

冊 號：15-103

機關代號：30206

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

桃園市中壢區信義國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區信義國民小學編

高中
桃園市 信義 國中 會計報告遞送單
國小

信小會 字第 11000000383 號

貴校 109 年度 一 月之「桃園市地方教育發展基金會會計報告」1 份，業經
本局收訖。 大等

教育局會計室

的 助理 張智程

收件人員簽章

中華民國 110 年 1 月 19 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

清蓋學
交開方
高逢
章



桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

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－桃園市中壢區信義國民小學

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 7,011 萬 9,000 元，決算數 1 億 7,311 萬 3,499 元。

108 學年度下學期，預定招收 59 班，實際招收 60 班，預計學童人數 1,499 人，實際學童人數 1,534 人。

109 學年度上學期，預定招收 60 班，實際招收 60 班，預計學童人數 1,534 人，實際學童人數 1,544 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 105 萬 8,000 元，決算數 97 萬 2,929 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 7,248 萬 8,024 較預算數 1 億 6,894 萬 9,000 元，增加 353 萬 9,024 元，計增 2.09%。

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 1,400 元，較預算數 0 元，增加 1,400 元。
主要係因：學生損壞公物賠償款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 2,795 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 2,795 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

3. 租金收入：決算數 7 萬 7,123 元，較預算數 7 萬 6,000 元，增加 1,123 元，計增 1.48%。
主要係因：太陽能光電租金收入超收。
4. 利息收入：決算數 5,438 元，較預算數 1 萬元，減少 4,562 元，計減 45.62%。
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 4 萬 3,375 元，較預算數 15 萬元，減少 10 萬 6,625 元，計減 71.08%。
主要係因：場地開放收入短收。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 7,071 萬 855 元，較預算數 1 億 6,839 萬元，增加 232 萬 855 元，計增 1.38%。
主要係因：用人費用不足辦理超支併決算。
7. 政府其他撥入收入：決算數 129 萬 3,758 元，較預算數 0 元，增加 129 萬 3,758 元。
主要係因：專輔教師、專業輔導人員及教保員、廚工等契進人員未編列預算,以教育部部款支應。
8. 學雜費收入：決算數 32 萬 563 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 7,563 元，計增 2.42%。
主要係因：學雜費收入超收。
9. 雜項收入：決算數 2 萬 2,717 元，較預算數 1 萬元，增加 1 萬 2,717 元，計增 127.17%。
主要係因：資源回收款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 7,408 萬 6,428 元，較預算數 1 億 7,117 萬 7,000 元，增加 290 萬 9,428 元，計增 1.70%。

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 7,311 萬 3,499 元，較預算數 1 億 7,011 萬 9,000 元，增加 299 萬 4,499 元，計增 1.76%。
主要係因：用人費用增加。
2. 建築及設備計畫：決算數 97 萬 2,929 元，較預算數 105 萬 8,000 元，減少 8 萬 5,071 元，計減 8.04%。
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 159 萬 8,404 元，較預算短絀數 222 萬 8,000 元，減少短絀數 62 萬 9,596 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

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出 346 萬 320 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 44 萬 5,007 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 301 萬 5,313 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,593 萬 7,729 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,292 萬 2,416 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	23,415,024	26,053,601	-10.13
流動負債	8,782,482	10,267,662	-14.46
其他負債	2,379,100	1,934,093	23.01
基金餘額	12,253,442	13,851,846	-11.54

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 4,691 萬 8,470 元，包括：

- (一)土地 2 億 1,729 萬 2,920 元。
- (二)土地改良物 274 萬 777 元。
- (三)房屋及建築 1,609 萬 6,441 元。
- (四)機械及設備 593 萬 9,825 元。
- (五)交通及運輸設備 82 萬 2,713 元。
- (六)雜項設備 398 萬 9,140 元。
- (七)電腦軟體 3 萬 6,654 元。

