

冊 號：15-221

機關代號：31006

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  
桃園市龍潭區龍源國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龍潭區龍源國民小學編

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍源國民小學

## 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 3,077 萬 4,000 元，決算數 2,666 萬 2,181 元。

108 學年度下學期，預定招收 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 125 人，實際學生人數 129 人。

109 學年度上學期，預定招收 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 128 人，實際學生人數 124 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 7 萬 5,000 元，決算數 6 萬 2,000 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 3,035 萬 3,884 元，較預算數 3,056 萬 9,000 元，減少 21 萬 5,116 元，計減 0.70%。

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 5,901 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 5,901 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 1,271 元，較預算數 5,000 元，減少 3,729 元，計減 74.58%。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍源國民小學

## 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. 公庫撥款收入：決算數 2,914 萬 1,882 元，較預算數 3,024 萬 4,000 元，減少 110 萬 2,118 元，計減 3.64%。

主要係因：扣抵 109 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 83 萬 1,398 元，較預算數 0 元，減少 83 萬 1,398 元。

主要係因：幼兒園契進人員教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 33 萬 1,376 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 1 萬 8,376 元，計增 5.87%。

主要係因：學雜費收入超收。

6. 雜項收入：決算數 3 萬 2,056 元，較預算數 7,000 元，增加 2 萬 5,056 元，計增 357.94%。

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 2,672 萬 4,181 元，較預算數 3,084 萬 9,000 元，減少 412 萬 4,819 元，計減 13.37%。

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 2,666 萬 2,181 元，較預算數 3,077 萬 4,000 元，減少 411 萬 1,819 元，計減 13.36%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等摶節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 6 萬 2,000 元，較預算數 7 萬 5,000 元，減少 1 萬 3,000 元，計減 17.33%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 362 萬 9,703 元，較預算短絀數 28 萬元，減少短絀數 390 萬 9,703 元。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 440 萬 9,887 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 22 萬 4,582 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 418 萬 5,305 元。

(四) 期初現金及約當現金 752 萬 4,369 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,170 萬 9,674 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍源國民小學

## 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	11,709,674	7,524,369	55.62
流動負債	4,959,514	4,179,330	18.67
其他負債	221,504	446,086	-50.35
基金餘額	6,528,656	2,898,953	125.21

### 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 5,836 萬 1,478 元，包括：

- (一)土地 2,271 萬 5,983 元。
- (二)土地改良物 28 萬 8,806 元。
- (三)房屋及建築 2,681 萬 333 元。
- (四)機械及設備 647 萬 8,899 元。
- (五)交通及運輸設備 40 萬 3,318 元。
- (六)雜項設備 164 萬 7,731 元。
- (七)電腦軟體 2 萬 3,219 元。

### 六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：  
無

(二)本年度併入決算資料如下：  
無

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍源國民小學

## 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 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—桃園市龍潭區龍源國民小學

**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	30,569,000	100.00	30,353,884	100.00	-215,116	-0.70	30,520,685	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	2,000	0.01
415 違規罰款收入							2,000	0.01
45 財產收入	5,000	0.02	17,172	0.06	12,172	243.44	11,104	0.04
451 財產處分收入			15,901	0.05	15,901	0.00	8,844	0.03
454 利息收入	5,000	0.02	1,271	0.00	-3,729	-74.58	2,260	0.01
46 政府撥入收入	30,244,000	98.94	29,973,280	98.75	-270,720	-0.90	30,100,521	98.62
462 公庫撥款收入	30,244,000	98.94	29,141,882	96.01	-1,102,118	-3.64	29,592,363	96.96
46Y 政府其他撥入收入			831,398	2.74	831,398	0.00	508,158	1.66
4S 教學收入	313,000	1.02	331,376	1.09	18,376	5.87	345,800	1.13
4S1 學雜費收入	313,000	1.02	331,376	1.09	18,376	5.87	345,800	1.13
4Y 其他收入	7,000	0.02	32,056	0.11	25,056	357.94	61,260	0.20
4YY 雜項收入	7,000	0.02	32,056	0.11	25,056	357.94	61,260	0.20
5 基金用途	30,849,000	100.00	26,724,181	100.00	-4,124,819	-13.37	29,523,569	100.00
53 國民教育計畫	30,774,000	99.76	26,662,181	99.77	-4,111,819	-13.36	29,455,069	99.77
5M 建築及設備計畫	75,000	0.24	62,000	0.23	-13,000	-17.33	68,500	0.23
購建固定資產	75,000	0.24	62,000	0.23	-13,000	-17.33	68,500	0.23
本期賸餘 (短絀-)	-280,000		3,629,703		3,909,703	-1,396.32	997,116	
期初基金餘額	1,521,837		2,898,953		1,377,116	90.49	1,901,837	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,241,837		6,528,656		5,286,819	425.73	2,898,953	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學  
**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)	-280,000	3,629,703	3,909,703	-1,396.32
812 調整非現金項目		780,184	780,184	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-280,000	4,409,887	4,689,887	-1,674.96
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-224,582	-224,582	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-224,582	-224,582	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-280,000	4,185,305	4,465,305	-1,594.75
84 期初現金及約當現金	5,636,872	7,524,369	1,887,497	33.48
85 期末現金及約當現金	5,356,872	11,709,674	6,352,802	118.59

