

冊 號：15-104

機關代號：30207

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

桃園市中壢區普仁國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區普仁國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區區普仁國民小學

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 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 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 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

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 1,782 萬 2,000 元，決算數 1 億 1,738 萬 1,191 元。

108 學年度下學期，預定招收 47 班，實際招收 48 班，預計學生人數 1,188 人，實際學生人數 1,219 人。

109 學年度上學期，預定招收 48 班，實際招收 48 班，預計學生人數 1,216 人，實際學生人數 1,223 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 2,315 萬元，決算數 58 萬 326 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 1,608 萬 8,710 元，較預算數 1 億 1,795 萬元 5,000 元，減少 186 萬 6,290 元，計減 1.58%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 2,320 元，增收 2,320 元。
主要係因：交通車服務異常罰款等收入。
2. 租金收入：決算數 8 萬 2,578 元，較預算數 8 萬 2,000 元，增加 578 元，計增 0.70%。
主要係因：太陽能租金收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

3. 利息收入：決算數 7,512 元，較預算數 6,000 元，增加 1,512 元，計增 25.20%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
4. 其他財產收入：決算數 6 萬 375 元，較預算數 3 萬元，增加 3 萬 375 元，計增 101.25%。
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,421 萬 178 元，較預算數 1 億 1,751 萬 8,000 元，減少 330 萬 7,822 元，計減 2.81%。
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 135 萬 7,981 元，增收 135 萬 7,981 元。
主要係因：教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應。
7. 學雜費收入：決算數 31 萬 5,492 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 2,492 元，計增 0.80%。
主要係因：學雜費收入超收。
8. 雜項收入：決算數 5 萬 2,274 元，較預算數 6,000 元，增加 4 萬 6,274 元，計增 771.23%。
主要係因：變賣廢電腦等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,796 萬 1,517 元，較預算數 1 億 2,013 萬 7,000 元，減少 217 萬 5,483 元，計減 1.81%。

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 1,738 萬 1,191 元，較預算數 1 億 1,782 萬 2,000 元，減少 44 萬 809 元，計減 0.37%。
主要係因：服務費用等摺節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 58 萬 326 元，較預算數 231 萬 5,000 元，減少 173 萬 4,674 元，計減 74.93%。
主要係因：房屋建築及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 187 萬 2,807 元，較預算短絀數 218 萬 2,000 元減少短絀數 30 萬 9,193 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 631 萬 6,564 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 100 萬 7,117 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

- (三)本年度現金及約當現金之淨增 732 萬 3,681 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,927 萬 616 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,659 萬 4,297 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	26,830,403	19,745,782	35.88
其他資產	127,156,788	123,346,729	3.09
流動負債	19,451,624	11,501,313	69.13
其他負債	128,897,637	124,080,461	3.88
基金餘額	5,637,930	7,510,737	-24.94

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 9,496 萬 2,574 元，包括：

- (一)土地 2,621 萬 3,129 元。
- (二)土地改良物 116 萬 1,481 元。
- (三)房屋及建築 5,525 萬 2,571 元。
- (四)機械及設備 699 萬 1,605 元。
- (五)交通及運輸設備 133 萬 486 元。
- (六)雜項設備 392 萬 5,805 元。
- (七)電腦軟體 8 萬 7,497 元。

