

冊 號：15-202

機關代號：30814

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
桃園市龜山區楓樹國民小學
附屬單位決算之分決算**

(非營業部分)

桃園市龜山區楓樹國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山楓樹國民小學
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 8 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 9 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表.....	第 13 頁至第 13 頁
7、用人費用彙計表.....	第 14 頁至第 16 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 17 頁至第 17 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 18 頁至第 18 頁
10、各項費用彙計表.....	第 19 頁至第 19 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 20 頁至第 20 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區楓樹國民小學

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 8,064 萬 4,000 元，決算數 8,334 萬 7,636 元。

108 學年下學期，預定招收普通班 32 班、特教班 1 班、幼教班 2 班，合計 35 班，實際招收普通班 32 班、特教班 1 班、幼教班 2 班，合計 35 班，預計學生人數 858 人，實際學生人數 852 人。

109 學年上學期，預定普通班招收 32 班、特教班 1 班、幼教班 2 班，合計 35 班，實際招收普通班 32 班、特教班 1 班、幼教班 2 班，合計 35 班，預計學生人數 858 人，實際學生人數 867 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 48 萬元，決算數 37 萬 173 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 8,299 萬 5,247 元，較預算數 8,042 萬 4,000 元，增加 257 萬 1,247 元，計增 3.20%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 1,448 元，較預算數 1 萬元，減少 8,552 元，計減 85.52%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

2. 其他財產收入：決算數 3,055 元，較預算數 10 萬元，減少 9 萬 6,945

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區楓樹國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

元，計減 96.95%。

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 8,072 萬 3,826 元，較預算數 7,968 萬 7,000 元，增加 103 萬 6,826 元，計增 1.30%。

主要係因：專輔教師及增置餘額教師未編列預算，以教育部市款支應。

4. 政府其他撥入收入：決算數 158 萬 2,360 元，較預算數 0 元，增加 158 萬 2,360 元。

主要係因：專輔教師及增置餘額教師未編列預算，以教育部市款支應。

5. 學雜費收入：決算數 63 萬 2,800 元，較預算數 62 萬 7,000 元，增加 5,800 元，計增 0.93%。

主要係因：附設幼兒園學雜費收入超收。

6. 雜項收入：決算數 5 萬 1,758 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 1,758 元。

主要係因：以前年度專款經費賸餘繳庫等。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 8,371 萬 7,809 元，較預算數 8,112 萬 4,000 元，增加 259 萬 3,809 元，計增 3.20%。

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 8,334 萬 7,636 元，較預算數 8,064 萬 4,000 元，增加 270 萬 3,636 元，計增 3.35%。

主要係因：用人費用超支併決算及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 37 萬 173 元，較預算數 48 萬元，減少 10 萬 9,827 元，計減 22.88%。

主要係因：購置機械及設備等採購摺節開支。

(三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 72 萬 2,562 元，較預算短絀數 70 萬元，增加短絀數 2 萬 2,562 元

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 93 萬 2,074 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 5 萬 7,381 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 98 萬 9,455 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,164 萬 9,981 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,263 萬 9,436 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區楓樹國民小學

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	12,726,237	11,649,981	9.24
其他資產	6,315,230	6,401,740	-1.35
流動負債	7,448,344	5,706,907	30.51
其他負債	7,083,649	7,112,778	-0.41
基金餘額	4,509,474	5,232,036	-13.81

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 2 億 2,737 萬 7,910 元，包括：

- (一)土地 1 億 2,485 萬 8,835 元。
- (二)土地改良物 9 萬 1,394 元。
- (三)房屋及建築 9,470 萬 3,413 元。
- (四)機械及設備 421 萬 9,638 元。
- (五)交通及運輸設備 69 萬 8,827 元。
- (六)雜項設備 247 萬 3,929 元。
- (七)電腦軟體 33 萬 1,874 元。

六、其他：

- (一)本年度無補辦預算事項。
- (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 496 萬 9,810 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學

