

冊 號：15-99

機關代號：30202

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



(非營業部分)

桃園市中壢區中平國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中平國民小學
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 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中平國民小學

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 3,796 萬 8,000 元，決算數 1 億 3,284 萬 2,615 元。

108 學年度下學期，預定招收 56 班，實際招收 55 班，預計學生人數 1,432 人，實際學生人數 1,440 人。

109 學年度上學期，預定招收 55 班，實際招收 55 班，預計學生人數 1,424 人，實際學生人數 1,422 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 53 萬 4,000 元，決算數 44 萬 7,245 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 3,656 萬 529 元，較預算數 1 億 3,680 萬 2,000 元，減少 24 萬 1,471 元，計減 0.18%。

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 5 萬 6,628 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 6,628 元。
主要係因：簿本美勞材料廠商逾期罰款與午餐異物記點罰款收入。
2. 財產處分收入：決算數 33 萬 1,126 元，較預算數 0 元，增加 33 萬 1,126 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中平國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：報廢財產收入。

3. 利息收入：決算數 1 萬 330 元，較預算數 1 萬 8,000 元，減少 7,670 元，計減 42.61%。

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 21 萬 1,865 元，較預算數 30 萬元，減少 8 萬 8,135 元，計減 29.38%。

主要係因：教室等對外開放場地收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,497 萬 969 元，較預算數 1 億 3,648 萬 4,000 元，減少 151 萬 3,031 元，計減 1.11%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 62 萬 1,732 元，較預算數 0 元，增加 62 萬 1,732 元。

主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

7. 雜項收入：決算數 35 萬 7,879 元，較預算數 0 元，增加 35 萬 7,879 元。

主要係因：資源回收與歷年懸帳清理繳庫收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,328 萬 9,860 元，較預算數 1 億 3,850 萬 2,000 元，減少 521 萬 2,140 元，計減 3.76%。

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 3,284 萬 2,615 元，較預算數 1 億 3,796 萬 8,000 元，減少 512 萬 5,385 元，計減 3.71%。

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 44 萬 7,245 元，較預算數 53 萬 4,000 元，減少 8 萬 6,755 元，計減 16.25%。

主要係因：建築工程、購置設備與電腦軟體等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 327 萬 669 元，較預算短絀數 170 萬元，增加賸餘數 497 萬 669 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 283 萬 4,992 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 7 萬 5,997 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 291 萬 989 元。

(四) 期初現金及約當現金 2,817 萬 7,360 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中平國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(五)期末現金及約當現金 3,108 萬 8,349 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	31,277,335	28,312,247	10.47
其他資產	158,600	134,641	17.79
流動負債	17,326,094	17,707,672	-2.15
其他負債	1,982,780	1,882,824	5.31
基金餘額	12,127,061	8,856,392	36.93

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 1 億 1,815 萬 2,477 元，包括：

- (一)土地 8,562 萬 7,135 元。
- (二)土地改良物 317 萬 8,625 元。
- (三)房屋及建築 1,660 萬 9,629 元。
- (四)機械及設備 722 萬 2,057 元。
- (五)交通及運輸設備 62 萬 5,186 元。
- (六)雜項設備 485 萬 9,776 元。
- (七)電腦軟體 3 萬 69 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—桃園市中壢區中平國民小學

