

冊 號：15-161

機關代號：30513

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

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市楊梅區瑞塘國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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 2,017 萬 2,000 元，決算數 1 億 1,926 萬 691 元。

108 學年度下學期，預定招收 46 班，實際招收 46 班，預計學生人數 1,248 人，實際學生人數 1,293 人。

109 學年度上學期，預定招收 46 班，實際招收 46 班，預計學生人數 1,343 人，實際學生人數 1,288 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 28 萬元，決算數 27 萬 8,547 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 1,975 萬 9,823 元，較預算數 1 億 1,935 萬 2,000 元，增加 40 萬 7,823 元，計增 0.34%。

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 3,200 元，較預算數 0 元，增加 3,200 元。
主要係因：學生賠償損壞公物罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 4,130 元，較預算數 0 元，增加 4,130 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
3. 租金收入：決算數 4 萬 5,809 元，較預算數 4 萬 5,000 元，增加 809 元，

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

計增 1.80%。

主要係因：太陽能光電租金收入超收。

4. 利息收入：決算數 2,102 元，較預算數 1,000 元，增加 1,102 元，計增 110.20%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

5. 其他財產收入：決算數 1 萬 4,625 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 4,625 元。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,898 萬 5,876 元，較預算數 1 億 1,930 萬 6,000 元，減少 32 萬 124 元，計減 0.27%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 70 萬 3,081 元，較預算數 0 元，增加 70 萬 3,081 元。

主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

8. 雜項收入：決算數 1,000 元，較預算數 0 元，增加 1,000 元。

主要係因：購置冰箱退還減徵貨物稅繳庫收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,953 萬 9,238 元，較預算數 1 億 2,045 萬 2,000 元，減少 91 萬 2,762 元，計減 0.76%。

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 1,926 萬 691 元，較預算數 1 億 2,017 萬 2,000 元，減少 91 萬 1,309 元，計減 0.76%。

主要係因：用人費用覈實支用超支 16 萬 2,468 元(經奉准辦理超支併決算)及服務費用等撙節開支賸餘 107 萬 3,777 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 27 萬 8,547 元，較預算數 28 萬元，減少 1,453 元，計減 0.52%。

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 22 萬 585 元，較預算短絀數 110 萬元，減少短絀數 132 萬 585 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 87 萬 5,065 元。

(二)其他活動之淨現金流出 25 萬 4,847 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 62 萬 218 元。

(四)期初現金及約當現金 1,320 萬 2,681 元。

(五)期末現金及約當現金 1,382 萬 2,899 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	13,865,838	13,208,121	4.98
其他資產	4,486,527	4,407,816	1.79
流動負債	10,552,851	9,860,872	7.02
其他負債	5,253,800	5,429,936	-3.24
基金餘額	2,545,714	2,325,129	9.49

