

冊 號：15-124

機關代號：30304

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市平鎮區新勢國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區新勢國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學
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－桃園市平鎮區新勢國民小學

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 1,644 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,233 萬 116 元。

108 學年度下學期，預定招收 39 班，實際招收 40 班，預計學生人數 977 人，實際學生人數 951 人。

109 學年度上學期，預定招收 42 班，實際招收 43 班，預計學生人數 964 人，實際學生人數 979 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 75 萬元，決算數 56 萬 1,292 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 2,265 萬元，較預算數 1 億 1,519 萬 8,000 元，增加 745 萬 2,000 元，計增 6.47%。

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 730 元，較預算數 0 元，增加 730 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 租金收入：決算數 8 萬 8,731 元，較預算數 8 萬 7,000 元，增加 1,731 元，計增 1.99%。
主要係因：公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 利息收入：決算數 6,893 元，較預算數 9,000 元，減少 2,107 元，計減 23.41%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
4. 其他財產收入：決算數 26 萬 6,600 元，較預算數 40 萬元，減少 13 萬 3,400 元，計減 33.35%。
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,016 萬 9,623 元，較預算數 1 億 1,407 萬 5,000 元，增加 609 萬 4,623 元，計增 5.34%。
主要係因：增班增加教師員額，用人費用超支併決算所致。
6. 政府其他撥入收入：決算數 149 萬 7,721 元，較預算數 0 元，增加 149 萬 7,721 元。
主要係因：專任輔導教師及幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款支應。
7. 學雜費收入：決算數 61 萬 3,200 元，較預算數 62 萬 7,000 元，減少 1 萬 3,800 元，計減 2.20%。
主要係因：幼兒園學雜費收入短收。
8. 雜項收入：決算數 6,502 元，較預算數 0 元，增加 6,502 元。
主要係因：資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,289 萬 1,408 元，較預算數 1 億 1,719 萬 8,000 元，增加 569 萬 3,408 元，計增 4.86%。

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 2,233 萬 116 元，較預算數 1 億 1,644 萬 8,000 元，增加 588 萬 2,116 元，計增 5.05%。
主要係因：增班增加教師員額，用人費用辦理超支併決算。
2. 建築及設備計畫：決算數 56 萬 1,292 元，較預算數 75 萬元，減少 18 萬 8,708 元，計減 25.16%。
主要係因：購置雜項設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 24 萬 1,408 元，較預算短絀數 200 萬元，減少短絀數 175 萬 8,592 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 283 萬 2,157 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

- (二)其他活動之淨現金流出 28 萬 3,538 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 254 萬 8,619 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,356 萬 8,496 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,611 萬 7,115 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	16,288,635	13,585,776	19.89
其他資產	7,247,304	6,974,556	3.91
流動負債	9,755,301	6,527,496	49.45
其他負債	8,465,304	8,476,094	-0.13
基金餘額	5,315,334	5,556,742	-4.34

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 5,394 萬 9,151 元，包括：

- (一)土地 2 億 3,532 萬 2,877 元。
- (二)土地改良物 196 萬 6,397 元。
- (三)房屋及建築 800 萬 5,457 元。
- (四)機械及設備 490 萬 862 元。
- (五)交通及運輸設備 16 萬 3,844 元。
- (六)雜項設備 357 萬 2,679 元。
- (七)電腦軟體 1 萬 7,035 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

