

冊 號：15-88

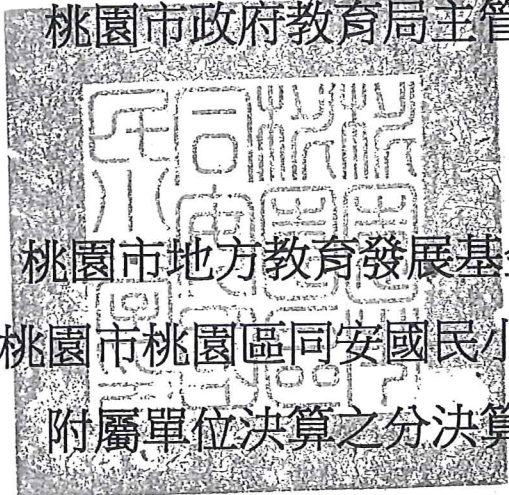
機關代號：30114

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  
桃園市桃園區同安國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區同安國民小學編

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學

## 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－桃園市桃園區同安國民小學

## 總 說 明

中華民國 109 年度

110/1 做預算  
109下

### 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 5,846 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,662 萬 6,326 元。

108 學年度下學期，預定招收普通班 44 班、特教班 2 班及幼教班 3 班，實際招收普通班 46 班、特教班 2 班及幼教班 3 班，預計學生人數 1,266 人，實際學生人數 1,268 人。

109 學年度上學期，預定招收普通班 46 班、特教班 2 班及幼教班 3 班，實際招收普通班 46 班、特教班 2 班及幼教班 3 班，預計學生人數 1,307 人，實際學生人數 1,295 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 110 萬元，決算數 76 萬 8,535 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 5,308 萬 8,833 元，較預算數 1 億 5,796 萬 2,000 元，減少 487 萬 3,167 元，計減 3.09%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 751 萬元，較預算數 930 萬元，減少 179 萬元，計減 19.25%。

主要係因：教師甄試報名人數不如預期，致報名費收入短收。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

2. 利息收入：決算數 7,197 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 4,803 元，計減 40.03%。  
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 47 萬 2,800 元，較預算數 3 萬元，增加 44 萬 2,800 元，計增 1,476.00%。  
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,217 萬 8,294 元，較預算數 1 億 4,766 萬 6,000 元，減少 548 萬 7,706 元，計減 3.72%。  
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 204 萬 3,883 元，較預算數 0 元，增加 204 萬 3,883 元。  
主要係因：專任輔導教師及附幼契進人員未編列預算，以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 85 萬 6,800 元，較預算數 93 萬 9,000 元，減少 8 萬 2,200 元，計減 8.75%。  
主要係因：學雜費收入短收。
7. 雜項收入：決算數 1 萬 9,859 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 4,859 元，計增 32.39%。  
主要係因：資源回收等收入超收。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,739 萬 4,861 元，較預算數 1 億 5,956 萬 2,000 元，減少 1,216 萬 7,139 元，計減 7.63%。

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 4,662 萬 6,326 元，較預算數 1 億 5,846 萬 2,000 元，減少 1,183 萬 5,674 元，計減 7.47%。  
主要係因：用人費用結餘及服務費用等摺節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 76 萬 8,535 元，較預算數 110 萬元，減少 33 萬 1,465 元，計減 30.13%。  
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 569 萬 3,972 元，較預算短絀數 160 萬元，減少短絀數 729 萬 3,972 元。

## 三、現金流量結果：

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

- (一)業務活動之淨現金流入 762 萬 720 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 15 萬 3,500 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 746 萬 7,220 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,401 萬 9,802 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,148 萬 7,022 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	31,511,042	24,058,802	30.98
其他資產	17,227,000	16,985,500	1.42
流動負債	13,871,570	11,959,802	15.98
其他負債	18,544,500	18,456,500	0.48
基金餘額	16,321,972	10,628,000	53.58

### 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 6 億 2,626 萬 8,486 元，包括：

- (一)土地 4 億 5,263 萬 3,097 元。
- (二)土地改良物 21 萬 3,953 元。
- (三)房屋及建築 1 億 5,391 萬 6,959 元。
- (四)機械及設備 595 萬 6,506 元。
- (五)交通及運輸設備 322 萬 6,846 元。
- (六)雜項設備 795 萬 1,270 元。
- (七)電腦軟體 236 萬 9,855 元。