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 4,966 萬 1,964 元，包括：

(一)土地 1 億 3,658 萬 6,373 元。

(二)土地改良物 906 萬 3,597 元。

(三)房屋及建築 9,158 萬 9,228 元。

(四)機械及設備 715 萬 3,764 元。

(五)交通及運輸設備 35 萬 1,328 元。

(六)雜項設備 483 萬 9,033 元。

(七)電腦軟體 7 萬 8,641 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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 118 萬 2,525 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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	119,352,000	100.00	119,759,823	100.00	407,823	0.34	114,926,275	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,200	0.00	3,200	0.00	3,830	0.00
415 違規罰款收入			3,200	0.00	3,200	0.00	3,830	0.00
45 財產收入	46,000	0.04	66,666	0.06	20,666	44.93	97,460	0.08
451 財產處分收入			4,130	0.00	4,130	0.00	4,185	0.00
452 租金收入	45,000	0.04	45,809	0.04	809	1.80	24,402	0.02
454 利息收入	1,000	0.00	2,102	0.00	1,102	110.20	1,548	0.00
45Y 其他財產收入			14,625	0.01	14,625	0.00	67,325	0.06
46 政府撥入收入	119,306,000	99.96	119,688,957	99.94	382,957	0.32	114,823,485	99.91
462 公庫撥款收入	119,306,000	99.96	118,985,876	99.35	-320,124	-0.27	114,076,692	99.26
46Y 政府其他撥入收入			703,081	0.59	703,081	0.00	746,793	0.65
4Y 其他收入			1,000	0.00	1,000	0.00	1,500	0.00
4YY 雜項收入			1,000	0.00	1,000	0.00	1,500	0.00
5 基金用途	120,452,000	100.00	119,539,238	100.00	-912,762	-0.76	115,692,818	100.00
53 國民教育計畫	120,172,000	99.77	119,260,691	99.77	-911,309	-0.76	115,436,218	99.78
5M 建築及設備計畫	280,000	0.23	278,547	0.23	-1,453	-0.52	256,600	0.22
購建固定資產	280,000	0.23	278,547	0.23	-1,453	-0.52	256,600	0.22
本期賸餘(短絀-)	-1,100,000		220,585		1,320,585	-120.05	-766,543	
期初基金餘額	2,911,672		2,325,129		-586,543	-20.14	3,091,672	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,811,672		2,545,714		734,042	40.52	2,325,129	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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)	-1,100,000	220,585	1,320,585	-120.05
812 調整非現金項目		654,480	654,480	
8123 流動資產淨減(淨增)		-37,499	-37,499	
8124 流動負債淨增(淨減)		691,979	691,979	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,100,000	875,065	1,975,065	-179.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		187,793	187,793	
82D 減少短期債務及其他負債		-442,640	-442,640	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-254,847	-254,847	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,100,000	620,218	1,720,218	-156.38
84 期初現金及約當現金	11,588,837	13,202,681	1,613,844	13.93
85 期末現金及約當現金	10,488,837	13,822,899	3,334,062	31.79

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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	18,352,365	100.00	17,615,937	100.00	736,428	4.18
11 流動資產	13,865,838	75.55	13,208,121	74.98	657,717	4.98
111 現金	13,822,899	75.32	13,202,681	74.95	620,218	4.70
1112 銀行存款	13,822,899	75.32	13,202,681	74.95	620,218	4.70
1112-1 公庫存款	1,991,937	10.85	1,983,565	11.26	8,372	0.42
1112-2 零用金專戶	553,777	3.02	341,564	1.94	212,213	62.13
1112-3 保管款專戶	11,277,185	61.45	10,877,552	61.75	399,633	3.67
115 預付款項	42,939	0.23	5,440	0.03	37,499	689.32
1154 預付費用	42,939	0.23	5,440	0.03	37,499	689.32
1154-2 預付費用-預算外	42,939	0.23	5,440	0.03	37,499	689.32
13 其他資產	4,486,527	24.45	4,407,816	25.02	78,711	1.79
131 什項資產	4,486,527	24.45	4,407,816	25.02	78,711	1.79
1316 代管資產	4,486,527	24.45	4,407,816	25.02	78,711	1.79
1316-1 代管-土地	4,486,527	24.45	4,407,816	25.02	78,711	1.79
資產合計	18,352,365	100.00	17,615,937	100.00	736,428	4.18
2 負 債	15,806,651	86.13	15,290,808	86.80	515,843	3.37
21 流動負債	10,552,851	57.50	9,860,872	55.98	691,979	7.02
212 應付款項	10,552,851	57.50	9,860,872	55.98	691,979	7.02
2123 應付代收款	10,552,851	57.50	9,860,872	55.98	691,979	7.02
22 其他負債	5,253,800	28.63	5,429,936	30.82	-176,136	-3.24
221 什項負債	5,253,800	28.63	5,429,936	30.82	-176,136	-3.24
2211 存入保證金	767,273	4.18	1,022,120	5.80	-254,847	-24.93
2211-Y 保證金	492,800	2.69	935,440	5.31	-442,640	-47.32
2211-Z 保固金	274,473	1.50	86,680	0.49	187,793	216.65
2214 應付代管資產	4,486,527	24.45	4,407,816	25.02	78,711	1.79
3 基金餘額	2,545,714	13.87	2,325,129	13.20	220,585	9.49
31 基金餘額	2,545,714	13.87	2,325,129	13.20	220,585	9.49
311 基金餘額	2,545,714	13.87	2,325,129	13.20	220,585	9.49
3111 累積餘額	2,545,714	13.87	2,325,129	13.20	220,585	9.49
負債及基金餘額合計	18,352,365	100.00	17,615,937	100.00	736,428	4.18

