

冊 號：15-144

機關代號：30410

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

桃園市大溪區南興國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區南興國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學
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－桃園市大溪區南興國民小學

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 4,062 萬元，決算數 3,805 萬 6,616 元。

108 學年度下學期，預定招收 13 班，實際招收 13 班，預計學生人數 228 人，實際學生人數 200 人。

109 學年度上學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 217 人，實際學生人數 190 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 13 萬元，決算數 13 萬元。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 4,150 萬 9,382 元，較預算數 4,045 萬元，增加 105 萬 9,382 元，計增 2.62%。

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 3,167 元，較預算數 4,000 元，減少 833 元，計減 20.83 %。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 其他財產收入：決算數 0 元，較預算數 2 萬元，減少 2 萬元，計減 100.00 %。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 3,982 萬 3,625 元，較預算數 4,010 萬 3,000 元，減少 27 萬 9,375 元，計減 0.70%。

主要係因：用人費用減少。

4. 政府其他撥入收入：決算數 135 萬 1,398 元，較預算數 0 元，增加 135 萬 1,398 元，計減 100.00%。

主要係因：教保員、廚工及充實行政人力人員未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 29 萬 5,000 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 1 萬 8,000 元，計減 5.75%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 3 萬 6,192 元，較預算數 1 萬元，增加 2 萬 6,192 元，計增 261.92%。

主要係因：資源回收物品變賣所得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 3,818 萬 6,616 元，較預算數 4,075 萬元，減少 256 萬 3,384 元，計減 6.29%。

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 3,805 萬 6,616 元，較預算數 4,062 萬元，減少 256 萬 3,384 元，計減 6.31%。

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 13 萬元，較預算數 13 萬元，無增減。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 332 萬 2,766 元，較預算短絀數 30 萬元，減少短絀數 362 萬 2,766 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 372 萬 4,799 元。

(二)其他活動之淨現金流出 19 萬 6,850 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 352 萬 7,949 元。

(四)期初現金及約當現金 803 萬 2,654 元。

(五)期末現金及約當現金 1,156 萬 603 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,215 萬 4,068 元，包括：

1. 流動資產 1,168 萬 9,069 元。
2. 其他資產 46 萬 4,999 元。

(二)決算日負債總額為 676 萬 9,079 元，包括：

1. 流動負債 622 萬 4,080 元。
2. 其他負債 54 萬 4,999 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 538 萬 4,989 元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

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	11,689,069	8,033,557	45.50
其他資產	464,999	480,437	-3.21
流動負債	6,224,080	5,690,645	9.37
其他負債	544,999	757,287	-28.03
基金餘額	5,384,989	2,062,223	161.13

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 3,267 萬 2,787 元，包括：

- (一)土地 2,170 萬 945 元。
- (二)土地改良物 196 萬 458 元。
- (三)房屋及建築 594 萬 8,768 元。
- (四)機械及設備 197 萬 956 元。
- (五)交通及運輸設備 13 萬 8,206 元。
- (六)雜項設備 93 萬 7,570 元。
- (七)電腦軟體 1 萬 5,884 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學
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	40,450,000	100.00	41,509,382	100.00	1,059,382	2.62	41,642,998	100.00
45 財產收入	24,000	0.06	3,167	0.01	-20,833	-86.80	16,869	0.04
454利息收入	4,000	0.01	3,167	0.01	-833	-20.83	4,069	0.01
45Y其他財產收入	20,000	0.05			-20,000	-100.00	12,800	0.03
46 政府撥入收入	40,103,000	99.14	41,175,023	99.19	1,072,023	2.67	41,282,510	99.13
462公庫撥款收入	40,103,000	99.14	39,823,625	95.94	-279,375	-0.70	40,193,246	96.52
46Y政府其他撥入收入			1,351,398	3.26	1,351,398	0.00	1,089,264	2.62
4S 教學收入	313,000	0.77	295,000	0.71	-18,000	-5.75	312,400	0.75
4S1學雜費收入	313,000	0.77	295,000	0.71	-18,000	-5.75	312,400	0.75
4Y 其他收入	10,000	0.02	36,192	0.09	26,192	261.92	31,219	0.07
4YY雜項收入	10,000	0.02	36,192	0.09	26,192	261.92	31,219	0.07
5 基金用途	40,750,000	100.00	38,186,616	100.00	-2,563,384	-6.29	41,187,177	100.00
53 國民教育計畫	40,620,000	99.68	38,056,616	99.66	-2,563,384	-6.31	41,070,474	99.72
5M 建築及設備計畫	130,000	0.32	130,000	0.34		0.00	116,703	0.28
購建固定資產	130,000	0.32	130,000	0.34			116,703	0.28
本期賸餘 (短絀-)	-300,000		3,322,766		3,622,766	-1,207.59	455,821	
期初基金餘額	1,306,402		2,062,223		755,821	57.86	1,606,402	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,006,402		5,384,989		4,378,587	435.07	2,062,223	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學

