

冊 號：15-208

機關代號：30902

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金

桃園市八德區大成國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市八德區大成國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學
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－桃園市八德區大成國民小學

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 2 億 6,279 萬 2,000 元，決算數 2 億 5,964 萬 5,841 元。

108 學年度下學期，預定招收 86 班，實際招收 88 班，預計學生人數 2,158 人，實際學生人數 2,142 人。

109 學年度上學期，預定招收 88 班，實際招收 88 班，預計學生人數 2,153 人，實際學生人數 2,156 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 80 萬元，決算數 22 萬 1,152 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 2 億 6,760 萬 2,081 元，較預算數 2 億 6,259 萬 2,000 元，增加 501 萬 81 元，計增 1.91%。

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 1 萬 8,500 元，較預算數 5,000 元，增加 1 萬 3,500 元，計增 270%。
主要係因：教師甄試收入超收。
2. 租金收入：決算數 2 萬 8,237 元，較預算數 2 萬 7,000 元，增加 1,237 元，計增 4.58%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：太陽光電租金收入超收。

3. 利息收入：決算數 6,933 元，較預算數 1 萬元，減少 3,067 元，計減 30.67 %。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 3 萬 1,305 元，較預算數 5 萬元，減少 1 萬 8,695 元，計減 37.39 %。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 2 億 6,344 萬 3,772 元，較預算數 2 億 6,124 萬 7,000 元，增加 219 萬 6,772 元，計增 0.84 %。

主要係因：本年度用人費用不足撥補。

6. 政府其他撥入收入：決算數 248 萬 1,911 元，較預算數 0 元，增加 248 萬 1,911 元。

主要係因：專輔教師、專輔人員、教保員及幼兒園廚工未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 135 萬 6,884 元，較預算數 125 萬 3,000 元，增加 10 萬 3,884 元，計增 8.29 %。

主要係因：學雜費收入超收。

8. 雜項收入：決算數 23 萬 4,539 元，較預算數 0 元，增加 23 萬 4,539 元。

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 2 億 5,986 萬 6,993 元，較預算數 2 億 6,359 萬 2,000 元，減少 372 萬 5,007 元，計減 1.41 %。

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 2 億 5,964 萬 5,841 元，較預算數 2 億 6,279 萬 2,000 元，減少 314 萬 6,159 元，計減 1.2 %。

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 22 萬 1,152 元，較預算數 80 萬元，減少 57 萬 8,848 元，計減 72.36 %。

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 773 萬 5,088 元，較預算短絀數 100 萬元，增加賸餘數 873 萬 5,088 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

- (一)業務活動之淨現金流入 571 萬 1,906 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 26 萬 9,920 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 598 萬 1,826 元。
- (四)期初現金及約當現金 4,032 萬 3,329 元。
- (五)期末現金及約當現金 4,630 萬 5,155 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	46,305,155	40,323,329	14.83
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	-
其他資產	4,785,279	6,591,366	-27.40
流動負債	25,934,172	27,957,354	-7.24
其他負債	6,392,950	7,929,117	-19.37
基金餘額	18,763,312	11,028,224	70.14

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 3 億 7,176 萬 1,954 元，包括：

- (一)土地 2 億 8,918 萬 6,825 元。
- (二)土地改良物 3 萬 5,942 元。
- (三)房屋及建築 7,155 萬 2,256 元。
- (四)機械及設備 577 萬 6,695 元。
- (五)交通及運輸設備 68 萬 46 元。
- (六)雜項設備 450 萬 8,709 元。
- (七)電腦軟體 2 萬 1,481 元。

六、其他：

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(一)本年度補辦預算資料如下：無

(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 1,053 萬 3,058 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

