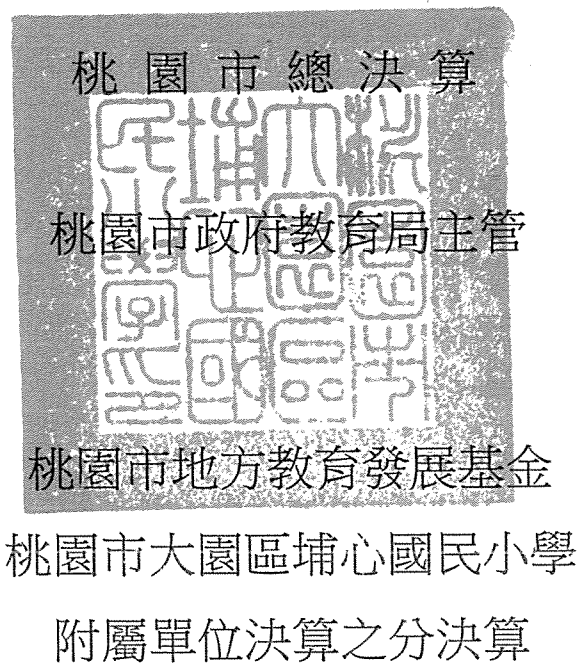


冊 號：15-186

機關代號：30710

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



(非營業部分)

桃園市大園區埔心國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學
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－桃園市大園區埔心國民小學

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 5,355 萬 4,000 元，決算數 5,046 萬 2,077 元。

108 學年度下學期，預定招收 18 班，實際招收 17 班，預計學生人數 326 人，實際學生人數 335 人。

109 學年度上學期，預定招收 17 班，實際招收 17 班，預計學生人數 318 人，實際學生人數 326 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 40 萬元，決算數 26 萬 5,650 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 5,291 萬 1,074 元，較預算數 5,345 萬 4,000 元，減少 54 萬 2,926 元，計減 1.02%。

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 10 萬 5,300 元，較預算數 0 元，增加 10 萬 5,300 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 1,671 元，較預算數 4,000 元，減少 2,329 元，計減 58.23%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學

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. 其他財產收入：決算數 4 萬 4,300 元，較預算數 5 萬元，減少 5,700 元，計減 11.40%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 5,098 萬 4,567 元，較預算數 5,306 萬 7,000 元，減少 208 萬 2,433 元，計減 3.92%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 141 萬 757 元，較預算數 0 元，增加 141 萬 757 元。

主要係因：充實行政人力約僱人員及附幼契進人員未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 34 萬 4,000 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 3 萬 1,000 元，計增 9.90%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 2 萬 479 元，較預算數 2 萬元，增加 479 元，計增 2.40%。

主要係因：資源回收及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 5,072 萬 7,727 元，較預算數 5,395 萬 4,000 元，減少 322 萬 6,273 元，計減 5.98%。

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 5,046 萬 2,077 元，較預算數 5,355 萬 4,000 元，減少 309 萬 1,923 元，計減 5.77%。

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 26 萬 5,650 元，較預算數 40 萬元，減少 13 萬 4,350 元，計減 33.59%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 218 萬 3,347 元，較預算短絀數 50 萬元，增加賸餘數 268 萬 3,347 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 1,091 萬 6,021 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 29 萬 9,970 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 395 萬 1,645 元。

(四)期初現金及約當現金 2,082 萬 3,730 元。

(五)期末現金及約當現金 1,687 萬 2,085 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	17,549,276	21,459,408	-18.22
流動負債	9,409,865	15,203,374	-38.11
其他負債	642,000	941,970	-31.84
基金餘額	7,497,411	5,314,064	41.09

