

冊 號：15-106

機關代號：30209

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

桃園市中壢區青埔國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區青埔國民小學編

高中
桃園市青埔國小 國中 會計報告遞送單
國小

青小會 字第 1100000409 號

貴校 109 年度 ~~二月~~ 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。 決算

教育局會計室

行政陳怡靜

收件人員簽章

中華民國 110 年 1 月 20 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

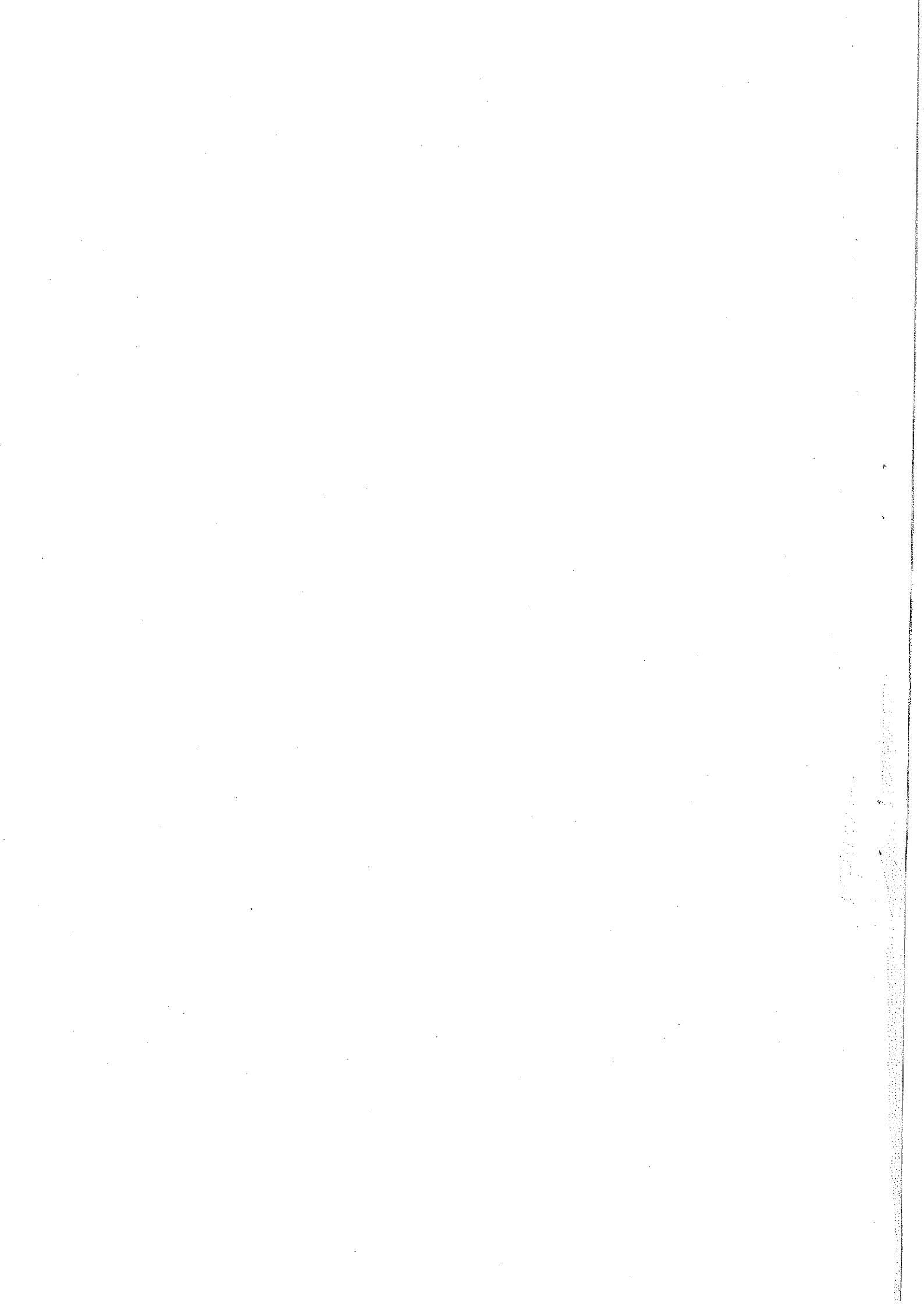
青蓋學交開方奇逢章

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區青埔國民小學

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 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－桃園市中壢區青埔國民小學

