

冊 號：15-248

機關代號：31301

中華民國 109 年度

15

(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

桃園市復興區介壽國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市復興區介壽國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

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－桃園市復興區介壽國民小學

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 2,673 萬元，決算數 2,570 萬 3,461 元。

109 108 學年度下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 99 人，
實際學生人數 96 人。

110 109 學年度上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 97 人，
實際學生人數 98 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 65 萬元，決算數 62 萬 3,969 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 2,555 萬 1,759 元，較預算數 2,678 萬元，減少 122 萬 8,241 元，計減 4.59%。

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 4 萬 9,803 元，較預算數 4 萬 9,000 元，增加 803 元，計增 1.64%。
主要係因：太陽光電發電系統租金收入超收。
2. 利息收入：決算數 4,766 元，較預算數 4,000 元，增加 766 元，計增 19.15%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

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 1 萬 1,000 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,000 元。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 2,418 萬 4,034 元，較預算數 2,641 萬 4,000 元，減少 222 萬 9,966 元，計減 8.44%。

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 111 萬 7,398 元，較預算數 0 元，增加 111 萬 7,398 元。

主要係因：幼兒園教保員及廚工、增置代理教師未編列預算，以教育部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 14 萬 3,755 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 16 萬 9,245 元，計減 54.07%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 4 萬 1,003 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 1,003 元。

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 2,632 萬 7,430 元，較預算數 2,738 萬元，減少 105 萬 2,570 元，計減 3.84%。

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 2,570 萬 3,461 元，較預算數 2,673 萬元，減少 102 萬 6,539 元，計減 3.84%。

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 62 萬 3,969 元，較預算數 65 萬元，減少 2 萬 6,031 元，計減 4.00%。

主要係因：廁所整修工程、購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 77 萬 5,671 元，較預算短絀數 60 萬元，增加短絀數 17 萬 5,671 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 69 萬 6,695 元。

(二)其他活動之淨現金流出 18 萬 4,062 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 51 萬 2,633 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(四)期初現金及約當現金 1,851 萬 6,434 元。

(五)期末現金及約當現金 1,902 萬 9,067 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	19,029,067	18,523,754	2.73
其他資產	16,684,500	16,684,500	0.00
流動負債	14,450,989	12,985,943	11.28
其他負債	17,260,848	17,444,910	-1.06
基金餘額	4,001,730	4,777,401	-16.24

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 2,733 萬 8,982 元，包括：

(一)土地改良物 436 萬 6,350 元。

(二)房屋及建築 1,912 萬 380 元。

(三)機械及設備 274 萬 8,066 元。

(四)交通及運輸設備 43 萬 2,240 元。

(五)雜項設備 65 萬 3,393 元。

(六)電腦軟體 1 萬 8,553 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 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 93 萬 6,431 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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	26,780,000	100.00	25,551,759	100.00	-1,228,241	-4.59	28,388,337	100.00
45 財產收入	53,000	0.20	65,569	0.26	12,569	23.72	4,758	0.02
452租金收入	49,000	0.18	49,803	0.19	803	1.64		
454利息收入	4,000	0.01	4,766	0.02	766	19.15	4,758	0.02
45Y其他財產收入			11,000	0.04	11,000	0.00		
46 政府撥入收入	26,414,000	98.63	25,301,432	99.02	-1,112,568	-4.21	28,242,379	99.49
462公庫撥款收入	26,414,000	98.63	24,184,034	94.65	-2,229,966	-8.44	27,679,873	97.50
46Y政府其他撥入收入			1,117,398	4.37	1,117,398	0.00	562,506	1.98
4S 教學收入	313,000	1.17	143,755	0.56	-169,245	-54.07	111,600	0.39
4S1學雜費收入	313,000	1.17	143,755	0.56	-169,245	-54.07	111,600	0.39
4Y 其他收入			41,003	0.16	41,003	0.00	29,600	0.10
4YY雜項收入			41,003	0.16	41,003	0.00	29,600	0.10
5 基金用途	27,380,000	100.00	26,327,430	100.00	-1,052,570	-3.84	26,680,766	100.00
53 國民教育計畫	26,730,000	97.63	25,703,461	97.63	-1,026,539	-3.84	26,225,878	98.30
5M 建築及設備計畫	650,000	2.37	623,969	2.37	-26,031	-4.00	454,888	1.70
購建固定資產	650,000	2.37	623,969	2.37	-26,031	-4.00	454,888	1.70
本期賸餘(短絀-)	-600,000		-775,671		-175,671	29.28	1,707,571	
期初基金餘額	2,469,830		4,777,401		2,307,571	93.43	3,069,830	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,869,830		4,001,730		2,131,900	114.02	4,777,401	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

