

冊 號：15-113

機關代號：30216

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

桃園市中壢區內定國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市中壢區內定國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定國民小學

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－桃園市中壢區內定國民小學

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 5,672 萬 1,000 元，決算數 5,682 萬 5,390 元。

108 學年度下學期，預定招收 21 班，實際招收 21 班，預計學生人數 508 人，實際學生人數 507 人。

109 學年度上學期，預定招收 21，實際招收 21 班，預計學生人數 506 人，實際學生人數 496 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 46 萬 1,943 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 5,791 萬 5,220 元，較預算數 5,622 萬 1,000 元，增加 169 萬 4,220 元，計增 3.01%。

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 4 萬 455 元，較預算數 3,000 元，增加 3 萬 7,455 元，計增 1248.50%。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 租金收入：決算數 7 萬 8,679 元，較預算數 7 萬 7,000 元，增加 1,679 元，計增 2.18%。
主要係因：太陽能發電板租金收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 利息收入：決算數 3,016 元，較預算數 6,000 元，減少 2,984 元，計減 49.73%。
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 1 萬 9,350 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 4,350 元，計增 29.00%。
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 5,546 萬 986 元，較預算數 5,580 萬 7,000 元，減少 34 萬 6,014 元，計減 0.62%。
主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。
6. 政府其他撥入收入：決算數 196 萬 202 元，較預算數 0 元，增加 196 萬 202 元。
主要係因：輔導教師，教保人員及充實行政人員未編列預算，以教育部部款支應。
7. 學雜費收入：決算數 32 萬 6,200 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 1 萬 3,200 元，計增 4.22%。
主要係因：學雜費收入超收。
8. 雜項收入：決算數 2 萬 6,332 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 6,332 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 5,728 萬 7,333 元，較預算數 5,722 萬 1,000 元，增加 6 萬 6,333 元，計增 0.12%。

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 5,682 萬 5,390 元，較預算數 5,672 萬 1,000 元，增加 10 萬 4,390 元，計增 0.18%。
主要係因：用人費用覈實支付。
2. 建築及設備計畫：決算數 46 萬 1,943 元，較預算數 50 萬元，減少 3 萬 8,057 元，計減 7.61%。
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 62 萬 7,887 元，較預算短絀數 100 萬元，減少短絀數 162 萬 7,887 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 142 萬 6,309 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

- (二)其他活動之淨現金流出 11 萬 6,000 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 131 萬 309 元。
- (四)期初現金及約當現金 913 萬 8,593 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,044 萬 8,902 元。

四、資產負債情況：

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	10,498,155	9,149,847	14.74
流動負債	6,262,341	5,425,920	15.42
其他負債	441,800	557,800	20.80
基金餘額	3,794,014	3,166,127	19.83

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 1,577 萬 4,452 元，包括：

- (一)土地 1 億 4,954 萬 7,300 元。
- (二)土地改良物 7 萬 2,832 元。
- (三)房屋及建築 6,059 萬 785 元。
- (四)機械及設備 298 萬 906 元。
- (五)交通及運輸設備 63 萬 1,701 元。
- (六)雜項設備 192 萬 7,712 元。
- (七)電腦軟體 2 萬 3,216 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：無

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：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

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

額 207 萬 3,182 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學

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	56,221,000	100.00	57,915,220	100.00	1,694,220	3.01	55,578,114	100.00
45 財產收入	101,000	0.18	141,500	0.24	40,500	40.10	64,041	0.12
451財產處分收入	3,000	0.01	40,455	0.07	37,455	1,248.50	5,290	0.01
452租金收入	77,000	0.14	78,679	0.14	1,679	2.18	43,097	0.08
454利息收入	6,000	0.01	3,016	0.01	-2,984	-49.73	5,254	0.01
45Y其他財產收入	15,000	0.03	19,350	0.03	4,350	29.00	10,400	0.02
46 政府撥入收入	55,807,000	99.26	57,421,188	99.15	1,614,188	2.89	55,194,375	99.31
462公庫撥款收入	55,807,000	99.26	55,460,986	95.76	-346,014	-0.62	53,516,086	96.29
46Y政府其他撥入收入			1,960,202	3.38	1,960,202	0.00	1,678,289	3.02
4S 教學收入	313,000	0.56	326,200	0.56	13,200	4.22	312,413	0.56
4S1學雜費收入	313,000	0.56	326,200	0.56	13,200	4.22	312,413	0.56
4Y 其他收入			26,332	0.05	26,332	0.00	7,285	0.01
4YY雜項收入			26,332	0.05	26,332	0.00	7,285	0.01
5 基金用途	57,221,000	100.00	57,287,333	100.00	66,333	0.12	55,268,012	100.00
53 國民教育計畫	56,721,000	99.13	56,825,390	99.19	104,390	0.18	54,885,075	99.31
5M 建築及設備計畫	500,000	0.87	461,943	0.81	-38,057	-7.61	382,937	0.69
購建固定資產	500,000	0.87	461,943	0.81	-38,057	-7.61	382,937	0.69
本期賸餘 (短絀-)	-1,000,000		627,887		1,627,887	-162.79	310,102	
期初基金餘額	2,116,025		3,166,127		1,050,102	49.63	2,856,025	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,116,025		3,794,014		2,677,989	239.96	3,166,127	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學

