

冊 號：15-140

機關代號：30406

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

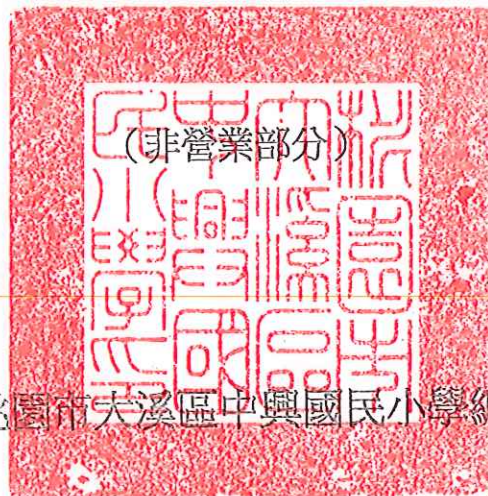
桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市大溪區中興國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市大溪區中興國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區中興國民小學

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 8 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 9 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表	第 13 頁至第 13 頁
7、用人費用彙計表	第 14 頁至第 15 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 16 頁至第 16 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 17 頁至第 17 頁
10、各項費用彙計表	第 18 頁至第 18 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 19 頁至第 19 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 20 頁至第 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

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 2,267 萬 5,000 元，決算數 1,963 萬 9,231 元。

108 學年度下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 120 人，實際學生人數 87 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 120 人，實際學生人數 74 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 20 萬元，決算數 19 萬 5,590 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 2,131 萬 5,347 元，較預算數 2,272 萬 5,000 元，減少 140 萬 9,653 元，計減 6.20%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 3,955 元，較預算數 3,000 元，增加 955 元，計增 31.83 %。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

2. 公庫撥款收入：決算數 2,030 萬 6,814 元，較預算數 2,240 萬 7,000 元，減少 210 萬 186 元，計減 9.37%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區中興國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

3. 政府其他撥入收入：決算數 65 萬元，較預算數 0 元，增加 65 萬元，計增 100.00%。

主要係因：公幼改制增置人員未編列預算，以教育部部款支應。

4. 學雜費收入：決算數 34 萬 8,000 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 3 萬 5,000 元，計增 11.18%。

主要係因：學雜費收入超收。

5. 雜項收入：決算數 6,578 元，較預算數 2,000 元，增加 4,578 元，計增 228.90%。

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 1,983 萬 4,821 元，較預算數 2,287 萬 5,000 元，減少 304 萬 179 元，計減 13.29%。

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 1,963 萬 9,231 元，較預算數 2,267 萬 5,000 元，減少 303 萬 5,769 元，計減 13.39%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 19 萬 5,590 元，較預算數 20 萬元，減少 4,410 元，計減 2.21%。

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 148 萬 526 元，較預算短絀數 15 萬元，減少短絀數 163 萬 526 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 188 萬 3,109 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 34 萬 5,100 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 153 萬 8,009 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,073 萬 8,521 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,227 萬 6,530 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

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	12,627,971	10,805,850	16.86
流動負債	7,290,314	6,603,627	10.40
其他負債	305,000	650,100	-53.08
基金餘額	5,032,657	3,552,131	41.68

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 3,959 萬 7,264 元，包括：

- (一)土地 2,325 萬 6,233 元。
- (二)土地改良物 339 萬 2,741 元。
- (三)房屋及建築 822 萬 9,577 元。
- (四)機械及設備 257 萬 3,364 元。
- (五)交通及運輸設備 29 萬 6,373 元。
- (六)雜項設備 122 萬 2,235 元。
- (七)電腦軟體 62 萬 6,741 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

