

冊 號：15-91

機關代號：30117

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

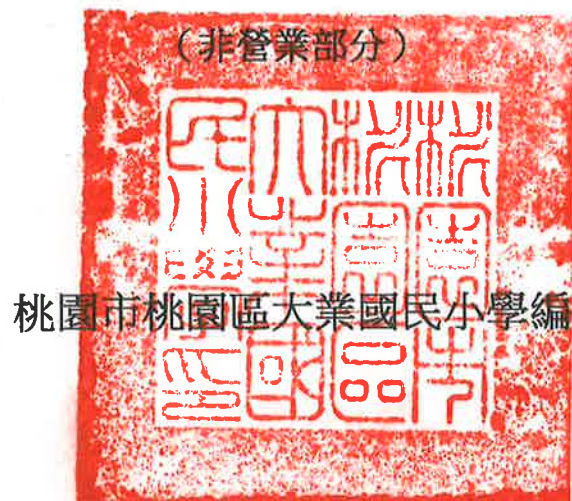
桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市桃園區大業國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學
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－桃園市桃園區大業國民小學

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 6,452 萬元，決算數 1 億 6,499 萬 6,327 元。

108 學年度下學期，預定招收 65 班，實際招收 65 班，預計學生人數 1,773 人，實際學生人數 1,776 人。

109 學年度上學期，預定招收 65 班，實際招收 65 班，預計學生人數 1,740 人，實際學生人數 1,745 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 60 萬元，決算數 52 萬 5,127 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 6,467 萬 4,803 元，較預算數 1 億 6,377 萬 1,000 元，增加 90 萬 3,803 元，計增 0.55%。

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 4 萬 5,940 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 5,940 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 6,438 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 5,562 元，計減 46.35%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

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 2 萬 3,700 元，較預算數 19 萬元，減少 16 萬 6,300 元，計減 87.53%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 6,316 萬 2,668 元，較預算數 1 億 6,356 萬 9,000 元，減少 40 萬 6,332 元，計減 0.25%。

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 141 萬 2,101 元，較預算數 0 元，增加 141 萬 2,101 元。

主要係因：專任輔導教師及專任輔導人員未編列預算，以教育部部款支應。

6. 雜項收入：決算數 2 萬 3,956 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 3,956 元。

主要係因：資源回收收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 6,552 萬 1,454 元，較預算數 1 億 6,512 萬元，增加 40 萬 1,454 元，計增 0.24%。

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 6,499 萬 6,327 元，較預算數 1 億 6,452 萬元，增加 47 萬 6,327 元，計增 0.29%。

主要係因：用人費用及服務費用等核實支用。

2. 建築及設備計畫：決算數 52 萬 5,127 元，較預算數 60 萬元，減少 7 萬 4,873 元，計減 12.48%。

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 84 萬 6,651 元，較預算短絀數 134 萬 9,000 元，減少短絀數 50 萬 2,349 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 236 萬 9,876 元。

(二)其他活動之淨現金流出 39 萬 5,840 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 197 萬 4,036 元。

(四)期初現金及約當現金 1,552 萬 7,225 元。

(五)期末現金及約當現金 1,750 萬 1,261 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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	17,547,902	16,093,376	9.04
其他資產	23,159,498	23,075,694	0.36
流動負債	10,400,491	7,703,474	35.01
其他負債	24,138,891	24,450,927	-1.28
基金餘額	6,168,018	7,014,669	-12.07

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 4 億 2,595 萬 6,484 元，包括：

- (一)土地 2 億 7,643 萬 0,666 元。
- (二)土地改良物 235 萬 9,760 元。
- (三)房屋及建築 1 億 3,372 萬 9,417 元。
- (四)機械及設備 870 萬 0,649 元。
- (五)交通及運輸設備 64 萬 2,507 元。
- (六)雜項設備 346 萬 3,956 元。
- (七)電腦軟體 62 萬 9,529 元。

