

冊 號：15-87

機關代號：30113

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

桃園市桃園區青溪國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市桃園區青溪國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學
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 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

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 1 億 6,487 萬 5,000 元，決算數 1 億 4,791 萬 6,504 元。

108 學年度下學期，預定招收 55 班，實際招收 55 班，預計學生人數 1,348 人，實際學生人數 1,374 人。

109 學年度上學期，預定招收 55 班，實際招收 57 班，預計學生人數 1,348 人，實際學生人數 1,399 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 34 萬 1,000 元，決算數 33 萬 778 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 1 億 6,271 萬 6,098 元，較預算數 1 億 6,480 萬 1,000 元，減少 208 萬 4,902 元，計減 1.27%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 5 萬元，減少 5 萬元，計減 100.00 %。

主要係因：辦理創造力資賦優異學生鑑定報名費收入，配合教育局專案經費改以代收代付方式辦理。

2. 財產處分收入：決算數 4 萬 1,210 元，較預算數 1 萬元，增加 3 萬 1,210

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

元，計增 312.10%。

主要係因：報廢逾期不堪用之財產處分收入超收。

3. 租金收入：決算數 36 萬 5,663 元，較預算數 36 萬 5,000 元，增加 663 元，計增 0.18%。

主要係因：太陽能光電收入超收。

4. 利息收入：決算數 7,363 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 2,637 元，計減 63.19%。

主要係因：各專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 0 元，較預算數 18 萬元，減少 18 萬元，計減 100.00%。

主要係因：因新冠肺炎疫情影響，學校場地出借收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 5,865 萬 1,681 元，較預算數 1 億 6,322 萬 7,000 元，減少 457 萬 5,319 元，計減 2.80%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘等。

7. 政府其他撥入收入：決算數 270 萬 7,338 元，較預算數 0 元，增加 270 萬 7,338 元。

主要係因：專任輔導教師、增置餘額教師及附幼契進人員未編列預算，以教育部部款支應之撥入收入。

8. 學雜費收入：決算數 90 萬 33 元，較預算數 93 萬 9,000 元，減少 3 萬 8,967 元，計減 4.15%。

主要係因：幼兒園學雜費收入短收。

9. 雜項收入：決算數 4 萬 2,810 元，較預算數 1 萬元，增加 3 萬 2,810 元，計增 328.10%。

主要係因：資源回收收入及懸帳清理繳庫等雜項收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,824 萬 7,282 元，較預算數 1 億 6,521 萬 6,000 元，減少 1,696 萬 8,718 元，計減 10.27%。

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 1 億 4,791 萬 6,504 元，較預算數 1 億 6,487 萬 5,000 元，減少 1,695 萬 8,496 元，計減 10.29%。

主要係因：用人費用結餘、服務費用及其他支出等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 33 萬 778 元，較預算數 34 萬 1,000 元，減少 1 萬 222 元，計減 3.00%。

主要係因：購置行政及教學所需設備結餘款。

(三) 本期賸餘：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

本年度決算賸餘數 1,446 萬 8,816 元，較預算短絀數 41 萬 5,000 元，增加賸餘數 1,488 萬 3,816 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 578 萬 8,472 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 23 萬 9,022 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 554 萬 9,450 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,073 萬 7,595 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,628 萬 7,045 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	37,081,367	31,474,535	17.81
其他資產	21,077,552	20,969,052	0.52
流動負債	10,456,087	19,079,049	-45.20
其他負債	23,521,792	23,652,314	-0.55
基金餘額	24,181,040	9,712,224	148.98