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)	-600,000	-775,671	-175,671	29.28
812 調整非現金項目		1,472,366	1,472,366	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-600,000	696,695	1,296,695	-216.12
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		293,300	293,300	
82D 減少短期債務及其他負債		-477,362	-477,362	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-184,062	-184,062	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-600,000	512,633	1,112,633	-185.44
84 期初現金及約當現金	10,782,037	18,516,434	7,734,397	71.73
85 期末現金及約當現金	10,182,037	19,029,067	8,847,030	86.89

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

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	35,713,567	100.00	35,208,254	100.00	505,313	1.44
11 流動資產	19,029,067	53.28	18,523,754	52.61	505,313	2.73
111 現金	19,029,067	53.28	18,516,434	52.59	512,633	2.77
1112 銀行存款	19,029,067	53.28	18,516,434	52.59	512,633	2.77
1112-1 公庫存款	3,403,801	9.53	4,140,798	11.76	-736,997	-17.80
1112-2 零用金專戶	597,929	1.67	636,603	1.81	-38,674	-6.08
1112-3 保管款專戶	15,027,337	42.08	13,739,033	39.02	1,288,304	9.38
115 預付款項	0	0.00	7,320	0.02	-7,320	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	7,320	0.02	-7,320	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	7,320	0.02	-7,320	-100.00
13 其他資產	16,684,500	46.72	16,684,500	47.39	0	0.00
131 什項資產	16,684,500	46.72	16,684,500	47.39	0	0.00
1316 代管資產	16,684,500	46.72	16,684,500	47.39	0	0.00
1316-1 代管-土地	16,684,500	46.72	16,684,500	47.39	0	0.00
資 產 合 計	35,713,567	100.00	35,208,254	100.00	505,313	1.44
2 負 債	31,711,837	88.79	30,430,853	86.43	1,280,984	4.21
21 流動負債	14,450,989	40.46	12,985,943	36.88	1,465,046	11.28
212 應付款項	14,450,989	40.46	12,985,943	36.88	1,465,046	11.28
2123 應付代收款	14,450,989	40.46	12,985,943	36.88	1,465,046	11.28
22 其他負債	17,260,848	48.33	17,444,910	49.55	-184,062	-1.06
221 什項負債	17,260,848	48.33	17,444,910	49.55	-184,062	-1.06
2211 存入保證金	576,348	1.61	760,410	2.16	-184,062	-24.21
2211-X 押標金	0	0.00	120,000	0.34	-120,000	-100.00
2211-Y 保證金	152,638	0.43	510,000	1.45	-357,362	-70.07
2211-Z 保固金	423,710	1.19	130,410	0.37	293,300	224.91
2214 應付代管資產	16,684,500	46.72	16,684,500	47.39	0	0.00
3 基金餘額	4,001,730	11.21	4,777,401	13.57	-775,671	-16.24
31 基金餘額	4,001,730	11.21	4,777,401	13.57	-775,671	-16.24
311 基金餘額	4,001,730	11.21	4,777,401	13.57	-775,671	-16.24
3111 累積餘額	4,001,730	11.21	4,777,401	13.57	-775,671	-16.24
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	35,713,567	100.00	35,208,254	100.00	505,313	1.44

