

冊 號：15-206

機關代號：30818

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
桃園市龜山區大湖國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龜山區大湖國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區大湖國民小學
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－桃園市龜山區大湖國民小學

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 4,584 萬 6,000 元，決算數 4,991 萬 7,381 元。

108 學年度下學期，預定招收普通班 18 班、附設幼兒園幼教班 1 班，實際招收普通班 18 班、附設幼兒園幼教班 1 班，預計學生人數 446 人，實際學生人數 461 人。

109 學年度上學期，預定招收普通班 18 班、附設幼兒園幼教班 1 班，實際招收普通班 18 班、附設幼兒園幼教班 1 班，預計學生人數 449 人，實際學生人數 454 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 24 萬 3,000 元，決算數 13 萬 9,347 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 5,059 萬 1,786 元，較預算數 4,538 萬 9,000 元，增加 520 萬 2,786 元，計增 11.46%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 5 萬 5,601 元，較預算數 1 萬元，增加 4 萬 5,601 元，計增 456.01%。

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－桃園市龜山區大湖國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

2. 租金收入：決算數 13 萬 1,974 元，較預算數 13 萬 3,000 元，減少 1,026 元，計減 0.77%。

主要係因：太陽能光電租金收入短收。

3. 利息收入：決算數 1,490 元，較預算數 3,000 元，減少 1,510 元，計減 50.33%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 1 萬 7,550 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 2,450 元，計減 41.50%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 4,822 萬 4,051 元，較預算數 4,490 萬元，增加 332 萬 4,051 元，計增 7.40%。

主要係因：用人費用預算編列不足撥補。

6. 政府其他撥入收入：決算數 184 萬 4,258 元，較預算數 0 元，增加 184 萬 4,258 元。

主要係因：充實行政人力人員、專任輔導教師及附幼契進教保員未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 31 萬 2,400 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 600 元，計減 0.19%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 4,462 元，較預算數 0 元，增加 4,462 元。

主要係因：收回以前年度用人費用收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 5,005 萬 6,728 元，較預算數 4,608 萬 9,000 元，增加 396 萬 7,728 元，計增 8.61%。

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 4,991 萬 7,381 元，較預算數 4,584 萬 6,000 元，增加 407 萬 1,381 元，計增 8.88%。

主要係因：用人費用核實支出、服務費用撙節開支等所致。

2. 建築及設備計畫：決算數 13 萬 9,347 元，較預算數 24 萬 3,000 元，減少 10 萬 3,653 元，計減 42.66%。

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 53 萬 5,058 元，較預算短絀數 70 萬元，減少短絀數 123 萬 5,058 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區大湖國民小學

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 654 萬 104 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 7 萬 245 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 661 萬 349 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,129 萬 4,508 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,790 萬 4,857 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	17,956,697	11,294,508	58.99
其他資產	191,188,012	200,293,860	-4.55
流動負債	11,355,283	5,298,397	114.32
其他負債	192,010,977	201,046,580	-4.49
基金餘額	5,778,449	5,243,391	10.20

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 1,761 萬 898 元，包括：

- (一)土地 1 億 2,890 萬 6,328 元。
- (二)土地改良物 254 萬 8,317 元。
- (三)房屋及建築 6,906 萬 2,220 元。
- (四)機械及設備 431 萬 7,312 元。
- (五)交通及運輸設備 268 萬 1,092 元。
- (六)雜項設備 584 萬 1,642 元。
- (七)電腦軟體 425 萬 3,987 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區大湖國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

