

冊 號：15-115

機關代號：30218

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

桃園市中壢區華勛國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區華勛國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學
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 9 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 10 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 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－桃園市中壢區華勛國民小學

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 4,954 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,444 萬 401 元。

108 學年度下學期，預定招收 55 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,417 人，實際學生人數 1,386 人。

109 學年度上學期，預定招收 57 班，實際招收 57 班，預計學生人數 1,458 人，實際學生人數 1,390 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 30 萬元，決算數 29 萬 1,169 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 4,025 萬 3,583 元，較預算數 1 億 4,884 萬 2,000 元，減少 858 萬 8,417 元，計減 5.77%。

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 7,285 元，較預算數 0 元，增加 7,285 元。
主要係因：廠商違約罰款收入超收。
2. 利息收入：決算數 7,034 元，較預算數 1 萬元，減少 2,966 元，計減 29.66 %。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 其他財產收入：決算數 9 萬 1,950 元，較預算數 24 萬元，減少 14 萬 8,050 元，計減 61.69%。
主要係因：場地開放收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,853 萬 3,008 元，較預算數 1 億 4,765 萬 3,000 元，減少 911 萬 9,992 元，計減 6.18%。
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 68 萬 6,315 元，較預算數 0 元，增加 68 萬 6,315 元。
主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 84 萬 8,800 元，較預算數 93 萬 9,000 元，減少 9 萬 200 元，計減 9.61%。
主要係因：學雜費收入短收。
7. 雜項收入：決算數 7 萬 9,191 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 9,191 元。
主要係因：資源回收款、歷年結餘款繳庫及圖書館借書證補發工本費等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,473 萬 1,570 元，較預算數 1 億 4,984 萬 2,000 元，減少 511 萬 430 元，計減 3.41%。

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 1 億 4,444 萬 401 元，較預算數 1 億 4,954 萬 2,000 元，減少 510 萬 1,599 元，計減 3.41%。
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 29 萬 1,169 元，較預算數 30 萬元，減少 8,831 元，計減 2.94%。
主要係因：購置設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 447 萬 7,987 元，較預算短絀數 100 萬元，增加短絀數 347 萬 7,987 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 707 萬 6,170 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 2 萬 9,000 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 710 萬 5,170 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,527 萬 3,368 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(五)期末現金及約當現金 1,816 萬 8,198 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	18,223,543	25,273,368	-27.89
流動負債	9,012,112	11,554,950	-22.01
其他負債	1,414,300	1,443,300	-2.01
基金餘額	7,797,131	12,275,118	-36.48

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 7,038 萬 3,631 元，包括：

- (一)土地 1 億 2,515 萬 157 元。
- (二)土地改良物 436 萬 9,382 元。
- (三)房屋及建築 1 億 2,694 萬 8,798 元。
- (四)機械及設備 889 萬 432 元。
- (五)交通及運輸設備 54 萬 67 元。
- (六)雜項設備 442 萬 8,938 元。
- (七)電腦軟體 5 萬 5,857 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－桃園市中壢區華勛國民小學
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	148,842,000	100.00	140,253,583	100.00	-8,588,417	-5.77	151,425,964	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,285	0.01	7,285	0.00		
415 違規罰款收入			7,285	0.01	7,285	0.00		
45 財產收入	250,000	0.17	98,984	0.07	-151,016	-60.41	291,664	0.19
454 利息收入	10,000	0.01	7,034	0.01	-2,966	-29.66	11,914	0.01
45Y 其他財產收入	240,000	0.16	91,950	0.07	-148,050	-61.69	279,750	0.18
46 政府撥入收入	147,653,000	99.20	139,219,323	99.26	-8,433,677	-5.71	150,098,225	99.12
462 公庫撥款收入	147,653,000	99.20	138,533,008	98.77	-9,119,992	-6.18	149,321,478	98.61
46Y 政府其他撥入收入			686,315	0.49	686,315	0.00	776,747	0.51
4S 教學收入	939,000	0.63	848,800	0.61	-90,200	-9.61	859,000	0.57
4S1 學雜費收入	939,000	0.63	848,800	0.61	-90,200	-9.61	859,000	0.57
4Y 其他收入			79,191	0.06	79,191	0.00	177,075	0.12
4YY 雜項收入			79,191	0.06	79,191	0.00	177,075	0.12
5 基金用途	149,842,000	100.00	144,731,570	100.00	-5,110,430	-3.41	144,881,138	100.00
53 國民教育計畫	149,542,000	99.80	144,440,401	99.80	-5,101,599	-3.41	144,527,347	99.76
5M 建築及設備計畫	300,000	0.20	291,169	0.20	-8,831	-2.94	353,791	0.24
購建固定資產	300,000	0.20	291,169	0.20	-8,831	-2.94	353,791	0.24
本期賸餘（短絀-）	-1,000,000		-4,477,987		-3,477,987	347.80	6,544,826	
期初基金餘額	4,530,292		12,275,118		7,744,826	170.96	5,730,292	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,530,292		7,797,131		4,266,839	120.86	12,275,118	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

