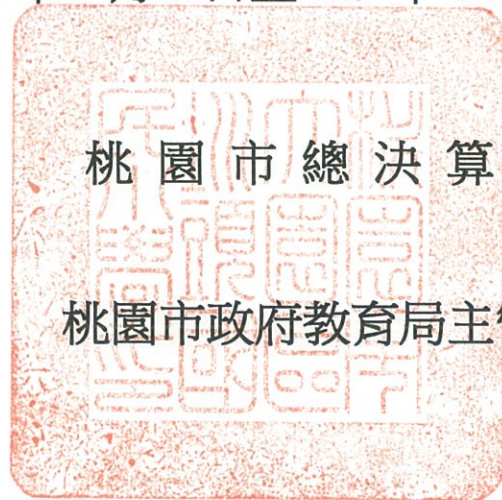


冊 號：15-178

機關代號：30702

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  
桃園市大園區圳頭國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區圳頭國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

109 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表	第 8 頁至第 9 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 10 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表	第 15 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－桃園市大園區圳頭國民小學

## 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 2,508 萬元，決算數 2,184 萬 8,533 元。

108 學年度下學期，預定招收 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 145 人，實際學生人數 148 人。

109 學年度上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 119 人，實際學生人數 110 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(學生)強健的身體，增進學童(學生)各項生活智能。

#### (二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 21 萬 6,000 元，決算數 20 萬 5,117 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 2,288 萬 942 元，較預算數 2,512 萬 7,000 元，減少 224 萬 6,058 元，計減 8.94%。

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 5,560 元，較預算數 0 元，增加 5,560 元。  
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 557 元，較預算數 2,000 元，減少 1,443 元，計減 72.15%。  
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－桃園市大園區圳頭國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 其他財產收入：決算數 1 萬 4,700 元，較預算數 1 萬元，增加 4,700 元，計增 47.00%。  
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 2,164 萬 1,879 元，較預算數 2,509 萬 3,000 元，減少 345 萬 1,121 元，計減 13.75%。  
主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。
5. 政府其他撥入收入：決算數 118 萬 9,406 元，較預算數 0 元，增加 118 萬 9,406 元。  
主要係因：本校充實行政人力人員未編列預算,以教育部部款支應。
6. 雜項收入：決算數 2 萬 8,840 元，較預算數 2 萬 2,000 元，增加 6,840 元，計增 31.09%。  
主要係因：宿舍費、宿舍管理費及資源回收收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,205 萬 3,650 元，較預算數 2,529 萬 6,000 元，減少 324 萬 2,350 元，計減 12.82%。

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 2,184 萬 8,533 元，較預算數 2,508 萬元，減少 323 萬 1,467 元，計減 12.88%。  
主要係因：用人費用結餘及服務費用等摶節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 20 萬 5,117 元，較預算數 21 萬 6,000 元，減少 1 萬 883 元，計減 5.04%。  
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 82 萬 7,292 元，較預算短絀數 16 萬 9,000 元，減少短絀數 99 萬 6,292 元。

## 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 198 萬 4,471 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 11 萬 7,417 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 210 萬 1,888 元。
- (四)期初現金及約當現金 749 萬 7,599 元。
- (五)期末現金及約當現金 959 萬 9,487 元。

## 四、資產負債情況：

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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	9,635,727	7,501,439	28.45
流動負債	4,593,665	3,404,086	34.95
其他負債	409,614	292,197	40.18
基金餘額	4,632,448	3,805,156	21.74

### 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 8,916 萬 6,889 元，包括：

- (一)土地 5,698 萬 3,142 元。
- (二)土地改良物 53 萬 4,829 元。
- (三)房屋及建築 2,518 萬 135 元。
- (四)機械及設備 174 萬 8,847 元。
- (五)交通及運輸設備 16 萬 1,861 元。
- (六)雜項設備 291 萬 286 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 164 萬 7,789 元。

