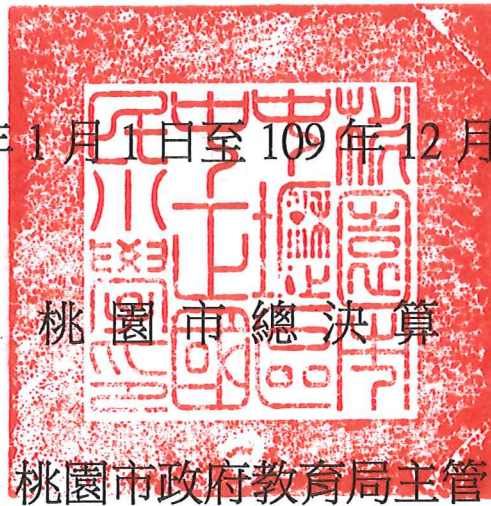


冊 號：15-110

機關代號：30213

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
桃園市中壢區中正國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區中正國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

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 8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 9 頁至第 9 頁
2、基金用途明細表.....	第 10 頁至第 11 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12 頁至第 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 28 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 29 頁至第 29 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 30 頁至第 30 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

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 3,213 萬 9,000 元，決算數 1 億 2,892 萬 78 元。

108 學年度下學期，預定招收 44 班，實際招收 43 班，預計學生人數 1,005 人，實際學生人數 1,015 人。

109 學年度上學期，預定招收 44 班，實際招收 43 班，預計學生人數 1,034 人，實際學生人數 1,043 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 21 萬 6,000 元，決算數 21 萬 3,401 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 1,953 萬 8,579 元，較預算數 1 億 3,145 萬 5,000 元，減少 1,191 萬 6,421 元，計減 9.07%。

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 500 元，較預算數 0 元，增加 500 元。
主要係因：營養早餐記點罰款收入超收。
2. 其他勞務收入：決算數 2,880 元，較預算數 0 元，增加 2,880 元。
主要係因：電子領標收入超收。
3. 財產處分收入：決算數 4 萬 3,989 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 3,989

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

4. 利息收入：決算數 8,714 元，較預算數 1 萬 1,000 元，減少 2,286 元，計減 20.78%。

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 6,900 元，較預算數 3 萬 5,000 元，減少 2 萬 8,100 元，計減 80.29%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,758 萬 1,780 元，較預算數 1 億 3,076 萬 2,000 元，減少 1,318 萬 0,220 元，計減 10.08%。

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 117 萬 2,132 元，較預算數 0 元，增加 117 萬 2,132 元。

主要係因：輔導教師人力運用計畫經費(專任輔導教師)及公幼改制增置人員(教保員及廚工)未編列預算，以教育部部款支應。

8. 學雜費收入：決算數 57 萬 9,000 元，較預算數 62 萬 7,000 元，減少 4 萬 8,000 元，計減 7.66%。

主要係因：學雜費收入短收。

9. 雜項收入：決算數 14 萬 2,684 元，較預算數 2 萬元，增加 12 萬 2,684 元，計增 613.42%。

主要係因：資源回收收入、惜物網拍賣管理費及手續費、收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,913 萬 3,479 元，較預算數 1 億 3,235 萬 5,000 元，減少 322 萬 1,521 元，計減 2.43%。

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 2,892 萬 78 元，較預算數 1 億 3,213 萬 9,000 元，減少 321 萬 8,922 元，計減 2.44%。

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 21 萬 3,401 元，較預算數 21 萬 6,000 元，減少 2,599 元，計減 1.20%。

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 959 萬 4,900 元，較預算短絀數 90 萬元，增加短絀數 869 萬 4,900 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

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 1,681 萬 7,700 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 34 萬 2,361 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 1,647 萬 5,339 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,908 萬 1,746 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,260 萬 6,407 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	22,708,277	39,139,968	-41.98
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	434,834	380,867	14.17
其他資產	1,034,482	1,008,857	2.54
流動負債	13,243,839	20,422,991	-35.15
其他負債	2,992,198	2,570,245	16.42
基金餘額	7,941,556	17,536,456	-54.71

