

冊 號：15-147

機關代號：30413

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

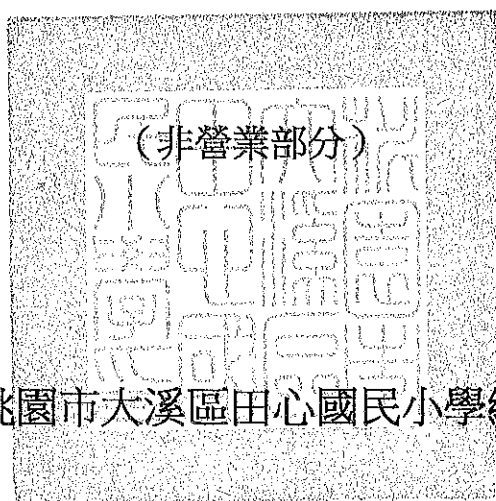
桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市大溪區田心國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市大溪區田心國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區田心國民小學
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 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－桃園市大溪區田心國民小學

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 8,753 萬 9,000 元，決算數 8,327 萬 179 元。

108 學年度下學期，預定招收 29 班，實際招收 29 班，預計學生人數 672 人，實際學生人數 675 人。

109 學年度上學期，預定招收 29 班，實際招收 29 班，預計學生人數 672 人，實際學生人數 649 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 60 萬元，決算數 59 萬 9,929 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 8,220 萬 4,625 元，較預算數 8,802 萬 2,000 元，減少 581 萬 7,375 元，計減 6.61%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 3 萬 3,946 元，較預算數 3 萬 3,000 元，增加 946 元，計增 2.87%。
主要係因：太陽能光電租金收入超收。
2. 利息收入：決算數 5,868 元，較預算數 1 萬元，減少 4,132 元，計減 41.32%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區田心國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 3 萬 7,500 元，較預算數 10 萬元，減少 6 萬 2,500 元，計減 62.50%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 7,984 萬 4,274 元，較預算數 8,755 萬 1,000 元，減少 770 萬 6,726 元，計減 8.80%。

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 192 萬 229 元，較預算數 0 元，增加 192 萬 229 元。

主要係因：提高國小員額編制教師人員、附幼契進人員及專輔教師人員未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 34 萬 1,039 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 2 萬 8,039 元，計增 8.96%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 2 萬 1,769 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 6,769 元，計增 45.13%。

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 8,387 萬 108 元，較預算數 8,813 萬 9,000 元，減少 426 萬 8,892 元，計減 4.84%。

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 8,327 萬 179 元，較預算數 8,753 萬 9,000 元，減少 426 萬 8,821 元，計減 4.88%。

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 59 萬 9,929 元，較預算數 60 萬元，減少 71 元，計減 0.01%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 166 萬 5,483 元，較預算短絀數 11 萬 7,000 元，增加短絀數 154 萬 8,483 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 438 萬 6,295 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 104 萬 4,037 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區田心國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

- (三)本年度現金及約當現金之淨減 334 萬 2,258 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,033 萬 6,441 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,699 萬 4,183 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	17,400,566	20,585,546	-15.47
流動負債	8,450,289	11,013,823	-23.28
其他負債	2,007,199	963,162	108.40
基金餘額	6,943,078	8,608,561	-19.35

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 9,618 萬 5,082 元，包括：

- (一)土地 1 億 5,109 萬 4,269 元。
- (二)土地改良物 3 萬 8,330 元。
- (三)房屋及建築 3,558 萬 398 元。
- (四)機械及設備 576 萬 3,208 元。
- (五)交通及運輸設備 177 萬 3,138 元。
- (六)雜項設備 177 萬 5,657 元。
- (七)電腦軟體 16 萬 82 元。

