

冊 號：15-114

機關代號：30217

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市中壢區興國國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區興國國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學

109 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 頁至第 10 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 11 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 13 頁至第 13 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表	第 15 頁至第 15 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 1 億 4,017 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,370 萬 5,344 元。

108 學年度下學期，預定招收 48 班，實際招收 47 班，預計學生人數 1,233 人，實際學生人數 1,190 人。

109 學年度上學期，預定招收 46 班，實際招收 46 班，預計學生人數 1,203 人，實際學生人數 1,174 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 39 萬 8,000 元，決算數 39 萬 7,684 元。係汰換、充實設備，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 2,839 萬 5,579 元，較預算數 1 億 3,987 萬 4,000 元，減少 1,147 萬 8,421 元，計減 8.21%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 541 元，較預算數 0 元，增加 541 元。
主要係因：美勞教材採購案違約罰款收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 1,409 元，較預算數 0 元，增加 1,409 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
3. 租金收入：決算數 8 萬 7,206 元，較預算數 8 萬 6,000 元，增加 1,206

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

元，計增 1.40%。

主要係因：太陽光電發電系統租金收入超收。

4. 利息收入：決算數 8,628 元，較預算數 1 萬元，減少 1,372 元，計減 13.72%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 2 萬 4,000 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 4,000 元。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,579 萬 430 元，較預算數 1 億 3,915 萬 1,000 元，減少 1,336 萬 570 元，計減 9.60%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 188 萬 9,801 元，較預算數 0 元，增加 188 萬 9,801 元。

主要係因：輔導教師、提高國小員額編制教師及教保員未編列預算，以教育部部款支應。

8. 學雜費收入：決算數 58 萬 6,900 元，較預算數 62 萬 7,000 元，減 4 萬 100 元，計減 6.40%。

主要係因：學雜費收入短收。

9. 雜項收入：決算數 6,664 元，較預算數 0 元，增加 6,664 元。

主要係因：資源回收變賣所得收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,410 萬 3,028 元，較預算數 1 億 4,057 萬 4,000 元，減少 647 萬 972 元，計減 4.60%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 1 億 3,370 萬 5,344 元，較預算數 1 億 4,017 萬 6,000 元，減少 647 萬 656 元，計減 4.62%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 39 萬 7,684 元，較預算數 39 萬 8,000 元，減少 316 元，計減 0.08%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 570 萬 7,449 元，較預算短絀數 70 萬元，增加短絀數 500 萬 7,449 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 308 萬 95 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 117 萬 902 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 190 萬 9,193 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,437 萬 426 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,627 萬 9,619 元。

四、資產負債情況：

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數 (A)	上年度決算數 (B)	比較增減% ((A)-(B))/(B)
流動資產	36,413,854	34,718,488	4.88
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	176,628	175,044	0.90
其他資產	13,892,000	13,432,000	3.42
流動負債	24,159,494	15,585,777	55.01
其他負債	15,367,998	16,077,316	-4.41
基金餘額	10,954,990	16,662,439	-34.25

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 5 億 5,482 萬 2,556 元，包括：

- (一)土地 3 億 245 萬 3,000 元。
- (二)土地改良物 211 萬 697 元。
- (三)房屋及建築 2 億 4,026 萬 8,090 元。
- (四)機械及設備 542 萬 4,393 元。
- (五)交通及運輸設備 13 萬 6,678 元。
- (六)雜項設備 441 萬 2,589 元。
- (七)電腦軟體 1 萬 7,109 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

