

冊 號：15-242

機關代號：31205

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  
桃園市觀音區崙坪國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市觀音區崙坪國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區崙坪國民小學  
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 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－桃園市觀音區崙坪國民小學

## 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 2,484 萬 4,000 元，決算數 2,368 萬 9,948 元。

108 學年度下學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 131 人，實際學生人數 134 人。

109 學年度上學期，預定招收 6 班，實際招收 7 班，預計學生人數 131 人，實際學生人數 145 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 6 萬 3,000 元，決算數 5 萬 8,059 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 2,297 萬 5,593 元，較預算數 2,475 萬 7,000 元，減少 178 萬 1,407 元，計減 7.20%。

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 1,028 元，較預算數 1,000 元，增加 28 元，計增 2.80%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
2. 其他財產收入：決算數 1 萬 3,380 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 3,380 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區崙坪國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,294 萬 8,220 元，較預算數 2,475 萬 1,000 元，減少 180 萬 2,780 元，計減 7.28%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 1 萬 501 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 501 元。

主要係因：國小充實行政人力計畫人員未編列預算,以教育部部款支應。

5. 雜項收入：決算數 2,464 元，較預算數 5,000 元，減少 2,536 元，計減 50.72%。

主要係因：資源回收款等收入短收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,374 萬 8,007 元，較預算數 2,490 萬 7,000 元，減少 115 萬 8,993 元，計減 4.65%。

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 2,368 萬 9,948 元，較預算數 2,484 萬 4,000 元，減少 115 萬 4,052 元，計減 4.65%。

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 5 萬 8,059 元，較預算數 6 萬 3,000 元，減少 4,941 元，計減 7.84%。

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 77 萬 2,414 元，較預算短絀數 15 萬元，增加短絀數 62 萬 2,414 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 34 萬 3,000 元。

(二)其他活動之淨現金流入 79 萬 6,499 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 45 萬 3,499 元。

(四)期初現金及約當現金 677 萬 3,357 元。

(五)期末現金及約當現金 722 萬 6,856 元。

## 四、資產負債情況：

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區崙坪國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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	7,226,856	6,773,357	6.70
流動負債	4,357,556	3,928,142	10.93
其他負債	1,109,499	313,000	254.47
基金餘額	1,759,801	2,532,215	-30.50

### 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 5,111 萬 3,104 元，包括：

- (一)土地 3,863 萬 3,355 元。
- (二)土地改良物 113 萬 5,020 元。
- (三)房屋及建築 606 萬 5,703 元。
- (四)機械及設備 339 萬 6,939 元。
- (五)交通及運輸設備 17 萬 5,898 元。
- (六)雜項設備 168 萬 581 元。
- (七)電腦軟體 2 萬 5,608 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(桃園市政府 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 37 萬 3,331 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學  
**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	24,757,000	100.00	22,975,593	100.00	-1,781,407	-7.20	24,526,845	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	14,408	0.06	13,408	1,340.80	15,818	0.06
451財產處分收入							920	0.00
454利息收入	1,000	0.00	1,028	0.00	28	2.80	898	0.00
45Y其他財產收入			13,380	0.06	13,380	0.00	14,000	0.06
46 政府撥入收入	24,751,000	99.98	22,958,721	99.93	-1,792,279	-7.24	24,506,920	99.92
462公庫撥款收入	24,751,000	99.98	22,948,220	99.88	-1,802,780	-7.28	24,506,920	99.92
46Y政府其他撥入收入			10,501	0.05	10,501	0.00		
4Y 其他收入	5,000	0.02	2,464	0.01	-2,536	-50.72	4,107	0.02
4YY雜項收入	5,000	0.02	2,464	0.01	-2,536	-50.72	4,107	0.02
5 基金用途	24,907,000	100.00	23,748,007	100.00	-1,158,993	-4.65	23,518,365	100.00
53 國民教育計畫	24,844,000	99.75	23,689,948	99.76	-1,154,052	-4.65	23,440,731	99.67
5M 建築及設備計畫	63,000	0.25	58,059	0.24	-4,941	-7.84	77,634	0.33
購建固定資產	63,000	0.25	58,059	0.24	-4,941	-7.84	77,634	0.33
本期賸餘 (短絀-)	-150,000		-772,414		-622,414	414.94	1,008,480	
期初基金餘額	1,503,735		2,532,215		1,028,480	68.40	1,523,735	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,353,735		1,759,801		406,066	30.00	2,532,215	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學  
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)	-150,000	-772,414	-622,414	414.94
812 調整非現金項目		429,414	429,414	
8124 流動負債淨增(淨減)		429,414	429,414	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-150,000	-343,000	-193,000	128.67
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		796,499	796,499	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		796,499	796,499	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-150,000	453,499	603,499	-402.33
84 期初現金及約當現金	5,512,985	6,773,357	1,260,372	22.86
85 期末現金及約當現金	5,362,985	7,226,856	1,863,871	34.75

