

冊 號：15-235

機關代號：31109

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市新屋區蚵間國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市新屋區蚵間國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區蚵間國民小學

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 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 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－桃園市新屋區蚵間國民小學

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 2,166 萬 2,000 元，決算數 2,085 萬 4,737 元。

108 學年度下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 99 人，實際學生人數 95 人。

109 學年度上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 92 人，實際學生人數 86 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 42 萬元，決算數 42 萬元。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 2,134 萬 9,038 元，較預算數 2,158 萬 2,000 元，減少 23 萬 2,962 元，計減 1.08%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 1,371 元，較預算數 3,000 元，減少 1,629 元，計減 54.30%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

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

主要係因：教室及禮堂等對外開放場地收費收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區蚵間國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 2,035 萬 4,865 元，較預算數 2,122 萬 6,000 元，減少 87 萬 1,135 元，計減 4.10%。

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 65 萬 9,297 元，較預算數 0 元，增加 65 萬 9,297 元。

主要係因：幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 28 萬 334 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 3 萬 2,666 元，計減 10.44%。

主要係因：幼兒園學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 4 萬 9,171 元，較預算數 4 萬元，增加 9,171 元，計增 22.93%。

主要係因：資源回收物品變賣所得及收回以前年度支出等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2,127 萬 4,737 元，較預算數 2,208 萬 2,000 元，減少 80 萬 7,263 元，計減 3.66%。

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 2,085 萬 4,737 元，較預算數 2,166 萬 2,000 元，減少 80 萬 7,263 元，計減 3.73%。

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 42 萬元，較預算數 42 萬元，無增減。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 7 萬 4,301 元，較預算短絀數 50 萬元，減少短絀數 57 萬 4,301 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 84 萬 4,901 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 24 萬 645 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 108 萬 5,546 元。

(四) 期初現金及約當現金 750 萬 1,017 元。

(五) 期末現金及約當現金 858 萬 6,563 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區蚵間國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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	8,658,498	7,569,783	14.38
其他資產	0	40,562	-100
流動負債	4,571,424	3,797,655	20.37
其他負債	530,769	330,686	60.51
基金餘額	3,556,305	3,482,004	2.13

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 1,239 萬 4,597 元，包括：

- (一)土地 297 萬 3,459 元。
- (二)土地改良物 7 萬 7,789 元。
- (三)房屋及建築 330 萬 9,532 元。
- (四)機械及設備 367 萬 8,123 元。
- (五)交通及運輸設備 36 萬 124 元。
- (六)雜項設備 195 萬 1,134 元。
- (七)電腦軟體 4 萬 4,436 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—桃園市新屋區蚵間國民小學
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	21,582,000	100.00	21,349,038	100.00	-232,962	-1.08	22,175,889	100.00
45 財產收入	3,000	0.01	5,371	0.03	2,371	79.03	6,335	0.03
454利息收入	3,000	0.01	1,371	0.01	-1,629	-54.30	2,135	0.01
45Y其他財產收入			4,000	0.02	4,000	0.00	4,200	0.02
46 政府撥入收入	21,226,000	98.35	21,014,162	98.43	-211,838	-1.00	21,780,164	98.22
462公庫撥款收入	21,226,000	98.35	20,354,865	95.34	-871,135	-4.10	20,904,780	94.27
46Y政府其他撥入收入			659,297	3.09	659,297	0.00	875,384	3.95
4S 教學收入	313,000	1.45	280,334	1.31	-32,666	-10.44	307,400	1.39
4S1學雜費收入	313,000	1.45	280,334	1.31	-32,666	-10.44	307,400	1.39
4Y 其他收入	40,000	0.19	49,171	0.23	9,171	22.93	81,990	0.37
4YY雜項收入	40,000	0.19	49,171	0.23	9,171	22.93	81,990	0.37
5 基金用途	22,082,000	100.00	21,274,737	100.00	-807,263	-3.66	21,768,316	100.00
53 國民教育計畫	21,662,000	98.10	20,854,737	98.03	-807,263	-3.73	21,156,732	97.19
5M 建築及設備計畫	420,000	1.90	420,000	1.97		0.00	611,584	2.81
購建固定資產	420,000	1.90	420,000	1.97			611,584	2.81
本期賸餘 (短絀-)	-500,000		74,301		574,301	-114.86	407,573	
期初基金餘額	2,474,431		3,482,004		1,007,573	40.72	3,074,431	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,974,431		3,556,305		1,581,874	80.12	3,482,004	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學
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)	-500,000	74,301	574,301	-114.86
812 調整非現金項目		770,600	770,600	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	844,901	1,344,901	-268.98
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		40,562	40,562	
825 增加短期債務及其他負債		270,417	270,417	
82D 減少短期債務及其他負債		-70,334	-70,334	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		240,645	240,645	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	1,085,546	1,585,546	-317.11
84 期初現金及約當現金	7,261,657	7,501,017	239,360	3.30
85 期末現金及約當現金	6,761,657	8,586,563	1,824,906	26.99

