

冊 號：15-215

機關代號：30909

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
桃園市八德區大忠國民小學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市八德區大忠國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學
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 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－桃園市八德區大忠國民小學

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 5,188 萬 2,000 元，決算數 1 億 5,199 萬 4,220 元。

108 學年度下學期，預定招收 60 班，實際招收 60 班，預計學生人數 1,652 人，實際學生人數 1,677 人。

109 學年度上學期，預定招收 60 班，實際招收 60 班，預計學生人數 1,638 人，實際學生人數 1,669 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 36 萬 5,000 元，決算數 36 萬 3,381 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 5,483 萬 6,612 元，較預算數 1 億 5,104 萬 7,000 元，增加 378 萬 9,612 元，計增 2.51%。

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 853 元，較預算數 0 元，增加 853 元。
主要係因：廠商逾期罰款收入超收。
2. 服務收入：決算數 3,500 元，較預算數 3,000 元，增加 500 元，計增 16.77%。
主要係因：教師(含代課教師)甄選報名費收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 財產處分收入：決算數 2 萬 1,500 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 1,500 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

4. 租金收入：決算數 27 萬 9,015 元，較預算數 27 萬 8,000 元，增加 1,015 元，計增 0.37%。

主要係因：太陽光電發電系統租金收入超收。

5. 利息收入：決算數 2,978 元，較預算數 1 萬元，減少 7,022 元，計減 70.22%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

6. 其他財產收入：決算數 24 萬 6,363 元，較預算數 30 萬元，減少 5 萬 3,637 元，計減 17.88%。

主要係因：場地開放收入短收。

7. 公庫撥款收入：決算數 1 億 5,297 萬 3,774 元，較預算數 1 億 5,043 萬 6,000 元，增加 253 萬 7,774 元，計增 1.69%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

8. 政府其他撥入收入：決算數 129 萬 5,579 元，較預算數 0 元，增加 129 萬 5,579 元。

主要係因：專任輔導人員及專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

9. 雜項收入：決算數 1 萬 3,050，較預算數 2 萬元，減少 6,950 元，計減 34.75%。

主要係因：資源回收等收入短收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 5,235 萬 7,601 元，較預算數 1 億 5,224 萬 7,000 元，增加 11 萬 601 元，計增 0.07%。

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 5,199 萬 4,220 元，較預算數 1 億 5,188 萬 2,000 元，增加 11 萬 2,220 元，計增 0.07%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等覆實支付。

2. 建築及設備計畫：決算數 36 萬 3,381 元，較預算數 36 萬 5,000 元，減少 1,619 元，計減 0.44%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 247 萬 9,011 元，較預算短絀數 120 萬元，增加賸餘數 367 萬 9,011 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

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入 382 萬 7,545 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 59 萬 5,794 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 442 萬 3,339 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,194 萬 1,089 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,636 萬 4,428 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	26,364,428	21,977,612	19.96
其他資產	4,027,590	3,938,088	2.27
流動負債	16,774,041	15,462,030	8.49
其他負債	5,525,280	4,839,984	14.16
基金餘額	8,092,697	5,613,686	44.16

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 3 億 2,380 萬 8,855 元，包括：

- (一)土地 1 億 8,117 萬 2,340 元。
- (二)土地改良物 34 萬 230 元。
- (三)房屋及建築 1 億 3,084 萬 8,825 元。
- (四)機械及設備 775 萬 3,076 元。
- (五)交通及運輸設備 41 萬 3,855 元。
- (六)雜項設備 313 萬 197 元。
- (七)電腦軟體 15 萬 332 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：

本年度無補辦預算。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(109.12.1 第 1090307629 號函)，核准 109 年度正式編制員額及部
款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 486 萬 6,318 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