六、其他：

- (一)本年度補辦預算資料如下：無

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

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(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(合約僱代理護理師等薪津)，金額157萬6,423元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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	117,955,000	100.00	116,088,710	100.00	-1,866,290	-1.58	117,096,400	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,320	0.00	2,320	0.00		
415 違規罰款收入			2,320	0.00	2,320	0.00		
45 財產收入	118,000	0.10	150,465	0.13	32,465	27.51	113,510	0.10
452 租金收入	82,000	0.07	82,578	0.07	578	0.70	47,752	0.04
454 利息收入	6,000	0.01	7,512	0.01	1,512	25.20	7,758	0.01
45Y 其他財產收入	30,000	0.03	60,375	0.05	30,375	101.25	58,000	0.05
46 政府撥入收入	117,518,000	99.63	115,568,159	99.55	-1,949,841	-1.66	116,242,136	99.27
462 公庫撥款收入	117,518,000	99.63	114,210,178	98.38	-3,307,822	-2.81	115,094,080	98.29
46Y 政府其他撥入收入			1,357,981	1.17	1,357,981	0.00	1,148,056	0.98
4S 教學收入	313,000	0.27	315,492	0.27	2,492	0.80	344,459	0.29
4S1 學雜費收入	313,000	0.27	315,492	0.27	2,492	0.80	344,459	0.29
4Y 其他收入	6,000	0.01	52,274	0.05	46,274	771.23	396,295	0.34
4YY 雜項收入	6,000	0.01	52,274	0.05	46,274	771.23	396,295	0.34
5 基金用途	120,137,000	100.00	117,961,517	100.00	-2,175,483	-1.81	115,006,206	100.00
53 國民教育計畫	117,822,000	98.07	117,381,191	99.51	-440,809	-0.37	114,434,149	99.50
5M 建築及設備計畫	2,315,000	1.93	580,326	0.49	-1,734,674	-74.93	572,057	0.50
購建固定資產	2,273,000	1.89	540,326	0.46	-1,732,674	-76.23	572,057	0.50
其他	42,000	0.03	40,000	0.03	-2,000	-4.76		
本期賸餘(短絀)	-2,182,000		-1,872,807		309,193	-14.17	2,090,194	
期初基金餘額	4,820,543		7,510,737		2,690,194	55.81	5,420,543	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,638,543		5,637,930		2,999,387	113.68	7,510,737	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學
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)	-2,182,000	-1,872,807	309,193	-14.17
812 調整非現金項目		8,189,371	8,189,371	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,182,000	6,316,564	8,498,564	-389.49
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,109,817	1,109,817	
82D 減少短期債務及其他負債		-102,700	-102,700	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,007,117	1,007,117	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,182,000	7,323,681	9,505,681	-435.64
84 期初現金及約當現金	16,636,935	19,270,616	2,633,681	15.83
85 期末現金及約當現金	14,454,935	26,594,297	12,139,362	83.98

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學
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	153,987,191	100.00	143,092,511	100.00	10,894,680	7.61
11 流動資產	26,830,403	17.42	19,745,782	13.80	7,084,621	35.88
111 現金	26,594,297	17.27	19,270,616	13.47	7,323,681	38.00
1112 銀行存款	26,594,297	17.27	19,270,616	13.47	7,323,681	38.00
1112-1 公庫存款	4,405,489	2.86	7,013,173	4.90	-2,607,684	-37.18
1112-2 零用金專戶	1,232,441	0.80	497,564	0.35	734,877	147.69
1112-3 保管款專戶	20,956,367	13.61	11,759,879	8.22	9,196,488	78.20
115 預付款項	236,106	0.15	475,166	0.33	-239,060	-50.31
1154 預付費用	236,106	0.15	475,166	0.33	-239,060	-50.31
1154-2 預付費用-預算外	236,106	0.15	475,166	0.33	-239,060	-50.31
13 其他資產	127,156,788	82.58	123,346,729	86.20	3,810,059	3.09
131 什項資產	127,156,788	82.58	123,346,729	86.20	3,810,059	3.09
1316 代管資產	127,156,788	82.58	123,346,729	86.20	3,810,059	3.09
1316-1 代管-土地	127,156,788	82.58	123,346,729	86.20	3,810,059	3.09
資產合計	153,987,191	100.00	143,092,511	100.00	10,894,680	7.61
2 負 債	148,349,261	96.34	135,581,774	94.75	12,767,487	9.42
21 流動負債	19,451,624	12.63	11,501,313	8.04	7,950,311	69.13
212 應付款項	19,451,624	12.63	11,501,313	8.04	7,950,311	69.13
2123 應付代收款	19,451,624	12.63	11,501,313	8.04	7,950,311	69.13
22 其他負債	128,897,637	83.71	124,080,461	86.71	4,817,176	3.88
221 什項負債	128,897,637	83.71	124,080,461	86.71	4,817,176	3.88
2211 存入保證金	583,000	0.38	431,700	0.30	151,300	35.05
2211-Y 保證金	283,000	0.18	29,000	0.02	254,000	875.86
2211-Z 保固金	300,000	0.19	402,700	0.28	-102,700	-25.50
2214 應付代管資產	127,156,788	82.58	123,346,729	86.20	3,810,059	3.09
2215 暫收及待結轉帳項	1,157,849	0.75	302,032	0.21	855,817	283.35
3 基金餘額	5,637,930	3.66	7,510,737	5.25	-1,872,807	-24.94
31 基金餘額	5,637,930	3.66	7,510,737	5.25	-1,872,807	-24.94
311 基金餘額	5,637,930	3.66	7,510,737	5.25	-1,872,807	-24.94
3111 累積餘額	5,637,930	3.66	7,510,737	5.25	-1,872,807	-24.94
負債及基金餘額合計	153,987,191	100.00	143,092,511	100.00	10,894,680	7.61