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	22,725,000	100.00	21,315,347	100.00	-1,409,653	-6.20	22,709,187	100.00
45 財產收入	3,000	0.01	3,955	0.02	955	31.83	4,890	0.02
454 利息收入	3,000	0.01	3,955	0.02	955	31.83	4,890	0.02
46 政府撥入收入	22,407,000	98.60	20,956,814	98.32	-1,450,186	-6.47	22,354,015	98.44
462 公庫撥款收入	22,407,000	98.60	20,306,814	95.27	-2,100,186	-9.37	22,089,710	97.27
46Y 政府其他撥入收入			650,000	3.05	650,000	0.00	264,305	1.16
4S 教學收入	313,000	1.38	348,000	1.63	35,000	11.18	317,289	1.40
4S1 學雜費收入	313,000	1.38	348,000	1.63	35,000	11.18	317,289	1.40
4Y 其他收入	2,000	0.01	6,578	0.03	4,578	228.90	32,993	0.15
4YY 雜項收入	2,000	0.01	6,578	0.03	4,578	228.90	32,993	0.15
5 基金用途	22,875,000	100.00	19,834,821	100.00	-3,040,179	-13.29	20,900,550	100.00
53 國民教育計畫	22,675,000	99.13	19,639,231	99.01	-3,035,769	-13.39	20,820,710	99.62
5M 建築及設備計畫	200,000	0.87	195,590	0.99	-4,410	-2.21	79,840	0.38
購建固定資產	200,000	0.87	195,590	0.99	-4,410	-2.21	79,840	0.38
本期賸餘(短絀)	-150,000		1,480,526		1,630,526	-1,087.02	1,808,637	
期初基金餘額	1,593,494		3,552,131		1,958,637	122.91	1,743,494	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,443,494		5,032,657		3,589,163	248.64	3,552,131	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學
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)	-150,000	1,480,526	1,630,526	-1,087.02
812 調整非現金項目		402,583	402,583	
8123 流動資產淨減(淨增)		-284,104	-284,104	
8124 流動負債淨增(淨減)		686,687	686,687	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-150,000	1,883,109	2,033,109	-1,355.41
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-345,100	-345,100	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-345,100	-345,100	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-150,000	1,538,009	1,688,009	-1,125.34
84 期初現金及約當現金	5,940,384	10,738,521	4,798,137	80.77
85 期末現金及約當現金	5,790,384	12,276,530	6,486,146	112.02

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

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	12,627,971	100.00	10,805,858	100.00	1,822,113	16.86
11 流動資產	12,627,971	100.00	10,805,858	100.00	1,822,113	16.86
111 現金	12,276,530	97.22	10,738,521	99.38	1,538,009	14.32
1112 銀行存款	12,276,530	97.22	10,738,521	99.38	1,538,009	14.32
1112-1 公庫存款	4,585,772	36.31	3,431,192	31.75	1,154,580	33.65
1112-2 零用金專戶	446,885	3.54	120,939	1.12	325,946	269.51
1112-3 保管款專戶	7,243,873	57.36	7,186,390	66.50	57,483	0.80
115 預付款項	351,441	2.78	67,337	0.62	284,104	421.91
1154 預付費用	351,441	2.78	67,337	0.62	284,104	421.91
1154-2 預付費用-預算外	351,441	2.78	67,337	0.62	284,104	421.91
資產合計	12,627,971	100.00	10,805,858	100.00	1,822,113	16.86
2 負 債	7,595,314	60.15	7,253,727	67.13	341,587	4.71
21 流動負債	7,290,314	57.73	6,603,627	61.11	686,687	10.40
212 應付款項	7,290,314	57.73	6,603,627	61.11	686,687	10.40
2123 應付代收款	7,290,314	57.73	6,603,627	61.11	686,687	10.40
22 其他負債	305,000	2.42	650,100	6.02	-345,100	-53.08
221 什項負債	305,000	2.42	650,100	6.02	-345,100	-53.08
2211 存入保證金	305,000	2.42	650,100	6.02	-345,100	-53.08
2211-Y 保證金	130,000	1.03	370,000	3.42	-240,000	-64.86
2211-Z 保固金	175,000	1.39	280,100	2.59	-105,100	-37.52
3 基金餘額	5,032,657	39.85	3,552,131	32.87	1,480,526	41.68
31 基金餘額	5,032,657	39.85	3,552,131	32.87	1,480,526	41.68
311 基金餘額	5,032,657	39.85	3,552,131	32.87	1,480,526	41.68
3111 累積餘額	5,032,657	39.85	3,552,131	32.87	1,480,526	41.68
負債及基金餘額合計	12,627,971	100.00	10,805,858	100.00	1,822,113	16.86