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 8,071 萬 7,000 元，決算數 8,608 萬 3,722 元。

108 學年度下學期，預定招收 33 班，實際招收 33 班，預計學生人數 999 人，實際學生人數 963 人。

109 學年度上學期，預定招收 40 班，實際招收 40 班，預計學生人數 1,229 人，實際學生人數 1,136 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 31 萬 5,000 元，決算數 700 萬 9,183 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 8,846 萬 9,682 元，較預算數 7,997 萬 4,000 元，增加 849 萬 5,682 元，計增 10.62%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 1 萬 1,540 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,540 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 6,215 元，較預算數 6,000 元，增加 215 元，計增 3.58%。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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超收。

3. 其他財產收入：決算數 2,400 元，較預算數 0 元，增加 2,400 元。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 8,723 萬 8,816 元，較預算數 7,995 萬 3,000 元，增加 728 萬 5,816 元，計增 9.11%。

主要係因：班級數增加 7 班，用人費用超支併決算。

5. 政府其他撥入收入：決算數 116 萬 3,433 元，較預算數 0 元，增加 116 萬 3,433 元。

主要係因：專任輔導教師人員 1 人及 000 增置餘額代理教師 1 人未編列預算，以教育部部款支應。

6. 雜項收入：決算數 4 萬 7,278 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 3 萬 2,278 元，計增 215.19%。

主要係因：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 9,309 萬 2,905 元，較預算數 8,103 萬 2,000 元，增加 1,206 萬 905 元，計增 14.88%。

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 8,608 萬 3,722 元，較預算數 8,071 萬 7,000 元，增加 536 萬 6,722 元，計增 6.65%。

主要係因：用人費用不足超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 700 萬 9,183 元，較預算數 31 萬 5,000 元，增加 669 萬 4,183 元，計增 2,125.14%。

主要係因：二期校舍工程 108 年底保留款於本年度辦理付款。

(三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 462 萬 3,223 元，較預算短絀數 105 萬 8,000 元，增加短絀數 356 萬 5,223 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 429 萬 214 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 11 萬 7,700 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 417 萬 2,514 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,325 萬 5,571 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,742 萬 8,085 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區青埔國民小學

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	18,274,296	20,475,662	-10.75
流動負債	13,640,607	11,101,050	22.88
其他負債	171,000	288,700	-40.77
基金餘額	4,462,689	9,085,912	-50.88

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 6 億 8,230 萬 9,363 元，包括：

- (一)土地 4 億 946 萬 889 元。
- (二)土地改良物 4 萬 8,634 元。
- (三)房屋及建築 2 億 4,019 萬 1,119 元。
- (四)機械及設備 520 萬 1,053 元。
- (五)交通及運輸設備 380 萬 2,901 元。
- (六)雜項設備 961 萬 8,710 元。
- (七)購置中固定資產 1,300 萬元。
- (八)電腦軟體 98 萬 6,057 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

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 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，金額 1,006 萬 5,561 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
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	79,974,000	100.00	88,469,682	100.00	8,495,682	10.62	84,462,196	100.00
45 財產收入	6,000	0.01	20,155	0.02	14,155	235.92	170,003	0.20
451 財產處分收入			11,540	0.01	11,540	0.00	150,730	0.18
454 利息收入	6,000	0.01	6,215	0.01	215	3.58	8,473	0.01
45Y 其他財產收入			2,400	0.00	2,400	0.00	10,800	0.01
46 政府撥入收入	79,953,000	99.97	88,402,249	99.92	8,449,249	10.57	84,283,067	99.79
462 公庫撥款收入	79,953,000	99.97	87,238,816	98.61	7,285,816	9.11	82,769,844	98.00
46Y 政府其他撥入收入			1,163,433	1.32	1,163,433	0.00	1,513,223	1.79
4Y 其他收入	15,000	0.02	47,278	0.05	32,278	215.19	9,126	0.01
4YY 雜項收入	15,000	0.02	47,278	0.05	32,278	215.19	9,126	0.01
5 基金用途	81,032,000	100.00	93,092,905	100.00	12,060,905	14.88	84,352,850	100.00
53 國民教育計畫	80,717,000	99.61	86,083,722	92.47	5,366,722	6.65	75,247,914	89.21
5M 建築及設備計畫	315,000	0.39	7,009,183	7.53	6,694,183	2,125.14	9,104,936	10.79
購建固定資產	300,000	0.37	7,009,183	7.53	6,709,183	2,236.39	9,104,936	10.79
其他	15,000	0.02			-15,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-1,058,000		-4,623,223		-3,565,223	336.98	109,346	
期初基金餘額	8,503,566		9,085,912		582,346	6.85	8,976,566	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,445,566		4,462,689		-2,982,877	-40.06	9,085,912	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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)	-1,058,000	-4,623,223	-3,565,223	336.98
812 調整非現金項目		8,913,437	8,913,437	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,058,000	4,290,214	5,348,214	-505.50
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-117,700	-117,700	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-117,700	-117,700	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,058,000	4,172,514	5,230,514	-494.38
84 期初現金及約當現金	14,792,906	13,255,571	-1,537,335	-10.39
85 期末現金及約當現金	13,734,906	17,428,085	3,693,179	26.89

