

冊 號：15-77

機關代號：30103

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
桃園市桃園區中埔國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區中埔國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學
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－桃園市桃園區中埔國民小學

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 7,571 萬元，決算數 7,714 萬 7,967 元。

108 學年度下學期，預定招收 23 班，實際招收 24 班，預計學生人數 400 人，實際學生人數 423 人。

109 學年度上學期，預定招收 23 班，實際招收 23 班，預計學生人數 413 人，實際學生人數 396 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 50 萬元，決算數 31 萬 5,750 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 8,010 萬 4,335 元，較預算數 7,555 萬 7,000 元，增加 454 萬 7,335 元，計增 6.02%。

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 1 萬 6,412 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 6,412 元。

主要係因：財產處分變賣收入。

2. 利息收入：決算數 3,271 元，較預算數 6,000 元，減少 2,729 元，計減 45.48%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 其他財產收入：決算數 6 萬 3,500 元，較預算數 4 萬元，增加 2 萬 3,500 元，計增 58.75%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 7,708 萬 8,276 元，較預算數 7,447 萬 2,000 元，增加 261 萬 6,276 元，計增 3.51%。

主要係因：本年度用人費用不足撥入。

5. 政府其他撥入收入：決算數 202 萬 7,339 元，較預算數 0 元，增加 202 萬 7,339 元。

主要係因：本校幼兒園契進人員(教保員及廚工)、專任輔導教師及充實行政人力約僱人員未編列預算,以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 90 萬 4,000 元，較預算數 93 萬 9,000 元，減少 3 萬 5,000 元，計減 3.73%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 1,537 元，較預算數 10 萬元，減少 9 萬 8,463 元，計減 98.46%。

主要係因：資源回收等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 7,746 萬 3,717 元，較預算數 7,621 萬元，增加 125 萬 3,717 元，計增 1.65%。

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 7,714 萬 7,967 元，較預算數 7,571 萬元，增加 143 萬 7,967 元，計增 1.90%。

主要係因：用人費用辦理超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 31 萬 5,750 元，較預算數 50 萬元，減少 18 萬 4,250 元，計減 36.85%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 264 萬 618 元，較預算短絀數 65 萬 3,000 元，減少短絀數 329 萬 3,618 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 55 萬 6,343 元。

(二)其他活動之淨現金流出 14 萬 5,283 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 41 萬 1,060 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(四) 期初現金及約當現金 893 萬 4,033 元。

(五) 期末現金及約當現金 934 萬 5,093 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	9,519,169	9,061,811	5.05
流動負債	3,478,827	5,516,804	-36.94
其他負債	184,469	329,752	-44.06
基金餘額	5,855,873	3,215,255	82.13

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 1 億 6,128 萬 3,598 元，包括：

(一) 土地 8,635 萬 4,941 元。

(二) 土地改良物 8 萬 8,300 元。

(三) 房屋及建築 6,560 萬 1,152 元。

(四) 機械及設備 378 萬 6,756 元。

(五) 交通及運輸設備 125 萬 3,780 元。

(六) 雜項設備 413 萬 2,030 元。

(七) 電腦軟體 6 萬 6,639 元。

六、其他：

(一) 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：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

