

冊 號：15-177

機關代號：30701

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
桃園市大園區大園國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區大園國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學
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 27 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 29 頁至第 29 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園大園區大園國民小學

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 7,788 萬 4,000 元，決算數 1 億 7,388 萬 4,394 元。

108 學年度下學期，預定招收 68 班，實際招收 69 班，預計學生人數 1,697 人，實際學生人數 1,689 人。

109 學年度上學期，預定招收 67 班，實際招收 67 班，預計學生人數 1,639 人，實際學生人數 1,665 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 104 萬 2,000 元，決算數 103 萬 5,044 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 6,986 萬 4,694 元，較預算數 1 億 7,592 萬 6,000 元，減少 606 萬 1,306 元，計減 3.45%。

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 1 萬 3,498 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 3,498 元。
主要係因：廠商違約罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 7,350 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 7,350 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園大園區大園國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 租金收入：決算數 8 萬 1,383 元，較預算數 8 萬元，增加 1,383 元，計增 1.73%。

主要係因：107 年太陽能光電發電系統租金收入超收。。

4. 利息收入：決算數 2,978 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 1 萬 2,022 元，計減 80.15%。

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 12 萬 3,400 元，較預算數 0 元，增加 12 萬 3,400 元。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 6,772 萬 2,169 元，較預算數 1 億 7,583 萬 1,000 元，減少 810 萬 8,831 元，計減 4.61%。

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 182 萬 8,291 元，較預算數 0 元，增加 182 萬 8,291 元。

主要係因：專任輔導人員、專任輔導教師及提高國小教師員額未編列預算，以教育部部款支應。

8. 雜項收入：決算數 7 萬 5,625 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 5,625 元。

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 1 億 7,491 萬 9,438 元，較預算數 1 億 7,892 萬 6,000 元，減少 400 萬 6,562 元，計減 2.24%。

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 7,388 萬 4,394 元，較預算數 1 億 7,788 萬 4,000 元，減少 399 萬 9,606 元，計減 2.25%。

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 103 萬 5,044 元，較預算數 104 萬 2,000 元，減少 6,956 元，計減 0.67%。

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 505 萬 4,744 元，較預算短絀數 300 萬，增加短絀數 205 萬 4,744 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園大園區大園國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

- (一)業務活動之淨現金流出 769 萬 8,713 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 82 萬 2,972 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 852 萬 1,685 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,800 萬 1,607 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,947 萬 9,922 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	29,570,393	38,038,725	-22.26%
其他資產	5,000	0	0%
流動負債	17,269,551	19,860,167	-13.04%
其他負債	1,237,486	2,055,458	-39.80%
基金餘額	11,068,356	16,123,100	-31.35%

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 5 億 4,767 萬 2,000 元，包括：

- (一)土地 4 億 1,433 萬 4,768 元。
- (二)土地改良物 21 萬 6,734 元。
- (三)房屋及建築 1 億 2,136 萬 9,411 元。
- (四)機械及設備 603 萬 1,946 元。
- (五)交通及運輸設備 132 萬 4,044 元。
- (六)雜項設備 376 萬 6,495 元。
- (七)電腦軟體 62 萬 8,602 元。

