

冊 號：15-121

機關代號：30301

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

桃園市平鎮區南勢國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區南勢國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學
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－桃園市平鎮區南勢國民小學

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 6,679 萬 5,000 元，決算數 1 億 7,106 萬 4,478 元。

108 學年度下學期，預定招收 64 班，實際招收 66 班，預計學生人數 1,791 人，實際學生人數 1,854 人。

109 學年度上學期，預定招收 66 班，實際招收 66 班，預計學生人數 1,935 人，實際學生人數 1,859 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 117 萬 2,000 元，決算數 83 萬 4,334 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 7,350 萬 4,366 元，較預算數 1 億 6,676 萬 7,000 元，增加 673 萬 7,366 元，計增 4.04%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 1 萬 2,000 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 2,000 元。

主要係因：午餐廠商罰款等收入超收。

2. 財產處分收入：決算數 5,150 元，較預算數 0 元，增加 5,150 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 租金收入：決算數 11 萬 4,829 元，較預算數 11 萬 4,000 元，增加 829 元，計增 0.73%。
主要係因：太陽光電發電系統租金收入超收。
4. 利息收入：決算數 9,416 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 584 元，計減 52.92%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
5. 其他財產收入：決算數 3 萬 3,496 元，較預算數 2 萬元，增加 1 萬 3,496 元，計增 67.48%。
主要係因：場地開放收入超收。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 7,000 萬 1,103 元，較預算數 1 億 6,596 萬 6,000 元，增加 403 萬 5,103 元，計增 2.43%。
主要係因：用人費用不足增撥。
7. 政府其他撥入收入：決算數 241 萬 4,347 元，較預算數 0 元，增加 241 萬 4,347 元。
主要係因：專任輔導教師、專任專業輔導人員及幼兒園教保員、廚工人員未編列預算，以教育部部款支應。
8. 學雜費收入：決算數 61 萬 6,834 元，較預算數 62 萬 7,000 元，減少 1 萬 166 元，計減 1.62%。
主要係因：學雜費收入短收。
9. 雜項收入：決算數 29 萬 7,191 元，較預算數 2 萬元，增加 27 萬 7,191 元，計增 1,385.96%。
主要係因：資源回收及歷年結餘款繳庫等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 7,189 萬 8,812 元，較預算數 1 億 6,796 萬 7,000 元，增加 393 萬 1,812 元，計增 2.34%。

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 7,106 萬 4,478 元，較預算數 1 億 6,679 萬 5,000 元，增加 426 萬 9,478 元，計增 2.56%。
主要係因：正式編制員額及部款員額用人費用超支。
2. 建築及設備計畫：決算數 83 萬 4,334 元，較預算數 117 萬 2,000 元，減少 33 萬 7,666 元，計減 28.81%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(二)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 160 萬 5,554 元，較預算短絀數 120 萬元，減少短絀數 280 萬 5,554 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 578 萬 8,413 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 12 萬 4,546 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 566 萬 3,867 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,282 萬 2,040 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,848 萬 5,907 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	28,485,907	22,853,002	24.65
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	453,392	385,348	17.66
流動負債	20,371,341	16,219,444	25.60
其他負債	1,700,647	1,757,149	-3.22
基金餘額	6,867,311	5,261,757	30.51