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 4 億 4,064 萬 9,821 元，包括：

- (一)土地 3 億 569 萬 1,395 元。
- (二)房屋及建築 1 億 695 萬 5,631 元。
- (三)機械及設備 1,713 萬 9,366 元。
- (四)交通及運輸設備 124 萬 5,042 元。
- (五)雜項設備 565 萬 1,887 元。
- (六)電腦軟體 396 萬 6,500 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學
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	164,801,000	100.00	162,716,098	100.00	-2,084,902	-1.27	152,894,477	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	11,435	0.01
415 違規罰款收入							11,435	0.01
43 勞務收入	50,000	0.03			-50,000	-100.00	129,700	0.08
431 服務收入	50,000	0.03			-50,000	-100.00	129,700	0.08
45 財產收入	575,000	0.35	414,236	0.25	-160,764	-27.96	174,070	0.11
451 財產處分收入	10,000	0.01	41,210	0.03	31,210	312.10	14,060	0.01
452 租金收入	365,000	0.22	365,663	0.22	663	0.18		
454 利息收入	20,000	0.01	7,363	0.00	-12,637	-63.19	21,435	0.01
45Y 其他財產收入	180,000	0.11			-180,000	-100.00	138,575	0.09
46 政府撥入收入	163,227,000	99.04	161,359,019	99.17	-1,867,981	-1.14	151,558,165	99.13
462 公庫撥款收入	163,227,000	99.04	158,651,681	97.50	-4,575,319	-2.80	149,301,433	97.65
46Y 政府其他撥入收入			2,707,338	1.66	2,707,338	0.00	2,256,732	1.48
4S 教學收入	939,000	0.57	900,033	0.55	-38,967	-4.15	888,800	0.58
4S1 學雜費收入	939,000	0.57	900,033	0.55	-38,967	-4.15	888,800	0.58
4Y 其他收入	10,000	0.01	42,810	0.03	32,810	328.10	132,307	0.09
4YY 雜項收入	10,000	0.01	42,810	0.03	32,810	328.10	132,307	0.09
5 基金用途	165,216,000	100.00	148,247,282	100.00	-16,968,718	-10.27	148,344,569	100.00
53 國民教育計畫	164,875,000	99.79	147,916,504	99.78	-16,958,496	-10.29	148,089,044	99.83
5M 建築及設備計畫	341,000	0.21	330,778	0.22	-10,222	-3.00	255,525	0.17
購建固定資產	300,000	0.18	290,143	0.20	-9,857	-3.29	221,325	0.15
其他	41,000	0.02	40,635	0.03	-365	-0.89	34,200	0.02
本期賸餘(短絀)	-415,000		14,468,816		14,883,816	-3,586.46	4,549,908	
期初基金餘額	1,562,316		9,712,224		8,149,908	521.66	5,162,316	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,147,316		24,181,040		23,033,724	2,007.62	9,712,224	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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)	-415,000	14,468,816	14,883,816	-3,586.46
812 調整非現金項目		-8,680,344	-8,680,344	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-415,000	5,788,472	6,203,472	-1,494.81
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		18,910	18,910	
82D 減少短期債務及其他負債		-257,932	-257,932	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-239,022	-239,022	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-415,000	5,549,450	5,964,450	-1,437.22
84 期初現金及約當現金	28,268,997	30,737,595	2,468,598	8.73
85 期末現金及約當現金	27,853,997	36,287,045	8,433,048	30.28

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學
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	58,158,919	100.00	52,443,587	100.00	5,715,332	10.90
11 流動資產	37,081,367	63.76	31,474,535	60.02	5,606,832	17.81
111 現金	36,287,045	62.39	30,737,595	58.61	5,549,450	18.05
1112 銀行存款	36,287,045	62.39	30,737,595	58.61	5,549,450	18.05
1112-1 公庫存款	23,437,597	40.30	9,618,886	18.34	13,818,711	143.66
1112-2 零用金專戶	743,443	1.28	330,380	0.63	413,063	125.03
1112-3 保管款專戶	12,106,005	20.82	20,788,329	39.64	-8,682,324	-41.77
115 預付款項	794,322	1.37	736,940	1.41	57,382	7.79
1154 預付費用	794,322	1.37	736,940	1.41	57,382	7.79
1154-2 預付費用-預算外	794,322	1.37	736,940	1.41	57,382	7.79
13 其他資產	21,077,552	36.24	20,969,052	39.98	108,500	0.52
131 什項資產	21,077,552	36.24	20,969,052	39.98	108,500	0.52
1316 代管資產	21,077,552	36.24	20,969,052	39.98	108,500	0.52
1316-1 代管-土地	21,077,552	36.24	20,969,052	39.98	108,500	0.52
資 產 合 計	58,158,919	100.00	52,443,587	100.00	5,715,332	10.90
2 負 債	33,977,879	58.42	42,731,363	81.48	-8,753,484	-20.48
21 流動負債	10,456,087	17.98	19,079,049	36.38	-8,622,962	-45.20
212 應付款項	10,456,087	17.98	19,079,049	36.38	-8,622,962	-45.20
2123 應付代收款	10,456,087	17.98	19,079,049	36.38	-8,622,962	-45.20
22 其他負債	23,521,792	40.44	23,652,314	45.10	-130,522	-0.55
221 什項負債	23,521,792	40.44	23,652,314	45.10	-130,522	-0.55
2211 存入保證金	2,389,370	4.11	2,446,220	4.66	-56,850	-2.32
2211-Y 保證金	570,000	0.98	645,760	1.23	-75,760	-11.73
2211-Z 保固金	1,819,370	3.13	1,800,460	3.43	18,910	1.05
2214 應付代管資產	21,077,552	36.24	20,969,052	39.98	108,500	0.52
2215 暫收及待結轉帳項	54,870	0.09	237,042	0.45	-182,172	-76.85
3 基金餘額	24,181,040	41.58	9,712,224	18.52	14,468,816	148.98
31 基金餘額	24,181,040	41.58	9,712,224	18.52	14,468,816	148.98
311 基金餘額	24,181,040	41.58	9,712,224	18.52	14,468,816	148.98
3111 累積餘額	24,181,040	41.58	9,712,224	18.52	14,468,816	148.98
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	58,158,919	100.00	52,443,587	100.00	5,715,332	10.90