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保管有價證券

200,000

應付保管有價證券

200,000

註：校友江德益先生捐助學校200,000元，存為本校定存單，本金不得動用，定存利息收入作為獎勵優秀學生獎學金。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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	117,955,000	116,088,710	-1,866,290	-1.58	
41 徵收及依法分配收入		2,320	2,320	0.00	
415 違規罰款收入		2,320	2,320	0.00	
45 財產收入	118,000	150,465	32,465	27.51	
452 租金收入	82,000	82,578	578	0.70	
454 利息收入	6,000	7,512	1,512	25.20	利息收入超收。
45Y 其他財產收入	30,000	60,375	30,375	101.25	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	117,518,000	115,568,159	-1,949,841	-1.66	
462 公庫撥款收入	117,518,000	114,210,178	-3,307,822	-2.81	
46Y 政府其他撥入收入		1,357,981	1,357,981	0.00	
4S 教學收入	313,000	315,492	2,492	0.80	
4S1 學雜費收入	313,000	315,492	2,492	0.80	
4Y 其他收入	6,000	52,274	46,274	771.23	
4YY 雜項收入	6,000	52,274	46,274	771.23	變賣廢電腦等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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	120,137,000	117,961,517	-2,175,483	-1.81	
53 國民教育計畫	117,822,000	117,381,191	-440,809	-0.37	
1 用人費用	110,282,000	111,566,068	1,284,068	1.16	
11 正式員額薪資	67,500,000	69,138,547	1,638,547	2.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	277,000	1,325,302	1,048,302	378.45	教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應。
13 超時工作報酬	809,000	890,432	81,432	10.07	覈實支用。
15 獎金	16,815,000	15,735,510	-1,079,490	-6.42	
16 退休及卹償金	17,166,000	17,177,604	11,604	0.07	
18 福利費	7,715,000	7,298,673	-416,327	-5.40	
2 服務費用	3,707,000	2,662,294	-1,044,706	-28.18	
21 水電費	720,000	564,730	-155,270	-21.57	撙節支用。
22 郵電費	164,000	98,810	-65,190	-39.75	撙節支用。
23 旅運費	122,000	7,486	-114,514	-93.86	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	160,000	128,358	-31,642	-19.78	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,010,000	516,977	-493,023	-48.81	撙節支用。
27 一般服務費	1,371,000	1,160,343	-210,657	-15.37	一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員校警3人(其中身心障礙2人)，預算金額1,195,000元，決算金額987,393元。
28 專業服務費	88,000	87,190	-810	-0.92	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	98,400	26,400	36.67	因班級數增至48班，故增加公共關係費26,400元。
3 材料及用品費	741,000	454,708	-286,292	-38.64	
32 用品消耗	741,000	454,708	-286,292	-38.64	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89,000	87,400	-1,600	-1.80	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	撙節支用。
72 捐助、補助與獎助	85,000	86,400	1,400	1.65	覈實支用。
9 其他	3,003,000	2,610,721	-392,279	-13.06	
91 其他支出	3,003,000	2,610,721	-392,279	-13.06	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	2,315,000	580,326	-1,734,674	-74.93	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,315,000	580,326	-1,734,674	-74.93	
51 購建固定資產	2,273,000	540,326	-1,732,674	-76.23	調整容納:1.513擴充改良房屋建築及設備轉出395,000元至515購置交通及運輸設備。2.516購置雜項設備轉出2,000元至514購置機械及設備。
52 購置無形資產	42,000	40,000	-2,000	-4.76	

