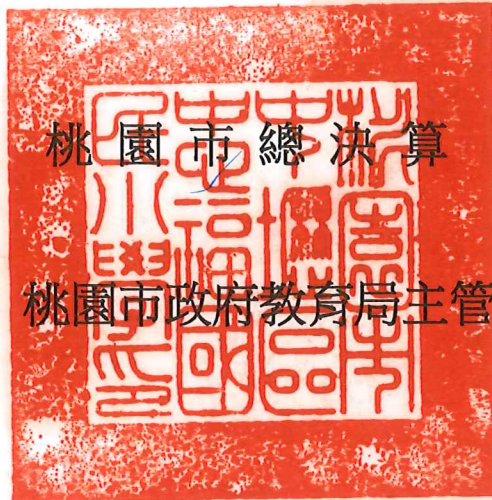


冊 號：15-117

機關代號：302220

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

桃園市中壢區忠福國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區忠福國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區忠福國民小學  
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 8 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 9 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表	第 13 頁至第 13 頁
7、用人費用彙計表	第 14 頁至第 15 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 16 頁至第 16 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 17 頁至第 17 頁
10、各項費用彙計表	第 18 頁至第 18 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 19 頁至第 19 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 20 頁至第 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁



# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區忠福國民小學

## 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 7,069 萬 7,000 元，決算數 7,621 萬 7,389 元。

108 學年度下學期，預定招收 24 班，實際招收 23 班，預計學生人數 559 人，實際學生人數 558 人。

109 學年度上學期，預定招收 24 班，實際招收 23 班，預計學生人數 560 人，實際學生人數 558 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、教師進修研習指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健身體，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 40 萬元，決算數 33 萬 1,677 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 7,742 萬 9,352 元，較預算數 7,069 萬 7,000 元，增加 673 萬 2,352 元，計增 9.52%。

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 3,110 元，較預算數 0 元，增加 3,110 元。  
主要係因：午餐記點及圖書遺失賠償罰款等收入超收。
2. 其他勞務收入：決算數 668 元，較預算數 0 元，增加 668 元。  
主要係因：網拍手續費及管理費等收入超收。
3. 財產處分收入：決算數 9,647 元，較預算數 0 元，增加 9,647 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－桃園市中壢區忠福國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

4. 利息收入：決算數 6,511 元，較預算數 5,000 元，增加 1,511 元，計增 30.22 %。

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 18 萬 7,300 元，較預算數 20 萬元，減少 1 萬 2,700 元，計減 6.35%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 7,569 萬 7,710 元，較預算數 7,048 萬 9,000 元，增加 520 萬 8,710 元，計增加 7.39%。

主要係因：用人費用增加。

7. 政府其他撥入收入：決算數 119 萬 8,343 元，較預算數 0 元，增加 119 萬 8,343 元。

主要係因：專任輔導教師及提高員額編制教師未編列預算,以教育部部款支應。

8. 學雜費收入：決算數 32 萬 3,200 元，較預算數 0 元，增加 32 萬 3,200 元。

主要係因：學雜費收入超收。

9. 雜項收入：決算數 2,863 元，較預算數 3,000 元，減少 137 元，計減 4.57 %。

主要係因：資源回收變賣所得等短收。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 7,654 萬 9,066 元，較預算數 7,109 萬 7,000 元，增加 545 萬 2,066 元，計增 7.67%。

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 7,621 萬 7,389 元，較預算數 7,069 萬 7,000 元，增加 552 萬 0389 元，計增 7.81%。

主要係因：用人費用支出增加。

2. 建築及設備計畫：決算數 33 萬 1,677 元，較預算數 40 萬元，減少 6 萬 8,323 元，計減 17.08%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 88 萬 286 元，較預算短絀數 40 萬元，減少短絀數 128 萬 286 元。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 723 萬 5,437 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區忠福國民小學

