6,197 元，較預算數 1 億 7,492 萬 1,000 元，增加 1,519 萬 5,197 元，計增加 8.69%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 1 億 8,825 萬 9,832 元，較預算數 1 億 7,305 萬 4,000 元，增加 1,520 萬 5,832 元，計增加 8.79%。主要係因：用人費用較預算數增加所致。
2. 建築及設備計畫：決算數 185 萬 6,365 元，較預算數 186 萬 7,000 元，減少 1 萬 635 元，計減少 0.57%。主要係因：標餘款所致。

(三)本期短絀：本年度決算短絀數 92 萬 6,924 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 949 萬 9,799 元，主要係本期短絀 92 萬

新北市地方教育發展基金-新北市立淡水國民中學

總 說 明

中華民國 109 年度

6,924 元、調整非現金項目流出 857 萬 2,875 元。

其他活動之淨現金流出 81 萬 9,504 元，主要係減少其他資產流入 1 萬 7,783 元、減少短期債務及其他負債流出 83 萬 7,287 元。

現金及約當現金之淨減 1,031 萬 9,303 元。

期初現金及約當現金 2,914 萬 7,961 元。

期末現金及約當現金 1,882 萬 8,658 元。

四、資產負債情況：

(一)資產總額 15 億 6,060 萬 467 元，包括：流動資產 1,882 萬 8,658 元，約占資產總額 1.21%、其他資產 15 億 4,177 萬 1,809 元，約占資產總額 98.79%，本年度資產較上年度減少 556 萬 6,992 元，約 0.36%，主要係流動資產較上年度減少 1,031 萬 9,303 元、其他資產較上年度增加 475 萬 2,311 元所致。

(二)負債總額為 15 億 5,580 萬 8,584 元，包括：流動負債 1,180 萬 4,960 元，約占負債及基金餘額總額 0.76%、其他負債 15 億 4,400 萬 3,624 元，約占負債及基金餘額總額 98.94%，本年度負債較上年度減少 464 萬 68 元，約 0.30%，主要係流動負債較上年度減少 857 萬 2,875 元、其他負債較上年度增加 393 萬 2,807 元所致。

(三)基金餘額為累積餘額 479 萬 1,883 元，約占負債及基金餘額總額 0.31%，本年度基金餘額較上年度減少 92 萬 6,924 元，約 16.21%。

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 1,024 萬 7,869 元，包括房屋及建築 3 萬 6,256 元、機械及設備 309 萬 9,088 元、交通及運輸設備 21 萬 7,583 元、雜項設備 689 萬 4,942 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：

本年度國民中學教育決算數 1 億 8,825 萬 9,832 元，超過預算數部分 1,520 萬 5,832 元，依業務實際需要於 110 年 1 月 5 日新北教會字第 100008763 號函核准併入決算辦理。