桃園市地方教育發展基金——桃園市中壢區普仁國民小學
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	153,681,251	65,026,211	2,315,000	11,757,141		3,409,394	2,040,213	94,962,574
非理財目的之長期投資								
土地	19,567,547			6,645,582				26,213,129
土地改良物	14,470,638	12,988,056					321,101	1,161,481
房屋及建築	91,914,935	35,421,926	1,787,000	497,962			1,738,400	55,252,571
機械及設備	12,584,966	6,713,289	52,000	2,704,621		1,431,916	152,777	6,991,605
交通及運輸設備	2,274,495	1,465,680	395,000	910,634		402,850	-13,887	1,330,486
雜項設備	12,839,783	8,437,260	39,000	920,942		1,555,838	-158,178	3,925,805
購建中固定資產								
電腦軟體	28,887		42,000	77,400		18,790		87,497

註：a.本校無經營珍貴動產、不動產。

b.1.土地-增加原因：土地增值6,645,582元。

2.房屋及建築-增加原因：真樓東西曬教室整修增值497,962元。

3.電腦軟體-增加原因：購置出納系統軟體40,000元；廣播軟體18,000元及雲端差勤系統19,400元共17,400元。

4.交通及運輸設備-增加原因：購置廣播系統；行動充電車等910,634元。

5.機械及設備-增加原因：購置紅外線感測儀、筆電、數位相機、伺服器、個人電腦、機器人等共2,704,621元。

6.雜項設備-增加原因：購置鋼琴、86吋觸屏電視等共920,942元。

7.報廢-減少原因：擴音機及監視器及個人電腦報廢等3,409,394元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學
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：a.本校無經營珍貴動產、不動產。

b.1.土地-增加原因：土地增值6,645,582元。

2.房屋及建築-增加原因：頂樓東西曬教室整修增值497,962元。

3.電腦軟體-增加原因：購置出納系統軟體40,000元,廣播軟體18,000元及雲端差勤系統14,400元共77,400元。

4.交通及運輸設備-增加原因：購置廣播系統,行動充電車等910,634元。

5.機械及設備-增加原因：購置紅外線感測儀,筆電,數位相機,伺服器,個人電腦,機器人等共2,704,621元。

6.雜項設備-增加原因：購置鋼琴,86吋觸屏電視等共920,942元。

7.報廢減少原因：擴音機及監視器及個人電腦報廢等3,409,394元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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		2,182,000		-395,000	1,787,000	80,181	-1,706,819	790,171
房屋及建築		2,182,000		-395,000	1,787,000	80,181	-1,706,819	790,171
購建中固定資產								
機械及設備		50,000		2,000	52,000	51,118	-882	
機械及設備		50,000		2,000	52,000	51,118	-882	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				395,000	395,000	394,027	-973	
交通及運輸設備				395,000	395,000	394,027	-973	
購建中固定資產								
雜項設備		41,000		-2,000	39,000	15,000	-24,000	
雜項設備		41,000		-2,000	39,000	15,000	-24,000	
購建中固定資產								
合 計		2,273,000			2,273,000	540,326	-1,732,674	790,171

