

冊 號：15-133

機關代號：30313

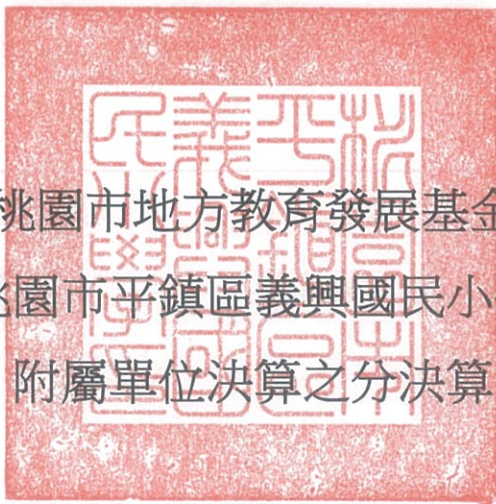
中華民國 109 年度

(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
桃園市平鎮區義興國民小學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市平鎮區義興國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學
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 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－桃園市平鎮區義興國民小學

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 8,867 萬 8,000 元，決算數 9,562 萬 5,435 元。

108 學年度下學期，預定招收 33 班，實際招收 35 班，預計學生人數 782 人，實際學生人數 847 人。

109 學年度上學期，預定招收 39 班，實際招收 40 班，預計學生人數 919 人，實際學生人數 944 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 28 萬 6,000 元，決算數 24 萬 2,457 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 9,463 萬 1,838 元，較預算數 8,816 萬 4,000 元，增加 646 萬 7,838 元，計增 7.34%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 3,470 元，較預算數 0 元，增加 3,470 元。
主要係因：學生損壞公物賠償收入等超收。
2. 財產處分收入：決算數 2 萬 6,840 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 6,840 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 租金收入：決算數 8 萬 8,866 元，較預算數 8 萬 8,000 元，增加 866 元，計增 0.98%。
主要係因：太陽光電發電系統租金收入超收。
4. 利息收入：決算數 1 萬 4,296 元，較預算數 1 萬元，增加 4,296 元，計增 42.96%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
5. 其他財產收入：決算數 25 萬 1,741 元，較預算數 8 萬元，增加 17 萬 1,741 元，計增 214.68%。
主要係因：場地開放收入超收。
6. 公庫撥款收入：決算數 8,949 萬 1,674 元，較預算數 8,767 萬 3,000 元，增加 181 萬 8,674 元，計增 2.07%。
主要係因：增撥 109 年用人費用預計不足數。
7. 政府其他撥入收入：決算數 434 萬 1,791 元，較預算數 0 元，增加 434 萬 1,791 元。
主要係因：專任輔導教師及增置教師未編列預算，以教育部部款支應。
8. 學雜費收入：決算數 37 萬 6,600 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 6 萬 3,600 元，計增 20.32%。
主要係因：學雜費收入超收。
9. 雜項收入：決算數 3 萬 6,560 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 6,560 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 9,586 萬 7,892 元，較預算數 8,896 萬 4,000 元，增加 690 萬 3,892 元，計增 7.76%。

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 9,562 萬 5,435 元，較預算數 8,867 萬 8,000 元，增加 694 萬 7,435 元，計增 7.83%。
主要係因：普通班實際班級數較預算班級數增加，教師員額增加致用人費用增加所致。
2. 建築及設備計畫：決算數 24 萬 2,457 元，較預算數 28 萬 6,000 元，減少 4 萬 3,543 元，計減 15.22%。
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 123 萬 6,054 元，較預算短絀數 80 萬元，增加短絀數 43 萬 6,054 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 308 萬 7,452 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 112 萬 4,560 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 196 萬 2,892 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,888 萬 9,341 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,085 萬 2,233 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	30,986,724	28,895,665	7.24
其他資產	3,772,000	3,608,000	4.55
流動負債	23,170,300	18,718,627	23.78
其他負債	5,819,500	6,780,060	-14.17
基金餘額	5,768,924	7,004,978	-17.65