六、其他：

- (一)本年度補辦預算資料如下：無。
- (二)本年度併入決算資料如下：

桃園市地方教育發展基金－桃園大園區大園國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

國民教育計畫：

核准文號(109 年 12 月 1 日府主基字第 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 249 萬 1,773 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學
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	175,926,000	100.00	169,864,694	100.00	-6,061,306	-3.45	180,052,987	100.00
41 徵收及依法分配收入			13,498	0.01	13,498	0.00		
415 違規罰款收入			13,498	0.01	13,498	0.00		
45 財產收入	95,000	0.05	225,111	0.13	130,111	136.96	206,922	0.11
451 財產處分收入			17,350	0.01	17,350	0.00	4,390	0.00
452 租金收入	80,000	0.05	81,383	0.05	1,383	1.73	41,121	0.02
454 利息收入	15,000	0.01	2,978	0.00	-12,022	-80.15	8,036	0.00
45Y 其他財產收入			123,400	0.07	123,400	0.00	153,375	0.09
46 政府撥入收入	175,831,000	99.95	169,550,460	99.82	-6,280,540	-3.57	179,823,196	99.87
462 公庫撥款收入	175,831,000	99.95	167,722,169	98.74	-8,108,831	-4.61	177,774,577	98.73
46Y 政府其他撥入收入			1,828,291	1.08	1,828,291	0.00	2,048,619	1.14
4Y 其他收入			75,625	0.04	75,625	0.00	22,869	0.01
4YY 雜項收入			75,625	0.04	75,625	0.00	22,869	0.01
5 基金用途	178,926,000	100.00	174,919,438	100.00	-4,006,562	-2.24	174,216,670	100.00
53 國民教育計畫	177,884,000	99.42	173,884,394	99.41	-3,999,606	-2.25	173,896,161	99.82
5M 建築及設備計畫	1,042,000	0.58	1,035,044	0.59	-6,956	-0.67	320,509	0.18
購建固定資產	1,042,000	0.58	1,035,044	0.59	-6,956	-0.67	320,509	0.18
本期賸餘（短絀-）	-3,000,000		-5,054,744		-2,054,744	68.49	5,836,317	
期初基金餘額	8,786,783		16,123,100		7,336,317	83.49	10,286,783	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,786,783		11,068,356		5,281,573	91.27	16,123,100	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

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)	-3,000,000	-5,054,744	-2,054,744	68.49
812 調整非現金項目		-2,643,969	-2,643,969	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,000,000	-7,698,713	-4,698,713	156.62
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		44,858	44,858	
82C 增加其他資產		-5,000	-5,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-862,830	-862,830	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-822,972	-822,972	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,000,000	-8,521,685	-5,521,685	184.06
84 期初現金及約當現金	25,255,777	38,001,607	12,745,830	50.47
85 期末現金及約當現金	22,255,777	29,479,922	7,224,145	32.46

桃園市地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	29,575,393	100.00	38,038,725	100.00	-8,463,332	-22.25
流動資產	29,570,393	99.98	38,038,725	100.00	-8,468,332	-22.26
現金	29,479,922	99.68	38,001,607	99.90	-8,521,685	-22.42
銀行存款	29,479,922	99.68	38,001,607	99.90	-8,521,685	-22.42
公庫存款	10,235,314	34.61	15,404,324	40.50	-5,169,010	-33.56
零用金專戶	1,003,678	3.39	858,139	2.26	145,539	16.96
保管款專戶	18,240,930	61.68	21,739,144	57.15	-3,498,214	-16.09
預付款項	90,471	0.31	37,118	0.10	53,353	143.74
預付費用	90,471	0.31	37,118	0.10	53,353	143.74
預付費用-預算外	90,471	0.31	37,118	0.10	53,353	143.74
其他資產	5,000	0.02	0	0.00	5,000	0.00
什項資產	5,000	0.02	0	0.00	5,000	0.00
存出保證金	5,000	0.02	0	0.00	5,000	0.00
合 計	29,575,393	100.00	38,038,725	100.00	-8,463,332	-22.25

信託代理與保證資產

775,368

保證品

775,368

註：

桃園市大園區大園國民小學
表
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	%
負 債	18,507,037	62.58	21,915,625	57.61	-3,408,588	-15.55
流動負債	17,269,551	58.39	19,860,167	52.21	-2,590,616	-13.04
應付款項	17,269,551	58.39	19,860,167	52.21	-2,590,616	-13.04
應付代收款	17,269,551	58.39	19,860,167	52.21	-2,590,616	-13.04
其他負債	1,237,486	4.18	2,055,458	5.40	-817,972	-39.80
什項負債	1,237,486	4.18	2,055,458	5.40	-817,972	-39.80
存入保證金	1,051,010	3.55	1,913,840	5.03	-862,830	-45.08
保證金	356,010	1.20	1,003,440	2.64	-647,430	-64.52
保固金	695,000	2.35	910,400	2.39	-215,400	-23.66
暫收及待結轉帳項	186,476	0.63	141,618	0.37	44,858	31.68
基金餘額	11,068,356	37.42	16,123,100	42.39	-5,054,744	-31.35
基金餘額	11,068,356	37.42	16,123,100	42.39	-5,054,744	-31.35
基金餘額	11,068,356	37.42	16,123,100	42.39	-5,054,744	-31.35
累積餘額	11,068,356	37.42	16,123,100	42.39	-5,054,744	-31.35
合 計	29,575,393	100.00	38,038,725	100.00	-8,463,332	-22.25