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 億 2,195 萬 8,917 元，包括：

- (一)土地 1 億 6,764 萬 793 元。
- (二)土地改良物 9 萬 9,069 元。
- (三)房屋及建築 4,781 萬 5,274 元。
- (四)機械及設備 380 萬 2,167 元。
- (五)交通及運輸設備 55 萬 4,585 元。
- (六)雜項設備 198 萬 5,550 元。
- (七)電腦軟體 6 萬 1,479 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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 第 1090307629 號函)，核准 109 年度正式編制員額及部
款員額用人費用等不足額，金額 847 萬 2,000 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
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	166,767,000	100.00	173,504,366	100.00	6,737,366	4.04	166,997,094	100.00
41 徵收及依法分配收入			12,000	0.01	12,000	0.00	75,297	0.05
415 違規罰款收入			12,000	0.01	12,000	0.00	75,297	0.05
45 財產收入	154,000	0.09	162,891	0.09	8,891	5.77	45,780	0.03
451 財產處分收入			5,150	0.00	5,150	0.00		
452 租金收入	114,000	0.07	114,829	0.07	829	0.73		
454 利息收入	20,000	0.01	9,416	0.01	-10,584	-52.92	12,580	0.01
45Y 其他財產收入	20,000	0.01	33,496	0.02	13,496	67.48	33,200	0.02
46 政府撥入收入	165,966,000	99.52	172,415,450	99.37	6,449,450	3.89	166,201,694	99.52
462 公庫撥款收入	165,966,000	99.52	170,001,103	97.98	4,035,103	2.43	164,231,702	98.34
46Y 政府其他撥入收入			2,414,347	1.39	2,414,347	0.00	1,969,992	1.18
4S 教學收入	627,000	0.38	616,834	0.36	-10,166	-1.62	645,834	0.39
4S1 學雜費收入	627,000	0.38	616,834	0.36	-10,166	-1.62	645,834	0.39
4Y 其他收入	20,000	0.01	297,191	0.17	277,191	1,385.96	28,489	0.02
4YY 雜項收入	20,000	0.01	297,191	0.17	277,191	1,385.96	28,489	0.02
5 基金用途	167,967,000	100.00	171,898,812	100.00	3,931,812	2.34	170,204,370	100.00
53 國民教育計畫	166,795,000	99.30	171,064,478	99.51	4,269,478	2.56	169,600,643	99.65
5M 建築及設備計畫	1,172,000	0.70	834,334	0.49	-337,666	-28.81	603,727	0.35
購建固定資產	1,172,000	0.70	834,334	0.49	-337,666	-28.81	603,727	0.35
本期賸餘 (短絀)	-1,200,000		1,605,554		2,805,554	-233.80	-3,207,276	
期初基金餘額	6,969,033		5,261,757		-1,707,276	-24.50	8,469,033	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,769,033		6,867,311		1,098,278	19.04	5,261,757	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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)	-1,200,000	1,605,554	2,805,554	-233.80
812 調整非現金項目		4,182,859	4,182,859	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,200,000	5,788,413	6,988,413	-582.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,000	3,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-127,546	-127,546	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-124,546	-124,546	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,200,000	5,663,867	6,863,867	-571.99
84 期初現金及約當現金	21,734,007	22,822,040	1,088,033	5.01
85 期末現金及約當現金	20,534,007	28,485,907	7,951,900	38.73

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
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	28,939,299	100.00	23,238,350	100.00	5,700,949	24.53
11 流動資產	28,485,907	98.43	22,853,002	98.34	5,632,905	24.65
111 現金	28,485,907	98.43	22,822,040	98.21	5,663,867	24.82
1112 銀行存款	28,485,907	98.43	22,822,040	98.21	5,663,867	24.82
1112-1 公庫存款	6,111,871	21.12	4,642,795	19.98	1,469,076	31.64
1112-2 零用金專戶	755,440	2.61	618,962	2.66	136,478	22.05
1112-3 保管款專戶	21,618,596	74.70	17,560,283	75.57	4,058,313	23.11
115 預付款項	0	0.00	30,962	0.13	-30,962	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	30,962	0.13	-30,962	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	30,962	0.13	-30,962	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	453,392	1.57	385,348	1.66	68,044	17.66
124 準備金	453,392	1.57	385,348	1.66	68,044	17.66
1241 退休及離職準備金	453,392	1.57	385,348	1.66	68,044	17.66
資 產 合 計	28,939,299	100.00	23,238,350	100.00	5,700,949	24.53
2 負 債	22,071,988	76.27	17,976,593	77.36	4,095,395	22.78
21 流動負債	20,371,341	70.39	16,219,444	69.80	4,151,897	25.60
212 應付款項	20,371,341	70.39	16,219,444	69.80	4,151,897	25.60
2123 應付代收款	20,371,341	70.39	16,219,444	69.80	4,151,897	25.60
22 其他負債	1,700,647	5.88	1,757,149	7.56	-56,502	-3.22
221 什項負債	1,700,647	5.88	1,757,149	7.56	-56,502	-3.22
2211 存入保證金	1,247,255	4.31	1,371,801	5.90	-124,546	-9.08
2211-X 押標金	0	0.00	100,000	0.43	-100,000	-100.00
2211-Y 保證金	594,000	2.05	591,000	2.54	3,000	0.51
2211-Z 保固金	653,255	2.26	680,801	2.93	-27,546	-4.05
2213 應付退休及離職金	453,392	1.57	385,348	1.66	68,044	17.66
3 基金餘額	6,867,311	23.73	5,261,757	22.64	1,605,554	30.51
31 基金餘額	6,867,311	23.73	5,261,757	22.64	1,605,554	30.51
311 基金餘額	6,867,311	23.73	5,261,757	22.64	1,605,554	30.51
3111 累積餘額	6,867,311	23.73	5,261,757	22.64	1,605,554	30.51
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	28,939,299	100.00	23,238,350	100.00	5,700,949	24.53

