

冊 號：15-135

機關代號：30401

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
桃園市大溪區大溪國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區大溪國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學
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 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

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 925 萬 9,000 元，決算數 1 億 954 萬 642 元。

108 學年度下學期，預定招收 30 班，實際招收 31 班，預計學生人數 757 人，實際學生人數 782 人。

109 學年度上學期，預定招收 32 班，實際招收 32 班，預計學生人數 778 人，實際學生人數 785 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 30 萬元，決算數 28 萬 9,678 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 521 萬 9,905 元，較預算數 1 億 855 萬 9,000 元，減少 333 萬 9,095 元，計減 3.08%。

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 1 萬 641 元，較預算數 1 萬元，增加 641 元，計增 6.41%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
2. 其他財產收入：決算數 21 萬 4,750 元，較預算數 9 萬元，增加 12 萬 4,750 元，計增 138.61%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1 億 193 萬 4,739 元，較預算數 1 億 749 萬 5,000 元，減少 556 萬 261 元，計減 5.17%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘 577 萬 1,336 元、幼兒園學費收入超收 4 萬 2,350 元、108 年度以前年度支出收回 32 萬 3,244 元，加回增班固定基本需求差額 2 萬 4,000 元；另因教育局市款用人費用 73 萬 4,314 元及扣除 109 學年度結餘款轉列暫收及待結轉帳項 18 萬 1,645 元。

4. 政府其他撥入收入：決算數 174 萬 9,727 元，較預算數 0 元，增加 174 萬 9,727 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 214 萬 1,990 元，扣除 109 學年度結餘款轉列暫收及待結轉帳項 39 萬 2,263 元。

5. 學雜費收入：決算數 93 萬 2,600 元，較預算數 93 萬 9,000 元，減少 6,400 元，計減 0.68%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 37 萬 7,448 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 35 萬 2,448 元，計增 1,409.79%。

主要係因：收回以前年度用人費用 35 萬 2,735 元、職員遙控器保證金結餘 2 萬 3,290 元等收入，及扣除資源回收短收 2 萬 3,577 元。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 983 萬 320 元，較預算數 1 億 955 萬 9,000 元，增加 27 萬 1,320 元，計增 0.25%。

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 954 萬 642 元，較預算數 1 億 925 萬 9,000 元，增加 28 萬 1,642 元，計增 0.26%。

主要係因：執行教育部用人費用超支及服務費用等擲節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 28 萬 9,678 元，較預算數 30 萬元，減少 1 萬 322 元，計減 3.44%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 461 萬 415 元，較預算短絀數 100 萬元，增加短絀數 361 萬 415 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

- (一)業務活動之淨現金流出 593 萬 4,284 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 221 萬 7,850 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 371 萬 6,434 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,158 萬 2,848 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,786 萬 6,414 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	18,564,812	22,482,560	-17.43
流動負債	10,288,246	11,813,429	-12.91
其他負債	4,732,596	2,514,746	88.19
基金餘額	3,543,970	8,154,385	-56.54

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 5 億 9,864 萬 1,792 元，包括：

- (一)土地 1 億 5,045 萬 2,771 元。
- (二)土地改良物 282 萬 5,562 元。
- (三)房屋及建築 3 億 7,391 萬 4,714 元。
- (四)機械及設備 4,681 萬 9,398 元。
- (五)交通及運輸設備 447 萬 2,808 元。
- (六)雜項設備 1,531 萬 8,358 元。
- (七)電腦軟體 483 萬 8,181 元。