六、其他：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(一)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 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 1,143 萬 698 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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	168,949,000	100.00	172,488,024	100.00	3,539,024	2.09	179,035,648	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,400	0.00	1,400	0.00	2,868	0.00
415 違規罰款收入			1,400	0.00	1,400	0.00	2,868	0.00
45 財產收入	236,000	0.14	138,731	0.08	-97,269	-41.22	176,607	0.10
451 財產處分收入			12,795	0.01	12,795	0.00	9,800	0.01
452 租金收入	76,000	0.04	77,123	0.04	1,123	1.48	44,277	0.02
454 利息收入	10,000	0.01	5,438	0.00	-4,562	-45.62	8,030	0.00
45Y 其他財產收入	150,000	0.09	43,375	0.03	-106,625	-71.08	114,500	0.06
46 政府撥入收入	168,390,000	99.67	172,004,613	99.72	3,614,613	2.15	178,476,560	99.69
462 公庫撥款收入	168,390,000	99.67	170,710,855	98.97	2,320,855	1.38	176,664,118	98.68
46Y 政府其他撥入收入			1,293,758	0.75	1,293,758	0.00	1,812,442	1.01
4S 教學收入	313,000	0.19	320,563	0.19	7,563	2.42	362,700	0.20
4S1 學雜費收入	313,000	0.19	320,563	0.19	7,563	2.42	362,700	0.20
4Y 其他收入	10,000	0.01	22,717	0.01	12,717	127.17	16,913	0.01
4YY 雜項收入	10,000	0.01	22,717	0.01	12,717	127.17	16,913	0.01
5 基金用途	171,177,000	100.00	174,086,428	100.00	2,909,428	1.70	176,026,611	100.00
53 國民教育計畫	170,119,000	99.38	173,113,499	99.44	2,994,499	1.76	174,801,868	99.30
5M 建築及設備計畫	1,058,000	0.62	972,929	0.56	-85,071	-8.04	1,224,743	0.70
購建固定資產	977,000	0.57	972,929	0.56	-4,071	-0.42	1,224,743	0.70
其他	81,000	0.05			-81,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-2,228,000		-1,598,404		629,596	-28.26	3,009,037	
期初基金餘額	5,842,809		13,851,846		8,009,037	137.08	10,842,809	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,614,809		12,253,442		8,638,633	238.98	13,851,846	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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)	-2,228,000	-1,598,404	629,596	-28.26
812 調整非現金項目		-1,861,916	-1,861,916	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,228,000	-3,460,320	-1,232,320	55.31
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		445,007	445,007	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		445,007	445,007	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,228,000	-3,015,313	-787,313	35.34
84 期初現金及約當現金	18,039,415	25,937,729	7,898,314	43.78
85 期末現金及約當現金	15,811,415	22,922,416	7,111,001	44.97

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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	23,415,024	100.00	26,053,601	100.00	-2,638,577	-10.13
11 流動資產	23,415,024	100.00	26,053,601	100.00	-2,638,577	-10.13
111 現金	22,922,416	97.90	25,937,729	99.56	-3,015,313	-11.63
1112 銀行存款	22,922,416	97.90	25,937,729	99.56	-3,015,313	-11.63
1112-1 公庫存款	11,583,197	49.47	13,483,358	51.75	-1,900,161	-14.09
1112-2 零用金專戶	1,058,443	4.52	368,488	1.41	689,955	187.24
1112-3 保管款專戶	10,280,776	43.91	12,085,883	46.39	-1,805,107	-14.94
115 預付款項	492,608	2.10	115,872	0.44	376,736	325.13
1154 預付費用	492,608	2.10	115,872	0.44	376,736	325.13
1154-2 預付費用-預算外	492,608	2.10	115,872	0.44	376,736	325.13
資產合計	23,415,024	100.00	26,053,601	100.00	-2,638,577	-10.13
2 負債	11,161,582	47.67	12,201,755	46.83	-1,040,173	-8.52
21 流動負債	8,782,482	37.51	10,267,662	39.41	-1,485,180	-14.46
212 應付款項	8,782,482	37.51	10,267,662	39.41	-1,485,180	-14.46
2123 應付代收款	8,782,482	37.51	10,267,662	39.41	-1,485,180	-14.46
22 其他負債	2,379,100	10.16	1,934,093	7.42	445,007	23.01
221 什項負債	2,379,100	10.16	1,934,093	7.42	445,007	23.01
2211 存入保證金	1,985,000	8.48	1,934,093	7.42	50,907	2.63
2211-Y 保證金	1,655,000	7.07	1,645,000	6.31	10,000	0.61
2211-Z 保固金	330,000	1.41	289,093	1.11	40,907	14.15
2215 暫收及待結轉帳項	394,100	1.68	0	0.00	394,100	0.00
3 基金餘額	12,253,442	52.33	13,851,846	53.17	-1,598,404	-11.54
31 基金餘額	12,253,442	52.33	13,851,846	53.17	-1,598,404	-11.54
311 基金餘額	12,253,442	52.33	13,851,846	53.17	-1,598,404	-11.54
3111 累積餘額	12,253,442	52.33	13,851,846	53.17	-1,598,404	-11.54
負債及基金餘額合計	23,415,024	100.00	26,053,601	100.00	-2,638,577	-10.13