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	262,592,000	100.00	267,602,081	100.00	5,010,081	1.91	271,568,777	100.00
43 勞務收入	5,000	0.00	18,500	0.01	13,500	270.00	7,500	0.00
431服務收入	5,000	0.00	18,500	0.01	13,500	270.00	7,500	0.00
45 財產收入	87,000	0.03	66,475	0.02	-20,525	-23.59	154,669	0.06
452租金收入	27,000	0.01	28,237	0.01	1,237	4.58	14,527	0.01
454利息收入	10,000	0.00	6,933	0.00	-3,067	-30.67	33,167	0.01
45Y其他財產收入	50,000	0.02	31,305	0.01	-18,695	-37.39	106,975	0.04
46 政府撥入收入	261,247,000	99.49	265,925,683	99.37	4,678,683	1.79	269,800,620	99.35
462公庫撥款收入	261,247,000	99.49	263,443,772	98.45	2,196,772	0.84	267,900,881	98.65
46Y政府其他撥入收入			2,481,911	0.93	2,481,911	0.00	1,899,739	0.70
4S 教學收入	1,253,000	0.48	1,356,884	0.51	103,884	8.29	1,551,105	0.57
4S1學雜費收入	1,253,000	0.48	1,356,884	0.51	103,884	8.29	1,551,105	0.57
4Y 其他收入			234,539	0.09	234,539	0.00	54,883	0.02
4YY雜項收入			234,539	0.09	234,539	0.00	54,883	0.02
5 基金用途	263,592,000	100.00	259,866,993	100.00	-3,725,007	-1.41	267,183,704	100.00
53 國民教育計畫	262,792,000	99.70	259,645,841	99.91	-3,146,159	-1.20	267,163,764	99.99
5M 建築及設備計畫	800,000	0.30	221,152	0.09	-578,848	-72.36	19,940	0.01
購建固定資產	800,000	0.30	221,152	0.09	-578,848	-72.36	19,940	0.01
本期賸餘（短絀）	-1,000,000		7,735,088		8,735,088	-873.51	4,385,073	
期初基金餘額	6,343,151		11,028,224		4,685,073	73.86	6,643,151	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,343,151		18,763,312		13,420,161	251.17	11,028,224	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

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	7,735,088	8,735,088	-873.51
812 調整非現金項目		-2,023,182	-2,023,182	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	5,711,906	6,711,906	-671.19
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		269,920	269,920	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		269,920	269,920	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	5,981,826	6,981,826	-698.18
84 期初現金及約當現金	32,581,988	40,323,329	7,741,341	23.76
85 期末現金及約當現金	31,581,988	46,305,155	14,723,167	46.62