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)	-300,000	3,322,766	3,622,766	-1,207.59
812 調整非現金項目		402,033	402,033	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-300,000	3,724,799	4,024,799	-1,341.60
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-196,850	-196,850	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-196,850	-196,850	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,000	3,527,949	3,827,949	-1,275.98
84 期初現金及約當現金	5,462,711	8,032,654	2,569,943	47.05
85 期末現金及約當現金	5,162,711	11,560,603	6,397,892	123.93

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學

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	12,154,068	100.00	8,513,994	100.00	3,640,074	42.75
11 流動資產	11,689,069	96.17	8,033,557	94.36	3,655,512	45.50
111 現金	11,560,603	95.12	8,032,654	94.35	3,527,949	43.92
1112 銀行存款	11,560,603	95.12	8,032,654	94.35	3,527,949	43.92
1112-1 公庫存款	4,801,447	39.50	1,788,040	21.00	3,013,407	168.53
1112-2 零用金專戶	583,542	4.80	274,183	3.22	309,359	112.83
1112-3 保管款專戶	6,175,614	50.81	5,970,431	70.12	205,183	3.44
115 預付款項	128,466	1.06	903	0.01	127,563	14,126.58
1154 預付費用	128,466	1.06	903	0.01	127,563	14,126.58
1154-2 預付費用-預算外	128,466	1.06	903	0.01	127,563	14,126.58
13 其他資產	464,999	3.83	480,437	5.64	-15,438	-3.21
131 什項資產	464,999	3.83	480,437	5.64	-15,438	-3.21
1316 代管資產	464,999	3.83	480,437	5.64	-15,438	-3.21
1316-1 代管-土地	464,999	3.83	480,437	5.64	-15,438	-3.21
資 產 合 計	12,154,068	100.00	8,513,994	100.00	3,640,074	42.75
2 負 債	6,769,079	55.69	6,451,771	75.78	317,308	4.92
21 流動負債	6,224,080	51.21	5,694,484	66.88	529,596	9.30
212 應付款項	6,224,080	51.21	5,694,484	66.88	529,596	9.30
2123 應付代收款	6,224,080	51.21	5,694,484	66.88	529,596	9.30
22 其他負債	544,999	4.48	757,287	8.89	-212,288	-28.03
221 什項負債	544,999	4.48	757,287	8.89	-212,288	-28.03
2211 存入保證金	80,000	0.66	276,850	3.25	-196,850	-71.10
2211-Y 保證金	0	0.00	50,000	0.59	-50,000	-100.00
2211-Z 保固金	80,000	0.66	226,850	2.66	-146,850	-64.73
2214 應付代管資產	464,999	3.83	480,437	5.64	-15,438	-3.21
3 基金餘額	5,384,989	44.31	2,062,223	24.22	3,322,766	161.13
31 基金餘額	5,384,989	44.31	2,062,223	24.22	3,322,766	161.13
311 基金餘額	5,384,989	44.31	2,062,223	24.22	3,322,766	161.13
3111 累積餘額	5,384,989	44.31	2,062,223	24.22	3,322,766	161.13
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,154,068	100.00	8,513,994	100.00	3,640,074	42.75