六、其他：

- (一) 本年度無補辦預算事項。
- (二) 本年度無併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	88,022,000	100.00	82,204,625	100.00	-5,817,375	-6.61	92,604,420	100.00
45 財產收入	143,000	0.16	77,314	0.09	-65,686	-45.93	117,069	0.13
452 租金收入	33,000	0.04	33,946	0.04	946	2.87	18,764	0.02
454 利息收入	10,000	0.01	5,868	0.01	-4,132	-41.32	9,335	0.01
45Y 其他財產收入	100,000	0.11	37,500	0.05	-62,500	-62.50	88,970	0.10
46 政府撥入收入	87,551,000	99.46	81,764,503	99.46	-5,786,497	-6.61	92,058,062	99.41
462 公庫撥款收入	87,551,000	99.46	79,844,274	97.13	-7,706,726	-8.80	90,291,835	97.50
46Y 政府其他撥入收入			1,920,229	2.34	1,920,229	0.00	1,766,227	1.91
4S 教學收入	313,000	0.36	341,039	0.41	28,039	8.96	346,000	0.37
4S1 學雜費收入	313,000	0.36	341,039	0.41	28,039	8.96	346,000	0.37
4Y 其他收入	15,000	0.02	21,769	0.03	6,769	45.13	83,289	0.09
4YY 雜項收入	15,000	0.02	21,769	0.03	6,769	45.13	83,289	0.09
5 基金用途	88,139,000	100.00	83,870,108	100.00	-4,268,892	-4.84	85,462,693	100.00
53 國民教育計畫	87,539,000	99.32	83,270,179	99.28	-4,268,821	-4.88	84,663,253	99.06
5M 建築及設備計畫	600,000	0.68	599,929	0.72	-71	-0.01	799,440	0.94
購建固定資產	551,000	0.63	550,929	0.66	-71	-0.01	799,440	0.94
其他	49,000	0.06	49,000	0.06				
本期賸餘(短絀-)	-117,000		-1,665,483		-1,548,483	1,323.49	7,141,727	
期初基金餘額	1,319,834		8,608,561		7,288,727	552.25	1,466,834	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,202,834		6,943,078		5,740,244	477.23	8,608,561	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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)	-117,000	-1,665,483	-1,548,483	1,323.49
812 調整非現金項目		-2,720,812	-2,720,812	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-117,000	-4,386,295	-4,269,295	3,648.97
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,048,257	1,048,257	
82D 減少短期債務及其他負債		-4,220	-4,220	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,044,037	1,044,037	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-117,000	-3,342,258	-3,225,258	2,756.63
84 期初現金及約當現金	13,054,234	20,336,441	7,282,207	55.78
85 期末現金及約當現金	12,937,234	16,994,183	4,056,949	31.36

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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	17,400,566	100.00	20,585,546	100.00	-3,184,980	-15.47
11 流動資產	17,400,566	100.00	20,585,546	100.00	-3,184,980	-15.47
111 現金	16,994,183	97.66	20,336,441	98.79	-3,342,258	-16.43
1112 銀行存款	16,994,183	97.66	20,336,441	98.79	-3,342,258	-16.43
1112-1 公庫存款	7,135,657	41.01	8,500,273	41.29	-1,364,616	-16.05
1112-2 零用金專戶	459,620	2.64	384,230	1.87	75,390	19.62
1112-3 保管款專戶	9,398,906	54.01	11,451,938	55.63	-2,053,032	-17.93
115 預付款項	406,383	2.34	249,105	1.21	157,278	63.14
1154 預付費用	406,383	2.34	249,105	1.21	157,278	63.14
1154-2 預付費用-預算外	406,383	2.34	249,105	1.21	157,278	63.14
資 產 合 計	17,400,566	100.00	20,585,546	100.00	-3,184,980	-15.47
2 負 債	10,457,488	60.10	11,976,985	58.18	-1,519,497	-12.69
21 流動負債	8,450,289	48.56	11,013,823	53.50	-2,563,534	-23.28
212 應付款項	8,450,289	48.56	11,013,823	53.50	-2,563,534	-23.28
2123 應付代收款	8,450,289	48.56	11,013,823	53.50	-2,563,534	-23.28
22 其他負債	2,007,199	11.54	963,162	4.68	1,044,037	108.40
221 什項負債	2,007,199	11.54	963,162	4.68	1,044,037	108.40
2211 存入保證金	1,355,000	7.79	687,220	3.34	667,780	97.17
2211-Y 保證金	947,000	5.44	275,000	1.34	672,000	244.36
2211-Z 保固金	408,000	2.34	412,220	2.00	-4,220	-1.02
2215 暫收及待結轉帳項	652,199	3.75	275,942	1.34	376,257	136.35
3 基金餘額	6,943,078	39.90	8,608,561	41.82	-1,665,483	-19.35
31 基金餘額	6,943,078	39.90	8,608,561	41.82	-1,665,483	-19.35
311 基金餘額	6,943,078	39.90	8,608,561	41.82	-1,665,483	-19.35
3111 累積餘額	6,943,078	39.90	8,608,561	41.82	-1,665,483	-19.35
負債及基金餘額合計	17,400,566	100.00	20,585,546	100.00	-3,184,980	-15.47