信託代理與保證資產

80,000

信託代理與保證負債

80,000

保證品

80,000

應付保證品

80,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
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	166,767,000	173,504,366	6,737,366	4.04	
41 徵收及依法分配收入		12,000	12,000	0.00	
415 違規罰款收入		12,000	12,000	0.00	營養午餐委外廠商違約罰款。
45 財產收入	154,000	162,891	8,891	5.77	
451 財產處分收入		5,150	5,150	0.00	惜物網拍賣財產收入等。
452 租金收入	114,000	114,829	829	0.73	太陽光電發電系統租金收入超收。
454 利息收入	20,000	9,416	-10,584	-52.92	零用金專戶及保管金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	20,000	33,496	13,496	67.48	活動中心場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	165,966,000	172,415,450	6,449,450	3.89	
462 公庫撥款收入	165,966,000	170,001,103	4,035,103	2.43	
46Y 政府其他撥入收入		2,414,347	2,414,347	0.00	專任輔導教師、專任專業輔導人員、幼兒園廚工及教保員等，部款用人費用撥入。
4S 教學收入	627,000	616,834	-10,166	-1.62	
4S1 學雜費收入	627,000	616,834	-10,166	-1.62	
4Y 其他收入	20,000	297,191	277,191	1,385.96	
4YY 雜項收入	20,000	297,191	277,191	1,385.96	資源回收及歷年結餘款繳庫等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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	167,967,000	171,898,812	3,931,812	2.34	
53 國民教育計畫	166,795,000	171,064,478	4,269,478	2.56	
1 用人費用	157,792,000	163,324,956	5,532,956	3.51	
11 正式員額薪資	97,560,000	99,658,871	2,098,871	2.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	390,000	2,077,103	1,687,103	432.59	本校教育部部款-約僱聘用人員未編列預算，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)，聘僱職員薪金無預算但有決算數。
13 超時工作報酬	942,000	900,664	-41,336	-4.39	
15 獎金	22,272,000	22,965,551	693,551	3.11	
16 退休及卹償金	26,311,000	26,899,038	588,038	2.23	
18 福利費	10,317,000	10,823,729	506,729	4.91	
2 服務費用	5,065,000	4,443,946	-621,054	-12.26	
21 水電費	1,116,000	999,522	-116,478	-10.44	撙節經費覈實支用。
22 郵電費	203,000	123,590	-79,410	-39.12	撙節經費覈實支用。
23 旅運費	177,000	56,599	-120,401	-68.02	撙節經費覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	63,544	-86,456	-57.64	撙節經費覈實支用。
25 修理保養及保固費	1,435,000	1,333,723	-101,277	-7.06	
27 一般服務費	1,744,000	1,591,276	-152,724	-8.76	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,154,865元，及編列集中式特殊教育班按時計資助理員1人，預算金額313,000元，決算金額225,911元。
28 專業服務費	141,000	177,292	36,292	25.74	依業務需要覈實支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,038,000	1,029,664	-8,336	-0.80	
32 用品消耗	1,038,000	1,029,664	-8,336	-0.80	
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000	101,617	-58,383	-36.49	
45 雜項設備租金	160,000	101,617	-58,383	-36.49	撙節經費覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122,000	13,552	-108,448	-88.89	
71 會費	2,000		-2,000	-100.00	撙節經費覈實支用。
75 競賽及交流活動費	120,000	13,552	-106,448	-88.71	撙節經費覈實支用。
9 其他	2,618,000	2,150,743	-467,257	-17.85	
91 其他支出	2,618,000	2,150,743	-467,257	-17.85	撙節經費覈實支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
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	%	
5M 建築及設備計畫	1,172,000	834,334	-337,666	-28.81	撙節經費覈實支用。調整容納：516購置雜項設備轉出50,000元、514購置機械及設備轉入50,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,172,000	834,334	-337,666	-28.81	
51 購建固定資產	1,172,000	834,334	-337,666	-28.81	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
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	327,949,784	108,326,224	1,172,000	6,874,241		3,957,604	581,280	221,958,917
土地	163,767,537			3,873,256				167,640,793
土地改良物	28,089,107	27,990,038						99,069
房屋及建築	106,903,657	57,278,441					1,809,942	47,815,274
機械及設備	11,765,308	8,811,315	826,000	2,212,834		1,620,102	-255,442	3,802,167
交通及運輸設備	1,681,530	944,771	50,000	16,000		12,000	186,174	554,585
雜項設備	15,674,094	13,301,659	296,000	752,751		2,299,030	-1,159,394	1,985,550
購建中固定資產								
電腦軟體	68,551			19,400		26,472		61,479