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學
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	164,801,000	162,716,098	-2,084,902	-1.27	
43 勞務收入	50,000		-50,000	-100.00	
431服務收入	50,000		-50,000	-100.00	創造力資賦優異學生鑑定報名費收入，配合教育局專案經費改以代收代付方式辦理。
45 財產收入	575,000	414,236	-160,764	-27.96	
451財產處分收入	10,000	41,210	31,210	312.10	報廢逾期不堪用之財產處分收入超收。
452租金收入	365,000	365,663	663	0.18	
454利息收入	20,000	7,363	-12,637	-63.19	各專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	180,000		-180,000	-100.00	因疫情影響，學校場地出借收入短收。
46 政府撥入收入	163,227,000	161,359,019	-1,867,981	-1.14	
462公庫撥款收入	163,227,000	158,651,681	-4,575,319	-2.80	
46Y政府其他撥入收入		2,707,338	2,707,338	0.00	專任輔導教師、增置餘額教師及附幼契進人員未編列預算，教育部部款用人費用撥入收入。
4S 教學收入	939,000	900,033	-38,967	-4.15	
4S1學雜費收入	939,000	900,033	-38,967	-4.15	
4Y 其他收入	10,000	42,810	32,810	328.10	
4YY雜項收入	10,000	42,810	32,810	328.10	資源回收款及懸帳清理繳庫等雜項收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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	165,216,000	148,247,282	-16,968,718	-10.27	
53 國民教育計畫	164,875,000	147,916,504	-16,958,496	-10.29	
1 用人費用	156,936,000	140,881,710	-16,054,290	-10.23	
11 正式員額薪資	79,248,000	81,636,693	2,388,693	3.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	287,000	1,377,398	1,090,398	379.93	核實支應附幼契進人員薪津。
13 超時工作報酬	873,000	984,200	111,200	12.74	核實支應不休假加班費。
15 獎金	18,905,000	18,134,843	-770,157	-4.07	
16 退休及卹償金	48,146,000	29,508,073	-18,637,927	-38.71	核實支應退休人員月退休金。
18 福利費	9,477,000	9,240,503	-236,497	-2.50	
2 服務費用	5,453,000	4,752,967	-700,033	-12.84	
21 水電費	1,230,000	481,558	-748,442	-60.85	撙節水電費，並另覓其他財源分攤支應。
22 郵電費	198,000	130,707	-67,293	-33.99	撙節郵資及電話費。
23 旅運費	82,000	85,839	3,839	4.68	
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	155,330	55,330	55.33	核實支應印刷費。
25 修理保養及保固費	1,064,000	1,558,853	494,853	46.51	核實支應校園各項設施修繕及機具維護費等。
27 一般服務費	2,493,000	2,163,880	-329,120	-13.20	核實支應臨時人員薪津；一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人及校園警衛3人，預算金額2,390,000元，決算金額2,060,850元。
28 專業服務費	187,000	78,400	-108,600	-58.07	核實支應各項研習講師鐘點費等，並另覓其他財源分攤支應。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	408,000	813,996	405,996	99.51	
32 用品消耗	408,000	813,996	405,996	99.51	核實支應各項行政及教學用品等；並由91Y其他科目調整容納轉出406,000元至321辦公(事務)用品項下，以應實需。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	1,600	-19,400	-92.38	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	20,000	600	-19,400	-97.00	另覓財源分攤支應學校參加各項競賽活動。
9 其他	2,057,000	1,466,231	-590,769	-28.72	
91 其他支出	2,057,000	1,466,231	-590,769	-28.72	撙節各項活動開支；並由91Y其他科目調整容納轉出406,000元至321辦公(事務)用品項下，以應實需。
5M 建築及設備計畫	341,000	330,778	-10,222	-3.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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	341,000	330,778	-10,222	-3.00	核實辦理幼兒園教學環境改善、購置各項行政及教學所需設備；分別由514購置機械及設備科目及516購置雜項設備科目調整容納轉出33,000元及16,000元至513擴充改良房屋建築及設備科目項下，以應實需。
51 購建固定資產	300,000	290,143	-9,857	-3.29	
52 購置無形資產	41,000	40,635	-365	-0.89	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學
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	519,790,979	122,288,244	341,000	61,376,404		8,535,460	440,649,821	
土地	259,274,902			46,416,493			305,691,395	
土地改良物								
房屋及建築	195,554,666	86,233,071	49,000	1,196,667		20,000	106,955,631	
機械及設備	37,419,827	18,522,889	117,000	7,200,668		5,080,141	17,139,366	
交通及運輸設備	4,400,045	2,892,541		918,347		653,900	1,245,042	
雜項設備	18,906,088	14,639,743	134,000	4,435,123		1,303,362	5,651,887	
購建中固定資產			41,000	1,209,106		1,478,057	3,966,500	
電腦軟體								