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 億 9,710 萬 7,554 元，包括：

- (一)土地 1 億 7,889 萬 2,340 元。
- (二)土地改良物 12 萬 8,517 元。
- (三)房屋及建築 788 萬 8,181 元。
- (四)機械及設備 706 萬 2,246 元。
- (五)交通及運輸設備 108 萬 5,645 元。
- (六)雜項設備 203 萬 4,568 元。
- (七)電腦軟體 1 萬 6,057 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

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－桃園市中壢區中正國民小學

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	131,455,000	100.00	119,538,579	100.00	-11,916,421	-9.07	140,659,969	100.00
41 徵收及依法分配收入			500	0.00	500	0.00	385	0.00
415違規罰款收入			500	0.00	500	0.00	385	0.00
43 勞務收入			2,880	0.00	2,880	0.00	480	0.00
43Y其他勞務收入			2,880	0.00	2,880	0.00	480	0.00
45 財產收入	46,000	0.03	59,603	0.05	13,603	29.57	86,028	0.06
451財產處分收入			43,989	0.04	43,989	0.00	38,235	0.03
454利息收入	11,000	0.01	8,714	0.01	-2,286	-20.78	12,893	0.01
45Y其他財產收入	35,000	0.03	6,900	0.01	-28,100	-80.29	34,900	0.02
46 政府撥入收入	130,762,000	99.47	118,753,912	99.34	-12,008,088	-9.18	139,722,686	99.33
462公庫撥款收入	130,762,000	99.47	117,581,780	98.36	-13,180,220	-10.08	138,320,059	98.34
46Y政府其他撥入收入			1,172,132	0.98	1,172,132	0.00	1,402,627	1.00
4S 教學收入	627,000	0.48	579,000	0.48	-48,000	-7.66	789,900	0.56
4S1學雜費收入	627,000	0.48	579,000	0.48	-48,000	-7.66	789,900	0.56
4Y 其他收入	20,000	0.02	142,684	0.12	122,684	613.42	60,490	0.04
4YY雜項收入	20,000	0.02	142,684	0.12	122,684	613.42	60,490	0.04
5 基金用途	132,355,000	100.00	129,133,479	100.00	-3,221,521	-2.43	129,059,339	100.00
53 國民教育計畫	132,139,000	99.84	128,920,078	99.83	-3,218,922	-2.44	128,715,139	99.73
5M 建築及設備計畫	216,000	0.16	213,401	0.17	-2,599	-1.20	344,200	0.27
購建固定資產	216,000	0.16	213,401	0.17	-2,599	-1.20	344,200	0.27
本期賸餘 (短絀-)	-900,000		-9,594,900		-8,694,900	966.10	11,600,630	
期初基金餘額	5,035,826		17,536,456		12,500,630	248.23	5,935,826	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,135,826		7,941,556		3,805,730	92.02	17,536,456	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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)	-900,000	-9,594,900	-8,694,900	966.10
812 調整非現金項目		-7,222,800	-7,222,800	
8123 流動資產淨減(淨增)		-43,648	-43,648	
8124 流動負債淨增(淨減)		-7,179,152	-7,179,152	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-900,000	-16,817,700	-15,917,700	1,768.63
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		451,773	451,773	
82D 減少短期債務及其他負債		-109,412	-109,412	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		342,361	342,361	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-900,000	-16,475,339	-15,575,339	1,730.59
84 期初現金及約當現金	23,703,801	39,081,746	15,377,945	64.88
85 期末現金及約當現金	22,803,801	22,606,407	-197,394	-0.87