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	139,874,000	100.00	128,395,579	100.00	-11,478,421	-8.21	149,738,236	100.00
41 徵收及依法分配收入			541	0.00	541	0.00	1,200	0.00
415 違規罰款收入			541	0.00	541	0.00	1,200	0.00
45 財產收入	96,000	0.07	121,243	0.09	25,243	26.29	93,705	0.06
451 財產處分收入			1,409	0.00	1,409	0.00	4,060	0.00
452 租金收入	86,000	0.06	87,206	0.07	1,206	1.40	51,873	0.03
454 利息收入	10,000	0.01	8,628	0.01	-1,372	-13.72	13,772	0.01
45Y 其他財產收入			24,000	0.02	24,000	0.00	24,000	0.02
46 政府撥入收入	139,151,000	99.48	127,680,231	99.44	-11,470,769	-8.24	149,012,215	99.52
462 公庫撥款收入	139,151,000	99.48	125,790,430	97.97	-13,360,570	-9.60	147,007,231	98.18
46Y 政府其他撥入收入			1,889,801	1.47	1,889,801	0.00	2,004,984	1.34
4S 教學收入	627,000	0.45	586,900	0.46	-40,100	-6.40	615,400	0.41
4S1 學雜費收入	627,000	0.45	586,900	0.46	-40,100	-6.40	615,400	0.41
4Y 其他收入			6,664	0.01	6,664	0.00	15,716	0.01
4YY 雜項收入			6,664	0.01	6,664	0.00	15,716	0.01
5 基金用途	140,574,000	100.00	134,103,028	100.00	-6,470,972	-4.60	138,780,199	100.00
53 國民教育計畫	140,176,000	99.72	133,705,344	99.70	-6,470,656	-4.62	138,254,860	99.62
5M 建築及設備計畫	398,000	0.28	397,684	0.30	-316	-0.08	525,339	0.38
購建固定資產	398,000	0.28	397,684	0.30	-316	-0.08	525,339	0.38
本期賸餘(短絀-)	-700,000		-5,707,449		-5,007,449	715.35	10,958,037	
期初基金餘額	3,632,402		16,662,439		13,030,037	358.72	5,704,402	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,932,402		10,954,990		8,022,588	273.58	16,662,439	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

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)	-700,000	-5,707,449	-5,007,449	715.35
812 調整非現金項目		8,787,544	8,787,544	
8123 流動資產淨減(淨增)		213,827	213,827	
8124 流動負債淨增(淨減)		8,573,717	8,573,717	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-700,000	3,080,095	3,780,095	-540.01
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,170,902	-1,170,902	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,170,902	-1,170,902	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-700,000	1,909,193	2,609,193	-372.74
84 期初現金及約當現金	20,655,284	34,370,426	13,715,142	66.40
85 期末現金及約當現金	19,955,284	36,279,619	16,324,335	81.80

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	50,482,482	100.00	48,325,532	100.00	2,156,950	4.46
11 流動資產	36,413,854	72.13	34,718,488	71.84	1,695,366	4.88
111 現金	36,279,619	71.87	34,370,426	71.12	1,909,193	5.55
1112 銀行存款	36,279,619	71.87	34,370,426	71.12	1,909,193	5.55
1112-1 公庫存款	10,140,555	20.09	16,233,032	33.59	-6,092,477	-37.53
1112-2 零用金專戶	814,435	1.61	429,407	0.89	385,028	89.67
1112-3 保管款專戶	25,324,629	50.17	17,707,987	36.64	7,616,642	43.01
115 預付款項	134,235	0.27	348,062	0.72	-213,827	-61.43
1154 預付費用	134,235	0.27	348,062	0.72	-213,827	-61.43
1154-2 預付費用-預算外	134,235	0.27	348,062	0.72	-213,827	-61.43
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	176,628	0.35	175,044	0.36	1,584	0.90
124 準備金	176,628	0.35	175,044	0.36	1,584	0.90
1241 退休及離職準備金	176,628	0.35	175,044	0.36	1,584	0.90
13 其他資產	13,892,000	27.52	13,432,000	27.79	460,000	3.42
131 什項資產	13,892,000	27.52	13,432,000	27.79	460,000	3.42
1316 代管資產	13,892,000	27.52	13,432,000	27.79	460,000	3.42
1316-1 代管-土地	13,892,000	27.52	13,432,000	27.79	460,000	3.42
資 產 合 計	50,482,482	100.00	48,325,532	100.00	2,156,950	4.46
2 負 債	39,527,492	78.30	31,663,093	65.52	7,864,399	24.84
21 流動負債	24,159,494	47.86	15,585,777	32.25	8,573,717	55.01
212 應付款項	24,159,494	47.86	15,585,777	32.25	8,573,717	55.01
2123 應付代收款	24,159,494	47.86	15,585,777	32.25	8,573,717	55.01
22 其他負債	15,367,998	30.44	16,077,316	33.27	-709,318	-4.41
221 什項負債	15,367,998	30.44	16,077,316	33.27	-709,318	-4.41
2211 存入保證金	1,299,370	2.57	2,470,272	5.11	-1,170,902	-47.40
2211-Y 保證金	696,870	1.38	1,665,424	3.45	-968,554	-58.16
2211-Z 保固金	602,500	1.19	804,848	1.67	-202,348	-25.14
2213 應付退休及離職金	176,628	0.35	175,044	0.36	1,584	0.90
2214 應付代管資產	13,892,000	27.52	13,432,000	27.79	460,000	3.42
3 基金餘額	10,954,990	21.70	16,662,439	34.48	-5,707,449	-34.25
31 基金餘額	10,954,990	21.70	16,662,439	34.48	-5,707,449	-34.25
311 基金餘額	10,954,990	21.70	16,662,439	34.48	-5,707,449	-34.25
3111 累積餘額	10,954,990	21.70	16,662,439	34.48	-5,707,449	-34.25
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	50,482,482	100.00	48,325,532	100.00	2,156,950	4.46
信託代理與保證資產	1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品	1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：(1)、108年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數16,233,032元。