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	151,047,000	100.00	154,836,612	100.00	3,789,612	2.51	148,320,430	100.00
41 徵收及依法分配收入			853	0.00	853	0.00	2,924	0.00
415 違規罰款收入			853	0.00	853	0.00	2,924	0.00
43 勞務收入	3,000	0.00	3,500	0.00	500	16.67	4,000	0.00
431 服務收入	3,000	0.00	3,500	0.00	500	16.67	4,000	0.00
45 財產收入	588,000	0.39	549,856	0.36	-38,144	-6.49	544,784	0.37
451 財產處分收入			21,500	0.01	21,500	0.00	41,000	0.03
452 租金收入	278,000	0.18	279,015	0.18	1,015	0.37		
454 利息收入	10,000	0.01	2,978	0.00	-7,022	-70.22	5,009	0.00
45Y 其他財產收入	300,000	0.20	246,363	0.16	-53,637	-17.88	498,775	0.34
46 政府撥入收入	150,436,000	99.60	154,269,353	99.63	3,833,353	2.55	147,718,175	99.59
462 公庫撥款收入	150,436,000	99.60	152,973,774	98.80	2,537,774	1.69	146,318,062	98.65
46Y 政府其他撥入收入			1,295,579	0.84	1,295,579	0.00	1,400,113	0.94
4Y 其他收入	20,000	0.01	13,050	0.01	-6,950	-34.75	50,547	0.03
4YY 雜項收入	20,000	0.01	13,050	0.01	-6,950	-34.75	50,547	0.03
5 基金用途	152,247,000	100.00	152,357,601	100.00	110,601	0.07	148,556,161	100.00
53 國民教育計畫	151,882,000	99.76	151,994,220	99.76	112,220	0.07	148,206,313	99.76
5M 建築及設備計畫	365,000	0.24	363,381	0.24	-1,619	-0.44	349,848	0.24
購建固定資產	365,000	0.24	363,381	0.24	-1,619	-0.44	349,848	0.24
本期賸餘（短絀）	-1,200,000		2,479,011		3,679,011	-306.58	-235,731	
期初基金餘額	4,929,417		5,613,686		684,269	13.88	5,849,417	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,729,417		8,092,697		4,363,280	117.00	5,613,686	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學
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)	-1,200,000	2,479,011	3,679,011	-306.58
812 調整非現金項目		1,348,534	1,348,534	
8123 流動資產淨減(淨增)		36,523	36,523	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,312,011	1,312,011	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,200,000	3,827,545	5,027,545	-418.96
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		659,713	659,713	
82D 減少短期債務及其他負債		-63,919	-63,919	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		595,794	595,794	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,200,000	4,423,339	5,623,339	-468.61
84 期初現金及約當現金	22,512,029	21,941,089	-570,940	-2.54
85 期末現金及約當現金	21,312,029	26,364,428	5,052,399	23.71

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學
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	30,392,018	100.00	25,915,700	100.00	4,476,318	17.27
11 流動資產	26,364,428	86.75	21,977,612	84.80	4,386,816	19.96
111 現金	26,364,428	86.75	21,941,089	84.66	4,423,339	20.16
1112 銀行存款	26,364,428	86.75	21,941,089	84.66	4,423,339	20.16
1112-1 公庫存款	7,180,970	23.63	4,733,919	18.27	2,447,051	51.69
1112-2 零用金專戶	911,727	3.00	879,767	3.39	31,960	3.63
1112-3 保管款專戶	18,271,731	60.12	16,327,403	63.00	1,944,328	11.91
115 預付款項	0	0.00	36,523	0.14	-36,523	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	36,523	0.14	-36,523	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	36,523	0.14	-36,523	-100.00
13 其他資產	4,027,590	13.25	3,938,088	15.20	89,502	2.27
131 什項資產	4,027,590	13.25	3,938,088	15.20	89,502	2.27
1316 代管資產	4,027,590	13.25	3,938,088	15.20	89,502	2.27
1316-1 代管-土地	4,027,590	13.25	3,938,088	15.20	89,502	2.27
資 產 合 計	30,392,018	100.00	25,915,700	100.00	4,476,318	17.27
2 負 債	22,299,321	73.37	20,302,014	78.34	1,997,307	9.84
21 流動負債	16,774,041	55.19	15,462,030	59.66	1,312,011	8.49
212 應付款項	16,774,041	55.19	15,462,030	59.66	1,312,011	8.49
2123 應付代收款	16,774,041	55.19	15,462,030	59.66	1,312,011	8.49
22 其他負債	5,525,280	18.18	4,839,984	18.68	685,296	14.16
221 什項負債	5,525,280	18.18	4,839,984	18.68	685,296	14.16
2211 存入保證金	1,497,690	4.93	901,896	3.48	595,794	66.06
2211-Y 保證金	1,172,028	3.86	512,315	1.98	659,713	128.77
2211-Z 保固金	325,662	1.07	389,581	1.50	-63,919	-16.41
2214 應付代管資產	4,027,590	13.25	3,938,088	15.20	89,502	2.27
3 基金餘額	8,092,697	26.63	5,613,686	21.66	2,479,011	44.16
31 基金餘額	8,092,697	26.63	5,613,686	21.66	2,479,011	44.16
311 基金餘額	8,092,697	26.63	5,613,686	21.66	2,479,011	44.16
3111 累積餘額	8,092,697	26.63	5,613,686	21.66	2,479,011	44.16
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	30,392,018	100.00	25,915,700	100.00	4,476,318	17.27
信託代理與保證資產	1,350,000		信託代理與保證負債		1,350,000	
保證品	1,350,000		應付保證品		1,350,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學
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	151,047,000	154,836,612	3,789,612	2.51	
41 徵收及依法分配收入		853	853	0.00	
415 違規罰款收入		853	853	0.00	廠商逾期罰款收入超收。
43 勞務收入	3,000	3,500	500	16.67	
431 服務收入	3,000	3,500	500	16.67	教師(含代理教師)甄選報名費收入超收。
45 財產收入	588,000	549,856	-38,144	-6.49	
451 財產處分收入		21,500	21,500	0.00	財產處分變賣收入超收。
452 租金收入	278,000	279,015	1,015	0.37	太陽光電發電系統租金收入超收。
454 利息收入	10,000	2,978	-7,022	-70.22	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	300,000	246,363	-53,637	-17.88	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	150,436,000	154,269,353	3,833,353	2.55	
462 公庫撥款收入	150,436,000	152,973,774	2,537,774	1.69	
46Y 政府其他撥入收入		1,295,579	1,295,579	0.00	教育部撥補專任專業輔導人員及專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	20,000	13,050	-6,950	-34.75	
4YY 雜項收入	20,000	13,050	-6,950	-34.75	資源回收等收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