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學  
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	11,709,674	100.00	7,524,369	100.00	4,185,305	55.62
11	流動資產	11,709,674	100.00	7,524,369	100.00	4,185,305	55.62
111	現金	11,709,674	100.00	7,524,369	100.00	4,185,305	55.62
1112	銀行存款	11,709,674	100.00	7,524,369	100.00	4,185,305	55.62
1112-1	公庫存款	6,388,257	54.56	2,542,042	33.78	3,846,215	151.30
1112-2	零用金專戶	140,399	1.20	356,911	4.74	-216,512	-60.66
1112-3	保管款專戶	5,181,018	44.25	4,625,416	61.47	555,602	12.01
	資 產 合 計	11,709,674	100.00	7,524,369	100.00	4,185,305	55.62
2	負 債	5,181,018	44.25	4,625,416	61.47	555,602	12.01
21	流動負債	4,959,514	42.35	4,179,330	55.54	780,184	18.67
212	應付款項	4,959,514	42.35	4,179,330	55.54	780,184	18.67
2123	應付代收款	4,959,514	42.35	4,179,330	55.54	780,184	18.67
22	其他負債	221,504	1.89	446,086	5.93	-224,582	-50.35
221	什項負債	221,504	1.89	446,086	5.93	-224,582	-50.35
2211	存入保證金	221,504	1.89	446,086	5.93	-224,582	-50.35
2211-Y	保證金	76,700	0.66	79,850	1.06	-3,150	-3.94
2211-Z	保固金	144,804	1.24	366,236	4.87	-221,432	-60.46
3	基金餘額	6,528,656	55.75	2,898,953	38.53	3,629,703	125.21
31	基金餘額	6,528,656	55.75	2,898,953	38.53	3,629,703	125.21
311	基金餘額	6,528,656	55.75	2,898,953	38.53	3,629,703	125.21
3111	累積餘額	6,528,656	55.75	2,898,953	38.53	3,629,703	125.21
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,709,674	100.00	7,524,369	100.00	4,185,305	55.62

信託代理與保證資產

86,400

信託代理與保證負債

86,400

保證品

86,400

應付保證品

86,400

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

**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	30,569,000	30,353,884	-215,116	-0.70	
45 財產收入	5,000	17,172	12,172	243.44	
451財產處分收入		15,901	15,901	0.00	財產報廢收入超收。
454利息收入	5,000	1,271	-3,729	-74.58	利息收入短收。
46 政府撥入收入	30,244,000	29,973,280	-270,720	-0.90	
462公庫撥款收入	30,244,000	29,141,882	-1,102,118	-3.64	
46Y政府其他撥入收入		831,398	831,398	0.00	教育部撥補幼兒園教保員及廚工薪資。
4S 教學收入	313,000	331,376	18,376	5.87	
4S1學雜費收入	313,000	331,376	18,376	5.87	
4Y 其他收入	7,000	32,056	25,056	357.94	
4YY雜項收入	7,000	32,056	25,056	357.94	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—桃園市龍潭區龍源國民小學