## 總 說 明

中華民國 109 年度

- (二)其他活動之淨現金流入 32 萬 9,000 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 690 萬 6,437 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,452 萬 1,736 元。
- (五)期末現金及約當現金 761 萬 5,299 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	7,615,299	14,521,736	-47.56
流動負債	2,830,556	10,946,279	-74.14
其他負債	830,643	501,643	65.58
基金餘額	3,954,100	3,073,814	28.64

### 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 2,155 萬 4,095 元，包括：

- (一)土地 7,367 萬 3,920 元。
- (二)土地改良物 198 萬 1,993 元。
- (三)房屋及建築 1 億 2,903 萬 5,829 元。
- (四)機械及設備 689 萬 7,440 元。
- (五)交通及運輸設備 412 萬 1,876 元。
- (六)雜項設備 482 萬 3,832 元。
- (七)電腦軟體 101 萬 9,205 元。

### 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 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 773 萬 3,087 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學  
**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	70,697,000	100.00	77,429,352	100.00	6,732,352	9.52	72,201,356	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,110	0.00	3,110	0.00	11,400	0.02
415 違規罰款收入			3,110	0.00	3,110	0.00	11,400	0.02
43 勞務收入			668	0.00	668	0.00		
43Y 其他勞務收入			668	0.00	668	0.00		
45 財產收入	205,000	0.29	203,458	0.26	-1,542	-0.75	222,669	0.31
451 財產處分收入			9,647	0.01	9,647	0.00	300	0.00
454 利息收入	5,000	0.01	6,511	0.01	1,511	30.22	4,819	0.01
45Y 其他財產收入	200,000	0.28	187,300	0.24	-12,700	-6.35	217,550	0.30
46 政府撥入收入	70,489,000	99.71	76,896,053	99.31	6,407,053	9.09	71,963,794	99.67
462 公庫撥款收入	70,489,000	99.71	75,697,710	97.76	5,208,710	7.39	70,529,645	97.68
46Y 政府其他撥入收入			1,198,343	1.55	1,198,343	0.00	1,434,149	1.99
4S 教學收入			323,200	0.42	323,200	0.00		
4S1 學雜費收入			323,200	0.42	323,200	0.00		
4Y 其他收入	3,000	0.00	2,863	0.00	-137	-4.57	3,493	0.00
4YY 雜項收入	3,000	0.00	2,863	0.00	-137	-4.57	3,493	0.00
5 基金用途	71,097,000	100.00	76,549,066	100.00	5,452,066	7.67	72,145,866	100.00
53 國民教育計畫	70,697,000	99.44	76,217,389	99.57	5,520,389	7.81	71,836,344	99.57
5M 建築及設備計畫	400,000	0.56	331,677	0.43	-68,323	-17.08	309,522	0.43
購建固定資產	315,000	0.44	248,277	0.32	-66,723	-21.18	309,522	0.43
其他	85,000	0.12	83,400	0.11	-1,600	-1.88		
本期賸餘(短絀-)	-400,000		880,286		1,280,286	-320.07	55,490	
期初基金餘額	2,294,324		3,073,814		779,490	33.97	3,018,324	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,894,324		3,954,100		2,059,776	108.73	3,073,814	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學  
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)	-400,000	880,286	1,280,286	-320.07
812 調整非現金項目		-8,115,723	-8,115,723	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-400,000	-7,235,437	-6,835,437	1,708.86
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		336,000	336,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-7,000	-7,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		329,000	329,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-400,000	-6,906,437	-6,506,437	1,626.61
84 期初現金及約當現金	8,012,655	14,521,736	6,509,081	81.24
85 期末現金及約當現金	7,612,655	7,615,299	2,644	0.03