### 六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：  
本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：  
本年度無併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學  
**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	25,127,000	100.00	22,880,942	100.00	-2,246,058	-8.94	25,157,355	100.00
45 財產收入	12,000	0.05	20,817	0.09	8,817	73.48	10,952	0.04
451財產處分收入			5,560	0.02	5,560	0.00		
454利息收入	2,000	0.01	557	0.00	-1,443	-72.15	1,652	0.01
45Y其他財產收入	10,000	0.04	14,700	0.06	4,700	47.00	9,300	0.04
46 政府撥入收入	25,093,000	99.86	22,831,285	99.78	-2,261,715	-9.01	25,119,542	99.85
462公庫撥款收入	25,093,000	99.86	21,641,879	94.58	-3,451,121	-13.75	24,426,739	97.10
46Y政府其他撥入收入			1,189,406	5.20	1,189,406	0.00	692,803	2.75
4Y 其他收入	22,000	0.09	28,840	0.13	6,840	31.09	26,861	0.11
4YY雜項收入	22,000	0.09	28,840	0.13	6,840	31.09	26,861	0.11
5 基金用途	25,296,000	100.00	22,053,650	100.00	-3,242,350	-12.82	22,963,674	100.00
53 國民教育計畫	25,080,000	99.15	21,848,533	99.07	-3,231,467	-12.88	22,635,564	98.57
5M 建築及設備計畫	216,000	0.85	205,117	0.93	-10,883	-5.04	328,110	1.43
購建固定資產	216,000	0.85	205,117	0.93	-10,883	-5.04	328,110	1.43
本期賸餘 (短絀-)	-169,000		827,292		996,292	-589.52	2,193,681	
期初基金餘額	1,311,475		3,805,156		2,493,681	190.14	1,611,475	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,142,475		4,632,448		3,489,973	305.47	3,805,156	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學  
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)	-169,000	827,292	996,292	-589.52
812 調整非現金項目		1,157,179	1,157,179	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-169,000	1,984,471	2,153,471	-1,274.24
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		270,000	270,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-152,583	-152,583	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		117,417	117,417	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-169,000	2,101,888	2,270,888	-1,343.72
84 期初現金及約當現金	6,540,269	7,497,599	957,330	14.64
85 期末現金及約當現金	6,371,269	9,599,487	3,228,218	50.67

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學  
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	9,635,727	100.00	7,501,439	100.00	2,134,288	28.45
11 流動資產	9,635,727	100.00	7,501,439	100.00	2,134,288	28.45
111 現金	9,599,487	99.62	7,497,599	99.95	2,101,888	28.03
1112 銀行存款	9,599,487	99.62	7,497,599	99.95	2,101,888	28.03
1112-1 公庫存款	4,343,565	45.08	3,805,685	50.73	537,880	14.13
1112-2 零用金專戶	288,883	3.00	151,668	2.02	137,215	90.47
1112-3 保管款專戶	4,967,039	51.55	3,540,246	47.19	1,426,793	40.30
115 預付款項	36,240	0.38	3,840	0.05	32,400	843.75
1154 預付費用	36,240	0.38	3,840	0.05	32,400	843.75
1154-2 預付費用-預算外	36,240	0.38	3,840	0.05	32,400	843.75
資 產 合 計	9,635,727	100.00	7,501,439	100.00	2,134,288	28.45
2 負 債	5,003,279	51.92	3,696,283	49.27	1,306,996	35.36
21 流動負債	4,593,665	47.67	3,404,086	45.38	1,189,579	34.95
212 應付款項	4,593,665	47.67	3,404,086	45.38	1,189,579	34.95
2123 應付代收款	4,593,665	47.67	3,404,086	45.38	1,189,579	34.95
22 其他負債	409,614	4.25	292,197	3.90	117,417	40.18
221 什項負債	409,614	4.25	292,197	3.90	117,417	40.18
2211 存入保證金	409,614	4.25	140,000	1.87	269,614	192.58
2211-Y 保證金	270,000	2.80	0	0.00	270,000	0.00
2211-Z 保固金	139,614	1.45	140,000	1.87	-386	-0.28
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	152,197	2.03	-152,197	-100.00
3 基金餘額	4,632,448	48.08	3,805,156	50.73	827,292	21.74
31 基金餘額	4,632,448	48.08	3,805,156	50.73	827,292	21.74
311 基金餘額	4,632,448	48.08	3,805,156	50.73	827,292	21.74
3111 累積餘額	4,632,448	48.08	3,805,156	50.73	827,292	21.74
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	9,635,727	100.00	7,501,439	100.00	2,134,288	28.45

