

冊 號：15-130

機關代號：30310



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市平鎮區文化國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區文化國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學
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 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－桃園市平鎮區文化國民小學

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 7,975 萬 9,000 元，決算數 1 億 5,378 萬 2,573 元。

108 學年度下學期，預定招收 61 班，實際招收 61 班，預計學生人數 1,746 人，實際學生人數 1,752 人。

109 學年度上學期，預定招收 61 班，實際招收 61 班，預計學生人數 1,752 人，實際學生人數 1,756 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 180 萬元，決算數 94 萬 4,474 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 7,455 萬 2,679 元，較預算數 1 億 7,975 萬 9,000 元，減少 520 萬 6,321 元，計減 2.90%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 7 萬 9,510 元，較預算數 7 萬 9,000 元，增加 510 元，計增 0.65%。
主要係因：太陽能光電系統租金收入超收。
2. 利息收入：決算數 2 萬 1,832 元，較預算數 2 萬 5,000 元，減少 3,168 元，計減 12.67%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學

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 1,600 元，較預算數 3 萬元，增加 1 萬 1,600 元，計增 38.67%。

主要係因：活動中心場地對外開放使用收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 7,246 萬 8,120 元，較預算數 1 億 7,962 萬 5,000 元，減少 715 萬 6,880 元，計減 3.98%。

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 190 萬 1,937 元，較預算數 0 元，增加 190 萬 1,937 元。

主要係因：專任專業輔導人員及專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

6. 雜項收入：決算數 3 萬 9,680 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 9,680 元。

主要係因：資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 5,472 萬 7,047 元，較預算數 1 億 8,155 萬 9,000 元，減少 2,683 萬 1,953 元，計減 14.78%。

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 5,378 萬 2,573 元，較預算數 1 億 7,975 萬 9,000 元，減少 2,597 萬 6,427 元，計減 14.45%。

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 94 萬 4,474 元，較預算數 180 萬元，減少 85 萬 5,526 元，計減 47.53%。

主要係因：校內廁所工程尚未進行驗收付款所致。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 1,982 萬 5,632 元，較預算短絀數 180 萬元，減少短絀數 2,162 萬 5,632 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 2,823 萬 1,753 元。

(二)其他活動之淨現金流入 157 萬 1,795 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 2,980 萬 3,548 元。

(四)期初現金及約當現金 5,440 萬 6,708 元。

(五)期末現金及約當現金 8,421 萬 256 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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	84,436,798	54,452,148	55.07
其他資產	3,940,692	3,799,953	3.70
流動負債	43,492,906	34,905,683	24.60
其他負債	12,181,624	10,469,090	16.36
基金餘額	32,702,960	12,877,328	153.96

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 6,241 萬 3,291 元，包括：

- (一)土地 2 億 1,728 萬 8,520 元。
- (二)土地改良物 26 萬 5,322 元。
- (三)房屋及建築 1 億 2,325 萬 2,546 元。
- (四)機械及設備 1,636 萬 6,420 元。
- (五)交通及運輸設備 161 萬 265 元。
- (六)雜項設備 355 萬 8,893 元。
- (七)電腦軟體 7 萬 1,325 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－桃園市平鎮區文化國民小學

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	179,759,000	100.00	174,552,679	100.00	-5,206,321	-2.90	160,412,022	100.00
45 財產收入	134,000	0.07	142,942	0.08	8,942	6.67	113,142	0.07
452租金收入	79,000	0.04	79,510	0.05	510	0.65	36,115	0.02
454利息收入	25,000	0.01	21,832	0.01	-3,168	-12.67	25,627	0.02
45Y其他財產收入	30,000	0.02	41,600	0.02	11,600	38.67	51,400	0.03
46 政府撥入收入	179,625,000	99.93	174,370,057	99.90	-5,254,943	-2.93	160,297,397	99.93
462公庫撥款收入	179,625,000	99.93	172,468,120	98.81	-7,156,880	-3.98	158,561,248	98.85
46Y政府其他撥入收入			1,901,937	1.09	1,901,937	0.00	1,736,149	1.08
4Y 其他收入			39,680	0.02	39,680	0.00	1,483	0.00
4YY雜項收入			39,680	0.02	39,680	0.00	1,483	0.00
5 基金用途	181,559,000	100.00	154,727,047	100.00	-26,831,953	-14.78	154,342,236	100.00
53 國民教育計畫	179,759,000	99.01	153,782,573	99.39	-25,976,427	-14.45	153,311,981	99.33
5M 建築及設備計畫	1,800,000	0.99	944,474	0.61	-855,526	-47.53	1,030,255	0.67
購建固定資產	1,800,000	0.99	944,474	0.61	-855,526	-47.53	1,030,255	0.67
本期賸餘(短絀-)	-1,800,000		19,825,632		21,625,632	-1,201.42	6,069,786	
期初基金餘額	4,307,542		12,877,328		8,569,786	198.95	6,807,542	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,507,542		32,702,960		30,195,418	1,204.18	12,877,328	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學