(2)、108年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數429,407元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學
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	139,874,000	128,395,579	-11,478,421	-8.21	
41 徵收及依法分配收入		541	541	0.00	
415 違規罰款收入		541	541	0.00	108學年度下學期美勞教材採購案違約金收入。
45 財產收入	96,000	121,243	25,243	26.29	
451 財產處分收入		1,409	1,409	0.00	財產報廢處分收入。
452 租金收入	86,000	87,206	1,206	1.40	
454 利息收入	10,000	8,628	-1,372	-13.72	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入		24,000	24,000	0.00	禮堂等對外開放場地收費收入。
46 政府撥入收入	139,151,000	127,680,231	-11,470,769	-8.24	
462 公庫撥款收入	139,151,000	125,790,430	-13,360,570	-9.60	
46Y 政府其他撥入收入		1,889,801	1,889,801	0.00	專任輔導教師、提高國小教師員額編制(增置代理教師員額)、幼兒園教保員薪俸等待遇教育部部款收入。
4S 教學收入	627,000	586,900	-40,100	-6.40	
4S1 學雜費收入	627,000	586,900	-40,100	-6.40	
4Y 其他收入		6,664	6,664	0.00	
4YY 雜項收入		6,664	6,664	0.00	資源回收變賣所得收入

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

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	140,574,000	134,103,028	-6,470,972	-4.60	
53 國民教育計畫	140,176,000	133,705,344	-6,470,656	-4.62	
1 用人費用	132,322,000	126,236,372	-6,085,628	-4.60	
11 正式員額薪資	76,188,000	73,358,482	-2,829,518	-3.71	
12 聘僱及兼職人員薪資	638,000	1,221,931	583,931	91.53	幼兒園教保員薪俸等待遇，由教育部部款支應，未編列預算。
13 超時工作報酬	873,000	891,156	18,156	2.08	
15 獎金	19,035,000	17,934,331	-1,100,669	-5.78	
16 退休及卹償金	25,819,000	23,893,789	-1,925,211	-7.46	
18 福利費	9,769,000	8,936,683	-832,317	-8.52	
2 服務費用	4,956,000	4,536,085	-419,915	-8.47	
21 水電費	1,260,000	899,351	-360,649	-28.62	擲節支用。調整容納:工作場所電費轉出219,000元，農業與園藝用品及環境美化費轉入43,000元及其他用品消耗轉入176,000元。
22 郵電費	181,000	140,673	-40,327	-22.28	擲節支用。
23 旅運費	197,000	155,858	-41,142	-20.88	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	157,471	-22,529	-12.52	擲節支用。
25 修理保養及保固費	1,040,000	1,239,292	199,292	19.16	覈實支付。
27 一般服務費	1,887,000	1,772,150	-114,850	-6.09	一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額313,000元，決算金額280,949元。校園安全警衛3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,136,201元。廚工薪資補助2人，預算金額180,000元，決算金額180,000元。
28 專業服務費	112,000	99,290	-12,710	-11.35	擲節支用。
29 公共關係費	99,000	72,000	-27,000	-27.27	109學年度減2班為46班，每月可用額度降為6,000元。
3 材料及用品費	949,000	1,267,310	318,310	33.54	
32 用品消耗	949,000	1,267,310	318,310	33.54	覈實支付。調整容納:工作場所電費轉出219,000元及其他轉出100,000元，農業與園藝用品及環境美化費轉入43,000元及其他用品消耗轉入276,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	3,000			
71 會費	3,000	3,000			
9 其他	1,946,000	1,662,577	-283,423	-14.56	
91 其他支出	1,946,000	1,662,577	-283,423	-14.56	擲節支用。調整容納:其他轉出100,000元，其他用品消耗轉入100,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

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	%	
5M 建築及設備計畫	398,000	397,684	-316	-0.08	調整容納:購置機械及設備轉出78,298元，購置交通及運輸設備轉入42,500元及購置雜項設備轉入35,798元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	398,000	397,684	-316	-0.08	
51 購建固定資產	398,000	397,684	-316	-0.08	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產								
非理財目的之長期投資	624,543,585	75,336,972	398,000	15,809,710		2,318,753	554,822,556	
土地	290,435,000			12,018,000			302,453,000	
土地改良物	18,859,234	16,238,351				510,186	2,110,697	
房屋及建築	269,281,896	23,754,870		295,805		5,554,741	240,268,090	
機械及設備	16,041,094	10,196,790	252,702	1,660,745		1,170,878	5,424,393	
交通及運輸設備	3,156,776	3,025,547	42,500	42,500		633,000	136,678	
雜項設備	26,768,035	22,121,414	102,798	1,773,260		511,034	4,412,589	
購建中固定資產				19,400		3,841		
電腦軟體	1,550						17,109	

註：1.(1)土地-增加原因:土地增值12,018,000元。

(2)房屋建築及設備-增加原因:新增專科教室氣密窗295,805元。

(3)機械設備-增加原因:新增筆記型電腦、熱像儀、數位照相機等1,660,745元，減少原因:報廢印表機、個人電腦等785,877元，移撥筆記型電腦、數位照相機、數位攝影機等385,001元。

(4)交通及運輸設備-增加原因:新增全校廣播中控系統42,500元，減少原因:報廢頻道修正器、擴大混波器等633,000元。

(5)雜項設備-增加原因:新增遊戲場修繕工程、幼兒園遊戲場、緩降機等1,773,260元。減少原因:報廢光碟封面製作機、籃球架等423,034元，移撥觸控導覽機88,000元。

(6)電腦軟體-增加原因:新增WebCHR雲端差動系統19,400元。減少原因:109年1月1日至109年12月31日無形資產攤銷數3,841元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
權利 遞耗資產 其他								

註：1.(1)土地-增加原因:土地增值12,018,000元。

(2)房屋建築及設備-增加原因:新增專科教室氣密窗295,805元。

(3)機械設備-增加原因:新增筆記型電腦、熱像儀、數位照相機等1,660,745元，減少原因:報廢印表機、個人電腦等785,877元，移撥筆記型電腦、數位照相機、數位攝影機等385,001元。

(4)交通及運輸設備-增加原因:新增全校廣播中控系統42,500元，減少原因:報廢頻道修正器、擴大混波器等633,000元。

(5)雜項設備-增加原因:新增遊戲場修繕工程、幼兒園遊戲場、緩降機等1,773,260元。減少原因:報廢光碟封面製作機、籃球架等423,034元，移撥觸控導覽機88,000元。

