

冊 號：15-152

機關代號：30504

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

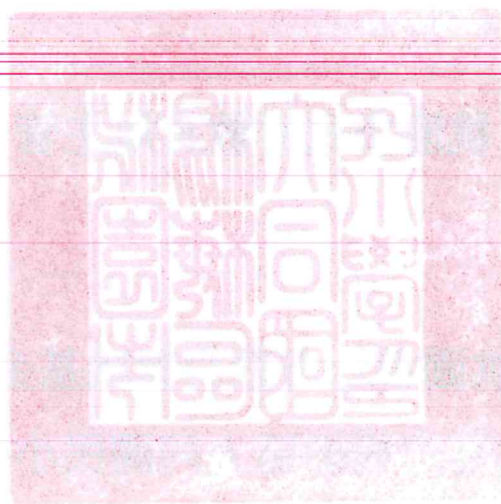
桃園市地方教育發展基金

桃園市楊梅區大同國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市楊梅區大同國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區大同國民小學
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 18 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 19 頁至第 19 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 20 頁至第 20 頁
10、各項費用彙計表.....	第 21 頁至第 21 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 22 頁至第 22 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 23 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－桃園市楊梅區大同國民小學

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 2,939 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,595 萬 4,297 元。

108 學年度下學期，預定招收 43 班，含幼兒園 5 班(普通班 4 班，二歲專班 1 班)，特教班 2 班(學前特教班 1 班)，實際招收 43 班，預計學生人數 1,088 人，實際學生人數 1,080 人。

109 學年度上學期，預定招收 43 班，含幼兒園 5 班(普通班 4 班，二歲專班 1 班)，特教班 2 班(學前特教班 1 班)，實際招收 43 班，預計學生人數 1,078 人，實際學生人數 1,060 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(學生)強健的身體，增進學童(學生)各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 45 萬元，決算數 43 萬 2,357 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 2,313 萬 7,378 元，較預算數 1 億 2,834 萬 6,000 元，減少 520 萬 8,622 元，計減 4.06%。

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 2 萬 4,410 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 4,410 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區大同國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

2. 租金收入：決算數 17 萬 2,849 元，較預算數 17 萬 1,000 元，增加 1,849 元，計增 1.08%。
主要係因：太陽能光電租金收入超收。
3. 利息收入：決算數 2,361 元，較預算數 4,000 元，減少 1,639 元，計減 40.98%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
4. 其他財產收入：決算數 1 萬 7,000 元，較預算數 2 萬元，減少 3,000 元，計減 15.00%。
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,028 萬 6,884 元，較預算數 1 億 2,671 萬 1,000 元，減少 642 萬 4,116 元，計減 5.07%。
主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。
6. 政府其他撥入收入：決算數 115 萬 2,636 元，較預算數 0 元，增加 115 萬 2,636 元。
主要係因：專任輔導教師、幼兒園教保員及廚工未編列預算,以教育部部款支應。
7. 學雜費收入：決算數 145 萬 9,485 元，較預算數 142 萬元，增加 3 萬 9,485 元，計增 2.78%。
主要係因：學雜費收入超收。
8. 雜項收入：決算數 2 萬 1,753 元，較預算數 2 萬元，增加 1,753 元，計增 8.77%。
主要係因：資源回收收入等超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,638 萬 6,654 元，較預算數 1 億 2,984 萬 6,000 元，減少 345 萬 9,346 元，計減 2.66%。

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 1 億 2,595 萬 4,297 元，較預算數 1 億 2,939 萬 6,000 元，減少 344 萬 1,703 元，計減 2.66%。
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 43 萬 2,357 元，較預算數 45 萬元，減少 1 萬 7,643 元，計減 3.92%。
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 324 萬 9,276 元，較預算短絀數 150 萬元，增加短絀數 174 萬 9,276 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區大同國民小學

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出 484 萬 6,246 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 67 萬 1,682 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 417 萬 4,564 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,479 萬 6,682 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,062 萬 2,118 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	20,634,582	24,852,522	-16.97
其他資產	5,613,423	5,420,247	3.56
流動負債	11,264,565	12,904,911	-12.71
其他負債	6,537,179	5,672,321	15.25
基金餘額	8,446,261	11,695,537	-27.78