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學
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		8,658,498	100.00	7,610,345	100.00	1,048,153	13.77
11 流動資產		8,658,498	100.00	7,569,783	99.47	1,088,715	14.38
111 現金		8,586,563	99.17	7,501,017	98.56	1,085,546	14.47
1112 銀行存款		8,586,563	99.17	7,501,017	98.56	1,085,546	14.47
1112-1 公庫存款		3,650,627	42.16	2,946,329	38.71	704,298	23.90
1112-2 零用金專戶		171,095	1.98	494,021	6.49	-322,926	-65.37
1112-3 保管款專戶		4,764,841	55.03	4,060,667	53.36	704,174	17.34
113 應收款項		0	0.00	1,092	0.01	-1,092	-100.00
1139 應收利息		0	0.00	1,092	0.01	-1,092	-100.00
115 預付款項		71,935	0.83	67,674	0.89	4,261	6.30
1154 預付費用		71,935	0.83	67,674	0.89	4,261	6.30
1154-2 預付費用-預算外		71,935	0.83	67,674	0.89	4,261	6.30
13 其他資產		0	0.00	40,562	0.53	-40,562	-100.00
131 什項資產		0	0.00	40,562	0.53	-40,562	-100.00
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	40,562	0.53	-40,562	-100.00
資 產 合 計		8,658,498	100.00	7,610,345	100.00	1,048,153	13.77
2 負 債		5,102,193	58.93	4,128,341	54.25	973,852	23.59
21 流動負債		4,571,424	52.80	3,797,655	49.90	773,769	20.37
212 應付款項		4,571,424	52.80	3,797,655	49.90	773,769	20.37
2123 應付代收款		4,571,424	52.80	3,797,655	49.90	773,769	20.37
22 其他負債		530,769	6.13	330,686	4.35	200,083	60.51
221 什項負債		530,769	6.13	330,686	4.35	200,083	60.51
2211 存入保證金		265,352	3.06	330,686	4.35	-65,334	-19.76
2211-Y 保證金		25,000	0.29	20,000	0.26	5,000	25.00
2211-Z 保固金		240,352	2.78	310,686	4.08	-70,334	-22.64
2215 暫收及待結轉帳項		265,417	3.07	0	0.00	265,417	0.00
3 基金餘額		3,556,305	41.07	3,482,004	45.75	74,301	2.13
31 基金餘額		3,556,305	41.07	3,482,004	45.75	74,301	2.13
311 基金餘額		3,556,305	41.07	3,482,004	45.75	74,301	2.13
3111 累積餘額		3,556,305	41.07	3,482,004	45.75	74,301	2.13
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		8,658,498	100.00	7,610,345	100.00	1,048,153	13.77
信託代理與保證資產		1,010,450		信託代理與保證負債		1,010,450	
保管品		1,010,450		應付保管品		1,010,450	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區蚵間國民小學
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	21,582,000	21,349,038	-232,962	-1.08	
45 財產收入	3,000	5,371	2,371	79.03	
454利息收入	3,000	1,371	-1,629	-54.30	係基金各專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入		4,000	4,000	0.00	係教室及禮堂等對外開放場地收費收入超收。
46 政府撥入收入	21,226,000	21,014,162	-211,838	-1.00	
462公庫撥款收入	21,226,000	20,354,865	-871,135	-4.10	
46Y政府其他撥入收入		659,297	659,297	0.00	係教育部部款專案用人費用撥入。
4S 教學收入	313,000	280,334	-32,666	-10.44	
4S1學雜費收入	313,000	280,334	-32,666	-10.44	係幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入	40,000	49,171	9,171	22.93	
4YY雜項收入	40,000	49,171	9,171	22.93	係資源回收物品變賣所得及收回以前年度支出等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學