六、其他：

(一) 本年度無補辦預算。

(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
款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 599 萬 9,769 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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	45,389,000	100.00	50,591,786	100.00	5,202,786	11.46	48,020,908	100.00
45 財產收入	176,000	0.39	206,615	0.41	30,615	17.39	49,479	0.10
451財產處分收入	10,000	0.02	55,601	0.11	45,601	456.01	17,720	0.04
452租金收入	133,000	0.29	131,974	0.26	-1,026	-0.77		
454利息收入	3,000	0.01	1,490	0.00	-1,510	-50.33	3,609	0.01
45Y其他財產收入	30,000	0.07	17,550	0.03	-12,450	-41.50	28,150	0.06
46 政府撥入收入	44,900,000	98.92	50,068,309	98.97	5,168,309	11.51	47,584,470	99.09
462公庫撥款收入	44,900,000	98.92	48,224,051	95.32	3,324,051	7.40	46,139,518	96.08
46Y政府其他撥入收入			1,844,258	3.65	1,844,258	0.00	1,444,952	3.01
4S 教學收入	313,000	0.69	312,400	0.62	-600	-0.19	316,000	0.66
4S1學雜費收入	313,000	0.69	312,400	0.62	-600	-0.19	316,000	0.66
4Y 其他收入			4,462	0.01	4,462	0.00	70,959	0.15
4YY雜項收入			4,462	0.01	4,462	0.00	70,959	0.15
5 基金用途	46,089,000	100.00	50,056,728	100.00	3,967,728	8.61	47,517,251	100.00
53 國民教育計畫	45,846,000	99.47	49,917,381	99.72	4,071,381	8.88	47,281,343	99.50
5M 建築及設備計畫	243,000	0.53	139,347	0.28	-103,653	-42.66	235,908	0.50
購建固定資產	243,000	0.53	139,347	0.28	-103,653	-42.66	235,908	0.50
本期賸餘 (短絀-)	-700,000		535,058		1,235,058	-176.44	503,657	
期初基金餘額	4,039,734		5,243,391		1,203,657	29.80	4,739,734	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,339,734		5,778,449		2,438,715	73.02	5,243,391	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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)	-700,000	535,058	1,235,058	-176.44
812 調整非現金項目		6,005,046	6,005,046	
8123 流動資產淨減(淨增)		-51,840	-51,840	
8124 流動負債淨增(淨減)		6,056,886	6,056,886	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-700,000	6,540,104	7,240,104	-1,034.30
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		145,245	145,245	
82D 減少短期債務及其他負債		-75,000	-75,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		70,245	70,245	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-700,000	6,610,349	7,310,349	-1,044.34
84 期初現金及約當現金	11,873,522	11,294,508	-579,014	-4.88
85 期末現金及約當現金	11,173,522	17,904,857	6,731,335	60.24

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	209,144,709	100.00	211,588,368	100.00	-2,443,659	-1.15
11 流動資產	17,956,697	8.59	11,294,508	5.34	6,662,189	58.99
111 現金	17,904,857	8.56	11,294,508	5.34	6,610,349	58.53
1112 銀行存款	17,904,857	8.56	11,294,508	5.34	6,610,349	58.53
1112-1 公庫存款	4,957,753	2.37	4,767,853	2.25	189,900	3.98
1112-2 零用金專戶	970,661	0.46	514,258	0.24	456,403	88.75
1112-3 保管款專戶	11,976,443	5.73	6,012,397	2.84	5,964,046	99.20
115 預付款項	51,840	0.02	0	0.00	51,840	0.00
1154 預付費用	51,840	0.02	0	0.00	51,840	0.00
1154-2 預付費用-預算外	51,840	0.02	0	0.00	51,840	0.00
13 其他資產	191,188,012	91.41	200,293,860	94.66	-9,105,848	-4.55
131 什項資產	191,188,012	91.41	200,293,860	94.66	-9,105,848	-4.55
1316 代管資產	191,188,012	91.41	200,293,860	94.66	-9,105,848	-4.55
1316-1 代管-土地	191,188,012	91.41	200,293,860	94.66	-9,105,848	-4.55
資 產 合 計	209,144,709	100.00	211,588,368	100.00	-2,443,659	-1.15
2 負 債	203,366,260	97.24	206,344,977	97.52	-2,978,717	-1.44
21 流動負債	11,355,283	5.43	5,298,397	2.50	6,056,886	114.32
212 應付款項	11,355,283	5.43	5,298,397	2.50	6,056,886	114.32
2123 應付代收款	11,355,283	5.43	5,298,397	2.50	6,056,886	114.32
22 其他負債	192,010,977	91.81	201,046,580	95.02	-9,035,603	-4.49
221 什項負債	192,010,977	91.81	201,046,580	95.02	-9,035,603	-4.49
2211 存入保證金	673,000	0.32	714,000	0.34	-41,000	-5.74
2211-Y 保證金	200,000	0.10	166,000	0.08	34,000	20.48
2211-Z 保固金	473,000	0.23	548,000	0.26	-75,000	-13.69
2214 應付代管資產	191,188,012	91.41	200,293,860	94.66	-9,105,848	-4.55
2215 暫收及待結轉帳項	149,965	0.07	38,720	0.02	111,245	287.31
3 基金餘額	5,778,449	2.76	5,243,391	2.48	535,058	10.20
31 基金餘額	5,778,449	2.76	5,243,391	2.48	535,058	10.20
311 基金餘額	5,778,449	2.76	5,243,391	2.48	535,058	10.20
3111 累積餘額	5,778,449	2.76	5,243,391	2.48	535,058	10.20
負債及基金餘額合計	209,144,709	100.00	211,588,368	100.00	-2,443,659	-1.15