六、其他：

- (一)本年度無補辦預算事項。
- (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

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

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 245 萬 6,294 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	108,559,000	100.00	105,219,905	100.00	-3,339,095	-3.08	177,490,918	100.00
45 財產收入	100,000	0.09	225,391	0.21	125,391	125.39	219,978	0.12
454 利息收入	10,000	0.01	10,641	0.01	641	6.41	16,798	0.01
45Y 其他財產收入	90,000	0.08	214,750	0.20	124,750	138.61	203,180	0.11
46 政府撥入收入	107,495,000	99.02	103,684,466	98.54	-3,810,534	-3.54	175,953,822	99.13
462 公庫撥款收入	107,495,000	99.02	101,934,739	96.88	-5,560,261	-5.17	174,271,402	98.19
46Y 政府其他撥入收入			1,749,727	1.66	1,749,727	0.00	1,682,420	0.95
4S 教學收入	939,000	0.86	932,600	0.89	-6,400	-0.68	988,600	0.56
4S1 學雜費收入	939,000	0.86	932,600	0.89	-6,400	-0.68	988,600	0.56
4Y 其他收入	25,000	0.02	377,448	0.36	352,448	1,409.79	328,518	0.19
4YY 雜項收入	25,000	0.02	377,448	0.36	352,448	1,409.79	328,518	0.19
5 基金用途	109,559,000	100.00	109,830,320	100.00	271,320	0.25	241,279,992	100.00
53 國民教育計畫	109,259,000	99.73	109,540,642	99.74	281,642	0.26	105,714,712	43.81
5M 建築及設備計畫	300,000	0.27	289,678	0.26	-10,322	-3.44	135,565,280	56.19
購建固定資產	240,000	0.22	233,864	0.21	-6,136	-2.56	135,565,280	56.19
其他	60,000	0.05	55,814	0.05	-4,186	-6.98		
本期賸餘(短絀-)	-1,000,000		-4,610,415		-3,610,415	361.04	-63,789,074	
期初基金餘額	70,943,459		8,154,385		-62,789,074	-88.51	71,943,459	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	69,943,459		3,543,970		-66,399,489	-94.93	8,154,385	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	-4,610,415	-3,610,415	361.04
812 調整非現金項目		-1,323,869	-1,323,869	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	-5,934,284	-4,934,284	493.43
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,519,105	2,519,105	
82D 減少短期債務及其他負債		-301,255	-301,255	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		2,217,850	2,217,850	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	-3,716,434	-2,716,434	271.64
84 期初現金及約當現金	87,549,905	21,582,848	-65,967,057	-75.35
85 期末現金及約當現金	86,549,905	17,866,414	-68,683,491	-79.36

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	18,564,812	100.00	22,482,560	100.00	-3,917,748	-17.43
11 流動資產	18,564,812	100.00	22,482,560	100.00	-3,917,748	-17.43
111 現金	17,866,414	96.24	21,582,848	96.00	-3,716,434	-17.22
1112 銀行存款	17,866,414	96.24	21,582,848	96.00	-3,716,434	-17.22
1112-1 公庫存款	3,724,327	20.06	8,115,908	36.10	-4,391,581	-54.11
1112-2 零用金專戶	393,551	2.12	38,477	0.17	355,074	922.82
1112-3 保管款專戶	13,748,536	74.06	13,428,463	59.73	320,073	2.38
115 預付款項	698,398	3.76	899,712	4.00	-201,314	-22.38
1154 預付費用	698,398	3.76	899,712	4.00	-201,314	-22.38
1154-2 預付費用-預算外	698,398	3.76	899,712	4.00	-201,314	-22.38
資 產 合 計	18,564,812	100.00	22,482,560	100.00	-3,917,748	-17.43
2 負 債	15,020,842	80.91	14,328,175	63.73	692,667	4.83
21 流動負債	10,288,246	55.42	11,813,429	52.54	-1,525,183	-12.91
212 應付款項	10,288,246	55.42	11,813,429	52.54	-1,525,183	-12.91
2123 應付代收款	10,288,246	55.42	11,813,429	52.54	-1,525,183	-12.91
22 其他負債	4,732,596	25.49	2,514,746	11.19	2,217,850	88.19
221 什項負債	4,732,596	25.49	2,514,746	11.19	2,217,850	88.19
2211 存入保證金	4,158,688	22.40	2,514,746	11.19	1,643,942	65.37
2211-Y 保證金	3,103,232	16.72	1,158,035	5.15	1,945,197	167.97
2211-Z 保固金	1,055,456	5.69	1,356,711	6.03	-301,255	-22.20
2215 暫收及待結轉帳項	573,908	3.09	0	0.00	573,908	0.00
3 基金餘額	3,543,970	19.09	8,154,385	36.27	-4,610,415	-56.54
31 基金餘額	3,543,970	19.09	8,154,385	36.27	-4,610,415	-56.54
311 基金餘額	3,543,970	19.09	8,154,385	36.27	-4,610,415	-56.54
3111 累積餘額	3,543,970	19.09	8,154,385	36.27	-4,610,415	-56.54
負債及基金餘額合計	18,564,812	100.00	22,482,560	100.00	-3,917,748	-17.43