註：1.增減說明：

(1)土地：增加係因土地重估增值46,416,493元。

(2)房屋及建築：增加係因幼兒園教學環境改善工程建築改良增值計1,196,667元；減少係因報廢逾期不堪用之球場設備計20,000元。

(3)機械及設備：增加係購置智慧教室用觸屏、急救醒器、筆記型電腦等計7,200,668元；減少係報廢逾期不堪用之機上盒、投影機一批等計5,080,141元。

(4)交通及運輸設備：增加係購置電話總機系統擴充、撥入平板充電車一批等計918,347元；減少係報廢逾期不堪用無線電接收器、無線電話5部等計653,900元。

(5)雜項設備：增加係購置護貝機、班級教室冷氣機、除濕機等計4,435,123元；減少係因報廢逾期不堪用之無線電接收器、跳馬及跳高墊、人體模型等計1,303,362元。

(6)電腦軟體：增加係因購置威力導演、非常好色、雲端差動系統登帳等計1,209,106元，減少係提列年度攤銷數1,478,057元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學
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.增減說明：

(1)土地：增加係因土地重估增值46,416,493元。

(2)房屋及建築：增加係因幼兒園教學環境改善工程建築改良增值計1,196,667元；減少係因報廢逾期不堪用之球場設備計20,000元。

(3)機械及設備：增加係購置智慧教室用觸屏、急救醒器、筆記型電腦等計7,200,668元；減少係報廢逾期不堪用之機上盒、投影機一批等計5,080,141元。

(4)交通及運輸設備：增加係購置電話總機系統擴充、撥入平板充電車一批等計918,347元；減少係報廢逾期不堪用無線電接收器、無線電話5部等計653,900元。

(5)雜項設備：增加係購置護貝機、班級教室冷氣機、除濕機等計4,435,123元；減少係因報廢逾期不堪用之無線電接收器、跳馬及跳高墊、人體模型等計1,303,362元。

(6)電腦軟體：增加係因購置威力導演、非常好色、雲端差勤系統登帳等計1,209,106元，減少係提列年度攤銷數1,478,057元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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				49,000	49,000	48,143	-857	
房屋及建築				49,000	49,000	48,143	-857	
購建中固定資產								
機械及設備		150,000		-33,000	117,000	116,700	-300	
機械及設備		150,000		-33,000	117,000	116,700	-300	
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		150,000		-16,000	134,000	125,300	-8,700	
雜項設備		150,000		-16,000	134,000	125,300	-8,700	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	290,143	-9,857	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學
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	461,727,373	461,727,373		
代管-土地	21,077,552	21,077,552		
土地	305,691,395	305,691,395		
房屋及建築	106,955,631	106,955,631		
機械及設備	17,139,366	17,139,366		
交通及運輸設備	1,245,042	1,245,042		
雜項設備	5,651,887	5,651,887		
電腦軟體	3,966,500	3,966,500		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學
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	101	106	5	
職員	99	102	3	專任輔導教師1人及增置餘額教師2人未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計3人。
工友	2	2	0	
約僱人員	0	2	2	附幼契進人員(教保員及廚工各1人)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	101	106	5	