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)	-1,800,000	19,825,632	21,625,632	-1,201.42
812 調整非現金項目		8,406,121	8,406,121	
8123 流動資產淨減(淨增)		-181,102	-181,102	
8124 流動負債淨增(淨減)		8,587,223	8,587,223	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,800,000	28,231,753	30,031,753	-1,668.43
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,743,292	1,743,292	
82D 減少短期債務及其他負債		-171,497	-171,497	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,571,795	1,571,795	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,800,000	29,803,548	31,603,548	-1,755.75
84 期初現金及約當現金	44,410,805	54,406,708	9,995,903	22.51
85 期末現金及約當現金	42,610,805	84,210,256	41,599,451	97.63

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學
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	88,377,490	100.00	58,252,101	100.00	30,125,389	51.72
11 流動資產	84,436,798	95.54	54,452,148	93.48	29,984,650	55.07
111 現金	84,210,256	95.28	54,406,708	93.40	29,803,548	54.78
1112 銀行存款	84,210,256	95.28	54,406,708	93.40	29,803,548	54.78
1112-1 公庫存款	32,571,224	36.85	12,353,995	21.21	20,217,229	163.65
1112-2 零用金專戶	637,528	0.72	523,333	0.90	114,195	21.82
1112-3 保管款專戶	51,001,504	57.71	41,529,380	71.29	9,472,124	22.81
115 預付款項	226,542	0.26	45,440	0.08	181,102	398.55
1154 預付費用	226,542	0.26	45,440	0.08	181,102	398.55
1154-2 預付費用-預算外	226,542	0.26	45,440	0.08	181,102	398.55
13 其他資產	3,940,692	4.46	3,799,953	6.52	140,739	3.70
131 什項資產	3,940,692	4.46	3,799,953	6.52	140,739	3.70
1316 代管資產	3,940,692	4.46	3,799,953	6.52	140,739	3.70
1316-1 代管-土地	3,940,692	4.46	3,799,953	6.52	140,739	3.70
資 產 合 計	88,377,490	100.00	58,252,101	100.00	30,125,389	51.72
2 負 債	55,674,530	63.00	45,374,773	77.89	10,299,757	22.70
21 流動負債	43,492,906	49.21	34,905,683	59.92	8,587,223	24.60
212 應付款項	43,492,906	49.21	34,905,683	59.92	8,587,223	24.60
2123 應付代收款	43,492,906	49.21	34,905,683	59.92	8,587,223	24.60
22 其他負債	12,181,624	13.78	10,469,090	17.97	1,712,534	16.36
221 什項負債	12,181,624	13.78	10,469,090	17.97	1,712,534	16.36
2211 存入保證金	7,735,140	8.75	6,669,137	11.45	1,066,003	15.98
2211-X 押標金	0	0.00	40,000	0.07	-40,000	-100.00
2211-Y 保證金	6,986,000	7.90	5,748,500	9.87	1,237,500	21.53
2211-Z 保固金	749,140	0.85	880,637	1.51	-131,497	-14.93
2214 應付代管資產	3,940,692	4.46	3,799,953	6.52	140,739	3.70
2215 暫收及待結轉帳項	505,792	0.57	0	0.00	505,792	0.00
3 基金餘額	32,702,960	37.00	12,877,328	22.11	19,825,632	153.96
31 基金餘額	32,702,960	37.00	12,877,328	22.11	19,825,632	153.96
311 基金餘額	32,702,960	37.00	12,877,328	22.11	19,825,632	153.96
3111 累積餘額	32,702,960	37.00	12,877,328	22.11	19,825,632	153.96
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	88,377,490	100.00	58,252,101	100.00	30,125,389	51.72
信託代理與保證資產	4,900,000		信託代理與保證負債		4,900,000	
保證品	4,900,000		應付保證品		4,900,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學