建築及設備計畫

- 1. 本年度無補辦預算。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(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 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 843 萬 2,968 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	115,198,000	100.00	122,650,000	100.00	7,452,000	6.47	118,662,158	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	4,790	0.00
415 違規罰款收入							4,790	0.00
45 財產收入	496,000	0.43	362,954	0.30	-133,046	-26.82	583,595	0.49
451 財產處分收入			730	0.00	730	0.00	6,350	0.01
452 租金收入	87,000	0.08	88,731	0.07	1,731	1.99	50,856	0.04
454 利息收入	9,000	0.01	6,893	0.01	-2,107	-23.41	10,209	0.01
45Y 其他財產收入	400,000	0.35	266,600	0.22	-133,400	-33.35	516,180	0.43
46 政府撥入收入	114,075,000	99.03	121,667,344	99.20	7,592,344	6.66	117,415,518	98.95
462 公庫撥款收入	114,075,000	99.03	120,169,623	97.98	6,094,623	5.34	116,162,072	97.89
46Y 政府其他撥入收入			1,497,721	1.22	1,497,721	0.00	1,253,446	1.06
4S 教學收入	627,000	0.54	613,200	0.50	-13,800	-2.20	643,300	0.54
4S1 學雜費收入	627,000	0.54	613,200	0.50	-13,800	-2.20	643,300	0.54
4Y 其他收入			6,502	0.01	6,502	0.00	14,955	0.01
4YY 雜項收入			6,502	0.01	6,502	0.00	14,955	0.01
5 基金用途	117,198,000	100.00	122,891,408	100.00	5,693,408	4.86	118,328,350	100.00
53 國民教育計畫	116,448,000	99.36	122,330,116	99.54	5,882,116	5.05	118,104,335	99.81
5M 建築及設備計畫	750,000	0.64	561,292	0.46	-188,708	-25.16	224,015	0.19
購建固定資產	730,000	0.62	561,292	0.46	-168,708	-23.11	224,015	0.19
其他	20,000	0.02			-20,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-2,000,000		-241,408		1,758,592	-87.93	333,808	
期初基金餘額	4,422,934		5,556,742		1,133,808	25.63	5,222,934	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,422,934		5,315,334		2,892,400	119.38	5,556,742	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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)	-2,000,000	-241,408	1,758,592	-87.93
812 調整非現金項目		3,073,565	3,073,565	
8123 流動資產淨減(淨增)		-154,240	-154,240	
8124 流動負債淨增(淨減)		3,227,805	3,227,805	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,000,000	2,832,157	4,832,157	-241.61
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		40,000	40,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-323,538	-323,538	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-283,538	-283,538	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,000,000	2,548,619	4,548,619	-227.43
84 期初現金及約當現金	16,691,843	13,568,496	-3,123,347	-18.71
85 期末現金及約當現金	14,691,843	16,117,115	1,425,272	9.70

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學
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	23,535,939	100.00	20,560,332	100.00	2,975,607	14.47
11 流動資產	16,288,635	69.21	13,585,776	66.08	2,702,859	19.89
111 現金	16,117,115	68.48	13,568,496	65.99	2,548,619	18.78
1112 銀行存款	16,117,115	68.48	13,568,496	65.99	2,548,619	18.78
1112-1 公庫存款	4,648,853	19.75	5,280,068	25.68	-631,215	-11.95
1112-2 零用金專戶	666,481	2.83	276,674	1.35	389,807	140.89
1112-3 保管款專戶	10,801,781	45.89	8,011,754	38.97	2,790,027	34.82
115 預付款項	171,520	0.73	17,280	0.08	154,240	892.59
1154 預付費用	171,520	0.73	17,280	0.08	154,240	892.59
1154-2 預付費用-預算外	171,520	0.73	17,280	0.08	154,240	892.59
13 其他資產	7,247,304	30.79	6,974,556	33.92	272,748	3.91
131 什項資產	7,247,304	30.79	6,974,556	33.92	272,748	3.91
1316 代管資產	7,247,304	30.79	6,974,556	33.92	272,748	3.91
1316-1 代管-土地	7,247,304	30.79	6,974,556	33.92	272,748	3.91
資 產 合 計	23,535,939	100.00	20,560,332	100.00	2,975,607	14.47
2 負 債	18,220,605	77.42	15,003,590	72.97	3,217,015	21.44
21 流動負債	9,755,301	41.45	6,527,496	31.75	3,227,805	49.45
212 應付款項	9,755,301	41.45	6,527,496	31.75	3,227,805	49.45
2123 應付代收款	9,755,301	41.45	6,527,496	31.75	3,227,805	49.45
22 其他負債	8,465,304	35.97	8,476,094	41.23	-10,790	-0.13
221 什項負債	8,465,304	35.97	8,476,094	41.23	-10,790	-0.13
2211 存入保證金	1,218,000	5.18	1,501,538	7.30	-283,538	-18.88
2211-Y 保證金	118,000	0.50	78,000	0.38	40,000	51.28
2211-Z 保固金	1,100,000	4.67	1,423,538	6.92	-323,538	-22.73
2214 應付代管資產	7,247,304	30.79	6,974,556	33.92	272,748	3.91
3 基金餘額	5,315,334	22.58	5,556,742	27.03	-241,408	-4.34
31 基金餘額	5,315,334	22.58	5,556,742	27.03	-241,408	-4.34
311 基金餘額	5,315,334	22.58	5,556,742	27.03	-241,408	-4.34
3111 累積餘額	5,315,334	22.58	5,556,742	27.03	-241,408	-4.34
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	23,535,939	100.00	20,560,332	100.00	2,975,607	14.47