### 六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學  
**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	157,962,000	100.00	153,088,833	100.00	-4,873,167	-3.09	149,005,536	100.00
43 勞務收入	9,300,000	5.89	7,510,000	4.91	-1,790,000	-19.25	4,948,710	3.32
431服務收入	9,300,000	5.89	7,510,000	4.91	-1,790,000	-19.25	4,948,710	3.32
45 財產收入	42,000	0.03	479,997	0.31	437,997	1,042.85	159,860	0.11
454利息收入	12,000	0.01	7,197	0.00	-4,803	-40.03	10,760	0.01
45Y其他財產收入	30,000	0.02	472,800	0.31	442,800	1,476.00	149,100	0.10
46 政府撥入收入	147,666,000	93.48	144,222,177	94.21	-3,443,823	-2.33	142,775,210	95.82
462公庫撥款收入	147,666,000	93.48	142,178,294	92.87	-5,487,706	-3.72	141,011,038	94.63
46Y政府其他撥入收入			2,043,883	1.34	2,043,883	0.00	1,764,172	1.18
4S 教學收入	939,000	0.59	856,800	0.56	-82,200	-8.75	766,813	0.51
4S1學雜費收入	939,000	0.59	856,800	0.56	-82,200	-8.75	766,813	0.51
4Y 其他收入	15,000	0.01	19,859	0.01	4,859	32.39	354,943	0.24
4YY雜項收入	15,000	0.01	19,859	0.01	4,859	32.39	354,943	0.24
5 基金用途	159,562,000	100.00	147,394,861	100.00	-12,167,139	-7.63	146,018,352	100.00
53 國民教育計畫	158,462,000	99.31	146,626,326	99.48	-11,835,674	-7.47	145,389,865	99.57
5M 建築及設備計畫	1,100,000	0.69	768,535	0.52	-331,465	-30.13	628,487	0.43
購建固定資產	1,100,000	0.69	768,535	0.52	-331,465	-30.13	628,487	0.43
本期賸餘 (短絀)	-1,600,000		5,693,972		7,293,972	-455.87	2,987,184	
期初基金餘額	6,140,816		10,628,000		4,487,184	73.07	7,640,816	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,540,816		16,321,972		11,781,156	259.45	10,628,000	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學

**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)	-1,600,000	5,693,972	7,293,972	-455.87
812 調整非現金項目		1,926,748	1,926,748	
8123 流動資產淨減(淨增)		14,980	14,980	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,911,768	1,911,768	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,600,000	7,620,720	9,220,720	-576.30
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-153,500	-153,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-153,500	-153,500	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,600,000	7,467,220	9,067,220	-566.70
84 期初現金及約當現金	21,825,635	24,019,802	2,194,167	10.05
85 期末現金及約當現金	20,225,635	31,487,022	11,261,387	55.68

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學

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	48,738,042	100.00	41,044,302	100.00	7,693,740	18.74
11 流動資產	31,511,042	64.65	24,058,802	58.62	7,452,240	30.98
111 現金	31,487,022	64.60	24,019,802	58.52	7,467,220	31.09
1112 銀行存款	31,487,022	64.60	24,019,802	58.52	7,467,220	31.09
1112-1 公庫存款	15,238,476	31.27	9,416,042	22.94	5,822,434	61.84
1112-2 零用金專戶	1,083,496	2.22	1,211,958	2.95	-128,462	-10.60
1112-3 保管款專戶	15,165,050	31.12	13,391,802	32.63	1,773,248	13.24
115 預付款項	24,020	0.05	39,000	0.10	-14,980	-38.41
1154 預付費用	24,020	0.05	39,000	0.10	-14,980	-38.41
1154-2 預付費用-預算外	24,020	0.05	39,000	0.10	-14,980	-38.41
13 其他資產	17,227,000	35.35	16,985,500	41.38	241,500	1.42
131 什項資產	17,227,000	35.35	16,985,500	41.38	241,500	1.42
1316 代管資產	17,227,000	35.35	16,985,500	41.38	241,500	1.42
1316-1 代管-土地	17,227,000	35.35	16,985,500	41.38	241,500	1.42
資 產 合 計	48,738,042	100.00	41,044,302	100.00	7,693,740	18.74
2 負 債	32,416,070	66.51	30,416,302	74.11	1,999,768	6.57
21 流動負債	13,871,570	28.46	11,959,802	29.14	1,911,768	15.98
212 應付款項	13,871,570	28.46	11,959,802	29.14	1,911,768	15.98
2123 應付代收款	13,871,570	28.46	11,959,802	29.14	1,911,768	15.98
22 其他負債	18,544,500	38.05	18,456,500	44.97	88,000	0.48
221 什項負債	18,544,500	38.05	18,456,500	44.97	88,000	0.48
2211 存入保證金	1,317,500	2.70	1,471,000	3.58	-153,500	-10.44
2211-Y 保證金	531,000	1.09	556,000	1.35	-25,000	-4.50
2211-Z 保固金	786,500	1.61	915,000	2.23	-128,500	-14.04
2214 應付代管資產	17,227,000	35.35	16,985,500	41.38	241,500	1.42
3 基金餘額	16,321,972	33.49	10,628,000	25.89	5,693,972	53.58
31 基金餘額	16,321,972	33.49	10,628,000	25.89	5,693,972	53.58
311 基金餘額	16,321,972	33.49	10,628,000	25.89	5,693,972	53.58
3111 累積餘額	16,321,972	33.49	10,628,000	25.89	5,693,972	53.58
負債及基金餘額合計	48,738,042	100.00	41,044,302	100.00	7,693,740	18.74
信託代理與保證資產	218,747		信託代理與保證負債		218,747	
保證品	218,747		應付保證品		218,747	

