

冊 號：15-89

機關代號：30115



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市桃園區建德國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區建德國民小學編

自
存

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區建德國民小學
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 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－桃園市桃園區建德國民小學

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 6,642 萬 7,000 元，決算數 1 億 7,342 萬 3,226 元。

108 學年度下學期，預定招收 71 班，實際招收 71 班，預計學生人數 1,998 人，實際學生人數 1,920 人。

109 學年度上學期，預定招收 72 班，實際招收 72 班，預計學生人數 2,016 人，實際學生人數 1,924 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 100 萬元，決算數 12 萬 3,977 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 7,712 萬 4,262 元，較預算數 1 億 6,542 萬 7,000 元，增加 1,169 萬 7,262 元，計增 7.07%。

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 770 元，較預算數 0 元，增加 770 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 9,992 元，較預算數 1 萬 6,000 元，減少 6,008 元，計減 37.55%。
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－桃園市桃園區建德國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 其他財產收入：決算數 8 萬 7,020 元，較預算數 6 萬元，增加 2 萬 7,020 元，計增 45.03%。
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 7,346 萬 2,399 元，較預算數 1 億 6,471 萬 2,000 元，增加 875 萬 399 元，計增 5.31%。
主要係因：用人費用不足辦理超支併決算。
5. 政府其他撥入收入：決算數 279 萬 9,159 元，較預算數 0 元，增加 279 萬 9,159 元。
主要係因：專任輔導教師、專任專業輔導人員、公立幼兒園改制增置人員及增置餘額代理教師推展教育特色計畫人員未編列預算,以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 73 萬 9,453 元，較預算數 62 萬 7,000 元，增加 11 萬 2,453 元，計增 17.94%。
主要係因：學雜費收入超收。
7. 雜項收入：決算數 2 萬 5,469 元，較預算數 1 萬 2,000 元，增加 1 萬 3,469 元，計增 112.24%。
主要係因：成績證明、補發畢業證明及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 億 7,354 萬 7,203 元，較預算數 1 億 6,742 萬 7,000 元，增加 612 萬 203 元，計增 3.66%。

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 7,342 萬 3,226 元，較預算數 1 億 6,642 萬 7,000 元，增加 699 萬 6,226 元，計增 4.20%。
主要係因：用人費用不足辦理超支併決算。
2. 建築及設備計畫：決算數 12 萬 3,977 元，較預算數 100 萬元，減少 87 萬 6,023 元，計減 87.60%。
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 357 萬 7,059 元，較預算短絀數 200 萬元，減少短絀數 557 萬 7,059 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 1,843 萬 3,775 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區建德國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

- (二)其他活動之淨現金流出 10 萬 3,917 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 1,832 萬 9,858 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,932 萬 3,110 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,765 萬 2,968 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	38,912,198	20,863,801	86.51
其他資產	153,139,336	150,950,696	1.45
流動負債	26,478,098	11,902,843	122.45
其他負債	153,869,336	151,784,613	1.37
基金餘額	11,704,100	8,127,041	44.01

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 3,638 萬 3,752 元，包括：

- (一)土地 2,041 萬 1,302 元。
- (二)土地改良物 56 萬 299 元。
- (三)房屋及建築 9,994 萬 221 元。
- (四)機械及設備 860 萬 4,804 元。
- (五)交通及運輸設備 87 萬 9,772 元。
- (六)雜項設備 436 萬 6,111 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 162 萬 1,243 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區建德國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：

建築及設備計畫:無。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(桃園市政府 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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 1,266 萬 9,853 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區建德國民小學