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 7,600 萬 2,347 元，包括：

(一)土地 4,603 萬 8,900 元。

(二)土地改良物 168 萬 4,196 元。

(三)房屋及建築 2,035 萬 2,820 元。

(四)機械及設備 129 萬 7,338 元。

(五)交通及運輸設備 238 萬 6,174 元。

(六)雜項設備 422 萬 2,598 元。

(七)電腦軟體 2 萬 321 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—桃園市大園區埔心國民小學
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	53,454,000	100.00	52,911,074	100.00	-542,926	-1.02	51,911,024	100.00
45 財產收入	54,000	0.10	151,271	0.29	97,271	180.13	37,240	0.07
451財產處分收入			105,300	0.20	105,300	0.00		
454利息收入	4,000	0.01	1,671	0.00	-2,329	-58.23	4,040	0.01
45Y其他財產收入	50,000	0.09	44,300	0.08	-5,700	-11.40	33,200	0.06
46 政府撥入收入	53,067,000	99.28	52,395,324	99.03	-671,676	-1.27	51,484,119	99.18
462公庫撥款收入	53,067,000	99.28	50,984,567	96.36	-2,082,433	-3.92	50,455,961	97.20
46Y政府其他撥入收入			1,410,757	2.67	1,410,757	0.00	1,028,158	1.98
4S 教學收入	313,000	0.59	344,000	0.65	31,000	9.90	376,900	0.73
4S1學雜費收入	313,000	0.59	344,000	0.65	31,000	9.90	376,900	0.73
4Y 其他收入	20,000	0.04	20,479	0.04	479	2.40	12,765	0.02
4YY雜項收入	20,000	0.04	20,479	0.04	479	2.40	12,765	0.02
5 基金用途	53,954,000	100.00	50,727,727	100.00	-3,226,273	-5.98	51,303,158	100.00
53 國民教育計畫	53,554,000	99.26	50,462,077	99.48	-3,091,923	-5.77	51,081,921	99.57
5M 建築及設備計畫	400,000	0.74	265,650	0.52	-134,350	-33.59	221,237	0.43
購建固定資產	400,000	0.74	265,650	0.52	-134,350	-33.59	221,237	0.43
本期賸餘 (短絀-)	-500,000		2,183,347		2,683,347	-536.67	607,866	
期初基金餘額	4,206,198		5,314,064		1,107,866	26.34	4,706,198	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,706,198		7,497,411		3,791,213	102.29	5,314,064	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學

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	2,183,347	2,683,347	-536.67
812 調整非現金項目		-5,835,022	-5,835,022	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	-3,651,675	-3,151,675	630.34
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-299,970	-299,970	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-299,970	-299,970	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500.000	-3,951,645	-3,451,645	690.33
84 期初現金及約當現金	18,283,401	20,823,730	2,540,329	13.89
85 期末現金及約當現金	17,783,401	16,872,085	-911,316	-5.12

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學

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	17,549,276	100.00	21,459,408	100.00	-3,910,132	-18.22
11	流動資產	17,549,276	100.00	21,459,408	100.00	-3,910,132	-18.22
111	現金	16,872,085	96.14	20,823,730	97.04	-3,951,645	-18.98
1112	銀行存款	16,872,085	96.14	20,823,730	97.04	-3,951,645	-18.98
1112-1	公庫存款	7,355,200	41.91	4,022,643	18.75	3,332,557	82.84
1112-2	零用金專戶	142,211	0.81	1,291,421	6.02	-1,149,210	-88.99
1112-3	保管款專戶	9,374,674	53.42	15,509,666	72.27	-6,134,992	-39.56
115	預付款項	677,191	3.86	635,678	2.96	41,513	6.53
1154	預付費用	677,191	3.86	635,678	2.96	41,513	6.53
1154-2	預付費用-預算外	677,191	3.86	635,678	2.96	41,513	6.53
	資 產 合 計	17,549,276	100.00	21,459,408	100.00	-3,910,132	-18.22
2	負 債	10,051,865	57.28	16,145,344	75.24	-6,093,479	-37.74
21	流動負債	9,409,865	53.62	15,203,374	70.85	-5,793,509	-38.11
212	應付款項	9,409,865	53.62	15,203,374	70.85	-5,793,509	-38.11
2123	應付代收款	9,409,865	53.62	15,203,374	70.85	-5,793,509	-38.11
22	其他負債	642,000	3.66	941,970	4.39	-299,970	-31.84
221	什項負債	642,000	3.66	941,970	4.39	-299,970	-31.84
2211	存入保證金	642,000	3.66	941,970	4.39	-299,970	-31.84
2211-Y	保證金	220,000	1.25	433,000	2.02	-213,000	-49.19
2211-Z	保固金	422,000	2.40	508,970	2.37	-86,970	-17.09
3	基金餘額	7,497,411	42.72	5,314,064	24.76	2,183,347	41.09
31	基金餘額	7,497,411	42.72	5,314,064	24.76	2,183,347	41.09
311	基金餘額	7,497,411	42.72	5,314,064	24.76	2,183,347	41.09
3111	累積餘額	7,497,411	42.72	5,314,064	24.76	2,183,347	41.09
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	17,549,276	100.00	21,459,408	100.00	-3,910,132	-18.22