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	-4,477,987	-3,477,987	347.80
812 調整非現金項目		-2,598,183	-2,598,183	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	-7,076,170	-6,076,170	607.62
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		68,000	68,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-97,000	-97,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-29,000	-29,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	-7,105,170	-6,105,170	610.52
84 期初現金及約當現金	16,666,659	25,273,368	8,606,709	51.64
85 期末現金及約當現金	15,666,659	18,168,198	2,501,539	15.97

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學
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	18,223,543	100.00	25,273,368	100.00	-7,049,825	-27.89
11	流動資產	18,223,543	100.00	25,273,368	100.00	-7,049,825	-27.89
111	現金	18,168,198	99.70	25,273,368	100.00	-7,105,170	-28.11
1112	銀行存款	18,168,198	99.70	25,273,368	100.00	-7,105,170	-28.11
1112-1	公庫存款	7,371,075	40.45	11,655,453	46.12	-4,284,378	-36.76
1112-2	零用金專戶	426,056	2.34	619,665	2.45	-193,609	-31.24
1112-3	保管款專戶	10,371,067	56.91	12,998,250	51.43	-2,627,183	-20.21
115	預付款項	55,345	0.30	0	0.00	55,345	0.00
1154	預付費用	55,345	0.30	0	0.00	55,345	0.00
1154-2	預付費用-預算外	55,345	0.30	0	0.00	55,345	0.00
	資 產 合 計	18,223,543	100.00	25,273,368	100.00	-7,049,825	-27.89
2	負 債	10,426,412	57.21	12,998,250	51.43	-2,571,838	-19.79
21	流動負債	9,012,112	49.45	11,554,950	45.72	-2,542,838	-22.01
212	應付款項	9,012,112	49.45	11,554,950	45.72	-2,542,838	-22.01
2123	應付代收款	9,012,112	49.45	11,554,950	45.72	-2,542,838	-22.01
22	其他負債	1,414,300	7.76	1,443,300	5.71	-29,000	-2.01
221	什項負債	1,414,300	7.76	1,443,300	5.71	-29,000	-2.01
2211	存入保證金	1,414,300	7.76	1,443,300	5.71	-29,000	-2.01
2211-X	押標金	0	0.00	17,000	0.07	-17,000	-100.00
2211-Y	保證金	988,800	5.43	1,068,800	4.23	-80,000	-7.49
2211-Z	保固金	425,500	2.33	357,500	1.41	68,000	19.02
3	基金餘額	7,797,131	42.79	12,275,118	48.57	-4,477,987	-36.48
31	基金餘額	7,797,131	42.79	12,275,118	48.57	-4,477,987	-36.48
311	基金餘額	7,797,131	42.79	12,275,118	48.57	-4,477,987	-36.48
3111	累積餘額	7,797,131	42.79	12,275,118	48.57	-4,477,987	-36.48
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	18,223,543	100.00	25,273,368	100.00	-7,049,825	-27.89