信託代理與保證資產

350,000

信託代理與保證負債

350,000

保證品

350,000

應付保證品

350,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	88,022,000	82,204,625	-5,817,375	-6.61	
45 財產收入	143,000	77,314	-65,686	-45.93	
452租金收入	33,000	33,946	946	2.87	
454利息收入	10,000	5,868	-4,132	-41.32	利息收入短收。
45Y其他財產收入	100,000	37,500	-62,500	-62.50	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	87,551,000	81,764,503	-5,786,497	-6.61	
462公庫撥款收入	87,551,000	79,844,274	-7,706,726	-8.80	
46Y政府其他撥入收入		1,920,229	1,920,229	0.00	教育部撥補提高國小員額 編制教師人員、附幼契進 人員及專輔教師人員薪 資。
4S 教學收入	313,000	341,039	28,039	8.96	
4S1學雜費收入	313,000	341,039	28,039	8.96	
4Y 其他收入	15,000	21,769	6,769	45.13	
4YY雜項收入	15,000	21,769	6,769	45.13	以前年度人事費收回及賸 餘款繳庫等。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	88,139,000	83,870,108	-4,268,892	-4.84	
53 國民教育計畫	87,539,000	83,270,179	-4,268,821	-4.88	
1 用人費用	81,811,000	78,001,799	-3,809,201	-4.66	
11 正式員額薪資	53,556,000	48,471,409	-5,084,591	-9.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	200,000	1,326,561	1,126,561	563.28	係教育部撥補幼兒園契進人員2人薪資，本度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,043,000	907,998	-135,002	-12.94	撙節支出。
15 獎金	11,897,000	11,594,881	-302,119	-2.54	
16 退休及卹償金	10,324,000	10,580,998	256,998	2.49	
18 福利費	4,791,000	5,119,952	328,952	6.87	
2 服務費用	3,247,000	2,971,286	-275,714	-8.49	
21 水電費	408,000	480,714	72,714	17.82	覈實支出。
22 郵電費	143,000	85,606	-57,394	-40.14	撙節支出。
23 旅運費	171,000	115,174	-55,826	-32.65	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	5,704	-14,296	-71.48	撙節支出。
25 修理保養及保固費	500,000	639,174	139,174	27.83	覈實支出。
26 保險費	10,000	194	-9,806	-98.06	撙節支出。
27 一般服務費	1,894,000	1,537,460	-356,540	-18.82	外包費預算金額56,000元，決算金額36,000元；一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人及身心障礙臨時人員1人，預算金額1,195,000元，決算金額971,693元；特教助理員1人，預算金額313,000元，決算金額291,377元；廚工薪津補助3人，預算金額270,000元，決算金額180,000元。預算金額大於決算金額係因撙節支出。
28 專業服務費	29,000	35,260	6,260	21.59	覈實支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	435,000	591,754	156,754	36.04	
32 用品消耗	435,000	591,754	156,754	36.04	覈實支出。調整容納轉入188,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	9,634	-13,366	-58.11	
71 會費	3,000	3,600	600	20.00	覈實支出。
75 競賽及交流活動費	20,000	6,034	-13,966	-69.83	撙節支出。
9 其他	2,023,000	1,695,706	-327,294	-16.18	
91 其他支出	2,023,000	1,695,706	-327,294	-16.18	撙節支出。調整容納轉出188,000元。
5M 建築及設備計畫	600,000	599,929	-71	-0.01	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	600,000	599,929	-71	-0.01	調整容納：513房屋建築及設備轉 入25,200元，514機械及設備轉 入222,000元，515交通及運輸設備 轉入88,800元，516雜項設備轉 出336,000元。
51 購建固定資產	551,000	550,929	-71	-0.01	
52 購置無形資產	49,000	49,000			

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	212,003,323	28,930,380	600,000	16,371,381		2,202,240	196,185,082	
土地	149,076,369			2,017,900			151,094,269	
土地改良物	3,832,941	3,794,611					38,330	
房屋及建築	41,537,790	14,311,407	25,200	9,152,035		798,020	35,580,398	
機械及設備	8,632,253	5,437,498	362,000	3,790,119		368,931	5,763,208	
交通及運輸設備	2,109,634	634,566	88,800	725,235		102,154	1,773,138	
雜項設備	6,800,907	4,752,298	75,000	503,987		1,695,703	1,775,657	
購建中固定資產			49,000	182,105		35,452	160,082	
電腦軟體	13,429							