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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	24,177,593	100.00	40,529,692	100.00	-16,352,099	-40.35
11 流動資產	22,708,277	93.92	39,139,968	96.57	-16,431,691	-41.98
111 現金	22,606,407	93.50	39,081,746	96.43	-16,475,339	-42.16
1112 銀行存款	22,606,407	93.50	39,081,746	96.43	-16,475,339	-42.16
1112-1 公庫存款	8,082,569	33.43	16,976,823	41.89	-8,894,254	-52.39
1112-2 零用金專戶	223,798	0.93	558,433	1.38	-334,635	-59.92
1112-3 保管款專戶	14,300,040	59.15	21,546,490	53.16	-7,246,450	-33.63
115 預付款項	101,870	0.42	58,222	0.14	43,648	74.97
1154 預付費用	101,870	0.42	58,222	0.14	43,648	74.97
1154-2 預付費用-預算外	101,870	0.42	58,222	0.14	43,648	74.97
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	434,834	1.80	380,867	0.94	53,967	14.17
124 準備金	434,834	1.80	380,867	0.94	53,967	14.17
1241 退休及離職準備金	434,834	1.80	380,867	0.94	53,967	14.17
13 其他資產	1,034,482	4.28	1,008,857	2.49	25,625	2.54
131 什項資產	1,034,482	4.28	1,008,857	2.49	25,625	2.54
1311 存出保證金	1,200	0.00	1,200	0.00	0	0.00
1316 代管資產	1,033,282	4.27	1,007,657	2.49	25,625	2.54
1316-1 代管-土地	1,033,282	4.27	1,007,657	2.49	25,625	2.54
資 產 合 計	24,177,593	100.00	40,529,692	100.00	-16,352,099	-40.35
2 負 債	16,236,037	67.15	22,993,236	56.73	-6,757,199	-29.39
21 流動負債	13,243,839	54.78	20,422,991	50.39	-7,179,152	-35.15
212 應付款項	13,243,839	54.78	20,422,991	50.39	-7,179,152	-35.15
2123 應付代收款	13,243,839	54.78	20,422,991	50.39	-7,179,152	-35.15
22 其他負債	2,992,198	12.38	2,570,245	6.34	421,953	16.42
221 什項負債	2,992,198	12.38	2,570,245	6.34	421,953	16.42
2211 存入保證金	1,158,071	4.79	1,181,721	2.92	-23,650	-2.00
2211-Y 保證金	368,771	1.53	478,183	1.18	-109,412	-22.88
2211-Z 保固金	789,300	3.26	703,538	1.74	85,762	12.19
2213 應付退休及離職金	434,834	1.80	380,867	0.94	53,967	14.17
2214 應付代管資產	1,033,282	4.27	1,007,657	2.49	25,625	2.54
2215 暫收及待結轉帳項	366,011	1.51	0	0.00	366,011	0.00
信託代理與保證資產	1,677,100		信託代理與保證負債		1,677,100	
保證品	1,677,100		應付保證品		1,677,100	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

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	%
3	基金餘額	7,941,556	32.85	17,536,456	43.27	-9,594,900	-54.71
31	基金餘額	7,941,556	32.85	17,536,456	43.27	-9,594,900	-54.71
311	基金餘額	7,941,556	32.85	17,536,456	43.27	-9,594,900	-54.71
3111	累積餘額	7,941,556	32.85	17,536,456	43.27	-9,594,900	-54.71
	負債及基金餘額合計	24,177,593	100.00	40,529,692	100.00	-16,352,099	-40.35