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學
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	148,842,000	140,253,583	-8,588,417	-5.77	
41 徵收及依法分配收入		7,285	7,285	0.00	
415 違規罰款收入		7,285	7,285	0.00	廠商違約罰款收入超收。
45 財產收入	250,000	98,984	-151,016	-60.41	
454 利息收入	10,000	7,034	-2,966	-29.66	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	240,000	91,950	-148,050	-61.69	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	147,653,000	139,219,323	-8,433,677	-5.71	
462 公庫撥款收入	147,653,000	138,533,008	-9,119,992	-6.18	
46Y 政府其他撥入收入		686,315	686,315	0.00	專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	939,000	848,800	-90,200	-9.61	
4S1 學雜費收入	939,000	848,800	-90,200	-9.61	
4Y 其他收入		79,191	79,191	0.00	
4YY 雜項收入		79,191	79,191	0.00	資源回收款、歷年結餘款繳庫及圖書館借書證補發工本費等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

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	149,842,000	144,731,570	-5,110,430	-3.41	
53 國民教育計畫	149,542,000	144,440,401	-5,101,599	-3.41	
1 用人費用	140,319,000	136,069,792	-4,249,208	-3.03	
11 正式員額薪資	91,800,000	89,426,542	-2,373,458	-2.59	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,188,000	1,238,453	50,453	4.25	
13 超時工作報酬	1,011,000	1,002,340	-8,660	-0.86	
15 獎金	21,446,000	20,354,748	-1,091,252	-5.09	
16 退休及卹償金	14,930,000	13,823,145	-1,106,855	-7.41	
18 福利費	9,944,000	10,224,564	280,564	2.82	
2 服務費用	5,733,000	5,548,376	-184,624	-3.22	
21 水電費	1,308,000	1,031,333	-276,667	-21.15	覈實支應。
22 郵電費	198,000	144,645	-53,355	-26.95	覈實支應。
23 旅運費	152,000	79,126	-72,874	-47.94	依實際出差情形覈實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	248,000	360,682	112,682	45.44	覈實支應。
25 修理保養及保固費	1,010,000	1,336,817	326,817	32.36	覈實支應。
26 保險費	2,000	2,007	7	0.35	
27 一般服務費	2,549,000	2,357,370	-191,630	-7.52	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護人員2名及集中式身障班按時計資助理員2名，預算金額1,447,000元，決算金額1,100,828元，係109學年度減列1名集中式身障班按時計資助理員，覈實支應；外包費委外保全人員2名，預算金額904,000元，決算金額1,062,576元，決算金額大於預算金額，係因委外保全人員預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	167,000	137,996	-29,004	-17.37	覈實支應。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	892,000	887,168	-4,832	-0.54	
32 用品消耗	892,000	887,168	-4,832	-0.54	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81,000	30,473	-50,527	-62.38	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	80,000	29,473	-50,527	-63.16	覈實支應。
9 其他	2,517,000	1,904,592	-612,408	-24.33	
91 其他支出	2,517,000	1,904,592	-612,408	-24.33	撙節經費覈實支用。
5M 建築及設備計畫	300,000	291,169	-8,831	-2.94	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	291,169	-8,831	-2.94	

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

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	300,000	291,169	-8,831	-2.94	調整容納516購置雜項設備轉出111,000元，514購置機械及設備轉入99,000元及515購置交通及運輸設備轉入12,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學
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	439,557,543	175,023,614	300,000	13,334,549		1,639,746	5,845,101	270,383,631
非理財目的之長期投資								
土地	122,670,969			2,479,188				125,150,157
土地改良物	25,912,470	21,141,082					402,006	4,369,382
房屋及建築	207,972,784	80,777,885		3,440,792			3,686,893	126,948,798
機械及設備	62,876,043	58,741,450	249,000	6,362,560		1,462,071	144,650	8,890,432
交通及運輸設備	3,789,845	3,134,524	12,000	116,500			231,754	540,067
雜項設備	16,283,300	11,228,673	39,000	916,109		162,000	1,379,798	4,428,938
購建中固定資產								
電腦軟體	52,132			19,400		15,675		55,857