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3人及身心障礙臨時人員3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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	79,248,000		873,000		18,905,000	48,146,000		9,477,000		156,649,000	287,000	156,936,000
正式人員	79,248,000		873,000		18,905,000	48,146,000		9,475,000		156,647,000		156,647,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											287,000	287,000
合 計	79,248,000		873,000		18,905,000	48,146,000		9,477,000		156,649,000	287,000	156,936,000

1、本校教育部部款附幼契進人員(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(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。

2、一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人及校園安全警衛3人，預算金額2,390,000元，決算金額2,060,850元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學
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
81,636,693	865,604	984,200		18,134,843	29,508,073		9,240,503		140,369,916	511,794	140,881,710
81,636,693		984,200		18,015,065	29,508,073		9,240,503		139,384,534		139,384,534
	865,604			119,778					985,382		985,382
										511,794	511,794
81,636,693	865,604	984,200		18,134,843	29,508,073		9,240,503		140,369,916	511,794	140,881,710

3、獎金說明如下：

- (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101人，計9,446,000元，執行結果決算84人，計8,300,386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101人，計9,319,000元，執行結果決算123人，計9,814,457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核發，109年度預算編列人數11人，計140,000元，執行結果決算1人，計20,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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：無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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			165,216,000		148,247,282		-16,968,718	-10.27	
國民教育計畫			164,875,000		147,916,504		-16,958,496	-10.29	主要係用人費用之 退休人員月退休金 核實支付。
建築及設備計畫			341,000		330,778		-10,222	-3.00	預算數以可用預算 數表達。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學
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	156,936,000	140,881,710	-16,054,290	-10.23
11 正式員額薪資	79,248,000	81,636,693	2,388,693	3.01
12 聘僱及兼職人員薪資	287,000	1,377,398	1,090,398	379.93
13 超時工作報酬	873,000	984,200	111,200	12.74
15 獎金	18,905,000	18,134,843	-770,157	-4.07
16 退休及卹償金	48,146,000	29,508,073	-18,637,927	-38.71
18 福利費	9,477,000	9,240,503	-236,497	-2.50
2 服務費用	5,453,000	4,752,967	-700,033	-12.84
21 水電費	1,230,000	481,558	-748,442	-60.85
22 郵電費	198,000	130,707	-67,293	-33.99
23 旅運費	82,000	85,839	3,839	4.68
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	155,330	55,330	55.33
25 修理保養及保固費	1,064,000	1,558,853	494,853	46.51
27 一般服務費	2,493,000	2,163,880	-329,120	-13.20
28 專業服務費	187,000	78,400	-108,600	-58.07
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	408,000	813,996	405,996	99.51
32 用品消耗	408,000	813,996	405,996	99.51
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	341,000	330,778	-10,222	-3.00
51 購建固定資產	300,000	290,143	-9,857	-3.29
52 購置無形資產	41,000	40,635	-365	-0.89
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	1,600	-19,400	-92.38
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	20,000	600	-19,400	-97.00
9 其他	2,057,000	1,466,231	-590,769	-28.72
91 其他支出	2,057,000	1,466,231	-590,769	-28.72
合 計	165,216,000	148,247,282	-16,968,718	-10.27