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學

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	53,454,000	52,911,074	-542,926	-1.02	
45 財產收入	54,000	151,271	97,271	180.13	
451財產處分收入		105,300	105,300	0.00	財產處分變賣收入超收。
454利息收入	4,000	1,671	-2,329	-58.23	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	50,000	44,300	-5,700	-11.40	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	53,067,000	52,395,324	-671,676	-1.27	
462公庫撥款收入	53,067,000	50,984,567	-2,082,433	-3.92	
46Y政府其他撥入收入		1,410,757	1,410,757	0.00	教育部撥補充實行政人力約僱人員及契進人員薪資。
4S 教學收入	313,000	344,000	31,000	9.90	
4S1學雜費收入	313,000	344,000	31,000	9.90	
4Y 其他收入	20,000	20,479	479	2.40	
4YY雜項收入	20,000	20,479	479	2.40	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學

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	53,954,000	50,727,727	-3,226,273	-5.98	
53 國民教育計畫	53,554,000	50,462,077	-3,091,923	-5.77	
1 用人費用	48,545,000	46,312,867	-2,232,133	-4.60	
11 正式員額薪資	32,292,000	28,292,652	-3,999,348	-12.38	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	643,000	2,642,652	1,999,652	310.99	係教育部撥補充實行政人力人員等薪資。覈實支付。
13 超時工作報酬	665,000	682,112	17,112	2.57	
15 獎金	5,996,000	6,298,470	302,470	5.04	
16 退休及卹償金	5,566,000	4,913,888	-652,112	-11.72	覈實支付。
18 福利費	3,383,000	3,483,093	100,093	2.96	
2 服務費用	3,088,000	2,676,063	-411,937	-13.34	
21 水電費	47,000	34,503	-12,497	-26.59	撙節支用。
22 郵電費	117,000	87,962	-29,038	-24.82	撙節支用。
23 旅運費	41,000	33,742	-7,258	-17.70	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	65,000	56,823	-8,177	-12.58	撙節支用。
25 修理保養及保固費	945,000	643,602	-301,398	-31.89	撙節支用。
26 保險費	5,000	7,367	2,367	47.34	覈實支用。
27 一般服務費	1,652,000	1,668,674	16,674	1.01	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛2人及特教車司機1人,預算金額1,508,000元,決算金額1,522,168元。
28 專業服務費	144,000	71,390	-72,610	-50.42	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	663,000	594,998	-68,002	-10.26	
31 使用材料費	47,000		-47,000	-100.00	撙節支用。
32 用品消耗	616,000	594,998	-21,002	-3.41	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	76,174	-23,826	-23.83	
45 雜項設備租金	100,000	76,174	-23,826	-23.83	撙節支用。
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,525	-475	-2.64	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	7,000	6,295	-705	-10.07	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	3,767	-32,233	-89.54	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	34,000	2,767	-31,233	-91.86	撙節支用。
9 其他	1,104,000	780,683	-323,317	-29.29	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學
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	%	
91 其他支出	1,104,000	780,683	-323,317	-29.29	節節支用。 5M 建築及設備計畫 5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 51 購建固定資產 節節支用。調整容納516購置雜項 設備轉出48,000元，515購置交通 及運輸設備轉入48,000元。
5M 建築及設備計畫	400,000	265,650	-134,350	-33.59	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	400,000	265,650	-134,350	-33.59	
51 購建固定資產	400,000	265,650	-134,350	-33.59	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學
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	127,175,768	54,294,035	400,000	6,190,143		2,178,419	891,110	76,002,347
土地	46,038,900							46,038,900
土地改良物	14,392,983	12,406,164					302,623	1,684,196
房屋及建築	38,666,086	17,546,690					766,576	20,352,820
機械及設備	7,690,167	6,024,274	200,000	301,500		584,925	85,130	1,297,338
交通及運輸設備	2,330,836	1,890,025	48,000	2,247,200		610,259	-308,422	2,386,174
雜項設備	18,050,219	16,426,882	152,000	3,622,043		977,579	45,203	4,222,598
購建中固定資產								
電腦軟體	6,577			19,400		5,656		20,321