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 2 億 1,376 萬 5,409 元，包括：

- (一)土地 1 億 1,547 萬 8,024 元。
- (二)土地改良物 255 萬 9,700 元。
- (三)房屋及建築 8,228 萬 293 元。
- (四)機械及設備 785 萬 7,955 元。
- (五)交通及運輸設備 47 萬 8,790 元。
- (六)雜項設備 506 萬 7,820 元。
- (七)電腦軟體 4 萬 2,827 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區大同國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

六、其他:

本年無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區大同國民小學
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	128,346,000	100.00	123,137,378	100.00	-5,208,622	-4.06	134,837,631	100.00
43 勞務收入						0.00	100	0.00
431服務收入							100	0.00
45 財產收入	195,000	0.15	216,620	0.18	21,620	11.09	108,982	0.08
451財產處分收入			24,410	0.02	24,410	0.00	900	0.00
452租金收入	171,000	0.13	172,849	0.14	1,849	1.08	96,979	0.07
454利息收入	4,000	0.00	2,361	0.00	-1,639	-40.98	2,103	0.00
45Y其他財產收入	20,000	0.02	17,000	0.01	-3,000	-15.00	9,000	0.01
46 政府撥入收入	126,711,000	98.73	121,439,520	98.62	-5,271,480	-4.16	133,216,996	98.80
462公庫撥款收入	126,711,000	98.73	120,286,884	97.69	-6,424,116	-5.07	131,838,774	97.78
46Y政府其他撥入收入			1,152,636	0.94	1,152,636	0.00	1,378,222	1.02
4S 教學收入	1,420,000	1.11	1,459,485	1.19	39,485	2.78	1,491,438	1.11
4S1學雜費收入	1,420,000	1.11	1,459,485	1.19	39,485	2.78	1,491,438	1.11
4Y 其他收入	20,000	0.02	21,753	0.02	1,753	8.77	20,115	0.01
4YY雜項收入	20,000	0.02	21,753	0.02	1,753	8.77	20,115	0.01
5 基金用途	129,846,000	100.00	126,386,654	100.00	-3,459,346	-2.66	128,488,820	100.00
53 國民教育計畫	129,396,000	99.65	125,954,297	99.66	-3,441,703	-2.66	128,204,800	99.78
5M 建築及設備計畫	450,000	0.35	432,357	0.34	-17,643	-3.92	284,020	0.22
購建固定資產	450,000	0.35	432,357	0.34	-17,643	-3.92	284,020	0.22
本期賸餘 (短絀-)	-1,500,000		-3,249,276		-1,749,276	116.62	6,348,811	
期初基金餘額	4,546,726		11,695,537		7,148,811	157.23	5,346,726	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,046,726		8,446,261		5,399,535	177.22	11,695,537	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區大同國民小學

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)	-1,500,000	-3,249,276	-1,749,276	116.62
812 調整非現金項目		-1,596,970	-1,596,970	
8123 流動資產淨減(淨增)		43,376	43,376	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,640,346	-1,640,346	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500,000	-4,846,246	-3,346,246	223.08
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		671,682	671,682	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		671,682	671,682	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,500,000	-4,174,564	-2,674,564	178.30
84 期初現金及約當現金	15,274,851	24,796,682	9,521,831	62.34
85 期末現金及約當現金	13,774,851	20,622,118	6,847,267	49.71