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	22,082,000	21,274,737	-807,263	-3.66	
53 國民教育計畫	21,662,000	20,854,737	-807,263	-3.73	
1 用人費用	19,080,000	19,038,811	-41,189	-0.22	
11 正式員額薪資	12,576,000	11,952,818	-623,182	-4.96	
12 聘僱及兼職人員薪資	45,000	955,924	910,924	2,024.28	幼兒園教保員及廚工等薪資未編列預算，以教育部部款支應。
13 超時工作報酬	388,000	248,912	-139,088	-35.85	不休假加班費覈實支付。
15 獎金	2,765,000	2,537,166	-227,834	-8.24	
16 退休及卹償金	1,989,000	1,850,365	-138,635	-6.97	
18 福利費	1,317,000	1,493,626	176,626	13.41	其他福利費覈實支付。
2 服務費用	1,744,000	1,292,407	-451,593	-25.89	
21 水電費	132,000	137,720	5,720	4.33	
22 郵電費	65,000	53,054	-11,946	-18.38	撙節郵電費。
23 旅運費	51,000	23,102	-27,898	-54.70	撙節旅運費。
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	26,181	-28,819	-52.40	撙節支用。
25 修理保養及保固費	698,000	269,880	-428,120	-61.34	撙節各項修護費。
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	撙節學生活動保險費。
27 一般服務費	619,000	611,770	-7,230	-1.17	一般服務費外包費編列委外校警1人，預算金額540,000元，決算金額532,884元，決算金額小於預算金額，係因覈實支用。
28 專業服務費	51,000	98,700	47,700	93.53	因增加學校出納等系統升級所需費用所致。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	261,000	227,454	-33,546	-12.85	
32 用品消耗	261,000	227,454	-33,546	-12.85	撙節辦公用品等支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	20,940	-39,060	-65.10	
45 雜項設備租金	60,000	20,940	-39,060	-65.10	撙節影印機租金。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	1,000	-10,000	-90.91	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	撙節各項技能競賽支出。
9 其他	506,000	274,125	-231,875	-45.83	
91 其他支出	506,000	274,125	-231,875	-45.83	撙節各項活動支出。
5M 建築及設備計畫	420,000	420,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	420,000	420,000			

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	420,000	420,000			調整容納:516購置雜項設備轉入83,240元，516購置機械及設備轉出83,240元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學
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			420,000	3,055,136		656,140	1,734,395	12,394,597
非理財目的之長期投資	44,689,870	32,959,874						
土地	2,754,199			219,260				2,973,459
土地改良物	7,778,880	7,701,091						77,789
房屋及建築	21,433,970	17,871,440		35,053			288,051	3,309,532
機械及設備	5,445,717	2,729,071	336,760	2,187,710		376,129	850,104	3,678,123
交通及運輸設備	1,103,191	836,451		160,200			66,816	360,124
雜項設備	6,119,866	3,821,821	83,240	433,513		251,000	529,424	1,951,134
購建中固定資產								
電腦軟體	54,047			19,400		29,011		44,436

註：1.本年度各項目成本變動主要增減原因：

(1)土地-增加原因：土地重估增值219,260元。

(2)房屋及建築-增加原因：更正排水溝加蓋35,053元。

(3)機械及設備-增加原因：新增配電箱設備、86吋觸控液晶顯示器、功率放大器、多迴路混音主機及個人電腦等2,187,710元。減少原因：報廢個人電腦、印表機及數位相機等376,129元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：新增電話主機系統、揚聲器等160,200元。

(5)雜項設備-增加原因：新增吸塵器、辦公桌屏風、圖書、鐵捲門及電冰箱等433,513元。減少原因：移撥洗手機及報廢飲水機及冷氣機等251,000元。

(6)電腦軟體-增加原因：新增WebCHR雲端差動系統19,400元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學
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.本年度各項目成本變動主要增減原因：

(1)土地-增加原因：土地重估增值219,260元。

(2)房屋及建築-增加原因：更正排水溝加蓋35,053元。

(3)機械及設備-增加原因：新增配電箱設備、86吋觸控液晶顯示器、功率放大器、多迴路混音主機及個人電腦等2,187,710元。減少原因：報廢個人電腦、印表機及數位相機等376,129元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：新增電話主機系統、揚聲器等160,200元。