註：1.(1)機械及設備-增加原因:新增電熱器11,000元、紅外線溫度測定器45,000元、監視系統24,000元、ipad30,000元、數位攝影機50,500元、平板充電車45,000元、汗水馬達16,000元、伺服器電腦60,000元及空氣清淨機20,000元，減少原因：報廢影像記錄器4台504,925元及電子身高體重器1台80,000元。
(2)交通及運輸設備-增加原因:新增客貨兩用特教車(福特)1,550,000元、電視示教板等697,200元，減少原因:報廢客貨兩用特教車(三菱)527,919元、電化教學播音設備1組20,000元及綜合擴大機62,340元。
(3)雜項設備-增加原因:新增冰箱、電爐、烘碗機、書櫃...等合計3,622,043元，減少原因：報廢遊戲器材1座256,695元、大獅鼓一批385,700元及櫥櫃一批335,184元。
(4)電腦軟體-增加原因:新增差勤系統19,400元，減少原因：軟體攤提5,656元。
2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學
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)機械及設備-增加原因:新增電熱器11,000元、紅外線溫度測定器45,000元、監視系統24,000元、ipad30,000元、數位攝影機50,500元、平板充電車45,000元、汗水馬達16,000元、伺服器電腦60,000元及空氣清淨機20,000元，減少原因：報廢影像記錄器4台504,925元及電子身高體重器1台80,000元。
(2)交通及運輸設備-增加原因:新增客貨兩用特教車(福特)1,550,000元、電視示教板等697,200元，減少原因:報廢客貨兩用特教車(三菱)527,919元、電化教學播音設備1組20,000元及綜合擴大機62,340元。
(3)雜項設備-增加原因:新增冰箱、電爐、烘碗機、書櫃...等合計3,622,043元，減少原因：報廢遊戲器材1座256,695元、大獅鼓一批385,700元及櫥櫃一批335,184元。
(4)電腦軟體-增加原因:新增差勤系統19,400元，減少原因：軟體攤提5,656元。
2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學
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		200,000			200,000	145,000	-55,000	
機械及設備		200,000			200,000	145,000	-55,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				48,000	48,000	47,200	-800	
交通及運輸設備				48,000	48,000	47,200	-800	
購建中固定資產								
雜項設備		200,000		-48,000	152,000	73,450	-78,550	
雜項設備		200,000		-48,000	152,000	73,450	-78,550	
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000	265,650	-134,350	

中華民國109年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學
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	36	39	3	本校充實行政人力1名及附幼契進人員2名未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人。
職員	34	34	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	1	4	3	
合 計	36	39	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛2人及特教車司機1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學
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	32,292,000	528,000	665,000		5,996,000	5,566,000		3,383,000		48,430,000	115,000	48,545,000
正式人員	32,292,000		665,000		5,936,000	5,566,000		3,381,000		47,840,000		47,840,000
聘僱人員		528,000			60,000			2,000		590,000		590,000
兼任人員											115,000	115,000
合 計	32,292,000	528,000	665,000		5,996,000	5,566,000		3,383,000		48,430,000	115,000	48,545,000