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 億 4,305 萬 5,185 元，包括：

- (一)土地 1 億 8,916 萬 1,200 元。
- (二)房屋及建築 3,274 萬 7,659 元。
- (三)機械及設備 1,324 萬 3,716 元。
- (四)交通及運輸設備 70 萬 3,163 元。
- (五)雜項設備 453 萬 8,217 元。
- (六)電腦軟體 266 萬 1,230 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

六、其他：

(一)本年度無辦理補辦預算。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號 109 年 12 月 1 日府主基字第 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 1,075 萬 5,024 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區義興國民小學

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	88,164,000	100.00	94,631,838	100.00	6,467,838	7.34	92,493,110	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,470	0.00	3,470	0.00		
415 違規罰款收入			3,470	0.00	3,470	0.00		
45 財產收入	178,000	0.20	381,743	0.40	203,743	114.46	213,665	0.23
451 財產處分收入			26,840	0.03	26,840	0.00		
452 租金收入	88,000	0.10	88,866	0.09	866	0.98	47,426	0.05
454 利息收入	10,000	0.01	14,296	0.02	4,296	42.96	21,991	0.02
45Y 其他財產收入	80,000	0.09	251,741	0.27	171,741	214.68	144,248	0.16
46 政府撥入收入	87,673,000	99.44	93,833,465	99.16	6,160,465	7.03	91,856,347	99.31
462 公庫撥款收入	87,673,000	99.44	89,491,674	94.57	1,818,674	2.07	88,508,670	95.69
46Y 政府其他撥入收入			4,341,791	4.59	4,341,791	0.00	3,347,677	3.62
4S 教學收入	313,000	0.36	376,600	0.40	63,600	20.32	376,600	0.41
4S1 學雜費收入	313,000	0.36	376,600	0.40	63,600	20.32	376,600	0.41
4Y 其他收入			36,560	0.04	36,560	0.00	46,498	0.05
4YY 雜項收入			36,560	0.04	36,560	0.00	46,498	0.05
5 基金用途	88,964,000	100.00	95,867,892	100.00	6,903,892	7.76	90,567,779	100.00
53 國民教育計畫	88,678,000	99.68	95,625,435	99.75	6,947,435	7.83	90,370,236	99.78
5M 建築及設備計畫	286,000	0.32	242,457	0.25	-43,543	-15.22	197,543	0.22
購建固定資產	286,000	0.32	242,457	0.25	-43,543	-15.22	177,543	0.20
其他							20,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-800,000		-1,236,054		-436,054	54.51	1,925,331	
期初基金餘額	4,279,647		7,004,978		2,725,331	63.68	5,079,647	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,479,647		5,768,924		2,289,277	65.79	7,004,978	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學

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)	-800,000	-1,236,054	-436,054	54.51
812 調整非現金項目		4,323,506	4,323,506	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-800,000	3,087,452	3,887,452	-485.93
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		320,440	320,440	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,445,000	-1,445,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,124,560	-1,124,560	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-800,000	1,962,892	2,762,892	-345.36
84 期初現金及約當現金	27,863,731	28,889,341	1,025,610	3.68
85 期末現金及約當現金	27,063,731	30,852,233	3,788,502	14.00