**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	30,849,000	26,724,181	-4,124,819	-13.37	
53 國民教育計畫	30,774,000	26,662,181	-4,111,819	-13.36	
1 用人費用	28,084,000	24,383,669	-3,700,331	-13.18	
11 正式員額薪資	16,908,000	13,912,111	-2,995,889	-17.72	工友調校，遇缺不補，覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	57,000	785,942	728,942	1,278.85	係教育部撥補幼兒園教保人員及廚工人員2人薪資，109年度無預算，覈實支付。
13 超時工作報酬	439,000	333,000	-106,000	-24.15	覈實支付。
15 獎金	3,860,000	2,860,022	-999,978	-25.91	覈實支付。
16 退休及卹償金	4,961,000	4,723,301	-237,699	-4.79	工友調校，遇缺不補，覈實支付。
18 福利費	1,859,000	1,769,293	-89,707	-4.83	覈實支付。
2 服務費用	1,737,000	1,576,233	-160,767	-9.26	
21 水電費	234,000	179,856	-54,144	-23.14	撙節支出。
22 郵電費	85,000	65,667	-19,333	-22.74	覈實支付。
23 旅運費	50,000	12,262	-37,738	-75.48	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	28,965	8,965	44.83	覈實支付。
25 修理保養及保固費	255,000	300,789	45,789	17.96	覈實支付。
26 保險費	7,000	2,044	-4,956	-70.80	撙節支出。
27 一般服務費	945,000	871,690	-73,310	-7.76	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額813,000元，決算金額760,140元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。撙節支出。
28 專業服務費	69,000	42,960	-26,040	-37.74	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	358,000	262,611	-95,389	-26.64	
31 使用材料費	9,000	296	-8,704	-96.71	撙節支出。
32 用品消耗	349,000	262,315	-86,685	-24.84	撙節支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	84,000	83,000	-1,000	-1.19	
45 雜項設備租金	84,000	83,000	-1,000	-1.19	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00	
66 規費	1,000	450	-550	-55.00	覈實支付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	1,400	-9,600	-87.27	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	10,000	400	-9,600	-96.00	撙節支出。
9 其他	499,000	354,818	-144,182	-28.89	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

**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	499,000	354,818	-144,182	-28.89	摺節支出。 調整容納：516購置雜項設備轉出3,000元，515購置交通及運輸設備轉入3,000元。
5M 建築及設備計畫	75,000	62,000	-13,000	-17.33	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	75,000	62,000	-13,000	-17.33	
51 購建固定資產	75,000	62,000	-13,000	-17.33	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學  
**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		
<b>資產</b>	112,314,182	52,701,049	75,000	1,760,641		865,324	2,146,972	58,361,478
非理財目的之長期投資								
土地	22,715,983							22,715,983
土地改良物	20,611,236	20,313,321					9,109	288,806
房屋及建築	46,012,746	18,233,755					968,658	26,810,333
機械及設備	12,361,728	5,514,437	25,000	1,085,429		559,739	894,082	6,478,899
交通及運輸設備	1,904,135	1,513,667	23,000	107,579		117,865	-23,136	403,318
雜項設備	8,704,535	7,125,869	27,000	548,233		180,909	298,259	1,647,731
購建中固定資產								
電腦軟體	3,819			19,400		6,811		16,408

註：1.(1)機械及設備-增加原因：新增個人電腦、印表機、數位攝影機、網路交換器、紫外線燈、空氣門等1,085,429元，減少原因：報廢護貝機、個人電腦、光碟機、印表機、條碼掃描機、IPAD、網路交換器等559,739元。  
(2)交通及運輸設備-增加原因：購置揚聲器、廣播控制機、充電車等107,579元。減少原因：報廢揚聲器、麥克風、投影機電動升降機台等117,865元。  
(3)雜項設備-增加原因：購置櫥櫃、普通叢書、EPCO防盜警報主機、電視機(觸控螢幕)、飲水機、投影機等548,233元。減少原因：報廢電源供應器、條光器、投影機、飲水機、通風器(空氣門)等180,909元。  
(4)電腦軟體-增加原因：購置應用系統19,400元。減少原因：軟體攤銷6,811元。  
2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學  
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)機械及設備-增加原因：新增個人電腦、印表機、數位攝影機、網路交換器、紫外線燈、空氣門等1,085,429元，減少原因：報廢護貝機、個人電腦、光碟機、印表機、條碼掃描機、IPAD、網路交換器等559,739元。  
 (2)交通及運輸設備-增加原因：購置揚聲器、廣播控制機、充電車等107,579元。減少原因：報廢揚聲器、麥克風、投影機電動升降機台等117,865元。  
 (3)雜項設備-增加原因：購置櫥櫃、普通叢書、EPCO防盜警報主機、電視機(觸控螢幕)、飲水機、投影機等548,233元。減少原因：報廢電源供應器、條光器、投影機、飲水機、通風器(空氣門)等180,909元。  
 (4)電腦軟體-增加原因：購置應用系統19,400元。減少原因：軟體攤銷6,811元。  
 2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

長期負債變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面餘額	本年增加數		本年減少數		期末帳面餘額
		預算數	決算數	預算數	決算數	
負債						
長期債務						