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身障班助理員1人、校園安全維護警衛2人及特教車司機1人，預算金額1,508,000元，決算金額1,522,168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36人，計2,767,000元，執行結果決算39人，計2,657,743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36人，計3,214,000元，執行結果決算39人，計3,640,727元。

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
28,292,652	1,887,182	682,112		6,298,470	4,913,888		3,483,093		45,557,397	755,470	46,312,867
28,292,652		682,112		6,298,470	4,913,888		3,483,093		43,670,215	471	43,670,686
	1,887,182								1,887,182		1,887,182
										754,999	754,999
28,292,652	1,887,182	682,112		6,298,470	4,913,888		3,483,093		45,557,397	755,470	46,312,867

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學

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：一般公務小客貨兩用車1輛。(2)其他車輛:無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學

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			53,954,000		50,727,727			-3,226,273	-5.98	1.預算數以可用預算數表達。2.因擲節支用。
國民教育計畫			53,554,000		50,462,077			-3,091,923	-5.77	
建築及設備計畫			400,000		265,650			-134,350	-33.59	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學

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	48,545,000	46,312,867	-2,232,133	-4.60
11 正式員額薪資	32,292,000	28,292,652	-3,999,348	-12.38
12 聘僱及兼職人員薪資	643,000	2,642,652	1,999,652	310.99
13 超時工作報酬	665,000	682,112	17,112	2.57
15 獎金	5,996,000	6,298,470	302,470	5.04
16 退休及卹償金	5,566,000	4,913,888	-652,112	-11.72
18 福利費	3,383,000	3,483,093	100,093	2.96
2 服務費用	3,088,000	2,676,063	-411,937	-13.34
21 水電費	47,000	34,503	-12,497	-26.59
22 郵電費	117,000	87,962	-29,038	-24.82
23 旅運費	41,000	33,742	-7,258	-17.70
24 印刷裝訂與廣告費	65,000	56,823	-8,177	-12.58
25 修理保養及保固費	945,000	643,602	-301,398	-31.89
26 保險費	5,000	7,367	2,367	47.34
27 一般服務費	1,652,000	1,668,674	16,674	1.01
28 專業服務費	144,000	71,390	-72,610	-50.42
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	663,000	594,998	-68,002	-10.26
31 使用材料費	47,000	0	-47,000	-100.00
32 用品消耗	616,000	594,998	-21,002	-3.41
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	76,174	-23,826	-23.83
45 雜項設備租金	100,000	76,174	-23,826	-23.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	265,650	-134,350	-33.59
51 購建固定資產	400,000	265,650	-134,350	-33.59
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,525	-475	-2.64
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	7,000	6,295	-705	-10.07
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	3,767	-32,233	-89.54
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	34,000	2,767	-31,233	-91.86
9 其他	1,104,000	780,683	-323,317	-29.29
91 其他支出	1,104,000	780,683	-323,317	-29.29
合 計	53,954,000	50,727,727	-3,226,273	-5.98