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)	-1,000,000	627,887	1,627,887	-162.79
812 調整非現金項目		798,422	798,422	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	1,426,309	2,426,309	-242.63
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		6,000	6,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-122,000	-122,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-116,000	-116,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	1,310,309	2,310,309	-231.03
84 期初現金及約當現金	7,232,066	9,138,593	1,906,527	26.36
85 期末現金及約當現金	6,232,066	10,448,902	4,216,836	67.66

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學

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	10,498,155	100.00	9,149,847	100.00	1,348,308	14.74
11 流動資產	10,498,155	100.00	9,149,847	100.00	1,348,308	14.74
111 現金	10,448,902	99.53	9,138,593	99.88	1,310,309	14.34
1112 銀行存款	10,448,902	99.53	9,138,593	99.88	1,310,309	14.34
1112-1 公庫存款	3,619,800	34.48	2,911,935	31.82	707,865	24.31
1112-2 零用金專戶	174,214	1.66	254,192	2.78	-79,978	-31.46
1112-3 保管款專戶	6,654,888	63.39	5,972,466	65.27	682,422	11.43
115 預付款項	49,253	0.47	11,254	0.12	37,999	337.65
1154 預付費用	49,253	0.47	11,254	0.12	37,999	337.65
1154-2 預付費用-預算外	49,253	0.47	11,254	0.12	37,999	337.65
資產合計	10,498,155	100.00	9,149,847	100.00	1,348,308	14.74
2 負債	6,704,141	63.86	5,983,720	65.40	720,421	12.04
21 流動負債	6,262,341	59.65	5,425,920	59.30	836,421	15.42
212 應付款項	6,262,341	59.65	5,425,920	59.30	836,421	15.42
2123 應付代收款	6,262,341	59.65	5,425,920	59.30	836,421	15.42
22 其他負債	441,800	4.21	557,800	6.10	-116,000	-20.80
221 什項負債	441,800	4.21	557,800	6.10	-116,000	-20.80
2211 存入保證金	441,800	4.21	557,800	6.10	-116,000	-20.80
2211-Y 保證金	286,000	2.72	280,000	3.06	6,000	2.14
2211-Z 保固金	155,800	1.48	277,800	3.04	-122,000	-43.92
3 基金餘額	3,794,014	36.14	3,166,127	34.60	627,887	19.83
31 基金餘額	3,794,014	36.14	3,166,127	34.60	627,887	19.83
311 基金餘額	3,794,014	36.14	3,166,127	34.60	627,887	19.83
3111 累積餘額	3,794,014	36.14	3,166,127	34.60	627,887	19.83
負債及基金餘額合計	10,498,155	100.00	9,149,847	100.00	1,348,308	14.74
信託代理與保證資產	365,185		信託代理與保證負債		365,185	
保證品	365,185		應付保證品		365,185	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學