(5)雜項設備-增加原因：新增吸塵器、辦公桌屏風、圖書、鐵捲門及電冰箱等433,513元。減少原因：移撥洗手機及報廢飲水機及冷氣機等251,000元。

(6)電腦軟體-增加原因：新增WebCHR雲端差動系統19,400元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學

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		420,000		-83,240	336,760	336,760		
機械及設備		420,000		-83,240	336,760	336,760		
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				83,240	83,240	83,240		
雜項設備				83,240	83,240	83,240		
購建中固定資產								
合 計		420,000			420,000	420,000		

中華民國109年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區蚵間國民小學
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	18	2	本校幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人。
職員	15	15	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	
合 計	16	18	2	

填表說明：一般服務費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－桃園市新屋區蚵間國民小學

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	12,576,000		388,000		2,765,000	1,989,000		1,317,000		19,035,000	45,000	19,080,000
正式人員	12,576,000		388,000		2,765,000	1,989,000		1,315,000		19,033,000		19,033,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	12,576,000		388,000		2,765,000	1,989,000		1,317,000		19,035,000	45,000	19,080,000

註：1.本校教育部部款～幼兒園教保員及廚工薪資未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。2.一般服務費外包費編列委外校警1人，預算金額540,000元，決算金額532,884元。3.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條規定核發，109年度預算編列16人，計1,221,000元，執行成果決算12人，計1,053,088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1,544,000元，執行結果決算18人，計1,484,078元。

中華民國 109 年度

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
11,952,818	902,134	248,912		2,537,166	1,850,365		1,493,626		18,985,021	53,790	19,038,811
11,952,818		248,912		2,444,181	1,850,365		1,492,591		17,988,867		17,988,867
	902,134			92,985			1,035		996,154		996,154
										53,790	53,790
11,952,818	902,134	248,912		2,537,166	1,850,365		1,493,626		18,985,021	53,790	19,038,811

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區蚵間國民小學

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—桃園市新屋區蚵間國民小學

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			22,082,000		21,274,737			-807,263	-3.66	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			21,662,000		20,854,737			-807,263	-3.73	
建築及設備計畫			420,000		420,000			0	0.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學

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	19,080,000	19,038,811	-41,189	-0.22
11 正式員額薪資	12,576,000	11,952,818	-623,182	-4.96
12 聘僱及兼職人員薪資	45,000	955,924	910,924	2,024.28
13 超時工作報酬	388,000	248,912	-139,088	-35.85
15 獎金	2,765,000	2,537,166	-227,834	-8.24
16 退休及卹償金	1,989,000	1,850,365	-138,635	-6.97
18 福利費	1,317,000	1,493,626	176,626	13.41
2 服務費用	1,744,000	1,292,407	-451,593	-25.89
21 水電費	132,000	137,720	5,720	4.33
22 郵電費	65,000	53,054	-11,946	-18.38
23 旅運費	51,000	23,102	-27,898	-54.70
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	26,181	-28,819	-52.40
25 修理保養及保固費	698,000	269,880	-428,120	-61.34
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	619,000	611,770	-7,230	-1.17
28 專業服務費	51,000	98,700	47,700	93.53
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	261,000	227,454	-33,546	-12.85
32 用品消耗	261,000	227,454	-33,546	-12.85
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	20,940	-39,060	-65.10
45 雜項設備租金	60,000	20,940	-39,060	-65.10
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	420,000	420,000	0	0.00
51 購建固定資產	420,000	420,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	1,000	-10,000	-90.91
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	10,000	0	-10,000	-100.00
9 其他	506,000	274,125	-231,875	-45.83
91 其他支出	506,000	274,125	-231,875	-45.83
合 計	22,082,000	21,274,737	-807,263	-3.66

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學

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	16,000	31,700	15,700	98.13	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	31,700	15,700	98.13	覈實支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學