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	165,427,000	100.00	177,124,262	100.00	11,697,262	7.07	169,357,123	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	2,479	0.00
415 違規罰款收入							2,479	0.00
45 財產收入	76,000	0.05	97,782	0.06	21,782	28.66	105,323	0.06
451 財產處分收入			770	0.00	770	0.00		
454 利息收入	16,000	0.01	9,992	0.01	-6,008	-37.55	12,603	0.01
45Y 其他財產收入	60,000	0.04	87,020	0.05	27,020	45.03	92,720	0.05
46 政府撥入收入	164,712,000	99.57	176,261,558	99.51	11,549,558	7.01	168,141,343	99.28
462 公庫撥款收入	164,712,000	99.57	173,462,399	97.93	8,750,399	5.31	165,314,954	97.61
46Y 政府其他撥入收入			2,799,159	1.58	2,799,159	0.00	2,826,389	1.67
4S 教學收入	627,000	0.38	739,453	0.42	112,453	17.94	675,149	0.40
4S1 學雜費收入	627,000	0.38	739,453	0.42	112,453	17.94	675,149	0.40
4Y 其他收入	12,000	0.01	25,469	0.01	13,469	112.24	432,829	0.26
4YY 雜項收入	12,000	0.01	25,469	0.01	13,469	112.24	432,829	0.26
5 基金用途	167,427,000	100.00	173,547,203	100.00	6,120,203	3.66	172,529,805	100.00
53 國民教育計畫	166,427,000	99.40	173,423,226	99.93	6,996,226	4.20	171,752,438	99.55
5M 建築及設備計畫	1,000,000	0.60	123,977	0.07	-876,023	-87.60	777,367	0.45
購建固定資產	1,000,000	0.60	123,977	0.07	-876,023	-87.60	777,367	0.45
本期賸餘（短絀-）	-2,000,000		3,577,059		5,577,059	-278.85	-3,172,682	
期初基金餘額	7,299,723		8,127,041		827,318	11.33	11,299,723	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,299,723		11,704,100		6,404,377	120.84	8,127,041	

填表說明：1.109年度輔導教師人力運用計畫結餘款14,354元(付款憑單149號)。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

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)	-2,000,000	3,577,059	5,577,059	-278.85
812 調整非現金項目		14,856,716	14,856,716	
8123 流動資產淨減(淨增)		281,461	281,461	
8124 流動負債淨增(淨減)		14,575,255	14,575,255	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,000,000	18,433,775	20,433,775	-1,021.69
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		264,000	264,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-367,917	-367,917	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-103,917	-103,917	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,000,000	18,329,858	20,329,858	-1,016.49
84 期初現金及約當現金	35,244,910	19,323,110	-15,921,800	-45.17
85 期末現金及約當現金	33,244,910	37,652,968	4,408,058	13.26

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區建德國民小學
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(-)	
名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	192,051,534	100.00	171,814,497	100.00	20,237,037	11.78
11 流動資產	38,912,198	20.26	20,863,801	12.14	18,048,397	86.51
111 現金	37,652,968	19.61	19,323,110	11.25	18,329,858	94.86
1112 銀行存款	37,652,968	19.61	19,323,110	11.25	18,329,858	94.86
1112-1 公庫存款	10,519,879	5.48	7,391,953	4.30	3,127,926	42.32
1112-2 零用金專戶	1,184,221	0.62	735,088	0.43	449,133	61.10
1112-3 保管款專戶	25,948,868	13.51	11,196,069	6.52	14,752,799	131.77
115 預付款項	1,259,230	0.66	1,540,691	0.90	-281,461	-18.27
1154 預付費用	1,259,230	0.66	1,540,691	0.90	-281,461	-18.27
1154-2 預付費用-預算外	1,259,230	0.66	1,540,691	0.90	-281,461	-18.27
13 其他資產	153,139,336	79.74	150,950,696	87.86	2,188,640	1.45
131 什項資產	153,139,336	79.74	150,950,696	87.86	2,188,640	1.45
1316 代管資產	153,139,336	79.74	150,950,696	87.86	2,188,640	1.45
1316-1 代管-土地	153,139,336	79.74	150,950,696	87.86	2,188,640	1.45
資 產 合 計	192,051,534	100.00	171,814,497	100.00	20,237,037	11.78
2 負 債	180,347,434	93.91	163,687,456	95.27	16,659,978	10.18
21 流動負債	26,478,098	13.79	11,902,843	6.93	14,575,255	122.45
212 應付款項	26,478,098	13.79	11,902,843	6.93	14,575,255	122.45
2123 應付代收款	26,478,098	13.79	11,902,843	6.93	14,575,255	122.45
22 其他負債	153,869,336	80.12	151,784,613	88.34	2,084,723	1.37
221 什項負債	153,869,336	80.12	151,784,613	88.34	2,084,723	1.37
2211 存入保證金	730,000	0.38	816,691	0.48	-86,691	-10.61
2211-Y 保證金	594,000	0.31	330,000	0.19	264,000	80.00
2211-Z 保固金	136,000	0.07	486,691	0.28	-350,691	-72.06
2214 應付代管資產	153,139,336	79.74	150,950,696	87.86	2,188,640	1.45
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	17,226	0.01	-17,226	-100.00
3 基金餘額	11,704,100	6.09	8,127,041	4.73	3,577,059	44.01
31 基金餘額	11,704,100	6.09	8,127,041	4.73	3,577,059	44.01
311 基金餘額	11,704,100	6.09	8,127,041	4.73	3,577,059	44.01
3111 累積餘額	11,704,100	6.09	8,127,041	4.73	3,577,059	44.01
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	192,051,534	100.00	171,814,497	100.00	20,237,037	11.78