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	152,247,000	152,357,601	110,601	0.07	
53 國民教育計畫	151,882,000	151,994,220	112,220	0.07	
1 用人費用	141,550,000	143,920,128	2,370,128	1.67	
11 正式員額薪資	96,576,000	95,598,835	-977,165	-1.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	979,000	1,493,060	514,060	52.51	係教育部撥補專任專業輔導人員1人薪資，該人員109年未編列預算，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,030,000	1,043,148	13,148	1.28	
15 獎金	20,927,000	21,579,567	652,567	3.12	
16 退休及卹償金	12,327,000	13,173,689	846,689	6.87	
18 福利費	9,711,000	11,031,829	1,320,829	13.60	覈實支付。
2 服務費用	5,940,000	4,528,718	-1,411,282	-23.76	
21 水電費	1,300,000	1,125,049	-174,951	-13.46	撙節支用。
22 郵電費	132,000	115,782	-16,218	-12.29	撙節支用。
23 旅運費	112,000	59,860	-52,140	-46.55	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	26,000	64,423	38,423	147.78	覈實支付。
25 修理保養及保固費	2,096,000	1,042,196	-1,053,804	-50.28	撙節支用。
26 保險費	3,000	1,012	-1,988	-66.27	撙節支用。
27 一般服務費	2,043,000	1,917,191	-125,809	-6.16	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額797,000元，決算金額719,675元，決算金額小於預算金額，係因依實際需要核實支應及外包費編列委外校警2人，預算金額960,000元，決算金額1,088,456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	129,000	104,805	-24,195	-18.76	覈實支付。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	799,000	534,553	-264,447	-33.10	
32 用品消耗	799,000	534,553	-264,447	-33.10	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	30,389	-59,611	-66.23	
45 雜項設備租金	90,000	30,389	-59,611	-66.23	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185,000	16,047	-168,953	-91.33	
71 會費	8,000	4,000	-4,000	-50.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	177,000	12,047	-164,953	-93.19	撙節支用。
9 其他	3,318,000	2,964,385	-353,615	-10.66	

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

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	3,318,000	2,964,385	-353,615	-10.66	擲節支用。 調整容納:購置機械及設備轉出105,448元，購置雜項設備轉出100,000元，擴充改良房屋建築及設備轉入205,448元。
5M 建築及設備計畫	365,000	363,381	-1,619	-0.44	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	365,000	363,381	-1,619	-0.44	
51 購建固定資產	365,000	363,381	-1,619	-0.44	