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	18,274,296	100.00	20,475,662	100.00	-2,201,366	-10.75
11 流動資產	18,274,296	100.00	20,475,662	100.00	-2,201,366	-10.75
111 現金	17,428,085	95.37	13,255,571	64.74	4,172,514	31.48
1112 銀行存款	17,428,085	95.37	13,255,571	64.74	4,172,514	31.48
1112-1 公庫存款	4,424,784	24.21	2,047,178	10.00	2,377,606	116.14
1112-2 零用金專戶	37,905	0.21	295,028	1.44	-257,123	-87.15
1112-3 保管款專戶	12,965,396	70.95	10,913,365	53.30	2,052,031	18.80
115 預付款項	846,211	4.63	7,220,091	35.26	-6,373,880	-88.28
1154 預付費用	846,211	4.63	7,220,091	35.26	-6,373,880	-88.28
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	6,743,706	32.94	-6,743,706	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	846,211	4.63	476,385	2.33	369,826	77.63
資產合計	18,274,296	100.00	20,475,662	100.00	-2,201,366	-10.75
2 負 債	13,811,607	75.58	11,389,750	55.63	2,421,857	21.26
21 流動負債	13,640,607	74.64	11,101,050	54.22	2,539,557	22.88
212 應付款項	13,640,607	74.64	11,101,050	54.22	2,539,557	22.88
2123 應付代收款	13,640,607	74.64	11,101,050	54.22	2,539,557	22.88
22 其他負債	171,000	0.94	288,700	1.41	-117,700	-40.77
221 什項負債	171,000	0.94	288,700	1.41	-117,700	-40.77
2211 存入保證金	171,000	0.94	288,700	1.41	-117,700	-40.77
2211-Y 保證金	30,000	0.16	31,000	0.15	-1,000	-3.23
2211-Z 保固金	141,000	0.77	257,700	1.26	-116,700	-45.29
3 基金餘額	4,462,689	24.42	9,085,912	44.37	-4,623,223	-50.88
31 基金餘額	4,462,689	24.42	9,085,912	44.37	-4,623,223	-50.88
311 基金餘額	4,462,689	24.42	9,085,912	44.37	-4,623,223	-50.88
3111 累積餘額	4,462,689	24.42	9,085,912	44.37	-4,623,223	-50.88
負債及基金餘額合計	18,274,296	100.00	20,475,662	100.00	-2,201,366	-10.75