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	179,759,000	174,552,679	-5,206,321	-2.90	
45 財產收入	134,000	142,942	8,942	6.67	
452租金收入	79,000	79,510	510	0.65	
454利息收入	25,000	21,832	-3,168	-12.67	零用金及保管金專戶利息收入減少。
45Y其他財產收入	30,000	41,600	11,600	38.67	會議室及地下室停車收入增加。
46 政府撥入收入	179,625,000	174,370,057	-5,254,943	-2.93	
462公庫撥款收入	179,625,000	172,468,120	-7,156,880	-3.98	
46Y政府其他撥入收入		1,901,937	1,901,937	0.00	教育部撥補專業輔導人員及專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入		39,680	39,680	0.00	
4YY雜項收入		39,680	39,680	0.00	資源回收收入及惜物網拍賣收入等。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學

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	181,559,000	154,727,047	-26,831,953	-14.78	
53 國民教育計畫	179,759,000	153,782,573	-25,976,427	-14.45	
1 用人費用	172,238,000	147,393,768	-24,844,232	-14.42	
11 正式員額薪資	87,492,000	93,574,856	6,082,856	6.95	
12 聘僱及兼職人員薪資	382,000	946,580	564,580	147.80	(部款)專任專業輔導人員未編列預算，依實際支出適當科目覈實支付。
13 超時工作報酬	728,000	944,704	216,704	29.77	覈實支付。
15 獎金	23,714,000	21,058,064	-2,655,936	-11.20	撙節支用。
16 退休及卹償金	46,804,000	18,386,059	-28,417,941	-60.72	撙節支用。
18 福利費	13,118,000	12,483,505	-634,495	-4.84	
2 服務費用	4,292,000	3,688,812	-603,188	-14.05	
21 水電費	1,344,000	1,338,744	-5,256	-0.39	
22 郵電費	201,000	160,282	-40,718	-20.26	撙節支用。
23 旅運費	157,000	44,546	-112,454	-71.63	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	129,885	-20,115	-13.41	撙節支用。
25 修理保養及保固費	747,000	506,867	-240,133	-32.15	撙節支用。
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,396,000	1,287,888	-108,112	-7.74	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,127,836元。。
28 專業服務費	197,000	122,200	-74,800	-37.97	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,657,000	1,451,843	-205,157	-12.38	
31 使用材料費	400,000	269,883	-130,117	-32.53	撙節支用。
32 用品消耗	1,257,000	1,181,960	-75,040	-5.97	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,000	90,654	18,654	25.91	
71 會費	2,000	2,000			
73 分擔	10,000	2,530	-7,470	-74.70	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	60,000	86,124	26,124	43.54	覈實支付，由其他91Y調整容納轉入19,000元。
9 其他	1,500,000	1,157,496	-342,504	-22.83	
91 其他支出	1,500,000	1,157,496	-342,504	-22.83	撙節支用，調整容納轉出19,000元至技能競賽。
5M 建築及設備計畫	1,800,000	944,474	-855,526	-47.53	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,800,000	944,474	-855,526	-47.53	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學
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	484,018,490	137,194,572	1,800,000	27,469,542		4,626,198	7,253,971	362,413,291
土地	200,334,963			16,953,557			87,165	217,288,520
土地改良物	14,775,254	14,422,767					3,993,806	265,322
房屋及建築	215,561,320	90,066,858	788,000	1,929,890		178,000		123,252,546
機械及設備	29,662,731	15,516,465	500,000	7,350,397		3,770,460	1,359,783	16,366,420
交通及運輸設備	3,435,354	1,520,293	12,000	162,558		12,000	455,354	1,610,265
雜項設備	20,243,340	15,668,189	500,000	994,740		653,135	1,357,863	3,558,893
購建中固定資產								
電腦軟體	5,528			78,400		12,603		71,325

註：1、

(1)土地-增加原因：重估增值16,953,557元。

(2)房屋及建築-增加原因：新增截水導溝、增設佈告欄、落地窗及校園安全環境設備設置更新工程1,929,890元，減少原因：預算來源修正178,000元。

(3)機械及設備-增加原因：新增個人電腦、充電車、無線網路基地台、紅外線熱成像儀、顯示器及馬達等7,350,397元，減少原因：報廢平板電腦、印表機及預算來源修正等3,770,460元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：新增廣播控制機、對講機及麥克風162,558元，減少原因：預算來源修正12,000元。