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學
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	22,725,000	21,315,347	-1,409,653	-6.20	
45 財產收入	3,000	3,955	955	31.83	
454 利息收入	3,000	3,955	955	31.83	保管款及零用金專戶利息收入超收。
46 政府撥入收入	22,407,000	20,956,814	-1,450,186	-6.47	
462 公庫撥款收入	22,407,000	20,306,814	-2,100,186	-9.37	
46Y 政府其他撥入收入		650,000	650,000	0.00	部款收入超收。
4S 教學收入	313,000	348,000	35,000	11.18	
4S1 學雜費收入	313,000	348,000	35,000	11.18	學雜費收入超收。
4Y 其他收入	2,000	6,578	4,578	228.90	
4YY 雜項收入	2,000	6,578	4,578	228.90	收回以前年度用人費用收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

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	22,875,000	19,834,821	-3,040,179	-13.29	
53 國民教育計畫	22,675,000	19,639,231	-3,035,769	-13.39	
1 用人費用	20,314,000	17,841,177	-2,472,823	-12.17	
11 正式員額薪資	13,008,000	10,820,842	-2,187,158	-16.81	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	933,000	981,390	48,390	5.19	覈實支付。
13 超時工作報酬	340,000	246,944	-93,056	-27.37	覈實支付。
15 獎金	2,656,000	2,306,063	-349,937	-13.18	覈實支付。
16 退休及卹償金	2,048,000	1,936,370	-111,630	-5.45	
18 福利費	1,329,000	1,549,568	220,568	16.60	覈實支付。
2 服務費用	1,548,000	1,330,153	-217,847	-14.07	
21 水電費	177,000	140,504	-36,496	-20.62	撙節支用。
22 郵電費	45,000	54,459	9,459	21.02	覈實支付。調整容納：231國內旅費轉出10,000元，222電話費轉入10,000元。
23 旅運費	48,000	22,984	-25,016	-52.12	撙節支用。調整容納：231國內旅費轉出10,000元，222電話費轉入10,000元。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	41,460	-8,540	-17.08	撙節支用。
25 修理保養及保固費	222,000	128,415	-93,585	-42.16	撙節支用。
26 保險費	2,000	1,247	-753	-37.65	撙節支用。
27 一般服務費	899,000	849,834	-49,166	-5.47	
28 專業服務費	33,000	19,250	-13,750	-41.67	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	243,000	141,235	-101,765	-41.88	
32 用品消耗	243,000	141,235	-101,765	-41.88	撙節支用。
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	569,000	325,666	-243,334	-42.77	
91 其他支出	569,000	325,666	-243,334	-42.77	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	200,000	195,590	-4,410	-2.21	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	195,590	-4,410	-2.21	
51 購建固定資產	200,000	195,590	-4,410	-2.21	調整容納：514購置機械及設備轉入21,000元，516購置雜項設備轉出21,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學
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	67,753,096	29,939,266	200,000	4,678,446		405,206	39,597,264	
非理財目的之長期投資								
土地	23,237,920			34,688		16,375	23,256,233	
土地改良物	3,473,601	2,821,442		3,140,120			3,392,741	
房屋及建築	23,336,968	14,704,326					8,229,577	
機械及設備	7,531,229	5,013,834	67,000	1,085,881			2,573,364	
交通及運輸設備	773,786	511,266		99,777			296,373	
雜項設備	8,403,420	6,888,398	133,000	298,580			1,222,235	
購建中固定資產								
電腦軟體	996,172			19,400		388,831	626,741	

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學
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：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