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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	26,780,000	25,551,759	-1,228,241	-4.59	
45 財產收入	53,000	65,569	12,569	23.72	
452租金收入	49,000	49,803	803	1.64	
454利息收入	4,000	4,766	766	19.15	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入		11,000	11,000	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	26,414,000	25,301,432	-1,112,568	-4.21	
462公庫撥款收入	26,414,000	24,184,034	-2,229,966	-8.44	
46Y政府其他撥入收入		1,117,398	1,117,398	0.00	幼兒園教保員及廚工、增置代理教師未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	313,000	143,755	-169,245	-54.07	
4S1學雜費收入	313,000	143,755	-169,245	-54.07	學雜費收入短收。
4Y 其他收入		41,003	41,003	0.00	
4YY雜項收入		41,003	41,003	0.00	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—桃園市復興區介壽國民小學

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	27,380,000	26,327,430	-1,052,570	-3.84	
53 國民教育計畫	26,730,000	25,703,461	-1,026,539	-3.84	
1 用人費用	21,999,000	21,852,787	-146,213	-0.66	
11 正式員額薪資	13,644,000	13,360,272	-283,728	-2.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	45,000	901,331	856,331	1,902.96	依實際員額覈實支付。
13 超時工作報酬	410,000	375,724	-34,276	-8.36	
15 獎金	3,445,000	3,309,505	-135,495	-3.93	
16 退休及卹償金	2,559,000	2,267,975	-291,025	-11.37	撙節支出。
18 福利費	1,896,000	1,637,980	-258,020	-13.61	撙節支出。
2 服務費用	2,322,000	1,983,934	-338,066	-14.56	
21 水電費	96,000	160,960	64,960	67.67	覈實支付。
22 郵電費	95,000	75,120	-19,880	-20.93	撙節支出。
23 旅運費	90,000	53,354	-36,646	-40.72	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	3,531	-46,469	-92.94	撙節支出。
25 修理保養及保固費	401,000	158,624	-242,376	-60.44	撙節支出。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	撙節支出。
27 一般服務費	1,491,000	1,446,345	-44,655	-2.99	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校園安全警衛2名，預算金額797,000元，決算金額731,124元 及市府下授復興區人事會計集中辦公臨時人員1名，預算金額398,000元，決算金額370,751元，決算數小於預算數，係因撙節支用；市府下授廚工薪資補助廚工1名，預算金額198,000元，決算金額268,720元。
28 專業服務費	24,000	14,000	-10,000	-41.67	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	727,000	615,468	-111,532	-15.34	
31 使用材料費	47,000	82,200	35,200	74.89	覈實支付。
32 用品消耗	680,000	533,268	-146,732	-21.58	撙節支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	266,000	192,650	-73,350	-27.58	
44 交通及運輸設備租金	200,000	151,700	-48,300	-24.15	撙節支出。
45 雜項設備租金	66,000	40,950	-25,050	-37.95	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	4,579	-6,421	-58.37	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	10,000	3,579	-6,421	-64.21	撙節支出。
9 其他	1,405,000	1,054,043	-350,957	-24.98	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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	%	
91 其他支出	1,405,000	1,054,043	-350,957	-24.98	撙節支用。 1.廁所整修工程管理費預算數共計15,975元，決算數共計0元。(以工程預算金額扣除營業稅、保險費後，按500萬元以下部分2%~3.5%)(廁所整修工程: 工程預算金額554,000元，提撥工程管理費預算數15,975元，決算數0元。2.調整容納資本門科目516購置雜項設備轉出50,000元，科目514購置機械及設備轉入50,000元。
5M 建築及設備計畫	650,000	623,969	-26,031	-4.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	650,000	623,969	-26,031	-4.00	
51 購建固定資產	650,000	623,969	-26,031	-4.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學
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	49,974,225	27,210,159	650,000	7,098,374		3,841	2,519,617	27,338,982
土地								
土地改良物	2,164,274	1,992,496		4,331,459			136,887	4,366,350
房屋及建築	39,652,962	19,728,400	554,000	537,079			1,341,261	19,120,380
機械及設備	4,374,027	2,760,094	96,000	1,834,140			700,007	2,748,066
交通及運輸設備	935,128	479,233		69,026			92,681	432,240
雜項設備	2,844,840	2,249,936		307,270			248,781	653,393
購建中固定資產								
電腦軟體	2,994			19,400		3,841		18,553