註：1.上年度零用金專戶餘額轉入數735,088元。
2.上年度基金分決算市庫存款餘額轉入數7,391,953元。
3.109年度輔導教師人力運用計畫結餘款14,354元(付款憑單149號)。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學
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	165,427,000	177,124,262	11,697,262	7.07	
45 財產收入	76,000	97,782	21,782	28.66	
451財產處分收入		770	770	0.00	財產處份收入較預期增加。
454利息收入	16,000	9,992	-6,008	-37.55	利息收入較預期減少。
45Y其他財產收入	60,000	87,020	27,020	45.03	場地租借收入較預期增加。
46 政府撥入收入	164,712,000	176,261,558	11,549,558	7.01	
462公庫撥款收入	164,712,000	173,462,399	8,750,399	5.31	
46Y政府其他撥入收入		2,799,159	2,799,159	0.00	政府其他撥入收入較預期增加。
4S 教學收入	627,000	739,453	112,453	17.94	
4S1學雜費收入	627,000	739,453	112,453	17.94	學雜費收入較預期增加。
4Y 其他收入	12,000	25,469	13,469	112.24	
4YY雜項收入	12,000	25,469	13,469	112.24	收回以前年度經費較預期增加。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

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	167,427,000	173,547,203	6,120,203	3.66	
53 國民教育計畫	166,427,000	173,423,226	6,996,226	4.20	
1 用人費用	156,635,000	165,350,359	8,715,359	5.56	
11 正式員額薪資	107,616,000	109,974,450	2,358,450	2.19	
12 聘僱及兼職人員薪資	420,000	2,342,471	1,922,471	457.73	核實支出。
13 超時工作報酬	914,000	1,019,499	105,499	11.54	核實支出。
15 獎金	22,115,000	24,613,063	2,498,063	11.30	核實支出。
16 退休及卹償金	14,010,000	14,593,683	583,683	4.17	
18 福利費	11,560,000	12,807,193	1,247,193	10.79	核實支出。
2 服務費用	6,272,000	5,134,789	-1,137,211	-18.13	
21 水電費	1,440,000	1,475,981	35,981	2.50	
22 郵電費	205,000	131,598	-73,402	-35.81	撙節支出。
23 旅運費	182,000	79,364	-102,636	-56.39	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	240,000	109,680	-130,320	-54.30	撙節支出。
25 修理保養及保固費	2,459,000	1,783,925	-675,075	-27.45	撙節支出。
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	撙節支出。
27 一般服務費	1,446,000	1,348,091	-97,909	-6.77	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校園安全警衛3人，預算金 額1,219,000元，決算金 額1,181,680元。
28 專業服務費	196,000	107,750	-88,250	-45.03	撙節支出。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,080,000	1,056,736	-23,264	-2.15	
32 用品消耗	1,080,000	1,056,736	-23,264	-2.15	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	70,000	6,182	-63,818	-91.17	
71 會費	2,000	2,600	600	30.00	核實支出。
75 競賽及交流活動費	68,000	3,582	-64,418	-94.73	撙節支出。
9 其他	2,370,000	1,875,160	-494,840	-20.88	
91 其他支出	2,370,000	1,875,160	-494,840	-20.88	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	1,000,000	123,977	-876,023	-87.60	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,000,000	123,977	-876,023	-87.60	
51 購建固定資產	1,000,000	123,977	-876,023	-87.60	撙節支出。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學
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	243,180,039	111,838,792	1,000,000	15,329,361		7,135,494	3,151,362	136,383,752
土地	11,464,404			8,946,898				20,411,302
土地改良物	12,406,631	11,513,241				2,060,000	-1,726,909	560,299
房屋及建築	167,758,212	64,120,525					3,697,466	99,940,221
機械及設備	19,175,543	13,284,083	400,000	5,375,644		2,235,910	426,390	8,604,804
交通及運輸設備	3,911,316	2,797,184	200,000	137,479		314,558	57,281	879,772
雜項設備	25,958,931	20,123,759	400,000	799,940		1,571,867	697,134	4,366,111
購建中固定資產								
電腦軟體	2,505,002			69,400		953,159		1,621,243