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	115,198,000	122,650,000	7,452,000	6.47	
45 財產收入	496,000	362,954	-133,046	-26.82	
451財產處分收入		730	730	0.00	財產報廢變賣收入超收。
452租金收入	87,000	88,731	1,731	1.99	
454利息收入	9,000	6,893	-2,107	-23.41	零用金及保管款專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	400,000	266,600	-133,400	-33.35	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	114,075,000	121,667,344	7,592,344	6.66	
462公庫撥款收入	114,075,000	120,169,623	6,094,623	5.34	
46Y政府其他撥入收入		1,497,721	1,497,721	0.00	教育部補撥專任輔導教師及幼兒園契進人員薪津。
4S 教學收入	627,000	613,200	-13,800	-2.20	
4S1學雜費收入	627,000	613,200	-13,800	-2.20	
4Y 其他收入		6,502	6,502	0.00	
4YY雜項收入		6,502	6,502	0.00	資源回收等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	117,198,000	122,891,408	5,693,408	4.86	
53 國民教育計畫	116,448,000	122,330,116	5,882,116	5.05	
1 用人費用	107,951,000	115,587,923	7,636,923	7.07	
11 正式員額薪資	58,884,000	63,097,074	4,213,074	7.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,338,000	2,248,485	910,485	68.05	係教育部撥補幼兒園契進人員(教保員及廚工)薪資，108年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	855,000	928,532	73,532	8.60	
15 獎金	14,097,000	13,933,114	-163,886	-1.16	
16 退休及卹償金	26,062,000	27,742,840	1,680,840	6.45	
18 福利費	6,715,000	7,637,878	922,878	13.74	覈實支付。
2 服務費用	4,857,000	4,044,587	-812,413	-16.73	
21 水電費	684,000	557,522	-126,478	-18.49	覈實支付。
22 郵電費	240,000	138,913	-101,087	-42.12	覈實支付。
23 旅運費	129,000	101,040	-27,960	-21.67	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	75,877	-44,123	-36.77	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,718,000	1,600,919	-117,081	-6.81	
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	覈實支付。
27 一般服務費	1,707,000	1,401,116	-305,884	-17.92	覈實支付。一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,219,000元，決算金額942,830元；另編列身心障礙班臨時人員1人，預算金額313,000元，決算金額286,946元。
28 專業服務費	184,000	97,200	-86,800	-47.17	覈實支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,052,000	760,652	-291,348	-27.69	
32 用品消耗	1,052,000	760,652	-291,348	-27.69	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	1,000	-20,000	-95.24	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	15,000		-15,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	2,567,000	1,935,954	-631,046	-24.58	
91 其他支出	2,567,000	1,935,954	-631,046	-24.58	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	750,000	561,292	-188,708	-25.16	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	750,000	561,292	-188,708	-25.16	
51 購建固定資產	730,000	561,292	-168,708	-23.11	撙節支用。