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學
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	51,090,434	100.00	46,914,695	100.00	4,175,739	8.90
11	流動資產	46,305,155	90.63	40,323,329	85.95	5,981,826	14.83
111	現金	46,305,155	90.63	40,323,329	85.95	5,981,826	14.83
1112	銀行存款	46,305,155	90.63	40,323,329	85.95	5,981,826	14.83
1112-1	公庫存款	18,179,209	35.58	10,596,782	22.59	7,582,427	71.55
1112-2	零用金專戶	584,103	1.14	431,442	0.92	152,661	35.38
1112-3	保管款專戶	27,541,843	53.91	29,295,105	62.44	-1,753,262	-5.98
13	其他資產	4,785,279	9.37	6,591,366	14.05	-1,806,087	-27.40
131	什項資產	4,785,279	9.37	6,591,366	14.05	-1,806,087	-27.40
1316	代管資產	4,785,279	9.37	6,591,366	14.05	-1,806,087	-27.40
1316-1	代管-土地	4,785,279	9.37	6,591,366	14.05	-1,806,087	-27.40
	資 產 合 計	51,090,434	100.00	46,914,695	100.00	4,175,739	8.90
2	負 債	32,327,122	63.27	35,886,471	76.49	-3,559,349	-9.92
21	流動負債	25,934,172	50.76	27,957,354	59.59	-2,023,182	-7.24
212	應付款項	25,934,172	50.76	27,957,354	59.59	-2,023,182	-7.24
2123	應付代收款	25,934,172	50.76	27,957,354	59.59	-2,023,182	-7.24
22	其他負債	6,392,950	12.51	7,929,117	16.90	-1,536,167	-19.37
221	什項負債	6,392,950	12.51	7,929,117	16.90	-1,536,167	-19.37
2211	存入保證金	1,607,671	3.15	1,337,751	2.85	269,920	20.18
2211-Y	保證金	1,148,932	2.25	918,796	1.96	230,136	25.05
2211-Z	保固金	458,739	0.90	418,955	0.89	39,784	9.50
2214	應付代管資產	4,785,279	9.37	6,591,366	14.05	-1,806,087	-27.40
3	基金餘額	18,763,312	36.73	11,028,224	23.51	7,735,088	70.14
31	基金餘額	18,763,312	36.73	11,028,224	23.51	7,735,088	70.14
311	基金餘額	18,763,312	36.73	11,028,224	23.51	7,735,088	70.14
3111	累積餘額	18,763,312	36.73	11,028,224	23.51	7,735,088	70.14
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	51,090,434	100.00	46,914,695	100.00	4,175,739	8.90
信託代理與保證資產		2,162,600		信託代理與保證負債		2,162,600	
保證品		2,162,600		應付保證品		2,162,600	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學
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	262,592,000	267,602,081	5,010,081	1.91	
43 勞務收入	5,000	18,500	13,500	270.00	
431服務收入	5,000	18,500	13,500	270.00	教師甄選報名費超收。
45 財產收入	87,000	66,475	-20,525	-23.59	
452租金收入	27,000	28,237	1,237	4.58	
454利息收入	10,000	6,933	-3,067	-30.67	依實際利息收入繳庫。
45Y其他財產收入	50,000	31,305	-18,695	-37.39	依實際場租收入繳庫。
46 政府撥入收入	261,247,000	265,925,683	4,678,683	1.79	
462公庫撥款收入	261,247,000	263,443,772	2,196,772	0.84	
46Y政府其他撥入收入		2,481,911	2,481,911	0.00	教育部撥補專業輔導人員及專任輔導教師薪資。
4S 教學收入	1,253,000	1,356,884	103,884	8.29	
4S1學雜費收入	1,253,000	1,356,884	103,884	8.29	
4Y 其他收入		234,539	234,539	0.00	
4YY雜項收入		234,539	234,539	0.00	收回以前年度人事費代墊款及資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

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	263,592,000	259,866,993	-3,725,007	-1.41	
53 國民教育計畫	262,792,000	259,645,841	-3,146,159	-1.20	
1 用人費用	248,966,000	249,795,702	829,702	0.33	
11 正式員額薪資	142,872,000	140,268,992	-2,603,008	-1.82	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	4,054,161	1,373,161	51.22	係教育部撥補專業輔導人員、教保員及幼兒園廚工等薪資。覈實支付。
13 超時工作報酬	1,251,000	1,056,261	-194,739	-15.57	覈實支付。
15 獎金	32,649,000	32,847,753	198,753	0.61	
16 退休及卹償金	54,747,000	56,226,667	1,479,667	2.70	
18 福利費	14,766,000	15,341,868	575,868	3.90	
2 服務費用	7,296,000	5,890,754	-1,405,246	-19.26	
21 水電費	1,444,000	1,344,498	-99,502	-6.89	
22 郵電費	150,000	63,480	-86,520	-57.68	撙節支用。
23 旅運費	148,000	102,814	-45,186	-30.53	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	280,000	108,459	-171,541	-61.26	撙節支用。
25 修理保養及保固費	2,423,000	1,738,148	-684,852	-28.26	撙節支用。
27 一般服務費	2,506,000	2,302,361	-203,639	-8.13	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額939,000元，決算金額913,421元及校園安全警衛3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,082,465元，決算金額小於預算金額，係因人員聘用覈實之故。
28 專業服務費	219,000	104,994	-114,006	-52.06	覈實支付。
29 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	1,209,000	630,303	-578,697	-47.87	
32 用品消耗	1,209,000	630,303	-578,697	-47.87	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	196,000	12,076	-183,924	-93.84	
45 雜項設備租金	196,000	12,076	-183,924	-93.84	覈實支付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84,000	4,936	-79,064	-94.12	
71 會費	4,000	4,000			覈實支付。
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	70,000	936	-69,064	-98.66	覈實支付。
9 其他	5,041,000	3,312,070	-1,728,930	-34.30	
91 其他支出	5,041,000	3,312,070	-1,728,930	-34.30	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	800,000	221,152	-578,848	-72.36	

