

冊 號：15-244

機關代號：31207

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

桃園市觀音區育仁國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市觀音區育仁國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區育仁國民小學
109 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表	第 8 頁至第 9 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 10 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區育仁國民小學

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 2,321 萬 2,000 元，決算數 2,198 萬 8,005 元。

108 學年度下學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 74 人，實際學生人數 76 人。

109 學年度上學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 72 人，實際學生人數 72 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 15 萬元，決算數 11 萬 6,078 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 2,129 萬 2,010 元，較預算數 2,299 萬 2,000 元，減少 169 萬 9,990 元，計減 7.39%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 150 元，較預算數 3,000 元，減少 2,850 元，計減 95.00%。
主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。
2. 利息收入：決算數 691 元，較預算數 1,000 元，減少 309 元，計減 30.90%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區育仁國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,075 萬 1,189 元，較預算數 2,298 萬 2,000 元，減少 223 萬 811 元，計減 9.71%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 53 萬 4,380 元，較預算數 0 元，增加 53 萬 4,380 元。

主要係因：本校提高國小教師員額編制至每班 1.65 名(特色增置)教師未編列預算，以教育部部款支應。

5. 雜項收入：決算數 5,600 元，較預算數 6,000 元，減少 400 元，計減 6.67%。

主要係因：宿舍費收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,210 萬 4,083 元，較預算數 2,336 萬 2,000 元，減少 125 萬 7,917 元，計減 5.38%。

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 2,198 萬 8,005 元，較預算數 2,321 萬 2,000 元，減少 122 萬 3,995 元，計減 5.27%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等摶節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 11 萬 6,078 元，較預算數 15 萬元，減少 3 萬 3,922 元，計減 22.61%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 81 萬 2,073 元，較預算短絀數 37 萬元，增加短絀數 44 萬 2,073 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 303 萬 6,434 元。

(二)其他活動之淨現金流入 18 萬 7,234 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 322 萬 3,668 元。

(四)期初現金及約當現金 792 萬 170 元。

(五)期末現金及約當現金 1,114 萬 3,838 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區育仁國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

四、資產負債情況：

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	11,164,858	7,991,373	39.71%
流動負債	6,484,494	2,686,170	141.40%
其他負債	635,660	448,426	41.75%
基金餘額	4,044,704	4,856,777	-16.72%

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 1,776 萬 4,442 元，包括：

- (一)土地 106 萬 5,000 元。
- (二)土地改良物 30 萬 6,788 元。
- (三)房屋及建築 1,044 萬 4,529 元。
- (四)機械及設備 276 萬 8,700 元。
- (五)交通及運輸設備 45 萬 1,283 元。
- (六)雜項設備 196 萬 2,899 元。
- (七)電腦軟體 76 萬 5,243 元。

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—桃園市觀音區育仁國民小學

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	22,992,000	100.00	21,292,010	100.00	-1,699,990	-7.39	23,931,747	100.00
45 財產收入	4,000	0.02	841	0.00	-3,159	-78.98	1,298	0.01
451財產處分收入	3,000	0.01	150	0.00	-2,850	-95.00		
454利息收入	1,000	0.00	691	0.00	-309	-30.90	1,298	0.01
46 政府撥入收入	22,982,000	99.96	21,285,569	99.97	-1,696,431	-7.38	23,907,787	99.90
462公庫撥款收入	22,982,000	99.96	20,751,189	97.46	-2,230,811	-9.71	23,416,974	97.85
46Y政府其他撥入收入			534,380	2.51	534,380	0.00	490,813	2.05
4Y 其他收入	6,000	0.03	5,600	0.03	-400	-6.67	22,662	0.09
4YY雜項收入	6,000	0.03	5,600	0.03	-400	-6.67	22,662	0.09
5 基金用途	23,362,000	100.00	22,104,083	100.00	-1,257,917	-5.38	22,562,308	100.00
53 國民教育計畫	23,212,000	99.36	21,988,005	99.47	-1,223,995	-5.27	22,396,031	99.26
5M 建築及設備計畫	150,000	0.64	116,078	0.53	-33,922	-22.61	166,277	0.74
購建固定資產	150,000	0.64	116,078	0.53	-33,922	-22.61	166,277	0.74
本期賸餘 (短絀)	-370,000		-812,073		-442,073	119.48	1,369,439	
期初基金餘額	2,837,338		4,856,777		2,019,439	71.17	3,487,338	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,467,338		4,044,704		1,577,366	63.93	4,856,777	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學
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)	-370,000	-812,073	-442,073	119.48
812 調整非現金項目		3,848,507	3,848,507	
8123 流動資產淨減(淨增)		50,183	50,183	
8124 流動負債淨增(淨減)		3,798,324	3,798,324	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-370,000	3,036,434	3,406,434	-920.66
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		222,903	222,903	
82D 減少短期債務及其他負債		-35,669	-35,669	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		187,234	187,234	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-370,000	3,223,668	3,593,668	-971.26
84 期初現金及約當現金	9,180,569	7,920,170	-1,260,399	-13.73
85 期末現金及約當現金	8,810,569	11,143,838	2,333,269	26.48