信託代理與保證資產
保證品

1,677,100
1,677,100

信託代理與保證負債
應付保證品

1,677,100
1,677,100

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學
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	131,455,000	119,538,579	-11,916,421	-9.07	
41 徵收及依法分配收入		500	500	0.00	
415違規罰款收入		500	500	0.00	營養早餐記點罰款收入超收。
43 勞務收入		2,880	2,880	0.00	
43Y其他勞務收入		2,880	2,880	0.00	電子領標收入超收。
45 財產收入	46,000	59,603	13,603	29.57	
451財產處分收入		43,989	43,989	0.00	財產處分變賣增加，收入超收。
454利息收入	11,000	8,714	-2,286	-20.78	利息收入短收。
45Y其他財產收入	35,000	6,900	-28,100	-80.29	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	130,762,000	118,753,912	-12,008,088	-9.18	
462公庫撥款收入	130,762,000	117,581,780	-13,180,220	-10.08	扣抵108年用人費用結餘。
46Y政府其他撥入收入		1,172,132	1,172,132	0.00	輔導教師人力運用計畫經費(專任輔導教師)及公幼改制增置人員(教保員及廚工)之部款收入。
4S 教學收入	627,000	579,000	-48,000	-7.66	
4S1學雜費收入	627,000	579,000	-48,000	-7.66	
4Y 其他收入	20,000	142,684	122,684	613.42	
4YY雜項收入	20,000	142,684	122,684	613.42	資源回收收入、惜物網拍賣管理費及手續費、收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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	132,355,000	129,133,479	-3,221,521	-2.43	
53 國民教育計畫	132,139,000	128,920,078	-3,218,922	-2.44	
1 用人費用	123,274,000	121,644,443	-1,629,557	-1.32	
11 正式員額薪資	69,900,000	68,610,934	-1,289,066	-1.84	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,008,000	1,669,528	661,528	65.63	(部款)公幼改制增置人員-教保員及廚工用人費用覈實支應。
13 超時工作報酬	946,000	953,908	7,908	0.84	
15 獎金	16,955,000	16,728,251	-226,749	-1.34	
16 退休及卹償金	26,298,000	25,403,817	-894,183	-3.40	
18 福利費	8,167,000	8,278,005	111,005	1.36	
2 服務費用	4,982,000	4,214,271	-767,729	-15.41	
21 水電費	715,000	446,233	-268,767	-37.59	撙節開支，覈實支應。
22 郵電費	165,000	121,069	-43,931	-26.62	撙節開支，覈實支應。
23 旅運費	95,000	53,807	-41,193	-43.36	依實際需求覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	315,000	252,922	-62,078	-19.71	依實際需求覈實支應。
25 修理保養及保固費	1,284,000	1,015,096	-268,904	-20.94	依實際需求覈實支應。
26 保險費	25,000	6,031	-18,969	-75.88	撙節開支，覈實支應。
27 一般服務費	2,161,000	2,125,553	-35,447	-1.64	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額313,000元，決算金額276,349元、身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額399,000元，決算金額381,159元、廚工薪資補助1人，預算金額90,000元，決算金額90,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,204,000元，決算金額1,222,748元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實支應。
28 專業服務費	150,000	121,560	-28,440	-18.96	撙節開支，覈實支應。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	940,000	531,369	-408,631	-43.47	
31 使用材料費	47,000	10,295	-36,705	-78.10	撙節開支，覈實支應。
32 用品消耗	893,000	521,074	-371,926	-41.65	撙節開支，覈實支應。
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	14,938	-1,062	-6.64	
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
66 規費	4,000	3,708	-292	-7.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,000	1,401	-39,599	-96.58	
71 會費	1,000	1,000			

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

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	%	
75 競賽及交流活動費	40,000	401	-39,599	-99.00	擲節開支，覈實支應。
9 其他	2,886,000	2,513,656	-372,344	-12.90	
91 其他支出	2,886,000	2,513,656	-372,344	-12.90	擲節開支，覈實支應。
5M 建築及設備計畫	216,000	213,401	-2,599	-1.20	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	216,000	213,401	-2,599	-1.20	
51 購建固定資產	216,000	213,401	-2,599	-1.20	調整容納：516購置雜項設備轉 出57,000元，515購置交通及運輸 設備轉入57,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學
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	257,778,146	93,109,980	216,000	39,528,727		2,906,668	4,182,671	197,107,554
土地	151,980,498			26,911,842				178,892,340
土地改良物	6,377,500	6,230,916					18,067	128,517
房屋及建築	53,581,878	48,244,518		7,203,090			4,652,269	7,888,181
機械及設備	18,043,019	13,884,771	136,000	4,422,859		1,056,068	462,793	7,062,246
交通及運輸設備	2,668,170	1,434,719	57,000	135,980			283,786	1,085,645
雜項設備	25,126,583	23,315,056	23,000	835,556		1,846,759	-1,234,244	2,034,568
購建中固定資產								
電腦軟體	498			19,400		3,841		16,057