註：一、(1)土地-增加數：土地增值2,017,900元。

(2)房屋及建築-增加數：男廁馬桶更新25,200元,廚房門櫃填補10,500元,增設身障特教班整修739,588元,A棟建築物耐震能力補強工程8,376,747元。

(3)機械及設備-增加數：緊急求救系統540,300元,筆記型電腦、個人電腦、iPad、平板電腦等2,430,165元,投影機、相機等128,904元,冷氣、消防泵浦、馬達及廚房切菜機等690,750元；減少數：電腦等設備報廢368,931元。

(4)交通及運輸設備-增加數：地下室垂直式輪椅升降平台240,000元,及地下室門口對講機、擴大機、無線擴音機、行動充電車等485,235元；減少數：擴大機等設備報廢102,154元。

(5)雜項設備-增加數：緩降機44,607元,新增長斜坡及班級餐車高度、充電圖書館藏書量、飲水機等459,380元；減少數：冷氣機等設備報廢1,695,703元。

(6)電腦軟體-增加數：新智慧教學系統軟體113,705元,現金出納管理系統及補充保費附加擴充模組49,000元,Web雲端差動系統19,400元。減少數：無形資產攤銷35,452元。

二、無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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：一、(1)土地-增加數：土地增值2,017,900元。

(2)房屋及建築-增加數：男廁馬桶更新25,200元,廚房門牆填補10,500元,增設身障特教班整修739,588元,A棟建築物耐震能力補強工程8,376,747元。

(3)機械及設備-增加數：緊急求救系統540,300元,筆記型電腦、個人電腦、iPad、平板電腦等2,430,165元,投影機、相機等128,904元,冷氣、消防泵浦、馬達及廚房切菜機等690,750元；減少數：電腦等設備報廢368,931元。

(4)交通及運輸設備-增加數：地下室垂直式輪椅升降平台240,000元,及地下室門口對講機、擴大機、無線擴音機、行動充電車等485,235元；減少數：擴大機等設備報廢102,154元。

(5)雜項設備-增加數：緩降機44,607元,新增長斜坡及班級餐車高度、充實圖書館藏書量、飲水機等459,380元；減少數：冷氣機等設備報廢1,695,703元。

(6)電腦軟體-增加數：新智慧教學系統軟體113,705元,現金出納管理系統及補充保費附加擴充模組49,000元,Web雲端差動系統19,400元。減少數：無形資產攤銷35,452元。

二、無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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				25,200	25,200	25,200		
房屋及建築				25,200	25,200	25,200		
購建中固定資產								
機械及設備		140,000		222,000	362,000	361,981	-19	
機械及設備		140,000		222,000	362,000	361,981	-19	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				88,800	88,800	88,775	-25	
交通及運輸設備				88,800	88,800	88,775	-25	
購建中固定資產								
雜項設備		411,000		-336,000	75,000	74,973	-27	
雜項設備		411,000		-336,000	75,000	74,973	-27	
購建中固定資產								
合 計		551,000			551,000	550,929	-71	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	196,185,082	196,185,082		
土地	151,094,269	151,094,269		
土地改良物	38,330	38,330		
房屋及建築	35,580,398	35,580,398		
機械及設備	5,763,208	5,763,208		
交通及運輸設備	1,773,138	1,773,138		
雜項設備	1,775,657	1,775,657		
電腦軟體	160,082	160,082		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	56	62	6	普通班減1班教師減1人，特教班增1班教師增2人，本校專輔教師及增置餘額教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人，共計增4人。
職員	54	58	4	
工友	2	2	0	本校公幼改制增置人員-廚工及教保人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
約僱人員	0	2	2	
合 計	56	62	6	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人、身心障礙臨時人員1人及特教助理員1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	53,556,000		1,043,000		11,897,000	10,324,000		4,791,000		81,611,000	200,000	81,811,000
正式人員	53,556,000		1,043,000		11,897,000	10,324,000		4,790,000		81,610,000		81,610,000
聘僱人員								1,000		1,000		1,000
兼任人員											200,000	200,000
合 計	53,556,000		1,043,000		11,897,000	10,324,000		4,791,000		81,611,000	200,000	81,811,000

註：1.本校教育部部款幼兒園契進人員未編列預算，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。

2.外包費預算金額56,000元，決算金額36,000元；一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人及身心障礙臨時人員1人，預算金額1,195,000元，決算金額971,693元；特教助理員1人，預算金額313,000元，決算金額291,377元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