註：1.(1)土地改良物-增加原因：新增護坡-原民戶外教室、護坡-原民戶外教室牆土牆彩繪等4,331,459元。(2)房屋建築及設備-增加原因：房屋增值-教學大樓二樓男廁改良增值537,079元。(3)機械及設備-增加原因：新增86吋觸控液晶顯示器及開合式黑板(白板)、個人電腦(主機)、冷氣機、印表機、筆記型電腦(ZX-550)、病床、打洞機、撥入個人電腦、網路交換器、無線網路基地台等1,834,140元。(4)交通及運輸設備-增加原因：新增監視系統、對講機、電動柵門、手推車等69,026元。(5)雜項設備-增加原因：新增88鍵電鋼琴、普通叢書、其他攝影機附屬設備-雲端視訊平台、窗簾、冰箱、廚櫃等307,270元。(6)電腦軟體-增加原因：新增委託開發WebCHR雲端差勤系統19,400元;減少原因:無形資產攤銷至109年12月31日3,841元。
2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學
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)土地改良物-增加原因：新增護坡-原民戶外教室、護坡-原民戶外教室牆土牆彩繪等4,331,459元。(2)房屋建築及設備-增加原因：房屋增建-教學大樓二樓男廁改良增建537,079元。(3)機械及設備-增加原因：新增86吋觸控液晶顯示器及開合式黑板(白板)、個人電腦(主機)、冷氣機、印表機、筆記型電腦(ZX-550)、病床、打洞機、撥入個人電腦、網路交換器、無線網路基地台等1,834,140元。(4)交通及運輸設備-增加原因：新增監視系統、對講機、電動柵門、手推車等69,026元。(5)雜項設備-增加原因：新增88鍵電鋼琴、普通叢書、其他攝影機附屬設備-雲端視訊平台、窗簾、冰箱、廚櫃等307,270元。(6)電腦軟體-增加原因：新增委託開發WebCER雲端差勤系統19,400元。減少原因：無形資產攤銷至109年12月31日3,841元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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		554,000			554,000	537,079	-16,921	
房屋及建築		554,000			554,000	537,079	-16,921	
購建中固定資產								
機械及設備		46,000		50,000	96,000	86,890	-9,110	
機械及設備		46,000		50,000	96,000	86,890	-9,110	
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		50,000		-50,000				
雜項設備		50,000		-50,000				
購建中固定資產								
合 計		650,000			650,000	623,969	-26,031	

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	44,023,482	44,023,482		
代管-土地	16,684,500	16,684,500		
土地改良物	4,366,350	4,366,350		
房屋及建築	19,120,380	19,120,380		
機械及設備	2,748,066	2,748,066		
交通及運輸設備	432,240	432,240		
雜項設備	653,393	653,393		
電腦軟體	18,553	18,553		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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	16	19	3	
職員	15	16	1	1 校長1人，行政人員2人，教師13人，共16人，係本校增置代理教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	2 本校附設幼兒園教保員及廚工契進人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	16	19	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2名，市府下授復興區人事會計集中辦公臨時人員1名，市府下授廚工補助1名。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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	13,644,000		410,000		3,445,000	2,559,000		1,896,000		21,954,000	45,000	21,999,000
正式人員	13,644,000		410,000		3,445,000	2,559,000		1,895,000		21,953,000		21,953,000
聘僱人員								1,000		1,000		1,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	13,644,000		410,000		3,445,000	2,559,000		1,896,000		21,954,000	45,000	21,999,000