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學
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	168,949,000	172,488,024	3,539,024	2.09	
41 徵收及依法分配收入		1,400	1,400	0.00	
415 違規罰款收入		1,400	1,400	0.00	學生損壞公物賠償款等收入。
45 財產收入	236,000	138,731	-97,269	-41.22	
451 財產處分收入		12,795	12,795	0.00	財產處分變賣收入。
452 租金收入	76,000	77,123	1,123	1.48	
454 利息收入	10,000	5,438	-4,562	-45.62	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	150,000	43,375	-106,625	-71.08	場地開放租借收入短收。
46 政府撥入收入	168,390,000	172,004,613	3,614,613	2.15	
462 公庫撥款收入	168,390,000	170,710,855	2,320,855	1.38	
46Y 政府其他撥入收入		1,293,758	1,293,758	0.00	專輔教師、專業輔導人員及教保員、廚工等契進人員薪資,以教育部部款支應。
4S 教學收入	313,000	320,563	7,563	2.42	
4S1 學雜費收入	313,000	320,563	7,563	2.42	
4Y 其他收入	10,000	22,717	12,717	127.17	
4YY 雜項收入	10,000	22,717	12,717	127.17	資源回收及收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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	171,177,000	174,086,428	2,909,428	1.70	
53 國民教育計畫	170,119,000	173,113,499	2,994,499	1.76	
1 用人費用	160,886,000	166,121,454	5,235,454	3.25	
11 正式員額薪資	88,344,000	90,938,590	2,594,590	2.94	用人費用不足，辦理超支併決算11,430,698元。
12 聘僱及兼職人員薪資	359,000	1,488,000	1,129,000	314.48	係教育部撥補專業輔導人員及教保員、廚工計3人，109年度未編列預算，覈實支付。
13 超時工作報酬	881,000	962,370	81,370	9.24	
15 獎金	20,436,000	20,773,411	337,411	1.65	
16 退休及卹償金	40,783,000	41,371,760	588,760	1.44	
18 福利費	10,083,000	10,587,323	504,323	5.00	
2 服務費用	5,270,000	3,656,095	-1,613,905	-30.62	
21 水電費	540,000	160,845	-379,155	-70.21	撙節支出。
22 郵電費	178,000	111,784	-66,216	-37.20	覈實支出。
23 旅運費	120,000	62,335	-57,665	-48.05	覈實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	123,000	108,380	-14,620	-11.89	撙節支出。
25 修理保養及保固費	2,323,000	1,343,168	-979,832	-42.18	覈實支出。調整容納257雜項設備修護費轉出74,000元，321辦公(事務)用品轉入74,000元、調整容納258其他資產修護費轉出12,000元，451雜項設備租金轉入12,000元。
26 保險費	5,000	591	-4,409	-88.18	覈實支出。
27 一般服務費	1,736,000	1,671,293	-64,707	-3.73	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1,178,213元、下授集中式身障班按時計資助理員編列1人，預算金額313,000元，決算金額295,311元。
28 專業服務費	146,000	99,299	-46,701	-31.99	覈實支付。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,305,000	1,378,889	73,889	5.66	
31 使用材料費	108,000		-108,000	-100.00	覈實支付。
32 用品消耗	1,197,000	1,378,889	181,889	15.20	覈實支付。調整容納257雜項設備修護費轉出74,000元，321辦公(事務)用品轉入74,000元。
4 租金、償債、利息及相關手續費		12,000	12,000		
45 雜項設備租金		12,000	12,000		調整容納258其他資產修護費轉出12,000元，451雜項設備租金轉入12,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,000	12,305	-34,695	-73.82	
71 會費	2,000	2,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	40,000	10,305	-29,695	-74.24	覈實支付。
9 其他	2,611,000	1,932,756	-678,244	-25.98	
91 其他支出	2,611,000	1,932,756	-678,244	-25.98	覈實支付。
5M 建築及設備計畫	1,058,000	972,929	-85,071	-8.04	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,058,000	972,929	-85,071	-8.04	
51 購建固定資產	977,000	972,929	-4,071	-0.42	調整容納514購置機械及設備轉出13,000元、515購置交通及運輸設備轉出48,000元、516購置雜項設備轉入61,000元。
52 購置無形資產	81,000		-81,000	-100.00	覈實支付。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學
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			1,058,000	29,706,913		3,212,256	246,918,470	
非理財目的之長期投資	337,879,622	114,761,554						
土地	194,559,898			22,733,022			217,292,920	
土地改良物	8,242,585	6,482,363		1,250,000		269,445	2,740,777	
房屋及建築	97,213,647	81,188,457		1,920,842		1,849,591	16,096,441	
機械及設備	16,313,723	10,879,235	550,000	2,589,874		-597,714	5,939,825	
交通及運輸設備	2,763,412	1,696,327	19,000	40,580		174,952	822,713	
雜項設備	18,747,956	14,515,172	408,000	1,153,195		997,981	3,989,140	
購建中固定資產			81,000	19,400		21,147		
電腦軟體	38,401						36,654	