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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	7,615,299	100.00	14,521,736	100.00	-6,906,437	-47.56
11 流動資產	7,615,299	100.00	14,521,736	100.00	-6,906,437	-47.56
111 現金	7,615,299	100.00	14,521,736	100.00	-6,906,437	-47.56
1112 銀行存款	7,615,299	100.00	14,521,736	100.00	-6,906,437	-47.56
1112-1 公庫存款	3,608,106	47.38	2,685,984	18.50	922,122	34.33
1112-2 零用金專戶	345,994	4.54	387,830	2.67	-41,836	-10.79
1112-3 保管款專戶	3,661,199	48.08	11,447,922	78.83	-7,786,723	-68.02
資產合計	7,615,299	100.00	14,521,736	100.00	-6,906,437	-47.56
2 負 債	3,661,199	48.08	11,447,922	78.83	-7,786,723	-68.02
21 流動負債	2,830,556	37.17	10,946,279	75.38	-8,115,723	-74.14
212 應付款項	2,830,556	37.17	10,946,279	75.38	-8,115,723	-74.14
2123 應付代收款	2,830,556	37.17	10,946,279	75.38	-8,115,723	-74.14
22 其他負債	830,643	10.91	501,643	3.45	329,000	65.58
221 什項負債	830,643	10.91	501,643	3.45	329,000	65.58
2211 存入保證金	830,643	10.91	501,643	3.45	329,000	65.58
2211-X 押標金	0	0.00	7,000	0.05	-7,000	-100.00
2211-Y 保證金	46,000	0.60	38,000	0.26	8,000	21.05
2211-Z 保固金	784,643	10.30	456,643	3.14	328,000	71.83
3 基金餘額	3,954,100	51.92	3,073,814	21.17	880,286	28.64
31 基金餘額	3,954,100	51.92	3,073,814	21.17	880,286	28.64
311 基金餘額	3,954,100	51.92	3,073,814	21.17	880,286	28.64
3111 累積餘額	3,954,100	51.92	3,073,814	21.17	880,286	28.64
負債及基金餘額合計	7,615,299	100.00	14,521,736	100.00	-6,906,437	-47.56