- 註：一、108年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,805,685元。  
 二、108年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數151,668元。  
 三、109年度應收利息0元。  
 四、108學年度提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費152,197(增置教師)-第1期由上期轉入。



桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

**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	25,127,000	22,880,942	-2,246,058	-8.94	
45 財產收入	12,000	20,817	8,817	73.48	
451財產處分收入		5,560	5,560	0.00	財產報廢變賣收入超收。
454利息收入	2,000	557	-1,443	-72.15	保管金、零用金專戶利息短收。
45Y其他財產收入	10,000	14,700	4,700	47.00	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	25,093,000	22,831,285	-2,261,715	-9.01	
462公庫撥款收入	25,093,000	21,641,879	-3,451,121	-13.75	公庫撥入短收。
46Y政府其他撥入收入		1,189,406	1,189,406	0.00	部款用人費用撥入。
4Y 其他收入	22,000	28,840	6,840	31.09	
4YY雜項收入	22,000	28,840	6,840	31.09	宿舍費、資源回收等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

**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	25,296,000	22,053,650	-3,242,350	-12.82	
53 國民教育計畫	25,080,000	21,848,533	-3,231,467	-12.88	
1 用人費用	22,659,000	19,809,748	-2,849,252	-12.57	
11 正式員額薪資	15,372,000	12,695,923	-2,676,077	-17.41	覈實撙節支出。
12 聘僱及兼職人員薪資	23,000	568,361	545,361	2,371.13	係教育部部款充實行政人力(約僱幹事)1名薪資，109年度無預算數但有決算數，業務需要，覈實支付。
13 超時工作報酬	367,000	321,143	-45,857	-12.50	覈實撙節支出。
15 獎金	3,061,000	2,499,749	-561,251	-18.34	覈實撙節支出。
16 退休及卹償金	2,303,000	2,149,705	-153,295	-6.66	
18 福利費	1,533,000	1,574,867	41,867	2.73	
2 服務費用	1,522,000	1,443,681	-78,319	-5.15	
21 水電費	120,000	24,010	-95,990	-79.99	覈實撙節支出。
22 郵電費	112,000	72,085	-39,915	-35.64	覈實撙節支出。
23 旅運費	41,000	15,164	-25,836	-63.01	覈實撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	109,442	29,442	36.80	業務需要，覈實支付。
25 修理保養及保固費	172,000	282,108	110,108	64.02	業務需要，覈實支付。
26 保險費	3,000	1,212	-1,788	-59.60	覈實撙節支出。
27 一般服務費	885,000	821,925	-63,075	-7.13	一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額398,250元，決算金額380,421元及校園安全警衛1人，預算金額398,250元，決算金額373,812元，決算金額小於預算金額，係因覈實報支。
28 專業服務費	37,000	45,735	8,735	23.61	業務需要，覈實支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	439,000	234,739	-204,261	-46.53	
31 使用材料費	2,000	2,883	883	44.15	業務需要，覈實支付。
32 用品消耗	437,000	231,856	-205,144	-46.94	覈實撙節支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	22,000	10,800	-11,200	-50.91	
45 雜項設備租金	22,000	10,800	-11,200	-50.91	覈實撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	2,600	-13,400	-83.75	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	15,000	1,600	-13,400	-89.33	覈實撙節支出。
9 其他	422,000	346,965	-75,035	-17.78	
91 其他支出	422,000	346,965	-75,035	-17.78	覈實撙節支出。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

**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	%	
5M 建築及設備計畫	216,000	205,117	-10,883	-5.04	覈實撙節支出，調整容納:515購置交通及運輸設備轉出25,000元、516購置雜項設備轉入25,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	216,000	205,117	-10,883	-5.04	
51 購建固定資產	216,000	205,117	-10,883	-5.04	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學  
**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		
<b>資產</b>	111,029,056	43,654,521	216,000	25,278,325		2,294,521	1,191,450	89,166,889
非理財目的之長期投資								
土地	33,136,000			23,847,142				56,983,142
土地改良物	7,555,179	6,928,202					92,148	534,829
房屋及建築	43,770,339	17,757,321					832,883	25,180,135
機械及設備	7,760,303	6,651,210	166,000	1,150,717		449,670	61,293	1,748,847
交通及運輸設備	1,302,901	1,159,603		51,030		33,460	-993	161,861
雜項設備	14,969,909	11,158,185	50,000	210,036		905,355	206,119	2,910,286
購建中固定資產								
電腦軟體	2,534,425			19,400		906,036		1,647,789