法 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
48,471,409	892,349	907,998		11,594,881	10,580,998		5,119,952		77,567,587	434,212	78,001,799
48,471,409		907,998		11,503,252	10,580,998		5,119,072		76,582,729		76,582,729
	892,349			91,629			880		984,858		984,858
										434,212	434,212
48,471,409	892,349	907,998		11,594,881	10,580,998		5,119,952		77,567,587	434,212	78,001,799

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56人，計5,969,000元，執行結果決算51人，計5,661,953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56人，計5,918,000元，執行結果決算68人，計5,932,928元。(3)其他獎金109年度預算編列1人，計10,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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－桃園市大溪區田心國民小學
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			88,139,000		83,870,108		-4,268,892	-4.84	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			87,539,000		83,270,179		-4,268,821	-4.88	
建築及設備計畫			600,000		599,929		-71	-0.01	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	81,811,000	78,001,799	-3,809,201	-4.66
11 正式員額薪資	53,556,000	48,471,409	-5,084,591	-9.49
12 聘僱及兼職人員薪資	200,000	1,326,561	1,126,561	563.28
13 超時工作報酬	1,043,000	907,998	-135,002	-12.94
15 獎金	11,897,000	11,594,881	-302,119	-2.54
16 退休及卹償金	10,324,000	10,580,998	256,998	2.49
18 福利費	4,791,000	5,119,952	328,952	6.87
2 服務費用	3,247,000	2,971,286	-275,714	-8.49
21 水電費	408,000	480,714	72,714	17.82
22 郵電費	143,000	85,606	-57,394	-40.14
23 旅運費	171,000	115,174	-55,826	-32.65
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	5,704	-14,296	-71.48
25 修理保養及保固費	500,000	639,174	139,174	27.83
26 保險費	10,000	194	-9,806	-98.06
27 一般服務費	1,894,000	1,537,460	-356,540	-18.82
28 專業服務費	29,000	35,260	6,260	21.59
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	435,000	591,754	156,754	36.04
32 用品消耗	435,000	591,754	156,754	36.04
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	599,929	-71	-0.01
51 購建固定資產	551,000	550,929	-71	-0.01
52 購置無形資產	49,000	49,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	9,634	-13,366	-58.11
71 會費	3,000	3,600	600	20.00
75 競賽及交流活動費	20,000	6,034	-13,966	-69.83
9 其他	2,023,000	1,695,706	-327,294	-16.18
91 其他支出	2,023,000	1,695,706	-327,294	-16.18
合 計	88,139,000	83,870,108	-4,268,892	-4.84

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	1,837,000	1,492,070	-344,930	-18.78	
27D 計時與計件人員酬金	1,778,000	1,443,070	-334,930	-18.84	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000		-10,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	49,000	49,000			