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	56,221,000	57,915,220	1,694,220	3.01	
45 財產收入	101,000	141,500	40,500	40.10	
451財產處分收入	3,000	40,455	37,455	1,248.50	財產處分收入超收。
452租金收入	77,000	78,679	1,679	2.18	
454利息收入	6,000	3,016	-2,984	-49.73	公庫利息收入短收。
45Y其他財產收入	15,000	19,350	4,350	29.00	教室及操場等對外開放場地收費超收。
46 政府撥入收入	55,807,000	57,421,188	1,614,188	2.89	
462公庫撥款收入	55,807,000	55,460,986	-346,014	-0.62	
46Y政府其他撥入收入		1,960,202	1,960,202	0.00	充實行政人力計畫、輔導教師計畫及附幼契進人員計畫部款撥入。
4S 教學收入	313,000	326,200	13,200	4.22	
4S1學雜費收入	313,000	326,200	13,200	4.22	
4Y 其他收入		26,332	26,332	0.00	
4YY雜項收入		26,332	26,332	0.00	108年8-12月李建宏老師學術研究費溢支收回及中壢區國民中小學文教基金會獎勵金。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學

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	57,221,000	57,287,333	66,333	0.12	
53 國民教育計畫	56,721,000	56,825,390	104,390	0.18	
1 用人費用	51,729,000	52,977,412	1,248,412	2.41	
11 正式員額薪資	34,656,000	34,938,215	282,215	0.81	
12 聘僱及兼職人員薪資	440,000	1,499,658	1,059,658	240.83	教育部撥補充實行政人力人員1人暨教保員1人，109年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	651,000	692,824	41,824	6.42	
15 獎金	7,146,000	7,703,172	557,172	7.80	
16 退休及卹償金	4,501,000	4,330,515	-170,485	-3.79	
18 福利費	4,335,000	3,813,028	-521,972	-12.04	覈實支付。
2 服務費用	2,783,000	2,419,018	-363,982	-13.08	
21 水電費	390,000	340,638	-49,362	-12.66	覈實支付。
22 郵電費	127,000	94,293	-32,707	-25.75	覈實支付。
23 旅運費	56,000	7,598	-48,402	-86.43	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	88,000	33,387	-54,613	-62.06	覈實支付。
25 修理保養及保固費	927,000	700,695	-226,305	-24.41	覈實支付。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	覈實支付。
27 一般服務費	1,043,000	1,117,147	74,147	7.11	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護校警2人，預算金額813,000元，決算金額884,110元，決算金額大於預算金額，係因校警預算編列金額不足支應薪資及加班費之故。。
28 專業服務費	77,000	53,260	-23,740	-30.83	覈實支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	611,000	460,476	-150,524	-24.64	
31 使用材料費	122,000	35,281	-86,719	-71.08	覈實支付。
32 用品消耗	489,000	425,195	-63,805	-13.05	覈實支付。
4 租金、償債、利息及相關手續費	140,000	152,652	12,652	9.04	
45 雜項設備租金	140,000	152,652	12,652	9.04	調整容納451雜項設備租金轉入13,000元，91其他支出轉出13,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	1,457,000	814,832	-642,168	-44.07	
91 其他支出	1,457,000	814,832	-642,168	-44.07	覈實支付。
5M 建築及設備計畫	500,000	461,943	-38,057	-7.61	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學

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	461,943	-38,057	-7.61	調整容納513擴充改良房屋建築及 設備轉入49,000元，514購置機械 及設備轉出75,000元，515購置交 通及運輸設備轉 出49,000元，516購置雜項設備轉 入75,000元。
51 購建固定資產	500,000	461,943	-38,057	-7.61	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學
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	246,593,099	63,300,661	500,000	36,567,352		1,047,158	215,774,452	
土地	114,359,700			35,187,600			149,547,300	
土地改良物	7,283,281	7,210,449					72,832	
房屋及建築	92,165,772	30,506,237	49,000	601,762			60,590,785	
機械及設備	13,615,011	9,768,502	125,000	293,650		654,582	2,980,906	
交通及運輸設備	5,251,927	4,404,485	51,000	61,800		159,225	631,701	
雜項設備	13,899,891	11,410,988	275,000	403,140		219,650	1,927,712	
購建中固定資產								
電腦軟體	17,517			19,400		13,701	23,216	