新北市地方教育發展基金-新北市立淡水國民中學

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—新北市立淡水國民中學
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	173,721,000	100.00	189,189,273	100.00	15,468,273	8.90	190,553,230	100.00
41 徵收及依法分配收入			131,332	0.07	131,332	0.00	578,217	0.30
415 違規罰款收入			131,332	0.07	131,332	0.00	578,217	0.30
43 勞務收入	93,000	0.05	79,000	0.04	-14,000	-15.05	76,417	0.04
431 服務收入	93,000	0.05	79,000	0.04	-14,000	-15.05	76,417	0.04
45 財產收入	1,232,000	0.71	911,289	0.48	-320,711	-26.03	732,739	0.38
451 財產處分收入			3,142	0.00	3,142	0.00	14,990	0.01
453 權利金收入	1,220,000	0.70	897,000	0.47	-323,000	-26.48	705,800	0.37
454 利息收入	12,000	0.01	11,147	0.01	-853	-7.11	11,949	0.01
46 政府撥入收入	170,488,000	98.14	186,107,230	98.37	15,619,230	9.16	187,711,338	98.51
462 公庫撥款收入	170,488,000	98.14	186,107,230	98.37	15,619,230	9.16	187,711,338	98.51
4S 教學收入	1,896,000	1.09	1,880,565	0.99	-15,435	-0.81	1,405,300	0.74
4S1 學雜費收入	1,896,000	1.09	1,880,565	0.99	-15,435	-0.81	1,405,300	0.74
4Y 其他收入	12,000	0.01	79,857	0.04	67,857	565.48	49,219	0.03
4YY 雜項收入	12,000	0.01	79,857	0.04	67,857	565.48	49,219	0.03
5 基金用途	174,921,000	100.00	190,116,197	100.00	15,195,197	8.69	189,282,820	100.00
53 國民教育計畫	173,054,000	98.93	188,259,832	99.02	15,205,832	8.79	188,965,164	99.83
5M 建築及設備計畫	1,867,000	1.07	1,856,365	0.98	-10,635	-0.57	317,656	0.17
購建固定資產	1,867,000	1.07	1,856,365	0.98	-10,635	-0.57	317,656	0.17
本期賸餘 (短絀-)	-1,200,000		-926,924		273,076	-22.76	1,270,410	
期初基金餘額	4,448,397		5,718,807		1,270,410	28.56	4,448,397	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,248,397		4,791,883		1,543,486	47.52	5,718,807	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水國民中學

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)	-1,200,000	-926,924	273,076	-22.76
812 調整非現金項目		-8,572,875	-8,572,875	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,200,000	-9,499,799	-8,299,799	691.65
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		17,783	17,783	
82D 減少短期債務及其他負債		-837,287	-837,287	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-819,504	-819,504	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,200,000	-10,319,303	-9,119,303	759.94
84 期初現金及約當現金	23,816,145	29,147,961	5,331,816	22.39
85 期末現金及約當現金	22,616,145	18,828,658	-3,787,487	-16.75

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水國民中學
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	1,560,600,467	100.00	1,566,167,459	100.00	-5,566,992	-0.36
11 流動資產	18,828,658	1.21	29,147,961	1.86	-10,319,303	-35.40
111 現金	18,828,658	1.21	29,147,961	1.86	-10,319,303	-35.40
1112 銀行存款	18,828,658	1.21	29,147,961	1.86	-10,319,303	-35.40
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	4,793,451	0.31	5,806,723	0.37	-1,013,272	-17.45
1112-2 銀行存款-保管金專戶	13,516,057	0.87	22,823,497	1.46	-9,307,440	-40.78
1112-3 銀行存款-定期存款	500,000	0.03	500,000	0.03	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	19,150	0.00	17,741	0.00	1,409	7.94
13 其他資產	1,541,771,809	98.79	1,537,019,498	98.14	4,752,311	0.31
131 什項資產	1,541,771,809	98.79	1,537,019,498	98.14	4,752,311	0.31
1315 暫付及待結轉帳項	157,826	0.01	175,609	0.01	-17,783	-10.13
1316 代管資產	1,541,613,983	98.78	1,536,843,889	98.13	4,770,094	0.31
1316-1 代管資產-土地	1,515,661,485	97.12	1,509,330,876	96.37	6,330,609	0.42
1316-2 代管資產-房屋及建築	25,767,945	1.65	27,312,993	1.74	-1,545,048	-5.66
1316-3 代管資產-機械及設備	44,596	0.00	45,674	0.00	-1,078	-2.36
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	11,973	0.00	15,368	0.00	-3,395	-22.09
1316-5 代管資產-什項設備	54,888	0.00	55,388	0.00	-500	-0.90
1316-8 代管資產-土地改良物	73,096	0.00	83,590	0.01	-10,494	-12.55
資 產 合 計	1,560,600,467	100.00	1,566,167,459	100.00	-5,566,992	-0.36
2 負 債	1,555,808,584	99.69	1,560,448,652	99.63	-4,640,068	-0.30
21 流動負債	11,804,960	0.76	20,377,835	1.30	-8,572,875	-42.07
212 應付款項	11,804,960	0.76	20,377,835	1.30	-8,572,875	-42.07
2123 應付代收款	11,804,960	0.76	20,301,519	1.30	-8,496,559	-41.85
2125 應付費用	0	0.00	76,316	0.00	-76,316	-100.00
22 其他負債	1,544,003,624	98.94	1,540,070,817	98.33	3,932,807	0.26
221 什項負債	1,544,003,624	98.94	1,540,070,817	98.33	3,932,807	0.26
2211 存入保證金	2,388,073	0.15	3,215,328	0.21	-827,255	-25.73
2214 應付代管資產	1,541,613,983	98.78	1,536,843,889	98.13	4,770,094	0.31
2215 暫收及待結轉帳項	1,568	0.00	11,600	0.00	-10,032	-86.48
3 基金餘額	4,791,883	0.31	5,718,807	0.37	-926,924	-16.21
31 基金餘額	4,791,883	0.31	5,718,807	0.37	-926,924	-16.21
311 基金餘額	4,791,883	0.31	5,718,807	0.37	-926,924	-16.21
3111 累積餘額	4,791,883	0.31	5,718,807	0.37	-926,924	-16.21
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,560,600,467	100.00	1,566,167,459	100.00	-5,566,992	-0.36