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學
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	472,860,924	150,328,971	365,000	9,257,345		1,536,901	6,443,542	323,808,855
土地	177,146,288			4,026,052				181,172,340
土地改良物	6,705,612	6,242,795					122,587	340,230
房屋及建築	237,387,453	102,333,981	205,448	205,448			4,410,095	130,848,825
機械及設備	17,373,051	11,415,281	59,552	3,946,419		729,898	1,421,215	7,753,076
交通及運輸設備	4,167,497	3,956,804	100,000	240,718		415,522	-377,966	413,855
雜項設備	29,925,379	26,380,110		787,756		335,217	867,611	3,130,197
購建中固定資產								
電腦軟體	155,644			50,952		56,264		150,332

註：1、(1)土地-增加原因：土地增值4,026,052元。(2)房屋及建築-增加原因：鑄聲樓廁所整修工程費用205,448元。(3)機械及設備-增加原因：購置紅外線熱影像儀等3,946,419元。減少原因：報廢電腦等729,898元。(4)交通及運輸設備-增加原因：加裝監視器及混音器等240,718元。減少原因：報廢揚聲器等415,522元。(5)雜項設備-增加原因：購置硬筆書法課程用置物櫃、儲櫃(16個)、普通叢書等787,756元。減少原因：報廢消毒335,217元。(6)電腦軟體-增加原因：新增應用系統(phantosys 電腦雲端管理系統)等50,952元。攤銷56,264元。
2、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學
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4,026,052元。(2)房屋及建築-增加原因:鐸聲樓廁所整修工程費用205,448元(3)機械及設備-增加原因:購置紅外線熱影像儀等3,946,419元。減少原因:報廢電腦等729,898元。(4)交通及運輸設備-增加原因:加裝監視器及混音器等240,718元 減少原因:報廢揚聲器等415,522元。(5)雜項設備-增加原因:購置硬筆書法課程用置物櫃、儲櫃(16個)、普通叢書等787,756元。減少原因:報廢消毒335,217元。(6)電腦軟體-增加原因:新增應用系統(phantosys 電腦雲端管理系統)等50,952元。攤銷56,264元。
2、無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

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				205,448	205,448	205,448		
房屋及建築				205,448	205,448	205,448		
購建中固定資產								
機械及設備		165,000		-105,448	59,552	59,433	-119	
機械及設備		165,000		-105,448	59,552	59,433	-119	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000			100,000	98,500	-1,500	
交通及運輸設備		100,000			100,000	98,500	-1,500	
購建中固定資產								
雜項設備		100,000		-100,000				
雜項設備		100,000		-100,000				
購建中固定資產								
合 計		365,000			365,000	363,381	-1,619	

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學
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	327,836,445	327,836,445		
代管-土地	4,027,590	4,027,590		
土地	181,172,340	181,172,340		
土地改良物	340,230	340,230		
房屋及建築	130,848,825	130,848,825		
機械及設備	7,753,076	7,753,076		
交通及運輸設備	413,855	413,855		
雜項設備	3,130,197	3,130,197		
電腦軟體	150,332	150,332		

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學
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	109	111	2	
職員	105	106	1	本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應計1人。
工友	3	3	0	
聘用人員	1	2	1	本校專任專業輔導人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
合 計	109	111	2	

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2人及外包費編列委外校警2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

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	96,576,000	612,000	1,030,000		20,927,000	12,327,000		9,711,000		141,183,000	367,000	141,550,000
正式人員	96,576,000		1,030,000		20,857,000	12,327,000		9,711,000		140,501,000		140,501,000
聘僱人員		612,000			70,000					682,000		682,000
兼任人員											367,000	367,000
合 計	96,576,000	612,000	1,030,000		20,927,000	12,327,000		9,711,000		141,183,000	367,000	141,550,000

備註：

1、本校教育部部款-約聘營養師及專任專業輔導人員計2人，前者本年度已編列預算在案，後者未編列預算，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，該人員屬聘用人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資決算數大於預算數。

2、一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額797,000元，決算金額719,675元及外包費編列委外校警2人，預算金額960,000元，決算金額1,088,456元。

3、(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校成績考核辦法第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109人，計9,462,000元，執行結果決

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學
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
95,598,835	1,126,060	1,043,148		21,579,567	13,173,689		11,031,829		143,553,128	367,000	143,920,128
95,598,835		1,043,148		21,462,849	13,173,689		11,031,829		142,310,350		142,310,350
	1,126,060			116,718					1,242,778		1,242,778
										367,000	367,000
95,598,835	1,126,060	1,043,148		21,579,567	13,173,689		11,031,829		143,553,128	367,000	143,920,128