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學  
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	7,226,856	100.00	6,773,357	100.00	453,499	6.70
11 流動資產	7,226,856	100.00	6,773,357	100.00	453,499	6.70
111 現金	7,226,856	100.00	6,773,357	100.00	453,499	6.70
1112 銀行存款	7,226,856	100.00	6,773,357	100.00	453,499	6.70
1112-1 公庫存款	1,709,779	23.66	2,467,691	36.43	-757,912	-30.71
1112-2 零用金專戶	244,521	3.38	64,524	0.95	179,997	278.96
1112-3 保管款專戶	5,272,556	72.96	4,241,142	62.62	1,031,414	24.32
資產合計	7,226,856	100.00	6,773,357	100.00	453,499	6.70
2 負 債	5,467,055	75.65	4,241,142	62.62	1,225,913	28.91
21 流動負債	4,357,556	60.30	3,928,142	57.99	429,414	10.93
212 應付款項	4,357,556	60.30	3,928,142	57.99	429,414	10.93
2123 應付代收款	4,357,556	60.30	3,928,142	57.99	429,414	10.93
22 其他負債	1,109,499	15.35	313,000	4.62	796,499	254.47
221 什項負債	1,109,499	15.35	313,000	4.62	796,499	254.47
2211 存入保證金	915,000	12.66	313,000	4.62	602,000	192.33
2211-Y 保證金	700,000	9.69	170,000	2.51	530,000	311.76
2211-Z 保固金	215,000	2.98	143,000	2.11	72,000	50.35
2215 暫收及待結轉帳項	194,499	2.69	0	0.00	194,499	0.00
3 基金餘額	1,759,801	24.35	2,532,215	37.38	-772,414	-30.50
31 基金餘額	1,759,801	24.35	2,532,215	37.38	-772,414	-30.50
311 基金餘額	1,759,801	24.35	2,532,215	37.38	-772,414	-30.50
3111 累積餘額	1,759,801	24.35	2,532,215	37.38	-772,414	-30.50
負債及基金餘額合計	7,226,856	100.00	6,773,357	100.00	453,499	6.70

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

**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	24,757,000	22,975,593	-1,781,407	-7.20	
45 財產收入	1,000	14,408	13,408	1,340.80	
454 利息收入	1,000	1,028	28	2.80	
45Y 其他財產收入		13,380	13,380	0.00	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	24,751,000	22,958,721	-1,792,279	-7.24	
462 公庫撥款收入	24,751,000	22,948,220	-1,802,780	-7.28	
46Y 政府其他撥入收入		10,501	10,501	0.00	教育部撥補國小充實行政人力計畫人員薪資。
4Y 其他收入	5,000	2,464	-2,536	-50.72	
4YY 雜項收入	5,000	2,464	-2,536	-50.72	資源回收款等收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