註：1. (1) 土地-增加原因：土地重估增值22,733,022元。

(2) 土地改良物-增加原因：戶外綜合球場圍網1,250,000元。

(3) 房屋及建築-增加原因：和平樓屋頂防水隔熱改善加強磚造增值、和平樓修繕工程1,920,842元。

(4) 機械及設備-增加原因：新增個人電腦、無線網路基地台、紅外線溫度測定器等2,589,874元。減少原因：報廢個人電腦、電腦顯示幕及網路伺服器2,682,251元。

(5) 交通及運輸設備-增加原因：新增數位監控主機、廣播控制機等40,580元。減少原因：報廢揚聲器、發電機、擴大機等110,000元。

(6) 雜項設備-增加原因：新增手推式吹葉機、階梯及冷(暖)氣機等1,153,195元。減少原因：報廢冷(暖)氣機、冷氣送風機、火警受信總機等398,858元。

(7) 電腦軟體-增加原因：WebCHR雲端差動應用系統軟體19,400元。減少原因：無形資產(軟體)攤銷21,147元。

2. 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學
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:土地重估增值22,733,022元。

(2)土地改良物-增加原因:戶外綜合球場圍網1,250,000元。

(3)房屋及建築-增加原因:和平樓屋頂防水隔熱改善加強磚造增值、和平樓修繕工程1,920,842元。

(4)機械及設備-增加原因:新增個人電腦、無線網路基地台、紅外線溫度測定器等2,589,874元。減少原因:報廢個人電腦、電腦顯示幕及網路伺服器等2,682,251元。