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區義興國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		34,758,724	100.00	32,503,665	100.00	2,255,059	6.94
11 流動資產		30,986,724	89.15	28,895,665	88.90	2,091,059	7.24
111 現金		30,852,233	88.76	28,889,341	88.88	1,962,892	6.79
1112 銀行存款		30,852,233	88.76	28,889,341	88.88	1,962,892	6.79
1112-1 公庫存款		5,426,365	15.61	6,303,985	19.39	-877,620	-13.92
1112-2 零用金專戶		342,559	0.99	700,993	2.16	-358,434	-51.13
1112-3 保管款專戶		25,083,309	72.16	21,884,363	67.33	3,198,946	14.62
115 預付款項		134,491	0.39	6,324	0.02	128,167	2,026.68
1154 預付費用		134,491	0.39	6,324	0.02	128,167	2,026.68
1154-2 預付費用-預算外		134,491	0.39	6,324	0.02	128,167	2,026.68
13 其他資產		3,772,000	10.85	3,608,000	11.10	164,000	4.55
131 什項資產		3,772,000	10.85	3,608,000	11.10	164,000	4.55
1316 代管資產		3,772,000	10.85	3,608,000	11.10	164,000	4.55
1316-1 代管-土地		3,772,000	10.85	3,608,000	11.10	164,000	4.55
資 產 合 計		34,758,724	100.00	32,503,665	100.00	2,255,059	6.94
2 負 債		28,989,800	83.40	25,498,687	78.45	3,491,113	13.69
21 流動負債		23,170,300	66.66	18,718,627	57.59	4,451,673	23.78
212 應付款項		23,170,300	66.66	18,718,627	57.59	4,451,673	23.78
2123 應付代收款		23,170,300	66.66	18,718,627	57.59	4,451,673	23.78
22 其他負債		5,819,500	16.74	6,780,060	20.86	-960,560	-14.17
221 什項負債		5,819,500	16.74	6,780,060	20.86	-960,560	-14.17
2211 存入保證金		2,047,500	5.89	3,172,060	9.76	-1,124,560	-35.45
2211-X 押標金		200,000	0.58	10,000	0.03	190,000	1,900.00
2211-Y 保證金		1,066,000	3.07	2,511,000	7.73	-1,445,000	-57.55
2211-Z 保固金		781,500	2.25	651,060	2.00	130,440	20.04
2214 應付代管資產		3,772,000	10.85	3,608,000	11.10	164,000	4.55
3 基金餘額		5,768,924	16.60	7,004,978	21.55	-1,236,054	-17.65
31 基金餘額		5,768,924	16.60	7,004,978	21.55	-1,236,054	-17.65
311 基金餘額		5,768,924	16.60	7,004,978	21.55	-1,236,054	-17.65
3111 累積餘額		5,768,924	16.60	7,004,978	21.55	-1,236,054	-17.65
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		34,758,724	100.00	32,503,665	100.00	2,255,059	6.94
信託代理與保證資產		1,600,000		信託代理與保證負債		1,600,000	
保證品		1,600,000		應付保證品		1,600,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區義興國民小學

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	88,164,000	94,631,838	6,467,838	7.34	
41 徵收及依法分配收入		3,470	3,470	0.00	
415 違規罰款收入		3,470	3,470	0.00	學生損壞公物賠償收入等超收。
45 財產收入	178,000	381,743	203,743	114.46	
451 財產處分收入		26,840	26,840	0.00	財產處分變賣收入超收。
452 租金收入	88,000	88,866	866	0.98	
454 利息收入	10,000	14,296	4,296	42.96	保管金及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	80,000	251,741	171,741	214.68	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	87,673,000	93,833,465	6,160,465	7.03	
462 公庫撥款收入	87,673,000	89,491,674	1,818,674	2.07	
46Y 政府其他撥入收入		4,341,791	4,341,791	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入	313,000	376,600	63,600	20.32	
4S1 學雜費收入	313,000	376,600	63,600	20.32	幼兒園學雜費超收。
4Y 其他收入		36,560	36,560	0.00	
4YY 雜項收入		36,560	36,560	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—桃園市平鎮區義興國民小學

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	88,964,000	95,867,892	6,903,892	7.76	
53 國民教育計畫	88,678,000	95,625,435	6,947,435	7.83	
1 用人費用	82,254,000	90,119,001	7,865,001	9.56	
11 正式員額薪資	52,668,000	58,647,887	5,979,887	11.35	因普通班實際班級數較預算班級數增加，教師員額增加致薪資增加。
12 聘僱及兼職人員薪資	845,000	1,406,361	561,361	66.43	部款約僱人員薪資。覈實支付。
13 超時工作報酬	912,000	1,036,736	124,736	13.68	不休假加班費覈實支付。
15 獎金	12,455,000	12,840,505	385,505	3.10	
16 退休及卹償金	8,798,000	9,366,099	568,099	6.46	
18 福利費	6,576,000	6,821,413	245,413	3.73	
2 服務費用	3,879,000	3,634,952	-244,048	-6.29	
21 水電費	738,000	832,121	94,121	12.75	覈實支付。
22 郵電費	134,000	122,000	-12,000	-8.96	
23 旅運費	61,000	47,643	-13,357	-21.90	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	202,120	52,120	34.75	覈實支付。
25 修理保養及保固費	920,000	753,335	-166,665	-18.12	撙節支用。
26 保險費	1,000	279	-721	-72.10	撙節支用。
27 一般服務費	1,674,000	1,496,104	-177,896	-10.63	撙節支用。一般服務費計時與計件人員酬金編列市府下授集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額313,000元，決算金額306,520元及校園安全警衛人員3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,034,787元，決算金額小於預算金額，係因覈實支用賸餘。
28 專業服務費	129,000	109,350	-19,650	-15.23	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	561,000	402,089	-158,911	-28.33	
32 用品消耗	561,000	402,089	-158,911	-28.33	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	96,000	14,000	-82,000	-85.42	
45 雜項設備租金	96,000	14,000	-82,000	-85.42	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	14,595	-16,405	-52.92	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	30,000	13,595	-16,405	-54.68	撙節支用。
9 其他	1,857,000	1,440,798	-416,202	-22.41	
91 其他支出	1,857,000	1,440,798	-416,202	-22.41	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	286,000	242,457	-43,543	-15.22	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區義興國民小學