註：1.108年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數9,416,042元。  
 2.108年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,211,958元。  
 3.108年應收利息0元。



桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學

**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	157,962,000	153,088,833	-4,873,167	-3.09	
43 勞務收入	9,300,000	7,510,000	-1,790,000	-19.25	
431服務收入	9,300,000	7,510,000	-1,790,000	-19.25	教師甄試報名人數不如預期，致報名費收入短收。
45 財產收入	42,000	479,997	437,997	1,042.85	
454利息收入	12,000	7,197	-4,803	-40.03	保管金及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	30,000	472,800	442,800	1,476.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	147,666,000	144,222,177	-3,443,823	-2.33	
462公庫撥款收入	147,666,000	142,178,294	-5,487,706	-3.72	
46Y政府其他撥入收入		2,043,883	2,043,883	0.00	撥入教育部部款人事費。
4S 教學收入	939,000	856,800	-82,200	-8.75	
4S1學雜費收入	939,000	856,800	-82,200	-8.75	
4Y 其他收入	15,000	19,859	4,859	32.39	
4YY雜項收入	15,000	19,859	4,859	32.39	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學

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	159,562,000	147,394,861	-12,167,139	-7.63	
53 國民教育計畫	158,462,000	146,626,326	-11,835,674	-7.47	
1 用人費用	141,784,000	133,415,864	-8,368,136	-5.90	
11 正式員額薪資	86,508,000	82,186,314	-4,321,686	-5.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	858,000	1,504,636	646,636	75.37	覈實支用。
13 超時工作報酬	925,000	993,636	68,636	7.42	覈實支用。
15 獎金	22,965,000	20,615,375	-2,349,625	-10.23	覈實支用。
16 退休及卹償金	20,624,000	17,984,664	-2,639,336	-12.80	覈實支用。
18 福利費	9,904,000	10,131,239	227,239	2.29	
2 服務費用	13,708,000	10,940,692	-2,767,308	-20.19	
21 水電費	1,176,000	784,243	-391,757	-33.31	覈實支用。
22 郵電費	164,000	122,898	-41,102	-25.06	覈實支用。
23 旅運費	102,000	98,863	-3,137	-3.08	覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	8,548	-11,452	-57.26	覈實支用。
25 修理保養及保固費	1,734,000	1,541,896	-192,104	-11.08	覈實支用。
26 保險費	10,000	121	-9,879	-98.79	覈實支用。
27 一般服務費	1,408,000	1,279,373	-128,627	-9.14	一般服務計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,099,211元，決算金額小於預算金額，係因覈實支用。
28 專業服務費	8,995,000	7,006,350	-1,988,650	-22.11	覈實支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	843,000	676,472	-166,528	-19.75	
32 用品消耗	843,000	676,472	-166,528	-19.75	覈實支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	108,000	91,914	-16,086	-14.89	
45 雜項設備租金	108,000	91,914	-16,086	-14.89	覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81,000	15,209	-65,791	-81.22	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	80,000	14,209	-65,791	-82.24	以補助款支應。
9 其他	1,938,000	1,486,175	-451,825	-23.31	
91 其他支出	1,938,000	1,486,175	-451,825	-23.31	以補助款支應。
5M 建築及設備計畫	1,100,000	768,535	-331,465	-30.13	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,100,000	768,535	-331,465	-30.13	
51 購建固定資產	1,100,000	768,535	-331,465	-30.13	以補助款支應。調整容納516購置雜項設備轉出99,000元，514購置機械及設備轉入99,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學  
**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		
<b>資產</b>								
非理財目的之長期投資	801,995,710	180,523,779	1,100,000	16,932,864		4,079,875	626,268,486	
土地	445,464,822			7,168,275			452,633,097	
土地改良物	18,182,753	17,802,200					213,953	
房屋及建築	274,419,029	117,870,967		1,932,647			153,916,959	
機械及設備	25,203,033	19,400,974	549,000	2,829,955		2,163,919	5,956,506	
交通及運輸設備	6,012,353	2,772,933	200,000	925,761		1,288,625	3,226,846	
雜項設備	32,010,597	22,676,705	351,000	1,924,163		142,000	7,951,270	
購建中國定資產								
電腦軟體	703,123			2,152,063		485,331	2,369,855	