註：1. (1) 土地-增加原因：土地增值35,187,600元。
 (2) 房屋建築及設備：廚房屋頂防水隔熱及內部整修工程601,762元。
 (3) 機械及設備-增加原因：新增平板電腦23,000元，圖書館教具滅菌機94,000元，冷凍庫38,000元，身高體重器60,000元，通管通槍13,650元，心臟電擊器65,000元；減少原因：報廢電腦，顯示器597,158元；電腦網路系統29,424元，顯示器28,000元。
 (4) 交通及運輸設備-增加原因：新增擴音機21,800元，伴唱機40,000元；減少原因：報廢攝影機，控制機，擴大機159,225元。
 (5) 雜項設備-增加原因：圖書館叢書105,340元，割草機95,000元，後棟變壓器設備及電源改善工程99,000元，樂高機器人組23,000元，照相機2台32,900元，攝影機18,400元，辦公椅16,000元，遊戲治療行動箱13,500元；減少原因：報廢冰箱，刈草機11,000元；變壓器26,250元，冷凍庫及磨豆漿機82,400元。
 (6) 軟體-增加原因：Webchr雲端差勤系統教職員工使用19,400元；減少原因：年終攤銷13,701元。
 2. 本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學
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35,187,600元。
 (2)房屋建築及設備:廚房屋頂防水隔熱及內部整修工程601,762元。
 (3)機械及設備-增加原因:新增平板電腦23,000元，圖書館教具滅菌機94,000元，冷凍庫38,000元，身體體重器60,000元，通管通槍13,650元，心臟電擊器65,000元；減少原因:報廢電腦，顯示器597,158元,電腦網路系統29,424元，顯示器28,000元。
 (4)交通及運輸設備-增加原因:新增擴音機21,800元，伴唱機40,000元；減少原因:報廢攝影機，控制機，擴大機159,225元。
 (5)雜項設備-增加原因:圖書館叢書105,340元，割草機95,000元，後棟變壓器設備及電源改善工程99,000元,樂高機器人組23,000元，照相機2台32,900元，攝影機18,400元，辦公椅16,000元，遊戲治療行動箱13,500元；減少原因:報廢冰箱，刈草機111,000元;變壓器26,250元，冷凍庫及磨豆漿機82,400元。
 (6)軟體-增加原因:Webchr雲端差勤系統教職員使用19,400元；減少原因:年終攤銷13,701元。
 2.本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學

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	48,962	-38	
房屋及建築				49,000	49,000	48,962	-38	
購建中固定資產								
機械及設備		200,000		-75,000	125,000	98,181	-26,819	
機械及設備		200,000		-75,000	125,000	98,181	-26,819	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000		-49,000	51,000	40,000	-11,000	
交通及運輸設備		100,000		-49,000	51,000	40,000	-11,000	
購建中固定資產								
雜項設備		200,000		75,000	275,000	274,800	-200	
雜項設備		200,000		75,000	275,000	274,800	-200	
購建中固定資產								
合 計		500,000			500,000	461,943	-38,057	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學
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	215,774,452	215,774,452		
土地	149,547,300	149,547,300		
土地改良物	72,832	72,832		
房屋及建築	60,590,785	60,590,785		
機械及設備	2,980,906	2,980,906		
交通及運輸設備	631,701	631,701		
雜項設備	1,927,712	1,927,712		
電腦軟體	23,216	23,216		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學

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	42	45	3	
職員	40	41	1	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人所致。
工友	1	1	0	
約僱人員	1	3	2	2 幼教班廚工1人；幼教班教保員1人及充實行政人力人員1人未編列預算，以教育部部款支應2人。
合 計	42	45	3	

填表說明：1.一般服務費計時計件人員酬金編列僱用校園安全維護校警2人。

2.其他支出支應各級學校缺額工友替代人力僱用按時計酬人力2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學

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	34,656,000	330,000	651,000		7,146,000	4,501,000		4,335,000		51,619,000	110,000	51,729,000
正式人員	34,656,000		651,000		7,114,000	4,501,000		4,333,000		51,255,000		51,255,000
聘僱人員		330,000			32,000			2,000		364,000		364,000
兼任人員											110,000	110,000
合 計	34,656,000	330,000	651,000		7,146,000	4,501,000		4,335,000		51,619,000	110,000	51,729,000

- 1.本校教育部部款充實行政人力約僱人員及教保員未編列預算，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。
- 2.一般服務費計時計件人員酬金編列僱用校警2人，預算金額813,000元，決算數884,110元；其他支出市府下授各級學校缺額工友補助委辦費僱用按時計酬人員2人，預算金額264,000元，決算數156,048元。
- 3.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績核辦法第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41人，計3,495,000元，執行結果決算42人，計3,334,013元。
- 4.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42人，計3,651,000元，執行結果決算45人，計4,369,159元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學