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

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	800,000	221,152	-578,848	-72.36	覈實支付。
51 購建固定資產	800,000	221,152	-578,848	-72.36	

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學
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	523,395,451	114,497,048	800,000	8,845,037		41,483,872	4,497,614	371,761,954
非理財目的之長期投資								
土地	326,517,829			638,883		37,969,887		289,186,825
土地改良物	2,233,000	2,178,908					18,150	35,942
房屋及建築	134,745,352	63,773,848		4,697,782			4,117,030	71,552,256
機械及設備	21,956,774	16,196,977	300,000	1,996,708		1,661,320	318,490	5,776,695
交通及運輸設備	1,459,673	780,006	300,000	142,180			141,801	680,046
雜項設備	36,475,985	31,567,309	200,000	1,350,084		1,847,908	-97,857	4,508,709
購建中固定資產								
電腦軟體	6,838			19,400		4,757		21,481

註： 1、(1)土地：土地價值調整(調增638883、調減37969887)。(2)交通及運輸設備：增加體溫監視器25000、廣播控制器及廣播系統117180。(3)雜項設備：增加飲水機110000、冷暖空調58000、消毒櫃85000、鼓27500、木琴99000、書籍12024、遊戲器材938400、工作櫃20160；報廢冷氣、冰箱、螢幕、投影機、空調、碎紙機、飲水機及竿架含殘值累折沖銷(1847908)。(4)機械及設備：增加個人電腦1398792、監視系統主機15000、數位攝影機50000、電腦顯示幕162916、熱像儀248000、不鏽鋼水槽25000、集線器97000；報廢個人電腦、印表機及數位相機含殘值累折沖銷(1661320)。(5)房屋及建築：幼兒園南側2F廁所、廚房及1、2樓走廊增建(4697782)。(6)電腦軟體：增加差勤系統19400。

2、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學
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：土地價值調整(調增638883、調減37969887)。(2)交通及運輸設備：增加體溫監視器25000、廣播控制器及廣播系統117180。(3)雜項設備：增加飲水機110000、冷暖空調58000、消毒櫃85000、鼓27500、木琴99000、書籍12024、遊戲器材938400、工作櫃20160；報廢冷氣、冰箱、螢幕、投影機、空調、碎紙機、飲水機及竿架含殘值累折沖銷(1847908)。(4)機械及設備：增加個人電腦1398792、監視系統主機15000、數位攝影機50000、電腦顯示幕162916、熱像儀248000、不鏽鋼水槽25000、集線器97000；報廢個人電腦、印表機及數位相機含殘值累折沖銷(1661320)。(5)房屋及建築：幼兒園南側2F廁所、廚房及1、2樓走廊增建(4697782)。(6)電腦軟體：增加差勤系統19400。
2、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

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		300,000			300,000	190,992	-109,008	
機械及設備		300,000			300,000	190,992	-109,008	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		300,000			300,000		-300,000	
交通及運輸設備		300,000			300,000		-300,000	
購建中固定資產								
雜項設備		200,000			200,000	30,160	-169,840	
雜項設備		200,000			200,000	30,160	-169,840	
購建中固定資產								
合 計		800,000			800,000	221,152	-578,848	

中華民國109年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

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	159	169	10	109年8月(109學年度第1學期)普通班增2班教師多4人、運動教練多1人，另本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應2人，故決算數多7人。
職員	154	161	7	
技工	1	1	0	
工友	3	3	0	
約僱人員	1	4	3	
合 計	159	169	10	本校約僱人員有4人，其中3人未編列預算，以教育部部款--教保員1人、幼兒園廚工1人、約僱心理師1人，故決算數多3人。

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，及校園安全警衛3人。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