信託代理與保證資產

213,390

信託代理與保證負債

213,390

保管品

44,550

應付保管品

44,550

保證品

168,840

應付保證品

168,840

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水國民中學

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	173,721,000	189,189,273	15,468,273	8.90	
41 徵收及依法分配收入		131,332	131,332	0.00	
415 違規罰款收入		131,332	131,332	0.00	主要係因：收到工程逾期及中央餐廚廠商異物記點罰款收入，因屬非經常性收入故未編列預算。
43 勞務收入	93,000	79,000	-14,000	-15.05	
431 服務收入	93,000	79,000	-14,000	-15.05	主要係因：場地租借收入不如預期。
45 財產收入	1,232,000	911,289	-320,711	-26.03	
451 財產處分收入		3,142	3,142	0.00	主要係因：108學年和平樓防水隔熱工程鐵門廢料變賣款等繳庫，因非屬經常性收入故未編列預算。
453 權利金收入	1,220,000	897,000	-323,000	-26.48	主要係因：停車場權利金收入等不如預期。
454 利息收入	12,000	11,147	-853	-7.11	
46 政府撥入收入	170,488,000	186,107,230	15,619,230	9.16	
462 公庫撥款收入	170,488,000	186,107,230	15,619,230	9.16	
4S 教學收入	1,896,000	1,880,565	-15,435	-0.81	
4S1 學雜費收入	1,896,000	1,880,565	-15,435	-0.81	
4Y 其他收入	12,000	79,857	67,857	565.48	
4YY 雜項收入	12,000	79,857	67,857	565.48	主要係因：補助款贖餘數繳庫。