**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	24,907,000	23,748,007	-1,158,993	-4.65	
53 國民教育計畫	24,844,000	23,689,948	-1,154,052	-4.65	
1 用人費用	21,816,000	20,906,469	-909,531	-4.17	
11 正式員額薪資	13,620,000	12,971,340	-648,660	-4.76	
12 聘僱及兼職人員薪資	43,000	24,177	-18,823	-43.77	依實際覈實支用。
13 超時工作報酬	395,000	376,744	-18,256	-4.62	
15 獎金	3,186,000	2,840,759	-345,241	-10.84	依實際覈實支用。
16 退休及卹償金	3,208,000	3,211,363	3,363	0.10	
18 福利費	1,364,000	1,482,086	118,086	8.66	
2 服務費用	1,893,000	1,827,306	-65,694	-3.47	
21 水電費	162,000	209,060	47,060	29.05	依實際覈實支用。
22 郵電費	125,000	76,736	-48,264	-38.61	擲節開支。
23 旅運費	45,000	32,708	-12,292	-27.32	擲節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	4,000	51,307	47,307	1,182.68	依實際覈實支用。
25 修理保養及保固費	396,000	329,777	-66,223	-16.72	擲節開支。
26 保險費	5,000	253	-4,747	-94.94	擲節開支。
27 一般服務費	1,050,000	1,006,905	-43,095	-4.10	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797,000元，決算金額751,605元，決算金額小於預算金額，係因警衛薪津部分調整為保全系統代替。廚工薪津補助預算金額198,000元，決算金額198,000元。
28 專業服務費	34,000	48,560	14,560	42.82	依實際覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	172,000	227,423	55,423	32.22	
31 使用材料費	4,000	4,143	143	3.58	
32 用品消耗	168,000	223,280	55,280	32.90	依實際覈實支用。調整容納：32Y其他用品消耗轉入80,000元，91Y其他轉出80,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00	擲節開支。
9 其他	957,000	727,750	-229,250	-23.96	
91 其他支出	957,000	727,750	-229,250	-23.96	依實際覈實支用。調整容納：91Y其他轉出80,000元，32Y其他用品及消耗轉入80,000元。
5M 建築及設備計畫	63,000	58,059	-4,941	-7.84	

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

**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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	63,000	58,059	-4,941	-7.84	調整容納: 購置機械及設備轉 入40,000元, 購置雜項設備轉 出40,000元。
51 購建固定資產	63,000	58,059	-4,941	-7.84	

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學  
**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>	80,251,655	31,679,623	63,000	5,037,350		780,904	1,715,374	51,113,104
非理財目的之長期投資								
土地	36,057,798			2,575,557				38,633,355
土地改良物	3,554,487	2,199,572					219,895	1,135,020
房屋及建築	30,948,606	24,119,508					763,395	6,065,703
機械及設備	5,637,930	2,534,772	63,000	1,080,943		310,687	476,475	3,396,939
交通及運輸設備	142,000	63,101		135,800			38,801	175,898
雜項設備	3,896,218	2,762,670		1,225,650		461,809	216,808	1,680,581
購建中固定資產								
電腦軟體	14,616			19,400		8,408		25,608

註： 1、(1)土地增加原因：土地增值2,575,557元。(2)機械及設備增加原因：新增螢幕、觸控黑板、無線基地台等1080,943元，減少原因：報廢個人電腦、相機及電子白板等310,687元。(3)交通及運輸設備增加原因：電話系統、擴大機及麥克風等135,800元。(4)雜項設備增加原因：喇叭、辦公桌椅組、遊戲設施等1,225,650元，減少原因：報廢投影機、發球機及棒球九宮格等461,809元。(5)電腦軟體增加原因：購入WEBHR雲端差勤系統1套19,400元，減少原因：提列109年度軟體攤銷8,408元。  
2、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學  
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：土地增值2,575,557元。(2)機械及設備增加原因：新增螢幕、觸控黑板、無線基地台等1080,943元，減少原因：報廢個人電腦、相機及電子白板等310,687元。(3)交通及運輸設備增加原因：電話系統、擴大機及麥克風等135,800元。(4)雜項設備增加原因：喇叭、辦公桌椅組、遊戲設施等1,225,650元，減少原因：報廢投影機、發球機及棒球九宮格等461,809元。(5)電腦軟體增加原因：購入WEBHR雲端差勤系統1套19,400元，減少原因：提列109年度軟體攤銷8,408元。  
2、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