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	136,802,000	100.00	136,560,529	100.00	-241,471	-0.18	135,266,022	100.00
41 徵收及依法分配收入			56,628	0.04	56,628	0.00	21,000	0.02
415 違規罰款收入			56,628	0.04	56,628	0.00	21,000	0.02
45 財產收入	318,000	0.23	553,321	0.41	235,321	74.00	345,529	0.26
451 財產處分收入			331,126	0.24	331,126	0.00	19,588	0.01
454 利息收入	18,000	0.01	10,330	0.01	-7,670	-42.61	18,141	0.01
45Y 其他財產收入	300,000	0.22	211,865	0.16	-88,135	-29.38	307,800	0.23
46 政府撥入收入	136,484,000	99.77	135,592,701	99.29	-891,299	-0.65	134,121,668	99.15
462 公庫撥款收入	136,484,000	99.77	134,970,969	98.84	-1,513,031	-1.11	133,361,797	98.59
46Y 政府其他撥入收入			621,732	0.46	621,732	0.00	759,871	0.56
4Y 其他收入			357,879	0.26	357,879	0.00	777,825	0.58
4YY 雜項收入			357,879	0.26	357,879	0.00	777,825	0.58
5 基金用途	138,502,000	100.00	133,289,860	100.00	-5,212,140	-3.76	134,155,006	100.00
53 國民教育計畫	137,968,000	99.61	132,842,615	99.66	-5,125,385	-3.71	133,886,139	99.80
5M 建築及設備計畫	534,000	0.39	447,245	0.34	-86,755	-16.25	268,867	0.20
購建固定資產	484,000	0.35	433,235	0.33	-50,765	-10.49	268,867	0.20
其他	50,000	0.04	14,010	0.01	-35,990	-71.98		
本期賸餘(短絀-)	-1,700,000		3,270,669		4,970,669	-292.39	1,111,016	
期初基金餘額	7,045,376		8,856,392		1,811,016	25.71	7,745,376	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,345,376		12,127,061		6,781,685	126.87	8,856,392	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學

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)	-1,700,000	3,270,669	4,970,669	-292.39
812 調整非現金項目		-435,677	-435,677	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,700,000	2,834,992	4,534,992	-266.76
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		75,997	75,997	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		75,997	75,997	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,700,000	2,910,989	4,610,989	-271.23
84 期初現金及約當現金	28,525,549	28,177,360	-348,189	-1.22
85 期末現金及約當現金	26,825,549	31,088,349	4,262,800	15.89

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學

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	31,435,935	100.00	28,446,888	100.00	2,989,047	10.51
11 流動資產	31,277,335	99.50	28,312,247	99.53	2,965,088	10.47
111 現金	31,088,349	98.89	28,177,360	99.05	2,910,989	10.33
1112 銀行存款	31,088,349	98.89	28,177,360	99.05	2,910,989	10.33
1112-1 公庫存款	10,308,610	32.79	8,284,158	29.12	2,024,452	24.44
1112-2 零用金專戶	1,818,451	5.78	572,234	2.01	1,246,217	217.78
1112-3 保管款專戶	18,961,288	60.32	19,320,968	67.92	-359,680	-1.86
115 預付款項	188,986	0.60	134,887	0.47	54,099	40.11
1154 預付費用	188,986	0.60	134,887	0.47	54,099	40.11
1154-2 預付費用-預算外	188,986	0.60	134,887	0.47	54,099	40.11
13 其他資產	158,600	0.50	134,641	0.47	23,959	17.79
131 什項資產	158,600	0.50	134,641	0.47	23,959	17.79
1316 代管資產	158,600	0.50	134,641	0.47	23,959	17.79
1316-1 代管-土地	158,600	0.50	134,641	0.47	23,959	17.79
資 產 合 計	31,435,935	100.00	28,446,888	100.00	2,989,047	10.51
2 負 債	19,308,874	61.42	19,590,496	68.87	-281,622	-1.44
21 流動負債	17,326,094	55.12	17,707,672	62.25	-381,578	-2.15
212 應付款項	17,326,094	55.12	17,707,672	62.25	-381,578	-2.15
2123 應付代收款	17,326,094	55.12	17,707,672	62.25	-381,578	-2.15
22 其他負債	1,982,780	6.31	1,882,824	6.62	99,956	5.31
221 什項負債	1,982,780	6.31	1,882,824	6.62	99,956	5.31
2211 存入保證金	1,824,180	5.80	1,748,183	6.15	75,997	4.35
2211-Y 保證金	1,332,759	4.24	1,264,594	4.45	68,165	5.39
2211-Z 保固金	491,421	1.56	483,589	1.70	7,832	1.62
2214 應付代管資產	158,600	0.50	134,641	0.47	23,959	17.79
3 基金餘額	12,127,061	38.58	8,856,392	31.13	3,270,669	36.93
基金餘額	12,127,061	38.58	8,856,392	31.13	3,270,669	36.93
311 基金餘額	12,127,061	38.58	8,856,392	31.13	3,270,669	36.93
3111 累積餘額	12,127,061	38.58	8,856,392	31.13	3,270,669	36.93
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	31,435,935	100.00	28,446,888	100.00	2,989,047	10.51
信託代理與保證資產	400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保管品	400,000		應付保管品		400,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學