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	142,872,000	348,000	1,251,000		32,649,000	54,747,000		14,766,000		246,633,000	2,333,000	248,966,000
正式人員	142,872,000		1,251,000		32,625,000	54,747,000		14,763,000		246,258,000		246,258,000
聘僱人員		348,000			24,000			3,000		375,000		375,000
兼任人員											2,333,000	2,333,000
合 計	142,872,000	348,000	1,251,000		32,649,000	54,747,000		14,766,000		246,633,000	2,333,000	248,966,000

註：

1、一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額939,000元，決算金額913,421元及校園安全警衛3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,082,465元。

2、本校教育部部款～教保員、幼兒園廚工及約僱心理師未編列預算，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。

3、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159人，計32,649,000元，執行結果決算169人，計32,847,753元。

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
140,268,992	1,661,961	1,056,261		32,847,753	56,226,667		15,341,868		247,403,502	2,392,200	249,795,702
140,268,992		1,056,261		32,700,014	56,226,667		15,337,368		245,589,302		245,589,302
	1,661,961			147,739			4,500		1,814,200		1,814,200
										2,392,200	2,392,200
140,268,992	1,661,961	1,056,261		32,847,753	56,226,667		15,341,868		247,403,502	2,392,200	249,795,702

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

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)管理車用車輛:無。(2)其他車輛:無。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

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			263,592,000		259,866,993			-3,725,007	-1.41	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			262,792,000		259,645,841			-3,146,159	-1.20	
建築及設備計畫			800,000		221,152			-578,848	-72.36	

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學
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	248,966,000	249,795,702	829,702	0.33
11 正式員額薪資	142,872,000	140,268,992	-2,603,008	-1.82
12 聘僱及兼職人員薪資	2,681,000	4,054,161	1,373,161	51.22
13 超時工作報酬	1,251,000	1,056,261	-194,739	-15.57
15 獎金	32,649,000	32,847,753	198,753	0.61
16 退休及卹償金	54,747,000	56,226,667	1,479,667	2.70
18 福利費	14,766,000	15,341,868	575,868	3.90
2 服務費用	7,296,000	5,890,754	-1,405,246	-19.26
21 水電費	1,444,000	1,344,498	-99,502	-6.89
22 郵電費	150,000	63,480	-86,520	-57.68
23 旅運費	148,000	102,814	-45,186	-30.53
24 印刷裝訂與廣告費	280,000	108,459	-171,541	-61.26
25 修理保養及保固費	2,423,000	1,738,148	-684,852	-28.26
27 一般服務費	2,506,000	2,302,361	-203,639	-8.13
28 專業服務費	219,000	104,994	-114,006	-52.06
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,209,000	630,303	-578,697	-47.87
32 用品消耗	1,209,000	630,303	-578,697	-47.87
4 租金、償債、利息及相關手續費	196,000	12,076	-183,924	-93.84
45 雜項設備租金	196,000	12,076	-183,924	-93.84
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	800,000	221,152	-578,848	-72.36
51 購建固定資產	800,000	221,152	-578,848	-72.36
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84,000	4,936	-79,064	-94.12
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	70,000	936	-69,064	-98.66
9 其他	5,041,000	3,312,070	-1,728,930	-34.30
91 其他支出	5,041,000	3,312,070	-1,728,930	-34.30
合 計	263,592,000	259,866,993	-3,725,007	-1.41

管制性項目及統計所需項目比較表

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	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	2,408,000	2,146,386	-261,614	-10.86	
27D 計時與計件人員酬金	2,248,000	2,085,886	-162,114	-7.21	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	60,500	-99,500	-62.19	