信託代理與保證資產
保證品

360,000 信託代理與保證負債
360,000 應付保證品

360,000
360,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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	119,352,000	119,759,823	407,823	0.34	
41 徵收及依法分配收入		3,200	3,200	0.00	
415 違規罰款收入		3,200	3,200	0.00	學生賠償損壞公物罰款等收入超收。
45 財產收入	46,000	66,666	20,666	44.93	
451 財產處分收入		4,130	4,130	0.00	財產處分變賣收入超收。
452 租金收入	45,000	45,809	809	1.80	
454 利息收入	1,000	2,102	1,102	110.20	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入		14,625	14,625	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	119,306,000	119,688,957	382,957	0.32	
462 公庫撥款收入	119,306,000	118,985,876	-320,124	-0.27	
46Y 政府其他撥入收入		703,081	703,081	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入		1,000	1,000	0.00	
4YY 雜項收入		1,000	1,000	0.00	購置冰箱退還減徵貨物稅繳庫收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	120,452,000	119,539,238	-912,762	-0.76	
53 國民教育計畫	120,172,000	119,260,691	-911,309	-0.76	
1 用人費用	111,439,000	111,601,468	162,468	0.15	
11 正式員額薪資	74,688,000	75,332,081	644,081	0.86	本年度用人費用不足，經核准辦理超支併決算1,182,525元。
12 聘僱及兼職人員薪資	276,000	291,407	15,407	5.58	
13 超時工作報酬	894,000	1,016,980	122,980	13.76	覈實支付。
15 獎金	17,105,000	17,656,299	551,299	3.22	
16 退休及卹償金	9,308,000	8,758,370	-549,630	-5.90	
18 福利費	9,168,000	8,546,331	-621,669	-6.78	
2 服務費用	4,293,000	3,756,785	-536,215	-12.49	
21 水電費	1,140,000	937,667	-202,333	-17.75	撙節支用。調整容納212工作場所電費轉出79,000元，321辦公(事務)用品轉入44,000元及323農業與園藝用品及環境美化費轉入35,000元。
22 郵電費	162,000	93,454	-68,546	-42.31	覈實支付。
23 旅運費	117,000	76,162	-40,838	-34.90	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	155,819	-44,181	-22.09	覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,004,000	877,513	-126,487	-12.60	撙節支用。調整容納255機械及設備修護費轉出15,000元，323農業與園藝用品及環境美化費轉入15,000元。
26 保險費	2,000	638	-1,362	-68.10	撙節支用。
27 一般服務費	1,491,000	1,478,692	-12,308	-0.83	一般服務費計時與計件人員酬金編列廚工薪資補助1人，預算金額90,000元，決算金額90,000元；警衛3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,224,148元，決算金額大於預算金額，係依校務需求覈實支付所致。
28 專業服務費	105,000	64,840	-40,160	-38.25	覈實支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	495,000	758,047	263,047	53.14	
31 使用材料費	30,000	900	-29,100	-97.00	撙節支用。
32 用品消耗	465,000	757,147	292,147	62.83	覈實支付。調整容納212工作場所電費轉出79,000元、255機械及設備修護費轉出15,000元及91Y其他轉出86,000元，321辦公(事務)用品轉入130,000元及323農業與園藝用品及環境美化費轉入50,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	11,650	-21,350	-64.70	