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	136,802,000	136,560,529	-241,471	-0.18	
41 徵收及依法分配收入		56,628	56,628	0.00	
415 違規罰款收入		56,628	56,628	0.00	簿本美勞材料廠商逾期罰款與午餐異物記點罰款收入。
45 財產收入	318,000	553,321	235,321	74.00	
451 財產處分收入		331,126	331,126	0.00	報廢財產收入。
454 利息收入	18,000	10,330	-7,670	-42.61	基金各專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	300,000	211,865	-88,135	-29.38	教室等對外開放場地收入短收。
46 政府撥入收入	136,484,000	135,592,701	-891,299	-0.65	
462 公庫撥款收入	136,484,000	134,970,969	-1,513,031	-1.11	
46Y 政府其他撥入收入		621,732	621,732	0.00	專任輔導教師部款收入。
4Y 其他收入		357,879	357,879	0.00	
4YY 雜項收入		357,879	357,879	0.00	資源回收與歷年懸帳清理繳庫收入。

說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學

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	138,502,000	133,289,860	-5,212,140	-3.76	
53 國民教育計畫	137,968,000	132,842,615	-5,125,385	-3.71	
1 用人費用	128,033,000	125,451,832	-2,581,168	-2.02	
11 正式員額薪資	81,444,000	79,119,509	-2,324,491	-2.85	
12 聘僱及兼職人員薪資	348,000	295,177	-52,823	-15.18	撙節支出。
13 超時工作報酬	752,000	961,374	209,374	27.84	不休假加班費覈實支應。
15 獎金	15,568,000	16,947,259	1,379,259	8.86	
16 退休及卹償金	20,772,000	19,805,278	-966,722	-4.65	
18 福利費	9,149,000	8,323,235	-825,765	-9.03	
2 服務費用	5,686,000	3,907,227	-1,778,773	-31.28	
21 水電費	720,000	513,156	-206,844	-28.73	撙節支出。
22 郵電費	213,000	120,040	-92,960	-43.64	撙節支出。
23 旅運費	157,000	131,333	-25,667	-16.35	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	270,000	185,856	-84,144	-31.16	撙節支出。
25 修理保養及保固費	2,258,000	1,061,673	-1,196,327	-52.98	撙節支出。
26 保險費	32,000		-32,000	-100.00	撙節支出。
27 一般服務費	1,747,000	1,654,410	-92,590	-5.30	一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額313,000元，決算金額295,512元及校園安全維護費警衛人員3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,127,483元。
28 專業服務費	190,000	142,359	-47,641	-25.07	撙節支出。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,026,000	864,200	-161,800	-15.77	
31 使用材料費	67,000	1,500	-65,500	-97.76	撙節支出。
32 用品消耗	959,000	862,700	-96,300	-10.04	撙節支出。
6 稅捐及規費(強制費)	20,000	13,203	-6,797	-33.99	
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00	撙節支出。
66 規費	9,000	13,203	4,203	46.70	土地產權處理規費覈實支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	77,000	30,385	-46,615	-60.54	
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00	護理師公會會費覈實支應。
75 競賽及交流活動費	76,000	28,385	-47,615	-62.65	撙節支出。
9 其他	3,126,000	2,575,768	-550,232	-17.60	
91 其他支出	3,126,000	2,575,768	-550,232	-17.60	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	534,000	447,245	-86,755	-16.25	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	534,000	447,245	-86,755	-16.25	
51 購建固定資產	484,000	433,235	-50,765	-10.49	撙節支出。
52 購置無形資產	50,000	14,010	-35,990	-71.98	撙節支出。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學
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	173,069,913	69,639,392	534,000	24,367,368		7,054,014	2,591,398	118,152,477
土地	71,121,823			17,426,335		2,921,023		85,627,135
土地改良物	16,009,574	12,464,497	88,000	860,306			1,226,758	3,178,625
房屋及建築	40,939,171	24,008,281	73,000	1,392,603			1,713,864	16,609,629
機械及設備	19,890,069	13,107,130	173,000	2,476,045		2,583,181	-546,254	7,222,057
交通及運輸設備	4,268,052	3,582,866	14,000	96,960		190,805	-33,845	625,186
雜項設備	20,840,724	16,476,618	136,000	2,081,709		1,355,164	230,875	4,859,776
購建中固定資產								
電腦軟體	500		50,000	33,410		3,841		30,069

