

冊 號：15-134

機關代號：30314

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

桃園市平鎮區新榮國民小學

附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市平鎮區新榮國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

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 4,868 萬 3,000 元，決算數 4,515 萬 6,423 元。

108 學年度下學期，預定招收 19 班，實際招收 19 班，預計學生人數 451 人，實際學生人數 441 人。

109 學年度上學期，預定招收 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 416 人，實際學生人數 413 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 8,383 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 4,464 萬 3,068 元，較預算數 4,848 萬 3,000 元，減少 383 萬 9,932 元，計減 7.92%。

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 9,605 元，較預算數 0 元，增加 9,605 元，計增 100.00%。

主要係因：勞務契約未履約事宜之罰款及學生損壞公務賠償等收入超收。

2. 財產處分收入：決算數 1 萬 6,520 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 6,520

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

元，計增 100.00%。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 租金收入：決算數 17 萬 1,898 元，較預算數 17 萬 1,000 元，增加 898 元，計增 0.53%。

主要係因：太陽能光電租金收入超收。

4. 利息收入：決算數 1,759 元，較預算數 3,000 元，減少 1,241 元，計減 41.37%。

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 0 元，較預算數 3 萬元，減少 3 萬元，計減 100.00%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 4,323 萬 4,397 元，較預算數 4,827 萬 9,000 元，減少 504 萬 4,603 元，計減 10.45%。

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 118 萬 6,080 元，較預算數 0 元，增加 118 萬 6,080 元，計增 100.00%。

主要係因：專任輔導教師及充實行政人力約僱人員未編列預算，以教育部部款支應。

8. 雜項收入：決算數 2 萬 2,809 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 2,809 元，計增 100.00%。

主要係因：土地佔用補償金及購買節能電器退還減徵貨物稅等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 4,545 萬 4,806 元，較預算數 4,898 萬 3,000 元，減少 352 萬 8,194 元，計減 7.20%。

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 4,515 萬 6,423 元，較預算數 4,868 萬 3,000 元，減少 352 萬 6,577 元，計減 7.24%。

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 8,383 元，較預算數 30 萬元，減少 1,617 元，計減 0.54%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 81 萬 1,738 元，較預算短絀數 50 萬元，增加短絀數 31 萬 1,738 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

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 181 萬 535 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 23 萬 417 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 204 萬 952 元。
- (四)期初現金及約當現金 980 萬 4,153 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,184 萬 5,105 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	11,934,923	9,883,193	20.76
其他資產	17,022,852	18,301,457	-6.99
流動負債	5,772,484	3,139,433	83.87
其他負債	17,325,699	18,373,887	-5.70
基金餘額	5,859,592	6,671,330	-12.17

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 4,852 萬 1,456 元，包括：

- (一)土地 2 億 8,907 萬 6,527 元。
- (二)房屋及建築 5,385 萬 5,928 元。
- (四)機械及設備 184 萬 7,431 元。
- (五)交通及運輸設備 285 萬 9,842 元。
- (六)雜項設備 86 萬 2,942 元。
- (七)電腦軟體 1 萬 8,786 元。