信託代理與保證資產
保證品

5,307,232
5,307,232

信託代理與保證負債
應付保證品

5,307,232
5,307,232

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	108,559,000	105,219,905	-3,339,095	-3.08	
45 財產收入	100,000	225,391	125,391	125.39	
454利息收入	10,000	10,641	641	6.41	
45Y其他財產收入	90,000	214,750	124,750	138.61	停車場、教室等對外開放場地費超收。
46 政府撥入收入	107,495,000	103,684,466	-3,810,534	-3.54	
462公庫撥款收入	107,495,000	101,934,739	-5,560,261	-5.17	
46Y政府其他撥入收入		1,749,727	1,749,727	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	939,000	932,600	-6,400	-0.68	
4S1學雜費收入	939,000	932,600	-6,400	-0.68	
4Y 其他收入	25,000	377,448	352,448	1,409.79	
4YY雜項收入	25,000	377,448	352,448	1,409.79	收回以前年度用人費用35萬2,735元、職員遙控器保證金結餘2萬3,290元、資源回收短收2萬3,577元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	109,559,000	109,830,320	271,320	0.25	
53 國民教育計畫	109,259,000	109,540,642	281,642	0.26	
1 用人費用	100,797,000	101,472,193	675,193	0.67	
11 正式員額薪資	54,192,000	54,008,995	-183,005	-0.34	
12 聘僱及兼職人員薪資	182,000	1,007,215	825,215	453.41	係教育部撥補幼兒園契進人員2人薪資，109年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	898,000	1,029,644	131,644	14.66	依實際覈實報支。
15 獎金	11,723,000	12,368,105	645,105	5.50	
16 退休及卹償金	26,900,000	26,809,533	-90,467	-0.34	
18 福利費	6,902,000	6,248,701	-653,299	-9.47	
2 服務費用	4,737,000	4,719,912	-17,088	-0.36	
21 水電費	560,000	700,950	140,950	25.17	依校務需求覈實支用。
22 郵電費	162,000	136,454	-25,546	-15.77	樽節支用。
23 旅運費	261,000	201,564	-59,436	-22.77	樽節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	44,214	-5,786	-11.57	樽節支用。
25 修理保養及保固費	1,245,000	1,247,824	2,824	0.23	
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	樽節支用。
27 一般服務費	2,268,000	2,182,486	-85,514	-3.77	外包費預算金額98,000元，決算金額95,310元；一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額313,000元，決算金額303,479元；警衛3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,147,097元；廚工薪資補助5人，預算金額576,000元，決算金額576,000元。預算金額大於決算金額係因樽節支用。
28 專業服務費	109,000	134,420	25,420	23.32	依校務需求覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	743,000	805,439	62,439	8.40	
32 用品消耗	743,000	805,439	62,439	8.40	調整容納轉入100,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	7,725	-25,275	-76.59	
71 會費	3,000	3,000			
75 競賽及交流活動費	30,000	4,725	-25,275	-84.25	樽節支用。
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	26,000	25,548	-452	-1.74	
82 賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74	
9 其他	2,923,000	2,509,825	-413,175	-14.14	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	%	
91 其他支出	2,923,000	2,509,825	-413,175	-14.14	樽節支用。調整容納轉出100,000元。 調整容納：514購置機械及設備轉出42,000元，515購置交通及運輸設備轉入2,000元，516購置雜項設備轉入40,000元。
5M 建築及設備計畫	300,000	289,678	-10,322	-3.44	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	289,678	-10,322	-3.44	
51 購建固定資產	240,000	233,864	-6,136	-2.56	
52 購置無形資產	60,000	55,814	-4,186	-6.98	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學
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

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	642,673,253	52,807,307	300,000	426,336,140		394,319,798	598,641,792	
土地	153,811,959							
土地改良物	8,853,433	5,473,579		495,316		3,854,504	150,452,771	
房屋及建築	78,128,684	23,930,826		329,440,395			2,825,562	
機械及設備	18,609,252	8,250,440	95,000	45,201,135		282,814	373,914,714	
交通及運輸設備	1,504,625	663,288	47,000	4,524,346		2,500	46,819,398	
雜項設備	17,759,700	14,489,174	98,000	16,943,567		1,281,180	4,472,808	
購建中固定資產	363,869,698		60,000	24,457,150		388,326,848	15,318,358	
電腦軟體	135,902			5,274,231		571,952	4,838,181	