註：1.無經管珍貴資產、不動產。

2.本年度成本變動主要增減原因:

(1)土地-增加原因：土地增值23,847,142元。

(2)機械及設備-增加原因：新增個人電腦20,000元、監視錄影系統主機18,375元，IPAD平板218,000元，拉胚機及電窯149,500元，PoE交換器49,000元，個人電腦及螢幕577,800元，數位照相機23,260元，IPA平板63,500元，SONY高畫質數位攝影機31,282元共計1,150,717元。機械及設備-減少原因:報廢壓板機、電腦等449,670元。

(3)交通及運輸設備-增加原因:廣播控制器及數位硬體雙向教學廣播系統:51,030元。交通及運輸設備-減少原因:報廢自動選訊接收系統33,460元。

(4)雜項設備-增加原因：增加普通叢書103,336元(桃園市109年度本土教育-推動閩南語文閱讀素養實施計畫1,336元及桃園市108學年度充實中小學圖書館藏量採購102,000元)，增加團班討論課桌椅77,700元，發球機29,000元，共計210,036元。雜項設備-減少原因：報廢冷氣機、監視機等905,355元。

(5)電腦軟體-增加原因:WebCHR雲端差勤系統19,400元。電腦軟體-減少原因:攤銷906,036元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學  
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.無經管珍貴資產、不動產。

2.本年度成本變動主要增減原因:

(1)土地-增加原因：土地增值23,847,142元。

(2)機械及設備-增加原因：新增個人電腦20,000元、監視錄影系統主機18,375元，IPAD平板218,000元，拉胚機及電窯149,500元，PoE交換器49,000元，個人電腦及螢幕577,800元，數位照相機23,260元，IPA平板63,500元，SONY高畫質數位攝影機31,282元共計1,150,717元。機械及設備-減少原因:報廢壓板機、電腦等449,670元。

(3)交通及運輸設備-增加原因:廣播控制器及數位硬體雙向教學廣播系統:51,030元。交通及運輸設備-減少原因:報廢自動選訊接收系統33,460元。

(4)雜項設備-增加原因：增加普通叢書103,336元(桃園市109年度本土教育-推動閩南語文閱讀素養實施計畫1,336元及桃園市108學年度充實中小學圖書館藏量採購102,000元)，增加團班討論課桌椅77,700元，發球機29,000元，共計210,036元。雜項設備-減少原因：報廢冷氣機、監視機等905,355元。

(5)電腦軟體-增加原因:WebCHR雲端差勤系統19,400元。電腦軟體-減少原因:攤銷906,036元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

**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		166,000			166,000	156,417	-9,583	
機械及設備		166,000			166,000	156,417	-9,583	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		25,000		-25,000				
交通及運輸設備		25,000		-25,000				
購建中固定資產								
雜項設備		25,000		25,000	50,000	48,700	-1,300	
雜項設備		25,000		25,000	50,000	48,700	-1,300	
購建中固定資產								
合 計		216,000			216,000	205,117	-10,883	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學  
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	89,166,889	89,166,889		
土地	56,983,142	56,983,142		
土地改良物	534,829	534,829		
房屋及建築	25,180,135	25,180,135		
機械及設備	1,748,847	1,748,847		
交通及運輸設備	161,861	161,861		
雜項設備	2,910,286	2,910,286		
電腦軟體	1,647,789	1,647,789		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

**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	18	19	1	本校充實行政人力未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
職員	17	17	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	0	1	1	
合 計	18	19	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人及校園安全警衛1人。





桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

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	15,372,000		367,000		3,061,000	2,303,000		1,533,000		22,636,000	23,000	22,659,000
正式人員	15,372,000		367,000		3,061,000	2,303,000		1,533,000		22,636,000		22,636,000
聘僱人員												
兼任人員											23,000	23,000
合 計	15,372,000		367,000		3,061,000	2,303,000		1,533,000		22,636,000	23,000	22,659,000