信託代理與保證資產

5,236,190

信託代理與保證負債

5,236,190

保證品

5,236,190

應付保證品

5,236,190

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	79,974,000	88,469,682	8,495,682	10.62	
45 財產收入	6,000	20,155	14,155	235.92	
451 財產處分收入		11,540	11,540	0.00	財產報廢變賣收入超收。
454 利息收入	6,000	6,215	215	3.58	
45Y 其他財產收入		2,400	2,400	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	79,953,000	88,402,249	8,449,249	10.57	
462 公庫撥款收入	79,953,000	87,238,816	7,285,816	9.11	
46Y 政府其他撥入收入		1,163,433	1,163,433	0.00	教育部撥補專任輔導教師及增置餘額教師薪資。
4Y 其他收入	15,000	47,278	32,278	215.19	
4YY 雜項收入	15,000	47,278	32,278	215.19	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	81,032,000	93,092,905	12,060,905	14.88	
53 國民教育計畫	80,717,000	86,083,722	5,366,722	6.65	
1 用人費用	74,506,000	81,372,599	6,866,599	9.22	
11 正式員額薪資	48,816,000	55,104,194	6,288,194	12.88	覈實支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	135,000	214,460	79,460	58.86	覈實支用。
13 超時工作報酬	858,000	799,920	-58,080	-6.77	
15 獎金	11,111,000	11,271,582	160,582	1.45	
16 退休及卹償金	7,868,000	8,041,784	173,784	2.21	
18 福利費	5,718,000	5,940,659	222,659	3.89	
2 服務費用	3,909,000	2,701,354	-1,207,646	-30.89	
21 水電費	1,176,000	848,104	-327,896	-27.88	遵節開支。
22 郵電費	155,000	111,826	-43,174	-27.85	遵節開支。
23 旅運費	171,000	82,918	-88,082	-51.51	遵節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	61,381	-58,619	-48.85	遵節開支。
25 修理保養及保固費	858,000	433,262	-424,738	-49.50	遵節開支。
26 保險費	20,000	250	-19,750	-98.75	遵節開支。
27 一般服務費	1,068,000	1,040,480	-27,520	-2.58	依實際員額覈實支用。一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額821,000元，決算金額796,939元及廚工薪津補助1人，預算金額90,000元，決算金額90,000元。
28 專業服務費	269,000	51,133	-217,867	-80.99	遵節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	558,000	540,185	-17,815	-3.19	
32 用品消耗	558,000	540,185	-17,815	-3.19	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	39,740	-11,260	-22.08	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	50,000	38,740	-11,260	-22.52	遵節開支。
9 其他	1,693,000	1,429,844	-263,156	-15.54	
91 其他支出	1,693,000	1,429,844	-263,156	-15.54	遵節開支。
5M 建築及設備計畫	315,000	7,009,183	6,694,183	2,125.14	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	315,000	7,009,183	6,694,183	2,125.14	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	300,000	7,009,183	6,709,183	2,236.39	覈實支用。青埔國小第二期新建校舍工程：本計畫總經費3億6,422萬元，除107年編列300萬元外，108年度編列1,000萬元，其餘3億5,122萬元以後一年繼續編列。本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3.5%估算工程管理費479萬2,000元。(以預計發包工程費扣除營業稅及保險費後，按500萬元以下部分3.5%；超過500萬元至2,500萬元部分3%；超過2,500萬元至5,000萬元部分2.5%；超過5,000萬元至1億元部分1.5%；超過1億元至5億元部分1%計算)(工程預算金額編列1,000萬元，109年度提撥工程管理費預算數32萬5,000元、決算數78萬8,510元。二期校舍工程108年度保留6,743,706元，決算數6,743,706元。
52 購置無形資產	15,000		-15,000	-100.00	遵節開支。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
 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

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	755,489,047	50,707,830	7,058,706	19,099,677		35,794,701	682,309,363	
土地	439,198,272							
土地改良物	4,926,430	4,877,166				29,737,383	409,460,889	
房屋及建築	276,704,964	36,611,694	6,743,706	7,487,331		63,000	48,634	
機械及設備	8,533,602	4,783,081	100,000	2,804,500		5,000,000	240,191,119	
交通及運輸設備	5,252,968	969,066		159,026		323,020	5,201,053	
雜項設備	13,078,479	3,466,823	200,000	1,885,714		17,917	3,802,901	
購建中固定資產	6,256,294			6,743,706		82,000	9,618,710	
電腦軟體	1,538,038		15,000	19,400		571,381	13,000,000	
							986,057	