信託代理與保證資產

650,000

信託代理與保證負債

650,000

保證品

650,000

應付保證品

650,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學  
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	70,697,000	77,429,352	6,732,352	9.52	
41 徵收及依法分配收入		3,110	3,110	0.00	
415 違規罰款收入		3,110	3,110	0.00	遺失圖書賠償、午餐記點罰款收入超收。
43 勞務收入		668	668	0.00	
43Y 其他勞務收入		668	668	0.00	網拍管理及手續費收入超收。
45 財產收入	205,000	203,458	-1,542	-0.75	
451 財產處分收入		9,647	9,647	0.00	財產報廢處分收入超收。
454 利息收入	5,000	6,511	1,511	30.22	專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	200,000	187,300	-12,700	-6.35	
46 政府撥入收入	70,489,000	76,896,053	6,407,053	9.09	
462 公庫撥款收入	70,489,000	75,697,710	5,208,710	7.39	
46Y 政府其他撥入收入		1,198,343	1,198,343	0.00	教育部撥補增置教師及專任輔導教師薪資。
4S 教學收入		323,200	323,200	0.00	
4S1 學雜費收入		323,200	323,200	0.00	新設幼兒園學雜費收入。
4Y 其他收入	3,000	2,863	-137	-4.57	
4YY 雜項收入	3,000	2,863	-137	-4.57	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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	71,097,000	76,549,066	5,452,066	7.67	
53 國民教育計畫	70,697,000	76,217,389	5,520,389	7.81	
1 用人費用	65,959,000	71,701,553	5,742,553	8.71	
11 正式員額薪資	41,628,000	45,895,250	4,267,250	10.25	覈實支付。申請核准超支併決算7,733千元。
12 聘僱及兼職人員薪資	147,000	739,237	592,237	402.88	覈實支付，係教育部撥補增置教師等薪資。
13 超時工作報酬	655,000	746,152	91,152	13.92	覈實支付。
15 獎金	10,345,000	10,043,850	-301,150	-2.91	
16 退休及卹償金	8,506,000	8,806,806	300,806	3.54	
18 福利費	4,678,000	5,470,258	792,258	16.94	覈實支付。
2 服務費用	2,921,000	2,693,382	-227,618	-7.79	
21 水電費	684,000	602,579	-81,421	-11.90	擲節支用。調整容納321辦公(事務)用品轉入32,000元，212工作場所電費轉出32,000元。
22 郵電費	134,000	89,500	-44,500	-33.21	擲節支用。
23 旅運費	61,000	44,738	-16,262	-26.66	擲節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	108,358	-21,642	-16.65	擲節支用。
25 修理保養及保固費	452,000	484,245	32,245	7.13	
27 一般服務費	1,334,000	1,242,287	-91,713	-6.88	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人薪資及未休假加班，預算編列1,219,000元，決算金額1,128,354元。
28 專業服務費	54,000	49,675	-4,325	-8.01	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	416,000	438,396	22,396	5.38	
32 用品消耗	416,000	438,396	22,396	5.38	調整容納321辦公(事務)用品轉入32,000元，212工作場所電費轉出32,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	1,620	-9,380	-85.27	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	10,000	620	-9,380	-93.80	擲節支用。
9 其他	1,390,000	1,382,438	-7,562	-0.54	
91 其他支出	1,390,000	1,382,438	-7,562	-0.54	
5M 建築及設備計畫	400,000	331,677	-68,323	-17.08	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	331,677	-68,323	-17.08	
51 購建固定資產	315,000	248,277	-66,723	-21.18	擲節支用。
52 購置無形資產	85,000	83,400	-1,600	-1.88	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學  
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		
<b>資產</b>								
非理財目的之長期投資	283,893,024	78,410,331	400,000	148,183,933		129,899,334	221,554,095	
土地	71,790,080			1,883,840			73,673,920	
土地改良物	6,894,350	4,428,426				483,931	1,981,993	
房屋及建築	184,754,025	57,925,085	87,000	131,637,505		125,622,789	129,035,829	
機械及設備	9,010,204	6,888,024	168,000	6,028,113		2,190,610	6,897,440	
交通及運輸設備	1,513,695	864,910		3,740,390		170,263	4,121,876	
雜項設備	9,930,670	8,303,886	60,000	3,817,939		1,858,731	4,823,832	
購建中固定資產			85,000	1,076,146		56,941	1,019,205	
電腦軟體								

註：1.無經營珍貴動產、不動產。

2.(1)土地：增加原因-地價調整增值1,883,840元。

(2)房屋建築及設備：增加原因-電源改善工程、保全設備更新、鋁門窗安裝、誤記公物基金更正合計131,637,505元。減少原因：誤記公物基金更正125,622,789元。

(3)機械及設備-增加原因：購冷卻水塔、冷氣管線鐵架、冷氣機等、個人電腦1批、觸控顯示器、攝影機、空氣門、擴音機、冷氣周邊、86吋觸控液晶等等計6,028,113元。減少原因：財產報廢個人電腦等、蒸氣消毒鍋、印表機及逆止閥等合計2,190,610元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：購廣播電話系統教育廣播系統、警鈴設備、麥克風、車道管制系統及監視器等合計3,740,390元。減少原因：財產報廢擴大器等及電話交換器等合計170,263元。

(5)雜項設備-增加原因：冷氣機、遊戲設施地墊、黑板板、烤箱冷暖氣機、櫥櫃、叢書、飲水機、櫥櫃圖書1批、冰箱等合計3,817,939元。減少原因：報廢1批攝影機、冷暖氣機螢幕及飲水機等1,858,731元。

(6)電腦軟體-增加原因：差勤系統、薪資系統、薪資管理系統合計1,076,146元。減少原因：提列軟體攤銷數56,941元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學  
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.(1)土地：增加原因-地價調整增值1,883,840元。

(2)房屋建築及設備：增加原因-電源改善工程、保全設備更新、鋁門窗安裝、誤記公物基金更正合計131,637,505元。減少原因-誤記公物基金更正125,622,789元。