註：(1)土地-增加原因:購置土地、重估增值等17,426,335元，減少原因:重估減值等2,921,023元。
(2)土地改良物-增加原因:增置圍牆、人行步道等860,306元。
(3)房屋及建築-增加原因:廁所改建、無障礙設施等1,392,603元。
(4)機械及設備-增加原因:購置電腦、冷氣機、熱像儀等2,476,045元，減少原因:報廢電腦、印表機、球棒等2,583,181元。
(5)交通及運輸設備-增加原因:購置廣播系統等96,960元，減少原因:報廢廣播系統、行動電話等190,805元。
(6)雜項設備-增加原因:購置發球機、全壘打牆、冰箱等2,081,709元，減少原因:報廢冰箱、投影機、發球機等1,355,164元。
(7)電腦軟體-增加原因:購置校園與人事軟體等33,410元，減少原因:軟體攤銷3,841元。
(8)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學
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)土地-增加原因:購置土地、重估增值等17,426,335元，減少原因:重估減值等2,921,023元。
(2)土地改良物-增加原因:增置圍牆、人行步道等860,306元。
(3)房屋及建築-增加原因:廁所改建、無障礙設施等1,392,603元。
(4)機械及設備-增加原因:購置電腦、冷氣機、熱像儀等2,476,045元，減少原因:報廢電腦、印表機、球棒等2,583,181元。
(5)交通及運輸設備-增加原因:購置廣播系統等96,960元，減少原因:報廢廣播系統、行動電話等190,805元。
(6)雜項設備-增加原因:購置發球機、全壘打牆、冰箱等2,081,709元，減少原因:報廢冰箱、投影機、發球機等1,355,164元。
(7)電腦軟體-增加原因:購置校園與人事軟體等33,410元，減少原因:軟體攤銷3,841元。
(8)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學

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				88,000	88,000	87,058	-942	
土地改良物				88,000	88,000	87,058	-942	
購建中固定資產								
房屋及建築		150,000		-77,000	73,000	72,603	-397	
房屋及建築		150,000		-77,000	73,000	72,603	-397	
購建中固定資產								
機械及設備		184,000		-11,000	173,000	155,245	-17,755	
機械及設備		184,000		-11,000	173,000	155,245	-17,755	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				14,000	14,000	13,590	-410	
交通及運輸設備				14,000	14,000	13,590	-410	
購建中固定資產								
雜項設備		150,000		-14,000	136,000	104,739	-31,261	
雜項設備		150,000		-14,000	136,000	104,739	-31,261	
購建中固定資產								
合 計		484,000			484,000	433,235	-50,765	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學
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	118,311,077	118,311,077		
代管-土地	158,600	158,600		
土地	85,627,135	85,627,135		
土地改良物	3,178,625	3,178,625		
房屋及建築	16,609,629	16,609,629		
機械及設備	7,222,057	7,222,057		
交通及運輸設備	625,186	625,186		
雜項設備	4,859,776	4,859,776		
電腦軟體	30,069	30,069		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學