六、其他：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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—桃園市平鎮區新榮國民小學
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	48,483,000	100.00	44,643,068	100.00	-3,839,932	-7.92	49,692,810	100.00
41 徵收及依法分配收入			9,605	0.02	9,605	0.00	2,591	0.01
415 違規罰款收入			9,605	0.02	9,605	0.00	2,591	0.01
45 財產收入	204,000	0.42	190,177	0.43	-13,823	-6.78	118,273	0.24
451 財產處分收入			16,520	0.04	16,520	0.00		
452 租金收入	171,000	0.35	171,898	0.39	898	0.53	91,884	0.18
454 利息收入	3,000	0.01	1,759	0.00	-1,241	-41.37	2,789	0.01
45Y 其他財產收入	30,000	0.06			-30,000	-100.00	23,600	0.05
46 政府撥入收入	48,279,000	99.58	44,420,477	99.50	-3,858,523	-7.99	49,415,620	99.44
462 公庫撥款收入	48,279,000	99.58	43,234,397	96.84	-5,044,603	-10.45	48,176,359	96.95
46Y 政府其他撥入收入			1,186,080	2.66	1,186,080	0.00	1,239,261	2.49
4Y 其他收入			22,809	0.05	22,809	0.00	156,326	0.31
4YY 雜項收入			22,809	0.05	22,809	0.00	156,326	0.31
5 基金用途	48,983,000	100.00	45,454,806	100.00	-3,528,194	-7.20	45,658,586	100.00
53 國民教育計畫	48,683,000	99.39	45,156,423	99.34	-3,526,577	-7.24	45,363,944	99.35
5M 建築及設備計畫	300,000	0.61	298,383	0.66	-1,617	-0.54	294,642	0.65
購建固定資產	300,000	0.61	298,383	0.66	-1,617	-0.54	294,642	0.65
本期賸餘（短絀）	-500,000		-811,738		-311,738	62.35	4,034,224	
期初基金餘額	2,137,106		6,671,330		4,534,224	212.17	2,637,106	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,637,106		5,859,592		4,222,486	257.92	6,671,330	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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)	-500,000	-811,738	-311,738	62.35
812 調整非現金項目		2,622,273	2,622,273	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	1,810,535	2,310,535	-462.11
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		230,417	230,417	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		230,417	230,417	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	2,040,952	2,540,952	-508.19
84 期初現金及約當現金	6,130,657	9,804,153	3,673,496	59.92
85 期末現金及約當現金	5,630,657	11,845,105	6,214,448	110.37

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學
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		28,957,775	100.00	28,184,650	100.00	773,125	2.74
11 流動資產		11,934,923	41.21	9,883,193	35.07	2,051,730	20.76
111 現金		11,845,105	40.90	9,804,153	34.79	2,040,952	20.82
1112 銀行存款		11,845,105	40.90	9,804,153	34.79	2,040,952	20.82
1112-1 公庫存款		5,466,919	18.88	6,171,684	21.90	-704,765	-11.42
1112-2 零用金專戶		392,673	1.36	499,646	1.77	-106,973	-21.41
1112-3 保管款專戶		5,985,513	20.67	3,132,823	11.12	2,852,690	91.06
115 預付款項		89,818	0.31	79,040	0.28	10,778	13.64
1154 預付費用		89,818	0.31	79,040	0.28	10,778	13.64
1154-2 預付費用-預算外		89,818	0.31	79,040	0.28	10,778	13.64
13 其他資產		17,022,852	58.79	18,301,457	64.93	-1,278,605	-6.99
131 什項資產		17,022,852	58.79	18,301,457	64.93	-1,278,605	-6.99
1316 代管資產		17,022,852	58.79	18,301,457	64.93	-1,278,605	-6.99
1316-1 代管-土地		17,022,852	58.79	18,301,457	64.93	-1,278,605	-6.99
資 產 合 計		28,957,775	100.00	28,184,650	100.00	773,125	2.74
2 負 債		23,098,183	79.77	21,513,320	76.33	1,584,863	7.37
21 流動負債		5,772,484	19.93	3,139,433	11.14	2,633,051	83.87
212 應付款項		5,772,484	19.93	3,139,433	11.14	2,633,051	83.87
2123 應付代收款		5,772,484	19.93	3,139,433	11.14	2,633,051	83.87
22 其他負債		17,325,699	59.83	18,373,887	65.19	-1,048,188	-5.70
221 什項負債		17,325,699	59.83	18,373,887	65.19	-1,048,188	-5.70
2211 存入保證金		302,847	1.05	72,430	0.26	230,417	318.12
2211-Y 保證金		248,300	0.86	30,383	0.11	217,917	717.23
2211-Z 保固金		54,547	0.19	42,047	0.15	12,500	29.73
2214 應付代管資產		17,022,852	58.79	18,301,457	64.93	-1,278,605	-6.99
3 基金餘額		5,859,592	20.23	6,671,330	23.67	-811,738	-12.17
31 基金餘額		5,859,592	20.23	6,671,330	23.67	-811,738	-12.17
311 基金餘額		5,859,592	20.23	6,671,330	23.67	-811,738	-12.17
3111 累積餘額		5,859,592	20.23	6,671,330	23.67	-811,738	-12.17
負債及基金餘額合計		28,957,775	100.00	28,184,650	100.00	773,125	2.74