單位：新臺幣元

註：1.(1)土地-增加原因：土地增值7,168,275元。(2)房屋及建築-增加原因：視聽教室環境改善工程1,932,647元。(3)機械及設備-增加原因：新增投影機、液晶顯示器及測溫顯像設備等2,829,955元，減少原因：報廢電腦2,163,919元。(4)交通及運輸設備-增加原因：新增擴大大機、廣播控制機、電源穩定器等925,761元，減少原因：報廢擴大大機1,288,625元。(5)雜項設備-增加原因：新增冷氣、廚櫃及刈草機等1,924,163元，減少原因：報廢知動訓練器及冷氣142,000元。(6)電腦軟體-增加原因：活動中心E化智慧設備及差勤系統採購軟體2,152,063元，減少原因：提列109年度攤銷485,331元。  
 2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學  
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-增加原因：土地增值7,168,275元。(2)房屋及建築-增加原因：視聽教室環境改善工程1,932,647元。(3)機械及設備-增加原因：新增投影機、液晶顯示器及測溫顯像設備等2,829,955元，減少原因：報廢電腦2,163,919元。(4)交通及運輸設備-增加原因：新增擴大大機、廣播控制機、電源穩定器等925,761元，減少原因：報廢擴大大機1,288,625元。(5)雜項設備-增加原因：新增冷氣、廚櫃及刈草機等1,924,163元，減少原因：報廢知動訓練器及冷氣142,000元。(6)電腦軟體-增加原因：活動中心E化智慧設備及差勤系統採購軟體2,152,063元，減少原因：提列109年度攤銷485,331元。  
 2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學

**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		450,000		99,000	549,000	548,337	-663	
機械及設備		450,000		99,000	549,000	548,337	-663	
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		450,000		-99,000	351,000	220,198	-130,802	
雜項設備		450,000		-99,000	351,000	220,198	-130,802	
購建中固定資產								
合 計		1,100,000			1,100,000	768,535	-331,465	



桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學  
**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	89	95	6	
職員	87	92	5	增班2班增加教師3人、(部款)增加駐校專任輔導教師、增置餘額教師各1人，共增5人。
工友	2	1	-1	預算編核定2人，實際工友1人，係因工友申請退休1人。
約僱人員	0	2	2	本校幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	89	95	6	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學  
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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	86,508,000		925,000		22,965,000	20,624,000		9,904,000		140,926,000	858,000	141,784,000
正式人員	86,508,000		925,000		22,965,000	20,624,000		9,902,000		140,924,000		140,924,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											858,000	858,000
合 計	86,508,000		925,000		22,965,000	20,624,000		9,904,000		140,926,000	858,000	141,784,000

- 1.本校教育部部款~約僱人員教保員及廚工未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，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警3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,099,211元。



桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學  
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
82,186,314	974,303	993,636		20,615,375	17,984,664		10,131,239		132,885,531	530,333	133,415,864
82,186,314		993,636		20,615,375	17,984,664		10,130,039		131,910,028		131,910,028
	974,303						1,200		975,503		975,503
										530,333	530,333
82,186,314	974,303	993,636		20,615,375	17,984,664		10,131,239		132,885,531	530,333	133,415,864