六、其他：

(一) 本年度無補辦預算：

(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 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 421 萬 0,661 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	163,771,000	100.00	164,674,803	100.00	903,803	0.55	161,342,871	100.00
45 財產收入	202,000	0.12	76,078	0.05	-125,922	-62.34	249,852	0.15
451財產處分收入			45,940	0.03	45,940	0.00		
454利息收入	12,000	0.01	6,438	0.00	-5,562	-46.35	10,852	0.01
45Y其他財產收入	190,000	0.12	23,700	0.01	-166,300	-87.53	239,000	0.15
46 政府撥入收入	163,569,000	99.88	164,574,769	99.94	1,005,769	0.61	161,079,700	99.84
462公庫撥款收入	163,569,000	99.88	163,162,668	99.08	-406,332	-0.25	159,915,965	99.12
46Y政府其他撥入收入			1,412,101	0.86	1,412,101	0.00	1,163,735	0.72
4Y 其他收入			23,956	0.01	23,956	0.00	13,319	0.01
4YY雜項收入			23,956	0.01	23,956	0.00	13,319	0.01
5 基金用途	165,120,000	100.00	165,521,454	100.00	401,454	0.24	162,227,100	100.00
53 國民教育計畫	164,520,000	99.64	164,996,327	99.68	476,327	0.29	161,511,898	99.56
5M 建築及設備計畫	600,000	0.36	525,127	0.32	-74,873	-12.48	715,202	0.44
購建固定資產	600,000	0.36	525,127	0.32	-74,873	-12.48	715,202	0.44
本期賸餘(短絀-)	-1,349,000		-846,651		502,349	-37.24	-884,229	
期初基金餘額	5,485,898		7,014,669		1,528,771	27.87	7,898,898	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,136,898		6,168,018		2,031,120	49.10	7,014,669	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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)	-1,349,000	-846,651	502,349	-37.24
812 調整非現金項目		3,216,527	3,216,527	
8123 流動資產淨減(淨增)		519,510	519,510	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,697,017	2,697,017	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,349,000	2,369,876	3,718,876	-275.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		4,381	4,381	
82D 減少短期債務及其他負債		-400,221	-400,221	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-395,840	-395,840	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,349,000	1,974,036	3,323,036	-246.33
84 期初現金及約當現金	22,524,161	15,527,225	-6,996,936	-31.06
85 期末現金及約當現金	21,175,161	17,501,261	-3,673,900	-17.35

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	40,707,400	100.00	39,169,070	100.00	1,538,330	3.93
11 流動資產	17,547,902	43.11	16,093,376	41.09	1,454,526	9.04
111 現金	17,501,261	42.99	15,527,225	39.64	1,974,036	12.71
1112 銀行存款	17,501,261	42.99	15,527,225	39.64	1,974,036	12.71
1112-1 公庫存款	4,960,538	12.19	5,808,001	14.83	-847,463	-14.59
1112-2 零用金專戶	1,207,480	2.97	1,206,668	3.08	812	0.07
1112-3 保管款專戶	11,333,243	27.84	8,512,556	21.73	2,820,687	33.14
115 預付款項	46,641	0.11	566,151	1.45	-519,510	-91.76
1154 預付費用	46,641	0.11	566,151	1.45	-519,510	-91.76
1154-2 預付費用-預算外	46,641	0.11	566,151	1.45	-519,510	-91.76
13 其他資產	23,159,498	56.89	23,075,694	58.91	83,804	0.36
131 什項資產	23,159,498	56.89	23,075,694	58.91	83,804	0.36
1316 代管資產	23,159,498	56.89	23,075,694	58.91	83,804	0.36
1316-1 代管-土地	23,159,498	56.89	23,075,694	58.91	83,804	0.36
資 產 合 計	40,707,400	100.00	39,169,070	100.00	1,538,330	3.93
2 負 債	34,539,382	84.85	32,154,401	82.09	2,384,981	7.42
21 流動負債	10,400,491	25.55	7,703,474	19.67	2,697,017	35.01
212 應付款項	10,400,491	25.55	7,703,474	19.67	2,697,017	35.01
2123 應付代收款	10,400,491	25.55	7,703,474	19.67	2,697,017	35.01
22 其他負債	24,138,891	59.30	24,450,927	62.42	-312,036	-1.28
221 什項負債	24,138,891	59.30	24,450,927	62.42	-312,036	-1.28
2211 存入保證金	979,393	2.41	1,375,233	3.51	-395,840	-28.78
2211-Y 保證金	666,000	1.64	1,066,221	2.72	-400,221	-37.54
2211-Z 保固金	313,393	0.77	309,012	0.79	4,381	1.42
2214 應付代管資產	23,159,498	56.89	23,075,694	58.91	83,804	0.36
3 基金餘額	6,168,018	15.15	7,014,669	17.91	-846,651	-12.07
31 基金餘額	6,168,018	15.15	7,014,669	17.91	-846,651	-12.07
311 基金餘額	6,168,018	15.15	7,014,669	17.91	-846,651	-12.07
3111 累積餘額	6,168,018	15.15	7,014,669	17.91	-846,651	-12.07
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	40,707,400	100.00	39,169,070	100.00	1,538,330	3.93