算102人，計9,782,503元(2)年終獎金係依據行政院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注意事項」109年度預算編列109人，計11,440,000元，執行結果決算121人，計11,787,064元。(3)其他獎金109年度預算編列3人，計25,000元，執行結果決算1人，計10,000元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學
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—桃園市八德區大忠國民小學

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			152,247,000		152,357,601			110,601	0.07	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			151,882,000		151,994,220			112,220	0.07	
建築及設備計畫			365,000		363,381			-1,619	-0.44	

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學
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	141,550,000	143,920,128	2,370,128	1.67
11 正式員額薪資	96,576,000	95,598,835	-977,165	-1.01
12 聘僱及兼職人員薪資	979,000	1,493,060	514,060	52.51
13 超時工作報酬	1,030,000	1,043,148	13,148	1.28
15 獎金	20,927,000	21,579,567	652,567	3.12
16 退休及卹償金	12,327,000	13,173,689	846,689	6.87
18 福利費	9,711,000	11,031,829	1,320,829	13.60
2 服務費用	5,940,000	4,528,718	-1,411,282	-23.76
21 水電費	1,300,000	1,125,049	-174,951	-13.46
22 郵電費	132,000	115,782	-16,218	-12.29
23 旅運費	112,000	59,860	-52,140	-46.55
24 印刷裝訂與廣告費	26,000	64,423	38,423	147.78
25 修理保養及保固費	2,096,000	1,042,196	-1,053,804	-50.28
26 保險費	3,000	1,012	-1,988	-66.27
27 一般服務費	2,043,000	1,917,191	-125,809	-6.16
28 專業服務費	129,000	104,805	-24,195	-18.76
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	799,000	534,553	-264,447	-33.10
32 用品消耗	799,000	534,553	-264,447	-33.10
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	30,389	-59,611	-66.23
45 雜項設備租金	90,000	30,389	-59,611	-66.23
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	365,000	363,381	-1,619	-0.44
51 購建固定資產	365,000	363,381	-1,619	-0.44
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185,000	16,047	-168,953	-91.33
71 會費	8,000	4,000	-4,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	177,000	12,047	-164,953	-93.19
9 其他	3,318,000	2,964,385	-353,615	-10.66
91 其他支出	3,318,000	2,964,385	-353,615	-10.66
合 計	152,247,000	152,357,601	110,601	0.07

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學
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	99,000	98,400	-600	-0.61	依實際需要核實支應。
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	847,000	737,675	-109,325	-12.91	
27D 計時與計件人員酬金	797,000	719,675	-77,325	-9.70	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	18,000	-32,000	-64.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

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	7,180,970	7,180,970	
	零用金專戶	911,727	911,727	
	保管款專戶	18,271,731	18,271,731	
	代管-土地	4,027,590	4,027,590	
	保證品 W00002 109學年度學生早餐及午餐委外辦理採購履約保證金	1,350,000	1,350,000	
	應付代收款		16,774,041	
	A00001 公保費	21,937		
	A00002 勞保費	689		
	A00004 公保退撫基金	5,373		
	A00005 勞保退撫基金	197		
	A00010 代扣稅款	3,074		
	B00001 教育儲蓄專戶	34,352		
	B00002 仁愛基金	1,582,386		
	B00003 文教基金	14,441		
	B00004 紅十字捐	6,102		
	B00006 學生獎助學金	79,000		
	B00007 特定學生代收代辦費	153,881		
	B00016 富邦慈善基金會助學金	12,000		
	C00002 教科書款	248,710		
	C00005 學校午餐費	5,962,481		
	C00006 學校早餐費	212,250		
	C00008 家長會費	130,500		
	C00013 游泳費	399,840		
	D00002 冬令營	82,651		
	D00003 夏令營	216,294		
	D00005 絲竹樂團	285,768		
	D00006 藝文性社團	952,603		
	D00007 運動性社團	751,748		
	D00008 口琴校隊	144,162		
	D00009 游泳社	206,671		
	E00003 各項工程補助款	912,488		
	E00005 大忠國小83年新建教室及學生活動中心建物保存登記經費補助款	125,000		
	E00007 課後照顧服務費	1,874,553		
	E00008 市政府補助款	150,000		
	E00014 華幼補助款	18,316		
	E00016 網路電話費補助款	18,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