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

**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		25,000			25,000	13,500	-11,500	
機械及設備		25,000			25,000	13,500	-11,500	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		20,000		3,000	23,000	23,000		
交通及運輸設備		20,000		3,000	23,000	23,000		
購建中固定資產								
雜項設備		30,000		-3,000	27,000	25,500	-1,500	
雜項設備		30,000		-3,000	27,000	25,500	-1,500	
購建中固定資產								
合 計		75,000			75,000	62,000	-13,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學  
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	58,361,478	58,361,478		
土地	22,715,983	22,715,983		
土地改良物	288,806	288,806		
房屋及建築	26,810,333	26,810,333		
機械及設備	6,478,899	6,478,899		
交通及運輸設備	403,318	403,318		
雜項設備	1,647,731	1,647,731		
電腦軟體	16,408	16,408		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

**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	20	21	1	
職員	19	19	0	
工友	1	0	-1	預算編列核定1人，實際晉用工友0人。
約僱人員	0	2	2	本校幼兒園教保員、廚工未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人。
合 計	20	21	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍源國民小學

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										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	16,908,000		439,000		3,860,000	4,961,000		1,859,000		28,027,000	57,000	28,084,000
正式人員	16,908,000		439,000		3,860,000	4,961,000		1,857,000		28,025,000		28,025,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											57,000	57,000
合 計	16,908,000		439,000		3,860,000	4,961,000		1,859,000		28,027,000	57,000	28,084,000

註：

- 1.本校教育部部款:幼兒園教保員、廚工約僱人員未編列預算，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及約僱人員約僱計畫書，上開人員屬聘用人員及約僱人員，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2人，預算金額797,000元，決算金額760,140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20人，計1,836,000元，執行結果決算19人，計1,203,280元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

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
13,912,111	721,163	333,000		2,860,022	4,723,301		1,769,293		24,318,890	64,779	24,383,669
13,912,111		333,000		2,787,523	4,723,301		1,769,293		23,525,228		23,525,228
	721,163			72,499					793,662		793,662
										64,779	64,779
13,912,111	721,163	333,000		2,860,022	4,723,301		1,769,293		24,318,890	64,779	24,383,669

(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20人，計2,024,000元，執行結果決算19人，計1,656,742元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

**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	%	

截至本年度終了(1)管理用車輛：無。(2)其他車輛：一般公務機車1輛。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

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			30,849,000		26,724,181		-4,124,819	-13.37	
國民教育計畫			30,774,000		26,662,181		-4,111,819	-13.36	因撙節支出。
建築及設備計畫			75,000		62,000		-13,000	-17.33	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—桃園市龍潭區龍源國民小學

**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	28,084,000	24,383,669	-3,700,331	-13.18
11 正式員額薪資	16,908,000	13,912,111	-2,995,889	-17.72
12 聘僱及兼職人員薪資	57,000	785,942	728,942	1,278.85
13 超時工作報酬	439,000	333,000	-106,000	-24.15
15 獎金	3,860,000	2,860,022	-999,978	-25.91
16 退休及卹償金	4,961,000	4,723,301	-237,699	-4.79
18 福利費	1,859,000	1,769,293	-89,707	-4.83
2 服務費用	1,737,000	1,576,233	-160,767	-9.26
21 水電費	234,000	179,856	-54,144	-23.14
22 郵電費	85,000	65,667	-19,333	-22.74
23 旅運費	50,000	12,262	-37,738	-75.48
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	28,965	8,965	44.83
25 修理保養及保固費	255,000	300,789	45,789	17.96
26 保險費	7,000	2,044	-4,956	-70.80
27 一般服務費	945,000	871,690	-73,310	-7.76
28 專業服務費	69,000	42,960	-26,040	-37.74
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	358,000	262,611	-95,389	-26.64
31 使用材料費	9,000	296	-8,704	-96.71
32 用品消耗	349,000	262,315	-86,685	-24.84
4 租金、償債、利息及相關手續費	84,000	83,000	-1,000	-1.19
45 雜項設備租金	84,000	83,000	-1,000	-1.19
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	75,000	62,000	-13,000	-17.33
51 購建固定資產	75,000	62,000	-13,000	-17.33
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00
66 規費	1,000	450	-550	-55.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	1,400	-9,600	-87.27
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	10,000	400	-9,600	-96.00
9 其他	499,000	354,818	-144,182	-28.89
91 其他支出	499,000	354,818	-144,182	-28.89
合 計	30,849,000	26,724,181	-4,124,819	-13.37

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

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	835,000	765,140	-69,860	-8.37	
27D 計時與計件人員酬金	813,000	760,140	-52,860	-6.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22,000	5,000	-17,000	-77.27	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