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	80,424,000	100.00	82,995,247	100.00	2,571,247	3.20	80,000,976	100.00
45 財產收入	110,000	0.14	4,503	0.01	-105,497	-95.91	39,759	0.05
451財產處分收入							12,981	0.02
454利息收入	10,000	0.01	1,448	0.00	-8,552	-85.52	4,923	0.01
45Y其他財產收入	100,000	0.12	3,055	0.00	-96,945	-96.95	21,855	0.03
46 政府撥入收入	79,687,000	99.08	82,306,186	99.17	2,619,186	3.29	79,646,617	99.56
462公庫撥款收入	79,687,000	99.08	80,723,826	97.26	1,036,826	1.30	78,676,702	98.34
46Y政府其他撥入收入			1,582,360	1.91	1,582,360	0.00	969,915	1.21
4S 教學收入	627,000	0.78	632,800	0.76	5,800	0.93	314,600	0.39
4S1學雜費收入	627,000	0.78	632,800	0.76	5,800	0.93	314,600	0.39
4Y 其他收入			51,758	0.06	51,758	0.00		
4YY雜項收入			51,758	0.06	51,758	0.00		
5 基金用途	81,124,000	100.00	83,717,809	100.00	2,593,809	3.20	79,149,366	100.00
53 國民教育計畫	80,644,000	99.41	83,347,636	99.56	2,703,636	3.35	78,610,286	99.32
5M 建築及設備計畫	480,000	0.59	370,173	0.44	-109,827	-22.88	539,080	0.68
購建固定資產	400,000	0.49	312,173	0.37	-87,827	-21.96	479,080	0.61
其他	80,000	0.10	58,000	0.07	-22,000	-27.50	60,000	0.08
本期賸餘(短絀-)	-700,000		-722,562		-22,562	3.22	851,610	
期初基金餘額	3,180,426		5,232,036		2,051,610	64.51	4,380,426	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,480,426		4,509,474		2,029,048	81.80	5,232,036	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學
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)	-700,000	-722,562	-22,562	3.22
812 調整非現金項目		1,654,636	1,654,636	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-700,000	932,074	1,632,074	-233.15
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		174,500	174,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-117,119	-117,119	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		57,381	57,381	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-700,000	989,455	1,689,455	-241.35
84 期初現金及約當現金	7,102,530	11,649,981	4,547,451	64.03
85 期末現金及約當現金	6,402,530	12,639,436	6,236,906	97.41

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學
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	19,041,467	100.00	18,051,721	100.00	989,746	5.48
11 流動資產	12,726,237	66.83	11,649,981	64.54	1,076,256	9.24
111 現金	12,639,436	66.38	11,649,981	64.54	989,455	8.49
1112 銀行存款	12,639,436	66.38	11,649,981	64.54	989,455	8.49
1112-1 公庫存款	3,666,647	19.26	4,787,388	26.52	-1,120,741	-23.41
1112-2 零用金專戶	975,639	5.12	591,086	3.27	384,553	65.06
1112-3 保管款專戶	7,997,150	42.00	6,271,507	34.74	1,725,643	27.52
115 預付款項	86,801	0.46	0	0.00	86,801	0.00
1154 預付費用	86,801	0.46	0	0.00	86,801	0.00
1154-2 預付費用-預算外	86,801	0.46	0	0.00	86,801	0.00
13 其他資產	6,315,230	33.17	6,401,740	35.46	-86,510	-1.35
131 什項資產	6,315,230	33.17	6,401,740	35.46	-86,510	-1.35
1316 代管資產	6,315,230	33.17	6,401,740	35.46	-86,510	-1.35
1316-1 代管-土地	6,315,230	33.17	6,401,740	35.46	-86,510	-1.35
資 產 合 計	19,041,467	100.00	18,051,721	100.00	989,746	5.48
2 負 債	14,531,993	76.32	12,819,685	71.02	1,712,308	13.36
21 流動負債	7,448,344	39.12	5,706,907	31.61	1,741,437	30.51
212 應付款項	7,448,344	39.12	5,706,907	31.61	1,741,437	30.51
2123 應付代收款	7,448,344	39.12	5,706,907	31.61	1,741,437	30.51
22 其他負債	7,083,649	37.20	7,112,778	39.40	-29,129	-0.41
221 什項負債	7,083,649	37.20	7,112,778	39.40	-29,129	-0.41
2211 存入保證金	635,607	3.34	564,600	3.13	71,007	12.58
2211-Y 保證金	536,000	2.81	361,500	2.00	174,500	48.27
2211-Z 保固金	99,607	0.52	203,100	1.13	-103,493	-50.96
2214 應付代管資產	6,315,230	33.17	6,401,740	35.46	-86,510	-1.35
2215 暫收及待結轉帳項	132,812	0.70	146,438	0.81	-13,626	-9.30
3 基金餘額	4,509,474	23.68	5,232,036	28.98	-722,562	-13.81
31 基金餘額	4,509,474	23.68	5,232,036	28.98	-722,562	-13.81
311 基金餘額	4,509,474	23.68	5,232,036	28.98	-722,562	-13.81
3111 累積餘額	4,509,474	23.68	5,232,036	28.98	-722,562	-13.81
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	19,041,467	100.00	18,051,721	100.00	989,746	5.48