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區大同國民小學
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		26,248,005	100.00	30,272,769	100.00	-4,024,764	-13.29
11 流動資產		20,634,582	78.61	24,852,522	82.10	-4,217,940	-16.97
111 現金		20,622,118	78.57	24,796,682	81.91	-4,174,564	-16.84
1112 銀行存款		20,622,118	78.57	24,796,682	81.91	-4,174,564	-16.84
1112-1 公庫存款		7,920,178	30.17	10,545,669	34.84	-2,625,491	-24.90
1112-2 零用金專戶		1,103,911	4.21	1,198,702	3.96	-94,791	-7.91
1112-3 保管款專戶		11,598,029	44.19	13,052,311	43.12	-1,454,282	-11.14
115 預付款項		12,464	0.05	55,840	0.18	-43,376	-77.68
1154 預付費用		12,464	0.05	55,840	0.18	-43,376	-77.68
1154-2 預付費用-預算外		12,464	0.05	55,840	0.18	-43,376	-77.68
13 其他資產		5,613,423	21.39	5,420,247	17.90	193,176	3.56
131 什項資產		5,613,423	21.39	5,420,247	17.90	193,176	3.56
1316 代管資產		5,613,423	21.39	5,420,247	17.90	193,176	3.56
1316-1 代管-土地		5,613,423	21.39	5,420,247	17.90	193,176	3.56
資 產 合 計		26,248,005	100.00	30,272,769	100.00	-4,024,764	-13.29
2 負 債		17,801,744	67.82	18,577,232	61.37	-775,488	-4.17
21 流動負債		11,264,565	42.92	12,904,911	42.63	-1,640,346	-12.71
212 應付款項		11,264,565	42.92	12,904,911	42.63	-1,640,346	-12.71
2123 應付代收款		11,264,565	42.92	12,904,911	42.63	-1,640,346	-12.71
22 其他負債		6,537,179	24.91	5,672,321	18.74	864,858	15.25
221 什項負債		6,537,179	24.91	5,672,321	18.74	864,858	15.25
2211 存入保證金		345,928	1.32	203,240	0.67	142,688	70.21
2211-Y 保證金		173,750	0.66	152,750	0.50	21,000	13.75
2211-Z 保固金		172,178	0.66	50,490	0.17	121,688	241.01
2214 應付代管資產		5,613,423	21.39	5,420,247	17.90	193,176	3.56
2215 暫收及待結轉帳項		577,828	2.20	48,834	0.16	528,994	1.083.25
3 基金餘額		8,446,261	32.18	11,695,537	38.63	-3,249,276	-27.78
31 基金餘額		8,446,261	32.18	11,695,537	38.63	-3,249,276	-27.78
311 基金餘額		8,446,261	32.18	11,695,537	38.63	-3,249,276	-27.78
3111 累積餘額		8,446,261	32.18	11,695,537	38.63	-3,249,276	-27.78
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		26,248,005	100.00	30,272,769	100.00	-4,024,764	-13.29

信託代理與保證資產
保證品

1,845,880
1,845,880

信託代理與保證負債
應付保證品

1,845,880
1,845,880

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區大同國民小學
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	128,346,000	123,137,378	-5,208,622	-4.06	
45 財產收入	195,000	216,620	21,620	11.09	
451財產處分收入		24,410	24,410	0.00	108年12月財產報廢(台北惜物網)拍賣收入。
452租金收入	171,000	172,849	1,849	1.08	
454利息收入	4,000	2,361	-1,639	-40.98	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	20,000	17,000	-3,000	-15.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	126,711,000	121,439,520	-5,271,480	-4.16	
462公庫撥款收入	126,711,000	120,286,884	-6,424,116	-5.07	
46Y政府其他撥入收入		1,152,636	1,152,636	0.00	教育部部款-專任輔導教師1員、幼兒園教保員及廚工2員未編列預算，每月依實際支出之適當科目列帳，無預算數但有決算數。
4S 教學收入	1,420,000	1,459,485	39,485	2.78	
4S1學雜費收入	1,420,000	1,459,485	39,485	2.78	
4Y 其他收入	20,000	21,753	1,753	8.77	
4YY雜項收入	20,000	21,753	1,753	8.77	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區大同國民小學