(5)雜項設備-增加原因：新增投影機、馬桶及書籍等994,740元，減少原因：報廢投影機、沙發、圖書及預算來源修正等653,135元。

(6)電腦軟體-增加原因：新增排調代課管理系統、購置WebCHR雲端差動系統等78,400元，減少原因：攤銷12,603元。

2、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學

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		800,000		-12,000	788,000	371,890	-416,110	
房屋及建築		800,000		-12,000	788,000	371,890	-416,110	
購建中固定資產								
機械及設備		500,000			500,000	395,209	-104,791	
機械及設備		500,000			500,000	395,209	-104,791	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				12,000	12,000	12,000		
交通及運輸設備				12,000	12,000	12,000		
購建中固定資產								
雜項設備		500,000			500,000	165,375	-334,625	
雜項設備		500,000			500,000	165,375	-334,625	
購建中固定資產								
合 計		1,800,000			1,800,000	944,474	-855,526	

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	366,353,983	366,353,983		
代管-土地	3,940,692	3,940,692		
土地	217,288,520	217,288,520		
土地改良物	265,322	265,322		
房屋及建築	123,252,546	123,252,546		
機械及設備	16,366,420	16,366,420		
交通及運輸設備	1,610,265	1,610,265		
雜項設備	3,558,893	3,558,893		
電腦軟體	71,325	71,325		

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學
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	110	115	5	
職員	107	112	5	本校專任輔導教師1人及提高國小員額編制教師3人未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計4人，另109年度新增幹事1人，以上共增加5人。
工友	3	2	-1	預算編列核定3人，決算日工友人數2人，因109年5月工友退休1人所致。
聘用人員	0	1	1	專任專業輔導人員1人未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應。
合 計	110	115	5	

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3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學
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	87,492,000		728,000		23,714,000	46,804,000		13,118,000		171,856,000	382,000	172,238,000
正式人員	87,492,000		728,000		23,714,000	46,804,000		13,118,000		171,856,000		171,856,000
聘僱人員												
兼任人員											382,000	382,000
合 計	87,492,000		728,000		23,714,000	46,804,000		13,118,000		171,856,000	382,000	172,238,000
			</									

註：

- 1、本校教育部部款-專任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。
- 2、一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,127,836元。
- 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110人，計9,093,000元，執行結果決算99人，計9,750,756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110人，計14,551,000元，執行結果

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學
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
93,574,856	564,580	944,704		21,058,064	18,386,059		12,483,505		147,011,768	382,000	147,393,768
93,574,856		944,704		21,058,064	18,386,059		12,483,505		146,447,188		146,447,188
	564,580								564,580		564,580
										382,000	382,000
93,574,856	564,580	944,704		21,058,064	18,386,059		12,483,505		147,011,768	382,000	147,393,768

決算112人，計11,307,308元。(3)退休人員領年終慰問金係依據「退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦法」第2條第2項規定辦理核發，109年度預算編列0人，計0元，執行結果決算0人，計0元。(4)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」辦理核發，109年度預算編列5人，計70,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學

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—桃園市平鎮區文化國民小學

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			181,559,000		154,727,047			-26,831,953	-14.78	
國民教育計畫			179,759,000		153,782,573			-25,976,427	-14.45	1、撙節支用。
建築及設備計畫			1,800,000		944,474			-855,526	-47.53	2、預算數以可用預算數表達。3、拓充改良房屋建築及設備因校內廁所工程尚未進行驗收付款所致。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學

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	172,238,000	147,393,768	-24,844,232	-14.42
11 正式員額薪資	87,492,000	93,574,856	6,082,856	6.95
12 聘僱及兼職人員薪資	382,000	946,580	564,580	147.80
13 超時工作報酬	728,000	944,704	216,704	29.77
15 獎金	23,714,000	21,058,064	-2,655,936	-11.20
16 退休及卹償金	46,804,000	18,386,059	-28,417,941	-60.72
18 福利費	13,118,000	12,483,505	-634,495	-4.84
2 服務費用	4,292,000	3,688,812	-603,188	-14.05
21 水電費	1,344,000	1,338,744	-5,256	-0.39
22 郵電費	201,000	160,282	-40,718	-20.26
23 旅運費	157,000	44,546	-112,454	-71.63
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	129,885	-20,115	-13.41
25 修理保養及保固費	747,000	506,867	-240,133	-32.15
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	1,396,000	1,287,888	-108,112	-7.74
28 專業服務費	197,000	122,200	-74,800	-37.97
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,657,000	1,451,843	-205,157	-12.38
31 使用材料費	400,000	269,883	-130,117	-32.53
32 用品消耗	1,257,000	1,181,960	-75,040	-5.97
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,800,000	944,474	-855,526	-47.53
51 購建固定資產	1,800,000	944,474	-855,526	-47.53
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,000	90,654	18,654	25.91
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
73 分擔	10,000	2,530	-7,470	-74.70
75 競賽及交流活動費	60,000	86,124	26,124	43.54
9 其他	1,500,000	1,157,496	-342,504	-22.83
91 其他支出	1,500,000	1,157,496	-342,504	-22.83
合 計	181,559,000	154,727,047	-26,831,953	-14.78