核准文號(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 517 萬 372 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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	75,557,000	100.00	80,104,335	100.00	4,547,335	6.02	76,419,657	100.00
45 財產收入	46,000	0.06	83,183	0.10	37,183	80.83	50,220	0.07
451財產處分收入			16,412	0.02	16,412	0.00		
454利息收入	6,000	0.01	3,271	0.00	-2,729	-45.48	6,920	0.01
45Y其他財產收入	40,000	0.05	63,500	0.08	23,500	58.75	43,300	0.06
46 政府撥入收入	74,472,000	98.56	79,115,615	98.77	4,643,615	6.24	75,242,696	98.46
462公庫撥款收入	74,472,000	98.56	77,088,276	96.23	2,616,276	3.51	73,850,042	96.64
46Y政府其他撥入收入			2,027,339	2.53	2,027,339	0.00	1,392,654	1.82
4S 教學收入	939,000	1.24	904,000	1.13	-35,000	-3.73	929,400	1.22
4S1學雜費收入	939,000	1.24	904,000	1.13	-35,000	-3.73	929,400	1.22
4Y 其他收入	100,000	0.13	1,537	0.00	-98,463	-98.46	197,341	0.26
4YY雜項收入	100,000	0.13	1,537	0.00	-98,463	-98.46	197,341	0.26
5 基金用途	76,210,000	100.00	77,463,717	100.00	1,253,717	1.65	78,010,760	100.00
53 國民教育計畫	75,710,000	99.34	77,147,967	99.59	1,437,967	1.90	77,720,929	99.63
5M 建築及設備計畫	500,000	0.66	315,750	0.41	-184,250	-36.85	289,831	0.37
購建固定資產	500,000	0.66	315,750	0.41	-184,250	-36.85	289,831	0.37
本期賸餘(短絀-)	-653,000		2,640,618		3,293,618	-504.38	-1,591,103	
期初基金餘額	3,620,358		3,215,255		-405,103	-11.19	4,806,358	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,967,358		5,855,873		2,888,515	97.34	3,215,255	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學

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)	-653,000	2,640,618	3,293,618	-504.38
812 調整非現金項目		-2,084,275	-2,084,275	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-653,000	556,343	1,209,343	-185.20
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		34,717	34,717	
82D 減少短期債務及其他負債		-180,000	-180,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-145,283	-145,283	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-653,000	411,060	1,064,060	-162.95
84 期初現金及約當現金	11,027,301	8,934,033	-2,093,268	-18.98
85 期末現金及約當現金	10,374,301	9,345,093	-1,029,208	-9.92

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	9,519,169	100.00	9,061,811	100.00	457,358	5.05
11 流動資產	9,519,169	100.00	9,061,811	100.00	457,358	5.05
111 現金	9,345,093	98.17	8,934,033	98.59	411,060	4.60
1112 銀行存款	9,345,093	98.17	8,934,033	98.59	411,060	4.60
1112-1 公庫存款	4,977,486	52.29	2,565,959	28.32	2,411,527	93.98
1112-2 零用金專戶	878,387	9.23	649,296	7.17	229,091	35.28
1112-3 保管款專戶	3,489,220	36.65	5,718,778	63.11	-2,229,558	-38.99
115 預付款項	174,076	1.83	127,778	1.41	46,298	36.23
1154 預付費用	174,076	1.83	127,778	1.41	46,298	36.23
1154-2 預付費用-預算外	174,076	1.83	127,778	1.41	46,298	36.23
資 產 合 計	9,519,169	100.00	9,061,811	100.00	457,358	5.05
2 負 債	3,663,296	38.48	5,846,556	64.52	-2,183,260	-37.34
21 流動負債	3,478,827	36.55	5,516,804	60.88	-2,037,977	-36.94
212 應付款項	3,478,827	36.55	5,516,804	60.88	-2,037,977	-36.94
2123 應付代收款	3,478,827	36.55	5,516,804	60.88	-2,037,977	-36.94
22 其他負債	184,469	1.94	329,752	3.64	-145,283	-44.06
221 什項負債	184,469	1.94	329,752	3.64	-145,283	-44.06
2211 存入保證金	184,469	1.94	329,752	3.64	-145,283	-44.06
2211-Y 保證金	20,000	0.21	200,000	2.21	-180,000	-90.00
2211-Z 保固金	164,469	1.73	129,752	1.43	34,717	26.76
3 基金餘額	5,855,873	61.52	3,215,255	35.48	2,640,618	82.13
31 基金餘額	5,855,873	61.52	3,215,255	35.48	2,640,618	82.13
311 基金餘額	5,855,873	61.52	3,215,255	35.48	2,640,618	82.13
3111 累積餘額	5,855,873	61.52	3,215,255	35.48	2,640,618	82.13
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	9,519,169	100.00	9,061,811	100.00	457,358	5.05

