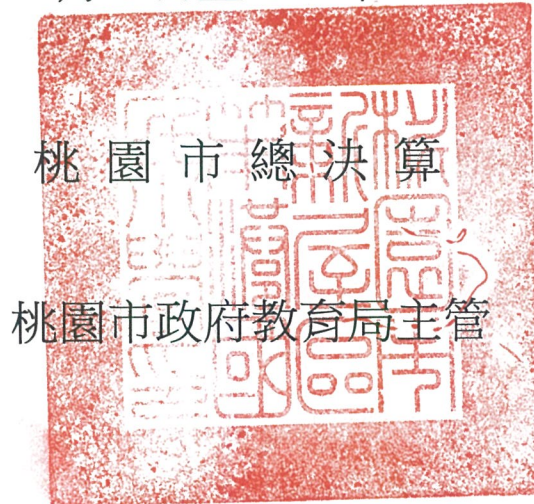


冊 號：15-232

機關代號：31106

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
桃園市新屋區笨港國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市新屋區笨港國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區笨港國民小學
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 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－桃園市新屋區笨港國民小學

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 2,162 萬 1,000 元，決算數 2,282 萬 7,068 元。

108 學年度下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 92 人，實際學生人數 82 人。

109 學年度上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 69 人，實際學生人數 69 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 14 萬 6,000 元，決算數 24 萬 9,680 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 2,287 萬 3,455 元，較預算數 2,156 萬 7,000 元，增加 130 萬 6,455 元，計增 6.06%。

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 3,821 元，較預算數 2,000 元，增加 1,821 元，計增 91.05%。
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 0 元，較預算數 6,000 元，減少 6,000 元，計減 100.00%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區笨港國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：活動中心及體育場地等對外開放場地收費收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,191 萬 1,300 元，較預算數 2,118 萬 6,000 元，增加 72 萬 5,300 元，計增 3.42%。

主要係因：本年度用人費用不足致公庫撥款收入增加。

4. 政府其他撥入收入：決算數 66 萬 2,693 元，較預算數 0 元，增加 66 萬 2,693 元。

主要係因：幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 23 萬 8,400 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 7 萬 4,600 元，計減 23.83%。

主要係因：幼兒園學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 5 萬 7,241 元，較預算數 6 萬元，減少 2,759 元，計減 4.60%。

主要係因：職務宿舍管理費收入及收回以前年度用人費用等收入短收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2,307 萬 6,748 元，較預算數 2,176 萬 7,000 元，增加 130 萬 9,748 元，計增 6.02%。

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 2,282 萬 7,068 元，較預算數 2,162 萬 1,000 元，增加 120 萬 6,068 元，計增 5.58%。

主要係因：本年度新增員額 1 名所需用人費用所致。

2. 建築及設備計畫：決算數 24 萬 9,680 元，較預算數 14 萬 6,000 元，增加 10 萬 3,680 元，計增 71.01%。

主要係因：新增購置「充實笨港國小學生發展多元社團設備計畫」所需雜項設備所致。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 20 萬 3,293 元，較預算短絀數 20 萬元，增加短絀數 3,293 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 261 萬 4,212 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 181 萬 9,500 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 443 萬 3,712 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,212 萬 4,561 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區笨港國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(五)期末現金及約當現金 1,655 萬 8,273 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	16,654,573	12,505,790	33.17
其他資產	0	88,320	-100.00
流動負債	13,299,703	10,767,127	23.52
其他負債	2,027,180	296,000	584.86
基金餘額	1,327,690	1,530,983	-13.28

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 2,648 萬 7,332 元，包括：

- (一)土地 1,003 萬 3,318 元。
- (二)土地改良物 50 萬 9,423 元。
- (三)房屋及建築 941 萬 3,318 元。
- (四)機械及設備 253 萬 4,881 元。
- (五)交通及運輸設備 49 萬 1,595 元。
- (六)雜項設備 343 萬 2,947 元。
- (七)電腦軟體 7 萬 1,850 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