(5)交通及運輸設備-增加原因:新增數位監控主機、廣播控制機等40,580元。減少原因:報廢揚聲器、發電機、擴大機等110,000元。

(6)雜項設備-增加原因:新增手推式吹葉機、階梯及冷(暖)氣機等1,153,195元。減少原因:報廢冷(暖)氣機、冷氣送風機、火警受信總機等398,858元。

(7)電腦軟體-增加原因:WebCHR雲端差動應用系統軟體19,400元。減少原因:無形資產(軟體)攤銷21,147元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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		563,000		-13,000	550,000	549,935	-65	
機械及設備		563,000		-13,000	550,000	549,935	-65	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		67,000		-48,000	19,000	18,500	-500	
交通及運輸設備		67,000		-48,000	19,000	18,500	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		347,000		61,000	408,000	404,494	-3,506	
雜項設備		347,000		61,000	408,000	404,494	-3,506	
購建中固定資產								
合 計		977,000			977,000	972,929	-4,071	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學
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	246,918,470	246,918,470		
土地	217,292,920	217,292,920		
土地改良物	2,740,777	2,740,777		
房屋及建築	16,096,441	16,096,441		
機械及設備	5,939,825	5,939,825		
交通及運輸設備	822,713	822,713		
雜項設備	3,989,140	3,989,140		
電腦軟體	36,654	36,654		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學
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	106	112	6	
職員	104	107	3	係因普通班增加1班，教師總人數增加2人。另本校專輔教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者1人。
工友	2	2	0	
約僱人員	0	3	3	本校專任專業輔導人員、教保員及廚工未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者共計3人。
合 計	106	112	6	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，下授集中式身心障礙班按時計資助理員編列1人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學
 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	88,344,000		881,000		20,436,000	40,783,000		10,083,000		160,527,000	359,000	160,886,000
正式人員	88,344,000		881,000		20,436,000	40,783,000		10,081,000		160,525,000		160,525,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											359,000	359,000
合 計	88,344,000		881,000		20,436,000	40,783,000		10,083,000		160,527,000	359,000	160,886,000

- 註:
- 1.本校教育部部款專業輔導人員、教保員及廚工未編列預算，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(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，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警3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,178,213元、下授集中式身心障礙班按時計資助理員編列1人，預算金額313,000元，決算金額295,311元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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
90,938,590	1,129,000	962,370		20,773,411	41,371,760		10,587,323		165,762,454	359,000	166,121,454
90,938,590		962,370		20,617,529	41,371,760		10,585,823		164,476,072		164,476,072
	1,129,000			155,882			1,500		1,286,382		1,286,382
										359,000	359,000
90,938,590	1,129,000	962,370		20,773,411	41,371,760		10,587,323		165,762,454	359,000	166,121,454

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106人，計9,095,000元，執行結果決算95人，計9,517,986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106人，計11,326,000元，執行結果決算117人，計11,245,425元。(3)其他獎金-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」，109年預算編列1人，計15,000元，執行結果決算1人，計10,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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—桃園市中壢區信義國民小學

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	%		
總 計			171,177,000		174,086,428		2,909,428	1.70	
國民教育計畫			170,119,000		173,113,499		2,994,499	1.76	
建築及設備計畫			1,058,000		972,929		-85,071	-8.04	預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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	160,886,000	166,121,454	5,235,454	3.25
11 正式員額薪資	88,344,000	90,938,590	2,594,590	2.94
12 聘僱及兼職人員薪資	359,000	1,488,000	1,129,000	314.48
13 超時工作報酬	881,000	962,370	81,370	9.24
15 獎金	20,436,000	20,773,411	337,411	1.65
16 退休及卹償金	40,783,000	41,371,760	588,760	1.44
18 福利費	10,083,000	10,587,323	504,323	5.00
2 服務費用	5,270,000	3,656,095	-1,613,905	-30.62
21 水電費	540,000	160,845	-379,155	-70.21
22 郵電費	178,000	111,784	-66,216	-37.20
23 旅運費	120,000	62,335	-57,665	-48.05
24 印刷裝訂與廣告費	123,000	108,380	-14,620	-11.89
25 修理保養及保固費	2,323,000	1,343,168	-979,832	-42.18
26 保險費	5,000	591	-4,409	-88.18
27 一般服務費	1,736,000	1,671,293	-64,707	-3.73
28 專業服務費	146,000	99,299	-46,701	-31.99
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,305,000	1,378,889	73,889	5.66
31 使用材料費	108,000	0	-108,000	-100.00
32 用品消耗	1,197,000	1,378,889	181,889	15.20
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	12,000	12,000	0.00
45 雜項設備租金	0	12,000	12,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,058,000	972,929	-85,071	-8.04
51 購建固定資產	977,000	972,929	-4,071	-0.42
52 購置無形資產	81,000	0	-81,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,000	12,305	-34,695	-73.82
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	40,000	10,305	-29,695	-74.24
9 其他	2,611,000	1,932,756	-678,244	-25.98
91 其他支出	2,611,000	1,932,756	-678,244	-25.98
合 計	171,177,000	174,086,428	2,909,428	1.70