(3)機械及設備-增加原因-購冷卻水塔、冷氣管線鐵架、冷氣機等、個人電腦1批、觸控顯示器、攝影機、空氣門、擴音機、冷氣周邊、86吋觸控液晶等合  
 計6,028,113元。減少原因-財產報廢個人電腦等、蒸氣消毒鍋、印表機及逆止閥等合計2,190,610元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：購廣播電話系統教育廣播系統、警鈴設備、麥克風、車道管制系統及監視器等合計3,740,390元。減少原因-財產報廢擴大器等及電話  
 交換器等合計170,263元。

(5)雜項設備-增加原因-冷氣機、遊戲設施地墊、黑板、烤箱冷暖氣機、櫥櫃、叢書、飲水機、櫥櫃圖書1批、冰箱等合計3,817,939元。減少原因-報廢1批攝影  
 機、冷暖氣機螢幕及飲水機等1,858,731元。

(6)電腦軟體-增加原因-薪資系統、薪資管理系統合計1,076,146元。減少原因：提列軟體攤銷數56,941元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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		87,000			87,000	50,000	-37,000	
房屋及建築		87,000			87,000	50,000	-37,000	
購建中固定資產								
機械及設備		168,000			168,000	144,212	-23,788	
機械及設備		168,000			168,000	144,212	-23,788	
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		60,000			60,000	54,065	-5,935	
雜項設備		60,000			60,000	54,065	-5,935	
購建中固定資產								
合 計		315,000			315,000	248,277	-66,723	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學  
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	221,554,095	221,554,095		
土地	73,673,920	73,673,920		
土地改良物	1,981,993	1,981,993		
房屋及建築	129,035,829	129,035,829		
機械及設備	6,897,440	6,897,440		
交通及運輸設備	4,121,876	4,121,876		
雜項設備	4,823,832	4,823,832		
電腦軟體	1,019,205	1,019,205		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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	45	56	11	(1)新設附幼兒園2班教師4人、契進人員2人。(2)黃怡琳請育嬰假代課老師1人。(3)新設學前巡迴特教班2人。共計9人。(4)另2人係因本校專任輔導教師1人、提高員額編制教師1人，未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者。
職員	44	55	11	
工友	1	1	0	
合 計	45	56	11	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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	41,628,000		655,000		10,345,000	8,506,000		4,678,000		65,812,000	147,000	65,959,000
正式人員	41,628,000		655,000		10,345,000	8,506,000		4,678,000		65,812,000		65,812,000
聘僱人員											147,000	147,000
兼任人員											147,000	147,000
合 計	41,628,000		655,000		10,345,000	8,506,000		4,678,000		65,812,000	147,000	65,959,000

備註:

- (1): 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1,128,354元。
- (2): 年終獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「108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45人, 計5,100,000元, 執行結果決算56人, 計5,263,750元。
- (3): 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45人, 計5,220,000元, 執行結果決算56人, 計4,780,100元。
- (4) 教育部款專任輔導教師1人、提高員額編制教師1人未編列預算, 每月依實際支出適當科目列帳, 依桃園市各級學校聘用及約僱計畫書, 屬聘用人員及約聘僱人員, 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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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
45,895,250	387,917	746,152		10,043,850	8,806,806		5,470,258		71,350,233	351,320	71,701,553
45,895,250		746,152		10,043,850	8,806,806		5,470,258		70,962,316		70,962,316
	387,917								387,917		387,917
										351,320	351,320
45,895,250	387,917	746,152		10,043,850	8,806,806		5,470,258		71,350,233	351,320	71,701,553

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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	%	