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	101	-1	本校109學年度因減少1班致減少教師2人。另專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
職員	100	99	-1	
工友	2	2	0	
合 計	102	101	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身障班按時計資助理員1人及校園安全維護費警衛人員3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學

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	81,444,000		752,000		15,568,000	20,772,000		9,149,000		127,685,000	348,000	128,033,000
正式人員	81,444,000		752,000		15,568,000	20,772,000		9,149,000		127,685,000		127,685,000
兼任人員											348,000	348,000
合 計	81,444,000		752,000		15,568,000	20,772,000		9,149,000		127,685,000	348,000	128,033,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額313,000元，決算金額295,512元及
校園安全維護費警衛人員3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,127,483元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學

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
79,119,509		961,374		16,947,259	19,805,278		8,323,235		125,156,655	295,177	125,451,832
79,119,509		961,374		16,947,259	19,805,278		8,323,235		125,156,655		125,156,655
										295,177	295,177
79,119,509		961,374		16,947,259	19,805,278		8,323,235		125,156,655	295,177	125,451,832

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
管理要點第18、19、20條規定辦理核發，109年度預算編列102人，計7,481,000元，執行結果決
算102人，計7,478,232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
八十八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7,997,000元，執行結果
決算101人，計9,466,660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6人，計90,000元，執行結果決算2人，計25,000元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中平國民小學

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：一般公務汽車1輛。(2)其他車輛：一般公務機車1輛。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學

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			138,502,000		133,289,860		-5,212,140	-3.76	1.預算數以可用預算數表達。2.撙節支出。
國民教育計畫			137,968,000		132,842,615		-5,125,385	-3.71	
建築及設備計畫			534,000		447,245		-86,755	-16.25	

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中平國民小學
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	128,033,000	125,451,832	-2,581,168	-2.02
11 正式員額薪資	81,444,000	79,119,509	-2,324,491	-2.85
12 聘僱及兼職人員薪資	348,000	295,177	-52,823	-15.18
13 超時工作報酬	752,000	961,374	209,374	27.84
15 獎金	15,568,000	16,947,259	1,379,259	8.86
16 退休及卹償金	20,772,000	19,805,278	-966,722	-4.65
18 福利費	9,149,000	8,323,235	-825,765	-9.03
2 服務費用	5,686,000	3,907,227	-1,778,773	-31.28
21 水電費	720,000	513,156	-206,844	-28.73
22 郵電費	213,000	120,040	-92,960	-43.64
23 旅運費	157,000	131,333	-25,667	-16.35
24 印刷裝訂與廣告費	270,000	185,856	-84,144	-31.16
25 修理保養及保固費	2,258,000	1,061,673	-1,196,327	-52.98
26 保險費	32,000	0	-32,000	-100.00
27 一般服務費	1,747,000	1,654,410	-92,590	-5.30
28 專業服務費	190,000	142,359	-47,641	-25.07
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,026,000	864,200	-161,800	-15.77
31 使用材料費	67,000	1,500	-65,500	-97.76
32 用品消耗	959,000	862,700	-96,300	-10.04
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	534,000	447,245	-86,755	-16.25
51 購建固定資產	484,000	433,235	-50,765	-10.49
52 購置無形資產	50,000	14,010	-35,990	-71.98
6 稅捐及規費(強制費)	20,000	13,203	-6,797	-33.99
64 消費與行為稅	11,000	0	-11,000	-100.00
66 規費	9,000	13,203	4,203	46.70
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	77,000	30,385	-46,615	-60.54
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00
75 競賽及交流活動費	76,000	28,385	-47,615	-62.65
9 其他	3,126,000	2,575,768	-550,232	-17.60
91 其他支出	3,126,000	2,575,768	-550,232	-17.60
合 計	138,502,000	133,289,860	-5,212,140	-3.76

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	1,682,000	1,508,805	-173,195	-10.30	
27D 計時與計件人員酬金	1,532,000	1,422,995	-109,005	-7.12	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	71,800	-28,200	-28.20	
521 購置電腦軟體	50,000	14,010	-35,990	-71.98	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學