單位：新臺幣元

註：1.(1)土地-減少原因:公告地價調減29,737,383元。

(2)土地改良物-減少原因:報廢圍牆63,000元。

(3)房屋及建築-增加原因:新增校舍裝修工程7,487,331元，減少原因:報廢民眾活動中心5,000,000元。

(4)機械及設備-增加原因:新增無線網路基地台6台等2,804,500元，減少原因:報廢個人電腦4台、抽水機1台、木作平台1座等323,020元。

(5)交通及運輸設備-增加原因:增置監視器、電動柵門159,026元。減少原因:移撥電動柵門17,917元。

(6)什項設備-增加原因:增置椅凳等1,885,714元，減少原因:報廢太陽罩、護貝機等82,000元。

(7)購建中固定資產-增加原因:新工處代辦本校第二期新建教室工程，辦理分期估驗6,743,706元。

(8)電腦軟體-增加原因:WebHR軟體新增19,400元。減少原因:軟體攤銷571,381元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

3.以前年度第二期新建校舍工程案保留金額6,743,706元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
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-減少原因:公告地價調減29,737,383元。
 (2)土地改良物-減少原因:報廢圍牆63,000元。
 (3)房屋及建築-增加原因:新增校舍裝修工程7,487,331元，減少原因:報廢民眾活動中心5,000,000元。
 (4)機械及設備-增加原因:新增無線網路基地台6台等2,804,500元，減少原因:報廢個人電腦4台、抽水機1台、木作平台1座等323,020元。
 (5)交通及運輸設備-增加原因:增置監視器、電動柵門159,026元。減少原因:移撥電動柵門17,917元。
 (6)什項設備-增加原因:增置椅凳等1,885,714元，減少原因:報廢太陽罩、護理分期估驗6,743,706元。
 (7)購建中國定資產-增加原因:新工處代辦本校第二期新建教室工程，辦理分期估驗6,743,706元。
 (8)電腦軟體-增加原因:WebHR軟體新增19,400元。減少原因:軟體攤銷571,381元。
 2.無經營珍貴動產、不動產。
 3.以前年度第二期新建校舍工程案保留金額6,743,706元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	6,743,706				6,743,706	6,743,706		
房屋及建築	6,743,706				6,743,706		-6,743,706	
購建中固定資產						6,743,706	6,743,706	
機械及設備		100,000			100,000	69,000	-31,000	
機械及設備		100,000			100,000	69,000	-31,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		200,000			200,000	196,477	-3,523	
雜項設備		200,000			200,000	196,477	-3,523	
購建中固定資產								
合 計	6,743,706	300,000			7,043,706	7,009,183	-34,523	

註：以前年度第二期新建校舍工程案保留金額6,743,706元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
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	682,309,363	669,309,363	-13,000,000	
土地	409,460,889	409,460,889		
土地改良物	48,634	48,634		
房屋及建築	240,191,119	240,191,119		
機械及設備	5,201,053	5,201,053		
交通及運輸設備	3,802,901	3,802,901		
雜項設備	9,618,710	9,618,710		
購建中固定資產	13,000,000		-13,000,000	第二期校舍工程尚在購建中，故總務處尚在登錄財產帳。
電腦軟體	986,057	986,057		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	61	75	14	109學年度第1學期增7班，教師增12人、專輔教師增加1人、增置餘額教師增加1人。(本校專輔教師及增置餘額代理教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。)
職員	59	73	14	
工友	2	2	0	
合 計	61	75	14	

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2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	48,816,000		858,000		11,111,000	7,868,000		5,718,000		74,371,000	135,000	74,506,000
正式人員	48,816,000		858,000		11,111,000	7,868,000		5,718,000		74,371,000		74,371,000
兼任人員											135,000	135,000
合 計	48,816,000		858,000		11,111,000	7,868,000		5,718,000		74,371,000	135,000	74,506,000

註：

- 1、一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額821,000元，決算金額796,939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年度預算編列人數61人，計4,944,000元，執行結果決算63人，計4,956,164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61人，計6,132,000元，執行結果決算75人，計6,315,418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核發，109年度預算編列人數3人，計35,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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
55,104,194		799,920		11,271,582	8,041,784		5,940,659		81,158,139	214,460	81,372,599
55,104,194		799,920		11,271,582	8,041,784		5,940,659		81,158,139		81,158,139
										214,460	214,460
55,104,194		799,920		11,271,582	8,041,784		5,940,659		81,158,139	214,460	81,372,599

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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—桃園市中壢區青埔國民小學