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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	75,557,000	80,104,335	4,547,335	6.02	
45 財產收入	46,000	83,183	37,183	80.83	
451財產處分收入		16,412	16,412	0.00	財產報廢收入超收。
454利息收入	6,000	3,271	-2,729	-45.48	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	40,000	63,500	23,500	58.75	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	74,472,000	79,115,615	4,643,615	6.24	
462公庫撥款收入	74,472,000	77,088,276	2,616,276	3.51	
46Y政府其他撥入收入		2,027,339	2,027,339	0.00	教育部撥補幼兒園契進人員(教保員及廚工)、專任輔導教師及充實行政人力約僱人員，未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	939,000	904,000	-35,000	-3.73	
4S1學雜費收入	939,000	904,000	-35,000	-3.73	
4Y 其他收入	100,000	1,537	-98,463	-98.46	
4YY雜項收入	100,000	1,537	-98,463	-98.46	資源回收收入等短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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	76,210,000	77,463,717	1,253,717	1.65	
53 國民教育計畫	75,710,000	77,147,967	1,437,967	1.90	
1 用人費用	70,299,000	73,131,058	2,832,058	4.03	
11 正式員額薪資	39,072,000	40,362,961	1,290,961	3.30	
12 聘僱及兼職人員薪資	145,000	1,515,175	1,370,175	944.95	係教育部撥補幼兒園契進人員2人及充實行政人力1人，109年度無預算數，覈實支出。
13 超時工作報酬	619,000	811,327	192,327	31.07	覈實支出。
15 獎金	10,132,000	9,778,886	-353,114	-3.49	
16 退休及卹償金	15,892,000	16,084,495	192,495	1.21	
18 福利費	4,439,000	4,578,214	139,214	3.14	
2 服務費用	3,337,000	2,376,405	-960,595	-28.79	
21 水電費	549,000	205,146	-343,854	-62.63	撙節支出。
22 郵電費	131,000	91,546	-39,454	-30.12	撙節支出。
23 旅運費	103,000	37,143	-65,857	-63.94	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	30,210	20,210	202.10	覈實支出。
25 修理保養及保固費	817,000	470,028	-346,972	-42.47	撙節支出。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支出。
27 一般服務費	1,548,000	1,429,924	-118,076	-7.63	一般服務費計時與計件人員酬金編列身障班按時計資助理員2人，預算金額626,000元，決算金額638,889元及校園安全警衛2人，預算金額821,000元，決算金額694,544元。
28 專業服務費	105,000	40,408	-64,592	-61.52	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	501,000	676,823	175,823	35.09	
32 用品消耗	501,000	676,823	175,823	35.09	覈實支出。調整容納91Y其他轉出176,000元，32Y其他用品消耗轉入176,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	1,054	-20,946	-95.21	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	撙節支出。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節支出。
75 競賽及交流活動費	14,000	54	-13,946	-99.61	撙節支出。
9 其他	1,551,000	962,627	-588,373	-37.94	
91 其他支出	1,551,000	962,627	-588,373	-37.94	撙節支出。調整容納91Y其他轉出176,000元，32Y其他用品消耗轉入176,000元。
5M 建築及設備計畫	500,000	315,750	-184,250	-36.85	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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	500,000	315,750	-184,250	-36.85	撙節支出。
51 購建固定資產	500,000	315,750	-184,250	-36.85	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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	263,650,335	103,342,344	500,000	5,994,730		2,773,491	2,245,632	161,283,598
土地	85,071,507			1,283,434				86,354,941
土地改良物	8,830,000	8,741,700						88,300
房屋及建築	112,400,124	44,496,694					2,302,278	65,601,152
機械及設備	21,201,965	16,583,511	250,000	452,452		1,633,844	-349,694	3,786,756
交通及運輸設備	5,587,088	5,147,461		1,147,589		112,667	220,769	1,253,780
雜項設備	30,496,493	28,372,978	250,000	3,091,855		1,011,061	72,279	4,132,030
購建中固定資產								
電腦軟體	63,158			19,400		15,919		66,639