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	2,524,000	2,142,485	-381,515	-15.12	
27D 計時與計件人員酬金	2,390,000	2,060,850	-329,150	-13.77	
282 專技人員酬金	13,000	12,000	-1,000	-7.69	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	29,000	-51,000	-63.75	
521 購置電腦軟體	41,000	40,635	-365	-0.89	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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		23,437,597	
		23,437,597		
	零用金專戶		743,443	
		743,443		
	保管款專戶		12,106,005	
		12,106,005		
	預付費用-預算外		794,322	
	FF1001 合理員額教師及回兼鐘點費	170,322		
	P10002 素養導向教師專業學習社群	36,000		
	P30018 小團體輔導(他校)	588,000		
	代管-土地		21,077,552	
		21,077,552		
	應付代收款		10,456,087	
	AA0001 公保費	789		
	AA0003 勞保費	66,518		
	AA0004 健保費(公)	51,497		
	AA0005 健保費(勞)	59,221		
	AA0007 勞退金(新制)	45,457		
	AA0008 資遣費儲金	362,475		
	AA0010 代扣自付健保補充保費	6,325		
	AA0011 機關負擔健保補充保費	573		
	B00001 教育儲蓄專戶	128,309		
	CC0001 午餐專戶	150,985		
	CC0002 食材獎勵金	352,827		
	DD1008 課後照顧	336,687		
	DD1011 簿本美勞材料費	19,055		
	DD2003 幼兒園活動費	31,601		
	DD2004 幼兒園材料費	23,112		
	DD2005 幼兒園餐點費	231,235		
	DD2010 幼兒園課後留園	71,809		
	FF1001 合理員額教師及回兼鐘點費	40,590		
	FF1002 教學支援人員	21,498		
	FF1003 原住民語鐘點費	69,180		
	FF1006 本土語教學支援教師交通費	4,000		
	FF1007 學習扶助	82,679		
	FF1013 外籍教師	124,688		
	FF2002 特教班調整授課節數及導師費	74,880		
	FF2004 身心障礙學生課後照顧	26,008		
	FF2006 兼任輔導教師減代課鐘點費	28,800		
	FF2008 特教服務方案(中山國小)	127,337		
	FF3001 幼兒園導師費及教保費	12,000		
	HH1005 蚵間國小轉入弱勢學生就學補助	23,554		
	HH2101 經濟弱勢學生就學費用補助	101,746		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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	
	II2001 游泳類競賽獎勵金及基本補助費	21,800		
	JJ0001 游泳池水電及管理費	99,559		
	JJ0002 救生員經費	245,553		
	JJ0003 游泳協同教學教練經費	240,369		
	JJ0004 游泳營	871,760		
	JJ0005 游泳分享	284,234		
	K10001 游泳校隊培訓隊	71,648		
	K10002 弦樂隊	342,435		
	K20001 社團行政費(學務處)	8,241		
	K20002 直排輪	51,318		
	K20003 足球	60,709		
	K20004 籃球	51,340		
	K20005 扯鈴	55,200		
	K20006 疊杯	17,600		
	K20007 羽球	49,514		
	K20008 毛線編織	14,400		
	K20009 熱舞	33,641		
	K20010 桌遊	18,000		
	K20011 創意美術	22,900		
	K20012 魔術	28,142		
	K20013 手作點心	23,800		
	K20014 圍棋	48,841		
	K20015 啦啦隊	27,300		
	K20016 游泳	107,900		
	K20017 劍道	28,301		
	K20018 跆拳道	50,600		
	K20019 武術	13,200		
	K20021 活力舞蹈	16,800		
	K20022 美術創作	51,030		
	K20023 古箏	19,200		
	K20024 韓風舞蹈	33,000		
	K30003 科學玩很大	3,660		
	K30004 智高積木	2,490		
	K30005 書法	8,240		
	K30006 語作	9,870		
	K30007 奧林匹克數學	5,460		
	NN0008 校園油漆及燈具改善工程	1,992,500		
	P10006 教科書用書補助	10,816		
	P10010 推動創造力暨科學教育	74,000		
	P10014 自然科學領域教學設備	77,400		
	P10018 自然科學領域教學設備(本校)	59,970		
	P10019 創新科技互動課堂教學團競	150,840		
	P10020 推動國小在地化課程	89,210		
	P20014 30周年校慶系列活動經費補助	156,000		
	P20017 好優show學生藝團活動	84,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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	
	P20021 全中運(110年)	273,476		
	P20024 泳池淋浴間熱泵更新補助	98,500		
	P30002 區域性多元資優教育充實方案	1,324		