信託代理與保證負債

775,368

應付保證品

775,368

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學
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	175,926,000	169,864,694	-6,061,306	-3.45	
41 徵收及依法分配收入		13,498	13,498	0.00	
415 違規罰款收入		13,498	13,498	0.00	美勞教材廠商違約金超收。
45 財產收入	95,000	225,111	130,111	136.96	
451 財產處分收入		17,350	17,350	0.00	財產報廢收入超收。
452 租金收入	80,000	81,383	1,383	1.73	
454 利息收入	15,000	2,978	-12,022	-80.15	零用金專戶及保管款專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入		123,400	123,400	0.00	各項租借場地收入超收。
46 政府撥入收入	175,831,000	169,550,460	-6,280,540	-3.57	
462 公庫撥款收入	175,831,000	167,722,169	-8,108,831	-4.61	
46Y 政府其他撥入收入		1,828,291	1,828,291	0.00	教育部撥補專業輔導人員、專任輔導教師及提高國小教師員額薪資。
4Y 其他收入		75,625	75,625	0.00	
4YY 雜項收入		75,625	75,625	0.00	資源回收收入等超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

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	178,926,000	174,919,438	-4,006,562	-2.24	
53 國民教育計畫	177,884,000	173,884,394	-3,999,606	-2.25	
1 用人費用	166,289,000	165,310,933	-978,067	-0.59	
11 正式員額薪資	107,232,000	106,137,345	-1,094,655	-1.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	811,000	1,388,498	577,498	71.21	係教育部撥補專業輔導人員1人薪資，109年度無編列預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,009,000	961,644	-47,356	-4.69	
15 獎金	21,811,000	23,502,051	1,691,051	7.75	
16 退休及卹償金	23,319,000	21,675,498	-1,643,502	-7.05	
18 福利費	12,107,000	11,645,897	-461,103	-3.81	
2 服務費用	6,040,000	4,629,635	-1,410,365	-23.35	
21 水電費	827,000	216,765	-610,235	-73.79	撙節支用。
22 郵電費	252,000	137,046	-114,954	-45.62	撙節支用。
23 旅運費	148,000	85,451	-62,549	-42.26	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	190,000	167,652	-22,348	-11.76	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,622,000	1,251,604	-370,396	-22.84	撙節支用。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	2,654,000	2,537,857	-116,143	-4.38	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291,549元；校園安全警衛3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,172,418元；法規晉用身障臨時人員2人，預算金額797,000元，決算金額747,170元。
28 專業服務費	238,000	134,860	-103,140	-43.34	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	2,075,000	1,054,141	-1,020,859	-49.20	
31 使用材料費	100,000	3,936	-96,064	-96.06	撙節支用。
32 用品消耗	1,975,000	1,050,205	-924,795	-46.83	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204,000	75,207	-128,793	-63.13	
71 會費	4,000	4,000			
75 競賽及交流活動費	200,000	71,207	-128,793	-64.40	撙節支用。
9 其他	3,276,000	2,814,478	-461,522	-14.09	
91 其他支出	3,276,000	2,814,478	-461,522	-14.09	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	1,042,000	1,035,044	-6,956	-0.67	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,042,000	1,035,044	-6,956	-0.67	

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學
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	%	
51 購建固定資產	1,042,000	1,035,044	-6,956	-0.67	樽節支用。因514購置機械及設備不足支應。故調整容納516購置雜項設備轉出15,000元，514購置機械及設備轉入15,000元。

桃園市地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
中華民國

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
			增加
			預算數
資產	683,972,273	138,288,061	1,042,000
非理財目的之長期投資			
土地	409,695,495		
土地改良物	4,925,200	4,553,868	
房屋及建築	198,384,494	73,330,822	
機械及設備	32,821,078	28,006,623	875,000
交通及運輸設備	8,484,230	7,716,523	40,000
雜項設備	28,569,093	24,680,225	127,000
購建中固定資產			
電腦軟體	1,092,683		
權利			
遞耗資產			
其他			

註： 1.(1)土地-增加原因：土地增值4,639,273元。

(2)機械及設備-增加數：新增水塔、紫外線燈、個人電腦、空氣清淨機、數位照相機、魚菜共生用活動網、數位攝影機、空氣清淨機、測溫顯像設備、硬碟、印表機、活動中心主控室擴大器、筆電、平板及86吋觸控液晶顯示器等設備等2,870,255元。減少原因：報廢70吋互動觸控式螢幕、個人電腦、短焦互動投影機、高畫質液晶顯示器、頻率接收器2只、平板電腦1台及數位相機等1,311,235元。