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89人，計12,339,000元，執行結果決算82人，計10,408,940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89人，計10,451,000元，執行結果決算103人，計10,196,435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15人，計175,000元，執行結果決算1人，計10,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學

**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:截止本年度終了(1)管理用車輛:無。(2)其他車輛:無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學

**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			159,562,000		147,394,861		-12,167,139	-7.63	1.預算數以可用預算數表達。2.差異原因為以補助款支應。
國民教育計畫			158,462,000		146,626,326		-11,835,674	-7.47	
建築及設備計畫			1,100,000		768,535		-331,465	-30.13	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學

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	141,784,000	133,415,864	-8,368,136	-5.90
11 正式員額薪資	86,508,000	82,186,314	-4,321,686	-5.00
12 聘僱及兼職人員薪資	858,000	1,504,636	646,636	75.37
13 超時工作報酬	925,000	993,636	68,636	7.42
15 獎金	22,965,000	20,615,375	-2,349,625	-10.23
16 退休及卹償金	20,624,000	17,984,664	-2,639,336	-12.80
18 福利費	9,904,000	10,131,239	227,239	2.29
2 服務費用	13,708,000	10,940,692	-2,767,308	-20.19
21 水電費	1,176,000	784,243	-391,757	-33.31
22 郵電費	164,000	122,898	-41,102	-25.06
23 旅運費	102,000	98,863	-3,137	-3.08
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	8,548	-11,452	-57.26
25 修理保養及保固費	1,734,000	1,541,896	-192,104	-11.08
26 保險費	10,000	121	-9,879	-98.79
27 一般服務費	1,408,000	1,279,373	-128,627	-9.14
28 專業服務費	8,995,000	7,006,350	-1,988,650	-22.11
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	843,000	676,472	-166,528	-19.75
32 用品消耗	843,000	676,472	-166,528	-19.75
4 租金、償債、利息及相關手續費	108,000	91,914	-16,086	-14.89
45 雜項設備租金	108,000	91,914	-16,086	-14.89
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,100,000	768,535	-331,465	-30.13
51 購建固定資產	1,100,000	768,535	-331,465	-30.13
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81,000	15,209	-65,791	-81.22
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	80,000	14,209	-65,791	-82.24
9 其他	1,938,000	1,486,175	-451,825	-23.31
91 其他支出	1,938,000	1,486,175	-451,825	-23.31
合 計	159,562,000	147,394,861	-12,167,139	-7.63

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學

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	1,305,000	1,116,211	-188,789	-14.47	
27D 計時與計件人員酬金	1,219,000	1,099,211	-119,789	-9.83	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86,000	17,000	-69,000	-80.23	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學

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		15,238,476	
		15,238,476		
	零用金專戶		1,083,496	
		1,083,496		
	保管款專戶		15,165,050	
		15,165,050		
	預付費用-預算外		24,020	
	A10023 教務--新住民語支援教師薪資	11,520		
	A40013 輔導室--補救教學縣外觀摩研習	12,500		
	代管-土地		17,227,000	
		17,227,000		
	保證品		218,747	
		218,747		
	應付代收款		13,871,570	
	200000 幼兒園活動經費	42,921		
	200002 幼兒園--導師費差額、教保費	12,900		
	200005 幼兒園餐點費	214,699		
	200009 幼兒園--課後留園	95,311		
	200010 幼兒園--畢業照等其他代收款	2,700		
	3A0001 教職員公保費	38,865		
	3A0002 員工勞保費	18,532		
	3A0004 教職員退撫基金	6,538		
	3A0005 勞工退休基金	8,957		
	3A0008 所得稅	88,980		
	3B0004 家長會費	28,000		
	3B0008 郵局6149代收各項費用專戶	719,104		
	3B0009 午餐費	1,572,738		
	3B0010 校外教學	72,315		
	3B0011 教務處--課後照顧班	1,303,861		
	3C0001 社團費用-社團行政費	1,493,671		
	3C0004 晨間運動社團	113,850		
	3C0005 社團活動費用-管樂團	1,537,594		
	3C0006 學生課後社團	353,502		
	3C0007 社團活動費用--合唱團經費	62,582		
	3C0009 社團活動費用-足球社指定補助款	2,381		
	3C0011 競技足球社團經費	656,025		
	3D0001 教育儲蓄專戶	108,043		
	3D0002 仁愛基金	1,411,487		
	3D0010 捐資興學	3,390		
	3D0011 友達聰明老實獎	3,000		
	3D0013 學產基金	68,000		
	3E0001 各項活動經費	1,354		
	3E0005 代理教練	102,182		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學