建築及設備計畫

核准文號(109.11.4 府主基字第 1090282215 號函)，核准辦理「充實笨港國小學生發展多元社團設備計畫」，金額 24 萬 4,000 元。

(二)本年度併入決算資料如下：

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區笨港國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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 202 萬 4,425 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學
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	21,567,000	100.00	22,873,455	100.00	1,306,455	6.06	21,490,726	100.00
45 財產收入	8,000	0.04	3,821	0.02	-4,179	-52.24	5,555	0.03
454利息收入	2,000	0.01	3,821	0.02	1,821	91.05	2,555	0.01
45Y其他財產收入	6,000	0.03			-6,000	-100.00	3,000	0.01
46 政府撥入收入	21,186,000	98.23	22,573,993	98.69	1,387,993	6.55	21,189,850	98.60
462公庫撥款收入	21,186,000	98.23	21,911,300	95.79	725,300	3.42	20,681,692	96.24
46Y政府其他撥入收入			662,693	2.90	662,693	0.00	508,158	2.36
4S 教學收入	313,000	1.45	238,400	1.04	-74,600	-23.83	250,000	1.16
4S1學雜費收入	313,000	1.45	238,400	1.04	-74,600	-23.83	250,000	1.16
4Y 其他收入	60,000	0.28	57,241	0.25	-2,759	-4.60	45,321	0.21
4YY雜項收入	60,000	0.28	57,241	0.25	-2,759	-4.60	45,321	0.21
5 基金用途	21,767,000	100.00	23,076,748	100.00	1,309,748	6.02	21,896,020	100.00
53 國民教育計畫	21,621,000	99.33	22,827,068	98.92	1,206,068	5.58	21,689,140	99.06
5M 建築及設備計畫	146,000	0.67	249,680	1.08	103,680	71.01	206,880	0.94
購建固定資產	146,000	0.67	249,680	1.08	103,680	71.01	206,880	0.94
本期賸餘 (短絀-)	-200,000		-203,293		-3,293	1.65	-405,294	
期初基金餘額	1,436,277		1,530,983		94,706	6.59	1,936,277	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,236,277		1,327,690		91,413	7.39	1,530,983	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學

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)	-200,000	-203,293	-3,293	1.65
812 調整非現金項目		2,817,505	2,817,505	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-200,000	2,614,212	2,814,212	-1,407.11
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		88,320	88,320	
825 增加短期債務及其他負債		1,737,180	1,737,180	
82D 減少短期債務及其他負債		-6,000	-6,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,819,500	1,819,500	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-200,000	4,433,712	4,633,712	-2,316.86
84 期初現金及約當現金	7,243,957	12,124,561	4,880,604	67.37
85 期末現金及約當現金	7,043,957	16,558,273	9,514,316	135.07