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學
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	11,164,858	100.00	7,991,373	100.00	3,173,485	39.71
11 流動資產	11,164,858	100.00	7,991,373	100.00	3,173,485	39.71
111 現金	11,143,838	99.81	7,920,170	99.11	3,223,668	40.70
1112 銀行存款	11,143,838	99.81	7,920,170	99.11	3,223,668	40.70
1112-1 公庫存款	3,940,215	35.29	4,812,532	60.22	-872,317	-18.13
1112-2 零用金專戶	237,301	2.13	134,154	1.68	103,147	76.89
1112-3 保管款專戶	6,966,322	62.40	2,973,484	37.21	3,992,838	134.28
115 預付款項	21,020	0.19	71,203	0.89	-50,183	-70.48
1154 預付費用	21,020	0.19	71,203	0.89	-50,183	-70.48
1154-2 預付費用-預算外	21,020	0.19	71,203	0.89	-50,183	-70.48
資 產 合 計	11,164,858	100.00	7,991,373	100.00	3,173,485	39.71
2 負 債	7,120,154	63.77	3,134,596	39.22	3,985,558	127.15
21 流動負債	6,484,494	58.08	2,686,170	33.61	3,798,324	141.40
212 應付款項	6,484,494	58.08	2,686,170	33.61	3,798,324	141.40
2123 應付代收款	6,484,494	58.08	2,686,170	33.61	3,798,324	141.40
22 其他負債	635,660	5.69	448,426	5.61	187,234	41.75
221 什項負債	635,660	5.69	448,426	5.61	187,234	41.75
2211 存入保證金	502,848	4.50	358,517	4.49	144,331	40.26
2211-Y 保證金	310,000	2.78	130,000	1.63	180,000	138.46
2211-Z 保固金	192,848	1.73	228,517	2.86	-35,669	-15.61
2215 暫收及待結轉帳項	132,812	1.19	89,909	1.13	42,903	47.72
3 基金餘額	4,044,704	36.23	4,856,777	60.78	-812,073	-16.72
31 基金餘額	4,044,704	36.23	4,856,777	60.78	-812,073	-16.72
311 基金餘額	4,044,704	36.23	4,856,777	60.78	-812,073	-16.72
3111 累積餘額	4,044,704	36.23	4,856,777	60.78	-812,073	-16.72
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,164,858	100.00	7,991,373	100.00	3,173,485	39.71
信託代理與保證資產	110,000		信託代理與保證負債		110,000	
保管品	110,000		應付保管品		110,000	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區育仁國民小學
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	22,992,000	21,292,010	-1,699,990	-7.39	
45 財產收入	4,000	841	-3,159	-78.98	
451財產處分收入	3,000	150	-2,850	-95.00	覈實收入。
454利息收入	1,000	691	-309	-30.90	覈實收入。
46 政府撥入收入	22,982,000	21,285,569	-1,696,431	-7.38	
462公庫撥款收入	22,982,000	20,751,189	-2,230,811	-9.71	
46Y政府其他撥入收入		534,380	534,380	0.00	(部款)108-109學年度提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費補助收入超收。
4Y 其他收入	6,000	5,600	-400	-6.67	
4YY雜項收入	6,000	5,600	-400	-6.67	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學