單位：新臺幣元

註：1. (1) 土地-增減原因：調整土地公告現值土地增價值495,316元。土地減值3,854,504元。(2) 房屋及建築-增加原因：新增：多功能運動中心-體育館(公共藝術造景及周邊設備)。(3) 機械及設備-增加原因：新增：個人電腦、筆電及行動音箱，多功能運動中心健身房器材等，撥入：86吋觸控液晶顯示器、閉合式黑板共8台，共44,345,135元及電腦汰舊換新40台，共856,000元。減少原因：報廢：個人電腦、數位相機及網路交換器等282,814元。(4) 交通及運輸設備-增加原因：新增：多功能運動中心用戶迴路自動測試設備等共164項4,106,746元及音響器材、垃圾子車、廣播控制機等417,600元，減少原因：更正為預算內2,500元。(5) 雜項設備-增加原因：新增：飲水機及三層配膳車，多功能運動中心救災用排煙機及健身房器材等16,943,567元，減少原因：報廢：冰箱、冷氣等共7項1,281,180元。(6) 購建中固定資產-增加數減少原因：多功能運動中心完工建帳部分轉為機械、交通及雜項設備、房屋及建築設備。(7) 電腦軟體-增加原因：新增：多功能運動中心門禁管理軟體等共7套5,218,417元及配摩豆智慧教學系統軟體55,814元，減少原因：減損：軟體合約到期共4套1,511元。無形資產攤銷570,441元。
2. 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學
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

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								

單位：新臺幣元

註：1. (1) 土地-增減原因：調整土地公告現值土地增價值495,316元。土地減值3,854,504元。(2) 房屋及建築-增加原因：新增：多功能運動中心-體育館(公共藝術造景及周邊設備)。(3) 機械及設備-增加原因：新增：個人電腦、筆電及行動音箱，多功能運動中心健身房器材等，撥入：86吋觸控液晶顯示器、開合式黑板共8台，共44,345,135元及電腦汰舊換新40台，共856,000元。減少原因：報廢：個人電腦、數位相機及網路交換器等282,814元。(4) 交通及運輸設備-增加原因：新增：多功能運動中心用戶迴路自動測試設備等共164項4,106,746元及音響器材、垃圾子車、廣播控制機等417,600元，減少原因：更正為預算內2,500元。(5) 雜項設備-增加原因：新增：飲水機及三層配膳車，多功能運動中心救災用排煙機及健身房器材等16,943,567元，減少原因：報廢：冰箱、冷氣等共7項1,281,180元。(6) 購建中固定資產-增加數減少原因：多功能運動中心完工建帳部分轉為機械、交通及雜項設備、房屋及建築設備。(7) 電腦軟體-增加原因：新增：多功能運動中心門禁管理軟體等共7套5,218,417元及配學豆智慧教學系統軟體55,814元，減少原因：減損：軟體合約到期共4套1,511元。無形資產攤銷570,441元。
 2. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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					法 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		137,000		-42,000	95,000	93,712	-1,288	
機械及設備		137,000		-42,000	95,000	93,712	-1,288	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		45,000		2,000	47,000	46,600	-400	
交通及運輸設備		45,000		2,000	47,000	46,600	-400	
購建中固定資產								
雜項設備		58,000		40,000	98,000	93,552	-4,448	
雜項設備		58,000		40,000	98,000	93,552	-4,448	
購建中固定資產								
合 計		240,000			240,000	233,864	-6,136	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學
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	598,641,792	598,641,792		
土地	150,452,771	150,452,771		
土地改良物	2,825,562	2,825,562		
房屋及建築	373,914,714	373,914,714		
機械及設備	46,819,398	46,819,398		
交通及運輸設備	4,472,808	4,472,808		
雜項設備	15,318,358	15,318,358		
購建中固定資產				
電腦軟體	4,838,181	4,838,181		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	58	66	8	
職員	57	63	6	增加2班，依比例增加4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2人，爰總計增加6人。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	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。
合 計	58	66	8	