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	%	
71 會費	3,000	3,000			
75 競賽及交流活動費	30,000	8,650	-21,350	-71.17	覈實支付。
9 其他	3,912,000	3,132,741	-779,259	-19.92	
91 其他支出	3,912,000	3,132,741	-779,259	-19.92	撙節支用。調整容納91Y其他轉出86,000元，321辦公(事務)用品轉入86,000元。
5M 建築及設備計畫	280,000	278,547	-1,453	-0.52	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	280,000	278,547	-1,453	-0.52	
51 購建固定資產	280,000	278,547	-1,453	-0.52	覈實支付。調整容納514購置機械及設備轉出109,000元，515購置交通及運輸設備轉入109,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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	336,484,677	92,216,790	280,000	10,968,109		720,005	4,854,027	249,661,964
土地	134,021,514			2,564,859				136,586,373
土地改良物	14,587,829	5,157,068					367,164	9,063,597
房屋及建築	136,336,591	42,307,919					2,439,444	91,589,228
機械及設備	22,122,506	17,408,667	91,000	3,844,331		623,577	780,829	7,153,764
交通及運輸設備	4,206,929	3,880,798	109,000	139,400			114,203	351,328
雜項設備	25,123,539	23,462,338	80,000	4,419,519		89,300	1,152,387	4,839,033
購建中固定資產								
電腦軟體	85,769					7,128		78,641

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：土地增值2,564,859元。
 - (2) 機械及設備-增加原因：新增電子白板、熱顯像儀及不斷電系統、空調系統水冷式主機1組等3,844,331元，減少原因：報廢個人電腦、網路交換器等623,577元。
 - (3) 交通及運輸設備-增加原因：新增監視錄影系統、數位錄影機及無線麥克風等139,400元。
 - (4) 雜項設備-增加原因：新增羽球架、圖書及兒童遊戲場設施、黑(白)板等4,419,519元，減少原因：報廢單槍投影機89,300元。
 - (5) 電腦軟體-減少原因：無形資產攤銷7,128元(109年1月1日至109年12月31日攤銷數)。
2. 無經營珍貴動產、不動產。
3. 無以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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

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：土地增值2,564,859元。

(2)機械及設備-增加原因：新增電子白板、熱顯像儀及不斷電系統、空調系統水冷式主機1組等3,844,331元，減少原因：報廢個人電腦、網路交換器等623,577元。

(3)交通及運輸設備-增加原因：新增監視錄影系統、數位錄影機及無線麥克風等139,400元。

(4)雜項設備-增加原因：新增羽球架、圖書及兒童遊戲場設施、黑(白)板等4,419,519元，減少原因：報廢單槍投影機89,300元。

(5)電腦軟體-減少原因：無形資產攤銷7,128元(109年1月1日至109年12月31日攤銷數)。

2.無經管珍貴動產、不動產。

3.無以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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		200,000		-109,000	91,000	90,547	-453	
機械及設備		200,000		-109,000	91,000	90,547	-453	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				109,000	109,000	108,600	-400	
交通及運輸設備				109,000	109,000	108,600	-400	
購建中固定資產								
雜項設備		80,000			80,000	79,400	-600	
雜項設備		80,000			80,000	79,400	-600	
購建中固定資產								
合 計		280,000			280,000	278,547	-1,453	

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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	254,148,491	254,148,491		
代管-土地	4,486,527	4,486,527		
土地	136,586,373	136,586,373		
土地改良物	9,063,597	9,063,597		
房屋及建築	91,589,228	91,589,228		
機械及設備	7,153,764	7,153,764		
交通及運輸設備	351,328	351,328		
雜項設備	4,839,033	4,839,033		
電腦軟體	78,641	78,641		