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	129,846,000	126,386,654	-3,459,346	-2.66	
53 國民教育計畫	129,396,000	125,954,297	-3,441,703	-2.66	
1 用人費用	120,551,000	119,074,208	-1,476,792	-1.23	
11 正式員額薪資	67,776,000	66,825,359	-950,641	-1.40	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,613,000	2,627,718	1,014,718	62.91	教育部部款-幼兒園及廚工2員薪資，109年未編列預算，依實際需求覈實支付。
13 超時工作報酬	884,000	997,944	113,944	12.89	依實際需求覈實支付。
15 獎金	16,372,000	16,362,630	-9,370	-0.06	
16 退休及卹償金	24,724,000	24,160,177	-563,823	-2.28	
18 福利費	9,182,000	8,100,380	-1,081,620	-11.78	撙節支用。
2 服務費用	4,798,000	3,405,376	-1,392,624	-29.03	
21 水電費	1,000,000	773,085	-226,915	-22.69	撙節支用，212工作場所電費調整容納轉出150,000元。
22 郵電費	140,000	102,217	-37,783	-26.99	撙節支用。
23 旅運費	87,000	62,261	-24,739	-28.44	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	12,948	-37,052	-74.10	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,620,000	751,204	-868,796	-53.63	撙節支用。
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,718,000	1,552,181	-165,819	-9.65	一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式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300,715元及外包費編列委外校警2人，預算金額1,219,000元(不含委外電子機械保全)，決算金額1,065,768元(不含委外電子機械保全)。
28 專業服務費	106,000	79,480	-26,520	-25.02	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	736,000	876,256	140,256	19.06	
32 用品消耗	736,000	876,256	140,256	19.06	依實際需求覈實支付，323農業與園藝用品及環境美化費調整容納轉入150,000元。
6 稅捐及規費(強制費)		23,800	23,800		
66 規費		23,800	23,800		依實際需求覈實支付，665未足額進用身障人員差額補助費調整容納轉入24,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	1,737	-49,263	-96.59	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	50,000	737	-49,263	-98.53	撙節支出。
9 其他	3,260,000	2,572,920	-687,080	-21.08	

中華民國 109 年度

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區大同國民小學
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	297,604,654	87,070,404	450,000	8,831,532		30,418	5,569,955	213,765,409
土地	115,267,519							115,478,024
土地改良物	19,864,578	16,963,851		232,805		22,300	341,027	2,559,700
房屋及建築	118,870,798	34,555,205					2,035,300	82,280,293
機械及設備	14,746,607	10,749,530	290,000	5,316,601			1,455,723	7,857,955
交通及運輸設備	4,199,851	3,647,937	58,000	73,750			146,874	478,790
雜項設備	24,623,756	21,153,881	102,000	3,188,976			1,591,031	5,067,820
購建中固定資產								
電腦軟體	31,545			19,400		8,118		42,827

註：無經營珍貴動產、不動產。

無以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數。

(1) 土地-增加原因：公告地價增值232,805元，減少原因：公告地價減值22,300元。

(2) 機械及設備-增加原因：電子身高體重器、網路交換器、無線網路基地台、載客升降機-電梯、紅外線熱成(顯)像儀、桌上型電腦、數位投影機、數位照相機、碎紙機、雷射裁剪機等4,753,591元、撥入顯示器170,000元、數位攝影機31,282元、撥入液晶顯示器361,728元。

(3) 雜項設備-增加原因：飲水機、櫥櫃、碼錶、訓練用防摔墊、製冰機、叢書、空氣清淨機、新增六格櫃、雙滑梯創意遊戲山、電源穩壓器、撥入閉合式黑白板等3,188,976元。

(4) 交通及運輸設備-增加原因：無線麥克風組15,750元、數位錄影機58,000元。

(5) 電腦軟體-增加原因：撥入人事差勤系統19,400元，減少原因：軟體攤銷8,118元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區大同國民小學
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：無經營珍貴動產、不動產。

無以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數。

(1) 土地-增加原因：公告地價增值232,805元，減少原因：公告地價減值22,300元。

(2) 機械及設備-增加原因：電子身高體重器、網路交換器、無線網路基地台、載客升降機-電梯、紅外線熱成(顯)像儀、桌上型電腦、數位投影機、數位照相機、碎紙機、雷射裁剪機等4,753,591元、撥入顯示器170,000元、數位攝影機31,282元、撥入液晶顯示器361,728元。

(3) 雜項設備-增加原因：飲水機、櫥櫃、碼錶、訓練用防摔墊、製冰機、叢書、空氣清淨機、新增冷(暖)氣機、新增六格櫃、雙滑梯創意遊戲山、電源穩壓器、撥入閉合式黑白板等3,188,976元。

(4) 交通及運輸設備-增加原因：無線麥克風組15,750元、數位錄影機58,000元。

(5) 電腦軟體-增加原因：撥入人事差勤系統19,400元，減少原因：軟體攤銷8,118元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區大同國民小學

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		212,000		78,000	290,000	272,357	-17,643	
機械及設備		212,000		78,000	290,000	272,357	-17,643	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		17,000		41,000	58,000	58,000		
交通及運輸設備		17,000		41,000	58,000	58,000		
購建中固定資產								
雜項設備		221,000		-119,000	102,000	102,000		
雜項設備		221,000		-119,000	102,000	102,000		
購建中固定資產								
合 計		450,000			450,000	432,357	-17,643	