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學

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	80,424,000	82,995,247	2,571,247	3.20	
45 財產收入	110,000	4,503	-105,497	-95.91	
454利息收入	10,000	1,448	-8,552	-85.52	公庫利息收入短收。
45Y其他財產收入	100,000	3,055	-96,945	-96.95	租借場地收入短收。
46 政府撥入收入	79,687,000	82,306,186	2,619,186	3.29	
462公庫撥款收入	79,687,000	80,723,826	1,036,826	1.30	
46Y政府其他撥入收入		1,582,360	1,582,360	0.00	教育部撥補專業輔導教師薪資及增置員額教師薪資等。
4S 教學收入	627,000	632,800	5,800	0.93	
4S1學雜費收入	627,000	632,800	5,800	0.93	108學年度新設附設幼兒園學雜費收入超收。
4Y 其他收入		51,758	51,758	0.00	
4YY雜項收入		51,758	51,758	0.00	雜項收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學
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	81,124,000	83,717,809	2,593,809	3.20	
53 國民教育計畫	80,644,000	83,347,636	2,703,636	3.35	
1 用人費用	74,761,000	78,475,189	3,714,189	4.97	
11 正式員額薪資	51,000,000	53,137,783	2,137,783	4.19	
12 聘僱及兼職人員薪資	638,000	893,477	255,477	40.04	附設幼兒園契約進用人員教保員廚工覈實支出。
13 超時工作報酬	701,000	917,086	216,086	30.83	覈實支出。
15 獎金	11,834,000	11,703,519	-130,481	-1.10	
16 退休及卹償金	5,465,000	5,655,419	190,419	3.48	
18 福利費	5,123,000	6,167,905	1,044,905	20.40	覈實支出。
2 服務費用	3,637,000	3,211,925	-425,075	-11.69	
21 水電費	996,000	971,379	-24,621	-2.47	
22 郵電費	194,000	74,249	-119,751	-61.73	撙節支出。
23 旅運費	86,000	41,963	-44,037	-51.21	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	93,000	58,771	-34,229	-36.81	撙節支出。
25 修理保養及保固費	767,000	682,804	-84,196	-10.98	撙節支出。
26 保險費	5,000	176	-4,824	-96.48	撙節支出。
27 一般服務費	1,328,000	1,236,823	-91,177	-6.87	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,127,823元，決算金額小於預算金額，係因覈實報支。
28 專業服務費	96,000	73,760	-22,240	-23.17	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	773,000	646,728	-126,272	-16.34	
32 用品消耗	773,000	646,728	-126,272	-16.34	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	10,688	-20,312	-65.52	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	30,000	9,688	-20,312	-67.71	撙節支出。
9 其他	1,442,000	1,003,106	-438,894	-30.44	
91 其他支出	1,442,000	1,003,106	-438,894	-30.44	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	480,000	370,173	-109,827	-22.88	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	480,000	370,173	-109,827	-22.88	
51 購建固定資產	400,000	312,173	-87,827	-21.96	調整容納:購置機械及設備轉入175,773元，購置交通及運輸設備轉出53,657元，購置雜項設備轉出122,116元。
52 購置無形資產	80,000	58,000	-22,000	-27.50	撙節支出。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學
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	281,294,023	68,422,917	480,000	20,712,877		86,477	6,119,596	227,377,910
非理財目的之長期投資								
土地	107,754,885			17,103,950				124,858,835
土地改良物	5,080,622	4,745,700					243,528	91,394
房屋及建築	125,482,224	28,179,820					2,598,991	94,703,413
機械及設備	18,768,468	16,057,982	275,773	2,864,235			1,355,083	4,219,638
交通及運輸設備	5,443,875	4,474,019	46,343	63,760			334,789	698,827
雜項設備	18,520,648	14,965,396	77,884	505,882			1,587,205	2,473,929
購建中固定資產								
電腦軟體	243,301		80,000	175,050		86,477		331,874