(3)交通及運輸設備-增加數：全彩LED字幕機2組、混音器、廣播控制機及監視器攝影機771,966元。減少數：減少原因：報廢全彩LED字幕機1,161,472元。

桃園市大園區大園國民小學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位:新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
9,416,269		3,045,178	4,383,303	547,672,000
4,639,273				414,334,768
			154,598	216,734
			3,684,261	121,369,411
2,870,255		1,311,235	341,529	6,031,946
771,966		1,161,472	-945,843	1,324,044
1,115,375		88,990	1,148,758	3,766,495
19,400		483,481		628,602

註：(4)雜項設備-增加數：新增70吋互動觸控式螢幕、體育訓練用墊、不鏽鋼雙開門、圖書館藏書、球門柱、指向性高吊頂碟型、喇叭、投影機、電動布幕、熱膠裝黏機、背負式割草機及開合式黑板等1,115,375元。減少原因：報廢體育訓練用墊、碎紙機、咖啡機及照相機1台等88,990元。

(5)電腦軟體-增加數：差勤系統19,400元，減少數：提列折舊483,481元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

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		860,000		15,000	875,000	871,959	-3,041	
機械及設備		860,000		15,000	875,000	871,959	-3,041	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000		
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000		
購建中固定資產								
雜項設備		142,000		-15,000	127,000	123,085	-3,915	
雜項設備		142,000		-15,000	127,000	123,085	-3,915	
購建中固定資產								
合 計		1,042,000			1,042,000	1,035,044	-6,956	

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	547,672,000	547,672,000		
土 地	414,334,768	414,334,768		
土地改良物	216,734	216,734		
房屋及建築	121,369,411	121,369,411		
機械及設備	6,031,946	6,031,946		
交通及運輸設備	1,324,044	1,324,044		
雜項設備	3,766,495	3,766,495		
電腦軟體	628,602	628,602		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

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	121	125	4	
職員	120	123	3	係本校專業輔導教師、提高國小教師員額編制人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人
工友	1	1	0	
聘用人員	0	1	1	係本校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	121	125	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，校園安全警衛3人及法規晉用身障臨時人員2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

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	107,232,000		1,009,000		21,811,000	23,319,000		12,107,000		165,478,000	811,000	166,289,000
正式人員	107,232,000		1,009,000		21,811,000	23,319,000		12,107,000		165,478,000		165,478,000
聘僱人員												
兼任人員											811,000	811,000
合 計	107,232,000		1,009,000		21,811,000	23,319,000		12,107,000		165,478,000	811,000	166,289,000

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291,549元；校園安全警衛3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,172,418元；法規晉用身障臨時人員2人，預算金額797,000元，決算金額747,170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121人，計10,142,000元，執行結果決算123人，計10,352,841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121人，計11,624,000元，執行結果決算125人，計13,149,210元。(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」規定

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學
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
106,137,345	639,036	961,644		23,502,051	21,675,498		11,645,897		164,561,471	749,462	165,310,933
106,137,345		961,644		23,502,051	21,675,498		11,645,897		163,922,435		163,922,435
	639,036								639,036		639,036
										749,462	749,462
106,137,345	639,036	961,644		23,502,051	21,675,498		11,645,897		164,561,471	749,462	165,310,933

核發，109年度預算編列4人，計45,000元，執行結果決算0人，計0元。

3.本校教育部部款～專業輔導人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書，該員屬聘用人員，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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學

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－桃園市大園區大園國民小學

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			178,926,000		174,919,438			-4,006,562	-2.24	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			177,884,000		173,884,394			-3,999,606	-2.25	
建築及設備計畫			1,042,000		1,035,044			-6,956	-0.67	