(6)電腦軟體-增加原因:新增WebCHR雲端差動系統19,400元。減少原因:109年1月1日至109年12月31日無形資產攤銷數3,841元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

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		331,000		-78,298	252,702	252,702		
機械及設備		331,000		-78,298	252,702	252,702		
購建中固定資產								
交通及運輸設備				42,500	42,500	42,500		
交通及運輸設備				42,500	42,500	42,500		
購建中固定資產								
雜項設備		67,000		35,798	102,798	102,482	-316	
雜項設備		67,000		35,798	102,798	102,482	-316	
購建中固定資產								
合 計		398,000			398,000	397,684	-316	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	568,714,556	568,714,556		
代管-土地	13,892,000	13,892,000		
土地	302,453,000	302,453,000		
土地改良物	2,110,697	2,110,697		
房屋及建築	240,268,090	240,268,090		
機械及設備	5,424,393	5,424,393		
交通及運輸設備	136,678	136,678		
雜項設備	4,412,589	4,412,589		
電腦軟體	17,109	17,109		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

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	90	89	-1	
職員	86	85	-1	本年度預算編列教師80人，行政人員6人(含校長1人)。109學年度普通班減2班，教師減少3人。本校專任輔導教師、提高國小員額編制教師(增置代理教師)未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
工友	3	2	-1	本年度預算編列核定3人，實際工友2人，係因工友符合退休規定已退休1人。
約僱人員	1	2	1	本校幼兒園教保員未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
合 計	90	89	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班按時計資助理員1人、校園安全警衛3人及廚工薪資補助2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

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										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	76,188,000	336,000	873,000		19,035,000	25,819,000		9,769,000		132,020,000	302,000	132,322,000
正式人員	76,188,000		873,000		18,996,000	25,819,000		9,767,000		131,643,000		131,643,000
聘僱人員		336,000			39,000			2,000		377,000		377,000
兼任人員											302,000	302,000
合 計	76,188,000	336,000	873,000		19,035,000	25,819,000		9,769,000		132,020,000	302,000	132,322,000

註：

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額313,000元，決算金額280,949元。校園安全警衛3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,136,201元。廚工薪資補助2人，預算金額180,000元，決算金額180,000元。

2.獎金(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，109年度預算編列90人，計9,250,000元，執行結果決算77人，計8,809,119元。(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第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條規定核發，109年度預算編列90人，計9,576,000元，執行結果

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

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
73,358,482	919,931	891,156		17,934,331	23,893,789		8,936,683		125,934,372	302,000	126,236,372
73,358,482		891,156		17,844,136	23,893,789		8,935,733		124,923,296		124,923,296
	919,931			90,195			950		1,011,076		1,011,076
										302,000	302,000
73,358,482	919,931	891,156		17,934,331	23,893,789		8,936,683		125,934,372	302,000	126,236,372

決算100人，計9,095,212元。(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」，109年度預算編列15人，計170,000元，執行結果決算3人，計30,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