註：(1)無經營珍貴動產、不動產。

(2)土地-增加原因：土地增值3,873,256元。

(3)機械及設備-增加原因：電腦顯示幕750,000元、伺服器32,000元、電腦509,333元、無線網路基地台36,000元、冷氣機30,001元、觸控螢幕85,000元、充電車58,000元、熱像儀250,000元、電子身高器等70,000元、洗手槽392,500元。減少原因：報廢冷氣機及個人電腦等1,620,102元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：換藥手推車16,000元。減少原因：報廢廣播控制器12,000元。

(5)雜項設備-增加原因：圖書301,567元、冰箱飲水機451,184元。減少原因：報廢投影機飲水機等2,206,073元、報廢冷氣機等92,957元。

(6)電腦軟體-增加原因：差勤系統19,400元。減少原因：電腦軟體提列攤銷數26,472元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
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)無經管珍貴動產、不動產。

(2)土地-增加原因：土地增值3,873,256元。

(3)機械及設備-增加原因：電腦顯示幕750,000元、伺服器32,000元、電腦509,333元、無線網路基地台36,000元、冷氣機30,001元、觸控螢幕85,000元、充電車58,000元、熱像儀250,000元、電子身高器等70,000元、洗手槽392,500元。減少原因：報廢冷氣機及個人電腦等1,620,102元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：換藥手推車16,000元。減少原因：報廢廣播控制器12,000元。

(5)雜項設備-增加原因：圖書301,567元、冰箱飲水機451,184元。減少原因：報廢投影機飲水機等2,206,073元、報廢冷氣機等92,957元。

(6)電腦軟體-增加原因：差勤系統19,400元。減少原因：電腦軟體提列攤銷數26,472元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
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		776,000		50,000	826,000	817,334	-8,666	
機械及設備		776,000		50,000	826,000	817,334	-8,666	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000			50,000		-50,000	
交通及運輸設備		50,000			50,000		-50,000	
購建中固定資產								
雜項設備		346,000		-50,000	296,000	17,000	-279,000	
雜項設備		346,000		-50,000	296,000	17,000	-279,000	
購建中固定資產								
合 計		1,172,000			1,172,000	834,334	-337,666	

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	221,958,917	221,958,917		
土地	167,640,793	167,640,793		
土地改良物	99,069	99,069		
房屋及建築	47,815,274	47,815,274		
機械及設備	3,802,167	3,802,167		
交通及運輸設備	554,585	554,585		
雜項設備	1,985,550	1,985,550		
電腦軟體	61,479	61,479		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
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	114	122	8	
職員	113	118	5	一、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2人。二、109學年度增班2班普通班，致增加教師3人。
工友	1	1	0	
聘用人員	0	1	1	駐校專任專業輔導人員心理諮商師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
約僱人員	0	2	2	幼兒園廚工、教保員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	114	122	8	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人、集中式特殊教育班按時計資助理員1人及臨時人員業務助理1人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
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	97,560,000		942,000		22,272,000	26,311,000		10,317,000		157,402,000	390,000	157,792,000
正式人員	97,560,000		942,000		22,272,000	26,311,000		10,315,000		157,400,000		157,400,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											390,000	390,000
合 計	97,560,000		942,000		22,272,000	26,311,000		10,317,000		157,402,000	390,000	157,792,000

註1:本校教育部部款~約僱聘用人員未編列預算，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。

註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1,219,000元，決算金額1,154,865元，及編列集中式特殊教育班按時計資助理員1人，預算金額313,000元，決算金額225,911元。

註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114人，計11,090,000元，執行結果決算106人，計10,455,857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086300001號函訂定「一百零八