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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	84	85	1	係因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者計1人所致。
職員	82	83	1	
工友	2	2	0	
合 計	84	85	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列廚工薪資補助1人、警衛3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	74,688,000		894,000		17,105,000	9,308,000		9,168,000		111,163,000	276,000	111,439,000
正式人員	74,688,000		894,000		17,105,000	9,308,000		9,168,000		111,163,000		111,163,000
兼任人員											276,000	276,000
合 計	74,688,000		894,000		17,105,000	9,308,000		9,168,000		111,163,000	276,000	111,439,000

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列廚工薪資補助1人，預算金額90,000元，決算金額90,000元；警衛3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,224,148元。

2.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84人，計7,658,000元，執行結果決算78人，計8,288,263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84人，計9,327,000元，執行結果決算87人，計9,358,036元。(3)服務獎章係依據「公務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8人，計120,000元，執行結果決算1人，計10,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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
75,332,081		1,016,980		17,656,299	8,758,370		8,546,331		111,310,061	291,407	111,601,468
75,332,081		1,016,980		17,656,299	8,758,370		8,546,331		111,310,061		111,310,061
										291,407	291,407
75,332,081		1,016,980		17,656,299	8,758,370		8,546,331		111,310,061	291,407	111,601,468

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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			120,452,000		119,539,238			-912,762	-0.76	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			120,172,000		119,260,691			-911,309	-0.76	
建築及設備計畫			280,000		278,547			-1,453	-0.52	

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	111,439,000	111,601,468	162,468	0.15
11 正式員額薪資	74,688,000	75,332,081	644,081	0.86
12 聘僱及兼職人員薪資	276,000	291,407	15,407	5.58
13 超時工作報酬	894,000	1,016,980	122,980	13.76
15 獎金	17,105,000	17,656,299	551,299	3.22
16 退休及卹償金	9,308,000	8,758,370	-549,630	-5.90
18 福利費	9,168,000	8,546,331	-621,669	-6.78
2 服務費用	4,293,000	3,756,785	-536,215	-12.49
21 水電費	1,140,000	937,667	-202,333	-17.75
22 郵電費	162,000	93,454	-68,546	-42.31
23 旅運費	117,000	76,162	-40,838	-34.90
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	155,819	-44,181	-22.09
25 修理保養及保固費	1,004,000	877,513	-126,487	-12.60
26 保險費	2,000	638	-1,362	-68.10
27 一般服務費	1,491,000	1,478,692	-12,308	-0.83
28 專業服務費	105,000	64,840	-40,160	-38.25
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	495,000	758,047	263,047	53.14
31 使用材料費	30,000	900	-29,100	-97.00
32 用品消耗	465,000	757,147	292,147	62.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	280,000	278,547	-1,453	-0.52
51 購建固定資產	280,000	278,547	-1,453	-0.52
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	11,650	-21,350	-64.70
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	30,000	8,650	-21,350	-71.17
9 其他	3,912,000	3,132,741	-779,259	-19.92
91 其他支出	3,912,000	3,132,741	-779,259	-19.92
合 計	120,452,000	119,539,238	-912,762	-0.76

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,349,000	1,323,648	-25,352	-1.88	
27D 計時與計件人員酬金	1,309,000	1,314,148	5,148	0.39	依校務需求覈實支付。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	9,500	-30,500	-76.25	