註：本年度辦公室設備改善工程暨視聽音響系統及辦公設備財物採購案保留790,171元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學
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	222,119,362	222,119,362		
代管-土地	127,156,788	127,156,788		
土地	26,213,129	26,213,129		
土地改良物	1,161,481	1,161,481		
房屋及建築	55,252,571	55,252,571		
機械及設備	6,991,605	6,991,605		
交通及運輸設備	1,330,486	1,330,486		
雜項設備	3,925,805	3,925,805		
電腦軟體	87,497	87,497		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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	84	88	4	
職員	83	85	2	本校普通班增加1班《(46*1.65)-(45*1.65)=1人》，增加1位老師。專任輔導教師（以教育部部款、教育局市款支應）計1人，合計2人。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	本校附設幼兒園契約進用教保員1人、廚工1人，未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	84	88	4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員校警3人(其中身心障礙2人)。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學
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	67,500,000		809,000		16,815,000	17,166,000		7,715,000		110,005,000	277,000	110,282,000
正式人員	67,500,000		809,000		16,815,000	17,166,000		7,714,000		110,004,000		110,004,000
聘僱人員								1,000		1,000		1,000
兼任人員											277,000	277,000
合 計	67,500,000		809,000		16,815,000	17,166,000		7,715,000		110,005,000	277,000	110,282,000

註1:一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員校警3人(其中身心障礙2人),預算金額1,195,000元,決算金額987,393元

註2:本校教育部部款~教保員及廚工等未編列預算,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。

註3: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年預算編列84人,計9,232,000元執行結果88人,計8,426,246元。

註4:考績獎金係依據公立高級中學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

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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
69,138,547	864,796	890,432		15,735,510	17,177,604		7,298,673		111,105,562	460,506	111,566,068
69,138,547		890,432		15,735,510	17,177,604		7,298,673		110,240,766		110,240,766
	864,796								864,796		864,796
										460,506	460,506
69,138,547	864,796	890,432		15,735,510	17,177,604		7,298,673		111,105,562	460,506	111,566,068

理要點第18、19、20條規定辦理核發，109年預算編列84人，計7,468,000元，執行結果決算88人，計7,274,264元。
 註5:服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」109年預算編列3人，計115,000元，執行結果決算3人，計35,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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—桃園市中壢區普仁國民小學

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			120,137,000		117,961,517		-2,175,483	-1.81	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			117,822,000		117,381,191		-440,809	-0.37	
建築及設備計畫			2,315,000		580,326		-1,734,674	-74.93	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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	110,282,000	111,566,068	1,284,068	1.16
11 正式員額薪資	67,500,000	69,138,547	1,638,547	2.43
12 聘僱及兼職人員薪資	277,000	1,325,302	1,048,302	378.45
13 超時工作報酬	809,000	890,432	81,432	10.07
15 獎金	16,815,000	15,735,510	-1,079,490	-6.42
16 退休及卹償金	17,166,000	17,177,604	11,604	0.07
18 福利費	7,715,000	7,298,673	-416,327	-5.40
2 服務費用	3,707,000	2,662,294	-1,044,706	-28.18
21 水電費	720,000	564,730	-155,270	-21.57
22 郵電費	164,000	98,810	-65,190	-39.75
23 旅運費	122,000	7,486	-114,514	-93.86
24 印刷裝訂與廣告費	160,000	128,358	-31,642	-19.78
25 修理保養及保固費	1,010,000	516,977	-493,023	-48.81
27 一般服務費	1,371,000	1,160,343	-210,657	-15.37
28 專業服務費	88,000	87,190	-810	-0.92
29 公共關係費	72,000	98,400	26,400	36.67
3 材料及用品費	741,000	454,708	-286,292	-38.64
32 用品消耗	741,000	454,708	-286,292	-38.64
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,315,000	580,326	-1,734,674	-74.93
51 購建固定資產	2,273,000	540,326	-1,732,674	-76.23
52 購置無形資產	42,000	40,000	-2,000	-4.76
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89,000	87,400	-1,600	-1.80
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
72 捐助、補助與獎助	85,000	86,400	1,400	1.65
9 其他	3,003,000	2,610,721	-392,279	-13.06
91 其他支出	3,003,000	2,610,721	-392,279	-13.06
合 計	120,137,000	117,961,517	-2,175,483	-1.81