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
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
99,658,871	1,557,826	900,664		22,965,551	26,899,038		10,823,729		162,805,679	519,277	163,324,956
99,658,871		900,664		22,804,422	26,899,038		10,822,729		161,085,724		161,085,724
	1,557,826			161,129			1,000		1,719,955		1,719,955
										519,277	519,277
99,658,871	1,557,826	900,664		22,965,551	26,899,038		10,823,729		162,805,679	519,277	163,324,956

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114人，計11,102,000元，執行結果決算135人，計12,509,694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7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—桃園市平鎮區南勢國民小學
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—桃園市平鎮區南勢國民小學
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			167,967,000		171,898,812		3,931,812	2.34	1、預算數以可用預算數表達。2、撙節經費覈實支用。
國民教育計畫			166,795,000		171,064,478		4,269,478	2.56	
建築及設備計畫			1,172,000		834,334		-337,666	-28.81	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
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	157,792,000	163,324,956	5,532,956	3.51
11 正式員額薪資	97,560,000	99,658,871	2,098,871	2.15
12 聘僱及兼職人員薪資	390,000	2,077,103	1,687,103	432.59
13 超時工作報酬	942,000	900,664	-41,336	-4.39
15 獎金	22,272,000	22,965,551	693,551	3.11
16 退休及卹償金	26,311,000	26,899,038	588,038	2.23
18 福利費	10,317,000	10,823,729	506,729	4.91
2 服務費用	5,065,000	4,443,946	-621,054	-12.26
21 水電費	1,116,000	999,522	-116,478	-10.44
22 郵電費	203,000	123,590	-79,410	-39.12
23 旅運費	177,000	56,599	-120,401	-68.02
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	63,544	-86,456	-57.64
25 修理保養及保固費	1,435,000	1,333,723	-101,277	-7.06
27 一般服務費	1,744,000	1,591,276	-152,724	-8.76
28 專業服務費	141,000	177,292	36,292	25.74
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,038,000	1,029,664	-8,336	-0.80
32 用品消耗	1,038,000	1,029,664	-8,336	-0.80
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000	101,617	-58,383	-36.49
45 雜項設備租金	160,000	101,617	-58,383	-36.49
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,172,000	834,334	-337,666	-28.81
51 購建固定資產	1,172,000	834,334	-337,666	-28.81
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122,000	13,552	-108,448	-88.89
71 會費	2,000	0	-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	120,000	13,552	-106,448	-88.71
9 其他	2,618,000	2,150,743	-467,257	-17.85
91 其他支出	2,618,000	2,150,743	-467,257	-17.85
合 計	167,967,000	171,898,812	3,931,812	2.34