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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	1,654,000	1,511,758	-142,242	-8.60	
27D 計時與計件人員酬金	1,532,000	1,473,524	-58,476	-3.82	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	41,000	38,234	-2,766	-6.75	
521 購置電腦軟體	81,000		-81,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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		11,583,197	
		11,583,197		
	零用金專戶		1,058,443	
		1,058,443		
	保管款專戶		10,280,776	
		10,280,776		
	預付費用-預算外		492,608	
	C00003 平安保險費	6,475		
	C00004 家長會費	2,400		
	C00006 教科書書籍費	85,896		
	C00013 簿本美勞材料費	47,036		
	D00006 課後托育費	300,000		
	D00008 新住民語補助費	19,505		
	FA0001 教務-輔導團調整教師授課節數經費	12,480		
	FD0019 輔導-課後照顧服務身心障礙專班	18,816		
	應付代收款		8,782,482	
	A00002 勞保費	155,138		
	A00003 健保費	1,268,489		
	A00005 勞退準備金及勞退金	94,223		
	A00009 補充保費	1,245		
	A00010 補充保費-校內提撥機關款	1,245		
	B00002 仁愛基金	219,826		
	B10001 教育儲蓄專戶	97,056		
	B10020 合作社捐贈充實教學設備款	18,978		
	B10021 捐贈教學及行政經費	76,756		
	B30001 各項社團-溜冰	78,099		
	B30002 各項社團-網球	114,200		
	B30007 各項社團-街舞社	31,594		
	B30010 各項社團-角落生物捏塑創作社	34,838		
	B30017 各項社團經費-行政費	40,170		
	B31011 各項社團-多元兒童美術DIY社	31,450		
	B31017 各項社團-合唱育樂營	54,000		
	B31023 各項社團-Lego機器人	35,377		
	B31024 各項社團-魔術營	24,777		
	B31025 各項社團-創意頭腦	42,000		
	C00003 平安保險費	6,300		
	C00004 家長會費	2,600		
	C00006 教科書書籍費	45,236		
	C00007 蒸飯費	4,400		
	C00011 游泳費	840		
	C00013 簿本美勞材料費	11,642		
	C10010 午餐專戶	1,266,004		
	C10011 課照班午餐費	88,583		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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	
	C10012 幼兒園午餐費	35,945		
	C30016 戶外教育-資源班	10,926		
	C30026 畢業旅行-6年級	735,440		
	D00006 課後托育費	573,668		
	FA0002 教務-教學支援教師經費	58,851		
	FA0003 教務-合理員額教師經費	348,782		
	FA0005 教務-代課鐘點費補助款	96,200		
	FA0009 教務-補救教學經費	227,040		
	FA0012 教務-推動書法教育整體計畫經費	20,000		
	FA0015 教務-教育實習機構補助費	8,000		
	FA0017 教務-自然科學領域教學設備計畫經費	74,980		
	FA5001 教務-明基友達文教基金會	3,000		
	FA5004 教務-學產基金學生獎助學金	76,000		
	FA5007 教務-心一獎助學金	4,000		
	FA5009 教務-經濟弱勢學生就學費用補助款	139,175		
	FA5010 教務-文教基金會助學獎勵金	1,000		
	FA5012 教務-慈善獎助學金	3,315		
	FB0008 訓導-全國溜冰錦標賽補助款	200,306		
	FB8001 訓導-國小兒童免費營養早餐加班費	6,260		
	FB8004 訓導-午餐食材獎勵金	540,050		
	FC0001 總務-戶外綜合球場圍籬更新工程補助經費	111,218		
	FC0003 總務-校舍耐震能力改善計畫補強工程經費	281,818		
	FC0004 總務-圖書館優化整修工程補助款	800,000		
	FD0003 輔導-代理輔導教師補助費	14,080		
	FD0011 輔導-專業團隊治療師鐘點費	17,000		
	FD0014 輔導-專任專業輔導人員-社工師業務經費	16,708		
	FD0017 輔導-身心障礙特殊教育服務方案	154,862		
	FD0019 輔導-課後照顧服務身心障礙專班	17,319		
	FD1001 輔導-教育部調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班經費	15,104		
	FD2001 輔導-教育優先區	3,340		
	FD4001 輔導-外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫	8,000		
	FD4004 輔導-慢飛天使助飛計畫經費	5,000		
	FD4005 輔導-許潮英基金補助經費	27,591		
	FF0003 幼兒園材料費	66,664		
	FF0004 幼兒園活動費	43,076		
	FF0006 幼兒園點心費	159,523		
	FF0010 幼兒園課後照顧托育費	4,225		
	FF0014 幼兒園導師費差額及教保費補助款	4,900		
	FF0015 幼兒園畢業照費	24,050		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