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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	45,389,000	50,591,786	5,202,786	11.46	
45 財產收入	176,000	206,615	30,615	17.39	
451財產處分收入	10,000	55,601	45,601	456.01	財產處分變賣收入增加。
452租金收入	133,000	131,974	-1,026	-0.77	
454利息收入	3,000	1,490	-1,510	-50.33	利息收入短收。
45Y其他財產收入	30,000	17,550	-12,450	-41.50	場地租借收入短收。
46 政府撥入收入	44,900,000	50,068,309	5,168,309	11.51	
462公庫撥款收入	44,900,000	48,224,051	3,324,051	7.40	
46Y政府其他撥入收入		1,844,258	1,844,258	0.00	部款撥入支付充實行政人力、幼兒園契約進用教保員及專任輔導教師薪資。
4S 教學收入	313,000	312,400	-600	-0.19	
4S1學雜費收入	313,000	312,400	-600	-0.19	
4Y 其他收入		4,462	4,462	0.00	
4YY雜項收入		4,462	4,462	0.00	收回以前年度人事費用。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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	46,089,000	50,056,728	3,967,728	8.61	
53 國民教育計畫	45,846,000	49,917,381	4,071,381	8.88	
1 用人費用	40,814,000	46,332,784	5,518,784	13.52	
11 正式員額薪資	26,856,000	30,194,262	3,338,262	12.43	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	615,000	1,589,442	974,442	158.45	係教育局撥補進用充實行政人力計畫及附幼契進人員各1人薪資，109年度無預算數，核實支付。
13 超時工作報酬	521,000	607,328	86,328	16.57	覈實支付。
15 獎金	5,435,000	6,343,460	908,460	16.71	覈實支付。
16 退休及卹償金	3,661,000	3,707,325	46,325	1.27	
18 福利費	3,726,000	3,890,967	164,967	4.43	
2 服務費用	2,749,000	2,063,413	-685,587	-24.94	
21 水電費	363,000	254,914	-108,086	-29.78	撙節支用。
22 郵電費	151,000	81,572	-69,428	-45.98	撙節支用。
23 旅運費	58,000	20,970	-37,030	-63.84	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	43,000	3,531	-39,469	-91.79	撙節支用。
25 修理保養及保固費	651,000	266,601	-384,399	-59.05	撙節支用。
27 一般服務費	1,323,000	1,293,009	-29,991	-2.27	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,173,109元及外包費編列保全系統安全維護，預算金額90,000元，決算金額81,900元。
28 專業服務費	88,000	70,816	-17,184	-19.53	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	660,000	508,462	-151,538	-22.96	
31 使用材料費	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。
32 用品消耗	650,000	508,462	-141,538	-21.78	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,000	1,934	-35,066	-94.77	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	撙節支用。
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	公共意外責任險依校務需求，本年度未支用。
75 競賽及交流活動費	33,000	934	-32,066	-97.17	撙節支用。
9 其他	1,586,000	1,010,788	-575,212	-36.27	
91 其他支出	1,586,000	1,010,788	-575,212	-36.27	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	243,000	139,347	-103,653	-42.66	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	243,000	139,347	-103,653	-42.66	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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	243,000	139,347	-103,653	-42.66	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學
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

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		266,449,591	38,112,766	243,000	3,088,265		7,473,184	6,341,008	217,610,898
非理財目的之長期投資									
土地		135,093,726					6,187,398		128,906,328
土地改良物		6,359,592	3,524,796					286,479	2,548,317
房屋及建築		92,625,420	21,887,999					1,675,201	69,062,220
機械及設備		8,900,985	3,648,240	184,000	699,866		479,927	1,155,372	4,317,312
交通及運輸設備		5,483,842	2,164,796		297,107			935,061	2,681,092
雜項設備		14,730,417	6,886,935	59,000	345,256		58,201	2,288,895	5,841,642
購建中固定資產									
電腦軟體		3,255,609			1,746,036		747,658		4,253,987

單位：新臺幣元

註：1.(1)土地-減少原因：土地重估減值6,187,398元。

(2)機械及設備-增加原因：校園安全防護暨通訊系統、網路儲存伺服器及電氣室不銹鋼防火門等699,866元，減少原因：報廢割草機、個人電腦及擴大音箱等479,927元。