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	23,362,000	22,104,083	-1,257,917	-5.38	
53 國民教育計畫	23,212,000	21,988,005	-1,223,995	-5.27	
1 用人費用	20,484,000	19,848,152	-635,848	-3.10	
11 正式員額薪資	12,408,000	12,292,472	-115,528	-0.93	
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	241,906	91,906	61.27	覈實支付。
13 超時工作報酬	355,000	288,036	-66,964	-18.86	撙節支用。
15 獎金	3,026,000	2,769,078	-256,922	-8.49	
16 退休及卹償金	2,605,000	2,575,383	-29,617	-1.14	
18 福利費	1,940,000	1,681,277	-258,723	-13.34	撙節支用。
2 服務費用	1,882,000	1,749,212	-132,788	-7.06	
21 水電費	160,000	122,433	-37,567	-23.48	撙節支用。
22 郵電費	75,000	43,959	-31,041	-41.39	撙節支用。
23 旅運費	55,000	17,692	-37,308	-67.83	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	42,308	22,308	111.54	覈實支付。
25 修理保養及保固費	390,000	366,478	-23,522	-6.03	
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,048,000	1,061,502	13,502	1.29	一般服務費用計時與計件人員酬金編列市府下授廚工1人，預算金額198,000元，決算金額198,000元，及外包費編列委外校警1人，預算金額829,000元，決算金額847,332元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	57,000	22,840	-34,160	-59.93	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	369,000	170,682	-198,318	-53.74	
31 使用材料費	22,000	1,426	-20,574	-93.52	撙節支用。
32 用品消耗	347,000	169,256	-177,744	-51.22	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	撙節支用。
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	474,000	218,959	-255,041	-53.81	
91 其他支出	474,000	218,959	-255,041	-53.81	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	150,000	116,078	-33,922	-22.61	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150,000	116,078	-33,922	-22.61	

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學

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	%	
51 購建固定資產	150,000	116,078	-33,922	-22.61	調整容納514購置機械及設備轉出20,000元，516購置雜項設備轉出55,000元，515購置交通及運輸設備轉入75,000元。撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學
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	35,623,271	19,888,433	150,000	4,177,355		284,625	1,863,126	17,764,442
非理財目的之長期投資								
土地	1,065,000							1,065,000
土地改良物	8,202,758	7,789,043					106,927	306,788
房屋及建築	16,160,811	6,294,004		913,000			335,278	10,444,529
機械及設備	3,099,702	1,743,435	30,000	2,154,855			742,422	2,768,700
交通及運輸設備	609,406	284,507	95,000	217,168			90,784	451,283
雜項設備	5,455,126	3,777,444	25,000	872,932			587,715	1,962,899
購建中固定資產								
電腦軟體	1,030,468			19,400		284,625		765,243

註： 1.

- (1)房屋及建築-增加原因：升旗台整修增值913,000元。
- (2)機械及設備-增加原因：新增電腦、觸控螢幕、照相機、監視系統交換器、網路交換器、無線網路基地台、顯示器等2,154,855元。
- (3)交通及運輸設備-增加原因：(a)新增充電車、手提式無線擴音機、廣播控制機、LED字幕機等200,010元；(b)撥入電動柵門17,158元。
- (4)什項及設備-增加原因：新增防潮箱、冷氣機、組合式遊具、109本土教育書籍、冰箱、圖書、櫥櫃、黑板等872,932元。
- (5)電腦軟體-增加原因：新增WebCHR雲端差勤系統19,400元。減少原因：無形資產攤銷至109年12月31日284,625元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學
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)房屋及建築-增加原因：升旗台整修增值913,000元。
- (2)機械及設備-增加原因：新增電腦、觸控螢幕、照相機、監視系統交換器、網路交換器、無線網路基地台、顯示器等2,154,855元。
- (3)交通及運輸設備-增加原因：(a)新增充電車、手提式無線擴音機、廣播控制機、LED字幕機等200,010元；(b)撥入電動柵門17,158元。
- (4)什項及設備-增加原因：新增防潮箱、冷氣機、組合式遊具、109本土教育書籍、冰箱、圖書、櫥櫃、黑板等872,932元。
- (5)電腦軟體-增加原因：新增WebCHR雲端差勤系統19,400元。減少原因：無形資產攤銷至109年12月31日284,625元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學

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		50,000		-20,000	30,000	15,800	-14,200	
機械及設備		50,000		-20,000	30,000	15,800	-14,200	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		20,000		75,000	95,000	95,000		
交通及運輸設備		20,000		75,000	95,000	95,000		
購建中固定資產								
雜項設備		80,000		-55,000	25,000	5,278	-19,722	
雜項設備		80,000		-55,000	25,000	5,278	-19,722	
購建中固定資產								
合 計		150,000			150,000	116,078	-33,922	