填表說明：一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙班助理人員1人、校警3人及廚工5人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	54,192,000		898,000		11,723,000	26,900,000		6,902,000		100,615,000	182,000	100,797,000
正式人員	54,192,000		898,000		11,723,000	26,900,000		6,900,000		100,613,000		100,613,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											182,000	182,000
合 計	54,192,000		898,000		11,723,000	26,900,000		6,902,000		100,615,000	182,000	100,797,000

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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
54,008,995	825,215	1,029,644		12,368,105	26,809,533		6,248,701		101,290,193	182,000	101,472,193
54,008,995		1,029,644		12,368,105	26,809,533		6,247,736		100,464,013		100,464,013
	825,215						965		826,180		826,180
										182,000	182,000
54,008,995	825,215	1,029,644		12,368,105	26,809,533		6,248,701		101,290,193	182,000	101,472,193

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

用人費用彙計表

中華民國 109 年度

注：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。

2.一般服務費用計時與計件人員酬金編列集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額313,000元，決算金額303,479元；警衛3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,147,097元；廚工薪資補助5人，預算金額576,000元，決算金額576,000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58人，計6,164,000元，執行結果決算53人，計5,826,947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58人，計5,434,000元，執行結果決算70人，計6,446,158元。

(3)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年度預算編列10人，計125,000元，執行結果決算7人，計95,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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—桃園市大溪區大溪國民小學

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			109,559,000		109,830,320		271,320	0.25	
國民教育計畫			109,259,000		109,540,642		281,642	0.26	係因人事費超支併 決算所致。
建築及設備計 畫			300,000		289,678		-10,322	-3.44	預算數以可用預算 數表達。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	100,797,000	101,472,193	675,193	0.67
11 正式員額薪資	54,192,000	54,008,995	-183,005	-0.34
12 聘僱及兼職人員薪資	182,000	1,007,215	825,215	453.41
13 超時工作報酬	898,000	1,029,644	131,644	14.66
15 獎金	11,723,000	12,368,105	645,105	5.50
16 退休及卹償金	26,900,000	26,809,533	-90,467	-0.34
18 福利費	6,902,000	6,248,701	-653,299	-9.47
2 服務費用	4,737,000	4,719,912	-17,088	-0.36
21 水電費	560,000	700,950	140,950	25.17
22 郵電費	162,000	136,454	-25,546	-15.77
23 旅運費	261,000	201,564	-59,436	-22.77
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	44,214	-5,786	-11.57
25 修理保養及保固費	1,245,000	1,247,824	2,824	0.23
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	2,268,000	2,182,486	-85,514	-3.77
28 專業服務費	109,000	134,420	25,420	23.32
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	743,000	805,439	62,439	8.40
32 用品消耗	743,000	805,439	62,439	8.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	289,678	-10,322	-3.44
51 購建固定資產	240,000	233,864	-6,136	-2.56
52 購置無形資產	60,000	55,814	-4,186	-6.98
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	7,725	-25,275	-76.59
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	30,000	4,725	-25,275	-84.25
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	26,000	25,548	-452	-1.74
82 賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74
9 其他	2,923,000	2,509,825	-413,175	-14.14
91 其他支出	2,923,000	2,509,825	-413,175	-14.14
合 計	109,559,000	109,830,320	271,320	0.25