中華民國 109 年 度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	覈實支付。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學
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	366,060,296	113,567,383	750,000	5,020,195		472,115	3,091,842	253,949,151
土地	233,992,718			1,330,159				235,322,877
土地改良物	3,894,088	1,637,084					290,607	1,966,397
房屋及建築	67,391,312	59,719,958		866,357			532,254	8,005,457
機械及設備	15,192,954	10,269,414	480,000	1,557,959		215,873	1,364,764	4,900,862
交通及運輸設備	3,274,640	3,019,575				80,381	10,840	163,844
雜項設備	42,310,732	38,921,352	250,000	1,246,320		169,644	893,377	3,572,679
購建中固定資產								
電腦軟體	3,852		20,000	19,400		6,217		17,035

註：1.(1)土地-增加原因:土地增值1,330,159元。

(2)房屋及建築-增加原因:圖書館改建新增866,357元。

(3)機械及設備-增加原因:新增顯示器、網路伺服器級電腦等 1,557,959元，減少原因:報廢多功能語音系統等215,873元。

(4)交通及運輸設備-減少原因:液晶顯示器80,381元。

(5)雜項設備-增加原因:新增定音鼓、鐵捲門1,246,320元，減少原因:冷氣機等169,644元。

(6)電腦軟體-增加原因:差勤系統19,400元，減少原因:109年軟體攤銷6,217元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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1,330,159元。

(2)房屋及建築-增加原因:圖書館改建新增866,357元。

(3)機械及設備-增加原因:新增顯示器、網路伺服器級電腦等 1,557,959元，減少原因:報廢多功能語音系統等215,873元。

(4)交通及運輸設備-減少原因:液晶顯示器80,381元。

(5)雜項設備-增加原因:新增定音鼓、鐵捲門1,246,320元，減少原因:冷氣機等169,644元。

(6)電腦軟體-增加原因:差勤系統19,400元，減少原因:109年軟體攤銷6,217元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學

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		480,000			480,000	465,769	-14,231	
機械及設備		480,000			480,000	465,769	-14,231	
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		250,000			250,000	95,523	-154,477	
雜項設備		250,000			250,000	95,523	-154,477	
購建中固定資產								
合 計		730,000			730,000	561,292	-168,708	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學
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	261,196,455	261,196,455		
代管-土地	7,247,304	7,247,304		
土地	235,322,877	235,322,877		
土地改良物	1,966,397	1,966,397		
房屋及建築	8,005,457	8,005,457		
機械及設備	4,900,862	4,900,862		
交通及運輸設備	163,844	163,844		
雜項設備	3,572,679	3,572,679		
電腦軟體	17,035	17,035		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學
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	73	82	9	
職員	72	79	7	1.係因本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。2.109學年普通班增加4班，增加教師6人。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	係因本校幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	73	82	9	

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，身心障礙班臨時人員1人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	58,884,000		855,000		14,097,000	26,062,000		6,715,000		106,613,000	1,338,000	107,951,000
正式人員	58,884,000		855,000		14,097,000	26,062,000		6,713,000		106,611,000		106,611,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											1,338,000	1,338,000
合 計	58,884,000		855,000		14,097,000	26,062,000		6,715,000		106,613,000	1,338,000	107,951,000

- 註:
- 1.本校教育部部款--專任輔導教師及幼兒園契進人員未編列預算，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。
 - 2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,219,000元，決算金額942,830元；身心障礙班臨時人員1人，預算金額313,000元，決算金額286,946元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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
63,097,074	910,485	928,532		13,933,114	27,742,840		7,637,878		114,249,923	1,338,000	115,587,923
63,097,074		928,532		13,833,304	27,742,840		7,636,378		113,238,128		113,238,128
	910,485			99,810			1,500		1,011,795		1,011,795
										1,338,000	1,338,000
63,097,074	910,485	928,532		13,933,114	27,742,840		7,637,878		114,249,923	1,338,000	115,587,923