註：(1)土地-增加原因:土地增值1,283,434元。

(2)機械及設備-增加原因:新增顯示器、攪拌機及網路交換器等452,452元。減少原因:報廢印表機、輸入板及電子記憶式白板等1,633,844元。

(3)交通及運輸設備-增加原因:新增綜合擴大機及箱型冷氣機1,147,589元。減少原因:報廢教材提示機及擴大機112,667元。

(4)雜項設備-增加原因:新增照明設備、兒童遊戲設施及圖書等3,091,855元。減少原因:報廢銀幕、多媒體控制器及遊戲器材組等1,011,061元。

(5)電腦軟體-增加原因:新增雲端差勤系統軟體19,400元。減少原因:無形資產攤銷，109年軟體攤銷數:15,919元。

(6)本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學
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)土地-增加原因:土地增值1,283,434元。

(2)機械及設備-增加原因:新增顯示器、攪拌機及網路交換器等452,452元。減少原因:報廢印表機、輸入板及電子記憶式白板等1,633,844元。

(3)交通及運輸設備-增加原因:新增綜合擴大機及箱型冷氣機1,147,589元。減少原因:報廢教材提示機及擴大機112,667元。

(4)雜項設備-增加原因:新增照明設備、兒童遊戲設施及圖書等3,091,855元。減少原因:報廢銀幕、多媒體控制器及遊戲器材組等1,011,061元。

(5)電腦軟體-增加原因:新增雲端差勤系統軟體19,400元。減少原因:無形資產攤銷，109年軟體攤銷數:15,919元。

(6)本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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		250,000			250,000	199,506	-50,494	
機械及設備		250,000			250,000	199,506	-50,494	
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	116,244	-133,756	
雜項設備		250,000			250,000	116,244	-133,756	
購建中固定資產								
合 計		500,000			500,000	315,750	-184,250	

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	161,283,598	161,283,598		
土地	86,354,941	86,354,941		
土地改良物	88,300	88,300		
房屋及建築	65,601,152	65,601,152		
機械及設備	3,786,756	3,786,756		
交通及運輸設備	1,253,780	1,253,780		
雜項設備	4,132,030	4,132,030		
電腦軟體	66,639	66,639		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學
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	47	51	4	
職員	46	47	1	本校專任輔導教師未編列預算,以教育部部款及教育局市款支應者計1人。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	3	3	本校幼兒園契進人員2人及充實行政人力1人,未編列預算,以教育部部款、教育局市款支應,合計3人。
合 計	47	51	4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身障班按時計資助理員2人及校園安全警衛2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學
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	39,072,000		619,000		10,132,000	15,892,000		4,439,000		70,154,000	145,000	70,299,000
正式人員	39,072,000		619,000		10,132,000	15,892,000		4,395,000		70,110,000		70,110,000
聘僱人員								44,000		44,000		44,000
兼任人員											145,000	145,000
合 計	39,072,000		619,000		10,132,000	15,892,000		4,439,000		70,154,000	145,000	70,299,000

註：1.本校教育部部款附幼契進人員及充實行政人力人員未編列預算，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身障班按時計資助理員2人，預算金額626,000元，決算金額638,889元及校園安全警衛2人，預算金額821,000元，決算金額694,544元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學
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
40,362,961	1,352,333	811,327		9,778,886	16,084,495		4,578,214		72,968,216	162,842	73,131,058
40,362,961		811,327		9,661,005	16,084,495		4,578,214		71,498,002		71,498,002
	1,352,333			117,881					1,470,214		1,470,214
										162,842	162,842
40,362,961	1,352,333	811,327		9,778,886	16,084,495		4,578,214		72,968,216	162,842	73,131,058