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			87,775,706		93,092,905		5,317,199	6.06	
國民教育計畫			80,717,000		86,083,722		5,366,722	6.65	
建築及設備計畫			7,058,706		7,009,183		-49,523	-0.70	預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	74,506,000	81,372,599	6,866,599	9.22
11 正式員額薪資	48,816,000	55,104,194	6,288,194	12.88
12 聘僱及兼職人員薪資	135,000	214,460	79,460	58.86
13 超時工作報酬	858,000	799,920	-58,080	-6.77
15 獎金	11,111,000	11,271,582	160,582	1.45
16 退休及卹償金	7,868,000	8,041,784	173,784	2.21
18 福利費	5,718,000	5,940,659	222,659	3.89
2 服務費用	3,909,000	2,701,354	-1,207,646	-30.89
21 水電費	1,176,000	848,104	-327,896	-27.88
22 郵電費	155,000	111,826	-43,174	-27.85
23 旅運費	171,000	82,918	-88,082	-51.51
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	61,381	-58,619	-48.85
25 修理保養及保固費	858,000	433,262	-424,738	-49.50
26 保險費	20,000	250	-19,750	-98.75
27 一般服務費	1,068,000	1,040,480	-27,520	-2.58
28 專業服務費	269,000	51,133	-217,867	-80.99
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	558,000	540,185	-17,815	-3.19
32 用品消耗	558,000	540,185	-17,815	-3.19
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	315,000	7,009,183	6,694,183	2,125.14
51 購建固定資產	300,000	7,009,183	6,709,183	2,236.39
52 購置無形資產	15,000	0	-15,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	39,740	-11,260	-22.08
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	50,000	38,740	-11,260	-22.52
9 其他	1,693,000	1,429,844	-263,156	-15.54
91 其他支出	1,693,000	1,429,844	-263,156	-15.54
合 計	81,032,000	93,092,905	12,060,905	14.88

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	1,009,000	896,939	-112,061	-11.11	
27D 計時與計件人員酬金	911,000	886,939	-24,061	-2.64	
282 專技人員酬金	20,000		-20,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	63,000	10,000	-53,000	-84.13	
521 購置電腦軟體	15,000		-15,000	-100.00	

桃園市中壢區青埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

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		4,424,784	
		4,424,784		
	零用金專戶		37,905	
		37,905		
	保管款專戶		12,965,396	
		12,965,396		
	預付費用-預算外		846,211	
	C00003 學生平安保險	515,930		
	C00017 游泳費	274,765		
	E00028 新住民語文開課經費	28,636		
	FA6008 教務-國教輔導團-綜合活動學習領域 輔導團補助	8,960		
	FA6012 教務-團教輔導團-總務諮總輔導團代 課費	17,920		
	保證品		5,236,190	
		5,236,190		
	應付代收款		13,640,607	
	A00001 公保費	4,130		
	A00002 勞保費	295,360		
	A00003 健保費	910,677		
	A00004 退撫基金	41,066		
	A00005 勞工退休準備金	177,597		
	A00013 代扣薪資稅款	443		
	B00001 教育儲蓄專戶	266,386		
	B00002 仁愛基金	36,936		
	B00003 紅十字捐	553		
	B00004 捐資興學-閱讀獎勵	2,000		
	B00005 捐資興學	11,452		
	C00002 教科書款	81,134		
	C00003 學生平安保險	510,650		
	C00004 課後托育	2,013,657		
	C00009 冷氣費	262,911		
	C00010 簿本費	105,806		
	C00013 午餐專戶	3,084,256		
	C00014 學生註冊專戶	1,016,211		
	C00015 家長會費	87,800		
	C00017 游泳費	193,500		
	C00018 校外教學費	1,950		
	C00020 寒暑假作業費	8,865		
	C00021 影印費	33,318		
	C00022 跆拳道	37,160		
	C00024 書法社	48,890		
	C00025 美勞社	39,000		