註：1.108年度基金分預算公庫存款決算數轉入數6,171,684元。
2.108年度基金分預算零用金專戶決算數轉入數499,646元。
3.108年度基金分預算應收收益決算數轉入數0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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	48,483,000	44,643,068	-3,839,932	-7.92	
41 徵收及依法分配收入		9,605	9,605	0.00	
415 違規罰款收入		9,605	9,605	0.00	勞務契約未履約事宜之罰款及學生損壞公務賠償等收入超收。
45 財產收入	204,000	190,177	-13,823	-6.78	
451 財產處分收入		16,520	16,520	0.00	財產處分變賣增加，收入超收。
452 租金收入	171,000	171,898	898	0.53	
454 利息收入	3,000	1,759	-1,241	-41.37	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	30,000		-30,000	-100.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	48,279,000	44,420,477	-3,858,523	-7.99	
462 公庫撥款收入	48,279,000	43,234,397	-5,044,603	-10.45	主要係因扣抵108年用人費用結餘。
46Y 政府其他撥入收入		1,186,080	1,186,080	0.00	專任輔導教師及充實行政人力約僱人員未編列預算，以教育部部款支應。
4Y 其他收入		22,809	22,809	0.00	
4YY 雜項收入		22,809	22,809	0.00	土地佔用補償金及購買節能電器退還減徵貨物稅等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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	48,983,000	45,454,806	-3,528,194	-7.20	
53 國民教育計畫	48,683,000	45,156,423	-3,526,577	-7.24	
1 用人費用	44,636,000	41,333,450	-3,302,550	-7.40	
11 正式員額薪資	31,152,000	27,931,845	-3,220,155	-10.34	撙節支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	345,000	709,838	364,838	105.75	覈實支付。
13 超時工作報酬	500,000	437,422	-62,578	-12.52	撙節支用。
15 獎金	6,207,000	5,942,552	-264,448	-4.26	
16 退休及卹償金	3,327,000	2,773,236	-553,764	-16.64	撙節支用。
18 福利費	3,105,000	3,538,557	433,557	13.96	覈實支付。
2 服務費用	2,741,000	2,609,615	-131,385	-4.79	
21 水電費	410,000	441,284	31,284	7.63	
22 郵電費	146,000	87,364	-58,636	-40.16	撙節支用。
23 旅運費	46,000	11,275	-34,725	-75.49	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	9,141	-30,859	-77.15	撙節支用。
25 修理保養及保固費	602,000	641,421	39,421	6.55	
26 保險費	3,000	1,111	-1,889	-62.97	撙節支用。
27 一般服務費	1,329,000	1,256,519	-72,481	-5.45	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3名，預算金額1,219,000元，決算金額1,144,590元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實支付。
28 專業服務費	93,000	89,500	-3,500	-3.76	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	379,000	680,129	301,129	79.45	
32 用品消耗	379,000	680,129	301,129	79.45	覈實支付。調整容納：91Y其他轉出310,000元，32Y其他轉入310,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	921,000	532,229	-388,771	-42.21	
91 其他支出	921,000	532,229	-388,771	-42.21	撙節支用。調整容納：91Y其他轉出310,000元，32Y其他轉入310,000元。
5M 建築及設備計畫	300,000	298,383	-1,617	-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	298,383	-1,617	-0.54	

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學
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	298,383	-1,617	-0.54	調整容納：516購置什項設備轉出99,000元，514購置機械及設備轉入83,000元，515購置交通及運輸設備轉入16,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學
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	435,558,955	82,105,954	300,000	3,806,048		5,612,810	3,124,783	348,521,456	
土地	289,634,463			2,904,546		3,462,482		289,076,527	
土地改良物									
房屋及建築	112,905,860	55,324,039					3,725,893	53,855,928	
機械及設備	9,728,532	8,000,700	233,000	719,007		656,836	-57,428	1,847,431	
交通及運輸設備	6,634,816	3,310,964	16,000	27,000			491,010	2,859,842	
雜項設備	16,623,794	15,470,251	51,000	155,495		1,480,788	-1,034,692	862,942	
購建中固定資產									
電腦軟體	31,490					12,704		18,786	