註：1、(1)土地-增加原因：土地增值26,911,842元。(2)房屋及建築-增加原因：新增建築物公共安全改善工程、諮商室鋪設超耐磨地板及消防安檢改善工程等7,203,090元。(3)機械及設備-增加原因：新增顯示器、配膳平台車及觸控式顯示器等4,422,859元，減少原因：報廢配膳推車、數位投影機及冷氣機等1,056,068元。(4)交通及運輸設備-增加原因：新增數位定時音樂鐘、擴大機及錄影系統等135,980元。(5)雜項設備-增加原因：新增飲水機、冷藏櫃及保險金庫等835,556元，減少原因：報廢鋼琴、工作臺及空調等1,846,759元。(6)電腦軟體-增加原因：新增WebCHR雲端差勤系統19,400元，減少原因：提列攤銷數3,841元。
2、無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學
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26,911,842元。(2)房屋及建築-增加原因：新增建築物公共安全改善工程、諮商室鋪設超耐磨地板及消防安檢改善工程等7,203,090元。(3)機械及設備-增加原因：新增顯示器、配膳平台車及觸控式顯示器等4,422,859元，減少原因：報廢配膳推車、數位投影機及冷氣機等1,056,068元。(4)交通及運輸設備-增加原因：新增數位定時音樂鐘、擴大機及錄影系統等135,980元。(5)雜項設備-增加原因：新增飲水機、冷藏櫃及保險金庫等835,556元，減少原因：報廢鋼琴、工作臺及空調等1,846,759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：提列攤銷數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—桃園市中壢區中正國民小學

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		136,000			136,000	133,601	-2,399	
機械及設備		136,000			136,000	133,601	-2,399	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				57,000	57,000	57,000		
交通及運輸設備				57,000	57,000	57,000		
購建中固定資產								
雜項設備		80,000		-57,000	23,000	22,800	-200	
雜項設備		80,000		-57,000	23,000	22,800	-200	
購建中固定資產								
合 計		216,000			216,000	213,401	-2,599	

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	198,140,836	198,140,836		
代管-土地	1,033,282	1,033,282		
土地	178,892,340	178,892,340		
土地改良物	128,517	128,517		
房屋及建築	7,888,181	7,888,181		
機械及設備	7,062,246	7,062,246		
交通及運輸設備	1,085,645	1,085,645		
雜項設備	2,034,568	2,034,568		
電腦軟體	16,057	16,057		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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	82	86	4	係因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，延長病假教師1人。
職員	80	82	2	
工友	1	1	0	
約僱人員	1	3	2	本校幼兒園改制增置人員(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	82	86	4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人、身心障礙學生就學交通車司機1人、廚工薪資補助1人，及校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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	69,900,000	528,000	946,000		16,955,000	26,298,000		8,167,000		122,794,000	480,000	123,274,000
正式人員	69,900,000		946,000		16,895,000	26,298,000		8,166,000		122,205,000		122,205,000
聘僱人員		528,000			60,000			1,000		589,000		589,000
兼任人員											480,000	480,000
合 計	69,900,000	528,000	946,000		16,955,000	26,298,000		8,167,000		122,794,000	480,000	123,274,000

備註：

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額313,000元，決算金額276,349元、身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額399,000元，決算金額381,159元、廚工薪資補助1人，預算金額90,000元，決算金額90,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,204,000元，決算金額1,222,748元。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67人，計8,974,000元，執行結果決算68人，計8,070,501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82人，計7,886,000元，執行結果決算86人，計8,637,750元。(3)服務獎章係依據「公務人

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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
68,610,934	1,303,426	953,908		16,728,251	25,403,817		8,278,005		121,278,341	366,102	121,644,443
68,610,934		953,908		16,576,652	25,358,625		8,168,516		119,668,635		119,668,635
	1,303,426			151,599	45,192		109,489		1,609,706		1,609,706
										366,102	366,102
68,610,934	1,303,426	953,908		16,728,251	25,403,817		8,278,005		121,278,341	366,102	121,644,443