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學
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		16,654,573	100.00	12,594,110	100.00	4,060,463	32.24
11 流動資產		16,654,573	100.00	12,505,790	99.30	4,148,783	33.17
111 現金		16,558,273	99.42	12,124,561	96.27	4,433,712	36.57
1112 銀行存款		16,558,273	99.42	12,124,561	96.27	4,433,712	36.57
1112-1 公庫存款		1,454,724	8.73	1,082,498	8.60	372,226	34.39
1112-2 零用金專戶		133,146	0.80	358,655	2.85	-225,509	-62.88
1112-3 保管款專戶		14,970,403	89.89	10,683,408	84.83	4,286,995	40.13
113 應收款項		0	0.00	1,510	0.01	-1,510	-100.00
1139 應收利息		0	0.00	1,510	0.01	-1,510	-100.00
115 預付款項		96,300	0.58	379,719	3.02	-283,419	-74.64
1154 預付費用		96,300	0.58	379,719	3.02	-283,419	-74.64
1154-2 預付費用-預算外		96,300	0.58	379,719	3.02	-283,419	-74.64
13 其他資產		0	0.00	88,320	0.70	-88,320	-100.00
131 什項資產		0	0.00	88,320	0.70	-88,320	-100.00
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	88,320	0.70	-88,320	-100.00
資 產 合 計		16,654,573	100.00	12,594,110	100.00	4,060,463	32.24
2 負 債		15,326,883	92.03	11,063,127	87.84	4,263,756	38.54
21 流動負債		13,299,703	79.86	10,767,127	85.49	2,532,576	23.52
212 應付款項		13,299,703	79.86	10,767,127	85.49	2,532,576	23.52
2123 應付代收款		13,299,703	79.86	10,767,127	85.49	2,532,576	23.52
22 其他負債		2,027,180	12.17	296,000	2.35	1,731,180	584.86
221 什項負債		2,027,180	12.17	296,000	2.35	1,731,180	584.86
2211 存入保證金		1,767,000	10.61	296,000	2.35	1,471,000	496.96
2211-Y 保證金		1,638,000	9.84	161,000	1.28	1,477,000	917.39
2211-Z 保固金		129,000	0.77	135,000	1.07	-6,000	-4.44
2215 暫收及待結轉帳項		260,180	1.56	0	0.00	260,180	0.00
3 基金餘額		1,327,690	7.97	1,530,983	12.16	-203,293	-13.28
31 基金餘額		1,327,690	7.97	1,530,983	12.16	-203,293	-13.28
311 基金餘額		1,327,690	7.97	1,530,983	12.16	-203,293	-13.28
3111 累積餘額		1,327,690	7.97	1,530,983	12.16	-203,293	-13.28
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		16,654,573	100.00	12,594,110	100.00	4,060,463	32.24
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管品		150,000		應付保管品		150,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學
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	21,567,000	22,873,455	1,306,455	6.06	
45 財產收入	8,000	3,821	-4,179	-52.24	
454利息收入	2,000	3,821	1,821	91.05	係保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入	6,000		-6,000	-100.00	係活動中心及體育場地等對外開放場地收費收入短收。
46 政府撥入收入	21,186,000	22,573,993	1,387,993	6.55	
462公庫撥款收入	21,186,000	21,911,300	725,300	3.42	
46Y政府其他撥入收入		662,693	662,693	0.00	係教育部部款專案用人費用撥入所致。
4S 教學收入	313,000	238,400	-74,600	-23.83	
4S1學雜費收入	313,000	238,400	-74,600	-23.83	係幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入	60,000	57,241	-2,759	-4.60	
4YY雜項收入	60,000	57,241	-2,759	-4.60	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學

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	21,767,000	23,076,748	1,309,748	6.02	
53 國民教育計畫	21,621,000	22,827,068	1,206,068	5.58	
1 用人費用	19,128,000	20,826,559	1,698,559	8.88	
11 正式員額薪資	13,248,000	13,477,990	229,990	1.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	35,000	922,873	887,873	2,536.78	幼兒園教保員及廚工等新薪資未編列預算，以教育部部款支應。
13 超時工作報酬	375,000	290,416	-84,584	-22.56	不休假加班費覈實支用。
15 獎金	2,743,000	2,911,036	168,036	6.13	
16 退休及卹償金	1,265,000	1,280,057	15,057	1.19	
18 福利費	1,462,000	1,944,187	482,187	32.98	教職員工各項保費及生活津貼等覈實支用。
2 服務費用	1,882,000	1,507,951	-374,049	-19.88	
21 水電費	174,000	187,974	13,974	8.03	
22 郵電費	83,000	43,123	-39,877	-48.04	撙節郵費及電話費支出。
23 旅運費	55,000	35,131	-19,869	-36.13	差旅費覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	29,400	-15,600	-34.67	撙節支用。
25 修理保養及保固費	745,000	534,411	-210,589	-28.27	撙節房舍及教學等設備修護費。
27 一般服務費	666,000	585,819	-80,181	-12.04	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額578,000元，決算金額505,328元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實支用。
28 專業服務費	42,000	27,560	-14,440	-34.38	覈實支用。
29 公共關係費	72,000	64,533	-7,467	-10.37	撙節公共關係費支出。
3 材料及用品費	208,000	164,484	-43,516	-20.92	
32 用品消耗	208,000	164,484	-43,516	-20.92	撙節辦公用品等支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	1,000	-13,000	-92.86	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	13,000		-13,000	-100.00	撙節各項技能競賽及交流活動費。
9 其他	389,000	327,074	-61,926	-15.92	
91 其他支出	389,000	327,074	-61,926	-15.92	撙節各項活動支出。
5M 建築及設備計畫	146,000	249,680	103,680	71.01	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	146,000	249,680	103,680	71.01	