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
34,938,215	1,389,658	692,824		7,703,172	4,330,515		3,813,028		52,867,412	110,000	52,977,412
34,938,215		692,824		7,557,813	4,330,515		3,813,028		51,332,395		51,332,395
	1,389,658			145,359					1,535,017		1,535,017
										110,000	110,000
34,938,215	1,389,658	692,824		7,703,172	4,330,515		3,813,028		52,867,412	110,000	52,977,412

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學

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—桃園市中壢區內定國民小學

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			57,221,000		57,287,333		66,333	0.12	
國民教育計畫			56,721,000		56,825,390		104,390	0.18	
建築及設備計畫			500,000		461,943		-38,057	-7.61	預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學

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	51,729,000	52,977,412	1,248,412	2.41
11 正式員額薪資	34,656,000	34,938,215	282,215	0.81
12 聘僱及兼職人員薪資	440,000	1,499,658	1,059,658	240.83
13 超時工作報酬	651,000	692,824	41,824	6.42
15 獎金	7,146,000	7,703,172	557,172	7.80
16 退休及卹償金	4,501,000	4,330,515	-170,485	-3.79
18 福利費	4,335,000	3,813,028	-521,972	-12.04
2 服務費用	2,783,000	2,419,018	-363,982	-13.08
21 水電費	390,000	340,638	-49,362	-12.66
22 郵電費	127,000	94,293	-32,707	-25.75
23 旅運費	56,000	7,598	-48,402	-86.43
24 印刷裝訂與廣告費	88,000	33,387	-54,613	-62.06
25 修理保養及保固費	927,000	700,695	-226,305	-24.41
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,043,000	1,117,147	74,147	7.11
28 專業服務費	77,000	53,260	-23,740	-30.83
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	611,000	460,476	-150,524	-24.64
31 使用材料費	122,000	35,281	-86,719	-71.08
32 用品消耗	489,000	425,195	-63,805	-13.05
4 租金、償債、利息及相關手續費	140,000	152,652	12,652	9.04
45 雜項設備租金	140,000	152,652	12,652	9.04
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	461,943	-38,057	-7.61
51 購建固定資產	500,000	461,943	-38,057	-7.61
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
9 其他	1,457,000	814,832	-642,168	-44.07
91 其他支出	1,457,000	814,832	-642,168	-44.07
合 計	57,221,000	57,287,333	66,333	0.12

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學

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	933,000	986,110	53,110	5.69	
27D 計時與計件人員酬金	903,000	974,110	71,110	7.87	覈實支付。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	12,000	-18,000	-60.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學

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		3,619,800	
		3,619,800		
	零用金專戶		174,214	
		174,214		
	保管款專戶		6,654,888	
		6,654,888		
	預付費用-預算外		49,253	
	FA0012 教務處--教師學習社群	22,000		
	FA0022 教務處--新住民教師經費	19,030		
	FB0000 學務處--各項補助計畫	723		
	FC0015 總務處--桃園市中小學電力系統改善 程第18群	7,500		
	保證品		365,185	
	Z10702 風雨教室新建工程保固金-誠益營造 有限公司(107.6.26-112.6.25)	254,661		
	Z10705 後棟校舍補強工程保固金-壬申營造 股份(107.10.31-112.10.30)	110,524		
	應付代收款		6,262,341	
	A00008 二代健保補充保費-個人	611		
	A00010 教師自付代課費(含短代等勞健保及 勞退)	11,897		
	B00001 教育儲蓄專戶(95198帳號)	73,266		
	B00002 急難救助金(原仁愛基金)	603,294		
	B00004 資源回收款	8,498		
	B00005 玉山圖書館(玉山銀行)	30,000		
	C00002 教科書款	15,334		
	C00008 游泳費	48,659		
	C00009 校外教學費	63,438		
	C00012 午餐基本費	219,884		
	C00013 午餐燃料費	389,146		
	C00014 學生午餐費(95019帳戶)	1,098,116		
	C00015 課後照顧費	709,386		
	C00016 借書證補發費用	930		
	C00017 家長會費暫收款	35,600		
	C00021 3-6年級美勞教材費	13,491		
	C00022 簿本費及1-2年美勞教材費	42,587		
	C00027 營養早餐學生收費	5,560		
	C00029 幼兒園活動費	2,413		
	C00030 幼兒園材料費	10,953		
	C00032 幼兒園家長會費	2,600		
	C00034 幼兒園點心費	40,136		
	D00001 社會人士捐助無力支付午餐費學生	38,138		
	D00002 心一慈善基金	2,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學