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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	286,000	242,457	-43,543	-15.22	撙節支用。調整容納：由514購置機械及設備轉出20,000元至516購置雜項設備。
51 購建固定資產	286,000	242,457	-43,543	-15.22	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區義興國民小學
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	328,989,808	99,629,552	286,000	25,575,192		29,247,885	-17,367,622	243,055,185
土地	180,936,800			8,224,400				189,161,200
土地改良物								
房屋及建築	87,746,708	59,354,551		9,751,348		4,535,527	860,319	32,747,659
機械及設備	29,771,130	14,366,140	206,000	1,985,535		5,929,834	-1,783,025	13,243,716
交通及運輸設備	4,020,541	3,126,244		82,218		1,504,882	-1,231,530	703,163
雜項設備	25,510,246	22,782,617	80,000	2,897,795		16,300,593	-15,213,386	4,538,217
購建中固定資產								
電腦軟體	1,004,383			2,633,896		977,049		2,661,230

註：1.(1)土地-增加原因：土地增值8,224,400元。

(2)房屋及建築-增加原因：廁所整修工程等5,215,821元，更正增加4,535,527元，總計增加9,751,348元，更正減少4,535,527元。

(3)機械及設備-增加原因：新增直立式數位看板、個人電腦、體溫監控系統等1,985,535元。減少原因：報廢冷氣、割草機、乾燥箱、個人電腦等5,929,834元。

(4)交通及運輸設備-新增行動充電車82,218元。減少原因：報廢放大器、擴音機、揚聲器、教學廣播系統等1,504,882元。

(5)雜項設備-增加原因：購入圖書、特色遊戲區建置等2,897,795元。減少原因：報廢蒸庫車、爐灶、餐具自動洗滌機、投影機、鼓等16,300,593元。

(6)電腦軟體-增加原因：新增醒摩豆智慧學習系統2,633,896元。減少原因：報廢套裝軟體Phantoss 350元及攤銷976,699元，總計減少977,049元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區義興國民小學
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		
權利 遞耗資產 其他								

註：1.(1)土地-增加原因：土地增值8,224,400元。

(2)房屋及建築-增加原因：廁所整修工程等5,215,821元，更正增加4,535,527元，總計增加9,751,348元，更正減少4,535,527元。

(3)機械及設備-增加原因：新增直立式數位看板、個人電腦、體溫監控系統等1,985,535元。減少原因：報廢冷氣、割草機、乾燥箱、個人電腦等5,929,834元。

(4)交通及運輸設備-新增行動充電車82,218元。減少原因：報廢放大器、擴音機、揚聲器、教學廣播系統等1,504,882元。

(5)雜項設備-增加原因：購入圖書、特色遊戲區建置等2,897,795元。減少原因：報廢蒸庫車、爐灶、餐具自動洗滌機、投影機、鼓等16,300,593元。

(6)電腦軟體-增加原因：新增醒摩豆智慧學習系統2,633,896元。減少原因：報廢套裝軟體Phantosys 350元及攤銷976,699元，總計減少977,049元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學