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73人，計6,801,000元，執行結果決算81人，計5,993,263元。(2)年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九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73人，計7,216,000元，執行結果決算83人，計7,939,851元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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—桃園市平鎮區新勢國民小學

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			117,198,000		122,891,408			5,693,408	4.86	
國民教育計畫			116,448,000		122,330,116			5,882,116	5.05	係因用人費用超支併決算所致。
建築及設備計畫			750,000		561,292			-188,708	-25.16	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—桃園市平鎮區新勢國民小學
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	107,951,000	115,587,923	7,636,923	7.07
11 正式員額薪資	58,884,000	63,097,074	4,213,074	7.15
12 聘僱及兼職人員薪資	1,338,000	2,248,485	910,485	68.05
13 超時工作報酬	855,000	928,532	73,532	8.60
15 獎金	14,097,000	13,933,114	-163,886	-1.16
16 退休及卹償金	26,062,000	27,742,840	1,680,840	6.45
18 福利費	6,715,000	7,637,878	922,878	13.74
2 服務費用	4,857,000	4,044,587	-812,413	-16.73
21 水電費	684,000	557,522	-126,478	-18.49
22 郵電費	240,000	138,913	-101,087	-42.12
23 旅運費	129,000	101,040	-27,960	-21.67
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	75,877	-44,123	-36.77
25 修理保養及保固費	1,718,000	1,600,919	-117,081	-6.81
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,707,000	1,401,116	-305,884	-17.92
28 專業服務費	184,000	97,200	-86,800	-47.17
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,052,000	760,652	-291,348	-27.69
32 用品消耗	1,052,000	760,652	-291,348	-27.69
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	750,000	561,292	-188,708	-25.16
51 購建固定資產	730,000	561,292	-168,708	-23.11
52 購置無形資產	20,000	0	-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	1,000	-20,000	-95.24
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	15,000	0	-15,000	-100.00
9 其他	2,567,000	1,935,954	-631,046	-24.58
91 其他支出	2,567,000	1,935,954	-631,046	-24.58
合 計	117,198,000	122,891,408	5,693,408	4.86