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	163,771,000	164,674,803	903,803	0.55	
45 財產收入	202,000	76,078	-125,922	-62.34	
451財產處分收入		45,940	45,940	0.00	惜物網處分財產收入。
454利息收入	12,000	6,438	-5,562	-46.35	利息收入高估。
45Y其他財產收入	190,000	23,700	-166,300	-87.53	場地開放收入受疫情影響減少收入。
46 政府撥入收入	163,569,000	164,574,769	1,005,769	0.61	
462公庫撥款收入	163,569,000	163,162,668	-406,332	-0.25	
46Y政府其他撥入收入		1,412,101	1,412,101	0.00	部款用人費用-專任輔導教師、專任輔導人員。
4Y 其他收入		23,956	23,956	0.00	
4YY雜項收入		23,956	23,956	0.00	資源回收收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	165,120,000	165,521,454	401,454	0.24	
53 國民教育計畫	164,520,000	164,996,327	476,327	0.29	
1 用人費用	155,912,000	157,368,139	1,456,139	0.93	
11 正式員額薪資	106,212,000	103,618,136	-2,593,864	-2.44	
12 聘僱及兼職人員薪資	401,000	1,011,226	610,226	152.18	核實支出。
13 超時工作報酬	863,000	1,038,791	175,791	20.37	核實支出。
15 獎金	22,462,000	23,438,716	976,716	4.35	核實支出。
16 退休及卹償金	16,296,000	17,090,778	794,778	4.88	核實支出。
18 福利費	9,678,000	11,170,492	1,492,492	15.42	核實支出。
2 服務費用	5,353,000	5,089,535	-263,465	-4.92	
21 水電費	1,092,000	900,150	-191,850	-17.57	核實支出。
22 郵電費	192,000	113,700	-78,300	-40.78	撙節開支。
23 旅運費	162,000	131,510	-30,490	-18.82	核實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	152,000	161,516	9,516	6.26	依業務需求核實支出。
25 修理保養及保固費	2,119,000	2,141,131	22,131	1.04	依業務需求核實支出。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	撙節開支。
27 一般服務費	1,316,000	1,431,568	115,568	8.78	1.依業務需求核實支出。2.一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,195,000元，決算金額216,641元，決算金額大於預算金額，係因業務需求改採委外保全方式。
28 專業服務費	211,000	111,560	-99,440	-47.13	依業務需求核實支出。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,316,000	1,266,341	-49,659	-3.77	
32 用品消耗	1,316,000	1,266,341	-49,659	-3.77	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,000	8,416	-95,584	-91.91	
71 會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00	核實支出。
75 競賽及交流活動費	100,000	6,416	-93,584	-93.58	撙節開支。
9 其他	1,835,000	1,263,896	-571,104	-31.12	
91 其他支出	1,835,000	1,263,896	-571,104	-31.12	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	600,000	525,127	-74,873	-12.48	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	525,127	-74,873	-12.48	
51 購建固定資產	600,000	525,127	-74,873	-12.48	1.因業務實際需求，調整容納514購置機械及設備轉出110,000元，轉入516購置雜項設備110,000元。2.撙節開支。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學
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	430,186,555	111,638,298	600,000	116,671,665		10,217,683	-954,245	425,956,484
土地	165,390,734			111,039,932				276,430,666
土地改良物	10,207,825	7,407,383					440,682	2,359,760
房屋及建築	195,448,398	58,172,163					3,546,818	133,729,417
機械及設備	28,049,616	18,708,943	270,000	2,839,224		4,580,033	-1,100,785	8,700,649
交通及運輸設備	2,568,711	1,679,215	100,000	193,398		586,024	-145,637	642,507
雜項設備	27,537,072	25,670,594	230,000	2,579,711		4,677,556	-3,695,323	3,463,956
購建中固定資產								
電腦軟體	984,199			19,400		374,070		629,529