	P30006 資賦優異學生獎助學金計畫	135,418		
	P30007 教育優先區	6,558		
	P30008 新住民子女教育輔導	2,860		
	P30011 充實資優教育中心設施設備	200,000		
	P30013 資優領域課程教學設備	40,000		
	P30015 資優中心	10,105		
	P30016 小團體輔導(彙辦中心行政費)	40,000		
	P30018 小團體輔導(他校)	588,000		
	P50006 國教輔導團總召組工作經費	21,176		
	P50007 國教輔導團總召組工作經費(專任輔導員減授課鐘點費)	17,600		
	P50008 國教輔導團總綱家長宣導	109,300		
	P50009 國教輔導團課程領導人素養導向	143,676		
	P50010 國教輔導團國小教師素養導向	217,300		
	W00003 電梯維護費	122,668		
	W00005 蒸飯費	2,200		
	W99999 其他	17,700		
	保證金		570,000	
	Y00001 場租保證金(合氣道委員會)1051221收392號	10,000		
	Y00002 游泳池水質維護管理(昱榮化學有限公司)	20,000		
	Y00003 幼兒園餐點費(田欣)	50,000		
	Y00004 幸福早餐(申得鮮食)	10,000		
	Y00005 學校營養午餐(全盛)	90,000		
	Y00006 學校營養午餐(裕民田)	90,000		
	Y00007 學校營養午餐(逸馨園)	90,000		
	Y00071 109學年度簿本暨美勞材料採購(長久企業社)	40,000		
	Y00073 30周年校慶勞務採購(傳動數位設計印刷有限公司)	60,000		
	Y00075 109年度校園油漆及燈具改善工程(合景興業有限公司)	90,000		
	Y00077 110年全國中等運動會團本部相關行政業務勞務採購(新瑞旅行社股份有限公司)	20,000		
	保固金		1,819,370	
	Z00003 活動中心門窗及周邊改善工程-合景興1.8萬107.1.12~110.1.11	18,000		
	Z00004 105年度圖書室暨周邊整修工程-運達營建15萬106.6.7~111.6.6	150,000		
	Z00006 104年度圍牆整修工程-展昌12萬保固五年105.6.17~110.6.18	120,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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	
	Z00008 105年度體育及遊戲設備修繕更新-合景興6萬107.1.31~110.1.30	60,000		
	Z00009 106年度遊戲設施局部改善工程-合景興1.8萬 107.4.3~110.4.2	18,000		
	Z00011 105年度自強路圍牆整修工程-佳鑫6萬105.11.9~110.11.9	60,000		
	Z00012 107年度智慧校園圖書館-寶慶8萬108.1.5~113.1.4	80,000		
	Z00013 資源回收室改善工程-藝成5萬105.5.13~110.5.12	50,000		
	Z00017 校園安全監視設備改善-中華電信北區電信分公司108.4.26~110.4.25	25,000		
	Z00034 洗手臺更新改善工程-金峰12萬保固106.12.14~109.12.13	120,000		
	Z00042 107年度和平樓門窗更新改修工程-兆鈦8萬107.11.9~110.11.8	80,000		
	Z00048 107增設不分類資優巡輔班財物美松1.1萬107.10.24~110.10.23	11,000		
	Z00051 106學年度校園網路佈線改善-維廣18萬107.12.4~110.12.3	180,000		
	Z00053 75吋觸屏教學設備採購-唯楸2.7萬107.12.07~110.12.06	27,000		
	Z00054 幼兒園廁所改善工程(力易工程有限公司)11110917	13,500		
	Z00055 兒童遊戲場整修改善統包工程(陞昌營造有限公司)11111004	70,000		
	Z00056 鏈結計畫設備採購(維廣資訊有限公司)1091111	3,960		
	Z00057 108年智慧教室電腦(含筆電)設備採購(維廣資訊有限公司)1121211	210,000		
	Z00058 106年度幼兒園三樓廁所整修工程(丞謙營造有限公司)1090606	30,000		
	Z00059 新興科技導入英語創新教學應用設備採購(哇哇哇科技股份有限公司)1101212	25,000		
	Z00060 智慧教育科技互動應用採購(唯楸國際有限公司)1120117	50,000		
	Z00061 游泳池修繕繕工程(陞昌營造有限公司)1120121	35,800		
	Z00062 泳池除濕加熱設備(鳴台工程有限公司)1110303	25,500		
	Z00063 推動創客教育再進化採購(新運創意有限公司)1110311	12,660		
	Z00064 校園廣播系統汰舊換新設備採購(智網文教企業社)1110507	28,950		
	Z00065 105年度校園設施修繕改善工程(禾加園營造有限公司)1110104	90,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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	
	Z00066 108年度幼兒園改善教學環境工程(運達營造工程有限公司)1120714	36,000		
	Z00067 109年度校園環境整修工程(元展開發工程有限公司)1121006	174,000		
	Z00068 國民教育輔導團充實教學資源設備(現營資訊有限公司)1101108	10,000		
	Z00069 創新教室移動式教學模式應用採購(現營資訊有限公司)1101217	5,000		
	應付代管資產		21,077,552	
		21,077,552		
	暫收及待結轉帳項		54,870	
	K20000 *****學務處社團*****	53,370		
	W99999 其他	1,500		

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： 