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	3,650,627	3,650,627	
	零用金專戶	171,095	171,095	
	保管款專戶	4,764,841	4,764,841	
	預付費用-預算外		71,935	
	C00002 教科書款	1,483		
	F20027 【教導】區公所補助款	20,000		
	F20031 【教導】教師學習社群	9,990		
	F20076 【教導】輔導團代課費	17,268		
	F20080 【教導】藝起來尋美	23,194		
	保管品	1,010,450	1,010,450	
	應付代收款		4,571,424	
	A00001 公保費	798		
	A00002 勞保費	70,197		
	A00003 健保費	162,311		
	A00004 勞退及退撫基金	53,304		
	A00005 二代健保	6,486		
	A00010 其他	9,200		
	B00001 教育儲蓄專戶	203,723		
	B00002 仁愛基金	36,632		
	B00003 唐隆森校長獎助學金	475,017		
	B00012 社團發展基金	18,601		
	B10000 捐資興學	821,858		
	B10004 捐資興學-工程修繕款	92,210		
	B10007 捐資興學-烏克麗麗教學用	32,440		
	B10009 捐資興學-閱讀活動	34,361		
	B20001 捐資興學-學生活動費	344,874		
	B20004 捐資興學-課後照顧	63,457		
	C00007 畢業紀念冊費	2,750		
	C00008 校外教學費	16,250		
	C00009 家長會費	2,100		
	C00016 學生獎助學金	113,000		
	D00001 午餐食材獎勵金	30,100		
	D00003 營養午餐費	310,750		
	D00004 幼兒園活動費	13,006		
	D00005 幼兒園材料費	33,858		
	D00006 幼稚園點心費	115,755		
	D00009 幼兒園雜費	39,814		
	D00018 幼兒園導師費差額及教保費	4,900		
	D00023 幼兒園課後留園服務費	25,600		

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學

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	
	F00020 【教導】合理教師員額	490,746		
	F00021 【教導】提高教師員額編制	12,182		
	F00031 【教導】普通班教師減課及導師費 經費	1,678		
	F10024 【教導】昭靈宮補助-花鼓	15,596		
	F20003 【教導】兼代課鐘點費	8,940		
	F20019 【教導】學習扶助(南美國小)	85,555		
	F20034 【教導】客語生活學校	34,160		
	F20038 【教導】溫情築夢活動經費	159,150		
	F20043 【教導】藝術與美感深耕計畫(大業 國小)	35,000		
	F20045 【教導】本土語認證	2,000		
	F20051 【教導】文教基金會	7,192		
	F20069 【教導】新住民語文課程遠距教學	24,964		
	F20079 【教導】晨讀	22,159		
	F20082 【教導】國際學伴計畫	88,025		
	F20083 【教導】科技教育推動總體計畫	50,000		
	F20084 【教導】提升國民中小學自然科學 領域教學設備計畫	80,000		
	F50002 【總】視聽教室補助(志超科技)	10,200		
	F50010 【總】在地化防災教學模組	5,000		
	F50035 【總】校舍耐震補強	276,500		
	G00103 【輔導】圓夢飛翔計畫(許潮英慈善 基金會)	4,500		
	G00109 【輔導】品德教育	24,525		
	保證金		25,000	
	Y00007 109學年度學童幸福早餐採購案履約	5,000		
	保證金-申得鮮食股份有限公司1100630			
	Y00025 109學年度幼兒園點心食材採購案履 約保證金-永得有限公司1100630	10,000		
	Y00042 110年度警衛勤務勞務採購案履約保 證金-國強保全股份有限公司	10,000		
	保固金		240,352	
	Z00002 108年LED燈具更新、智慧電表購置 案保固金-龍豪企業社1110401	6,750		
	Z00008 校舍電源改善計畫工程保固金-全鑫 工程行1110210	31,494		
	Z00009 東廁所改善工程保固金-聖豪營造有 限公司1110310	17,178		
	Z00029 106年專科教室結構耐震能力補強工 程保固金-億統營造工程(有)1110926	91,500		
	Z00033 106年度校舍門窗更新工程保固 金-筑丰工程有限公司1100502	70,000		
	Z00039 107年75吋觸屏等教學設備採購保固 金-創源國際有限公司1111203	12,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區蚵間國民小學

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	
	Z00040 107年LED燈具更新智慧筆電購置案 保固金-龍豪企業社1100110	6,750		
	Z00041 視聽教室聲臨其境智慧學習環境建 置財物採購案保固金-律品企業社1121030	4,680		
	暫收及待結轉帳項		265,417	
		265,417		
	應付保管品		1,010,450	
		1,010,450		

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：

會計室主任 古偉民

基金主持人：

同蘭國民小學校長 江惠玲