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47人，計4,471,000元，執行結果決算41人，計4,081,410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47人，計5,621,000元，執行結果決算61人，計5,672,476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40,000元，執行結果決算2人，計25,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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—桃園市桃園區中埔國民小學
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			76,210,000		77,463,717		1,253,717	1.65	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支出。
國民教育計畫			75,710,000		77,147,967		1,437,967	1.90	
建築及設備計畫			500,000		315,750		-184,250	-36.85	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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	70,299,000	73,131,058	2,832,058	4.03
11 正式員額薪資	39,072,000	40,362,961	1,290,961	3.30
12 聘僱及兼職人員薪資	145,000	1,515,175	1,370,175	944.95
13 超時工作報酬	619,000	811,327	192,327	31.07
15 獎金	10,132,000	9,778,886	-353,114	-3.49
16 退休及卹償金	15,892,000	16,084,495	192,495	1.21
18 福利費	4,439,000	4,578,214	139,214	3.14
2 服務費用	3,337,000	2,376,405	-960,595	-28.79
21 水電費	549,000	205,146	-343,854	-62.63
22 郵電費	131,000	91,546	-39,454	-30.12
23 旅運費	103,000	37,143	-65,857	-63.94
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	30,210	20,210	202.10
25 修理保養及保固費	817,000	470,028	-346,972	-42.47
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,548,000	1,429,924	-118,076	-7.63
28 專業服務費	105,000	40,408	-64,592	-61.52
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	501,000	676,823	175,823	35.09
32 用品消耗	501,000	676,823	175,823	35.09
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	315,750	-184,250	-36.85
51 購建固定資產	500,000	315,750	-184,250	-36.85
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	1,054	-20,946	-95.21
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	14,000	54	-13,946	-99.61
9 其他	1,551,000	962,627	-588,373	-37.94
91 其他支出	1,551,000	962,627	-588,373	-37.94
合 計	76,210,000	77,463,717	1,253,717	1.65