備註: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—桃園市中壢區忠福國民小學

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			71,097,000		76,549,066		5,452,066	7.67	
國民教育計畫			70,697,000		76,217,389		5,520,389	7.81	係因人事費超支併 決算所致。 1.預算數以可用預 算數表達。2.因覈 實支付。
建築及設備計 畫			400,000		331,677		-68,323	-17.08	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學  
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	65,959,000	71,701,553	5,742,553	8.71
11 正式員額薪資	41,628,000	45,895,250	4,267,250	10.25
12 聘僱及兼職人員薪資	147,000	739,237	592,237	402.88
13 超時工作報酬	655,000	746,152	91,152	13.92
15 獎金	10,345,000	10,043,850	-301,150	-2.91
16 退休及卹償金	8,506,000	8,806,806	300,806	3.54
18 福利費	4,678,000	5,470,258	792,258	16.94
2 服務費用	2,921,000	2,693,382	-227,618	-7.79
21 水電費	684,000	602,579	-81,421	-11.90
22 郵電費	134,000	89,500	-44,500	-33.21
23 旅運費	61,000	44,738	-16,262	-26.66
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	108,358	-21,642	-16.65
25 修理保養及保固費	452,000	484,245	32,245	7.13
27 一般服務費	1,334,000	1,242,287	-91,713	-6.88
28 專業服務費	54,000	49,675	-4,325	-8.01
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	416,000	438,396	22,396	5.38
32 用品消耗	416,000	438,396	22,396	5.38
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	331,677	-68,323	-17.08
51 購建固定資產	315,000	248,277	-66,723	-21.18
52 購置無形資產	85,000	83,400	-1,600	-1.88
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	1,620	-9,380	-85.27
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	10,000	620	-9,380	-93.80
9 其他	1,390,000	1,382,438	-7,562	-0.54
91 其他支出	1,390,000	1,382,438	-7,562	-0.54
合 計	71,097,000	76,549,066	5,452,066	7.67

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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	1,337,000	1,230,254	-106,746	-7.98	
27D 計時與計件人員酬金	1,219,000	1,128,354	-90,646	-7.44	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	33,000	18,500	-14,500	-43.94	
521 購置電腦軟體	85,000	83,400	-1,600	-1.88	