註： 1.(1)土地-增加原因：土地增值2,904,546元，減少原因：土地減值3,462,482元。

(2)機械及設備-增加原因：新增熱感應攝影系統紅外線熱像儀、辦公室冷氣、觸控液晶顯示器及開合式黑(白)板等717,784元及撥入圖形掃描器1,223元，減少原因：報廢電腦、印表機等656,836元。

(3)交通及運輸設備-增加原因：新增擴音喇叭27,000元。

(4)雜項設備-增加原因：新增圖書、冰箱、監視系統主機等155,495元，減少原因：報廢投影機、錄放影機、電視機等1,480,788元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學
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2,904,546元，減少原因：土地減值3,462,482元。

(2)機械及設備-增加原因：新增熱感應攝影系統紅外線熱像儀、辦公室冷氣、觸控液晶顯示器及開合式黑(白)板等717,784元及撥入圖形掃描器1,223元，減少原因：報廢電腦、印表機等656,836元。

(3)交通及運輸設備-增加原因：新增擴音喇叭27,000元。

(4)雜項設備-增加原因：新增圖書、冰箱、監視系統主機等155,495元，減少原因：報廢投影機、錄放影機、電視機等1,480,788元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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		83,000	233,000	232,061	-939	
機械及設備		150,000		83,000	233,000	232,061	-939	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				16,000	16,000	16,000		
交通及運輸設備				16,000	16,000	16,000		
購建中固定資產								
雜項設備		150,000		-99,000	51,000	50,322	-678	
雜項設備		150,000		-99,000	51,000	50,322	-678	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	298,383	-1,617	

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	365,544,308	365,544,308		
代管-土地	17,022,852	17,022,852		
土地	289,076,527	289,076,527		
房屋及建築	53,855,928	53,855,928		
機械及設備	1,847,431	1,847,431		
交通及運輸設備	2,859,842	2,859,842		
雜項設備	862,942	862,942		
電腦軟體	18,786	18,786		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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	38	38	0	
職員	36	35	-1	係因普通班減少1班，教師減少2人。另，本校專任輔導教師人員未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計1人。
工友	2	2	0	
約僱人員	0	1	1	本校充實行政人力約僱人員未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
合 計	38	38	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3名。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學
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	31,152,000		500,000		6,207,000	3,327,000		3,105,000		44,291,000	345,000	44,636,000
正式人員	31,152,000		500,000		6,207,000	3,327,000		3,105,000		44,291,000		44,291,000
聘僱人員												
兼任人員											345,000	345,000
合 計	31,152,000		500,000		6,207,000	3,327,000		3,105,000		44,291,000	345,000	44,636,000

註：

- 1.本校教育部部款~充實行政人力約僱人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，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。
- 2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,144,590元。
- 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38人，計2,808,000元，執行結果決算30人，計2,567,798元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學
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
27,931,845	499,030	437,422		5,942,552	2,773,236		3,538,557		41,122,642	210,808	41,333,450
27,931,845		437,422		5,890,178	2,773,236		3,538,557		40,571,238		40,571,238
	499,030			52,374					551,404		551,404
										210,808	210,808
27,931,845	499,030	437,422		5,942,552	2,773,236		3,538,557		41,122,642	210,808	41,333,450

(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38人，計3,369,000元，執行結果決算42人，計3,374,754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2人，計30,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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—桃園市平鎮區新榮國民小學

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			48,983,000		45,454,806			-3,528,194	-7.20	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			48,683,000		45,156,423			-3,526,577	-7.24	
建築及設備計畫			300,000		298,383			-1,617	-0.54	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學
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	44,636,000	41,333,450	-3,302,550	-7.40
11 正式員額薪資	31,152,000	27,931,845	-3,220,155	-10.34
12 聘僱及兼職人員薪資	345,000	709,838	364,838	105.75
13 超時工作報酬	500,000	437,422	-62,578	-12.52
15 獎金	6,207,000	5,942,552	-264,448	-4.26
16 退休及卹償金	3,327,000	2,773,236	-553,764	-16.64
18 福利費	3,105,000	3,538,557	433,557	13.96
2 服務費用	2,741,000	2,609,615	-131,385	-4.79
21 水電費	410,000	441,284	31,284	7.63
22 郵電費	146,000	87,364	-58,636	-40.16
23 旅運費	46,000	11,275	-34,725	-75.49
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	9,141	-30,859	-77.15
25 修理保養及保固費	602,000	641,421	39,421	6.55
26 保險費	3,000	1,111	-1,889	-62.97
27 一般服務費	1,329,000	1,256,519	-72,481	-5.45
28 專業服務費	93,000	89,500	-3,500	-3.76
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	379,000	680,129	301,129	79.45
32 用品消耗	379,000	680,129	301,129	79.45
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	298,383	-1,617	-0.54
51 購建固定資產	300,000	298,383	-1,617	-0.54
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	5,000	0	-5,000	-100.00
9 其他	921,000	532,229	-388,771	-42.21
91 其他支出	921,000	532,229	-388,771	-42.21
合 計	48,983,000	45,454,806	-3,528,194	-7.20