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學
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	17,764,442	17,764,442		
土地	1,065,000	1,065,000		
土地改良物	306,788	306,788		
房屋及建築	10,444,529	10,444,529		
機械及設備	2,768,700	2,768,700		
交通及運輸設備	451,283	451,283		
雜項設備	1,962,899	1,962,899		
電腦軟體	765,243	765,243		

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學
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	16	17	1	係因本校提高國小教師員額編制至每班1.65名(特色增置)教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計1人所致。
職員	15	16	1	
工友	1	1	0	
合 計	16	17	1	

填表說明：一般服務費用計時與計件人員酬金編列市府下授廚工1人及外包費編列委外校警1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區育仁國民小學
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										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	12,408,000		355,000		3,026,000	2,605,000		1,940,000		20,334,000	150,000	20,484,000
正式人員	12,408,000		355,000		3,026,000	2,605,000		1,940,000		20,334,000		20,334,000
兼任人員											150,000	150,000
合 計	12,408,000		355,000		3,026,000	2,605,000		1,940,000		20,334,000	150,000	20,484,000

1.一般服務費用計時與計件人員酬金編列市府下授廚工1人，預算金額198,000元，決算金額198,000元，及外包費編列委外校警1人，預算金額829,000元，決算金額847,332元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學

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
12,292,472		288,036		2,769,078	2,575,383		1,681,277		19,606,246	241,906	19,848,152
12,292,472		288,036		2,769,078	2,575,383		1,681,277		19,606,246		19,606,246
										241,906	241,906
12,292,472		288,036		2,769,078	2,575,383		1,681,277		19,606,246	241,906	19,848,152

2.獎金係(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16人，計1,365,000元，執行結果決算14人，計1,277,493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16人，計1,646,000元，執行結果決算18人，計1,491,585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」規定辦理核發，109年度預算編列1人，計15,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學

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—桃園市觀音區育仁國民小學

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			23,362,000		22,104,083		-1,257,917	-5.38	1.預算數以可用預算數表達。2.因撙節支用。
國民教育計畫			23,212,000		21,988,005		-1,223,995	-5.27	
建築及設備計畫			150,000		116,078		-33,922	-22.61	

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學
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	20,484,000	19,848,152	-635,848	-3.10
11 正式員額薪資	12,408,000	12,292,472	-115,528	-0.93
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	241,906	91,906	61.27
13 超時工作報酬	355,000	288,036	-66,964	-18.86
15 獎金	3,026,000	2,769,078	-256,922	-8.49
16 退休及卹償金	2,605,000	2,575,383	-29,617	-1.14
18 福利費	1,940,000	1,681,277	-258,723	-13.34
2 服務費用	1,882,000	1,749,212	-132,788	-7.06
21 水電費	160,000	122,433	-37,567	-23.48
22 郵電費	75,000	43,959	-31,041	-41.39
23 旅運費	55,000	17,692	-37,308	-67.83
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	42,308	22,308	111.54
25 修理保養及保固費	390,000	366,478	-23,522	-6.03
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,048,000	1,061,502	13,502	1.29
28 專業服務費	57,000	22,840	-34,160	-59.93
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	369,000	170,682	-198,318	-53.74
31 使用材料費	22,000	1,426	-20,574	-93.52
32 用品消耗	347,000	169,256	-177,744	-51.22
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150,000	116,078	-33,922	-22.61
51 購建固定資產	150,000	116,078	-33,922	-22.61
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
9 其他	474,000	218,959	-255,041	-53.81
91 其他支出	474,000	218,959	-255,041	-53.81
合 計	23,362,000	22,104,083	-1,257,917	-5.38

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學

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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	232,000	207,000	-25,000	-10.78	
27D 計時與計件人員酬金	198,000	198,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000	9,000	-25,000	-73.53	