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學
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：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學

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		100,000		175,773	275,773	275,773		
機械及設備		100,000		175,773	275,773	275,773		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000		-53,657	46,343	11,500	-34,843	
交通及運輸設備		100,000		-53,657	46,343	11,500	-34,843	
購建中固定資產								
雜項設備		200,000		-122,116	77,884	24,900	-52,984	
雜項設備		200,000		-122,116	77,884	24,900	-52,984	
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000	312,173	-87,827	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學
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	233,693,140	233,693,140		
代管-土地	6,315,230	6,315,230		
土地	124,858,835	124,858,835		
土地改良物	91,394	91,394		
房屋及建築	94,703,413	94,703,413		
機械及設備	4,219,638	4,219,638		
交通及運輸設備	698,827	698,827		
雜項設備	2,473,929	2,473,929		
電腦軟體	331,874	331,874		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學

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	66	69	3	
職員	64	66	2	本校專任輔導教師1人、增置員額教師1人未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人。
工友	1	1	0	
約僱人員	1	2	1	附設幼兒園契約進用人員教保員1人未編列預算，覈實報支。
合 計	66	69	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警衛3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學
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	51,000,000	528,000	701,000		11,834,000	5,465,000		5,123,000		74,651,000	110,000	74,761,000
正式人員	51,000,000		701,000		11,769,000	5,465,000		5,121,000		74,056,000		74,056,000
聘僱人員		528,000			65,000			2,000		595,000		595,000
兼任人員											110,000	110,000
合 計	51,000,000	528,000	701,000		11,834,000	5,465,000		5,123,000		74,651,000	110,000	74,761,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學
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
53,137,783	783,477	917,086		11,703,519	5,655,419		6,167,905		78,365,189	110,000	78,475,189
53,137,783		917,086		11,624,177	5,655,419		6,166,905		77,501,370		77,501,370
	783,477			79,342			1,000		863,819		863,819
										110,000	110,000
53,137,783	783,477	917,086		11,703,519	5,655,419		6,167,905		78,365,189	110,000	78,475,189

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學
用人費用彙計表
中華民國 109年度

備註：

(1)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1,127,823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57人，計4,991,000元，執行結果決算58人，計5,157,085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75人，計6,798,000元，執行結果決算77人，計6,516,434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」規定核發，109年度預算編列3人，計30,000元，執行結果決算3人，計30,000元。

(3)本校附設幼兒園契約進用人員教保員1人未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資等無預算數但有決算數。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學