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	
	D00003 明基友達文教基金	3,000		
	D00019 省學產基金	18,000		
	D00035 許潮英社會福利基金會-圓夢飛翔計畫	13,500		
	E00000 社團經費	306,905		
	FA0000 教務處--各項補助款	2,310		
	FA0001 教務處--原住民語課程經費	70,733		
	FA0002 教務處--代課費不足數補助(124兼職人員酬金)	21,728		
	FA0006 教務處--閩客語教學支援人員工作費	3,000		
	FA0017 教務處--教學支援人員專款經費	47,763		
	FA0018 教務處--推動合理教師員額及回兼節數補助	124,989		
	FA0022 教務處--新住民教師經費	173		
	FA0028 教務處--自然科學領域教學設備計畫	50,050		
	FB0000 學務處--各項補助計畫	723		
	FB0002 學務處--游泳教學經費	56,250		
	FB0004 學務處--縮短校際落差計畫	38,350		
	FB0005 學務處--齲齒防治費補助	120		
	FB0007 學務處--營養早餐加班費	26,472		
	FB0014 學務處--志工文康活動及教育訓練	305,120		
	FB0017 學務處--3章1Q食材獎勵金	74,587		
	FB0019 學務處--垃圾焚化廠回饋金中壢區運用管理及營運監督委員會補助	209,680		
	FB0020 學務處--科技教育教學與學習及探索活動計畫	50,000		
	FB0023 學務處--國瑞汽車認養至善樓一樓公廁經費	67,584		
	FD0001 教務處--學習扶助經費	198,361		
	FD0002 輔導室--經濟弱勢學生就學補助	65,610		
	FD0003 輔導室--身障生教科書補助	7,377		
	FD0004 輔導室--教育優先區親職教育活動	7,331		
	FD0005 輔導室--支援輔導教師減課鐘點費	14,080		
	FD0009 輔導室--專業團隊職能治療服務經費	630		
	FE0001 幼兒園-導師費差額及教保費補助	4,900		
	G00002 校慶捐款	65,900		
	G00004 國瑞汽車捐助社團教學設備款	182,898		
	G00005 國瑞汽車補助社團講師費	227,441		
	G00006 其他捐資興學款	130,000		
	G00007 提升學生基本能力捐款	334,109		
	G00016 畢業典禮禮金	63,730		
	G00026 經書專用-家長捐款	3,000		
	保證金		286,000	
	Y10804 108學年午餐食材暨幼兒園點心採購履約保證金-定縫食品有限公司	280,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學

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	
	Y10904 109學年學童愛心早餐履約保證金-申得鮮食股份有限公司	6,000		
	保固金		155,800	
	Z10706 智慧學習教室設備-全威文教數位有限公司(107.12.10-111.12.9)	6,000		
	Z10801 風雨教室廣播設備保固金-台惠科技企業有限公司(108.3.6-111.3.5)	6,000		
	Z10802 108年度廚房鍋爐保固金-鼎林實業有限公司(108.8.28-110.8.27)	7,500		
	Z10803 梯間美化工程保固金-文武匠室內裝修設計工程有限公司(108911-110910)	15,000		
	Z10804 智慧學校計畫採購保固金-全威文教數位有限公司(108.9.5-112.9.4)	60,000		
	Z10805 籃球及槌球場整修工程保固金-工展營造有限(108.10.28-111.10.27)	34,500		
	Z10901 幼兒園遊戲場改善工程保固金-緯翰工程行(109.4.8-111.4.7)	10,000		
	Z10902 廚房防水隔熱及內部修繕工程保固金-智利達企業(109.4.21-111.4.20)	16,800		
	應付保證品		365,185	
	Z10702 風雨教室新建工程保固金-誠益營造有限公司(107.6.26-112.6.25)	254,661		
	Z10705 後棟校舍補強工程保固金-王申營造股份(107.10.31-112.10.30)	110,524		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區內定國民小學
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 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	2,073,182 2,073,182

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 李夢遠

基金主持人：

內定國民小學校長 張彩雲