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額398,250元，決算金額380,421元及校園安全警衛1名，預算金額398,250元，決算金額373,812元。

2.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條規定核發，109年度預算編列18人，計1,466,000元，執行結果決

算13人，計1,048,181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年預算編列18人，計1,595,000元，執行結果決算21人，計1,451,568元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學  
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
12,695,923	498,516	321,143		2,499,749	2,149,705		1,574,867		19,739,903	69,845	19,809,748
12,695,923		321,143		2,447,375	2,149,705		1,574,867		19,189,013		19,189,013
	498,516			52,374					550,890		550,890
										69,845	69,845
12,695,923	498,516	321,143		2,499,749	2,149,705		1,574,867		19,739,903	69,845	19,809,748

3.本校教育部部款~充實行政人力(約僱幹事)1名未編列預算，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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

**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	%	

備註：

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—桃園市大園區圳頭國民小學

**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			25,296,000		22,053,650		-3,242,350	-12.82	覈實摺節支付。 預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			25,080,000		21,848,533		-3,231,467	-12.88	
建築及設備計畫			216,000		205,117		-10,883	-5.04	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

**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	22,659,000	19,809,748	-2,849,252	-12.57
11 正式員額薪資	15,372,000	12,695,923	-2,676,077	-17.41
12 聘僱及兼職人員薪資	23,000	568,361	545,361	2,371.13
13 超時工作報酬	367,000	321,143	-45,857	-12.50
15 獎金	3,061,000	2,499,749	-561,251	-18.34
16 退休及卹償金	2,303,000	2,149,705	-153,295	-6.66
18 福利費	1,533,000	1,574,867	41,867	2.73
2 服務費用	1,522,000	1,443,681	-78,319	-5.15
21 水電費	120,000	24,010	-95,990	-79.99
22 郵電費	112,000	72,085	-39,915	-35.64
23 旅運費	41,000	15,164	-25,836	-63.01
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	109,442	29,442	36.80
25 修理保養及保固費	172,000	282,108	110,108	64.02
26 保險費	3,000	1,212	-1,788	-59.60
27 一般服務費	885,000	821,925	-63,075	-7.13
28 專業服務費	37,000	45,735	8,735	23.61
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	439,000	234,739	-204,261	-46.53
31 使用材料費	2,000	2,883	883	44.15
32 用品消耗	437,000	231,856	-205,144	-46.94
4 租金、償債、利息及相關手續費	22,000	10,800	-11,200	-50.91
45 雜項設備租金	22,000	10,800	-11,200	-50.91
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	216,000	205,117	-10,883	-5.04
51 購建固定資產	216,000	205,117	-10,883	-5.04
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	2,600	-13,400	-83.75
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	15,000	1,600	-13,400	-89.33
9 其他	422,000	346,965	-75,035	-17.78
91 其他支出	422,000	346,965	-75,035	-17.78
合 計	25,296,000	22,053,650	-3,242,350	-12.82

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

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	827,000	759,633	-67,367	-8.15	
27D 計時與計件人員酬金	813,000	754,233	-58,767	-7.23	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	5,400	-8,600	-61.43	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