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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	98,400	26,400	36.67	
291 公共關係費	72,000	98,400	26,400	36.67	因,平級數增至48班,故增加公共關係費26,400元。
統計所需項目	1,267,000	1,046,593	-220,407	-17.40	
27D 計時與計件人員酬金	1,195,000	987,393	-207,607	-17.37	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	19,200	-10,800	-36.00	
521 購置電腦軟體	42,000	40,000	-2,000	-4.76	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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		4,405,489	
	零用金專戶	4,405,489		
	保管款專戶	1,232,441	1,232,441	
	預付費用-預算外	20,956,367	20,956,367	
	C00007 教務處--其他書籍、簿本、美勞材料 代辦費	43,045	236,106	
	F50003 教務處--合理員額教師	52,678		
	F50005 教務處--教學支援工作人 員(原2688教師)	90,932		
	F50007 教務處--新住民教學支援教師鐘點費	33,353		
	FA0029 教務處--學習社群計畫	13,995		
	FD0018 輔導室--教育優先區計畫補助款	2,103		
	代管-土地		127,156,788	
	保管有價證券	127,156,788		
	應付代收款		200,000	
	A00002 總務處--勞保費	89,181	19,451,624	
	A00006 總務處--勞工退休金(勞保新制)	50,523		
	A00009 總務處--教職員健保費	226,962		
	A00014 總務處--台銀代收午餐等費用	311,435		
	B00001 學務處--教育儲蓄專戶(#95238)	244,179		
	C00003 學務處--平安保險費	291		
	C00007 教務處--其他書籍、簿本、美勞材料 代辦費	4,447		
	C00011 學務處--營養午餐費(#95457)	1,378,291		
	C00015 幼兒園--學生活動費	15,658		
	C00017 幼兒園--材料費	7,623		
	C00019 幼兒園--午餐費	56,781		
	C00020 幼兒園--點心代辦費	98,289		
	C00021 幼兒園--雜費	26,400		
	C00023 幼兒園--校外教學	13,545		
	C00024 幼兒園--課後留園費	21,800		
	C10021 教務處--課後托育費	1,107,063		
	C10022 總務處--校外教學	99,195		
	C10023 學務處--游泳各項經費	11,570		
	E00003 學務處--學生社團活動費	916,699		
	E10002 總務處--學童交通車	793,160		
	F50002 教務處--國小專職原住民族語教學教 師	35,666		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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	
	F50003 教務處--合理員額教師	248,896		
	F50004 教務處--國小原住民族語鐘點教師	1		
	F50005 教務處--教學支援工作人員(原2688教師)	150,881		
	F50006 教務處--超時授課鐘點費	52,480		
	F50007 教務處--新住民教學支援教師鐘點費	8,158		
	FA0003 教務處--特定學生就學費補助款	177,639		
	FA0009 教務處--本土語言教學支援人員交通費	7,000		
	FA0025 教務處--教育部補助調整教師授課節數及導師費計畫	230,000		
	FA0028 教務處--國教輔導團教材教具費	385,608		
	FA0037 教務處--代課鐘點費預算不足數	292,582		
	FA0070 教務處--補助國民小學學校用書經費	6,202		
	FA0073 教務處--十二年國教課程前導學校	177,850		
	FA0074 教務處--109學年度精進國小教師教學專業與課程品質整體推動計畫-學習共同體	20,568		
	FA0075 教務處--109學年國小學力檢核分析增能工作坊實施計畫	227,300		
	FA0076 教務處--提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫	99,950		
	FA0077 教務處--109學年度推動客語生活學校計畫第一期經費	29,240		
	FB0001 學務處--學生健康檢查費補助款	2,264		
	FB0029 學務處--全國溜冰錦標賽補助款	50,600		