註：1. (1) 土地-增加原因：土地增值8,946,898元。(2) 機械及設備-增加原因：新增86吋顯示器及白板12臺、紫外線殺菌燈、測溫顯像設備、電腦68台、網路交換器22台、無線基地台46台、藥品加料箱1臺及血壓計1個攝影主機1台、移動式控制多媒體設備1台顯示器12台5,375,644元。(3) 交通及運輸設備-增加原因：新增廣播控制器2台及多媒體控制盒1台充電設備1台137,479元。(4) 雜項設備-增加原因：新增廚櫃8個、電視機2台、圖書3套、飲水機7座及開水機1個冰箱1台黑板11個799,940元。(5) 電腦軟體-增加原因：新增電腦排課調代課管理系統1套、差勤系統1套69,400元。(6) 土地改良物-減少原因：報廢PU球場2,060,000元。(7) 機械及設備-減少原因：報廢個人電腦72台、伺服器及數位相機等2,235,910元。(8) 交通及運輸設備-減少原因：報廢廣播控制機、綜合擴大機及混音器等314,558元。(9) 雜項設備-減少原因：報廢投影機、桌及管樂等撥出笛管4個薩克斯風3支金屬號10支1,571,867元。(10) 電腦軟體-減少原因：109年度軟體攤銷953,159元。
2. 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學
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8,946,898元。(2)機械及設備-增加原因：新增86吋顯示器及白板12臺、紫外線殺菌燈、測溫顯像設備、電腦68台、網路交換器22台、無線基地台46台、藥品加料箱1臺及血壓計1個攝影主機1台、移動式控制多媒體設備1台顯示器12台5,375,644元。(3)交通及運輸設備-增加原因：新增廣播控制器2台及多媒體控制盒1台充電設備1台137,479元。(4)雜項設備-增加原因：新增廚櫃8個、電視機2台、圖書3套、飲水機7座及開水機1個冰箱1台黑板11個799,940元。(5)電腦軟體-增加原因：新增電腦排課調代課管理系統1套、差勤系統1套69,400元。(6)土地改良物-減少原因：報廢PU球場2,060,000元。(7)機械及設備-減少原因：報廢個人電腦72台、伺服器及數位相機等2,235,910元。(8)交通及運輸設備-減少原因：報廢廣播控制機、綜合擴大機及混音器等314,558元。(9)雜項設備-減少原因：報廢投影機、桌及管樂等撥出笛管4個薩克斯風3支金屬號10支1,571,867元。(10)電腦軟體-減少原因：109年度軟體攤銷953,159元。
2、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

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		400,000			400,000	112,500	-287,500	
機械及設備		400,000			400,000	112,500	-287,500	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		200,000			200,000		-200,000	
交通及運輸設備		200,000			200,000		-200,000	
購建中固定資產								
雜項設備		400,000			400,000	11,477	-388,523	
雜項設備		400,000			400,000	11,477	-388,523	
購建中固定資產								
合 計		1,000,000			1,000,000	123,977	-876,023	

中華民國109年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學
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	128	136	8	
職員	124	129	5	係因增加幹事1人、佔教育局餘額增派實缺代理教師1人、普通班教師1人、以部款支應之專任輔導教師1人、以部款支應之增置餘額代理教師推展教育特色實施計畫1人所致。
技工	1	1	0	
工友	3	3	0	
廚工	0	1	1	本校幼兒園契約進用人員-廚工未編列預算,以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
聘用人員	0	1	1	本校專任專業輔導人員未編列預算,以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
約僱人員	0	1	1	本校幼兒園契約進用人員-教保員未編列預算,以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
合 計	128	136	8	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

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	107,616,000		914,000		22,115,000	14,010,000		11,560,000		156,215,000	420,000	156,635,000
正式人員	107,616,000		914,000		22,115,000	14,010,000		11,558,000		156,213,000		156,213,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											420,000	420,000
合 計	107,616,000		914,000		22,115,000	14,010,000		11,560,000		156,215,000	420,000	156,635,000