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學

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	40,450,000	41,509,382	1,059,382	2.62	
45 財產收入	24,000	3,167	-20,833	-86.80	
454利息收入	4,000	3,167	-833	-20.83	
45Y其他財產收入	20,000		-20,000	-100.00	場地使用費收入短收。
46 政府撥入收入	40,103,000	41,175,023	1,072,023	2.67	
462公庫撥款收入	40,103,000	39,823,625	-279,375	-0.70	
46Y政府其他撥入收入		1,351,398	1,351,398	0.00	部款收入超收。
4S 教學收入	313,000	295,000	-18,000	-5.75	
4S1學雜費收入	313,000	295,000	-18,000	-5.75	
4Y 其他收入	10,000	36,192	26,192	261.92	
4YY雜項收入	10,000	36,192	26,192	261.92	資源回收物品變賣所得及收回以前年度用人費用收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學
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	40,750,000	38,186,616	-2,563,384	-6.29	
53 國民教育計畫	40,620,000	38,056,616	-2,563,384	-6.31	
1 用人費用	37,138,000	35,009,975	-2,128,025	-5.73	
11 正式員額薪資	23,640,000	20,923,924	-2,716,076	-11.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	83,000	1,390,582	1,307,582	1,575.40	係教育部撥補幼附教保員、廚工及充實行政人力人員薪資，109年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	617,000	406,056	-210,944	-34.19	覈實支付。
15 獎金	4,612,000	4,386,102	-225,898	-4.90	
16 退休及卹償金	5,425,000	5,354,501	-70,499	-1.30	
18 福利費	2,761,000	2,548,810	-212,190	-7.69	
2 服務費用	1,927,000	1,558,086	-368,914	-19.14	
21 水電費	276,000	193,781	-82,219	-29.79	撙節支用。
22 郵電費	163,000	84,122	-78,878	-48.39	撙節支用。
23 旅運費	52,000	31,787	-20,213	-38.87	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	15,918	-14,082	-46.94	撙節支用。
25 修理保養及保固費	355,000	273,647	-81,353	-22.92	撙節支用。
26 保險費	2,000	1,353	-647	-32.35	撙節支用。
27 一般服務費	905,000	855,778	-49,222	-5.44	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779,326元。
28 專業服務費	72,000	29,700	-42,300	-58.75	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	360,000	354,033	-5,967	-1.66	
32 用品消耗	360,000	354,033	-5,967	-1.66	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	84,500	-5,500	-6.11	
45 雜項設備租金	90,000	84,500	-5,500	-6.11	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	1,103,000	1,049,022	-53,978	-4.89	
91 其他支出	1,103,000	1,049,022	-53,978	-4.89	
5M 建築及設備計畫	130,000	130,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	130,000	130,000			

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學
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	130,000	130,000			調整容納：514購置機械及設備轉出18,000元，516購置雜項設備轉入18,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學
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	52,393,027	19,960,002	130,000	1,931,007		98,608	1,592,637	32,672,787
土地	21,659,120			47,563		5,738		21,700,945
土地改良物	3,759,865	1,469,773					329,634	1,960,458
房屋及建築	13,905,150	7,700,750					255,632	5,948,768
機械及設備	4,968,012	3,681,234	12,000	1,399,870		71,971	643,721	1,970,956
交通及運輸設備	489,201	402,032		82,109		564	30,508	138,206
雜項設備	7,600,478	6,706,213	118,000	382,065		5,618	333,142	937,570
購建中固定資產								
電腦軟體	11,201			19,400		14,717		15,884

註：1.

- (1)土地-增加原因：土地增值47,563元；減少原因：土地減值5,738元。
- (2)機械及設備-增加原因：新增電子記憶式白板、無線網路基地台、電子身高體重器等13,998,700元；減少原因：報廢安全活門、電腦、數位相機等71,971元。
- (3)交通及運輸設備-增加原因：新增移動式無線擴音機、音樂箱、行動充電車82,109元；減少原因：報廢擴大大機564元。
- (4)雜項設備-增加原因：新增積木、站式式塗鴉板、圖書、吸塵器382,065元；減少原因：報廢投影機、銀幕等5,618元。
- (5)電腦軟體：增加原因：新增差勤系統19,400元；減少原因：無形資產本期攤銷14,717元。
- 2.無經營珍貴動產、不動產。
- 3.無以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學
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		
			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47,563元；減少原因：土地減值5,738元。
- (2)機械及設備-增加原因：新增電子記憶式白板、無線網路基地台、電子身高體重器等13,998,700元；減少原因：報廢安全活門、電腦、數位相機等71,971元。
- (3)交通及運輸設備-增加原因：新增移動式無線擴音機、音樂箱、行動充電車82,109元；減少原因：報廢擴大機564元。
- (4)雜項設備-增加原因：新增積木、站立式塗鴉板、圖書、吸塵器382,065元；減少原因：報廢投影機、銀幕等5,618元。
- (5)電腦軟體：增加原因：新增差勤系統19,400元；減少原因：無形資產本期攤銷14,717元。
- 2.無經營珍貴動產、不動產。
- 3.無以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學

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		30,000		-18,000	12,000	12,000		
機械及設備		30,000		-18,000	12,000	12,000		
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		100,000		18,000	118,000	118,000		
雜項設備		100,000		18,000	118,000	118,000		
購建中固定資產								
合 計		130,000			130,000	130,000		