註：1. (1) 土地：增加原因：土地增值111,039,932元。

(2) 機械及設備-新增原因：新增電腦及大圖輸出機、安全活門、螢幕控制器等2,839,224元。減少原因：報廢電腦及顯示器、閘門、充電器等4,580,033元。

(3) 交通及運輸設備-增加原因：新增綜合擴大機及監視器等193,398元；減少原因：報廢伴唱機及電視攝影機等586,024元。

(4) 雜項設備-增加原因：新增飲水機及投影機、辦公桌等2,579,711元；減少原因：報廢隔屏櫃及提琴、飲水機等4,677,556元。

(5) 電腦軟體-增加原因：人事系統19,400元；減少原因：年度攤銷374,070元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學
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111,039,932元。

(2) 機械及設備-新增原因：新增電腦及大圖輸出機、安全活門、螢幕控制器等2,839,224元。減少原因：報廢電腦及顯示器、閘門、充電器等4,580,033元。

(3) 交通及運輸設備-增加原因：新增綜合擴大機及監視器等193,398元；減少原因：報廢伴唱機及電視攝影機等586,024元。

(4) 雜項設備-增加原因：新增飲水機及投影機、辦公桌等2,579,711元；減少原因：報廢隔屏櫥櫃及提琴、飲水機等4,677,556元。

(5) 電腦軟體-增加原因：人事系統19,400元；減少原因：年度攤銷374,070元。

2. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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		380,000		-110,000	270,000	232,300	-37,700	
機械及設備		380,000		-110,000	270,000	232,300	-37,700	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000			100,000	77,000	-23,000	
交通及運輸設備		100,000			100,000	77,000	-23,000	
購建中固定資產								
雜項設備		120,000		110,000	230,000	215,827	-14,173	
雜項設備		120,000		110,000	230,000	215,827	-14,173	
購建中固定資產								
合 計		600,000			600,000	525,127	-74,873	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學
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	449,115,982	449,115,982		
代管-土地	23,159,498	23,159,498		
土地	276,430,666	276,430,666		
土地改良物	2,359,760	2,359,760		
房屋及建築	133,729,417	133,729,417		
機械及設備	8,700,649	8,700,649		
交通及運輸設備	642,507	642,507		
雜項設備	3,463,956	3,463,956		
電腦軟體	629,529	629,529		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學
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	117	119	2	
職員	113	114	1	本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
工友	4	4	0	
聘用人員	0	1	1	本校專任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。
合 計	117	119	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	106,212,000		863,000		22,462,000	16,296,000		9,678,000		155,511,000	401,000	155,912,000
正式人員	106,212,000		863,000		22,462,000	16,296,000		9,678,000		155,511,000		155,511,000
聘僱人員												
兼任人員											401,000	401,000
合 計	106,212,000		863,000		22,462,000	16,296,000		9,678,000		155,511,000	401,000	155,912,000