	FB0039 學務處--棒球運動軟式組聯賽經費	63,195		
	FB0050 學務處--校園志工文康活動實施費用	7,029		
	FB0060 學務處--交通安全改善經費	9,000		
	FB0061 學務處--足球隊發展計畫	77,155		
	FB0063 學務處--109年度食農戶外教育活動計畫	9,000		
	FB0064 學務處--109年度經濟弱勢學生免費營養早午餐不足款	313,910		
	FC0050 總務處--校園安全維護費不足差額補助	11,534		
	FC0057 總務處--學校老舊廁所整修專案計畫經費	1,510,000		
	FC0071 總務處--辦公室整修工程	3,540,000		
	FC0074 總務處--兒童遊戲場改善計畫	1,998,000		
	FC0075 總務處--A棟及B棟耐震補強工程	958,778		
	FC0079 總務處--109年度校園環境修繕工程經費	610,000		
	FC0080 總務處--總務處--智慧教室設備改善	740,000		
	FD0004 輔導室--專業團隊治療師鐘點費	80,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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	
	FD0009 輔導室--教育部調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班經費	12,552		
	FD0011 輔導室--補救教學實施方案	44,233		
	FD0019 輔導室--輔導教師人力運用計畫	13,440		
	FD0030 輔導室--108年度新住民子女教育實施計畫	1,819		
	FE0001 幼兒園--教保員經費補助款	900		
	FE0005 幼兒園--導師費差額及新增教保費	4,000		
	G00003 校務發展-捐資興學	1,011,880		
	G00004 教務處--心一慈善基金會	2,000		
	G00005 學務處--教育部學產基金急難慰問金	40,000		
	G00006 教務處--江德益獎學金	182,600		
	G00008 教務處--江德益獎學金利息	14,267		
	G00014 教務處--吳文昌獎學金	73,200		
	G00015 學務處--學校午餐採用4章1Q食材獎勵金	426,650		
	G00016 教務處--翰林文教基金會清寒獎學金	2,000		
	G00017 輔導室--許潮英基金會圓夢計畫	8,005		
	G00021 教務處--友達老實聰明獎學金	3,000		
	H00006 其他	7,500		
	保證金		283,000	
	Y10510 履約保證金--兒童遊戲場設施改善採購投標「雄贏勤業股份有限公司」押標金轉履約保證	60,000		
	Y10513 履約保證金--辦公室改善工程暨視聽系統及辦公設備採購案-麗騰室內裝修工程有限公司	160,000		
	Y10514 履約保證金--辦公室大樓老舊廁所整修-麗騰室內裝修工程有限公司	44,000		
	Y10515 履約保證金--109年度校園環境修繕工程--鑫億土木包工業	19,000		
	保固金		300,000	
	Z10025 保固金-活動中心冷氣工程恆河能源有限公司 107.12.14-109.11.14	10,000		
	Z10026 保固金-活動中心設備工程--易全有限公司107.12.27-109.12.25	10,000		
	Z10027 保固金--107年智慧教室-振元資訊有限公司108.1.31-111.1.30	50,000		
	Z10028 保固金--電源改善工程--儒鑫工程有限公司108.2.17-110.2.16	30,000		
	Z10029 保固金--107年智慧教室設備-振元資訊有限公司108.9.27-111.9.2	36,000		
	Z10031 保固金--視聽教室整修--歐銳室內裝修工程108.11.28-109.11.28	87,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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	
	Z10032 保固金--位處東西曬教室電源改善工程109.6.24-110.6.23	10,000		
	Z10033 保固金--全校廣播及教學擴音設備系統-運霖實業109.9.17-110.9.16	60,000		
	Z10035 保固金--新叡文教事業有限公司109.9.28-110.9.27	7,000		
	應付代管資產		127,156,788	
		127,156,788		
	暫收及待結轉帳項		1,157,849	
		1,157,849		
	應付保管有價證券		200,000	
		200,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學
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	109.12.1	1,576,423 1,576,423

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： 