註：截至本年度終了(1)管理用車輛：無。(2)其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

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	%		
總 計			140,574,000		134,103,028		-6,470,972	-4.60	1.預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			140,176,000		133,705,344		-6,470,656	-4.62	
建築及設備計畫			398,000		397,684		-316	-0.08	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學
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	132,322,000	126,236,372	-6,085,628	-4.60
11 正式員額薪資	76,188,000	73,358,482	-2,829,518	-3.71
12 聘僱及兼職人員薪資	638,000	1,221,931	583,931	91.53
13 超時工作報酬	873,000	891,156	18,156	2.08
15 獎金	19,035,000	17,934,331	-1,100,669	-5.78
16 退休及卹償金	25,819,000	23,893,789	-1,925,211	-7.46
18 福利費	9,769,000	8,936,683	-832,317	-8.52
2 服務費用	4,956,000	4,536,085	-419,915	-8.47
21 水電費	1,260,000	899,351	-360,649	-28.62
22 郵電費	181,000	140,673	-40,327	-22.28
23 旅運費	197,000	155,858	-41,142	-20.88
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	157,471	-22,529	-12.52
25 修理保養及保固費	1,040,000	1,239,292	199,292	19.16
27 一般服務費	1,887,000	1,772,150	-114,850	-6.09
28 專業服務費	112,000	99,290	-12,710	-11.35
29 公共關係費	99,000	72,000	-27,000	-27.27
3 材料及用品費	949,000	1,267,310	318,310	33.54
32 用品消耗	949,000	1,267,310	318,310	33.54
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	398,000	397,684	-316	-0.08
51 購建固定資產	398,000	397,684	-316	-0.08
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	3,000	0	0.00
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
9 其他	1,946,000	1,662,577	-283,423	-14.56
91 其他支出	1,946,000	1,662,577	-283,423	-14.56
合 計	140,574,000	134,103,028	-6,470,972	-4.60