中華民國 109 年度

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學

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	7,355,200	7,355,200	
	零用金專戶	142,211	142,211	
	保管款專戶	9,374,674	9,374,674	
	預付費用-預算外		677,191	
	D00001 各項工程補助款	650,000		
	E00014 新住民語教師鐘點費	17,868		
	E00024 105學年課稅配套鐘點及導師費-特教班	7,369		
	F00010 華語補救教學	1,954		
	應付代收款		9,409,865	
	B00001 教育儲蓄戶	76,212		
	B00002 仁愛基金	72,236		
	B00003 卓阿明事務基金	126,220		
	B00004 捐資興學	211,114		
	B00005 獎助學金	101,000		
	B00006 游勝雄先生獎學金定期存款本金	4,000,000		
	B00007 游勝雄先生獎學金定期存款利息	44,540		
	B00009 慈愛獎助學金	108,000		
	B00010 王國億獎助學金	39,858		
	B00011 捐資興學-獎助學金	10,000		
	B00012 大鼓隊基金	73,465		
	B00013 游象壽獎助學金	20,864		
	B00014 捐資興學-校務發展	2,000		
	B00015 躲避球基金	162,393		
	B00017 向心橋慈善會就學扶助金	6,690		
	B00018 學生王耀威及弟妹所需經費	204,100		
	B00019 許潮英文教基金會補助藝文班	139,439		
	B00021 海旨玉清慈善會捐助學生吳淇嘉生活費專戶	15,000		
	C00003 平安保險費	1,400		
	C00004 家長會費	400		
	C00007 陶笛費	31,850		
	C00010 畢旅暨校外教學	201,180		
	C00012 營養午餐費	899,717		
	C00015 美勞簿本教材費	8,574		
	C00018 烏克蘭麗社團	18,100		
	C00019 直排輪社	51,800		
	C00021 益智桌遊	24,920		
	D00001 各項工程補助款	200,000		
	D00004 幼兒園興建工程	575,054		
	E00001 提升自然領育科學教育設備	79,850		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區埔心國民小學
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	
	E00006 課後托育照顧	923,844		
	E00007 原住民教師費	59,952		
	E00008 補救教學	193,569		
	E00013 閩客語教師鐘點費	53,669		
	E00014 新住民語教師鐘點費	909		
	E00019 活化教學與多元學習計畫	44,784		
	E00020 合理教師員額	64,256		
	E00023 105學年課稅配套導師費-普通班	2,520		
	E00037 教學基地學校建置發展計畫-有效教學現場落實方案	8,140		
	E00058 12年國教前導學校	84,350		
	F00003 臨時人員-特教助理員補助	74,671		
	F00004 新住民子女教育補助	16,027		
	F00005 教育部補助學前特教班導師費差額	6,084		
	F00008 身心障礙課後班	5,866		
	F00019 教育優先區	83,334		
	G00003 24節令鼓服裝設備更新	96,000		
	G00004 學生健康檢查	390		
	G00005 書法教育	10,000		
	G00006 學校午餐採購3章1Q獎勵金	101,500		
	I00003 幼兒園材料費	8,611		
	I00005 幼兒園家長會費	1,700		
	I00006 幼兒園活動費	1,913		
	I00007 幼兒園點心費	36,985		
	I00009 幼兒園課後留園	17,915		
	I00015 幼兒園導師費差額及教保費	4,900		
	J00001 其他	2,000		
	保證金		220,000	
	Y10902 109學年午餐委外履保金-軒泰	150,000		
	Y10903 教室置物櫃更新履約保證金-承鑫家具109.10.31	30,000		
	Y10904 智慧教室設備採購履約保證金-全威文教109.12.22	40,000		
	保固金		422,000	
	Z10701 籃球架更新保固	6,000		
	金(107.2.12-110.2.11)-崧順			
	Z10703 前瞻基礎校園數位建設(107.10.2-111.10.1)-全威	20,000		
	Z10806 科技創新數位設備採購保固金-極電(108.4.17-111.4.16)	6,000		
	Z10807 積木教室建置保固	18,000		
	金(108.8.14-110.8.13)-小太陽			
	Z10904 幼兒園遊戲場改善保固	30,000		
	金(109.8.25-112.8.24)-基體			

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區埔心國民小學

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 新景工程-104年度蘇迪勒風災復建工程保固金期限110.4.15	25,000		
	Z10906 廁所整修保固金-新縣營造期限111.10.3	70,000		
	Z10907 圍牆整修工程-合金營造期限113.10.9	160,000		
	Z10908 幼兒園配膳室設備保固金-國慶營造期限110.2.19	5,000		
	Z10909 兒童遊戲場保固金-基體實業期限114.4.20	50,000		
	Z10910 花台整修保固金-合金營造期限110.12.23	12,000		
	Z10911 智慧教室備採購保固金-全威文教113.12.20	20,000		

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		