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
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	依業務需要覈實支用。
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,630,000	1,488,532	-141,468	-8.68	
27D 計時與計件人員酬金	1,532,000	1,380,776	-151,224	-9.87	
282 專技人員酬金	18,000	39,000	21,000	116.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	68,756	-11,244	-14.06	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
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		6,111,871	
	零用金專戶	6,111,871		
	保管款專戶	755,440	755,440	
	退休及離職準備金	21,618,596	21,618,596	
	保證品	453,392	453,392	
	應付代收款	80,000	80,000	
	A00001 公務人員保險費	5,258	20,371,341	
	A00002 勞工保險費	228,417		
	A00003 健康保險費	1,573,349		
	A00005 勞工退休基金	250,450		
	B00001 教育儲蓄專戶	231,175		
	B00002 仁愛基金	1,115,077		
	B00004 紅十字捐	3,104		
	B00005 學產基金	58,000		
	B00006 學生獎助學金	10,000		
	C00002 教科書籍費	909,328		
	C00007 課後照顧班	709,013		
	C00009 簿本美勞費	34,455		
	C00010 營養午餐費	2,580,297		
	C00011 游泳教學	303,530		
	C00012 戶外教育	585,614		
	C00018 寒暑假作業簿本費	5,000		
	D00002 幼兒園活動費	76,754		
	D00003 幼兒園材料費	100,480		
	D00009 幼兒園點心費	160,578		
	D00010 幼兒園課後留園	29,965		
	D00012 幼兒園畢業紀念冊	36,480		
	D00018 幼兒園雜費	6,157		
	D00020 幼兒園導師費差額及教保費	8,900		
	D00031 幼兒園腸病毒防疫物資	6,913		
	E00015 社團行政費	89,253		
	E00016 社團水電費	1,457		
	E00026 籃球社	20,400		
	E00038 社團報名費	824,070		
	FA0001 合理教師員額	70,609		
	FA0003 特教班調整教師授課節數及導師費	15,815		
	FA0004 普通班導師費差額補助	2,517		
	FA0005 補救教學	5,344		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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	
	FA0008 教學支援工作人員交通費	3,000		
	FA0009 推動客語生活學校	48,320		
	FA0015 兼職人員酬金-代課鐘點費	265,418		
	FA0016 主聘原民語代理教師經費	159,763		
	FA0018 教學支援工作人員及代課教師授課鐘點費	58,313		
	FA0022 新住民語開課經費	18,491		
	FA0023 閱讀新桃園	1,466,000		
	FA0024 自然科學領域教學設備	54,950		
	FB0001 經濟弱勢學生就學費用補助	155,875		
	G00021 學生健康檢查	2,160		
	H00005 影印卡儲值	268,220		
	H00006 場地出租保證金	6,400		
	H00019 校歌歌唱比賽	20,000		
	H00021 改善無障礙校園環境經費	4,197,500		
	H00022 電源改善及冷氣設備	685,097		
	H00023 南勢樓(B棟)耐震補強工程設計監造委託技術服務經費	319,337		
	I00001 教育優先區計畫	13,332		
	I00003 兼任輔導教師減課鐘點費	10,240		
	I00005 駐校約聘專任專業輔導人員業務費	20,627		
	I00012 身心障礙學生教科書補助	28,295		
	I00016 身心障礙特殊教育服務	81,299		
	I00018 身心障礙學生課後照顧班	70,824		
	I00031 3章1Q獎勵金	420,705		
	I00032 蒸飯費補助	1,430		
	K00002 倪松井三人清寒獎學金	236,779		
	K00003 鍾春秀老師畢業生獎學金	7,992		
	K00010 劉邱壹妹獎助學金	516,285		
	K00011 陳鄭圓妹獎助學金	76,000		
	K00012 張秀鄉獎助學金	20,000		
	K00015 吳盛順先生紀念獎助學金	555,112		
	K00016 學生多元社團及弱勢扶助計畫補助	425,133		
	K00017 百週年校慶紀念獎助學金	20,685		
	K00018 翁仁勇先生紀念獎助學金	80,000		
	保證金		594,000	
	Y00001 美司文化公司-109學年度畢業紀念冊製作履約保證金(NS109104)	19,000		
	Y00002 新園教育用品社109學年度下學期學生簿本及美勞教材履約保證金(NS109107)	70,000		
	Y10803 108學年度幸福早餐採購履約保證金(NS107203)	20,000		
	Y10901 校園無障礙電梯工程設計監造委託技術服務案履保金-林文進建築師事務所	30,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
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	
	Y10903 109學年度學生午餐採購(NS108201)履約保證金-津味企業有限公司	100,000		
	Y10904 109學年度學生午餐採購(NS108201)履約保證金-松晟企業社	100,000		
	Y10905 南勢樓耐震補強工程設計監造委託技術服務案(NS108203)履約保證金-拓緯工程	60,000		
	Y10906 109學年度五年級游泳教學活動履約保證金(NS108205)-平鎮室內游泳池	15,000		
	Y10910 豐米旅行社-109學年度五年級戶外教學履約保證金(NS109102)	20,000		
	Y10911 通運國際旅行社有限行社-109學年度1-4年級戶外教學履約保證金	80,000		
	Y10912 豐米旅行社-109學年度6年級戶外教學履約保證金(NS109103)	80,000		
	保固金		653,255	
	Z10601 童心廣場改善工程保固金(NS105107)-億丞營造有限公司111.6.16	184,800		
	Z10602 積極樓校舍(D棟)耐震補強工程保固金-閎揚營造有限公司111.10.18	161,100		
	Z10702 健康樓耐震補強工程(NS106103)保固金-億統營造工程有限公司112.9.3	144,695		
	Z10802 運動場及戶外球場整修工程保固金NS107207-工展營造有限公司109.11	115,500		
	Z10901 智慧教室觸控螢幕(NS108105)-創源國際有限公司110.1	25,410		
	Z10902 紅外線熱像儀採購(NS108204)-匯盈數位科技有限公司112.4.27	21,750		
	應付退休及離職金	453,392	453,392	
	應付保證品		80,000	
	Y10807 108學年度幼兒園點心食材採購履約保證金-鼎欣企業社	80,000		

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		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
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			8,472,000
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	8,472,000

備註：

主辦會計人員：

會計室黃秀梨

基金主持人：

南芬國民小學
校長 范明龍