**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		6,388,257	
	零用金專戶	6,388,257	140,399	
	保管款專戶	140,399	5,181,018	
	保證品		86,400	
	W00002 太允營造-西棟(至美樓)建築物耐震 能力補強暨幼兒園木地板改善工程-保固保 證書	86,400		
	應付代收款		4,959,514	
	A00001 公保費	6,833		
	A00002 勞保費	17,302		
	A00003 健保費	146,589		
	A00004 退撫基金	48,325		
	A00005 勞工退休準備金	3,872		
	A00007 租用宿舍之水電、宿舍維修及設備 添購費	4,667		
	A00010 二代健保補充保費-機關補助	951		
	A00011 勞保費-機關補助	46,548		
	A00012 勞工退休準備金-機關補助	10		
	A00014 勞工退休金-機關補助	39,019		
	B00002 家長會費	6,600		
	B00003 平安保險費	15,225		
	B00005 教科書款	18,613		
	B00007 課後照顧托育費	175,254		
	B00011 營養午餐費	489,167		
	B00013 簿本費	2,531		
	C00009 烏克麗麗社	17,118		
	C00016 有氧體操社	28,176		
	C00019 太鼓社	24,000		
	C00100 課後英語學習輔導	50,046		
	D00003 桃園市擺渡人關懷協會-學生管芝儀 就學費用補助(指定用途)	3,525		
	D00005 特定學生就學補助	13,656		
	D10000 學生獎助學金	3,000		
	E00001 仁愛基金	63,778		
	E00002 文教基金	67,490		
	E00003 環保獎勵金	971		
	E00004 仁愛基金(指定用途)	1,208		
	E00005 校務發展基金	136,119		
	F00001 教育儲蓄戶	34,920		
	H00003 補救教學	73,805		
	H00004 教師專業社群	14,512		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

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	
	H00009 教育優先區	22,666		
	H00015 縮短校際落差計畫	30,450		
	H00016 縣政府補助款	91,913		
	H00017 其他補助款	2,500		
	H00018 非山非市補助經費	468,060		
	H00021 調整教師授課節數及導師費	30,000		
	H00026 調整教師授課節數及導師費-特教班	20,032		
	H00030 合理教師員額補助款	504,914		
	H00031 兼任輔導教師減課鐘點費	12,800		
	H00037 本土語言教學支援交通費	3,000		
	H00038 鐘點合理教師員額補助款	192,033		
	H00068 捐款-發展學校特色與改善教學環境及設備	180,910		
	H00075 午餐採用4章1Q食材獎勵金補助款	43,750		
	H00083 缺額工友補助委辦費	5,670		
	H00084 校舍耐震補強工程相關補助款	237,000		
	I10002 幼兒園雜費	3,153		
	I10003 幼兒園材料費	25,533		
	I10004 幼兒園活動費	21,173		
	I10006 幼兒園點心費	55,608		
	I10009 幼兒園保險費	164		
	I10010 幼兒園家長會費	2,400		
	I10011 幼兒園課後留園費	52,691		
	I11001 幼兒園-縣府補助款	61,541		
	I11002 幼兒園-其他	20,400		
	L00001 新桃電廠補助款	308,458		
	L00002 新桃電廠專案補助款	352,155		
	L00003 新桃電廠專案補助款-新桃電協金	644,710		
	N00003 場地租借保證金及租金	2,000		
	N00007 其他	10,000		
	保證金		76,700	
	Y00009 吉昕事務機器有限公司-影印機租賃100.9.1-101.12.31	5,000		
	Y10902 交廣工程顧問有限公司-東棟建築物耐震能力補強工程委託設計監造技術服務	15,000		
	Y10905 力生土木包工業-校園樹穴座椅更新及洗手台整修工程	49,200		
	Z10901 振元資訊有限公司-109學年度專科教室智慧教室建置1091112~1141111	7,500		
	保固金		144,804	
	Z10705 建置班級智慧教室數位教學環境設備-振元資訊有限公司1071009~1091008	47,193		
	Z10801 億勝實業有限公司-兒童遊戲設施安全改善工程(1080816-1110815)	22,761		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍源國民小學

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	
	Z10802 瑞隆水電工程行-108年防噪音改善工程-冷氣電源1080807-1100806	37,800		
	Z10803 展佑土木包工業-108年航空噪音改善工程-門窗窗簾1080828-1100827	20,640		
	Z10804 鋁記企業有限公司-108噪音改善(備案)-門窗更新1080910-1100909	16,410		
	應付保證品		86,400	
	W00002 太允營造-西棟(至美樓)建築物耐震能力補強暨幼兒園木地板改善工程-保固保證書	86,400		

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			

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		