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	2,213,000	2,140,290	-72,710	-3.29	
27D 計時與計件人員酬金	2,108,000	2,026,576	-81,424	-3.86	
282 專技人員酬金	15,000	15,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	42,900	12,900	43.00	
521 購置電腦軟體	60,000	55,814	-4,186	-6.98	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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		3,724,327	
	零用金專戶	3,724,327		
	保管款專戶	393,551	393,551	
	預付費用-預算外		698,398	
	A00006 教師專業發展-初任教師導入輔導之薪傳教師代課鐘點費	11,520		
	A10002 課後托育費	465,034		
	A10003 新住語課程講師鐘點費	23,481		
	B20060 學生游泳課程及體驗活動	139,250		
	C10008 建置校園特色遊戲場相關經費	20,000		
	C10014 北大樓建物補強暨整修工程	28,908		
	F10005 國小-教科書款	1,057		
	F10010 國小-硬筆書法	9,148		
	保證品		5,307,232	
	應付代收款	5,307,232		
	100005 執行法院扣款-債權人美國運通公司--分配2%	24,427	10,288,246	
	A00001 合理員額教師支援工作代課鐘點費	36,328		
	A00002 合理員額教師回兼授課代課鐘點費	43,200		
	A00003 合理員額教師補助經費	357,463		
	A10001 國民中小學調整教師授課節數及導師費補助經費	9,229		
	A10002 課後托育費	95,046		
	A10004 原住民語課程開課補助款	41,597		
	A10005 代課鐘點費(124)預算不足申請補助款	6,083		
	A10007 富邦慈善基金獎學金	48,846		
	A10010 經濟弱勢學生就學費用補助	264,288		
	A10011 原住民族語教學支援工作人員交通費	5,000		
	A10012 本土語言教學支援人員交通費補助款	3,000		
	A10015 推動書法教育整體計畫經費	20,000		
	A10019 學產基金低收入戶學生助學金	88,000		
	A10020 友達光電、明基友達基金會-老實聰明獎學金	3,000		
	A10025 提升國中小學自然科學領域教學設備計畫經費	72,660		
	A10027 讀報學校計畫	3,760		
	A10029 教育局補助學校用書經費	6,750		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	
	A10038 學習扶助開班經費	304,712		
	A10045 許潮英爺爺獎助學金	21,000		
	A10046 科技教育推動總體計畫經費	50,000		
	A10051 大溪區國語文競賽獎金	13,466		
	A10052 環都有愛基金會助學金	25,824		
	B00001 代辦經費—學校午餐	1,625,944		
	B00002 108學年度代辦學校附幼點心食材經費	74,950		
	B00003 教育部補助本市「公立國中小學午餐廚房精進計畫」經費	31,353		
	B10201 教育儲蓄專戶	130,294		
	B20001 文教基金	587,081		
	B20002 仁愛基金-其他	311,490		
	B20003 文教基金-圖書專款	56,473		
	B20006 成長營、冬夏令營	476,995		
	B20007 羽球隊(每人1000).羽球後援會	175,851		
	B20010 文教基金-閱讀獎學金(黃淑圓)	69,000		
	B20012 大仙尪表演費	35,281		
	B20016 財團法人體育運動發展促進基金會團隊贊助款	50,000		
	B20048 教育優先區(二)補助學校發展教育特色	128,509		
	B20057 桃園市中小學聯合運動會大溪區田徑項目選拔賽補助經費	182,816		
	B20059 全國身心障礙國民運動會經費	209,654		
	B20061 校園食在安心食農教育活動計畫經費	29,836		
	B20067 獎勵各校聘任專任運動教練計畫	80,997		
	B30003 圖書館3樓鳳飛飛閱覽室裝修費用	134,934		
	C10001 總務諮詢輔導團工作計畫經費補助款	91,410		
	C10002 總務諮詢輔導團109工作計畫暨幼兒園及國小校園遊戲場改善輔導計畫執行經費	8,610		
	C10006 影印費(超額自付部分)	6,457		
	C10013 水電費補助	1,833		
	C10017 圖書館專款(借書證遺失手續費)	6,444		
	C10018 教育局提供社大開設經費	59,711		
	C10019 B棟大樓屋頂防水隔熱改善工程補助款	400,000		
	C10023 辦理「桃園市蘆竹區五福段59地號土地新建非營利幼兒園園舍工程」工程採購經費	66,470		
	C10027 新建多功能運動中心工程暨設備案補助款	472,201		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	
	C10028 應付新建多功能運動中心工程暨設備計畫	524,652		
	C10031 消防設備修繕經費	70,000		
	C10035 公立幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費	350,000		