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—桃園市龜山區楓樹國民小學
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			81,124,000		83,717,809		2,593,809	3.20	
國民教育計畫			80,644,000		83,347,636		2,703,636	3.35	係因人事費超支併 決算所致。
建築及設備計畫			480,000		370,173		-109,827	-22.88	1.預算數以可用預 算數表達。2.因覈 實支付。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學
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	74,761,000	78,475,189	3,714,189	4.97
11 正式員額薪資	51,000,000	53,137,783	2,137,783	4.19
12 聘僱及兼職人員薪資	638,000	893,477	255,477	40.04
13 超時工作報酬	701,000	917,086	216,086	30.83
15 獎金	11,834,000	11,703,519	-130,481	-1.10
16 退休及卹償金	5,465,000	5,655,419	190,419	3.48
18 福利費	5,123,000	6,167,905	1,044,905	20.40
2 服務費用	3,637,000	3,211,925	-425,075	-11.69
21 水電費	996,000	971,379	-24,621	-2.47
22 郵電費	194,000	74,249	-119,751	-61.73
23 旅運費	86,000	41,963	-44,037	-51.21
24 印刷裝訂與廣告費	93,000	58,771	-34,229	-36.81
25 修理保養及保固費	767,000	682,804	-84,196	-10.98
26 保險費	5,000	176	-4,824	-96.48
27 一般服務費	1,328,000	1,236,823	-91,177	-6.87
28 專業服務費	96,000	73,760	-22,240	-23.17
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	773,000	646,728	-126,272	-16.34
32 用品消耗	773,000	646,728	-126,272	-16.34
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	480,000	370,173	-109,827	-22.88
51 購建固定資產	400,000	312,173	-87,827	-21.96
52 購置無形資產	80,000	58,000	-22,000	-27.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	10,688	-20,312	-65.52
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	30,000	9,688	-20,312	-67.71
9 其他	1,442,000	1,003,106	-438,894	-30.44
91 其他支出	1,442,000	1,003,106	-438,894	-30.44
合 計	81,124,000	83,717,809	2,593,809	3.20