註： 1、(1)土地-增加原因：土地增值2,479,188元。

(2)房屋建築及設備-增加原因：書香樓3樓露臺整修工程831,599元、頂樓教室電源改善工程760,497元及幼兒園改善教學環設施等1,848,696元。

(3)機械及設備-增加原因：1.購置電腦、電梯、熱像儀及冷氣等5,664,530元、2.撥入電腦633,030元、3.捐贈AED 65,000元。減少原因：報廢電梯1,462,071元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：1.撥入充電設備105,000元、2.購置擴音機11,500元。

(5)雜項設備-增加原因：1.購置圖書、飲水機、機櫃及黑(白)板等915,939元、2.撥入飲水機170元。減少原因：更正觸控螢幕電視機162,000元。

(6)電腦軟體-增加原因：購置WebCHR雲端差勤系統19,400元。減少原因：本期攤銷15,675元。

2、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學
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-增加原因：土地增值2,479,188元。

(2)房屋建築及設備-增加原因：書香樓3樓露臺整修工程831,599元、頂樓教室電源改善工程760,497元及幼兒園改善教學環設施等1,848,696元。

(3)機械及設備-增加原因：1.購置電腦、電梯、熱像儀及冷氣等5,664,530元、2.撥入電腦633,030元、3.捐贈AED 65,000元。減少原因：報廢電梯1,462,071元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：1.撥入充電設備105,000元、2.購置擴音機11,500元。

(5)雜項設備-增加原因：1.購置圖書、飲水機、機櫃及黑(白)板等915,939元、2.撥入飲水機170元。減少原因：更正觸控螢幕電視機162,000元。

(6)電腦軟體-增加原因：購置WebCHR雲端差勤系統19,400元。減少原因：本期攤銷15,675元。

2、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

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		150,000		99,000	249,000	248,965	-35	
機械及設備		150,000		99,000	249,000	248,965	-35	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				12,000	12,000	11,500	-500	
交通及運輸設備				12,000	12,000	11,500	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		150,000		-111,000	39,000	30,704	-8,296	
雜項設備		150,000		-111,000	39,000	30,704	-8,296	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	291,169	-8,831	

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	270,383,631	270,383,631		
土地	125,150,157	125,150,157		
土地改良物	4,369,382	4,369,382		
房屋及建築	126,948,798	126,948,798		
機械及設備	8,890,432	8,890,432		
交通及運輸設備	540,067	540,067		
雜項設備	4,428,938	4,428,938		
電腦軟體	55,857	55,857		

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

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	102	108	6	增加6人，係增加護理師1人、班級數增加2班增加教師4人及因本校專任輔導教師未編列預算，以教育部款及教育局市款支應者計1人所致。
職員	97	103	6	
工友	3	3	0	
約僱人員	2	2	0	
合 計	102	108	6	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護人員2名、集中式身障班按時計資助理員2名(109學年度上學期減列為1名)及外包費委外保全人員2名。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華助國民小學

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	91,800,000	840,000	1,011,000		21,446,000	14,930,000		9,944,000		139,971,000	348,000	140,319,000
正式人員	91,800,000		1,011,000		21,359,000	14,930,000		9,942,000		139,042,000		139,042,000
聘僱人員		840,000			87,000			2,000		929,000		929,000
兼任人員											348,000	348,000
合 計	91,800,000	840,000	1,011,000		21,446,000	14,930,000		9,944,000		139,971,000	348,000	140,319,000

註：

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護人員2名及集中式身障班按時計資助理員2名(109學年度減列1名按時計資助理員)，預算金額1,447,000元，決算金額1,100,828元及外包費委外保全人員2名，預算金額904,000元，決算金額1,062,576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100人，計11,655,000元，執行結果決算88人，計9,635,173元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學
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
89,426,542	889,359	1,002,340		20,354,748	13,823,145		10,224,564		135,720,698	349,094	136,069,792
89,426,542		1,002,340		20,259,573	13,823,145		10,224,564		134,736,164		134,736,164
	889,359			95,175					984,534		984,534
										349,094	349,094
89,426,542	889,359	1,002,340		20,354,748	13,823,145		10,224,564		135,720,698	349,094	136,069,792

(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102人，計9,731,000元，執行結果決算104人，計10,719,575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」發給，109年度預算編列6人，計60,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