員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理核發，109年度預算編列8人，計95,000元，執行結果決算2人，計20,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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：一般公務小客車(7人座)1輛。(2)其他車輛：一般公務機車0輛。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

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			132,355,000		129,133,479			-3,221,521	-2.43	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			132,139,000		128,920,078			-3,218,922	-2.44	
建築及設備計畫			216,000		213,401			-2,599	-1.20	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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	123,274,000	121,644,443	-1,629,557	-1.32
11 正式員額薪資	69,900,000	68,610,934	-1,289,066	-1.84
12 聘僱及兼職人員薪資	1,008,000	1,669,528	661,528	65.63
13 超時工作報酬	946,000	953,908	7,908	0.84
15 獎金	16,955,000	16,728,251	-226,749	-1.34
16 退休及卹償金	26,298,000	25,403,817	-894,183	-3.40
18 福利費	8,167,000	8,278,005	111,005	1.36
2 服務費用	4,982,000	4,214,271	-767,729	-15.41
21 水電費	715,000	446,233	-268,767	-37.59
22 郵電費	165,000	121,069	-43,931	-26.62
23 旅運費	95,000	53,807	-41,193	-43.36
24 印刷裝訂與廣告費	315,000	252,922	-62,078	-19.71
25 修理保養及保固費	1,284,000	1,015,096	-268,904	-20.94
26 保險費	25,000	6,031	-18,969	-75.88
27 一般服務費	2,161,000	2,125,553	-35,447	-1.64
28 專業服務費	150,000	121,560	-28,440	-18.96
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	940,000	531,369	-408,631	-43.47
31 使用材料費	47,000	10,295	-36,705	-78.10
32 用品消耗	893,000	521,074	-371,926	-41.65
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	216,000	213,401	-2,599	-1.20
51 購建固定資產	216,000	213,401	-2,599	-1.20
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	14,938	-1,062	-6.64
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42
66 規費	4,000	3,708	-292	-7.30
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,000	1,401	-39,599	-96.58
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	40,000	401	-39,599	-99.00
9 其他	2,886,000	2,513,656	-372,344	-12.90
91 其他支出	2,886,000	2,513,656	-372,344	-12.90
合 計	132,355,000	129,133,479	-3,221,521	-2.43