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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	1,264,000	1,164,690	-99,310	-7.86	
27D 計時與計件人員酬金	1,219,000	1,144,590	-74,410	-6.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	20,100	-24,900	-55.33	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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	5,466,919	5,466,919	
	零用金專戶	392,673	392,673	
	保管款專戶	5,985,513	5,985,513	
	預付費用-預算外		89,818	
	000014 國小普通班推動合理教師員額事項 所需外加代理教師員額及回兼節數-回兼節 數	48,000		
	F00039 國民教育輔導團數學學習領域輔導 小組經費	11,520		
	F00095 補助國民小學學校用書經費	10,378		
	F00107 新民語開課補助款	5,440		
	F00110 高級中等學校以下學校素養導向教 師專業學習社群申辦實施計畫	14,480		
	代管-土地	17,022,852	17,022,852	
	應付代收款		5,772,484	
	000002 多能智能學習社團	167,436		
	000010 教育部-調整教師授課節數及導師費	3,360		
	000013 國小普通班推動合理教師員額事項 所需外加代理教師員額及回兼節數-外加代 理教師員額	99,331		
	000014 國小普通班推動合理教師員額事項 所需外加代理教師員額及回兼節數-回兼節 數	28,800		
	000015 提高國小教師員額編制至每班1.65名 所需經費-教學支援工作人員及代課教師授 課需求	97,735		
	A00002 勞保費	111,134		
	A00003 健保費	397,534		
	A00006 勞工退休準備金(新制)	62,624		
	A00007 所得稅	26,321		
	B00001 教育儲蓄專戶(#65174)	160,982		
	C00012 課後托育費	224,637		
	C00014 游泳課活動費	80,470		
	C00019 營養午餐費專戶(#94586)	456,923		
	C00028 水電分攤費用	999,930		
	F00050 校園紅火蟻防治計畫補助款	12,776		
	F00060 本土語言教學支援工作人員交通費 補助款	3,000		
	F00095 補助國民小學學校用書經費	4,116		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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	
	F00106 國民中小學學生學習扶助-學校開班經費	21,600		
	F00109 午餐採用3章1Q食材獎勵金	145,950		
	F00121 雙語課程亮點學校引進英語教師聘用計畫經費	98,592		
	F00124 老街溪河川教育中心整修工程經費	2,486,713		
	F00126 提升國中小自然科學領域教學設備計畫補助款	33,225		
	H00001 畢業活動捐款	2,160		
	H00004 校務發展基金	30,738		
	H00005 校慶活動捐款	16,397		
	保證金		248,300	
	Y00026 震堃美術有限公司~105學年度上學期學生簿本及美勞材料採購履約保證金	10,000		
	Y00042 履約保證金--簿本美勞材料採購--碩成企業社	13,000		
	Y00043 履約保證金--學生游泳教學委外服務採購--南區青少年活動中心	8,300		
	Y00045 履約保證金--老街溪河川教育中心整修工程採購--九龍營造有限公司	217,000		
	保固金		54,547	
	Z00021 保固金-執行強化校園安全防護工作-正友科技(107.2.27~110.2.26)	32,047		
	Z00022 保固金-行政與教學空間裝設節能LED燈具(107.9.21~110.9.20)	10,000		
	Z00023 保固金-熱感應攝影系統紅外線熱像儀-匯盈(109.4.28~112.4.27)	12,500		
	應付代管資產		17,022,852	
		17,022,852		

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： 

基金主持人： 