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

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	18,179,209	18,179,209	
	零用金專戶	584,103	584,103	
	保管款專戶	27,541,843	27,541,843	
	代管-土地	4,785,279	4,785,279	
	保證品		2,162,600	
	400003 軒泰食品有限公司-109學年度午餐及 幼兒園點心食材履約保證書	800,000		
	400006 永得有限公司-109學年度午餐暨幼兒 園點心食材履約保證金連帶保證書	800,000		
	400007 元強營造股份有限公司--仁愛樓補強 工程保固定存單110.11.03到期	432,600		
	400008 全泓營造有限公司--和平樓補強工程 保固定存單111.9.11到期	130,000		
	應付代收款		25,934,172	
	A00001 公保費	52,133		
	A00002 健保費	744,041		
	A00003 勞保費	120,262		
	A00004 公保退撫基金	42,740		
	A00005 勞保退撫基金	58,043		
	A00007 代扣所得稅	32,389		
	A10001 補充保費	265,425		
	B00001 仁愛基金	875,258		
	B00002 教育儲蓄專戶	50,186		
	B00003 紅十字捐	15,393		
	B00004 獅子會捐校務發展	30,000		
	B00008 捐贈學生活動費	50,000		
	C00001 學生獎勵品專戶	4,000		
	C00002 教科書款	306,387		
	C00003 平安保險費	339,391		
	C00005 106網路電話費	5,073		
	C00009 游泳教學經費	348,125		
	C00010 魚菜共生經費	1		
	C00011 校外教學活動	2,248,800		
	C00012 畢業紀念冊經費	570		
	C00014 簿本費	28,359		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00013 午餐廚工薪津補助	18,000		
	D00021 營養午餐費	3,691,498		
	D00024 午餐設備補助款	1,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

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	
	E00001 幼稚園活動費	178,273		
	E00002 幼稚園材料費	245,488		
	E00004 幼稚園餐點費	222,470		
	E00006 幼稚園學費	16,900		
	E00010 幼稚園雜費	2,200		
	E00012 五歲幼兒免學費教育補助	168,218		
	E00013 幼兒園課後留園	40,004		
	E00016 各級學校推動教材教具甄選融合教育計畫	600		
	F00002 體育活動費	3,300		
	F00003 童軍社團	18,455		
	F00004 捐款扶助無力支付社團學生	1,790		
	F00006 108學年度學生社團	12,124		
	F00007 暑期社團	138,413		
	F00008 109學年度學生社團	991,084		
	F00009 107學年度學生社團	41,028		
	H00004 雜項收入	15,583		
	H00007 薪資專戶	36,000		
	I00007 低收入學產基金	160,000		
	I00019 學前特教班導師費差額及教學輔導費	48,000		
	I00020 課後照顧服務	12,253		
	I00021 原住民語教師補助費	46,877		
	I00022 107學年度課後照顧	1,130,422		
	I00023 109學年度課後照顧	754,932		
	I00027 本土語言教學支援人員交通費	7,000		
	I00029 提供場地供社區大學課程補助	64,200		
	I00031 精進教學計畫	919		
	I00032 108學年度課後照顧	1,847,679		
	I00034 調整教師授課節數經費	1,123,934		
	I00036 打擊樂社團	96,865		
	I10002 補救教學實施方案	375,837		
	J00003 田徑專款	103,624		
	J00005 排球隊基金	232,277		
	J00007 學生健康檢查補助	33,120		
	J00009 健康操錦標賽	5,000		
	K00002 音樂班集訓	12,787		
	K00004 課後照顧身障專班	221,446		
	K00005 音樂班專戶	736,465		
	K00007 外籍及大陸配偶子女輔導教育計畫	2,094		
	K00008 低年級音樂班社團	20		
	K00009 合唱團	31,740		
	K00010 音樂班律動社團	300		
	K00012 身心障礙學生輔導協助助理員	43,486		
	K00014 教育優先區	2,770		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	38,200		