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－桃園市中壢區華勛國民小學

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			149,842,000		144,731,570			-5,110,430	-3.41	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			149,542,000		144,440,401			-5,101,599	-3.41	
建築及設備計畫			300,000		291,169			-8,831	-2.94	

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學
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	140,319,000	136,069,792	-4,249,208	-3.03
11 正式員額薪資	91,800,000	89,426,542	-2,373,458	-2.59
12 聘僱及兼職人員薪資	1,188,000	1,238,453	50,453	4.25
13 超時工作報酬	1,011,000	1,002,340	-8,660	-0.86
15 獎金	21,446,000	20,354,748	-1,091,252	-5.09
16 退休及卹償金	14,930,000	13,823,145	-1,106,855	-7.41
18 福利費	9,944,000	10,224,564	280,564	2.82
2 服務費用	5,733,000	5,548,376	-184,624	-3.22
21 水電費	1,308,000	1,031,333	-276,667	-21.15
22 郵電費	198,000	144,645	-53,355	-26.95
23 旅運費	152,000	79,126	-72,874	-47.94
24 印刷裝訂與廣告費	248,000	360,682	112,682	45.44
25 修理保養及保固費	1,010,000	1,336,817	326,817	32.36
26 保險費	2,000	2,007	7	0.35
27 一般服務費	2,549,000	2,357,370	-191,630	-7.52
28 專業服務費	167,000	137,996	-29,004	-17.37
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	892,000	887,168	-4,832	-0.54
32 用品消耗	892,000	887,168	-4,832	-0.54
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	291,169	-8,831	-2.94
51 購建固定資產	300,000	291,169	-8,831	-2.94
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81,000	30,473	-50,527	-62.38
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	80,000	29,473	-50,527	-63.16
9 其他	2,517,000	1,904,592	-612,408	-24.33
91 其他支出	2,517,000	1,904,592	-612,408	-24.33
合 計	149,842,000	144,731,570	-5,110,430	-3.41

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	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	1,497,000	1,128,092	-368,908	-24.64	
27D 計時與計件人員酬金	1,447,000	1,100,828	-346,172	-23.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	27,264	-22,736	-45.47	

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

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	7,371,075	7,371,075	
	零用金專戶	426,056	426,056	
	保管款專戶	10,371,067	10,371,067	
	預付費用-預算外		55,345	
	M00016 新住民語文教學支援人員鐘點費	42,865		
	N00002 國教輔導團(自)	12,480		
	應付代收款		9,012,112	
	A00002 勞保費	143,988		
	A00003 健保費	918,141		
	A00005 勞保勞退基金	89,863		
	A00008 補充保費	76		
	A00009 代收-勞健公保、退撫基金等	22,808		
	J00001 教育儲蓄專戶	1,577		
	J00002 營養午餐費	1,093,569		
	J00004 仁愛基金	566,243		
	J00005 仁愛基金-午餐補助	6,000		
	J00007 學生獎助學金	2,000		
	J00012 營養早餐	8,860		
	J00015 幼兒園午餐及點心費等	282,803		
	J00019 志工隊基金(一般等)	31,643		
	J00022 教育儲蓄專戶-課後照顧	36,801		
	K00001 教科書款	4,269		
	K00002 平安保險費	525		
	K00003 作業及聯絡簿本費	381		
	K00007 家長會費	400		
	K00012 校外教學活動等	436,182		
	K00016 美勞教材	1,150		
	K00019 合作社	1,539		
	K00021 自然教材	330		
	L00001 課後照顧費	309,118		
	L00002 社團活動	481,952		
	L00003 合唱團	82,575		
	L00005 棒球經費	471,560		
	L00006 棒球經費-捐款	10,000		
	M00001 調整教師授課節數及導師費(一般)	1,678		
	M00003 兼任輔導教師等	28,160		
	M00005 特教服務方案	67,051		
	M00006 原住民語補助款	129,969		
	M00007 圖書館教師	46,601		