註：

註：

1.本校教育部部款～幼兒園教保員、廚工及專任專業輔導人員未編列預算，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。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,181,680元。

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128人，計10,466,000元，執行結果決

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

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
109,974,450	1,455,363	1,019,499		24,613,063	14,593,683		12,807,193		164,463,251	887,108	165,350,359
109,974,450		1,019,499		24,455,227	14,593,683		12,807,193		162,850,052		162,850,052
	1,455,363			157,836					1,613,199		1,613,199
										887,108	887,108
109,974,450	1,455,363	1,019,499		24,613,063	14,593,683		12,807,193		164,463,251	887,108	165,350,359

註：算116人，計11,138,256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128人，計11,589,000元，執行結果決算137人，計13,474,807元。(3)其他獎金109年度預算編列5人，計60,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

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－桃園市桃園區建德國民小學

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	%	金額	%	
總 計			167,427,000		173,547,203			6,120,203	3.66	1.預算數以可用預算數表達。2.因核實支出。
國民教育計畫			166,427,000		173,423,226			6,996,226	4.20	
建築及設備計畫			1,000,000		123,977			-876,023	-87.60	

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區建德國民小學
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	156,635,000	165,350,359	8,715,359	5.56
11 正式員額薪資	107,616,000	109,974,450	2,358,450	2.19
12 聘僱及兼職人員薪資	420,000	2,342,471	1,922,471	457.73
13 超時工作報酬	914,000	1,019,499	105,499	11.54
15 獎金	22,115,000	24,613,063	2,498,063	11.30
16 退休及卹償金	14,010,000	14,593,683	583,683	4.17
18 福利費	11,560,000	12,807,193	1,247,193	10.79
2 服務費用	6,272,000	5,134,789	-1,137,211	-18.13
21 水電費	1,440,000	1,475,981	35,981	2.50
22 郵電費	205,000	131,598	-73,402	-35.81
23 旅運費	182,000	79,364	-102,636	-56.39
24 印刷裝訂與廣告費	240,000	109,680	-130,320	-54.30
25 修理保養及保固費	2,459,000	1,783,925	-675,075	-27.45
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,446,000	1,348,091	-97,909	-6.77
28 專業服務費	196,000	107,750	-88,250	-45.03
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,080,000	1,056,736	-23,264	-2.15
32 用品消耗	1,080,000	1,056,736	-23,264	-2.15
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000,000	123,977	-876,023	-87.60
51 購建固定資產	1,000,000	123,977	-876,023	-87.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	70,000	6,182	-63,818	-91.17
71 會費	2,000	2,600	600	30.00
75 競賽及交流活動費	68,000	3,582	-64,418	-94.73
9 其他	2,370,000	1,875,160	-494,840	-20.88
91 其他支出	2,370,000	1,875,160	-494,840	-20.88
合 計	167,427,000	173,547,203	6,120,203	3.66

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區建德國民小學

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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,319,000	1,258,680	-60,320	-4.57	
27D 計時與計件人員酬金	1,219,000	1,181,680	-37,320	-3.06	
282 專技人員酬金	15,000	11,000	-4,000	-26.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	85,000	66,000	-19,000	-22.35	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

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	10,519,879	10,519,879	
	零用金專戶	1,184,221	1,184,221	
	保管款專戶	25,948,868	25,948,868	
	預付費用-預算外		1,259,230	
	D00002 教務處-國教輔導團-數學領域	20,265		
	D00003 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額	646,080		
	D00004 教學支援工作人員或代課教師授課節數需求	123,104		
	D00006 教務處-國教輔導團-社會領域	19,128		
	D00007 調整教師授課節數及導師費經費	27,720		
	D00008 教師會減課鐘點費	107,189		
	D00009 教務處--新住民語教師鐘點費	20,800		
	D00010 教務處-國教輔導團-英語領域	5,440		
	D00012 教務處-增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	66,899		
	D00014 教務處-國教輔導團-綜合領域	20,955		
	D00015 愛的書庫超鐘頭	57,600		
	D00016 初任薪傳超鐘頭	11,520		
	EE1038 前導學校補助	132,530		
	代管-土地	153,139,336	153,139,336	
	應付代收款		26,478,098	
	A00001 薪資代扣款-公保費	2,531		
	A00002 薪資代扣款-勞保費	175,844		
	A00003 薪資代扣款-健保費	1,545,937		
	A00005 薪資代扣款-勞退金等	151,197		
	A00008 二代健保補充保費	13,893		
	B00001 教育儲蓄專戶	581,750		
	B00002 富邦基金獎助學金	6,400		
	B00003 希望之光	12,865		
	B00005 獎助學金	46,000		
	C00001 午餐專戶-營養午餐	670,163		
	C00012 課後托育費	695,605		
	C00013 學生社團	266,214		
	C00017 幼兒園-材料費	17,662		
	C00018 幼兒園-活動費	48,229		
	C00020 幼兒園-午餐點心費	105,183		
	C00022 幼兒園-課後留園	119,118		
	C00025 學生冷氣使用費	22,200		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