桃園市中壢區青埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

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	
	C00026 圍棋社	37,000		
	C00028 美術社	22,000		
	C10011 直笛社	28,750		
	C10012 扯鈴社	93,700		
	C10015 桌球社	71,800		
	C10016 古箏班	52,500		
	C10017 直排輪社	85,950		
	C10020 武術社	57,375		
	C10021 象棋社	36,100		
	C10022 籃球社	21,000		
	C20001 各項社團經費-行政費	70,006		
	E00007 原住民語教師	12,738		
	E00009 輔導教師經費	12,800		
	E00011 增置員額虛缺代理教師	261,120		
	E00022 本土語言教學支援工作人員交通費	14,000		
	E00023 教學支援工作人員鐘點費(教育部)	96,567		
	E00025 增聘運動教練經費	124,151		
	E00026 推動合理員額回兼節數	74,560		
	E00029 經濟弱勢學生就學費用	33,769		
	F00002 場地保證金	5,000		
	F00007 氣象局補助	7,200		
	F00010 文教基金會	2,000		
	F00016 捐贈購置圖書經費	66,841		
	F00017 捐款-6年2班購置圖書款	3,000		
	FA0001 教務-富邦慈善基金會	27,000		
	FA0002 教務-特定學生就學費用	23,096		
	FA0005 教務-心一獎助學金	2,000		
	FA0011 教務-教育部學產基金-低收入戶學生 助學金	10,000		
	FA0016 教務-新住民及其子女培力與獎助學 金	10,000		
	FA0021 經濟弱勢學生就學費用	64,206		
	FA0022 老實聰明獎學金	3,000		
	FA3005 教務-文教基金會	5,000		
	FA6002 教務-代課鐘點費補助款	76,489		
	FA7008 自然科學領域教學設備經費	24,800		
	FA8004 教務-雙語創新教學計畫經費	1,117,775		
	FB6012 訓導-品德教育推廣與深耕學校補助	9,600		
	FB6016 訓導-機場回饋金補助大園區學生午 餐費	994,469		
	FB6018 學務-4章1Q食材獎勵金補助款	400,400		
	FC0015 總務-空氣品質監測借電費用	9,000		
	FC0017 電子領標收入	1,040		
	FC1019 總務-校舍第二期工程順業營造-繳納 分攤之水電費	59,314		

桃園市中壢區青埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

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	
	FD0008 輔導-學習扶助(補救教學)經費	105,179		
	FD0009 特殊教育專業團隊服務經費	6,400		
	FD0011 輔導-教育優先區計畫	9,973		
	G00003 蕭老師獎助學金	81,992		
	G00004 蕭安樺主任獎學金	22,000		
	H00001 許捷恩	796		
	H00002 尤晨曦	2,346		
	H00003 周宥丞	4,375		
	H00004 賀湘儀	4,522		
	H00011 羅毓萱	2,400		
	H00012 廖峻祥	1,800		
	保證金		30,000	
	Y10204 鼎盛運動事業社-109學年游泳教學 勞務採購履保金(至110.7.31)	10,000		
	Y10314 戶外教學採購案履約保證金	10,000		
	Y10326 米豐旅行社有限公司-6年級教外教 學履保金-至110.6.4	10,000		
	保固金		141,000	
	Z10215 108學年度雙語創新學校智慧教室採 購保固金(至111.10.16)	10,000		
	Z10216 雙語創新教學計畫-無線基地台保固 金(至109.12.25)	2,000		
	Z10217 通榮食品機械器具-新增班級設備之 午餐設備採購保固金(至110.6.4)	4,000		
	Z10220 振元~智慧學習教室設備採購案保固 保證金(至110.11.28)	20,000		
	Z10221 吉邦~智慧學習教室設備採購案保固 保證金(110.12.3)	20,000		
	Z10225 美京電器~空調設備採購案保固保證 金(至111.6.13)	20,000		
	Z10228 明洋電子~新增班級設備-舊校區網 路電信設備保固保證金(至110.9.2)	5,000		
	Z10229 晉元裝潢~新增班級設備-窗簾設備 保固保證金(至110.9.2)	5,000		
	Z10230 順奇~舊校區西北棟二樓修繕工程保 固金(至110.09.16)	50,000		
	Z10231 109學年度雙語-雙語中心設備擴充 採購保固金(訓鳴工程行)(至110.12.2)	5,000		
	應付保證品		5,236,190	
	Z10226 第一期校舍工程及設備保固保證 金(至110.1.25)	2,709,012		
	Z10227 第一期校舍工程及設備保固保證 金(至112.1.25)	2,527,178		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
 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			10,065,561
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	10,065,561

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：

基金主持人：

1000

1000

1000

1000