中華民國109年12月31日

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	219,378,832	219,378,832		
代管-土地	5,613,423	5,613,423		
土地	115,478,024	115,478,024		
土地改良物	2,559,700	2,559,700		
房屋及建築	82,280,293	82,280,293		
機械及設備	7,857,955	7,857,955		
交通及運輸設備	478,790	478,790		
雜項設備	5,067,820	5,067,820		
電腦軟體	42,827	42,827		

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區大同國民小學
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	81	83	2	
職員	77	78	1	1 本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
工友	1	0	-1	於12/2退休。
約僱人員	3	5	2	2 本校幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	81	83	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身心障礙班按時計資助理員1人及外包費編列委外校警2人。

中華民國 109 年度

[illegible]

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區大同國民小學

用人費用彙計表

中華民國 109 年度

註：

1.本校教育部部款~幼兒園教保員及幼兒園廚工2員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該2員屬約僱人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資決算數含該2員。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式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300,715元及外包費編列委外校警2人，預算金額1,219,000元(不含委外電子機械保全)，決算金額1,065,768元(不含委外電子機械保全)。

3.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81人，計8,036,000元，執行結果決算68人，計7,874,673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「108年軍公教人員年終工作獎金發給獎金注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列81人，計8,171,000元，執行結果決算89人，計8,487,957元。

(3)其他獎金係依「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」及「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」第2條第2項規定核發，109年度預算編列13人，計165,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區大同國民小學

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。

主要業務計畫執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

15-152-20

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區大同國民小學

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	120,551,000	119,074,208	-1,476,792	-1.23
11 正式員額薪資	67,776,000	66,825,359	-950,641	-1.40
12 聘僱及兼職人員薪資	1,613,000	2,627,718	1,014,718	62.91
13 超時工作報酬	884,000	997,944	113,944	12.89
15 獎金	16,372,000	16,362,630	-9,370	-0.06
16 退休及卹償金	24,724,000	24,160,177	-563,823	-2.28
18 福利費	9,182,000	8,100,380	-1,081,620	-11.78
2 服務費用	4,798,000	3,405,376	-1,392,624	-29.03
21 水電費	1,000,000	773,085	-226,915	-22.69
22 郵電費	140,000	102,217	-37,783	-26.99
23 旅運費	87,000	62,261	-24,739	-28.44
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	12,948	-37,052	-74.10
25 修理保養及保固費	1,620,000	751,204	-868,796	-53.63
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,718,000	1,552,181	-165,819	-9.65
28 專業服務費	106,000	79,480	-26,520	-25.02
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	736,000	876,256	140,256	19.06
32 用品消耗	736,000	876,256	140,256	19.06
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450,000	432,357	-17,643	-3.92
51 購建固定資產	450,000	432,357	-17,643	-3.92
6 稅捐及規費(強制費)	0	23,800	23,800	0.00
66 規費	0	23,800	23,800	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	1,737	-49,263	-96.59
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	50,000	737	-49,263	-98.53
9 其他	3,260,000	2,572,920	-687,080	-21.08
91 其他支出	3,260,000	2,572,920	-687,080	-21.08
合 計	129,846,000	126,386,654	-3,459,346	-2.66

中華民國 109 年度

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區大同國民小學

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	7,920,178	7,920,178	
	零用金專戶	1,103,911	1,103,911	
	保管款專戶	11,598,029	11,598,029	
	預付費用-預算外 W00012 預付費用-預算外-新住民語文開課 教師鐘點費	12,464	12,464	
	代管-土地	5,613,423	5,613,423	
	保證品	1,845,880	1,845,880	
	應付代收款 B00003 平安保險費	99	11,264,565	
	B00004 幼兒園午餐費	392,743		
	B00009 教科書款	692,987		
	B00011 幼稚園活動費	3,735		
	B00012 幼稚園材料費	55,774		
	B00014 幼稚園點心費	230,964		
	B00016 營養午餐專戶(94091)	2,642,659		
	B00017 幼兒園課後照顧班	126,787		
	B00018 學童免費營養早餐超時加班費	26,730		
	BA0003 幼兒園腸病毒防疫物資補助經費	5,000		
	BA0007 幼兒園經濟弱勢幼兒午餐補助費	3,600		
	BA0010 公立幼兒園充實及改善教學環境設 備經費	285,000		
	BA0011 客語沉浸式教學推動實施計畫	142,000		
	C00006 學生獎助學金	24,000		
	C00009 輔導教師補助款	13,440		
	C00013 107學年度公立幼兒園改善教學環境 設施設備-遊戲區工程	1,785,300		
	C00014 本土語言教學支援工作人員交通費	5,000		
	C00017 原住民族語教學支援工作人員交通 費	8,000		
	C00019 幼兒園導師費差額及教保費	34,775		
	D00003 教育儲蓄專戶	679,832		
	D00004 員消社捐讀報經費	264,589		
	E00002 課後照顧費	170,568		
	E00003 畢業紀念冊	58,380		
	E00005 代收簿本費	323,313		
	E00022 教學支援工作人員及代課教師授課 鐘點費	87,276		