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區忠福國民小學

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		3,608,106	
		3,608,106		
	零用金專戶		345,994	
		345,994		
	保管款專戶		3,661,199	
		3,661,199		
	保證品		650,000	
	G00003 108學年學校午餐委外案履保金銀行 連帶保證書-軒泰食品公司(109/10/29)	400,000		
	G00004 坤宥營造公司-二期補強工程案履約 保固金定存單質押有效期限109/09/12	250,000		
	應付代收款		2,830,556	
	A00001 公保費	3,106		
	A00004 退撫基金	9,005		
	A00007 代扣所得稅	12,468		
	A10001 明揚特殊氣體公司-捐款贊助發展教育 活動經費-直笛團	76,600		
	A10002 鼎福汽車材料公司-捐款指定本校發 展教育活動經費	20,000		
	B00008 原住民語教師補助	29,225		
	B00012 合理教師員額經費	180,231		
	B00014 兼任輔導教師鐘點費	10,240		
	B00015 調整教師授課節數及導師費-普通班	115,000		
	B00017 調整教師授課節數及導師費-特教班	10,212		
	B00022 特教服務方案(助理員薪津)	33,909		
	B00025 學生學習扶助方案	129,633		
	C00003 教科書款	2,295		
	C00006 家長會費	41,000		
	C00008 營養午餐費	457,920		
	C00016 課後照顧	421,760		
	C00019 閩語教材/CD	1,759		
	C00020 客語教材/CD	1,257		
	C00025 烏克麗麗社團	26,503		
	C00026 跆拳道社團	7,050		
	C00027 桌球社團	18,050		
	C00030 羽球社	14,100		
	C00035 機器人程式設計社	14,754		
	C00036 古箏社	19,050		
	C00037 直排輪社	23,460		
	C00038 扯鈴社	16,200		
	C00039 MV舞蹈社	12,900		
	C00040 創意美術社	9,000		
	C00045 學用品代辦費	10,464		
	C00046 借書證工本費	1,040		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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	
	D10001 本土語言教學支援工作人員交通費	5,000		
	D10002 英語比賽	700		
	D10021 代課鐘點費預算不足補助款	149,613		
	D10022 提升國小自然科學設備計畫補助	20,000		
	D10044 財團法人技專院校入學測驗費	950		
	D10048 黑松教育基金會綠+校園計畫補助款	190,715		
	D20003 環境教育教學設計	9,835		
	D20110 3章1Q食材獎勵金	86,770		
	D21000 發展教育活動經費	240,508		
	D30019 午餐廚房分攤水電費	5,860		
	D31001 捐助本校特殊教育經費	5,000		
	D40022 身心障礙學生交通費補助	6,000		
	D40030 重度身心障礙學生教育代金	17,500		
	D40031 學校家庭教育優質化補助計畫(12年國教課綱)	9,610		
	D40055 新住民子女教育實施計畫補助款	25,000		
	D40056 學前特教巡迴班經費	26,178		
	D50004 幼兒園點心費	78,320		
	D50007 幼兒園材料費	39,872		
	D50008 幼兒園學生留園費	28,350		
	D50009 幼兒園家長會費	3,100		
	D50010 其他(幼兒園)	9,764		
	E00001 教育儲蓄專戶	84,993		
	E00002 有愛社會福利慈善基金會獎助學金	28,727		
	E00003 心一慈善基金會獎助學金	2,000		
	E00005 學產基金	28,000		
	保證金		46,000	
	Y10906 軒泰食品公司-幼兒園點心食材採購案履約保證金	46,000		
	保固金		784,643	
	Z10601 尚業土木包工業-排水溝整修及校舍周邊工程案保固金(111.9.12)	10,643		
	Z10702 嘉銓營造(股)公司一期大樓校舍補強工程案保固金(107.8-110.8.29)	350,000		
	Z10703 振元資訊有限公司-智慧教室設備採購案保固金(107.12-112.12.21)	15,000		
	Z10801 港智樂器有限公司-教學樂器設備採購案保固金(108.2-110.2.16)	24,000		
	Z10803 明揚電子專賣店-校園音響視聽設備更新採購案保固金(108.4-110.4.8)	27,000		
	Z10804 聯慶機電消防保養公司-建物消防設備修繕費採購案保固金(110.1.17)	4,000		
	Z10805 振元資訊公司-108年度智慧教室設備採購案保固金(109.3-114.3.19)	24,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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	
	Z10901 宏朮企業社-車道管制系統設備採購案保固金(109.3-110.3.21)	9,000		
	Z10902 窗霸王鋁門窗公司-行政辦公室鋁門窗安裝採購案保固金(109.5-112.5.22)	6,000		
	Z10903 瑞隆水電工程行-109年西曬電源改善保固金(109.8.28-110.8.27)	5,000		
	Z10904 藝成室內裝修設計公司-幼兒園增班改善環境工程及設備保固金(-111.8.16)	150,000		
	Z10905 晨光幼教社-109年幼兒園教具設備採購保固金(109.9.15-110.9.14)	15,000		
	Z10906 樂億資訊公司-校園廣播暨電話系統更新保固金(109.9.21-112.9.20)	80,000		
	Z10907 銓品系統有限公司-109校園安全防護緊急求救系統設備採購履約保固金	15,000		
	Z10908 億勝實業公司-遊戲設施及地墊改善保固金(109.12.10-114.12.9)	15,000		
	Z10909 得興公司-活動中心等冷氣額外項目採購保固金-期限1091216-1101215	20,000		
	Z10910 全鑫工程行-活動中心等電源改善工程保固金-期限1091216-110.12.15	15,000		
	應付保證品		650,000	
	G00003 108學年學校午餐委外案履保金銀行連帶保證書-軒泰食品公司(109/10/29)	400,000		
	G00004 坤宥營造公司-二期補強工程案履約保固金定存單質押有效期限109/09/12	250,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學  
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 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	7,733,087 7,733,087

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 徐福暄

基金主持人：

忠福國民小學 校長 羅明訓