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

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	2,051,000	2,032,056	-18,944	-0.92	
27D 計時與計件人員酬金	2,006,000	1,970,256	-35,744	-1.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	61,800	16,800	37.33	依實際需求覈實支應。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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	8,082,569	8,082,569	
	零用金專戶	223,798	223,798	
	保管款專戶	14,300,040	14,300,040	
	預付費用-預算外		101,870	
	B00002 仁愛基金	59,281		
	D00044 輔導團代課費	20,160		
	D00100 新住民語教師補助	22,429		
	退休及離職準備金	434,834	434,834	
	存出保證金		1,200	
	X00003 特教班瓦斯桶押金費	1,200		
	代管-土地	1,033,282	1,033,282	
	保證品		1,677,100	
	X00006 保證品-工展營造/106年運動場整修工程保固存單1060928-1110927	77,100		
	X00009 保證品—永得有限公司109學年度午餐食材採購案履約保證金連帶保證至1101029	800,000		
	X00010 保證品—軒泰有限公司109學年度午餐食材採購案履約保證金連帶保證至1101029	800,000		
	應付代收款		13,243,839	
	A00002 勞保費	15,843		
	A00003 健保費	8,307		
	A00004 退撫基金	12,883		
	A00006 優惠存款、公教貸款	380,000		
	A00010 勞退金	19,993		
	A00012 健保費-退休人員-陳慶鴻	5,243		
	A00013 健保費-退休人員-黃雪妹	5,243		
	A00016 健保費-退休人員葉文漢	749		
	A00020 健保費(自付)	197,427		
	A00021 健保費(機關負擔)	338,514		
	A00022 勞保費(自付)	54,402		
	A00023 勞保費(機關負擔)	158,307		
	A00024 勞退金(自付)	34,411		
	A00025 勞退金(機關負擔)	78,395		
	B00001 教育儲蓄專戶	62,187		
	B00002 仁愛基金	1,678,102		
	B00003 紅十字捐	40,190		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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	
	B00004 文教基金會	4,500		
	B00005 各項捐款	1,921		
	B00008 愛心捐款-協助本校教師專業成長用 途經費	61,728		
	B00009 愛心捐款-畢業典禮活動	9,000		
	B00010 愛心捐款-指定協助辦理學校各項體 育活動	25,291		
	B00011 愛心捐款-詹賴金治捐贈營養午餐	29,295		
	B00012 愛心捐款-指定協助弱勢學生就學與 學校興學相關費用	933,919		
	B00013 愛心捐款-協助本校弱勢學生課後照 顧無力支付費用	93,520		
	B00014 愛心捐款-協助教務處辦理各項活動	50,000		
	B00015 愛心捐款-指定辦理本校創意科學闖 關活動	99,632		
	B00016 協助弱勢學童各項學習活動捐款	20,000		
	B00018 愛心捐款-協助辦理學校科學教育等 活動經費	7,600		
	B00019 愛心捐款-指定協助學校執行特教業 務經費	57,421		
	B00020 愛心捐款-個案親子調和活動相關經 費	35,636		
	B00021 愛心捐款-協助志工活動相關經費	89,589		
	B00023 愛心捐款-運動會活動相關經費	1,000		
	C00002 教科書款	251,576		
	C00004 平安保險費	3,622		
	C00006 家長會費	1,100		
	C00007 書籍簿本費	207,452		
	C00010 管樂團	394,076		
	C00012 課後托育費	1,338,286		
	C00014 校外教學	3,698		
	C00015 英語村	9,700		
	C00016 午餐費	3,058,042		
	C00020 鄉土語言教材-閩語	68,499		
	C00021 鄉土語言教材-客語	14,154		
	C00024 幼稚園代辦經費	136,001		
	C00025 課後照顧費(幼稚園)	4,439		
	C00028 午餐3章1Q食材	140,201		
	C00029 註冊午餐費	57,667		
	C00030 善心人士捐營養午餐	16,000		
	C00031 國小學童免費營養早餐	6,422		
	C00042 幼兒園點心費	186,693		
	D00001 各項研習經費	101,112		
	D00002 各項活動經費	251,410		
	D00004 課業輔導費	4,680		