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	10,308,610	10,308,610	
	零用金專戶	1,818,451	1,818,451	
	保管款專戶	18,961,288	18,961,288	
	預付費用-預算外		188,986	
	E00011 新住民語補助款	11,840		
	E00012 棒球運動聯賽補助款	126,000		
	E00045 提升學生游泳能力	51,146		
	代管-土地	158,600	158,600	
	保管品	400,000	400,000	
	應付代收款		17,326,094	
	A00001 公保費	16,770		
	A00002 勞保費	195,141		
	A00003 健保費	928,338		
	A00004 退撫基金	11,647		
	A00005 勞退基金	128,104		
	A00007 離職儲金	92,057		
	A00010 代扣稅款	6,517		
	A00011 二代健保補充保費	157		
	B00001 教育儲蓄專戶	87,876		
	B00002 仁愛基金	193,515		
	B00005 紅十字捐	34,545		
	C00002 教科書款及簿本費	53,385		
	C00003 平安保險費	23,738		
	C00004 課後托育費	2,049,081		
	C00008 畢業紀念冊費	5,150		
	C00009 簿本美勞雜費	10,779		
	C00010 英語村	27,722		
	C00011 游泳費	17,428		
	C00015 營養午餐費	2,644,725		
	C00016 家長會費	459		
	C00018 合作社-代辦費	559		
	C00019 運動服	4,372		
	C00020 註冊費-其他	60,930		
	C00021 營養早餐	8,111		
	C00022 四章一Q	196,487		
	D00001 國樂社	156,900		
	D00003 直排輪社	128,238		
	D00005 社團鐘點及材料費	791,786		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學

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	
	D00008 社團行政費	101,148		
	D00030 暑期相關活動	40,640		
	E00002 學校改善工程補助款	1,031,950		
	E00003 各項工程設備補助款	1,346,138		
	E00004 各項活動經費109年-教務處	465,083		
	E00005 各項活動經費109年-學務處	66,000		
	E00006 各項活動經費109年-總務處	4,562		
	E00007 各項活動經費109年-輔導室	72,327		
	E00009 午餐教育活動	54,077		
	E00012 棒球運動聯賽補助款	130,605		
	E00013 社會藝術教育活動推廣計畫	14,201		
	E00017 客語生活學校	34,360		
	E00018 客語結合十二年國教	148,752		
	E00027 客家饒平布馬舞補助款	3,376		
	E00033 棒球隊專用經費	102,467		
	E00045 提升學生游泳能力	298,950		
	E00054 代課鐘點費	96,941		
	E00060 國民中小學教師授課節數調整及導師費補助	90,187		
	E00061 教學支援教師	150,378		
	E00062 國民中小學教師授課節數調整及導師費補助-特教班	5,972		
	E00063 國民中小學教師授課節數調整增發導師費	49,257		
	E00069 體育班經費	51,501		
	E00074 溫情送暖計畫	155,727		
	E00078 補救教學	283,816		
	E00080 環境教育	393,952		
	E00083 災後學校復健工程	8,894		
	E00085 棒球隊其他項目	191,730		
	E00090 棒球運動聯賽硬式組全國賽獎勵金	43,290		
	E00091 捐資興學	13,001		
	E00092 本土語言	250		
	E00094 棒球競賽獎勵金	234,820		
	E00095 校園環境維護	69,350		
	F00006 其他獎助學金	39,280		
	G00000 其他項目	16,797		
	G00006 棒球場場地維護補助	41,568		
	H00002 特定用途捐款	173,046		
	H00003 捐贈-圖書館	31,373		
	H00004 捐贈-畢業典禮	46,089		
	H00005 捐贈-無力支付午餐捐款	231,394		
	H00006 捐贈-特教班	16,637		
	H00007 有愛基金會認養清寒弱勢學生捐贈	3,830		
	H00008 捐贈-校園修繕專用	308,188		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學