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	1,677,000	1,300,576	-376,424	-22.45	
27D 計時與計件人員酬金	1,532,000	1,229,776	-302,224	-19.73	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	70,800	-54,200	-43.36	
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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		4,648,853	
	零用金專戶	4,648,853	666,481	
	保管款專戶	666,481	10,801,781	
	預付費用-預算外	10,801,781	171,520	
	E81222 輔導團體健領域輔導員代課費	11,520		
	E81230 輔導團國語文輔導員代理代課費	21,760		
	E81317 提高員額編制每班1.65人所需經費-教學支援及代課鐘點費	115,200		
	E91487 進階專業學習社群召集人減課兼課鐘點費	5,760		
	E91488 新住民語教師代課鐘點費	17,280		
	代管-土地		7,247,304	
		7,247,304	9,755,301	
	應付代收款			
	A00002 勞保費	246		
	A00003 健保費	147		
	A00005 勞退基金	574		
	A00008 其他	4,950		
	A00009 代扣所得稅	7,671		
	A00012 代扣補充健保費	38,787		
	A00014 音樂先修班	64,310		
	B00001 教育儲蓄專戶	810,002		
	B00002 仁愛基金	126,035		
	B00006 午餐專戶	882,434		
	B00007 影印卡	4,180		
	B00008 圖書館-補發借書證及遺失書籍費	11,723		
	C00002 教科書款	3,164		
	C00004 家長會費	71,665		
	C00010 學用品費	1,809		
	C00012 2-5年級校外教學	3,816		
	C00013 課後社團費	637,362		
	C00018 營養午餐費	131,492		
	C00022 幼兒園點心代辦費	147,533		
	C00023 幼兒園學生活動費	68,856		
	C00024 幼兒園材料費	8,036		
	C00027 幼兒園學生保險費	77		
	C00033 幼兒園寒暑假留園照顧班	1,532		
	D10010 學生社團-羽球校隊	10,800		
	D10011 學生社團-羽球社	1,200		
	D10027 學生社團-行政費	44,784		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	
	E00010 各項助學金	2,000		
	E00023 員生消費合作社清算結餘款補助學校經費	7,443		
	E10001 教育設備基金	15,560		
	E10008 體育基金	168,313		
	E10009 社團基金	36,203		
	E44002 許潮英社會福利助學金	69,380		
	E54004 幼兒園課後留園費	46,765		
	E54006 小學部課後照顧費	2,454		
	E60589 推動客語教學、推展客家文化捐贈經費	26,103		
	E71016 提供場地供市區大學開設107年度課程補助經費	16,000		
	E74002 黑松教育基金會106年度環教提案徵選計畫指導老師補助費用	16,535		
	E81306 加強教育人員反毒研習補助款	1,019		
	E81322 市區大學開設108年度課程場地費	16,000		
	E81336 教師辦公室整修工程經費	500,000		
	E91341 改善無障礙校園環境	3,300,000		
	E91369 109年度專任輔導教師團體督導工作經費補助	3,000		
	E91424 教育優先區親職教育活動	1,804		
	E91427 109年寒假及108-2幼兒園課後留園經費	14,250		
	E91434 108-2經濟弱勢幼兒午餐補助	5,620		
	E91435 109年度校舍防水隔熱改善經費	550,000		
	E91437 109年度校園網路電話費補助	500		
	E91443 108-2經濟弱勢學生就學費用補助	25,643		
	E91449 教育部補助幼兒園改善教學環境經費	300,000		
	E91456 109學年專職原住民族語經費	72,071		
	E91458 109年度圖書館閱讀推動教師計畫	98,400		
	E91462 109學年國小兒童課後照顧身心障礙學生專班	173,460		
	E91470 108-2原住民學業優秀獎助金	12,000		
	E91479 109學年學生學習扶助開班第1期經費	87,765		
	E91492 109學年普通班推動合理員額教師回兼節數及代理教師員額第1期補助款	19,491		
	E91496 圖書館整修工程	30,375		
	E91503 109.8-110.1月幼兒園導師差額及教保費	8,900		
	E91504 109-1午餐採用3章1Q食材獎勵金	156,025		
	E91512 教育部補助推動書法教育補助	40,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	
	E91517 提供場地供市區大學開設109年度課程補助經費	9,428		
	E91522 自然科學領域教學設備補助	77,200		
	E91524 109學年度提高國小教師員額編制至每班1.65人教師經費	150,880		
	E91526 109-1經濟弱勢學生就學補助	93,968		
	E91528 土地測量費	88,000		