(3)交通及運輸設備-增加原因：校園安全防護暨通訊系統財產及虛擬情境教學主舞台設備297,107元。

(4)雜項設備-增加原因：校園安全防護暨通訊系統財產及圖書圖書等345,256元，減少原因：報廢電視機及調音器等55,660元及依財政局調整金額2,541元。

(5)軟體-增加原因：虛擬情境教學主舞台系統及差動系統等1,746,036元，減少原因：軟體攤銷747,658元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區太湖國民小學
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-減少原因：土地重估減值6,187,398元。
(2)機械及設備-增加原因：校園安全防護暨通訊系統、網路儲存伺服器及電氣室不銹鋼防火門等699,866元，減少原因：報廢割草機、個人電腦及擴大音箱等479,927元。
(3)交通及運輸設備-增加原因：校園安全防護暨通訊系統財產及虛擬情境教學主舞台設備297,107元。
(4)雜項設備-增加原因：校園安全防護暨通訊系統財產及閱讀圖書等345,256元，減少原因：報廢電視機及調音器等55,660元及依財政局調整金額2,541元。
(5)軟體-增加原因：虛擬情境教學主舞台系統及差勤系統等1,746,036元，減少原因：軟體攤銷747,658元。
2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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		184,000			184,000	139,347	-44,653	
機械及設備		184,000			184,000	139,347	-44,653	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		59,000			59,000		-59,000	
雜項設備		59,000			59,000		-59,000	
購建中固定資產								
合 計		243,000			243,000	139,347	-103,653	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學
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	408,798,910	408,798,910		
代管-土地	191,188,012	191,188,012		
土地	128,906,328	128,906,328		
土地改良物	2,548,317	2,548,317		
房屋及建築	69,062,220	69,062,220		
機械及設備	4,317,312	4,317,312		
交通及運輸設備	2,681,092	2,681,092		
雜項設備	5,841,642	5,841,642		
電腦軟體	4,253,987	4,253,987		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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	37	40	3	
職員	36	37	1	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。
約僱人員	1	3	2	2 本校充實行政人力人員及幼兒園契約進用教保員未編列預算，以教育部部款支應者各1人。
合 計	37	40	3	

填表說明：1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學
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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	26,856,000	516,000	521,000		5,435,000	3,661,000		3,726,000		40,715,000	99,000	40,814,000
正式人員	26,856,000		521,000		5,370,000	3,661,000		3,724,000		40,132,000		40,132,000
聘僱人員		516,000			65,000			2,000		583,000		583,000
兼任人員											99,000	99,000
合 計	26,856,000	516,000	521,000		5,435,000	3,661,000		3,726,000		40,715,000	99,000	40,814,000

1、一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,173,109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年度預算編列人數36人，計2,310,000元，執行結果決算34人，計2,719,068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37人，計3,110,000元，執行結果決算42人，計3,624,392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」核發，109年度預算編列人數1人，計15,000元，執行結果決算0人，計0元。

中華民國 109 年度

決 算 數

15-206-17

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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—桃園市龜山區大湖國民小學

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	40,814,000	46,332,784	5,518,784	13.52
11 正式員額薪資	26,856,000	30,194,262	3,338,262	12.43
12 聘僱及兼職人員薪資	615,000	1,589,442	974,442	158.45
13 超時工作報酬	521,000	607,328	86,328	16.57
15 獎金	5,435,000	6,343,460	908,460	16.71
16 退休及卹償金	3,661,000	3,707,325	46,325	1.27
18 福利費	3,726,000	3,890,967	164,967	4.43
2 服務費用	2,749,000	2,063,413	-685,587	-24.94
21 水電費	363,000	254,914	-108,086	-29.78
22 郵電費	151,000	81,572	-69,428	-45.98
23 旅運費	58,000	20,970	-37,030	-63.84
24 印刷裝訂與廣告費	43,000	3,531	-39,469	-91.79
25 修理保養及保固費	651,000	266,601	-384,399	-59.05
27 一般服務費	1,323,000	1,293,009	-29,991	-2.27
28 專業服務費	88,000	70,816	-17,184	-19.53
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	660,000	508,462	-151,538	-22.96
31 使用材料費	10,000	0	-10,000	-100.00
32 用品消耗	650,000	508,462	-141,538	-21.78
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	243,000	139,347	-103,653	-42.66
51 購建固定資產	243,000	139,347	-103,653	-42.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,000	1,934	-35,066	-94.77
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	33,000	934	-32,066	-97.17
9 其他	1,586,000	1,010,788	-575,212	-36.27
91 其他支出	1,586,000	1,010,788	-575,212	-36.27
合 計	46,089,000	50,056,728	3,967,728	8.61

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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			46,089,000		50,056,728			3,967,728	8.61	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			45,846,000		49,917,381			4,071,381	8.88	
建築及設備計畫			243,000		139,347			-103,653	-42.66	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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	1,225,000	1,182,109	-42,891	-3.50	
27D 計時與計件人員酬金	1,195,000	1,173,109	-21,891	-1.83	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	9,000	-21,000	-70.00	