**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		4,343,565	
	零用金專戶	4,343,565		
	保管款專戶	288,883	288,883	
	預付費用-預算外		4,967,039	
	115435 預付非山非市學校整合性計畫經費	4,967,039		
	應付代收款		36,240	
	A00002 勞保費	36,240		
	A00005 勞保勞退基金		4,593,665	
	A00006 健保費	18,504		
	A00008 代扣宿舍水電費	11,575		
	B00002 教育儲蓄專戶	60,482		
	B00010 捐資興學	56,518		
	B00017 許潮英慈善基金會補助款	491,477		
	B00019 許潮英慈善基金會創客教師社群暨 學生社團計畫	355,865		
	B00020 許潮英藝文班(其他)	46,988		
	C00003 平安保險費	1,610		
	C00005 教科書款	22,500		
	C00006 家長會費	175		
	C00007 營養午餐專戶	36,030		
	C00008 課後托育	100		
	C00011 戶外教育活動經費	592,193		
	C00019 代收簿本費	247,538		
	C00027 學生參加社團保證金	8,052		
	E10602 (教學組)教育部學產基金低收入戶學 生助學金	4,225		
	E10603 (教學組)友達明基基金會獎助學金	49,000		
	E10605 (教學組)國小兒童課後照顧服務 班(融合班)弱勢學生參加費用	10,000		
	E10703 (教學組)國小調整教師授課節數及導 師費補助-待支出收回	3,000		
	E10707 (教學組)經濟弱勢學生就學費用補助	69,845		
	E10708 (教學組)推動合理教師員額薪資補助	3,356		
	E10710 (教學組)教學支援(授課需求20節)鐘 點教師薪資補助	13,576		
	E10752 (教導主任)推動教育優先區計 畫(二)補助學校發展教育特色	173,126		
	E10754 (教導主任)藝術與美感深耕計畫經費	93,359		
	E10756 (教導主任)推動教育優先區(一)推展 親職教育及(四)發展原民教育文化特色	22,817		
		45,705		
		5,591		



桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

**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	
	E10804 (教學組)代課鐘點費預算不足撥補經費	47,805		
	E10805 (教學組)國小學生學習扶助經費	66,412		
	E10806 (教學組)桃園市航空城扶輪社獎勵大園區優秀學生獎助學金	10,000		
	E10809 (教學組)國小學校(生)用書補助經費	4,072		
	E10854 (教導主任)家長志工智慧閱讀~多媒體應用培訓實施計畫	19,150		
	E99999 (教導處)一次性專案補助	42,670		
	F10705 (輔導主任)二手玩具圖書館補助經費	11,836		
	F10712 (輔導主任)校園志工觀摩活動實施計畫核定經費	986		
	F10756 (訓育組)專業團隊服務經費	9,600		
	F10799 (訓育組)訓育組一次性專案補助	7,258		
	F10802 (輔導主任)校園志工輔導團推廣實施計畫	398,582		
	F10804 (輔導主任)木育玩具創作競賽經費	128,920		
	F10851 (訓育組)交通安全相關設備改善經費	4,582		
	F10853 (訓育組)高級中等以下學校防災校園建置計畫	2,350		
	F10902 (輔導主任)老人教育教案教材編輯計畫	77,500		
	F10903 (輔導主任)社區一家全民社造行動計畫	35,000		
	F99998 (特教)專業團隊服務經費	2,400		
	G10783 (出納)教師活動經費	10,000		
	G10901 (總務)改善偏遠地區國民中小學宿舍經費	1,231,000		
	H10601 (午秘)學校午餐3章1Q食材獎勵金	37,800		
	HP0001 (健康中心)學生健康檢查經費	2,535		
	保證金		270,000	
	Y10902 (總務處)B棟校舍防水隔熱工程履約保證金	160,000		
	Y10903 (總務處)宿舍改善計畫(修繕工程購置設備)履約保證金	110,000		
	保固金		139,614	
	Z10601 105年體育及遊戲設備更新案保固金-崧順有限公司1060103-1110102	20,000		
	Z10603 106年C棟廁所修繕工程案保固金-鑫億土木包工業1060621-1110620	18,000		
	Z10702 校園通道增設遮雨棚案保固金-長弘鋼鋁企業社1070403-1120403	22,000		
	Z10703 行動學習軟體暨設備採購保固金-豐雅數位有限公司1070728-1170727	1,614		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

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	
	Z10801 前瞻基礎建設-國小校園數位建設採購案保固金-振元資訊有限公司1071228-1	9,000		
	Z10802 107年樂活運動站採購案保固金-文武匠公司1080104-1110103	20,000		
	Z10803 107年太鼓樂器採購案保固金-山河企業社1080115-1110114	27,000		
	Z10804 玩具圖書館修繕工程案保固金-麗家室內裝修有限公司1080314-1110313	10,000		
	Z10901 陶藝教學設備改善計畫保固金-昇揚爐業有限公司1090820-1100819	6,000		
	Z10902 109年度校舍油漆粉刷工程保固金-智富工程行1090911-1100910	6,000		

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： 會計室主任 柯俊宇

基金主持人： 圳頭國民小學校長 陳濰安