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區大同國民小學

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	
	E00023 原住民族語教師	67,661		
	E00024 調整國中小授課節數及導師費-國小普通班	3,356		
	E00025 身心障礙特殊教育服務經費	45,539		
	E00034 補助國民小學學校、學生用書經費	3,714		
	E00042 108學年度推動課語生活學校硬體設備補助計畫	8,000		
	E00045 提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫	80,000		
	E00063 代課鐘點費不足款補助	124,360		
	E00070 水電費分攤	291,599		
	E00128 合理教師員額經費	360,241		
	F00001 圍棋社	18,000		
	F00002 列印筆社	18,000		
	F00003 舞蹈社	183,400		
	F00004 直排輪社	63,000		
	F00005 羽球社	36,000		
	F00009 藤球社	18,000		
	F00010 烘焙社	72,000		
	F00011 寫作社	18,000		
	F00016 立體捏塑	18,000		
	F00019 機器人社	18,000		
	F00024 木工社	18,000		
	F00028 益智桌遊社	18,000		
	F00030 齒輪積木社	18,000		
	F00031 魔術社	18,000		
	F00032 倍思科學社	18,000		
	F10000 社團行政業務費	194,324		
	FA0007 午餐採用3章1Q食材獎勵金	377,300		
	FA0008 早餐廚工薪資、水電燃料費、勞健保及勞退經費與設備經費補助	21,535		
	FA0020 學生資訊教育競賽經費	670,793		
	FA0024 教育部體育署補助高級中等以下學校增聘運動教練經費	40,504		
	FA0028 109學年度科技教育推動總體計畫	50,000		
	G00001 學習扶助實施方案	286,151		
	G00005 身心障礙學生教科書補助	23,385		
	G00007 課稅配套措施授課節數及導師費實施計畫-國小資源班	1,152		
	保證金		173,750	
	Y00018 場租保證金	6,000		
	Y00023 109學年度學生美勞用品採購履約保證金-琢匠109.9.9入	30,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區大同國民小學

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	
	Y00024 「107年度改善無障礙校園環境-無障礙電梯新建工程」履約保證金-金新福土木包工業	137,750		
	保固金		172,178	
	Z00002 校園防疫紅外線體溫檢測儀採購案保固金-振元公司109.5.4~110.5.3	7,500		
	Z00003 基層訓練站設備採購案保固金歲達貿易有限公司109.07.27~110.07.26	7,650		
	Z00004 60周年校慶活動委託專業服務採購案保固金-花樣109.11.2~110.11.1	5,500		
	Z00005 107年改善無障礙校園環境無障礙電梯保固金-金新福109.3.4~110.3.3	82,650		
	Z00008 108學年度改善教學環境工程採購案保固金-家仁109.12.31~110.12.30	13,000		
	Z00009 兒童遊戲設施改善計畫補助工程保固金-天懿實業有限公司109.11.12~111	55,878		
	應付代管資產		5,613,423	
		5,613,423		
	暫收及待結轉帳項		577,828	
		577,828		
	應付保證品		1,845,880	
	I00002 108年度新建廚房及周邊工程履約保證金保證書-緯城工程有限公司有效1100210	855,000		
	I00003 109學年度午餐委外採購履約保證金保證書-軒泰食品有限公司屆期110.9.28	990,880		

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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

[illegible]

主辦會計人員：



基金主持人：