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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	7,135,657	7,135,657	
	零用金專戶	459,620	459,620	
	保管款專戶	9,398,906	9,398,906	
	預付費用-預算外		406,383	
	A10016 合理員額教師回兼授課代課鐘點費	26,240		
	A10017 合理員額教師補助經費	199,174		
	A20001 原住民族族語教學支援工作人員-專職	36,220		
	A20017 新住民語文教學支援工作人員經費	11,948		
	C11000 輔導室經費	48,000		
	D10032 半戶外球場工程	84,801		
	保證品	350,000	350,000	
	應付代收款		8,450,289	
	A10001 學生課後照顧費	232,307		
	A10003 科技教育教學與學習及探索活動計畫經費	28,100		
	A10015 合理員額教師支援工作代課鐘點費	34,962		
	A10017 合理員額教師補助經費	191,852		
	A20001 原住民族族語教學支援工作人員-專職	108,005		
	A20003 族語教師經費	3,220		
	A20007 本土語言教學支援工作人員交通費	8,000		
	A20014 中小學調整教師授課節數及導師費經費	7,336		
	A30007 教育部學產基金低收入助學金	86,000		
	A30010 特定學生就學費用補助款	4,198		
	A50001 中小學學校用書經費	85,000		
	A50004 學校圖書館增設圖資銀行功能經費	6,560		
	A50005 桃園市府補助愛的書庫	6,955		
	B10001 樂齡中心報名費	107,358		
	B10002 樂齡教室經費	140,055		
	B10010 樂齡學習中心行政人力實施計畫經費	29,225		
	B20001 學生成長營社團費	196,836		
	B40001 學生游泳費	106,150		
	C10002 身心障礙特殊教育特教學生助理人員服務經費(20小時)	70,706		
	C10003 教師助理員經費	40,549		
	C10005 新住民子女教育輔導活動計畫補助款	800		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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	
	C10009 輔導教師人力運用計畫-兼任輔導教師減授課鐘點費	10,240		
	C10011 國民中小學學生學習扶助-學校開班經費	186,285		
	C10022 推動學校教育儲蓄戶說明會暨檢討會實施計畫	15,600		
	C10024 教育優先區-推展親職教育經費	29,105		
	C10027 109學年度新增特教班之特教助理員核定經費	29,824		
	C20011 有愛基金會助學金	27,083		
	C20012 課後身障生專班經費	37,968		
	C20015 學生儲戶費用	1,172,753		
	C30004 特教專業團隊	1,585		
	C30009 觀自在慈善會捐助本校弱勢生扶助計畫	52,500		
	C90002 幼兒園-學生活動費	3,990		
	C90003 幼兒園-材料費	53,881		
	C90004 幼兒園-點心費	160,939		
	C90006 幼兒園-午餐退費	6,412		
	C90008 幼兒園-家長費	100		
	C90009 幼兒園-其他	11,292		
	C90010 幼兒園課後留園	21,164		
	C90012 幼兒園-畢業紀念冊	23,920		
	C90016 公立幼兒園導師費差額及教保費經費	2,800		
	C90020 經濟弱勢幼兒午餐補助費	3,600		
	D10003 仁愛基金戶-104陳生之生活津貼	18,000		
	D10004 大溪文教基金	15,587		
	D10005 仁愛基金戶	325,244		
	D10006 校務發展基金	215,513		
	D10011 一樓多功能教室(A、B)整修工程補助款	1,400,000		
	D10018 桃園市環境教育教材-環境教育繪本4出版計畫	17,800		
	D10021 桃園市環境教育教材-環教繪本5「水王子」試編本編印暨「生態小劇場營隊」計畫	376,304		
	D10029 環境教育教材繪本1「池塘王國」初版二刷印製計畫	9,000		
	D10034 活力樓及晨光樓外牆修繕工程	500,000		
	D20001 教育儲蓄專戶	216,502		
	D30005 學生午餐費	1,076,978		
	D30006 教師影印卡費	3,600		
	D30016 校內業務水電費分攤	4,458		
	D40001 學生國樂社團費	552,623		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	
	D50020 二代健保	6,666		
	D50021 公保費	15,390		
	D50022 退撫基金	58,110		
	D60012 國小-家長會費	8,000		
	D60014 國小-教科書款	80,870		
	D60016 國小-教材費	6,631		
	D60017 國小-簿本費	17,229		
	D60018 國小-品文連絡簿	10,569		
	D90001 總務處其他補助款	170,000		
	保證金		947,000	
	Y10013 109年度幼兒園點心食材採購供應廠商評選案履保金-永得公司	10,000		
	Y10015 教育優先區計畫-充實學校基本教學設備平板採購履保金-振元資訊公司	27,000		
	Y10019 109年度午餐液化石油氣履保金-中庸瓦斯公司	50,000		
	Y10021 半戶外球場工程履約保證金-錦城工程公司	860,000		
	保固金		408,000	
	Z00009 地下活動室舞台垂直式輪椅升降平台組保固金-成昇公司109.3.9-111.3.8	7,000		
	Z00013 智慧教室保固金-首聯科技公司107.10.15-111.10.14	6,000		
	Z00014 改善校園無障礙電動升降設備保固金-成昇公司107.12.28-111.12.27	18,000		
	Z00015 智慧教室保固金-首聯科技公司107.12.22-111.12.21	24,000		
	Z00016 107年度陶藝教室更新採購保固金-振發公司107.12.20-111.12.21	6,000		
	Z00020 無障礙輪椅平台升降設備保固金-成昇公司108.12.19-111.12.18	26,000		
	Z00021 執行強化校園安全防護計畫保固金-正友公司108.12.19-111.12.18	15,000		
	Z00022 1樓無障礙廁所整修工程採購案保固金-連錕公司109.2.25-110.2.24	15,000		
	Z00023 避難層坡道及扶手工程保固金-萬里興公司109.3.3-110.3.2	39,000		
	Z00024 A棟建築物耐震補強工程保固金-潤達營造公司109.9.29-114.9.28	230,000		
	Z00025 增設國小身障特教班工程保固金-展佑土木包工業109.10.7-110.10.6	22,000		
	暫收及待結轉帳項	652,199	652,199	
	應付保證品		350,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	
	Z10002 午餐採購標案履約連帶保證書-永得公司(109.2.13-110.4.20)	350,000		

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：