註:

1.本校教育部部款幼兒園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，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2名，預算金額797,000元，決算金額731,124元；市府下授復興區人事會計集中辦公臨時人員1名，預算金額398,000元，決算金額370,751元；市府下授廚工薪資補助廚工1名，預算金額198,000元，決算金額268,720元。

216,000

247,063

496,527

744,546

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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
13,360,272	767,554	375,724		3,309,505	2,267,975		1,637,980		21,719,010	133,777	21,852,787
13,360,272		375,724		3,227,350	2,267,975		1,637,980		20,869,301		20,869,301
	767,554			82,155					849,709		849,709
										133,777	133,777
13,360,272	767,554	375,724		3,309,505	2,267,975		1,637,980		21,719,010	133,777	21,852,787

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16人，計1,701,000元，執行結果決算16人，計1,695,131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「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16人，計1,724,000元，執行結果決算16人，計1,599,374元。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，109年度預算編列1人，計6,000元，執行結果決算0元。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年度預算編列1人，計14,000元，執行結果決算1人，計15,000元。

1,493,708
110
109
24
1,764,000
1,0963,000
1,494,338
110
15,000
15-248-17
110
1,727,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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—桃園市復興區介壽國民小學

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			27,380,000		26,327,430			-1,052,570	-3.84	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			26,730,000		25,703,461			-1,026,539	-3.84	
建築及設備計畫			650,000		623,969			-26,031	-4.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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	21,999,000	21,852,787	-146,213	-0.66
11 正式員額薪資	13,644,000	13,360,272	-283,728	-2.08
12 聘僱及兼職人員薪資	45,000	901,331	856,331	1,902.96
13 超時工作報酬	410,000	375,724	-34,276	-8.36
15 獎金	3,445,000	3,309,505	-135,495	-3.93
16 退休及卹償金	2,559,000	2,267,975	-291,025	-11.37
18 福利費	1,896,000	1,637,980	-258,020	-13.61
2 服務費用	2,322,000	1,983,934	-338,066	-14.56
21 水電費	96,000	160,960	64,960	67.67
22 郵電費	95,000	75,120	-19,880	-20.93
23 旅運費	90,000	53,354	-36,646	-40.72
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	3,531	-46,469	-92.94
25 修理保養及保固費	401,000	158,624	-242,376	-60.44
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,491,000	1,446,345	-44,655	-2.99
28 專業服務費	24,000	14,000	-10,000	-41.67
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	727,000	615,468	-111,532	-15.34
31 使用材料費	47,000	82,200	35,200	74.89
32 用品消耗	680,000	533,268	-146,732	-21.58
4 租金、償債、利息及相關手續費	266,000	192,650	-73,350	-27.58
44 交通及運輸設備租金	200,000	151,700	-48,300	-24.15
45 雜項設備租金	66,000	40,950	-25,050	-37.95
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	650,000	623,969	-26,031	-4.00
51 購建固定資產	650,000	623,969	-26,031	-4.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	4,579	-6,421	-58.37
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	10,000	3,579	-6,421	-64.21
9 其他	1,405,000	1,054,043	-350,957	-24.98
91 其他支出	1,405,000	1,054,043	-350,957	-24.98
合 計	27,380,000	26,327,430	-1,052,570	-3.84