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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		1,991,937	
		1,991,937		
	零用金專戶		553,777	
		553,777		
	保管款專戶		11,277,185	
		11,277,185		
	預付費用-預算外		42,939	
	W00009 新住民語開班經費	42,939		因補助款尚未入庫，無法辦理沖轉，結轉下期。
	代管-土地		4,486,527	
		4,486,527		
	保證品		360,000	
		360,000		
	應付代收款		10,552,851	
	000001 公保費	1,247		
	000004 退撫基金	11,184		
	100002 教育儲蓄專戶	138,544		
	100006 營養午餐費	3,223,663		
	100007 教科書款	9,585		
	100009 寒假作業印製費	9,381		
	100011 社團-管樂團	105,451		
	100012 家長會費	98,900		
	100013 戶外教育費	2,762		
	100015 課後照顧費	966,582		
	100017 資源回收款	16,456		
	100020 社團	494,463		
	100021 美勞教材	9,650		
	100022 親師聯絡簿	486		
	100025 急難救助金捐款	62,000		
	200001 張淑聲紀念獎學金	147,000		
	200013 學生獎助金	56,000		
	A00001 原住民族語補助	39,474		
	A00002 國小普通班推動合理教師員額經費	210,581		
	A00003 短期代課鐘點費	59,559		
	A00004 教學支援工作人員及代課教師鐘點費	41,278		
	A00006 調整教師授課節數鐘點費及導師費-資源班	4,864		
	A00007 調整教師授課節數導師費-普通班	4,195		
	A00010 特定學生就學補助	200,806		
	A00017 跨領域美感教育經費	17,455		
	A00018 學習扶助開班經費	42,714		

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	
	A00021 美感教育計畫之藝起來尋美經費	16,780		
	A00022 本土教學支援工作人員交通費	7,000		
	A00027 提升國中小學自然科學領域教學設備經常門補助	59,950		
	B00002 營養早餐發放人員加班費	20,720		
	B00018 管樂團後援會捐款	157,297		
	B00020 天天安心食材	2,240		
	B00028 田徑隊專業教練費捐贈-宸裕	21,140		
	B00042 運動代表隊相關經費捐款	12,000		
	B00044 捐助體育訓練比賽經費	76,423		
	C00001 校園安全維護費	28,029		
	C00003 活動中心專科教室教學設備經費	2,500,000		
	C00005 提供社區大學開設課程場地經費	12,000		
	C00007 午餐水電費分攤	72,000		
	C00008 校務活動發展經費	22,878		
	C00011 課顧照顧水電費分攤	277,000		
	C00014 社團水電費分攤	130,300		
	C00018 活動中心新建工程及周邊環境改造經費	1,040,000		
	C00028 活動中心空調工程	5,965		
	D00001 教育優先區計畫	414		
	D00002 兼任輔導教師經費	10,240		
	D00003 身障特殊教育方案	63,571		
	D00008 課後照顧身心障礙專班經費	6,090		
	D00012 資源班捐款	33,534		
	F00009 國教輔導團團員所屬學校教材教具費	3,000		
	保證金		492,800	
	320003 20周年校慶特刊採購案履保金-演色印刷事業有限公司	10,000		
	320005 108學年度四、五年級學生游泳教學履保金-平鎮室內游泳池	40,000		
	320009 場地租借保證金-桃園市社會教育協進會	6,800		
	320013 109學年度午餐食材採購履約保證金-軒泰食品有限公司	360,000		
	320014 109學年度液化石油氣(淨重50公斤桶裝瓦斯)採購履保金-天山煤氣有限公司	18,000		
	320019 108學年度液化石油氣(淨重50公斤桶裝瓦斯)採購履保金-春源煤氣有限	30,000		
	320023 109學年度經濟弱勢學生早餐案履保金-申得鮮食(股)公司	18,000		
	320024 109學年度第18屆畢業紀念冊採購案履約保證金-合晤企業有限公司	10,000		
	保固金		274,473	

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	
	330001 先飛公司-105年度英語情境學習角建置」106.4.28~109.4.27	10,000		
	330002 振元-智慧學習教室建置採購案保固金107.12.27~110.12.26	30,000		
	330003 緯成興業-蒸烤箱採購及蒸飯櫃修繕案保固金108.9.6~110.9.5	19,680		
	330005 潤鉅遊樂(股)公司-兒童遊樂場設施採購保固金109.7.9~114.7.8	120,000		
	330006 新歐工程(有)-活動中心空調工程保固金109.11.11~112.11.10	94,793		
	應付代管資產		4,486,527	
		4,486,527		
	應付保證品		360,000	
	340001 至梵-109學年度午餐食材採購履約保證金109.10.30~110.10.31	360,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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			1,182,525
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	1,182,525

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：