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	
	C00026 暑期社團	31,474		
	C00027 本期課後托育費	554,211		
	C00028 課後社團	52,948		
	D00003 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額	702,502		
	D00004 教學支援工作人員或代課教師授課節數需求	150,880		
	D00007 調整教師授課節數及導師費經費	29,192		
	D00011 身心障礙特殊教育服務方案經費	77,496		
	D00012 教務處-增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	98,400		
	E00004 學習扶助	263,999		
	E00006 特定學生就學補助	190,395		
	E00008 素養導向評量產出工作坊	31,992		
	E00020 提升自然科學教學設備	30,900		
	EE1038 前導學校補助	180,000		
	EK1006 幼兒園-幼兒園導師費差額及教保費	13,400		
	F00009 獎勵金及基本補助費	4,500		
	F00010 資源回收款	2,520		
	F00014 遊戲區拆除	94,000		
	F00015 黑松綠校園計畫	14,263		
	G00002 非審定教科書議價	28,902		
	G00003 午餐訪視暨廚房設備更新修繕	437,831		
	G00004 賠償收入	3,600		
	G00010 教室電源改善及裝設冷氣	5,950,000		
	G00011 3章1Q食材獎勵金	386,807		
	G00012 A棟4樓教室電源改善工程	3,000,000		
	G00016 消防設備修繕	125,900		
	G00017 新、改建校舍周邊附屬設施及教學設備	4,300,000		
	G00018 活動中心新建工程附屬設備--空調	3,000,000		
	H00001 專輔人員駐校業務經費	12,689		
	H00012 新住民子女教育	8,000		
	H00013 教育優先區	20,506		
	I00003 幼兒園廁所修繕	700,000		
	I00004 幼兒園充實戶外遊戲區	1,500,000		
	保證金		594,000	
	Y00002 Y00004 場地出租-陽明養生協會保證金1090101-1091231	10,000		
	Y00007 場地出租-足球協會場租保證金1090905-1100116	10,000		
	Y10905 謙受益有限公司--109學年度簿本履保	10,000		
	Y10906 麗黛實業有限公司：桃園市參加109年全國語文競賽服裝採購履保金	20,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

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	
	Y10907 田欣餐點食品廠-109學年度幼兒園午餐及點心採購履保金	30,000		
	Y10910 童心教學用品社：1089學年度學生美勞教材採購押標金轉履保金	10,000		
	Y10911 裕民田、皇佳、沅益、逸馨園-109學年度學校外訂盒餐採購履保金	400,000		
	Y10912 生生實業有限公司-109學年度第23屆畢業紀念冊採購履保金	10,000		
	Y10913 歡樂魔法國際行銷有限公司-109學年度性平劇團採購履保金	10,000		
	Y10914 場地出租-佳呂企業1090731-1100608	10,000		
	Y10917 鼎昇有限公司：109年度建物消防設備採購履保金	4,000		
	Y10918 泓育國際有限公司：109年度幼兒園遊戲器材改善履保金	70,000		
	保固金		136,000	
	Z10812 吉邦數位有限公司-智慧學校數位學堂方案保固金1071206-1101205	50,000		
	Z10816 太陽系營造工程事業有限公司-B棟廁所暨周邊整修工程1080726-1100725	50,000		
	Z10817 捷宇實業有限公司-兒童遊戲設施改善1080401-1110331	20,000		
	Z10901 信力企業有限公司籃球架更新工程1090218-1100217	6,000		
	Z10902 新亞科技有限公司--紅外線熱像儀採購保固1090518-1120517	10,000		
	應付代管資產	153,139,336	153,139,336	

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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 朱瓊綾

基金主持人：

建德國民小學 校長 吳明芳