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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	1,419,000	1,372,195	-46,805	-3.30	
27D 計時與計件人員酬金	1,409,000	1,370,595	-38,405	-2.73	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	1,600	-8,400	-84.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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		3,403,801	
	零用金專戶	3,403,801		
	保管款專戶	597,929	597,929	
	代管-土地	15,027,337	15,027,337	
	應付代收款	16,684,500	16,684,500	
	A00001 公保費	808	14,450,989	
	A00002 勞保費	13,307		
	A00003 健保費	10,482		
	A00005 勞保勞退基金	2,272		
	A00007 教職員午餐費	376,232		
	A00010 待繳庫款項	4,000		
	B00001 學生獎助學金	3,394		
	B00002 普濟寺慈善助學金	128,000		
	B00003 富邦慈善助學金	6,000		
	B00004 教育儲蓄專戶	67,205		
	B00005 中華航空閱讀致富計畫助學金	232,345		
	B00009 省學產基金助學金	44,000		
	B00010 向心橋慈善會-捐助貧困救助金	20,000		
	B00011 宇宙光般若自在門功德基金會	29,000		
	B00013 國際扶輪社板橋北區補助學生營養午餐費	6,570		
	B00020 關懷台灣基金會助學金	22,000		
	B00023 蘇彩鳳	6,750		
	B00025 許潮英社會福利慈善事業基金會	91,697		
	B00029 許宁依獎助學金	2,000		
	B00031 宏容環保科技股份有限公司捐助學生獎助學金	12,000		
	B00032 指定用途捐款-捐助急難學生獎助學金	5,000		
	C00002 家長會費	1,471		
	C00004 教科書款	46,653		
	C00005 簿冊費	4,455		
	D00004 復興鄉兒童節慶祝大會補助款	5,838		
	D00005 策略聯盟-教師專業成長	2,975		
	D00007 提高國小教師員額編制至每班1.65名補助經費	188,705		
	D00008 復興區課程策略聯盟-策略聯盟網站維護	9,188		
	D00009 復興區課程策略聯盟-學校特色發展	5,170		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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	
	D00010 復興區課程策略聯盟-專業成長與教育發展會議	45,005		
	D00011 復興區課程策略聯盟-推廣提升學生泰雅傳統射箭能力教育計畫	1,600		
	D00013 復興區課程策略聯盟-英語紮根	10,239		
	D00014 教育優先區(八)發展原住民文化特色及充實設備器材	17,992		
	D00017 一校一藝團經費	4,660		
	D00026 活化教學與多元學習計畫經費	500,000		
	E00001 網路通訊費	48,536		
	E00011 建築物公共安全簽證及申報費	29,000		
	E00020 營養早餐費	89,635		
	E00021 廚房自行烹煮早餐補助經費(廚工)	186,405		
	E00022 天天安心食材經費補助款	30,995		
	E00023 補助早餐保溫設備經費	2,000		
	E00024 國小學童免費營養早餐補助經費	250,161		
	E00025 營養早餐(自付)	323,403		
	E00036 國民中小學學生用書補助經費	3,696		
	E00071 校舍詳細評估	2,600		
	E00084 午餐採用4章1Q食材獎勵金補助	100,302		
	E00086 建物公共安全改善工程補助	277,250		
	E00088 午餐自辦學校聘僱廚工薪資補助	26,000		
	E00089 弦樂及合唱等表演費	101,161		
	E00093 學生新型課桌椅補助經費	14,300		
	E00098 早餐超時加班費	55,986		
	E00099 數位智慧圖書館空間環境改造計畫工程補助經費	2,574,939		
	E00103 文化教室及教學大樓耐震工程設計監造費	434,224		
	E00106 充實健康中心設備補助經費	20,000		
	E00109 偏遠地區及非山非市學校設施設備計畫經費	2,000,000		
	E00110 文化教室耐震補強工程經費	1,095,886		
	F00004 原住民族語教師鐘點費	10,552		
	F00005 補救教學經費	123,547		
	F00007 推動合理教師員額所需外加代理教師經費	676,855		
	F00009 推動愛的書庫經費	9,500		
	F00015 課後照顧費	36,772		
	F00016 課後照顧(點心費)	93,578		
	F00019 全國學校經營創新暨創意團隊教學獎	6,620		
	F00020 教育部補助調整教師授課節數及導師費	30,000		
	F00026 精進教學教師學習社群經費	1,392		