1.本校教育部部款～專任輔導人員(心理師)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，該員屬聘用人員，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警衛3人，預算金額1,195,000元，決算金額216,641元及外包費編列委外校警0人，預算金額0元，決算金額1,092,261元，係因109年2月起改以委外保全方式辦理。

3.(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、公務人員考績辦法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，109年度預算編列人數117人，計10,630,000元，執行結果決算117人，計10,800,408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

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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
103,618,136	610,226	1,038,791		23,438,716	17,090,778		11,170,492		156,967,139	401,000	157,368,139
103,618,136		1,038,791		23,438,716	17,090,778		11,170,492		156,356,913		156,356,913
	610,226								610,226		610,226
										401,000	401,000
103,618,136	610,226	1,038,791		23,438,716	17,090,778		11,170,492		156,967,139	401,000	157,368,139

工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列117人，計11,752,000元，執行結果決算123人，計12,638,308元。(3)其他獎金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規定辦理核發，109年度預算編列6人，計80,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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—桃園市桃園區大業國民小學

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			165,120,000		165,521,454			401,454	0.24	1.預算數以可用預算數表達。2.撙節開支。
國民教育計畫			164,520,000		164,996,327			476,327	0.29	
建築及設備計畫			600,000		525,127			-74,873	-12.48	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	155,912,000	157,368,139	1,456,139	0.93
11 正式員額薪資	106,212,000	103,618,136	-2,593,864	-2.44
12 聘僱及兼職人員薪資	401,000	1,011,226	610,226	152.18
13 超時工作報酬	863,000	1,038,791	175,791	20.37
15 獎金	22,462,000	23,438,716	976,716	4.35
16 退休及卹償金	16,296,000	17,090,778	794,778	4.88
18 福利費	9,678,000	11,170,492	1,492,492	15.42
2 服務費用	5,353,000	5,089,535	-263,465	-4.92
21 水電費	1,092,000	900,150	-191,850	-17.57
22 郵電費	192,000	113,700	-78,300	-40.78
23 旅運費	162,000	131,510	-30,490	-18.82
24 印刷裝訂與廣告費	152,000	161,516	9,516	6.26
25 修理保養及保固費	2,119,000	2,141,131	22,131	1.04
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,316,000	1,431,568	115,568	8.78
28 專業服務費	211,000	111,560	-99,440	-47.13
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,316,000	1,266,341	-49,659	-3.77
32 用品消耗	1,316,000	1,266,341	-49,659	-3.77
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	525,127	-74,873	-12.48
51 購建固定資產	600,000	525,127	-74,873	-12.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,000	8,416	-95,584	-91.91
71 會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	100,000	6,416	-93,584	-93.58
9 其他	1,835,000	1,263,896	-571,104	-31.12
91 其他支出	1,835,000	1,263,896	-571,104	-31.12
合 計	165,120,000	165,521,454	401,454	0.24