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	
	H00009 捐贈-指定購置圖書及明日教室設備用	4,888		
	H00011 清寒學童助學金	290,892		
	H00012 捐贈-音樂性社團	10,215		
	H00014 捐贈-棒球隊	1,043,551		
	H00015 捐款-兒童村專用	1,874		
	H00017 捐款-輔導室活動	5,000		
	H00018 夜光天使	297,018		
	H00019 台裕橡膠張盈泉董事長補助弱勢基金	27,344		
	H00020 明日學校弱勢基金	97,678		
	H00022 捐款-學校特色課程	376,093		
	H00023 捐贈-布馬社	7,000		
	P00000 各項其他活動	5,000		
	T00000 校外教學	153,717		
	T00005 六年級畢業旅行	4,513		
	T00006 戶外教育	464,890		
	保證金		1,332,759	
	Y00040 各項工程及採購履保金	25,000		
	Y00041 各項工程及採購履保金-108年	848,934		
	Y00042 各項工程及採購履保金-109年	458,825		
	保固金		491,421	
	Z00026 棒球場修繕工程保固金-信立企業104.12.15-106.12.14 (已向廠商達結處理中)	26,850		
	Z00027 校園美感環境再造工程保固金-克超有限公司106.3.24-111.3.23	15,144		
	Z00028 學童安全遊具保固金-寶頤有限公司106.8.3-108.8.2 (已向廠商達結處理中)	12,000		
	Z00029 中平樓及向陽樓屋頂修護工程保固金-大正銳業106.7.5-111.7.4	7,920		
	Z00030 布馬棒球圍籬工程保固金-大侑土木包工業106.7.24-111.7.23	17,689		
	Z00032 增紗門窗財務採購保固金-窗霸王鋁106.6.15-109.6.15	10,500		
	Z00036 運動場整建工程保固金-工展營造有限公司107.9.3-110.9.2	96,000		
	Z00037 特教班無障礙空間建置保固金-益邦企業社107.9.3-112.9.2	14,995		
	Z00038 棒球場全壘打牆保固金-登豐運動工程105.12.8-110.12.7	18,500		
	Z00044 饒平館電梯汰換工程保固金-立川機電工業107.7.24-110.7.23	29,400		
	Z00045 兒童遊戲場安全改善保固金-寶頤有限公司108.4.30-110.4.29	29,100		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學

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	
	Z00048 風雨走廊新建工程保固金-皓洋綠景 科技有限公司108.8.30-109.8.29	20,940		
	Z00050 擴充學校資訊設備保固金-金牛頓藝 術科技108.10.21-109.10.20	22,800		
	Z00052 教學設備門窗修繕保固金-日健室內 裝修工程行108.11.11-110.11.10	8,640		
	Z00055 108年棒球發球機保固金-呈龍體育 用品社109.2.12-111.2.11	7,800		
	Z00056 108年改善無障礙環境保固金-克超 有限公司109.2.11-110.2.10	13,478		
	Z00057 數位節能計畫教室數位電表保固 金-台隆節能科技109.3.9-110.3.8	6,600		
	Z00058 棒球競賽訓練裝備器材保固金-呈龍 體育用品社109.5.9-110.5.8	10,800		
	Z00059 棒球室內打擊練習場保固金-開旭專 業圍網工程行109.7.14-110.7.13	26,505		
	Z00060 2020桃園盃器材採購保固金-兆勁體 育用品109.9.18-110.9.17	10,500		
	Z00061 行政辦公室裝修工程保固金-文泰室 內裝修設計109.9.19-110.9.19	14,700		
	Z00062 棒球設備器材採購保固金-呈龍體育 用品社109.9.18-110.9.17	12,660		
	Z00063 整建棒球場全壘打牆保固金-昱信營 造109.10.23-110.10.22	29,400		
	Z00064 饒平館四樓空調改善保固金-淨寶企 業109.10.30-112.10.29	28,500		
	應付代管資產		158,600	
		158,600		
	應付保管品		400,000	
	W00001 108學年度午餐採購履約保證金-鮮 口味有限公司	400,000		

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：鄧宏旭



基金主持人：劉雲傑