**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		23,000		40,000	63,000	58,059	-4,941	
機械及設備		23,000		40,000	63,000	58,059	-4,941	
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		40,000		-40,000				
雜項設備		40,000		-40,000				
購建中固定資產								
合 計		63,000			63,000	58,059	-4,941	

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學  
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	51,113,104	51,113,104		
土地	38,633,355	38,633,355		
土地改良物	1,135,020	1,135,020		
房屋及建築	6,065,703	6,065,703		
機械及設備	3,396,939	3,396,939		
交通及運輸設備	175,898	175,898		
雜項設備	1,680,581	1,680,581		
電腦軟體	25,608	25,608		

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

**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	15	18	3	
職員	15	17	2	109學年度因增班增加教師員額2人。
工友	0		0	
約僱人員	0	1	1	國小充實行政人力計畫約僱人員未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計1人。
合 計	15	18	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人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區崙坪國民小學

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	13,620,000		395,000		3,186,000	3,208,000		1,364,000		21,773,000	43,000	21,816,000
正式人員	13,620,000		395,000		3,186,000	3,208,000		1,364,000		21,773,000		21,773,000
聘僱人員												
兼任人員											43,000	43,000
合 計	13,620,000		395,000		3,186,000	3,208,000		1,364,000		21,773,000	43,000	21,816,000

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區崙坪國民小學

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
12,971,340	10,501	376,744		2,840,759	3,211,363		1,482,086		20,892,793	13,676	20,906,469
12,971,340		376,744		2,840,759	3,211,363		1,482,086		20,882,292		20,882,292
	10,501								10,501		10,501
										13,676	13,676
12,971,340	10,501	376,744		2,840,759	3,211,363		1,482,086		20,892,793	13,676	20,906,469

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學  
用人費用彙計表

中華民國 109 年度

備註:

1、本校教育部部款-充實行政人力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人，預算金額797,000元，決算金額751,605元。

3、獎金:

(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條及公務人員考績法第7、8、12條規定辦理核發，109年度預算編列15人，計1,330,000元，執行結果決算15人，計1,307,581元。

(2)年終工作獎金係依據行政院依據行政院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15人，計1,856,000元，執行結果決算15人，計1,518,178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0人，計0元，執行結果決算1人，計15,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

**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—桃園市觀音區崙坪國民小學

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			24,907,000		23,748,007		-1,158,993	-4.65	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			24,844,000		23,689,948		-1,154,052	-4.65	
建築及設備計畫			63,000		58,059		-4,941	-7.84	

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學  
**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	21,816,000	20,906,469	-909,531	-4.17
11 正式員額薪資	13,620,000	12,971,340	-648,660	-4.76
12 聘僱及兼職人員薪資	43,000	24,177	-18,823	-43.77
13 超時工作報酬	395,000	376,744	-18,256	-4.62
15 獎金	3,186,000	2,840,759	-345,241	-10.84
16 退休及卹償金	3,208,000	3,211,363	3,363	0.10
18 福利費	1,364,000	1,482,086	118,086	8.66
2 服務費用	1,893,000	1,827,306	-65,694	-3.47
21 水電費	162,000	209,060	47,060	29.05
22 郵電費	125,000	76,736	-48,264	-38.61
23 旅運費	45,000	32,708	-12,292	-27.32
24 印刷裝訂與廣告費	4,000	51,307	47,307	1,182.68
25 修理保養及保固費	396,000	329,777	-66,223	-16.72
26 保險費	5,000	253	-4,747	-94.94
27 一般服務費	1,050,000	1,006,905	-43,095	-4.10
28 專業服務費	34,000	48,560	14,560	42.82
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	172,000	227,423	55,423	32.22
31 使用材料費	4,000	4,143	143	3.58
32 用品消耗	168,000	223,280	55,280	32.90
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	63,000	58,059	-4,941	-7.84
51 購建固定資產	63,000	58,059	-4,941	-7.84
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	5,000	0	-5,000	-100.00
9 其他	957,000	727,750	-229,250	-23.96
91 其他支出	957,000	727,750	-229,250	-23.96
合 計	24,907,000	23,748,007	-1,158,993	-4.65