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水國民中學

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	174,921,000	190,116,197	15,195,197	8.69	
53 國民教育計畫	173,054,000	188,259,832	15,205,832	8.79	
1 用人費用	166,036,000	182,396,370	16,360,370	9.85	
11 正式員額薪資	77,710,000	83,430,466	5,720,466	7.36	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,418,000	7,057,018	2,639,018	59.73	
13 超時工作報酬	537,000	1,052,396	515,396	95.98	
15 獎金	18,842,000	18,322,862	-519,138	-2.76	
16 退休及卹償金	54,671,000	62,728,963	8,057,963	14.74	
18 福利費	9,858,000	9,804,665	-53,335	-0.54	
2 服務費用	3,870,000	3,169,727	-700,273	-18.09	
21 水電費	1,293,000	1,022,569	-270,431	-20.92	
22 郵電費	190,000	167,174	-22,826	-12.01	
23 旅運費	65,000	19,380	-45,620	-70.18	
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	9,999	-30,001	-75.00	業務宣導費預算金額為0元、決算金額為749元。
25 修理保養及保固費	682,000	322,865	-359,135	-52.66	
27 一般服務費	1,340,000	1,424,145	84,145	6.28	1.僱用專人值勤2人，預算金額為744,000元，決算金額為842,709元。2.其他臨時人員1人，預算金額為0元，決算金額為111元。
28 專業服務費	188,000	131,595	-56,405	-30.00	
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	858,000	806,914	-51,086	-5.95	
32 用品消耗	858,000	806,914	-51,086	-5.95	
4 租金、償債、利息及相關手續費	183,000	157,035	-25,965	-14.19	
44 交通及運輸設備租金		18,000	18,000		
45 雜項設備租金	183,000	139,035	-43,965	-24.02	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,107,000	1,729,363	-377,637	-17.92	
71 會費	5,000	16,340	11,340	226.80	
72 捐助、補助與獎助	1,889,000	1,590,800	-298,200	-15.79	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	88,000	73,975	-14,025	-15.94	
75 競賽及交流活動費	125,000	48,248	-76,752	-61.40	
9 其他		423	423		
91 其他支出		423	423		

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水國民中學

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	%	
5M 建築及設備計畫	1,867,000	1,856,365	-10,635	-0.57	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,867,000	1,856,365	-10,635	-0.57	
51 購建固定資產	1,867,000	1,856,365	-10,635	-0.57	

本頁空白

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	17,667,579	10,613,646	1,867,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	187,000	135,366	
機械及設備	9,461,595	6,078,339	243,140
交通及運輸設備	1,402,279	1,028,397	
雜項設備	6,616,705	3,371,544	1,623,860
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243,140元，包括本年度預算數85,000元、調整數調入158,140元；本年度決算增加數係預算經費購置243,140元、代辦經費專款購置587,440元、撥入365,500元；減少數係因報廢16,620元，撥出51,711元。
- 2.交通及運輸設備：可用預算數為0元，包括本年度預算數20,000元、調整數調出20,000元。

—新北市立淡水國民中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動		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
數	預 算 數			
7,120,853		1,527,081	2,399,836	10,247,869
			15,378	36,256
1,196,080		68,331	1,411,917	3,099,088
			156,299	217,583
4,706,615		240,592	816,242	6,894,942
1,218,158		1,218,158		

註：3.雜項設備：可用預算數為1,623,860元，包括本年度預算數1,762,000元、調整數調出138,140元；本年度決算增加數係預算經費購置1,613,225元、代辦經費專款購置3,093,390元；減少數係因報廢128,350元，撥出112,242元。

4.購建中固定資產：本年度決算增加數係預算經費購置1,218,158元；減少數係因完工轉正1,218,158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：

—新北市立淡水國民中學

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—新北市立淡水國民中學

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		85,000		158,140	243,140	243,140		
機械及設備		85,000		158,140	243,140	243,140		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		20,000		-20,000				
交通及運輸設備		20,000		-20,000				
購建中固定資產								
雜項設備		1,762,000		-138,140	1,623,860	1,613,225	-10,635	
雜項設備		1,762,000		-138,140	1,623,860	1,613,225	-10,635	
購建中固定資產								
合 計		1,867,000			1,867,000	1,856,365	-10,635	

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水國民中學

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	112	109	-3	
職員	107	105	-2	
工友	2	1	-1	
廚工	2	2	0	
約僱人員	1	1	0	
合 計	112	109	-3	