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學

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		3,940,215	
	零用金專戶	3,940,215		
	保管款專戶	237,301	237,301	
	預付費用-預算外		21,020	
	DJ0002 教導處-特定學生就學費用補助	13,324		
	DJ0017 教導處-國民小學學生/校用書經費	3,856		
	DJ0019 教導處-新住民語文課程經費	3,840		
	保管品	110,000	110,000	
	應付代收款		6,484,494	
	A00002 勞保費	43,365		
	A00003 健保費	171,504		
	A00005 勞工退休準備金	22,900		
	A00007 二代健保-機關補充保費	4,752		
	B00001 教育儲蓄戶	60,280		
	B00002 仁愛基金	171,801		
	B00003 捐資興學	380,393		
	B00005 添購圖書捐款	50,575		
	B00006 志工相關活動捐助款	30		
	B00008 志超科技捐助款	70,660		
	B00009 學生參加表演或參賽等經費	42,580		
	B00010 天恩慈善會補(捐)助款	102,459		
	B00011 志超科技捐助款-閱讀教育	47,662		
	B00012 志超科技捐助款-多元學習與展能	5,000		
	C00003 家長會費	4,900		
	CL0001 午餐專戶	590,295		
	CL0002 廚工薪資補助款	26,000		
	CL0003 3章1Q食材獎勵金	9,596		
	DF0001 輔導室-陳達成基金會烏克麗麗社團	1,000		
	DF0003 輔導室-科慕文教表演經費	6,605		
	DF0005 輔導室-健康促進學校補助款	26,612		
	DF0010 輔導室-樹木養護經費	20,000		
	DJ0001 教導處-學力倍增班經費	19,720		
	DJ0002 教導處-特定學生就學費用補助	26,303		
	DJ0003 教導處-學習扶助經費	111,738		
	DJ0006 教導處-金車-推動閱讀經費	11,916		
	DJ0007 教導處-調整授課經費補助	2,517		
	DJ0009 教導處-國小通班推動合理教師員額及節數補助經費	533,862		

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學

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	
	DJ0010 教導處-國小教學支援人員或代課教師之授課節數需求	60,282		
	DJ0011 教導處-本土語言支援工作人員交通費	2,000		
	DJ0013 教導處-黑松教育基金會-環境教育	340		
	DJ0015 教導處-藝術與美感深耕	30,000		
	DJ0017 教導處-國民小學學生/校用書經費	3,284		
	DJ0020 教導處-樂齡學習中心行政人力實施計畫經費	54,096		
	DJ0022 教導處-樂齡學習中心-本年度3月截至明年2月經費	233,490		
	DJ0025 教導處-校園社區改造之社區多元學習中心經費	72,699		
	DJ0027 教導處-城鄉建設-校園社區化改造計畫經費	3,950		
	DJ0033 教導處-身心障礙學生教科書籍補助款	644		
	DJ0034 教導處-其他補助款	160,280		
	DJ0036 教導處-華新科技慈輝社-偏遠國民小學認養計劃補助經費	59,469		
	DT0001 總務處-網路使用費	13,550		
	DT0004 總務處-學校宿舍修繕工程經費	1,649,190		
	DT0012 109年度東棟教室外牆修繕工程經費	1,197,500		
	DT0014 教學及辦公設備更新補助經費	280,000		
	E00002 畢業生獎學金定存利息	3,895		
	E00003 學產基金低收入戶學生助學金	10,000		
	E00004 其他獎助學金	8,000		
	E00005 宇宙光獎助學金	800		
	E00007 天恩慈善會-弱勢學童助學金	76,000		
	保證金		310,000	
	Y10803 日建營造有限公司-109年度東棟教室外牆修繕工程履約保證金	120,000		
	Y10804 詠泰國際旅行社有限公司-109學年度五校聯合六年級戶外教育履約保證金	30,000		
	Y10901 定縫食品有限公司-109學年度午餐食材暨副食品採購履約保證金	40,000		
	Y10902 青峰工程行-109年度學校宿舍修繕工程履約保證金	120,000		
	保固金		192,848	
	Z10707 捷達數位系統(股)公司-106互動電子黑板設備採購保固金(至110.4.23止)	10,410		
	Z10801 輝騰營造有限公司-校園排水溝暨雨遮改善工程採購案保固金(至110.2.26止)	52,440		
	Z10802 擘昇國際有限公司-107年度視聽教室設備改善採購案保固金(至110.2.20止)	26,298		

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學

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	
	Z10803 寶翔室內裝修工程行-宿舍屋頂防水防漏工程採購案保固金(至110.5.29止)	5,700		
	Z10804 陞昌營造有限公司-南側教室屋頂防水防漏工程採購案保固金(至110.8.26止)	30,000		
	Z10805 宸宏土木包工業-北側教室後方屋頂防水防漏工程採購案保固金(至110.9.18止)	20,000		
	Z10901 青峰工程行-108年度學校司令臺整修工程採購保固保證金(至114.2.14)	30,000		
	Z10902 潤鉅遊樂股份有限公司-兒童遊戲場設施改善保固保證金(至112.2.19)	18,000		
	暫收及待結轉帳項		132,812	
	應付保管品		110,000	
		132,812		
		110,000		

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：