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	1,315,000	239,641	-1,075,359	-81.78	
27D 計時與計件人員酬金	1,195,000	216,641	-978,359	-81.87	係因業務需求改採委外保全方式。 依業務需求核實支出。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	23,000	-97,000	-80.83	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	4,960,538	4,960,538	
	零用金專戶	1,207,480	1,207,480	
	保管款專戶	11,333,243	11,333,243	
	預付費用-預算外		46,641	
	E00003 新住民語補助款	46,641		
	代管-土地	23,159,498	23,159,498	
	應付代收款		10,400,491	
	A00001 公保費	9,856		
	A00002 退撫基金	23,636		
	A00005 勞退金	88,520		
	A00007 法院扣款	125,909		
	A00010 所得稅	12,468		
	A00011 健保費-補充保費	2,068		
	B00001 教育儲蓄專戶	252,976		
	B00004 捐助學童多元學習獎助學金	182,081		
	B00005 希望之光關懷協會獎助金	2,000		
	C00001 聯邦銀行代收虛擬帳戶	14,960		
	C00003 平安保險費	175		
	C00007 家長會費	131,667		
	C00008 學用品代辦費	27,001		
	C00009 營養午餐費	1,552,730		
	C00010 游泳教學	302,250		
	C00011 校外教學費	507,480		
	C00013 課後托育費	1,214,430		
	D00001 歷年社團活動行政費	564,809		
	D00002 社團活動費-弦樂團	60,554		
	D00003 社團活動費-圍棋	34,425		
	D00006 社團活動費-桌球	171,233		
	D00009 社團活動費-奧林匹克數學	33,000		
	D00011 社團活動費-魔術	19,040		
	D00014 社團活動費-跆拳道	148,665		
	D00018 社團活動費-籃球	116,875		
	D00022 硬筆書法	17,850		
	D00029 社團活動費-足球社	125,375		
	D00034 社團活動費-機器人社團	18,360		
	D00035 社團活動費-創意美術社	47,600		
	D00038 社團活動費-快樂捏黏土	34,425		
	D00041 社團活動費-桌上益智遊戲社	20,400		
	D00042 啦啦mv舞蹈社	20		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	
	D00049 社團活動費-柔道社	39,600		
	D00057 社團活動費-吉他與烏克麗麗	17		
	D00061 花式扯鈴	68,850		
	D00063 韓風MV	27,200		
	D00067 小小廚師營	87,975		
	E00003 新住民語補助款	13,668		
	E00008 圖書館閱讀推動教師計畫	38,460		
	E00009 兼代課鐘點費補助	10,476		
	E00010 各項活動補助款	28,950		
	E00012 友達老實聰明獎	3,000		
	E00021 特定學生就學費用	98,052		
	E00022 教育支援人力及代課20節鐘點費	12,476		
	E00026 學產基金低收入戶學生助學金	46,000		
	E00029 調整教師授課節數及導師費實施計畫-特教班及藝才班	2,304		
	E00037 學生獎助學金	4,000		
	E00043 輔導團團員代理代課費-藝文領域	1,920		
	E00061 合理教師補助	88,214		
	E00084 學校用書補助款	13,877		
	F00020 學生體育比賽補助款及獎勵金	3,000		
	F00023 柔道補助款或獎勵金	20,900		
	F00025 跆拳道補助款或獎勵金	34,024		
	F00026 桌球補助款或獎勵金	13,090		
	F00033 桌球校隊經費	490,154		
	F00034 足球校隊經費	126,164		
	F00048 環境教育--戶外教學補助	5,000		
	F00054 跆拳道校隊經費	38,120		
	F00055 柔道校隊經費	68,214		
	F00061 舞蹈校隊	74,484		
	G00001 科技教育各項補助款	50,000		
	G00002 學校設備改善補助款	1,800,000		
	G00006 總務諮詢輔導團	88,213		
	G00033 水電費	22,029		
	G00038 3章1Q獎勵金	599,900		
	G00039 校園遊戲場改善計畫	35,400		
	G00042 冷氣卡收入	46,000		
	H00002 特殊教育服務方案(特教助理)	110,329		
	H00006 身心障礙學生就學交通補助	45,600		
	H00009 專業團隊治療鐘點費	8,000		
	H00015 身心障礙生教科書補助	35,336		
	H00016 教育優先區推展親職教育活動	1,238		
	H00023 專任專輔人員學校業務經費補助款	15,244		
	H00025 輔導教師人力運用計畫	7,680		
	H00031 補救教學實施方案(一般學習扶助方案)	214,495		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學
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			4,210,661
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	4,210,661

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：