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		46,000		21,000	67,000	67,000		
機械及設備		46,000		21,000	67,000	67,000		
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		154,000		-21,000	133,000	128,590	-4,410	
雜項設備		154,000		-21,000	133,000	128,590	-4,410	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	195,590	-4,410	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學
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	39,597,264	39,597,264		
土地	23,256,233	23,256,233		
土地改良物	3,392,741	3,392,741		
房屋及建築	8,229,577	8,229,577		
機械及設備	2,573,364	2,573,364		
交通及運輸設備	296,373	296,373		
雜項設備	1,222,235	1,222,235		
電腦軟體	626,741	626,741		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學
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	20	2	本校增置員額代理教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者2人。
職員	15	17	2	
工友	1	1	0	
約僱人員	2	2	0	
合 計	18	20	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

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	13,008,000	888,000	340,000		2,656,000	2,048,000		1,329,000		20,269,000	45,000	20,314,000
正式人員	13,008,000		340,000		2,556,000	2,048,000		1,327,000		19,279,000		19,279,000
聘僱人員		888,000			100,000			2,000		990,000		990,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	13,008,000	888,000	340,000		2,656,000	2,048,000		1,329,000		20,269,000	45,000	20,314,000

註：

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額797,000元，決算金額764,854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規定辦理核發，109年度預算編列18人，計1,239,000元，執行結果決

算10人，計836,203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「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年度編預算編列18人，計1,417,000元，執行結果決算22人，計1,469,860元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

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
10,820,842	924,902	246,944		2,306,063	1,936,370		1,549,568		17,784,689	56,488	17,841,177
10,820,842		246,944		2,210,888	1,936,370		1,549,568		16,764,612		16,764,612
	924,902			95,175					1,020,077		1,020,077
										56,488	56,488
10,820,842	924,902	246,944		2,306,063	1,936,370		1,549,568		17,784,689	56,488	17,841,177

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

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—桃園市大溪區中興國民小學

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			22,875,000		19,834,821		-3,040,179	-13.29	
國民教育計畫			22,675,000		19,639,231		-3,035,769	-13.39	覈實支付。
建築及設備計畫			200,000		195,590		-4,410	-2.21	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—桃園市大溪區中興國民小學
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	20,314,000	17,841,177	-2,472,823	-12.17
11 正式員額薪資	13,008,000	10,820,842	-2,187,158	-16.81
12 聘僱及兼職人員薪資	933,000	981,390	48,390	5.19
13 超時工作報酬	340,000	246,944	-93,056	-27.37
15 獎金	2,656,000	2,306,063	-349,937	-13.18
16 退休及卹償金	2,048,000	1,936,370	-111,630	-5.45
18 福利費	1,329,000	1,549,568	220,568	16.60
2 服務費用	1,548,000	1,330,153	-217,847	-14.07
21 水電費	177,000	140,504	-36,496	-20.62
22 郵電費	45,000	54,459	9,459	21.02
23 旅運費	48,000	22,984	-25,016	-52.12
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	41,460	-8,540	-17.08
25 修理保養及保固費	222,000	128,415	-93,585	-42.16
26 保險費	2,000	1,247	-753	-37.65
27 一般服務費	899,000	849,834	-49,166	-5.47
28 專業服務費	33,000	19,250	-13,750	-41.67
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	243,000	141,235	-101,765	-41.88
32 用品消耗	243,000	141,235	-101,765	-41.88
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	195,590	-4,410	-2.21
51 購建固定資產	200,000	195,590	-4,410	-2.21
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	569,000	325,666	-243,334	-42.77
91 其他支出	569,000	325,666	-243,334	-42.77
合 計	22,875,000	19,834,821	-3,040,179	-13.29

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

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	829,000	774,354	-54,646	-6.59	
27D 計時與計件人員酬金	813,000	764,854	-48,146	-5.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	9,500	-6,500	-40.63	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