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區笨港國民小學

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	%	
51 購建固定資產	146,000	249,680	103,680	71.01	調整容納:515購置交通及運輸設備轉入5,000元，514購置機械及設備轉出5,000元。本年度奉准先行辦理數:購置雜項設備預算金額244,000元，決算金額244,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學
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	60,496,348	36,141,833	390,000	4,553,882		277,932	2,143,133	26,487,332
土地	9,704,770			328,548				10,033,318
土地改良物	12,334,058	11,711,188					113,447	509,423
房屋及建築	21,546,121	12,979,581		1,126,000			279,222	9,413,318
機械及設備	6,669,339	3,812,233	68,000	475,060		128,341	668,944	2,534,881
交通及運輸設備	3,609,744	2,946,475	5,000	67,000		103,500	135,174	491,595
雜項設備	6,575,245	4,692,356	317,000	2,519,352		22,948	946,346	3,432,947
購建中固定資產								
電腦軟體	57,071			37,922		23,143		71,850

註：1.本年度各項目成本變動主要增減原因：

- (1)土地-增加原因：土地重估增值328,548元。
 - (2)房屋及建築-增加原因：風雨教室改良增值1,126,000元。
 - (3)機械及設備-增加原因：新增強力吹風機、高壓水槍及電熱器等475,060元。減少原因：報廢個人電腦及網路伺服器128,341元。
 - (4)交通及運輸設備-增加原因：新增電話主副機櫃及喊話器67,000元。減少原因：報廢電話主機系統103,500元。
 - (5)雜項設備-增加原因：新增遊戲場設施、喊話器、圖書、花鼓及發球機等2,519,352元。減少原因：報廢冷氣機22,948元。
 - (6)電腦軟體-增加原因：新增美工軟體及WebCHR雲端差動系統37,922元。
- 2.無經營珍貴動產、不動產。
- 3.本年度奉准先行辦理金額244,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學
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.本年度各項目成本變動主要增減原因：

- (1)土地-增加原因：土地重估增值328,548元。
- (2)房屋及建築-增加原因：風雨教室改良增值1,126,000元。
- (3)機械及設備-增加原因：新增強力吹風機、高壓水槍及電熱器等475,060元。減少原因：報廢個人電腦及網路伺服器128,341元。
- (4)交通及運輸設備-增加原因：新增電話主副機櫃及喊話器67,000元。減少原因：報廢電話主機系統103,500元。
- (5)雜項設備-增加原因：新增遊戲場設施、喊話器、圖書、花鼓及發球機等2,519,352元。減少原因：報廢冷氣機22,948元。
- (6)電腦軟體-增加原因：新增美工軟體及WebCHR雲端差動系統37,922元。
- 2.無經管珍貴動產、不動產。
- 3.本年度奉准先行辦理金額244,000元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區笨港國民小學
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		73,000		-5,000	68,000	1,115	-66,885	
機械及設備		73,000		-5,000	68,000	1,115	-66,885	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				5,000	5,000	4,565	-435	
交通及運輸設備				5,000	5,000	4,565	-435	
購建中固定資產								
雜項設備		73,000	244,000		317,000	244,000	-73,000	
雜項設備		73,000	244,000		317,000	244,000	-73,000	
購建中固定資產								
合 計		146,000	244,000		390,000	249,680	-140,320	

中華民國109年12月31日

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	26,487,332	26,487,332		
土地	10,033,318	10,033,318		
土地改良物	509,423	509,423		
房屋及建築	9,413,318	9,413,318		
機械及設備	2,534,881	2,534,881		
交通及運輸設備	491,595	491,595		
雜項設備	3,432,947	3,432,947		
電腦軟體	71,850	71,850		

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區笨港國民小學
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	16	19	3	年度進行中新增員額1名。 幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者2人。
職員	15	16	1	
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	
合 計	16	19	3	

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人員2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學
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	13,248,000		375,000		2,743,000	1,265,000		1,462,000		19,093,000	35,000	19,128,000
正式人員	13,248,000		375,000		2,743,000	1,265,000		1,461,000		19,092,000		19,092,000
聘僱人員								1,000		1,000		1,000
兼任人員											35,000	35,000
合 計	13,248,000		375,000		2,743,000	1,265,000		1,462,000		19,093,000	35,000	19,128,000