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

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	
	F00027 數位學伴線上課業輔導服務計畫	20,276		
	F00030 代課鐘點費預算不足撥補經費	91,248		
	F00036 提升自然科學領域教學設備補助款	79,880		
	G00002 推動健康促進計畫	16,516		
	G00004 中小學聯合運動會復興區田徑項目選拔賽補助款	402,372		
	G00008 教育優先區-親職教育活動	8,563		
	G00011 學生參加各項活動表演費及相關費用	12,280		
	G00016 學生健康檢查費	11,320		
	G00043 體育參賽及發展體育活動補助經費	2,680		
	G00047 教育優先區(四)發展原住民文化特色及充實器材經費	77,129		
	G00049 復興區公所補助辦理各項活動經費	20,832		
	G00052 原住民族語競賽交通費補助	1,340		
	G00053 原住民族合唱團體組優等獎勵金	15,570		
	G00059 藥物濫用防制宣導	2,000		
	G00060 三好校園實踐學校補助款	21,887		
	G00061 資訊學習站	159,830		
	H00002 學生活動費	14,627		
	H00003 學生材料費	6,629		
	H00005 雜費	133		
	H00006 家長會費	8,650		
	H00009 幼兒園課後留園服務	32,322		
	H00012 幼稚園學生點心費	140,489		
	H00018 公立幼兒園導師費差額數及教保費	27,723		
	J00000 其他	2,369		
	J00001 午餐金專戶	259,431		
	J00002 校務發展基金	41,660		
	J00003 校園水電及維護費	202,017		
	J00008 學生教育儲金酬金	43,797		
	J00009 校務發展基金-財團法人江許筭文教基金會捐贈	334,295		
	J00010 校務發展基金-聶玉璞建築師事務所捐贈	262,406		
	J00011 校務發展基金-學生參加各項活動表演費	122		
	J00013 運動會暨民俗文化活動捐款禮金	27		
	J00014 校務發展基金-五十嵐企業股份有限公司捐贈	5,145		
	J00018 校務發展基金-財團法人台灣晶技教育基金會捐助興學育苗才藝培植計畫課程經費	970,512		
	J00020 校務發展基金-李若綾女士捐助	470,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

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	
	J00021 校務發展基金-桃園市美名扶輪社捐 助推展學校AI智慧課程	50,000		
	J00022 校務發展基金-里校運動會捐助金	35,955		
	J00023 校務發展基金-畢業典禮捐助金	15,500		
	L00002 身心障礙學生教科書補助	549		
	L00003 戶外教育計畫-戶外教學活動經費	600		
	保證金		152,638	
	600008 數位智慧圖書館空間環境改造工程 履約保證金-尊顏生技國際有限公司	62,638		
	600012 教學環境改善工程履約保證金-勁空 間設計室內裝修工程有限公司	90,000		
	保固金		423,710	
	700004 幼稚園耐震補強工程保固金-大信房 屋修繕工程行(至111年5月6日止)	40,000		
	700006 智慧教室設備採購保固金-振元資訊 有限公司(至113年7月8日止)	10,000		
	700007 前後鐵門更新工程保固金-新北原住 民第一水電消防勞合社(至111年7月18止)	9,000		
	700008 資訊學習站設備平板電腦保固金-晶 盛科技股份有限公司(至109年12月18日止)	30,000		
	700009 莎古拉廣場工程保固金-新北市原民 第一水電消防勞動合作社(至111年12月8日 止)	25,000		
	700010 原民戶外教室改善工程保固金-東崧 營造有限公司(至112年3月23止)	180,000		
	700011 地板教學設備防水防漏電 源(至101年6月30日止)	9,710		
	700012 綜合球場運動場工程保固金-有限責 任新北原民第一水電(至112年10月14日止)	40,000		
	700013 男廁整修工程保固金-東崧營造有 限公司(至111年12月10止)	30,000		
	700014 文化教室耐震補強工程保固金-東崧 營造有限公司(至112年12月1止)	50,000		
	應付代管資產	16,684,500	16,684,500	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學
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			936,431
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	936,431

備註：

直

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：

會計員張美雲

基金主持人：

會計員張美雲