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

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	
	M00010 推動合理教師員額(含回兼)經費補助	296,328		
	M00012 教學支援人員鐘點費	77,596		
	M00013 超鐘點費(特教班)	22,656		
	M00014 代課鐘點費(124)預算不足補助款	90,640		
	M00017 教學支援工作人員交通費	13,000		
	O00002 資訊組	367,639		
	O00004 註冊組	150,033		
	O00010 推動書法教育補助款	12,000		
	O00011 推動書法教育經費-中壢仁海宮	5,725		
	O00016 提升自然科學領域教學設備	90,160		
	P00001 訓育組	10,000		
	P00004 生教組	20,000		
	P00005 本土教育整體推動方案	570,900		
	P00022 深耕基層棒球扎根計畫	50,812		
	Q00004 水電、郵電費	409,666		
	Q00013 校園網路電路費	500		
	Q00019 午餐採用3(4)章1Q食材獎勵金	325,390		
	Q00024 修補籃球場地、油漆與課桌椅採購	200,000		
	Q00028 校舍耐震能力改善計畫-補強工程補助款	514,645		
	R00001 輔導組	660		
	R00003 特教組	28,301		
	R00006 學習輔助及補救教學	166,877		
	R00010 課後照顧身心障礙學生專班經費	60,291		
	R00011 本土教育網站經營教學	74,500		
	S00002 幼兒園-家長會費	200		
	S00003 幼兒園-課後留園	15,923		
	S00006 幼兒園-補助款	10,800		
	S00007 幼兒園-導師費差額及教保費	12,900		
	S00008 幼兒園-活動費	79,126		
	S00009 幼兒園-材料費	57,032		
	保證金		988,800	
	Y00002 停車位(26人)	26,000		
	Y00015 華勛社區媽媽土風舞	4,800		
	Y00020 田欣餐點食品廠-109學年度附設幼兒園午餐及點心採購履約保證金	100,000		
	Y00021 統一超商股份有限公司-109學年度學童幸福早餐採購履約保證金	30,000		
	Y00079 裕民田公司-午餐採購履約保證金	200,000		
	Y00080 津味公司-午餐採購履約保證金	200,000		
	Y00081 萬興達公司-午餐採購履約保證金	200,000		
	Y00102 詠泰國際旅行社股份有限公司-109學年度二至五年級戶外教育採購履約保證金	20,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

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	
	Y00104 詠泰國際旅行社股份有限公司-109學年度六年級戶外教育勞務採購履約保證金	40,000		
	Y00107 築偉工程顧問有限公司-書香樓耐震補強設計監造費履約保證金	100,000		
	Y00109 琢匠教育用品社--109學年度學用品採購履約保證金	60,000		
	Y00112 生生實業公司--109學年度畢業紀念冊採購履約保證金	8,000		
	保固金		425,500	
	Z00024 益邦企業社-幼兒園教學環境改善工程保固金(至1091101)	60,000		
	Z00025 呈龍體育用品社-體育器材採購保固金(至1091212)	12,000		
	Z00026 全威文教公司-改善及充實教學環境設備建置E化教室設備保固金(至1120501)	36,000		
	Z00028 工展營造有限公司-操場整建工程保固金(至1110821)	100,000		
	Z00029 朱臣企業-教室遮陽窗簾汰換採購案保固金(至1101125)	30,000		
	Z00030 振元資訊公司-建置六年級暨專科教室E化教學設備採購案保固金(至1131203)	33,000		
	Z00031 益邦企業社-書香樓露台整修工程保固金(至1120104)	20,000		
	Z00032 展佑土木包工業-幼兒園充實及改善教學環境設施工程保固金(至1140326)	50,000		
	Z00033 景懋科技有限公司-紅外線熱成像儀保固金(至1110520)	4,500		
	Z00034 立川機電工業有限公司-書香樓無障礙電梯汰換更新採購保固金(至1121013)	40,000		
	Z00035 聯慶機電消防保養有限公司-109年度消防設備修繕財物採購保固(至1111102)	10,000		
	Z00036 淨寶企業有限公司-108學年度頂樓教室裝設冷氣設備額外項保固(至1111220)	10,000		
	Z00037 大華水電機械工程有限公司-108學年度頂樓教室電源改善保固金(至1121214)	20,000		

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：

會計室主任 王僅媛

基金主持人：

華助國民小學校長 吳鳳嬌