	C10037 桃園市公立高中以下學校電力系統改善輔導實施計畫經費	430,000		
	C20004 運動中心營運移轉案設置履約小組計畫經費	139,546		
	D10003 專業團隊治療師鐘點費	1,949		
	D10005 教育部補助國民中小學調整教師授課節數及導師費-特教	24,192		
	D10006 教育優先區之「推展親職教育活動」補助款	1,834		
	D10007 桃園市樂齡學習特色核心課程補助實施計畫經費	26,000		
	D10010 新住民子女教育計畫	35,868		
	D10013 特殊教育助理人員經費	65,056		
	D10014 特教專業團隊服務經費	987		
	D10015 輔導人力運用計畫-國小專任及兼任輔導教師補助經費	21,760		
	D10022 學前教育特教導師費差額及教學輔導費	5,419		
	E10010 二代健保	995		
	E10011 二代健保自付	5,696		
	F10001 國小平安保險費	6,477		
	F10002 國小-家長會費	42,900		
	F10005 國小-教科書款	12,200		
	G10001 公立幼兒園導師費差額及教保費	12,900		
	G20001 幼兒園活動費	351,126		
	G20002 幼兒園材料費	257,944		
	G20003 幼兒園餐點費	645,525		
	G20004 幼兒家長費	6,900		
	G20006 幼兒大班畢業照	80,000		
	G20009 幼兒園物品代辦費	10,280		
	G20011 幼兒園課後留園費用	109,767		
	保證金		3,103,232	
	Y00005 液化石油氣(淨重50公斤桶裝瓦斯)採購履保金-榮星	20,000		
	Y00010 運動會中心OT廠商履保金-緯創	500,000		
	Y00013 錦江營造公司-北大樓補強暨整修工程採購案履保金	1,847,000		
	Y00015 許多廚師道具工房有限公司-午餐廚房設備採購案履約保證金	168,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	
	Y00027 潤鉅公司-建置校園特色遊戲場工程案履保金	500,000		
	Y00028 場租保證金--台灣兒童美語協會	400		
	Y00029 場租保證金--郝老師舞蹈教室	750		
	Y00031 場地設施使用保證金--興福社區	750		
	Y00032 場租保證金--桃園市成人暨社區教育推廣協會	2,300		
	Y00033 米豐旅行社-109學年度六年級戶外教育履保金	64,032		
	保固金		1,055,456	
	Z00001 有序公司-冷氣汰換暨新增圖書館等空調設備保固金109.6.8-112.6.7	36,900		
	Z00004 水岸藝術公司-多功能運動中心公共藝術保固金1090212-1100211	156,500		
	Z00006 瀚鴻水電工程行-107年校舍電源改善工程保固金108.6.12-111.6.11	74,680		
	Z00008 永達網公司-106年校安防護電子圍籬設備保固金107.1.25-110.1.24	15,000		
	Z00009 優笙公司-多功能運動中心舞台布幕工程採購案保固金108.6.6-111.6.6	26,700		
	Z00010 舜昌室內裝修公司-圖書館建物補強保固金105.6.22-110.6.21(結構)	75,611		
	Z00015 大力包工業-圖書館周邊步道暨側門改善工程保固金108.4.19-113.4.18	15,600		
	Z00017 捷達數位公司-智慧教室設備採購案保固金1071115-1111114	100,000		
	Z00018 許多廚師公司-增設中央廚房設施採購保固金107.12.22-110.12.21	223,350		
	Z00023 僑泰鑫-運動中心健身房運動器材採購保固金1090217-1120216	86,964		
	Z00024 振元公司-108年新增電腦教室附屬設備暨工程保固金109.3.9-110.3.8	25,800		
	Z00025 品寬科技公司-紅外線熱成(顯)像儀採購案保固金1090714-1100713	4,000		
	Z00027 超創公司-大溪老街立面虛擬及擴增實境設備保固金1090716-1120715	150,000		
	Z00028 許多廚師公司-午餐廚房新增送餐廊道暨設備改善保固金109.9.4-110.9.3	20,040		
	Z00029 夢想家工程行-廁所美化整修工程保固金1090625-1100624	30,811		
	Z00030 大力土木包工業-北大樓補強整修安置工程保固金109.8.25-110.8.24	13,500		
	暫收及待結轉帳項		573,908	
	應付保證品	573,908	5,307,232	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	
	Z00020 興亞營造-GPBC20002多功能保固金 連帶保證書1090106-1120305	1,316,813		
	Z00021 興亞營造-GPBC20003多功能保固金 連帶保證書1090106-1140305	1,330,291		
	Z00022 樺興機電-多功能保固金定存 單TA7806723質權1090103-1120305	1,860,128		
	Z10001 永得公司-109午餐食材採購履約連 帶保證書109.6.17-110.10.29	800,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學
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	2,456,294 2,456,294

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		