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

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	99,000	72,000	-27,000	-27.27	
291 公共關係費	99,000	72,000	-27,000	-27.27	
統計所需項目	1,747,000	1,641,080	-105,920	-6.06	
27D 計時與計件人員酬金	1,712,000	1,597,150	-114,850	-6.71	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000	43,930	8,930	25.51	增加教學大樓-4耐震能力補強工程，評審委員審查費出席費。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款		10,140,555	
		10,140,555		
	零用金專戶		814,435	
		814,435		
	保管款專戶		25,324,629	
		25,324,629		
	預付費用-預算外		134,235	
	D00004 學生就學費用補助經費	37,587		
	D00024 幼兒園課後留園費用	35,474		
	E00006 轉導團計畫	12,480		
	E00030 新住民語教師	15,582		
	F00003 教育優先區親職教育補助	3,876		
	F00006 本土語言教學經費	16,756		
	F00017 教師專業發展經費	12,480		
	退休及離職準備金		176,628	
		176,628		
	代管-土地		13,892,000	
		13,892,000		
	保證品		1,000,000	
		1,000,000		
	應付代收款		24,159,494	
	A00001 公保費	1,028		
	A00002 勞保費	48,520		
	A00003 健保費	314,659		
	A00004 公保退撫基金	8,513		
	A00005 勞保退撫基金	36,486		
	A00007 所得稅	81,335		
	A00015 其他	1,051		
	B00001 仁愛基金	874,345		
	B00002 教育儲蓄戶	11,889		
	B00003 資助無力負擔生專款	1,773,173		
	B00004 捐資興學	129,536		
	B00007 學生獎助學金	14,000		
	B00009 義賣活動	16,139		
	C00001 桌球社	44,539		
	C00002 跆拳道社	20,733		
	C00003 古箏社	935		
	C00005 圍棋社	25,035		
	C00006 書法社	1,331		
	C00007 繪畫社	33,154		
	C00008 創意手作社	17,269		
	C00009 熱舞社	54,463		
	C00011 扯鈴社	12,717		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C00013 小提琴社	21,190		
	C00014 籃球社	16,772		
	C00015 直排輪社	32,021		
	C00016 創意樂高機器人社	26,723		
	C00021 管樂社	30,537		
	C00025 作業簿本費	276,070		
	C00027 魔術社	14,466		
	C00031 烏克麗麗社	10,104		
	C00032 彩繪3D列印筆社	16,774		
	C00033 課後社團二代健保機關補充保費	5,581		
	C00034 桌球校隊	46,000		
	D00001 營養午餐費	5,994,553		
	D00002 課後托育費	736,218		
	D00003 校外教學及校外旅行活動	2,284		
	D00004 學生就學費用補助經費	36,342		
	D00018 幼兒園雜費	9,517		
	D00019 幼兒園材料費	104,225		
	D00020 幼兒園活動費	80,680		
	D00021 幼兒園點心費	239,786		
	D00024 幼兒園課後留園費用	46,216		
	E00002 各項工程補助費	6,539,912		
	E00003 教學設備補助款	3,034,975		
	E00004 各項活動經費	111,050		
	E00005 特教經費	90,947		
	E00010 辦理借書證收入	17,582		
	E00014 自費代課費	1,294		