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學
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	166,289,000	165,310,933	-978,067	-0.59
11 正式員額薪資	107,232,000	106,137,345	-1,094,655	-1.02
12 聘僱及兼職人員薪資	811,000	1,388,498	577,498	71.21
13 超時工作報酬	1,009,000	961,644	-47,356	-4.69
15 獎金	21,811,000	23,502,051	1,691,051	7.75
16 退休及卹償金	23,319,000	21,675,498	-1,643,502	-7.05
18 福利費	12,107,000	11,645,897	-461,103	-3.81
2 服務費用	6,040,000	4,629,635	-1,410,365	-23.35
21 水電費	827,000	216,765	-610,235	-73.79
22 郵電費	252,000	137,046	-114,954	-45.62
23 旅運費	148,000	85,451	-62,549	-42.26
24 印刷裝訂與廣告費	190,000	167,652	-22,348	-11.76
25 修理保養及保固費	1,622,000	1,251,604	-370,396	-22.84
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	2,654,000	2,537,857	-116,143	-4.38
28 專業服務費	238,000	134,860	-103,140	-43.34
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	2,075,000	1,054,141	-1,020,859	-49.20
31 使用材料費	100,000	3,936	-96,064	-96.06
32 用品消耗	1,975,000	1,050,205	-924,795	-46.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,042,000	1,035,044	-6,956	-0.67
51 購建固定資產	1,042,000	1,035,044	-6,956	-0.67
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204,000	75,207	-128,793	-63.13
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	200,000	71,207	-128,793	-64.40
9 其他	3,276,000	2,814,478	-461,522	-14.09
91 其他支出	3,276,000	2,814,478	-461,522	-14.09
合 計	178,926,000	174,919,438	-4,006,562	-2.24

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學
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	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	2,537,000	2,369,137	-167,863	-6.62	
27D 計時與計件人員酬金	2,395,000	2,301,137	-93,863	-3.92	
282 專技人員酬金	22,000		-22,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	68,000	-52,000	-43.33	

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

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	10,235,314	10,235,314	
	零用金專戶	1,003,678	1,003,678	
	保管款專戶	18,240,930	18,240,930	
	預付費用-預算外		90,471	
	E00020 本土語言越南語教學	14,156		
	E10152 推動合理化員額及回兼節數經費	65,920		
	E20020 公立國民中小學午餐廚房精進計畫	10,395		
	存出保證金	5,000	5,000	
	保證品	775,368	775,368	
	應付代收款		17,269,551	
	A00001 勞健保費	1,950,736		
	A00003 勞退準備金(新制)	195,013		
	A00006 公保	17,112		
	A00007 所得稅	22,155		
	A00008 二代健保機關負擔補充保費	1,738		
	A00009 二代健保個人負擔補充保費	7,384		
	B00001 教育儲蓄專戶	63,501		
	B00002 仁愛基金	1,128,403		
	B00005 游勝雄先生獎學金	1,361,218		
	B00007 姚德海先生獎學金茲息-學力扎根	529,234		
	C00001 營養午餐費	7,321,012		
	C00002 平安保險費	2,679		
	C00003 家長會費	125,700		
	C00004 校外教學費	15,840		
	C00005 游泳教學費	1,275		
	C00006 簿本費及美勞教材	136,339		
	C00008 教科書款	49,275		
	C00009 畢業旅行費	5,280		
	C10502 104下-教科書款	593		
	D00001 課後托育(含補助)	907,406		
	D00002 社團活動	1,132,119		
	E00006 學生獎助學金	10,000		
	E00008 尚益染整加工股份有限公司獎學金	156,780		
	E00030 增置教師2688專案經費	25,279		
	E10005 調整授課節數超時鐘點經費(特教)	55,040		
	E10011 補校導師費經費	1,000		
	E10015 桃園航空城扶輪社承辦社區服務獎助金	10,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