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		4,585,772	
		4,585,772		
	零用金專戶		446,885	
		446,885		
	保管款專戶		7,243,873	
		7,243,873		
	預付費用-預算外		351,441	
	200002 勞保費	7,149		
	200003 健保費	10,531		
	200005 勞退基金	4,284		
	210000 二代健保費	13,446		
	300003 教科書款	5,840		
	400008 原住民族語補助費	1,800		
	400032 輔導教師補助費	8,320		
	400044 補救教學補助經費	50,400		
	400071 合理員額教師經費	143,331		
	400072 合理員額-2688教師經費	106,340		
	應付代收款		7,290,314	
	100001 教育儲蓄專戶	216,096		
	100002 仁愛基金	171,109		
	100003 文教基金	1,146,074		
	100007 午餐儲金專戶	509,693		
	100008 學生獎助學金	68,096		
	100009 保管款	704		
	100010 陳文雄捐助獎助學金(蕭禕岑專款專用)	3,000		
	100015 文教基金-英語融入教學	266,924		
	200002 勞保費	21,889		
	200003 健保費	3,334		
	200005 勞退基金	50,566		
	200009 葉雅鑄教師公保自付額	441		
	200010 李緹冷教師公保自付額	151		
	200011 葉雅鑄教師健保自付額	41,040		
	210000 二代健保費	13,107		
	300003 教科書款	4,604		
	300004 平安保險費	118		
	300007 家長會費	15,500		
	300014 校外教學費	938		
	300016 畢業紀念冊費	12,500		
	310002 幼兒園點心費	66,247		
	310003 幼兒園活動費	21,670		
	310004 幼兒園材料費	22,564		
	310007 幼兒園課後留園費用	77,832		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

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	
	310010 幼兒園導師費差額及教保費	4,900		
	310013 幼兒園專業發展輔導經費	54,675		
	400003 各項工程補助費	10,429		
	400005 代課費	5,742		
	400008 原住民族語補助費	1,800		
	400013 3章1Q食材獎勵金	36,400		
	400015 各項補助款-教導處	3,000		
	400019 推動教育優先區計畫	21,991		
	400020 藝術與美感深耕計畫	29,500		
	400023 國民中小學調整教師授課節數及導師費實施計畫	30,000		
	400028 清寒原住民學生助學金	740		
	400029 玉山關懷學童助學金	67,534		
	400032 輔導教師補助費	21,760		
	400044 補救教學補助經費	87,695		
	400056 般若門宇宙光獎學金	24,100		
	400058 校園安全維護費	45,105		
	400062 運動競賽參賽經費	10,000		
	400063 國小學童免費營養早餐發放人員加班費	3,434		
	400071 合理員額教師經費	126,949		
	400072 合理員額-2688教師經費	150,907		
	400073 合理員額-超鐘點經費	8,320		
	400077 食農教育	20,000		
	400083 第五屆桃園市環境教育獎勵金	11,542		
	400108 第三棟右側屋頂鋼架工程	990,710		
	400119 福緣會獎助學金	6,000		
	400127 許潮英基金會藝文班-美術計畫	12,934		
	400129 109年度活動中心修繕及設備改善專案計畫	2,500,000		
	400134 提升國中小學自然科學領域教學設備經費	79,950		
	400135 1F走廊油漆暨雨遮修繕工程經費	190,000		
	保證金		130,000	
	600002 定捷食品有限公司履約保證金	10,000		
	600004 幼兒園點心食材履約保證金-至芃	10,000		
	600039 至芃-109學年度幼兒園點心食材履約保證金	10,000		
	600040 定捷-109學年度幼兒園點心食材履約保證金	10,000		
	600041 展佑土木包工業-109年國中小校舍防水隔熱工程計畫履約保證金	50,000		
	600042 巨暉工程-第三棟右側屋頂鋼架工程履約保證金	40,000		
	保固金		175,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區中興國民小學

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	
	700036 展佑土木包工業-教室鋁門窗整修工程保固金110.09.23	40,000		
	700037 益邦企業社-107校舍防水隔熱工程保固金112.1.14	10,000		
	700038 三展公司-運動場整修工程保固金112.2.18	60,000		
	700039 益邦企業社-兒童遊戲場設施改善工程保固金112.5.13	20,000		
	700040 舜萁室內裝修工程-圖書室暨閱讀教室整修工程保固金112.7.1	15,000		
	700041 力易工程有限公司-公立高級中等學校以下老舊廁所改善計畫保固金111.7.13	15,000		
	700042 正暘營造有限公司-幼兒園戶外空間整修工程保固金112.10.25	15,000		

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： 

基金主持人： 