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	
	9B0002 訓導-台灣房屋捐贈同安美展暨足球隊經費	18,309		
	A00031 健康中心--學生健檢	5,774		
	A10001 教務--教務處小額補助款	12,717		
	A10003 教務--導師費差額	2,514		
	A10004 教務處--授課需求支援教師	51,102		
	A10005 教務處-合理教師員額編制經費	164,493		
	A10011 教務--食米食農教育	2,000		
	A10012 同安美展	6,600		
	A10013 教育人員研究著作送審	1,024		
	A10018 指定用途捐款-圖書相關經費	27,300		
	A10019 教務--專職原住民族語教師經費	176,252		
	A10020 教務--提升自然科學領域教學設備計畫	99,820		
	A10022 教務-專書閱讀	9,392		
	A10027 教務處--指定捐款之國際教育經費	203		
	A20002 學務處--健康促進	844		
	A20007 學務處--藝術經費	5,322		
	A20010 學務處--營養早餐超時加班費	48,760		
	A20011 學務--南亞電路板工會指定用途捐款	19,250		
	A20012 學務處--學校午餐採4章1Q食材獎勵	451,500		
	A20017 學務處--參加比賽經費	4,704		
	A20018 學務--足球隊發展基金捐款	234,387		
	A30005 總務處-專科教室及活動中心工程	30,003		
	A30010 總務處--捐款總務處辦理學生事務及相關業務使用	11,000		
	A30011 總務處---校園圍牆整建工程	1,500,000		
	A30013 BCEFG棟建築物使用執照工程建築師設計費	25,000		
	A30023 總務處--各計劃電費分攤款	205,218		
	A40001 輔導--中輟預防學生適性化課程實施計畫經費	10,000		
	A40004 輔導室-教育優先區推展親職教育	14,732		
	A40007 輔導--新住民子女教育計畫	14,000		
	A40009 輔導--特教助理員	142,308		
	A40010 輔導--學習扶助學校開課經費	258,720		
	A40011 輔導室-兼輔教師	13,440		
	A40012 輔導室--特教班超時鐘點	15,104		
	A40015 學習中心教學捐助款	57,696		
	A40016 輔導室--成人暨外配班	87,600		
	A40018 輔導---友善校園學生事務與輔導工作	1,000		
	保證金		531,000	
	Y00001 保證金--110年履約保證金	25,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學

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	
	Y00004 履保金--美勞教材及簿本採購(長久企業社)	10,000		
	Y00009 畢業紀念冊-生生實業有限公司	6,000		
	Y00011 履保金--幸福早餐	10,000		
	Y00012 幼兒園午餐點心履約保證金-田欣餐點食品廠	60,000		
	Y00013 履約保證金--威尼斯健康有限公司游泳教學保證金	10,000		
	Y00028 學校外訂餐盒履約保證金-皇佳食品廠	200,000		
	Y00029 保證金--學生營養午餐(全盛美食有限公司)	200,000		
	Y00032 履約保證金--六年級校外教學遠創旅行社	10,000		
	保固金		786,500	
	Z00008 保固金--校舍補強工程一期(百輝營造有限公司)112.2.8	300,000		
	Z00013 保證金--二聖樓校舍補強保固金(有興營造)112.10.16	250,000		
	Z00014 保固金--新建活動中心音響設備(智捷通信工程行)110.1.17	50,000		
	Z00016 108年視聽教室環境改善意豐通信有限公司110.11.28	100,000		
	Z00017 保固金--109亞治企業活動中心e化智慧設備保固金111.6.23	40,000		
	Z00027 保固金--108幼兒園增班環境改善(瑞伯拉室內裝修企業)110.7.1	30,000		
	Z00028 保固金--活動中心公共藝術福室繪工作室110.8.11	16,500		
	應付代管資產		17,227,000	
		17,227,000		
	應付保證品		218,747	
	Z00034 保證品--新建活動中心榮璟營造設定質權之定存單	218,747		



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： 