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	1,261,000	1,146,836	-114,164	-9.05	
27D 計時與計件人員酬金	1,219,000	1,127,836	-91,164	-7.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,000	19,000	-23,000	-54.76	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學

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	32,571,224	32,571,224	
	零用金專戶	637,528	637,528	
	保管款專戶	51,001,504	51,001,504	
	預付費用-預算外		226,542	
	B00003 勞保費	106,302		
	DD0017 新住民語教師鐘點費	4,160		
	F25009 國教輔導團(綜)	5,760		
	F25010 國教輔導團(英)	12,480		
	F25012 國教輔導團(社會)	17,280		
	F25013 國教輔導團(跨領域)	5,760		
	F30002 108學年第23期校長儲訓班國外參訪	74,800		
	代管-土地	3,940,692	3,940,692	
	保證品		4,900,000	
	Y00030 桃園市農會	4,900,000		
	應付代收款		43,492,906	
	A00001 教育儲蓄戶	331,983		
	A00002 午餐費	1,805,843		
	B00003 勞保費	2,437		
	B00004 健保費	19,036		
	B00005 勞工退休金	48,700		
	C00001 教科書書籍費	19,904		
	C00002 作業簿冊	202,217		
	C00003 美勞教材	434,880		
	C00004 學生平安保險費	301,350		
	C00006 2-5年級校外教學	203,178		
	C00007 6年級校外教學	1,407,312		
	C00009 名牌費	175		
	C00012 5年級校外教學捐款	13,335		
	C00013 6年級校外教學捐款	9,800		
	D00001 管弦樂團	665,774		
	D00002 合唱團	60,408		
	D00003 課後社團費	975,849		
	D00005 暑期夏令營	42,495		
	D00006 課後照顧費	650,200		
	DD0002 合理員額編制代理教師	155,552		
	DD0004 教學支援工作人員鐘點費	143,937		
	DD0005 教師回兼鐘點費及導師費(特教班)	1,152		
	DD0008 海外攬才代理教師	758,736		
	DD0009 特教服務方案	68,964		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學

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	
	DD0010 專業團隊治療師鐘點費	86,000		
	DD0012 兼輔教師	26,880		
	DD0014 專任專業輔導人員(社工師)業務費	26,429		
	DD0015 代課鐘點費不足補助	389,440		
	E00002 維護校園花圃	10,000		
	E00003 增設圖書館設備	75,000		
	E00004 英語教學	10,000		
	E00005 音樂教學設備	20,000		
	E00006 熱心服務學生獎勵金捐款	10,192		
	E00007 校務活動及修繕款	128,284		
	E00008 管絃樂團專用款	237,012		
	E00009 辦理活動用紀念品或獎勵品	110,000		
	E00011 圖書館專用	320,059		
	E00012 充實學校設備及購買紀念品	100,000		
	E00013 代課費專用款	6,688		
	F20003 109年閱讀磐石獎金	7,499		
	F20013 學校素養導向教師學習社群--教師揪團自主共學計畫	6,000		
	F20014 增置國小圖書館閱讀推動教師計畫	61,388		
	F20015 十二年國教課程前導學校	255,200		
	F21005 全國學校經營與教學創新	5,500		
	F21008 英語讀者劇場競賽	600		
	F22001 109年許潮英創課教師社群暨學生社團	56,493		
	F22002 教育部學產基金低收入戶學生助學金	32,000		
	F22003 109年推動創造力暨科學教育計畫	42,000		
	F22006 經濟弱勢就學補助	11,340		
	F22016 友達老實聰明獎	3,000		
	F22017 心一慈善基金會清寒獎助學金	2,000		
	F23001 108學年科技與創新教育衛星學校	39,890		
	F24006 明日閱讀	15,650		
	F24007 提升自然領域教學設備	74,900		
	F25011 總召集及副總召集校長及專任輔導員代理代課費、差旅費	56,708		
	F25015 團務運作中心學校充實教學資源設備	300,000		
	F25016 媒體素養教育工作坊	25,500		
	F30001 深化品格-備觀議課	791,815		
	F30002 108學年第23期校長儲訓班國外參訪	719,274		
	F30004 全國學生音樂比賽基本補助費、優勝獎勵金	9,845		
	F31002 地景藝術節戶外教育	18,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學