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		226,000		-20,000	206,000	163,263	-42,737	
機械及設備		226,000		-20,000	206,000	163,263	-42,737	
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		60,000		20,000	80,000	79,194	-806	
雜項設備		60,000		20,000	80,000	79,194	-806	
購建中固定資產								
合 計		286,000			286,000	242,457	-43,543	

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	246,827,185	246,827,185		
代管-土地	3,772,000	3,772,000		
土地	189,161,200	189,161,200		
房屋及建築	32,747,659	32,747,659		
機械及設備	13,243,716	13,243,716		
交通及運輸設備	703,163	703,163		
雜項設備	4,538,217	4,538,217		
電腦軟體	2,661,230	2,661,230		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區義興國民小學

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	63	81	18	
職員	61	79	18	本校普通班增加7班，增加教師11人，及約聘營養師1人改為正式編制員額，另專任輔導教師1人及增置教師5人未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計6人。
技工	0	0	0	
工友	1	0	-1	工友1人退休。
聘用人員	1	0	-1	約聘營養師1人改為正式編制員額。
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、教育局市款支應者共計2人。
合 計	63	81	18	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列市府下授身心障礙班按時計資助理員1人及校園安全警衛人員3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區義興國民小學

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	52,668,000	660,000	912,000		12,455,000	8,798,000		6,576,000		82,069,000	185,000	82,254,000
正式人員	52,668,000		912,000		12,372,000	8,798,000		6,574,000		81,324,000		81,324,000
聘僱人員		660,000			83,000			2,000		745,000		745,000
兼任人員											185,000	185,000
合 計	52,668,000	660,000	912,000		12,455,000	8,798,000		6,576,000		82,069,000	185,000	82,254,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區義興國民小學

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
58,647,887	1,226,333	1,036,736		12,840,505	9,366,099		6,821,413		89,938,973	180,028	90,119,001
58,647,887		1,036,736		12,681,667	9,366,099		6,820,428		88,552,817		88,552,817
	1,226,333			158,838			985		1,386,156		1,386,156
										180,028	180,028
58,647,887	1,226,333	1,036,736		12,840,505	9,366,099		6,821,413		89,938,973	180,028	90,119,001

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學

用人費用彙計表

中華民國 109 年度

備註:

- 1.本校教育部部款～幼兒園教保員、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市府下授集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額313,000元，決算金額306,520元及校園安全警衛人員3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,034,787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62人，計5,633,000元，執行結果決算56人，計5,620,480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63人，計6,787,000元，執行結果決算82人，計7,210,025元。(3)服務獎章係依據「公務人員領有服務獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」，109年度預算編列3人，計35,000元，執行結果決算1人，計10,000元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學

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—桃園市平鎮區義興國民小學

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			88,964,000		95,867,892			6,903,892	7.76	1.預算數以可用預算數表達。2.因撙節支用。
國民教育計畫			88,678,000		95,625,435			6,947,435	7.83	
建築及設備計畫			286,000		242,457			-43,543	-15.22	

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學
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	82,254,000	90,119,001	7,865,001	9.56
11 正式員額薪資	52,668,000	58,647,887	5,979,887	11.35
12 聘僱及兼職人員薪資	845,000	1,406,361	561,361	66.43
13 超時工作報酬	912,000	1,036,736	124,736	13.68
15 獎金	12,455,000	12,840,505	385,505	3.10
16 退休及卹償金	8,798,000	9,366,099	568,099	6.46
18 福利費	6,576,000	6,821,413	245,413	3.73
2 服務費用	3,879,000	3,634,952	-244,048	-6.29
21 水電費	738,000	832,121	94,121	12.75
22 郵電費	134,000	122,000	-12,000	-8.96
23 旅運費	61,000	47,643	-13,357	-21.90
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	202,120	52,120	34.75
25 修理保養及保固費	920,000	753,335	-166,665	-18.12
26 保險費	1,000	279	-721	-72.10
27 一般服務費	1,674,000	1,496,104	-177,896	-10.63
28 專業服務費	129,000	109,350	-19,650	-15.23
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	561,000	402,089	-158,911	-28.33
32 用品消耗	561,000	402,089	-158,911	-28.33
4 租金、償債、利息及相關手續費	96,000	14,000	-82,000	-85.42
45 雜項設備租金	96,000	14,000	-82,000	-85.42
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	286,000	242,457	-43,543	-15.22
51 購建固定資產	286,000	242,457	-43,543	-15.22
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	14,595	-16,405	-52.92
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	30,000	13,595	-16,405	-54.68
9 其他	1,857,000	1,440,798	-416,202	-22.41
91 其他支出	1,857,000	1,440,798	-416,202	-22.41
合 計	88,964,000	95,867,892	6,903,892	7.76