註：1.本校教育部部款～幼兒園教保員及廚工等薪資未編列預算，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人員2人，預算金額578,000元，決算金額505,328元。3.獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中學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條規定核發，109年度預算編列16人，計1,166,000元，執行結果決算13人，計1,338,148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「一百零八年度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16人，計1,577,000元，執行結果決算18人，計1,572,888元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學

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
13,477,990	905,826	290,416		2,911,036	1,280,057		1,944,187		20,809,512	17,047	20,826,559
13,477,990		290,416		2,816,506	1,280,057		1,944,187		19,809,156		19,809,156
	905,826			94,530					1,000,356		1,000,356
										17,047	17,047
13,477,990	905,826	290,416		2,911,036	1,280,057		1,944,187		20,809,512	17,047	20,826,559

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學

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－桃園市新屋區笨港國民小學

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			22,011,000		23,076,748			1,065,748	4.84	1.預算數以可用預算數表達。2.擲節各項資本支出。
國民教育計畫			21,621,000		22,827,068			1,206,068	5.58	
建築及設備計畫			390,000		249,680			-140,320	-35.98	

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學
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	19,128,000	20,826,559	1,698,559	8.88
11 正式員額薪資	13,248,000	13,477,990	229,990	1.74
12 聘僱及兼職人員薪資	35,000	922,873	887,873	2,536.78
13 超時工作報酬	375,000	290,416	-84,584	-22.56
15 獎金	2,743,000	2,911,036	168,036	6.13
16 退休及卹償金	1,265,000	1,280,057	15,057	1.19
18 福利費	1,462,000	1,944,187	482,187	32.98
2 服務費用	1,882,000	1,507,951	-374,049	-19.88
21 水電費	174,000	187,974	13,974	8.03
22 郵電費	83,000	43,123	-39,877	-48.04
23 旅運費	55,000	35,131	-19,869	-36.13
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	29,400	-15,600	-34.67
25 修理保養及保固費	745,000	534,411	-210,589	-28.27
27 一般服務費	666,000	585,819	-80,181	-12.04
28 專業服務費	42,000	27,560	-14,440	-34.38
29 公共關係費	72,000	64,533	-7,467	-10.37
3 材料及用品費	208,000	164,484	-43,516	-20.92
32 用品消耗	208,000	164,484	-43,516	-20.92
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	146,000	249,680	103,680	71.01
51 購建固定資產	146,000	249,680	103,680	71.01
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	1,000	-13,000	-92.86
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	13,000	0	-13,000	-100.00
9 其他	389,000	327,074	-61,926	-15.92
91 其他支出	389,000	327,074	-61,926	-15.92
合 計	21,767,000	23,076,748	1,309,748	6.02

中華民國 109 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	64,533	-7,467	-10.37	
291 公共關係費	72,000	64,533	-7,467	-10.37	
統計所需項目	594,000	511,328	-82,672	-13.92	
27D 計時與計件人員酬金	578,000	505,328	-72,672	-12.57	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	6,000	-10,000	-62.50	

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區笨港國民小學

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		1,454,724	
		1,454,724		
	零用金專戶		133,146	
		133,146		
	保管款專戶		14,970,403	
		14,970,403		
	預付費用-預算外		96,300	
	B00005 教科書款	415		
	C00027 世界和平會	41,800		
	F00010 教導-教師學習社群	6,000		
	F00021 教導-提高教師員額編制	6,362		
	F00022 教導-發展特色學校	11,703		
	G10016 總務-桃園市第12群電力系統改善計畫	5,220		
	H00010 幼兒園-課後留園(含補助款)	24,800		
	保管品		150,000	
		150,000		
	應付代收款		13,299,703	
	A00002 勞保費	75,732		
	A00003 健保費	219,774		
	A00005 勞工退休準備金	46,536		
	A00013 二代健保機補款	11,766		
	B00007 簿本美勞及其他代辦費	800		
	B00008 家長會費	4,400		
	B10001 午餐費	124,075		
	B20008 代收暫存款	874		
	C00000 教育儲蓄戶	503,225		
	C00001 各界學生獎助學金	55,381		
	C00002 黃金春黃鄒銀妹黃壽財陳淑惠獎學金	234,333		
	C00003 仁愛基金	21,175		
	C00004 有愛基金助學金	11,542		
	C00005 扶輪社友助學金	16,274		
	C00006 學產基金	34,000		
	C00009 捐資興學	657,759		
	C00011 各界捐助推廣各項學生活動	110,526		
	C00013 黃火旺先生獎助學金	6,080		
	C00016 黃志明捐資本校推廣學生扯鈴活動費	1,319		
	C00019 向心橋慈善會-貧困救助金	11,300		
	C00020 宇宙光般若自在門功德基金會-弱勢學生獎學金	7,000		
	C00022 捐助扯鈴社團(新屋天后宮)	4,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學