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

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	
	K00019 109學年度音樂班	489,282		
	K00020 108學年度音樂班	645		
	K00021 107學年度低年級音樂班社團	4,313		
	K00023 109學年度低年級音樂先修班	537,896		
	K00024 108學年度低年級音樂班社團	11,068		
	K00025 109學年度全國學生音樂比賽經費	16,664		
	K10002 特教捐款	19,195		
	K10007 音樂班聯合鑑定報名費	9,500		
	K10008 新移民家庭及二代卓越計畫-業務費	3,000		
	K10016 專業輔導員薪資	28,184		
	L00000 107降溫設備改善工程	86,249		
	L00002 建築物公共安全檢查簽證及申報	53,767		
	L00003 合作社結餘款	277,226		
	L00004 學校校園用心設施管理維護改善補助	30,000		
	L00005 107年度學校老舊廁所整修工程補助	3,890,000		
	L00007 108仁愛樓西側廁所耐震詳評	775		
	L00011 109-111年度學校校舍耐震能力改善計畫補強工程	474,701		
	L00012 學校校園用水設施管理維護改善補助	480,000		
	L00013 校舍防水隔熱改善計畫經費	600,000		
	L10006 國小自然領域教學設備補助款	99,550		
	L10008 LED燈具採購補助	90,000		
	L10012 校園西側地平整修工程	105,081		
	L10013 增設遮光捲簾	1,000		
	保證金		1,148,932	
	600001 案10923仁愛樓西側廁所拆除及新建工程--履約保證金-欣展營造有限公司	120,000		
	600002 強宇視訊有限公司-單槍投影與喇叭安裝工程	10,000		
	600006 申得鮮食股份有限公司-109學年度國小學童幸福早餐履約保證金	80,000		
	600007 新園教育用品社-109-2簿本及美勞材料履約保證金	42,124		
	600010 新瑞旅行社---109學年度一、三年級戶外教育履約保證金	42,922		
	600011 雅可樂多股份有限公司-109學年度午餐乳品履約保證金	40,000		
	600012 翔緯工程技術有限公司-信義樓耐震補強工程履約保證金	200,000		
	600014 長久企業社--109-2簿本及美勞材料履約保證金	30,672		
	600016 佳冬運動事業有限公司-105學年度游泳教學履約保證金	180,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

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	
	600021 寶庫建設有限公司--校園增設無障礙升降設備工程履約保證金	120,000		
	600028 詠泰旅行社-108學年度1年級戶外教育履約保證金	19,337		
	600029 軒泰食品-108學年度幼兒園點心食材履約保證金	70,000		
	600039 晨翔旅行社-109學年度1.3.4.5年級校外教育採購履約保證金	39,162		
	600044 詠泰國際旅行社--109學年度6年級戶外教學採購(10911)履約保證金	154,715		
	保固金		458,739	
	400002 盛通營造有限公司-105仁愛樓增設洗手台工程保固金至110.11.14止	53,640		
	600009 律品企業社--改善廣播系統保固金105.11.29--107.11.29	23,500		
	700001 律品企業社-裝設電話主機及分機系統保固金108年1月12日止	24,171		
	700002 鉅鉦工程行-防水防漏工程保固金	3,930		
	700004 新其國際開發有限公司---熱環境改善保固金108.02.25-110.02.25	10,913		
	700005 賀溢企業有限公司-飲水機採購保固金108.09.06--109.09.05	10,000		
	700006 睿成土木包工業-司令台整修工程保固金106.04.27--112.4.28	45,000		
	700007 宏礎營造有限公司-擴大幼兒園戶外活動空間工程保固金109.11.3止	5,293		
	700008 九和室內裝修工程有限公司-遮光捲簾保固金112.6.17止	6,000		
	700009 辰信營造有限公司-校園西側地坪整修工程保固金-110.08.31保固期滿	46,350		
	700012 泓育國際有限公司-兒童遊戲設施改善工程保固金-112.6.5止	60,000		
	700013 豐昌企業社--通學廊道遮雨陽棚工程保固金-106.02.11--111.02.10	50,400		
	700017 宏礎營造-106學年幼兒園整修及新建廚房樓梯工程保固金-114.1.8保固期滿	92,429		
	700018 吉鈺營造有限公司-活動中心2F地坪整修工程保固金-110.10.12保固期滿	22,113		
	700027 北昕企業有限公司-廚具消毒櫃保固金-1080909--1090908保固期滿	5,000		
	應付代管資產		4,785,279	
	應付保證品		2,162,600	
	400003 軒泰食品有限公司-109學年度午餐及幼兒園點心食材履約保證書	800,000		

平衡表科目明細表

單位：新臺幣元

15-208-26

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學
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			10,533,058
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	10,533,058

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： 