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

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	
	D00005 學生獎助學金	129,458		
	D00007 各項補助款	5,000		
	D00008 改善及充實教學環境設備採購	190,000		
	D00011 科學教室種子教師培訓	108,446		
	D00012 特教助理員經費補助	113,505		
	D00014 各項工程補助款	615,367		
	D00016 教師各項補助	3,000		
	D00017 原住民語教師補助	64,769		
	D00021 讀報閱讀補助	8,690		
	D00024 經濟弱勢學生就學費用補助	208,944		
	D00042 國教輔導團團員所屬學校教材教具費	9,000		
	D00043 一至四年級健檢補助	172,800		
	D00051 教育優先區-親職教育活動	2,346		
	D00053 外籍配偶子女輔導教育計畫-諮詢輔導方案	11,244		
	D00075 各項暑期活動經費	8,100		
	D00078 補救教學實施方案(學習扶助)	11,706		
	D00092 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費補助款	174,436		
	D00102 學生適性化實施計畫	44,805		
	DA0001 調整授課節數及導師費	38,384		
	DC0002 影印費	3,850		
	DC0004 電子領標	420		
	DD0002 特教班調整授課節數及導師費	50,208		
	DE0001 幼稚園導師費差額及教保費補助	8,900		
	E00017 經濟弱勢學生午餐費	21,338		
	f00001 直排輪社	19,200		
	f00003 跆拳道社	19,200		
	f00005 圍棋社	15,300		
	f00007 扯鈴社	19,131		
	f00008 籃球社	37,800		
	f00009 多媒材美術社	9,000		
	f00010 足球社	21,000		
	f00011 讀經班經費	4,800		
	f00014 課後游泳社	7,500		
	f00016 象棋社	27,150		
	f00017 珠心算社	32,192		
	f00021 熱舞國標社團(外聘)	36,000		
	f00022 創意美術社(外聘)	10,800		
	f00024 科學創造社	7,770		
	f00026 兒繪社	14,700		
	f00028 創意黏土社	20,900		
	G00001 富邦基金-用愛心作朋友	1,002		
	G00007 友達聰明老實獎	3,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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	
	G00008 心一獎助學金	2,000		
	G00014 田徑賽獎勵金	4,500		
	G00017 各項競賽獎勵金	53,100		
	G00019 原住民學業優秀獎學金	8,000		
	保證金		368,771	
	Y10807 履約保證金-佳冬運動事業有限公司-108學年度游泳教學委外服務採購案	15,750		
	Y10906 履約保證金-申得鮮食股份有限公司-109學年度營養早餐採購案	44,000		
	Y10909 履約保證金-超贊旅行社股份有限公司桃園分公司-109學年度二年級戶外教育服務廠商	10,063		
	Y10910 履約保證金-佳冬運動事業有限公司-109學年度游泳教學委外服務採購案	65,000		
	Y10911 履約保證金-竣得有限公司-109學年度簿本及美勞材料採購案	81,230		
	Y10912 履約保證金-詠泰國際旅行社有限公司-109學年度三至五年級戶外教育採購案	33,728		
	Y10913 履約保證金-生生實業有限公司-109學年度畢業紀念冊採購案	14,000		
	Y10915 履約保證金-明雲營造股份有限公司-特教班教室遷移工程採購案	35,000		
	Y10916 履約保證金-文泰室內裝修設計有限公司-教師研究室工程採購案	70,000		
	保固金		789,300	
	Z00011 保固金-鼎漢營造/第1棟校舍耐震補強-結構物-1051123-1101122	44,500		
	Z10701 保固金-立騰營造有限公司-幼兒園增班工程-107.11.14~112.11.13	157,200		
	Z10702 保固金-耕積營造工程-第2棟耐震補強工程-107.10.11~112.10.10	195,600		
	Z10801 保固金-旭峯營造有限公司-第3棟校舍屋頂防水隔熱工程(~111.2.13)	39,000		
	Z10803 保固金-振元資訊有限公司-106年度班級教學設備採購案(~113.5.1)	30,000		
	Z10804 保固金-博翔營造股份有限公司-教室拉門更新工程(~109.4.29)	10,000		
	Z10901 保固金-聯揚室內裝修有限公司-105年建築物安全改善工程案(~112.2.20)	60,000		
	Z10902 保固金-唐意工程有限公司-消防安檢缺失改善工程案(~111.4.16)	55,000		
	Z10903 保固金-振元資訊有限公司-109年班級教學設備採購案(~114.4.17)	25,000		
	Z10904 保固金-仁合土木包工業-快樂樓校舍屋頂防水隔熱工程採購案(~112.4.9)	28,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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	
	Z10905 保固金-崇本有限公司-午餐廚房屋頂防水隔熱採購案(~111.9.15)	20,000		
	Z10906 保固金-振元資訊有限公司-109年班級教學設備更新採購案(~114.12.14)	25,000		
	Z10907 保固金-萬里興工程有限公司-藝文中心屋頂防水隔熱工程採購案(~111.12.2)	45,000		
	Z10908 保固金-明雲營造有限公司-特教班教室遷移工程採購案(~111.12.15)	55,000		
	應付退休及離職金		434,834	
		434,834		
	應付代管資產		1,033,282	
		1,033,282		
	暫收及待結轉帳項		366,011	
		366,011		
	應付保證品		1,677,100	
	X00006 保證品-工展營造/106年運動場整修工程保固存單1060928-1110927	77,100		
	X00009 保證品—永得有限公司109學年度午餐食材採購案履約保證金連帶保證至1101029	800,000		
	X00010 保證品—軒泰有限公司109學年度午餐食材採購案履約保證金連帶保證至1101029	800,000		

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：