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學
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	1,351,000	1,201,823	-149,177	-11.04	
27D 計時與計件人員酬金	1,219,000	1,127,823	-91,177	-7.48	
282 專技人員酬金	12,000		-12,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	16,000	-24,000	-60.00	
521 購置電腦軟體	80,000	58,000	-22,000	-27.50	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學
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		3,666,647	
	零用金專戶	3,666,647	975,639	
	保管款專戶	975,639	7,997,150	
	預付費用-預算外		86,801	
	A00010 勞健退費用待撥補數	69,840		
	D10065 新住民語	11,520		
	G00042 自收款-幼兒園-109上課後留園費	5,441		
	代管-土地		6,315,230	
		6,315,230		
	應付代收款		7,448,344	
	020301 仁愛基金	77,503		
	020302 圖書館款	17,775		
	030101 龜山鄉文教基金會孳息	19,387		
	A00005 勞退金	4,000		
	A00012 警衛(勞保、健保及勞退金)	584		
	B00002 課後照顧費(午餐)	130,635		
	B00003 課後照顧費(鐘點)	531,070		
	B00157 收影印卡儲值費	10,500		
	B00168 109上代辦費	38,150		
	C00003 貼繳水電	491,936		
	D10024 原住民語	53,245		
	D10060 合理教師(長代及回兼)	266,496		
	D10061 合理教師(教學支援工作人員)	55,426		
	D10062 教育儲蓄專戶~龜山農會07094683	185,819		
	D20072 體育班運作經費	113,030		
	D30061 午餐專戶~龜山農會07096123	638,044		
	E00134 捐助全校師生辦理各項活動及採購 教學及行政用設備等經費	202,317		
	E00392 108年射擊運動菁英育才計畫贊助經 費	55,852		
	E00465 學生學習扶助成長測驗紙筆測驗-資 料處理費用	1,235		
	E00492 108下暨109學年度教育優先區親職 教育第1期經費	6,477		
	E00495 辦理國小遊戲場資訊網系統經費	97,650		
	E00497 推動校園建置智慧教室-採購平板及 充電車經費	390,000		
	E00506 太鼓班運用及學生獎勵金	21,294		
	E00518 陶笛班陶笛費用	10,800		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學
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	
	E00519 109學年度精進教學專業與品質整體推動計畫-素養導向教學與評量教師產出型工作坊	205,500		
	E00523 109年度學習扶助經費支出(含暑假)	57,004		
	E00536 12年國教課綱社會領域教師增能研習經費	60,000		
	E00537 109學年度精進國中小教師教學專業與課程品質-社會輔導團運作計畫	87,020		
	E00538 109上社會輔導團代理代課及差旅費	221,646		
	E00540 109上學校午餐採用國產可追溯生鮮食材3章1Q所需經費	199,567		
	E00542 109學年度課稅配套之國小授課節數及導師費實施計畫-藝術才能及特殊教育班	1,152		
	E00548 109學年度品德教育推廣與深耕學校計畫經費	4,844		
	E00550 109年度校舍防水隔熱整修工程	2,080,000		
	E00553 109學年度國中小調整教師授課節數及導師費計畫-國小普通班(含體育班)	45,384		
	E00556 109年度第3次代課鐘點費預算不足撥補	106,902		
	E00557 教育部學產基金109上低收入戶學生助學金	14,000		
	E00559 109學年度第1學期友達老實聰明獎學金	3,000		
	E00560 109學年度國中小原住民族教學支援人員交通費	6,000		
	E00561 提升自然科學領域教學設備計畫經費	99,500		
	E00562 109學年度12年國教課綱前導學校計畫	180,000		
	E00563 109上本土語文(閩客語)教學支援工作人員交通費	3,000		
	E00564 109上無力繳交代收代辦費暨經濟弱勢生就學費用	45,627		
	F10707 109上學期社團費	348,452		
	G00034 自收款-幼兒園-109上材料費	2,903		
	G00035 自收款-幼兒園-109上點心費	81,629		
	G00036 自收款-幼兒園-109上活動費	17,226		
	G00040 自收款-幼兒園-109上代辦費	1,083		
	G00043 自收款-幼兒園-109上午餐費	82,062		
	G00044 109年度補助幼兒園充實及改善教學環境設備支出	143		
	G00048 109學年度公立幼兒園優質輔導計畫	26,864		
	G00051 109學年度第1學期幼兒園導師職務加給差額及教保費經費	8,900		
	G00052 幼兒園特教助理員經費	39,711		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學
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	
	保證金		536,000	
	Y10812 108學年度幼兒園點心食材採購履約保證金-永得有限公司-109.06.30	36,000		
	Y10819 109學年度午餐採購履約保證金-逸馨園有限公司	100,000		
	Y10820 109學年度午餐採購履約保證金-久翔食品股份有限公司	100,000		
	Y10821 109學年度午餐採購履約保證金-全盛美食有限公司	100,000		
	Y10822 109學年度簿本美勞採購履約保證金-長久企業社-110.07.31	10,000		
	Y10824 109年度校舍防水隔熱整修工程履約保證金	160,000		
	Y10825 推動校園建置智慧教室平板電腦充電車採購案履約保證金	30,000		
	保固金		99,607	
	Y10814 108年韻律教室暨楓華館整修工程保固金-尚皇室內1081029-1091029	11,007		
	Z10604 105年度體育及遊戲設備修繕更新保固金-崧順有限公司-110.4.13	45,000		
	Z10607 楓華館整修工程及設備採購計畫保固金1090821-1100820	33,600		
	Z10701 側門數位資訊顯示幕暨雨水回收貯存係統保固金-翊棋企業有限公司-110.07.24	10,000		
	應付代管資產	6,315,230	6,315,230	
	暫收及待結轉帳項	132,812	132,812	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區楓樹國民小學
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			4,969,810
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	4,969,810

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		