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	33,137,786	33,137,786		
代管-土地	464,999	464,999		
土地	21,700,945	21,700,945		
土地改良物	1,960,458	1,960,458		
房屋及建築	5,948,768	5,948,768		
機械及設備	1,970,956	1,970,956		
交通及運輸設備	138,206	138,206		
雜項設備	937,570	937,570		
電腦軟體	15,884	15,884		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學

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	28	31	3	本校教保員、廚工、充實行政人力人員未編列預算,以教育部部款、教育局市款支應者計3人。
職員	27	27	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	0	3	3	
合 計	28	31	3	

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—桃園市大溪區南興國民小學

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	23,640,000		617,000		4,612,000	5,425,000		2,761,000		37,055,000	83,000	37,138,000
正式人員	23,640,000		617,000		4,612,000	5,425,000		2,759,000		37,053,000		37,053,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											83,000	83,000
合 計	23,640,000		617,000		4,612,000	5,425,000		2,761,000		37,055,000	83,000	37,138,000

註：

1.一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779,326元。

2.本校教育部部款～充實人力行政、教保員及廚工等人員未編列預算，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(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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學

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
20,923,924	1,347,506	406,056		4,386,102	5,354,501		2,548,810		34,966,899	43,076	35,009,975
20,923,924		406,056		4,243,773	5,354,501		2,548,810		33,477,064		33,477,064
	1,347,506			142,329					1,489,835		1,489,835
										43,076	43,076
20,923,924	1,347,506	406,056		4,386,102	5,354,501		2,548,810		34,966,899	43,076	35,009,975

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規定辦理核發，109年度預算編列28人，計2,248,000元，執行結果決算20人，計1,795,006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年度編預算編列28人，計2,364,000元，執行結果決算31人，計2,591,096元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

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－桃園市大溪區南興國民小學
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			40,750,000		38,186,616			-2,563,384	-6.29	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			40,620,000		38,056,616			-2,563,384	-6.31	
建築及設備計畫			130,000		130,000			0	0.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學

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	37,138,000	35,009,975	-2,128,025	-5.73
11 正式員額薪資	23,640,000	20,923,924	-2,716,076	-11.49
12 聘僱及兼職人員薪資	83,000	1,390,582	1,307,582	1,575.40
13 超時工作報酬	617,000	406,056	-210,944	-34.19
15 獎金	4,612,000	4,386,102	-225,898	-4.90
16 退休及卹償金	5,425,000	5,354,501	-70,499	-1.30
18 福利費	2,761,000	2,548,810	-212,190	-7.69
2 服務費用	1,927,000	1,558,086	-368,914	-19.14
21 水電費	276,000	193,781	-82,219	-29.79
22 郵電費	163,000	84,122	-78,878	-48.39
23 旅運費	52,000	31,787	-20,213	-38.87
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	15,918	-14,082	-46.94
25 修理保養及保固費	355,000	273,647	-81,353	-22.92
26 保險費	2,000	1,353	-647	-32.35
27 一般服務費	905,000	855,778	-49,222	-5.44
28 專業服務費	72,000	29,700	-42,300	-58.75
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	360,000	354,033	-5,967	-1.66
32 用品消耗	360,000	354,033	-5,967	-1.66
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	84,500	-5,500	-6.11
45 雜項設備租金	90,000	84,500	-5,500	-6.11
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	130,000	130,000	0	0.00
51 購建固定資產	130,000	130,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
9 其他	1,103,000	1,049,022	-53,978	-4.89
91 其他支出	1,103,000	1,049,022	-53,978	-4.89
合 計	40,750,000	38,186,616	-2,563,384	-6.29

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學

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	850,000	784,326	-65,674	-7.73	
27D 計時與計件人員酬金	813,000	779,326	-33,674	-4.14	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37,000	5,000	-32,000	-86.49	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學