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	
	C00023 桌球社團	46,400		
	C00026 社團發展(新屋善永寺)	5,000		
	C00028 社團活動	47,441		
	C00029 學生演出費	5,000		
	C00030 許潮英弱勢兒童文藝班	75,600		
	D00002 文教獎勵金	20,214		
	D10002 推廣閱讀-扶輪社	58,967		
	D10007 志超科技補助本校辦理改善飲水設備經費	58,900		
	F00007 教導-合理教師員額	491,531		
	F00011 教導-調整教師授課節數及導師費	1,678		
	F00015 教導-客語生活學校	21,760		
	F00018 教導-補救教學(南美國小)	68,503		
	F00104 教導-客語能力認證示範學校(客家事務局)	1,000		
	F00110 教導-推動書法教育	12,800		
	F00115 教導-閱讀推動計畫	55,408		
	F00118 教導-圓夢飛翔計畫(許潮英慈善基金會)	19,900		
	F00122 教導-客語結合十二年國教校訂課程	67,914		
	F00126 教導-防制學生藥物濫用	28,640		
	F00128 教導-活化教學與多元學習	439,188		
	F00137 教導-教學訪問教師	100,000		
	F00501 教導-經濟弱勢學生就學費用補助	14,875		
	G00008 總務-身心障礙就業(勞動局)	1,104		
	G00009 總務-教學設備	200,000		
	G00553 總務-午餐食材獎勵金	23,800		
	G10015 總務-補助工程	8,947,285		
	H00002 幼兒園-輔導團交通費及雜費	42,000		
	H00005 幼兒園-導師費差額及教保費	4,900		
	H00007 幼兒園-輔導計畫	19,273		
	H10001 幼兒園-活動費	26,757		
	H10002 幼兒園-材料費	66,263		
	H10003 幼兒園-餐點費	68,014		
	J00003 輔導-教優區-推展親職教育活動	9,903		
	J00102 輔導-發展槌球運動	6,000		
	J00107 輔導-夜間課輔(財團法人張榮發基金會)	85,814		
	保證金		1,638,000	
	Y00006 卓越樓等耐震補強工程設計監造履約保證金-國振工程顧問有限公司1100830	50,000		
	Y00010 109年校園排水系統改善工程等4案設計監造履約保證金-張友銓建築師1091231	50,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學

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	
	Y00011 勤學樓耐震補強暨校園環境整修工程履約保證金-翔緯工程技術有限公司1091120	1,500,000		
	Y00012 109學年度學童幸福早餐採購案履約保證金-申得鮮食股份有限公司1100630	10,000		
	Y00015 109學年度幼兒園點心、食材採購案履約保證金-永得有限公司1100630	18,000		
	Y00016 學生發展多元社團花鼓設備採購案履約保證金-義秀鼓藝工房	10,000		
	保固金		129,000	
	Z00002 107年智慧學習教室暨數位設備採購保固金-捷達數位系統股份有限公司1120111	30,000		
	Z00003 108年兒童遊戲場設施改善採購案保固金-寬禹營造工程股份有限公司1111121	60,000		
	Z00006 108年度笨港藝文學院防水隔熱工程履約保證金-和久營造股份有限公司1101226	39,000		
	暫收及待結轉帳項		260,180	
		260,180		
	應付保管品		150,000	
	800001 學生獎學金定存單	150,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學
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			2,024,425
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	2,024,425

備註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學
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		244,000
購置雜項設備	桃園市政府109年11月4日府主基字第1090282215號函	244,000

主辦會計人員：

會計室主任 古偉民

基金主持人：

策港國民小學 校長 黃素敷