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	
	F00003 代輔導教師鐘點費	28,007		
	F00008 短代教師鐘點費	252,884		
	F00010 代數學領域輔導團教師鐘點費	10,556		
	F00011 代健體領域輔導團教師鐘點費	10,596		
	F00013 代中央課程與教學輔導諮詢團隊教師鐘點費	90,288		
	F00015 代自然領域輔導團教師鐘點費	2,940		
	G20002 原住民語開課經費	43,326		
	G20006 本土語言教學支援工作人員交通費	8,000		
	G20007 調整教師授課節數及導師費	3,356		
	G20013 推動合理教師員額	327,354		
	G20015 中砂(心正)盃硬筆書法比賽團體獎獎金	1,258		
	G20018 課後照顧助學金	15,000		
	G20025 教師專業發展實踐方案--初任教師導入輔導之薪傳教師代課鐘點費	7,000		
	G20026 藝術與美感深耕計畫申辦學校經費	14,441		
	G20030 新住民語文分區開課排課經費	10,673		
	G20034 實習機構實習補助費	8,000		
	G20035 自然科學教學設備計畫補助經費	100,000		
	G30008 教職員工心肺復甦術課程補助	21,096		
	G30009 學生健康檢查	236,850		
	G30032 學校午餐採用3章1Q食材獎勵金	586,250		
	G30039 扶輪社夢想起飛手鼓班補助款	113,982		
	G30040 補助本校辦理堆動各級學校運動代表隊發展計畫	5,500		
	G40005 教育優先區計畫	952		
	G40007 學習扶助	215,567		
	G40008 專任專業輔導人員業務經費	14,326		
	G40010 課後照顧身心障礙學生專班補助	31,080		
	G40013 調整教師授課節數及導師費實施計畫-特教班及才藝班	2,304		
	G40015 新住民原住民家庭.性別及社區婦女教育活動計畫	6,988		
	保證金		1,172,028	
	Y00004 電腦教室租借履約保證金-華幼	10,000		
	Y00124 智慧學校數位學堂觸控螢幕設備履約保證金--維廣	38,000		
	Y00141 108學年度游泳教學履約保證金--佳冬運動事業有限公司	40,000		
	Y00151 109學年度學生簿本採購履約保證金--長久企業社	56,770		
	Y00153 109學年度學生美勞教材採購押標金履約保證金-琢匠教育用品	50,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

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	
	Y00154 109學年度課後照顧班履約保證金--米洛卡烘焙	30,000		
	Y00156 109學年度游泳社團履約保證金--佳冬	120,000		
	Y00158 109學年度畢業紀念冊製作履約保證金--生生實業有限公司	16,951		
	Y00159 化雨樓-1校舍耐震補強工程履約保證金-全泓營造有限公司	650,000		
	Y00160 廚房消毒設備採購履約保證金--植誠企業有限公司	23,875		
	Y00162 109學年度三四年級戶外教育活動履約保證金--晨翔旅行社有限公司	33,722		
	Y00163 109學年度一二年級戶外教育活動履約保證金--大自然旅行社有限公司	42,710		
	Y00164 鐸聲樓樓梯鋁窗工程履約保證金--禮門鋁業行	60,000		
	保固金		325,662	
	Z00042 106學年度充實辦公室設備工程-墨硯室內裝修至110.8.28	46,184		
	Z00043 司令台及看台整修工程保固金-德記土木包工業至110.12.25	17,700		
	Z00044 107年大門圍牆整修工程-全泓營造至111.1.15	33,265		
	Z00045 智慧學習教室設備採購-全威文教數位至112.1.17	45,000		
	Z00046 兒童遊戲場鋪面更新--富幼企業有限公司至111.6.10	19,200		
	Z00049 建築物公共安全檢查缺失改善工程保固金-亮宇室內裝修工程有限公司至110.1.20	3,594		
	Z00050 購置防疫用紅外線熱成(顯)像儀保固金-鴻盛達國際股份有限公司至111.5.6	4,500		
	Z00051 109年度急救教育設備至110.6.21-集宇企業	5,619		
	Z00052 更新蒸煮飯櫃設備保固金--廚星餐飲設備至110.9.17	4,260		
	Z00053 老舊廁所改善更新-蒼湧土木包工業有限公司至110.11.17	146,340		
	應付代管資產		4,027,590	
		4,027,590		
	應付保證品		1,350,000	
	W00002 109學年度學生早餐及午餐委外辦理採購履約保證金	1,350,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學
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			4,866,318
53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月1日府主基字第1090307629號函	109.12.3	4,866,318

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：

會計室主任黃婷鈺

基金主持人：

太忠國民小學校長謝雅莉