	E00015 外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫 經費	11,584		
	E00016 各項體育活動經費	10,000		
	E00017 語文競賽國高中複決賽經費	1,268		
	E00020 語文競賽頒獎典禮經費	32,874		
	E00026 推動閱讀績優學校團體及個人評選 實施計畫專案	1,364,172		
	E00028 學習輔導諮商中心專案商借教師經 費	24,339		
	E00029 英語教學資源中心外師經費	131,654		
	F00001 閱讀計畫經費	93,533		
	F00002 客語經費	48,720		
	F00003 教育優先區親職教育補助	995		
	F00004 各項獎勵金	181,600		
	F00008 精進教學經費	63,220		
	F00009 調整教師授課及導師費-普通班	11,720		
	F00010 調整教師授課及導師費-特教班	24,548		
	F00011 國小兼任輔導教師經費	13,440		
	F00013 身心障礙特殊服務方案經費	126,368		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	F00015 兼代課鐘點費	354,211		
	F00018 合理員額編制補助經費	536,343		
	F00019 調整教師授課及導師費-幼兒園	9,800		
	F00020 幼兒園補助款	56,436		
	保證金		696,870	
	X00050 神奕科技有限公司-109年度推動深化創客課程實施計畫採購案押標金	150,000		
	Y00042 管樂團保證金	160,000		
	Y00135 富安中南石油氣有限公司-109年度午餐液化石油氣採購案履約保證金	50,000		
	Y00141 詠泰國際旅行社-109學年度1-5年級暨幼兒園戶外教育活動採購案履約保證金	50,000		
	Y00142 琢匠教育用品社-109學年度學生美勞教材採購履約保證金	30,000		
	Y00143 碩成企業社-109學年度學生簿本採購履約保證金及差額保證金	46,870		
	Y00144 基業室內裝修工程有限公司-多功能展覽館裝修工程履約保證金	150,000		
	Y00145 生生實業有限公司~109學年度六年級畢業紀念冊履約保證金	10,000		
	Y00146 春源煤氣有限公司-110年度午餐液化石油氣採購案履約保證金	50,000		
	保固金		602,500	
	Z00029 創源國際-107學年度智慧教室暨充實教學資源設備採購案保固金(112.1.28)	50,000		
	Z00030 程鼎工程企業社-幼兒園走廊雨遮鋁窗設置工程保固金(110.8.22)	50,000		
	Z00032 瑞伯拉室內裝修企業有限公司-108年度禮儀教室裝修工程保固金(109/12/11)	100,000		
	Z00033 捷達數位系統公司-108學年度智慧教室觸屏建置採購案保固金(111.12.23)	20,000		
	Z00034 窗霸王鋼鋁有限公司-專科教室氣密窗安裝工程採購案保固金(111/3/8止)	20,000		
	Z00035 億勝實業有限公司-遊戲場修繕工程採購案保固金(109/3/11-112/3/10)	30,000		
	Z00036 大亞機器有限公司-109年紅外線熱像儀設備採購案保固金(111/4/20止)	4,500		
	Z00037 億勝實業有限公司-108學年度幼兒園戶外遊戲場設施採購案保固金(112.5.28)	18,000		
	Z00038 上于堂實業有限公司-新住民子女教育營造多元文化環境工程保固金(110.5.21)	10,000		
	Z00040 繹達營造有限公司~校舍結構耐震能力補強工程保固金(112.7.22)	200,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Z00041 馨程室內裝修企業社~107學年度公立幼兒園基礎環境工程保固金(110.9.18)	100,000		
	應付退休及離職金		176,628	
	2213-1 自提離職儲金	88,314		
	2213-2 公提離職儲金	88,314		
	應付代管資產		13,892,000	
		13,892,000		
	應付保證品		1,000,000	
	2313-1 定婕食品有限公司	1,000,000		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員： 

基金主持人： 