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區義興國民小學

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	1,583,000	1,394,257	-188,743	-11.92	
27D 計時與計件人員酬金	1,508,000	1,341,307	-166,693	-11.05	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000	52,950	-22,050	-29.40	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區義興國民小學

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		5,426,365	
		5,426,365		
	零用金專戶		342,559	
		342,559		
	保管款專戶		25,083,309	
		25,083,309		
	預付費用-預算外		134,491	
	F10003 教-新住民語開課經費	16,985		
	F10012 教-辦理教師學習社群	6,000		
	F10021 教-推動合理教師員額經費	48,996		
	F11021 教-109學年度雙語創新教學計畫經費	62,510		
	代管-土地		3,772,000	
		3,772,000		
	保證品		1,600,000	
		1,600,000		
	應付代收款		23,170,300	
	A00001 公保及退撫基金	6,153		
	A00003 健保費	949,409		
	A00006 勞工退休金	189,616		
	A00007 勞工保險費	283,205		
	B00001 教育儲蓄戶	147,299		
	B00002 仁愛基金	74,427		
	C00001 營養午餐專戶	531,153		
	C00002 營養午餐專戶-午餐基本費	198,851		
	C00012 校外教學費	411,160		
	C00014 畢業紀念冊費	96,750		
	D00001 幼兒園餐點費	55,134		
	D00002 幼兒園活動費	15,882		
	D00003 幼兒園材料費	3,535		
	E10827 英語加速器學院	114,639		
	E10910 籃球社	44,656		
	E10911 桌球社	77,884		
	E10913 遊戲程式社	28,404		
	E10914 奧數社	64,546		
	E10915 魔術社	20,334		
	E10916 桌遊社	32,334		
	E10917 直排輪社	32,934		
	E10918 扯鈴社	44,892		
	E10919 珠心算社	37,934		
	E10920 熱舞社	50,328		
	E10921 戲劇社	15,576		
	E10922 跆拳道社	41,892		
	E10934 英語繪本社	38,358		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區義興國民小學

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	
	E10935 機器人選手社	25,576		
	E10936 自然專題研究社	16,176		
	E10937 創意美術社	26,976		
	E10938 AI科技自造社	19,182		
	E10939 科學佳社	32,758		
	E10940 全方位體適能社	6,388		
	F00007 課後托育費	523,281		
	F10004 教-教學卓越獎計畫經費	87,000		
	F10005 教-特定學生就學費用補助	83,499		
	F10006 教-客語生活學校計畫	74,600		
	F10013 教-代課鐘點費費預算不足撥補	2,892		
	F10021 教-推動合理教師員額經費	44,846		
	F10023 教-調整教師授課節數及導師費	15,676		
	F10027 教-廣達「設計學習」計畫教學補助款	40,000		
	F10031 教-109學年度雙語聯盟經費	23,197		
	F10032 教-辦理提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫經費	99,950		
	F11010 教-績優清寒孝親獎助學金	5,000		
	F11014 教-109學年度外籍教師聘僱計畫經費	6,785,866		
	F11020 教-108學年度雙語創新教學計畫經費	2,015,484		
	F11021 教-109學年度雙語創新教學計畫經費	3,117,197		
	F20006 學-齲齒防治補助經費	11,800		
	F20030 學-午餐採用國產可追溯生鮮食材3章1Q所需經費	328,650		
	F20031 學-品德教育推廣與深耕學校計畫經費	20,500		
	F30037 總-無障礙電梯設備汰換工程經費	1,000,000		
	F30040 總-國小及幼兒園校(園)長會議實施計畫經費	814,500		
	F30048 總-外師及英語教師辦公室建置	10,000		
	F30051 總-學生及幼兒團體保險共同供應採購實施計畫	273,970		
	F30056 總-視聽教室修繕改善工程	3,585,000		
	F40001 輔-教育優先區推廣親職活動等	7,529		
	F40004 輔-調整教師授課節數及導師費補助-特教班及藝才班	38,592		
	F40007 輔-學習扶助開班經費	79,624		
	F40009 輔-輔導教師補助款	11,520		
	F40011 輔-資優廊道情境規劃實施計畫	170,000		
	F40012 輔-充實資賦優異相關之特殊需求課程教學教材教具計畫經費	39,982		
	F41004 輔-心一獎助學金	2,000		
	F42001 輔-身心障礙特殊教育服務方案經費	20,904		
	F60005 幼-公立幼兒園導師費差額及教保費	4,900		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區義興國民小學