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

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	1,004,000	977,105	-26,895	-2.68	
27D 計時與計件人員酬金	995,000	949,605	-45,395	-4.56	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,000	27,500	18,500	205.56	依實際情況覈實支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

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		1,709,779	
	零用金專戶	1,709,779		
	保管款專戶	244,521	244,521	
	應付代收款	5,272,556	5,272,556	
	A00002 勞保費	31,610	4,357,556	
	A00003 健保費	165,365		
	A00005 勞保退撫基金	24,048		
	B00001 教育儲蓄專戶	87,027		
	B00002 仁愛基金	20,845		
	B00005 仁愛基金-梁忠權捐款	10,700		
	B00006 學產基金助學金	12,000		
	B00049 其他捐助學金	15,000		
	B00051 捐資興學經費	477,868		
	C00002 教科書款	35,852		
	C00007 營養午餐費	567,070		
	C00010 校外教學費	76,400		
	C00011 游泳費	65,421		
	C00013 社團活動費	82,731		
	C00015 簿本美勞材料費	1,002		
	C00054 國小午餐-其他午餐相關補助	1,852		
	D00005 氣象局補助費	3,600		
	D00006 噪音防制電費及維護費	1,405,493		
	D00013 代課鐘點費	6,400		
	D00021 兒童福利聯盟文教基金會	12,000		
	D00038 各項補助款	74,660		
	D00043 輔導教師經費	21,760		
	D00051 推動教育優先區計畫	7,758		
	D00066 合理教師員額薪資及保費	188,125		
	D00068 免費早餐超時加班費	25,600		
	D00071 志工文康活動經費	60,000		
	D00080 提高教師員額-教學支援及代課教師	72,792		
	E00002 教務處-調整教師授課節數及導師費	35,000		
	E00023 教務處-藝術與美感深耕計畫	30,000		
	E00027 教務處-經濟弱勢學生就學補助	28,597		
	H00004 總務處-各項設備更新及修繕補助	50,000		
	H00011 總務處-學校校舍耐震能力改善計畫	582,785		
	補強工程相關經費			
	H00012 總務處-校舍耐震能力補強之師生安置計畫	36,990		
	S00001 學輔處-學習扶助經費	41,205		
	保證金		700,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學

**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	
	Y00035 校舍耐震能力補強委託設計監造技術服務押標金轉履約保證金(禾林結構工程技師事務所)	20,000		
	Y00036 B、C棟校舍耐震能力補強工程履約保證金(全泓營造有限公司)	600,000		
	Y00037 109學年度營養午餐副食品暨水果採購履約保證金(至芃企業有限公司)	80,000		
	保固金		215,000	
	Z00015 風雨教室環境改善工程保固金-佑晟室內裝修工程行109.12.24	50,000		
	Z00018 107年樂活運動站設備採購保固金-佑晟室內裝修工程行110.1.2	20,000		
	Z00019 航空噪音補助空調設備更新採購保固金-精陞工程有限公司110.3.6	10,000		
	Z00020 航噪補助空調設備更新-電源改善工程保固金-瀚鴻水電工程行111.3.5	40,000		
	Z00022 溜冰場地坪改善工程(植栽部分)保固金-工展營造有限公司109.3.14	3,787		
	Z00023 溜冰場地坪改善工程(主要工程)保固金-工展營造有限公司110.3.14	16,213		
	Z00024 低壓自動功率調整電容及冷氣自動卸載保固金-北大機電科技有限公司111.12.10	5,000		
	Z00025 全校網路更新採購履約保固金-旭威電腦資訊有限公司111.12.11	10,000		
	Z00026 校園兒童遊戲場改善採購工程履約保證金轉保固金-泓育國際有限公司112.4.22	60,000		
	暫收及待結轉帳項	194,499	194,499	

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區崙坪國民小學  
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 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	373,331 373,331

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		