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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	1,492,000	1,348,241	-143,759	-9.64	
27D 計時與計件人員酬金	1,447,000	1,333,433	-113,567	-7.85	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	14,808	-30,192	-67.09	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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	4,977,486	4,977,486	
	零用金專戶	878,387	878,387	
	保管款專戶	3,489,220	3,489,220	
	預付費用-預算外		174,076	
	B00005 應付代收款-教務處-推動合理教師員額外加教師員額(合理教師)及回兼節數經費	91,258		
	B00007 應付代收款-教務處-社會輔導團減課代課費	17,280		
	B00010 應付代收款-教務處-新住民語教師鐘點費	9,496		
	B00011 應付代收款-教務處-教學支援人員鐘點費	56,042		
	應付代收款		3,478,827	
	A00004 應付代收款-教科書款	385		
	A00005 應付代收款-代收代辦費	5,392		
	AA0010 特殊專戶-教育儲蓄專戶9743-109年度教育儲蓄專戶	54,647		
	AB0000 特殊專戶-午餐專戶9827	567,937		
	AB0001 特殊專戶-午餐專戶9827-善心人士指定午餐捐款	101,520		
	B00002 應付代收款-教務處-兼任輔導教師經費	10,880		
	B00003 應付代收款-教務處-桃園百合社捐助弱勢增能計劃費用	71,996		
	B00016 應付代收款-教務處-恒大基金會捐助弱勢增能計劃經費	16,507		
	B00018 應付代收款-教務處-普通班導師費(1000元部份)	2,517		
	B00021 應付代收款-教務處-經濟弱勢學生就學費用補助	29,168		
	B00033 應付代收款-教務處-12年國教課程網要國小階段前導學校計畫經費	147,411		
	B00034 應付代收款-教務處-素養導向教學與評量產出型社群工作坊	37,262		
	B00035 應付代收款-教務處-提升自然科學領域教學設備計畫	99,700		
	BA0004 機構代扣及負擔款-公保費	2,085		
	BB0001 機構代扣及負擔款-退撫基金	4,473		
	C00006 應付代收款-學務處-戶外教育	205,015		
	C00008 應付代收款-學務處-捐資興學收入(健康中心衛材專用)	2,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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	
	C00009 應付代收款-學務處-創客社群及社團經費(許潮英慈善基金會)	84,077		
	C00013 應付代收款-學務處-3章1Q食材獎勵金	33,394		
	C00021 應付代收款-學務處-畢業紀念冊費用	3,200		
	C00022 應付代收款-學務處-第一銀行捐助桌球隊培訓經費	57,060		
	C00031 應付代收款-學務處-社團活動	71,072		
	CA0002 學生付費項目-教務處-課後照顧	300,781		
	CD0013 應付代收款-幼兒園-幼兒園課後留園費用	54,750		
	CD0015 應付代收款-幼兒園-幼兒園導師職務加給差額及教保費經費	12,900		
	CD0026 學生付費項目-幼兒園-畢業紀念冊費	44,250		
	CD0033 應付代收款-幼兒園-活動費	19,796		
	CD0034 應付代收款-幼兒園-材料費	27,019		
	CD0035 應付代收款-幼兒園-點心費	43,295		
	D00001 應付代收款-特教輔導團-特殊教育初任教師導入方案計畫經費	43,130		
	E00004 應付代收款-輔導室-身障生教科書補助款	15,507		
	E00006 應付代收款-輔導室-特教調整授課節數及導師費	20,736		
	E00013 應付代收款-輔導室-新住民子女教育計畫	10,000		
	E00016 應付代收款-輔導室-身心障礙特殊教育服務方案經費	41,808		
	E00017 應付代收款-輔導室-學習扶助經費	73,705		
	E00020 應付代收款-輔導室-特殊教育什項設備經費	90,000		
	GA0003 受補(捐)助計畫-教務處-捐助指定課後照顧班使用	162,458		
	GB0001 應付代收款-學務處-黑松教育基金會捐助校園綠+計畫經費	25,238		
	GB1021 受補助計畫-捐助獨輪車專用	17,949		
	GB2026 受補(捐)助計畫-訓導處-體育組-捐助指定桌球隊使用	89,220		
	GC0007 受補(捐)助計畫-總務處-水電費分攤補助款	5,000		
	GC0079 受補(捐)助計畫-總務處-電話費補貼	24,616		
	J00001 其他項目-仁愛基金	245,410		
	J00002 其他項目-善心人士捐資興學	234,337		
	J00003 其他項目-捐資興學收入-英威康科技股份有限公司捐助弱勢學生學習費用	100,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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	
	J00004 其他項目-捐資興學收入-課後託育專用	15,000		
	J00007 其他項目-捐資興學收入-指定用於校園小動物	47,244		
	J00010 其他項目-善心人士捐資興學-指定交通導護志工背心專用	730		
	J00013 其他項目-善心人士捐款-弱勢學生增能補救教學活動專用	106,250		
	保證金		20,000	
	Y00026 學童早餐履保金--畢力歐企業社	20,000		
	保固金		164,469	
	Z00001 保固金-兒童遊戲設施保固金-潤鉅遊樂公司(109.3.23-112.3.22)	50,000		
	Z00002 保固金-教學設備採購創客教室-台灣三軸科技有限公司1081016-1101015	3,662		
	Z00003 桌球地墊採購案保固金-立展體育事業有限公司(109.10.8-110.10.7)	20,000		
	Z00062 保固金-特教輔導團106年度充實設備-振元資訊1060906-1090906	8,912		
	Z00066 保固金-108年度活動中心增設冷氣工程-1080607-1100606	81,895		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學
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			5,170,372
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	109.12.1	5,170,372

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：

李淑勤

基金主持人：

中埔國民小學黃慶宗
校長