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	4,801,447	4,801,447	
	零用金專戶	583,542	583,542	
	保管款專戶	6,175,614	6,175,614	
	預付費用-預算外		128,466	
	C00002 教科書款	9,159		
	F22009 新住民族語教學支援人員補助	3,520		
	F22017 非山非市學校整合性計畫經費	12,354		
	F22042 合理教師員額經費-教學支援工作人員	80,933		
	F51036 C棟校舍耐震能力改善計畫補強工程	22,500		
	代管-土地	464,999	464,999	
	應付代收款		6,224,080	
	A00002 勞保費	78,855		
	A00003 健保費	285,445		
	A00005 勞退金	57,197		
	A00006 二代健保	1,061		
	A00008 其他	375		
	A00011 陳欣宜教師公保自付款及退撫公自付款	9,061		
	B00001 教育儲蓄專戶	101,501		
	B00002 仁愛基金	67,512		
	B00003 文教基金	33,075		
	B10004 學產基金獎助學金	48,000		
	B10006 袁芳佑主任獎助學金	71,421		
	B10008 有愛助學金	10,345		
	B10012 許潮英基金圓夢計畫	21,000		
	C00002 教科書款	7,060		
	C00005 家長會費	14,700		
	C00014 南興國小午餐專戶	234,917		
	C00016 學用品代辦費	65,258		
	C00017 寒暑假作業	35		
	C00018 社團活動費	23,500		
	C00019 育樂營	5,350		
	D10003 材料費	21,534		
	D10004 活動費	44,770		
	D10005 幼兒園畢業紀念冊	21,200		
	D10006 點心費	43,045		
	D10009 幼兒園課留園經費	66,249		
	D25003 幼兒免學費補助經費	15,487		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學

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	
	D25004 幼兒園調整授課導師費經費	4,900		
	E10012 寒暑期青少年藝文育樂活動	1,800		
	F00035 3章1Q食材獎勵金	75,600		
	F21008 許潮英基金會藝文班-美勞社	15,801		
	F22001 補救教學-一般學習扶助	86,622		
	F22002 代課費補助款	11,763		
	F22005 調整授課節數及導師費	50,000		
	F22007 原住民族語教學支援人員補助	19,744		
	F22008 調整授課節數及導師費-特教班	1,152		
	F22010 本土語教學支援工作人員交通費	2,000		
	F22012 全國教師工會總聯合會代課費	16,737		
	F22015 家長會支應鐘點費	970		
	F22018 課後照顧經費	180,927		
	F22040 合理教師員額經費-月薪	127,890		
	F22041 合理教師員額經費-回兼節數	20,949		
	F22042 合理教師員額經費-教學支援工作人員	90,528		
	F22102 特定學生就學費用補助	65,081		
	F31002 新住民子女教育計畫	20,310		
	F31008 防災教育輔導團到校輔導經費	95,664		
	F31010 教育優先區計畫	63,917		
	F32302 運動競賽參賽經費	10,000		
	F36006 提升國中小學自然科學領域設備計畫經費	36,870		
	F51011 學童免費營養早餐超時加班費	25,431		
	F51016 建物消防設備修繕費	60,000		
	F51035 兒童遊戲場設施改善計畫	2,000,000		
	F51036 C棟校舍耐震能力改善計畫補強工程	140,000		
	F51037 專案經費分攤水電費	67,873		
	F51039 校園樹木修剪計畫經費	70,000		
	F64003 身心障礙學生就學交通費補助	31,200		
	F64005 身心障礙學生課後照顧服務專班	69,410		
	F64013 109學年度身心障礙特殊教育服務方案	40,974		
	F90003 指定捐助發展學校特色	891,874		
	F90004 捐助校園設備更新修繕	60,000		
	F90005 吳從子旺公祭公業捐款急難救助	79,422		
	F90006 指定捐助校園安全維護	31,127		
	F90010 吳從子旺公祭公業捐款急難救助金.仁愛基金	77,937		
	F90013 指定捐助急難救助金	26,544		
	F90017 指定捐贈水生植物教學計畫	1,110		
	F90018 指定捐贈校園鳥類生態教育計畫	8,640		
	F90019 志超科技指定捐贈社團活動費	85,360		
	F90020 指定捐贈社團活動費	70,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學

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	
	F90021 指定捐助古箏社團	40,000		
	保固金		80,000	
	Z00035 華泰營造工程有限公司-校舍防水隔熱工程保固金(1080923-1110922)	20,000		
	Z00036 華泰營造工程有限公司-水溝整修工程保固金(1080916-1110915)	20,000		
	Z00037 首聯科技有限公司-108年度智慧教室設備採購案(1081226-1111225)	30,000		
	Z00038 連鎧營造有限公司-108幼兒前庭整修工程保固金(1090422-1120421)	10,000		
	應付代管資產		464,999	
		464,999		

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：

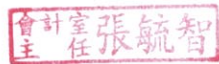
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

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		

主辦會計人員：



基金主持人：