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	
	E10016 提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫	99,175		
	E10119 教育部產學產基金設置低收入戶學生助學金	58,000		
	E10126 代課鐘點費預算不足撥補經費	249,501		
	E10132 友達老實聰明獎	3,000		
	E10133 王國億捐助清寒學生助學金	76,400		
	E10137 經濟弱勢就學費用補助	136,305		
	E10145 本土語言(閩南語及客家語)交通費補助	3,000		
	E10146 大園區家長會長協會學生獎助學金	7,000		
	E10148 108學年度新住民語文課程遠距教學實施計畫	14,505		
	E10163 增置合理化員額教師經費	109,787		
	E10164 公益信託華敏慈善基金捐贈獎助學金	50,657		
	E20010 樂齡學習中心經費(高齡學習)	100,133		
	E20016 109年大園區感天行善協會協助3位經濟弱勢學生	4,720		
	E20017 109年大園社區發展協會補助3位經濟弱勢學生	10,000		
	E20023 110年桃園市中小學校運動會大園區代隊選手選拔賽	10,000		
	E20139 校園社區協助巡防守護	100,000		
	E20149 樂齡學習中心行政人力實施計畫	8,220		
	E20152 樂樂棒球訓練費用	6,200		
	E20157 弱勢孩子活動經費或捐資經學(體育組)	10,000		
	E30002 提供社區大學開設課程補助經費	236,780		
	E30006 108學年度桃園市政府教育局所屬學校提供校舍辦理非營利幼兒園獎助金-資本門	200,000		
	E30008 未指定用途捐款收入	3,000		
	E30009 非營利幼兒園分攤水電費	9,906		
	E30133 推動強化震度及時顯示系統功能	23,940		
	E30139 各項電費補助	4,200		
	E30147 航空噪音防制費(電費、維護、保養)	263,684		
	E30152 總務處相關業務(指定用途)	24,000		
	E30153 第一、二棟校舍水溝改善工程	39,464		
	E40003 教育優先區-推展親職教育活動	1,094		
	E40004 身心障礙學生就學交通費補助	26,400		
	E40005 補救教學實施方案經費	6,655		
	E40011 進用專任專業輔導人員(心理師)業務費	12,493		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

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	
	E40014 身心障礙特殊教育服務方案-特教助理員	51,461		
	E40122 特教相關活動捐款經費	1,600		
	E40128 兒童課後照顧身心障礙學生專班經費	71,160		
	E40131 國小特教生聯合運動會特教經費	5,000		
	保證金		356,010	
	Y00010 109學年度學生簿本採購案履約保證金C469(東育)(至110.2.13)	30,000		
	Y00011 109學年度學生簿本採購案履約保證金C468(琢匠)(至110.4.30)	50,000		
	Y00012 雅可樂多股份有限公司-109學年度午餐乳品履約保證金(履約110.06.30)	100,000		
	Y00016 109提升水域安全暨水中自救能力教育委外服務履約保證金(鼎盛)	20,000		
	Y00017 109學年度三年級戶外教學履約保證金(惠名)(至110.04.29)	10,000		
	Y00020 109年度畢業班校外教學履約保證金(新瑞)(至109.12.31)	120,000		
	Y00021 109學年度畢業念冊履約保證金(黑色調)(至110.5.24)	15,000		
	Y00074 租借場地(押金)	11,010		
	保固金		695,000	
	Z00001 臺灣優力--108年度運動場及戶外球場整修工程(至110.10.18)	50,000		
	Z00002 福聯防災--108年度消防改善工程(至111年1月20日)	30,000		
	Z00003 瑞境--109紅外線熱成(顯)像儀採購1090425-1120424	4,000		
	Z00006 東鑫--機車停車棚暨周邊地坪改善工程保固保證金(至110.9.26)	50,000		
	Z00007 非營利幼兒園教保設備採購-數位設備保固金(精彩)(至110.08.08)	10,000		
	Z00008 保固金-第一、二棟校舍水溝改善工程(金締營造)108.11.30-110.11.	90,000		
	Z00009 新增設身心障礙班採購-資訊設備保固金(至110.09.18)	8,000		
	Z00010 意豐-109年度活動中心教學設備改善採購C1001-461(111.9.10)	60,000		
	Z00025 昂佑(有)-校園安全環境設備改善工程(支架)保固金(至114.12.2)	5,000		
	Z00028 弘鈺(有)-操場暨周邊整邊整修工程壓克力球場保固金(至109.12.7)	36,000		
	Z00038 106年度體育及遊戲設備修繕更新保固金(至109.11.29)	20,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

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	
	Z00039 廚房排煙設備採購保固金(至109.11.29)	5,000		
	Z00041 專科教室環境及設備改善保固金(至110.09.13)	87,000		
	Z00046 非營利幼兒園建築物整修工程保固金(皇盛)(至110.07.19)	240,000		
	暫收及待結轉帳項		186,476	
	C00011 暫收註冊費及各項費用待結轉專戶	170,636		
		15,840		
	應付保證品		775,368	
	Y00013 109學年度午餐副食品暨水果採購履約保證金(至芃)(至110.06.30)	258,456		
	Y00014 109學年度午餐副食品暨水果採購履約保證金(永得)(至110.06.30)	258,456		
	Y00015 109學年度午餐副食品暨水果採購履約保證金(定縵)(至110.06.30)	258,456		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學
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			2,491,773
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	2,491,773

備註：