	E91535 109年度幼兒園充實及改善教學環境設備	90,000		
	E91537 109學年推動客語生活學校	26,720		
	G00004 場租保證金-桃園縣烹飪商業同業公會	3,000		
	G00005 場租保證金-華幼資訊有限公司	3,000		
	G00012 場租保證金-黃瀚民	3,000		
	G00015 場租保證金-信望愛教育事業有限公司	3,000		
	G00018 場地保證金-鄭榮麒	3,000		
	G00025 場租保證金-林淑錠	3,000		
	G22318 梁文賢親子運動會場租費保證金	3,000		
	G40150 場租保證金-桃園市成人暨社區教育推廣協會	3,000		
	G40158 場租保證金-大葉大學林進益	3,000		
	G40183 場租保證金-國際易經學會中華民國總會陳幸男	3,000		
	G50309 場租保證金-施惠文	3,000		
	G50330 場租保證金-袁秋香	3,000		
	G50472 場租保證金-徐永集	3,000		
	G50528 場租保證金-蔡宜唐	3,000		
	G50555 場租保證金-黃定榆	3,000		
	G60580 場租保證金-劉政奇	3,000		
	G60719 場租保證金-香港商天圓文化諮詢顧問有限公司	3,000		
	G60733 場租保證金-溫榮輝	3,000		
	G60735 場租保證金-鍾佳嬪	3,000		
	G60789 場租保證金-蔡綸	3,000		
	G70876 場租保證金-和平幼兒園	3,000		
	G70906 場租保證金-中華兩岸民族文化產業經貿發展協會	3,000		
	G70927 租借法國號押金-洪儀凌	2,000		
	G71027 佳豪幼兒園場租證金	3,000		
	G81145 施嘉雯場租保證金	3,000		
	G81178 王采嫻場租保證金	3,000		
	G91466 游維伊租借樂器保證金	2,000		
	G91508 劉桂香場租保證金	3,000		
	G91531 桃園市社會教育協進會場租保證金	3,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	
	L00012 音樂班器材設備及維護費	14,234		
	L00013 音樂班教材費及套譜費	16,542		
	L00014 暑期集訓	608		
	L00015 音樂班個別及共同課程鐘點費	43,098		
	L00016 音樂班期末集訓	31,220		
	L00017 音樂班雜支	23,449		
	L00018 音樂班術科測驗評分費	78,988		
	L00019 音樂班幹事薪資	19,702		
	保證金		118,000	
	Y71037 圖書館整修工程監造設計委託技術服務履約保證金-康永忠建築師事務所	20,000		
	Y91364 定音鼓財務採購履約保照金-正新國際藝術有限公司	10,000		
	Y91440 2.3棟教室耐震補強設計監造委託技術服務勞務採購履約保證金-拓緯工程顧問有限公司	15,000		
	Y91441 音樂館教室耐震補強設計監造委託技術服務勞務採購履約保鎮金-拓緯工程顧問有限公司	15,000		
	Y91450 109學年度學生美勞材料採購履約保證金-琢降教育用品社	8,000		
	Y91454 教師辦公室整修工程履約保證金-富新室內裝修有限公司	20,000		
	Y91506 中正堂防水工程履約保證金(明鑫建築行)	30,000		
	保固金		1,100,000	
	Z50391 保固金-PU跑道及跳遠跑道整建工程-誠宏營造有限公司(保固5年)	80,000		
	Z50429 保固金-第2棟校舍防水4條通廊防水防漏-立明土木包工業(110.4.12)-5年	80,000		
	Z50542 保固金-第3棟校舍結構耐震補強工程-億統營造(保固5年)	280,000		
	Z60825 第二棟教室校舍補強工程保固保證金-久佳營造(保固5年)	300,000		
	Z81159 第三棟教室校舍及警衛室防水隔熱工程保固金-禾加園營造有限公司(111.4.18)	60,000		
	Z81174 定音鼓財務採購保固金-正新國際藝術有限公司(108.1.15-110.1.15)	15,000		
	Z81216 榕樹移植作業保固金-台元造景有限公司(1080426-1100425)	20,000		
	Z81293 老舊廁所整修工程保固金-明鑫建築行(1081016-1101016)	50,000		
	Z81294 智慧教室財務採購保固金-創源國際有限公司(1081007-1101007)	30,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	
	Z81305 校園數位建設採購保固金-創源國際有限公司1071122-1091122	20,000		
	Z81330 書畫教室整修工程保固金-夢想家室內裝修工程行(1081120-1091119)	20,000		
	Z81340 筆記型電腦採購保固金-進富科技有限公司(1081204-111	30,000		
	Z91497 圖書館整修工程保固金-基業室內裝修有限公司(109.8.11-110.8.11)	80,000		
	Z91519 校舍電源改善工程保固金-奇銘電機有限公司(109-9.22-110.9.22)	30,000		
	Z91548 藝才班教學設備補助樂器採購保固金(正新國際藝術公)1091228-1141228	5,000		
	應付代管資產	7,247,304	7,247,304	

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			8,432,968
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	8,432,968

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：

會計室主任 許玉枝

基金主持人：

新勞國民小學 校長 葉春櫻