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	
	G00008 學生獎學金捐款	70,000		
	G10001 捐-畢業生獎助學金(陳昱宏)	28,000		
	押標金		200,000	
	600000 押標金	200,000		
	保證金		1,066,000	
	600002 游泳教學服務履約保證金	50,000		
	600003 學生簿本及美勞材料履約金	40,000		
	600005 校外教學採購履約保證金	90,000		
	600019 學童幸福早餐採購履保金	10,000		
	600030 雙語創新教學-外籍教師聘僱計畫委託專業服務案履保金-英美達文教事業有限公司	500,000		
	600046 視聽教室修繕改善工程履約金-和久營造股份有限公司	300,000		
	600047 雙語創新教學網路直播器材採購案履約金-捷達股份有限公司	36,000		
	600048 視聽教室外環境改善工程履約金-和久營造股份有限公司	40,000		
	保固金		781,500	
	700016 保固金-106學年度雙語創新教學計劃設備採購~1090911振元資訊有限公司	80,000		
	700019 保固金-英語加速器學院教室設備採購~1090429振元資訊有限公司	15,000		
	700020 保固金-校園智慧網路建設財物採購案保固金~1091109精誠科技整合股份有限公司	80,000		
	700021 保固金-智慧學習教室設備採購案保固金~111.12.27創源國際有限公司	80,000		
	700022 保固金-智慧學習教室設備採購案第二期保固金~112.1.28創源國際有限公司	80,000		
	700023 保固金-創客教室裝修工程-1100227創立方室內裝修有限公司	50,000		
	700024 保固金-AR/VR輔助雙語教學標案保固金-1100315科碼新媒體有限公司	10,000		
	700025 保固金-AR/VR輔助雙語教學標案(語音辨識)-1130315科碼新媒體有限公司	10,000		
	700026 保固金-創客教室教學設備保固金-1100401邁克兄弟科技股份有限公司	50,000		
	700028 保固金-電子書導覽授權軟體暨電子書牆建置採購-1110612凌網科技股份有限公司	80,000		
	700029 保固金-體育館冷氣安裝採購-1100910淨寶企業有限公司	4,500		
	700030 保固金-打擊樂器採購-1101208政新國際藝術有限公司	3,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區義興國民小學

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	
	700031 保固金-校舍油漆美化工 程-1101126天懿實業有限公司	25,000		
	700032 保固金-廁所整修工 程A、B棟-1120304沅大土木包工業有限公司	83,000		
	700033 保固金-熱感應攝影機採購計畫 案-1120422滙盈數位科技有限公司	7,000		
	700034 保固金-學校午餐廚房設備更新採 購-1110602北昕企業有限公司	5,000		
	700035 保固金-外師及英語教師辦公室建 置-1101003創立方室內裝修有限公司	20,000		
	700036 保固金-特色遊戲區建置及低年級遊 戲區改善-1120702寶頤有限公司	70,000		
	700037 保固金-109學年度增班觸屏採購-創 源國際有限公司1090907-1120906	5,000		
	700038 保固金-人臉辨識及體溫監控-思庫系 統整合有限公司1090914-1120913	4,000		
	700039 保固金-幼兒園廁所整修工程-金友泉 營造有限公司1090904-1110904	20,000		
	應付代管資產		3,772,000	
		3,772,000		
	應付保證品		1,600,000	
	610001 學生午餐委外辦理-永得有限公司-銀 行連帶保證書1090715-1101029	1,600,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學
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			10,755,024
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	10,755,024

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：