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	
	F33004 108年8-12月學生游泳課程及體驗活動	3,500		
	F35003 3章1Q	428,798		
	F50001 108年頂樓東西曬教室電源改善及裝設冷氣設備	5,532		
	F50004 桃園市慶祝教師節暨師鐸獎、優良教師表揚大會	224,007		
	F50007 智慧學習教室	548,000		
	F50008 校舍防水隔熱改善--活動中心	1,050,000		
	F50009 建物消防設備修繕	464,870		
	F50011 108年改善無障礙校園環境	750,000		
	F50017 108學年外訂午餐有機蔬菜及截切配送作業事務費	20,000		
	F50023 國小暨學前特教聯合甄選介聘分發人員培訓	1,128		
	F50024 外訂午餐有機蔬菜及截切配送作業	26,827,200		
	F50025 全國語文競賽觀摩見學參訪計畫	340,520		
	F51001 缺額工友補助委辦費	13,470		
	F61002 教育優先區親職教育活動	18,197		
	F61018 學習扶助-整體行政推動	78,000		
	F61019 學習扶助開課經費	197,386		
	F62005 身心障礙生就學交通費	60,000		
	F62009 課後照顧身心障礙專班	10,756		
	G00003 水電費分攤款	37,739		
	保證金		6,986,000	
	Y00003 竣得有限公司	80,000		
	Y00005 東育企業社	30,000		
	Y00007 原民旅行社有限公司	80,000		
	Y00015 金新營造有限公司	1,800,000		
	Y00022 吳坤曜建築師事務所	100,000		
	Y00026 光兆電機技師事務所	6,000		
	Y00029 統和農場股份有限公司	2,400,000		
	Y00033 良朋農產有限公司	2,400,000		
	Y109A1 108年度改善無障礙校園環境工程履約保證金(109A01)-欣立土木包工業	60,000		
	Y109B3 109學年度五年級戶外教育履約保證金(109B03)-米豐旅行社有限公司	20,000		
	Y109C1 109學年度六年級畢業紀念冊履約保證金(109C01)-美司文化事業(股)	10,000		
	保固金		749,140	
	Z00004 世勁消防工程有限公司--108年消防設備改善保固金(110.12.18到期)	10,000		
	Z00005 旭威電腦資訊有限公司--108年行動學習暨STESM教育學習110.3.24到期	30,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學
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	
	Z00006 富新室內裝修有限公司--英語情境教室建置(111.4.1到期)	29,040		
	Z00008 賀達淨水科技有限公司--校園用水設備改善保固金(109.11.26到期)	7,500		
	Z00009 晶盛科技(股)公司--108年行動學習暨補救教學設備保固金(110.6.9到期)	20,000		
	Z00017 三貝德數位文創有限公司--智慧教室財物採購保固金(109.3.28到期)	150,000		
	Z00018 億統營造工程有限公司--校舍防水改善工程保固金(111.7.31到期)	300,000		
	Z00020 元正儀器股份有限公司--紅外線熱成像儀保固金(110.4.10到期)	4,500		
	Z10724 校園智慧網路建置採購(C0311-10724)裕桐科技有限公司-110.3.25	110,100		
	Z10816 合景興業有限公司-國中小學位處頂樓東西曬教室電源改善-111.8.26	5,000		
	Z10817 尚璿營造有限公司-校園安全環境設備設置及更新工程-111.5.28	50,000		
	Z10821 智慧學習教室(C0311-10821)-創源國際有限公司110.10.22	20,000		
	Z10912 精誠科技股份有限公司-教師聯合甄選介聘培訓資訊設備保固金-110.8.13	10,000		
	Z109C3 神通資訊科技(股)-109度國教輔導團充實教學設備保固金-110.12.30	3,000		
	應付代管資產		3,940,692	
		3,940,692		
	暫收及待結轉帳項		505,792	
		505,792		
	應付保證品		4,900,000	
	Y00030 桃園市農會	4,900,000		

中華民國 109 年度

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			

15-130-26

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 陳美秀

基金主持人：

文化國民小學 鄭惠欽
校長