桃園市龜山區大湖國民小學

桃園市地方教育發展基金

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		4,957,753	
		4,957,753		
	零用金專戶		970,661	
		970,661		
	保管款專戶		11,976,443	
		11,976,443		
	預付費用-預算外		51,840	
	H00003 越南語鐘點費	10,880		
	H00004 合理回兼鐘點費	36,800		
	H00005 合理教學支援工作人員	4,160		
	代管-土地		191,188,012	
		191,188,012		
	應付代收款		11,355,283	
	A00002 勞保費	1,992		
	A00003 健保費	2,408		
	A00005 勞退基金	17,571		
	A00007 補充保費	7,457		
	A00009 代扣所得稅	12,468		
	B00001 教育儲蓄專戶	198,892		
	B00002 仁愛基金	100,151		
	B00005 捐資興學	65,318		
	B00006 午餐專戶	347,255		
	B00007 文教基金	2,560		
	B00008 有愛基金	2,592		
	C00009 社團費	87,708		
	C00010 課後托育費	811,773		
	C00019 英語村	15,623		
	C00023 暑期育樂營	38,927		
	C00028 課後托育-滾存	295,566		
	C00029 社團活動-滾存	146,802		
	C00030 育樂營-滾存	135,111		
	C00037 107-2課後照顧	278,996		
	D00001 影印費	29,690		
	D00002 水電分攤費	3,946		
	D00003 圖書館經費	590		
	D00011 圖書經費	3,623		
	E00003 商借代理教師薪資	2,286		
	E00004 合理長代	172,476		
	E00011 各項活動經費	3,115		
	E00023 補救教學方案	149,926		
	E00025 健康檢查費	2,325		
	E00035 調整教師授課及導師費	2,517		
	E00043 特定學生就學費用補助	20,999		

桃園市龜山區大湖國民小學

桃園市地方教育發展基金

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	
	E00070 國小素養導向教學與評量教師產出型	38,000		
	E00078 親職教育活動	4,396		
	E00114 學生獎勵金	179,514		
	E00116 3章1Q獎勵金	26,629		
	F00001 學生獎學金	19,000		
	H00001 兼輔鐘點費	10,560		
	H00004 合理回兼鐘點費	19,520		
	I00001 行政雜支	126		
	I00002 教育局補助	5,900,000		
	I00003 新建公共化幼兒園工程	1,560,033		
	J00001 其他代收款	514,933		
	Q00003 幼兒園材料費	2,318		
	Q00004 幼兒園活動費	367		
	Q00006 幼兒園點心費	65,883		
	Q00009 幼兒園補助	30,000		
	Q00014 幼兒園課後留園費	22,657		
	Q00019 108-1幼兒園課後留園費	684		
	保證金		200,000	
	Y00001 詠泰：108學年度戶外教學履保金	20,000		
	Y00004 設置半戶外球場-委託規劃設計監造履保金	30,000		
	Y00005 新建公共化幼兒園工程委託規劃設計監造技術服務履保金：原基	150,000		
	保固金		473,000	
	Z00001 中年級暨科任教室資訊教學設備採購：新向：保固金：111.8.15	20,000		
	Z00002 108年建物消防設備修繕：保固金：110.9.5	8,000		
	Z00003 107年度兒童遊戲設施改善保固金：好力登：111.10.23	80,000		
	Z00004 校園安全防護暨通訊系統保固金：意豐109.2.26~111.2.25	50,000		
	Z00006 教室環境空氣改善保固金：大心工程111.2.20	20,000		
	Z00007 虛擬情教學主擂台設備保固金：吉邦：111.12.7	5,000		
	Z00008 資訊教學設備保固金(正誠資訊有限公司)110.3.30	20,000		
	Z00010 專科教室暨行政辦公室改善--一樓防蚊窗門整修(保固金)窗霸王：111.2.7	10,000		
	Z00015 資訊教學設備--保固金正誠：110.10.31	50,000		
	Z00016 校園廣播系統改善--保固金(107.12.26~110.12.25)	100,000		

桃園市龜山區大湖國民小學

桃園市地方教育發展基金

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	
	Z00017 校園無聲廣播系統設備(保固金108.1.8~111.1.8)	100,000		
	Z00018 幼兒園雨遮工程(保固金)金聯合：111.3.21	10,000		
	應付代管資產	191,188,012	191,188,012	
	暫收及待結轉帳項	149,965	149,965	

中華民國 109 年度

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			5,999,769
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	5,999,769

15-206-25

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 林婉婷

基金主持人：

大湖國小 張美珍

1971

1971