填表說明：1.僱用專人值勤2人。2.其他臨時人員1人。

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水國民中學

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										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	77,710,000	330,000	537,000		18,842,000	54,671,000		9,858,000		161,948,000	4,088,000	166,036,000
正式人員	77,710,000		537,000		18,800,000	7,323,000		9,800,000		114,170,000		114,170,000
聘僱人員		330,000			42,000	20,000		58,000		450,000		450,000
兼任人員											4,088,000	4,088,000
其他人員						47,328,000				47,328,000		47,328,000
合 計	77,710,000	330,000	537,000		18,842,000	54,671,000		9,858,000		161,948,000	4,088,000	166,036,000

一、1.僱用專人值勤預算金額為744,000元，決算金額為842,709元。2.其他臨時人員預算金額為0元，決算金額為111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85人，預算金額為8,000,000元，決算金額為7,910,644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117人，預算金額為10,842,000元，決算金額為10,412,218元。

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水國民中學

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
83,430,466	689,215	1,052,396		18,322,862	62,728,963		9,804,665		176,028,567	6,367,803	182,396,370
83,430,466		1,052,396		18,281,711	7,150,455		9,747,607		119,662,635		119,662,635
	689,215			41,151	22,472		57,058		809,896		809,896
										6,367,803	6,367,803
					55,556,036				55,556,036		55,556,036
83,430,466	689,215	1,052,396		18,322,862	62,728,963		9,804,665		176,028,567	6,367,803	182,396,370

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水國民中學

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	%		
總 計			174,921,000		190,116,197		15,195,197	8.69	
國民教育計畫			173,054,000		188,259,832		15,205,832	8.79	
建築及設備計畫			1,867,000		1,856,365		-10,635	-0.57	建築及設備計畫可用預算數1,867,000元，係本年度法定預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水國民中學

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	166,036,000	182,396,370	16,360,370	9.85
11 正式員額薪資	77,710,000	83,430,466	5,720,466	7.36
12 聘僱及兼職人員薪資	4,418,000	7,057,018	2,639,018	59.73
13 超時工作報酬	537,000	1,052,396	515,396	95.98
15 獎金	18,842,000	18,322,862	-519,138	-2.76
16 退休及卹償金	54,671,000	62,728,963	8,057,963	14.74
18 福利費	9,858,000	9,804,665	-53,335	-0.54
2 服務費用	3,870,000	3,169,727	-700,273	-18.09
21 水電費	1,293,000	1,022,569	-270,431	-20.92
22 郵電費	190,000	167,174	-22,826	-12.01
23 旅運費	65,000	19,380	-45,620	-70.18
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	9,999	-30,001	-75.00
25 修理保養及保固費	682,000	322,865	-359,135	-52.66
27 一般服務費	1,340,000	1,424,145	84,145	6.28
28 專業服務費	188,000	131,595	-56,405	-30.00
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	858,000	806,914	-51,086	-5.95
32 用品消耗	858,000	806,914	-51,086	-5.95
4 租金、償債、利息及相關手續費	183,000	157,035	-25,965	-14.19
44 交通及運輸設備租金	0	18,000	18,000	0.00
45 雜項設備租金	183,000	139,035	-43,965	-24.02
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,867,000	1,856,365	-10,635	-0.57
51 購建固定資產	1,867,000	1,856,365	-10,635	-0.57
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,107,000	1,729,363	-377,637	-17.92
71 會費	5,000	16,340	11,340	226.80
72 捐助、補助與獎助	1,889,000	1,590,800	-298,200	-15.79
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	88,000	73,975	-14,025	-15.94
75 競賽及交流活動費	125,000	48,248	-76,752	-61.40
9 其他	0	423	423	0.00
91 其他支出	0	423	423	0.00
合 計	174,921,000	190,116,197	15,195,197	8.69

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水國民中學

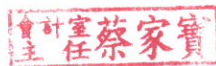
管制性項目及統計所需項目比較表

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	72,749	749	1.04	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		749	749		
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	855,000	929,415	74,415	8.70	
27D 計時與計件人員酬金	744,000	842,820	98,820	13.28	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	111,000	86,595	-24,405	-21.99	

主辦會計人員：



基金主持人：