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		1,655,000	
	Y10803 創源國際有限公司-108年度校園數位建設-智慧教室設備採購履約保證金	15,000		
	Y10806 萬興達有限公司-108學年度外訂盒餐履約保證金	400,000		
	Y10807 松晟企業社-108學年度外訂盒餐履約保證金	400,000		
	Y10808 津味企業有限公司-108學年度外訂盒餐履約保證金	400,000		
	Y10814 詠泰國際旅行社有限公司-六年級戶外教育履約保證金	85,000		
	Y10901 禾森工程顧問(有)-活動中心補強工程規劃設計暨後續擴充監造技術服務採購履約保證金	10,000		
	Y10905 彩之坊科技股份有限公司-109學年度市版品文聯絡簿採購履約保證金	100,000		
	Y10906 新天地活水健康世界-109學年度游泳與自救教學履約保證金	75,000		
	Y10909 碩成企業社-109學年度學生美勞材料採購履約保證金	80,000		
	Y10910 海山林書局-109學年度學生簿本採購履約保證金	25,000		
	Y10911 生生實業有限公司-109學年度六年級畢業紀念冊採購履約保證金	15,000		
	Y10912 詠泰國際旅行社有限公司-二至五年級戶外教育履約保證金	50,000		
	保固金		330,000	
	Z10710 旭威電腦資訊有限公司-專科教室等教學設備改善保固金112.9.19	135,000		
	Z10801 創源國際有限公司-107學年度校園數位建設-智慧教室設備採購保固金113.1.2	42,000		
	Z10901 東泓霖光電(有)-紅外線熱成(顯)像儀保固金109.4.27-111.4.26	5,000		
	Z10902 創源國際有限公司-109年度智慧教室教學設備採購保固金114.6.10.	15,000		
	Z10903 正暘營造有限公司-108年度和平樓屋頂防水隔熱工程保固金110.7.15	30,000		
	Z10904 盛盟消防工程有限公司-108年度建物消防設備修繕工程保固金-110.9.3	18,000		
	Z10905 崇本有限公司-108年度戶外綜合球場圍籬更新工程保固金-110.9.28	50,000		
	Z10906 展佑土木包工業-108年度和平樓廁所修繕工程保固金-110.9.28	35,000		
	暫收及待結轉帳項	394,100	394,100	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學
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			11,430,698
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	11,430,698

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 邱小紋

基金主持人：

信義國民小學校長 梁慧佳

