

冊 號：15-82

機關代號：30108

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

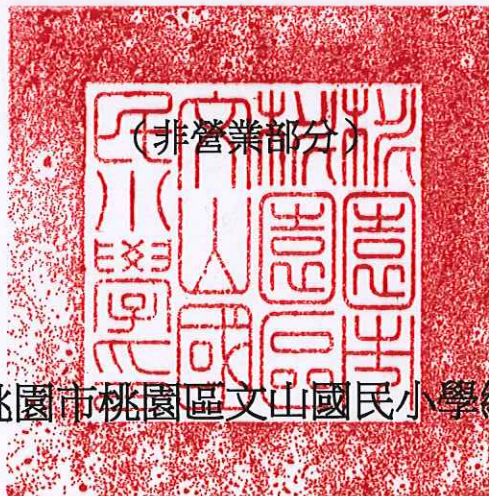
桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市桃園區文山國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市桃園區文山國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

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 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－桃園市桃園區文山國民小學

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 881 萬 5,000 元，決算數 1 億 490 萬 8,961 元。

108 學年度下學期，預定招收 35 班，實際招收 34 班，預計學生人數 852 人，實際學生人數 745 人。

109 學年度上學期，預定招收 36 班，實際招收 37 班，預計學生人數 918 人，實際學生人數 919 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 85 萬元，決算數 72 萬 7,626 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 672 萬 1,868 元，較預算數 1 億 866 萬 5,000 元，減少 194 萬 3,132 元，計減 1.79%。

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 7,320 元，較預算數 0 元，增加 7,320 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 租金收入：決算數 10 萬 9,475 元，較預算數 10 萬 8,000 元，增加 1,475 元，計增 1.37%。
主要係因：太陽光電發電系統租金收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 利息收入：決算數 6,025 元，較預算數 8,000 元，減少 1,975 元，計減 24.69%。

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 30 萬 2,945 元，較預算數 55 萬元，減少 24 萬 7,055 元，計減 44.92%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 375 萬 7,284 元，較預算數 1 億 736 萬 2,000 元，減少 360 萬 4,716 元，計減 3.36%。

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 193 萬 2,696 元，較預算數 0 元，增加 193 萬 2,696 元。

主要係因：專輔教師、增置餘額代理教師及幼兒園教保員未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 60 萬 4,600 元，較預算數 62 萬 7,000 元，減少 2 萬 2,400 元，計減 3.57%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 1,523 元，較預算數 1 萬元，減少 8,477 元，計減 84.77%。

主要係因：資源回收收入短收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 563 萬 6,587 元，較預算數 1 億 966 萬 5,000 元，減少 402 萬 8,413 元，計減 3.67%。

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 1 億 490 萬 8,961 元，較預算數 1 億 881 萬 5,000 元，減少 390 萬 6,039 元，計減 3.59%。

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 72 萬 7,626 元，較預算數 85 萬元，減少 12 萬 2,374 元，計減 14.40%。

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 108 萬 5,281 元，較預算短絀數 100 萬元，減少短絀數 208 萬 5,281 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

- (一)業務活動之淨現金流入 943 萬 9,031 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 44 萬 1,532 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 899 萬 7,499 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,151 萬 6,997 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,051 萬 4,496 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	30,514,496	21,516,997	41.82
流動負債	16,342,391	7,988,641	104.57
其他負債	1,182,181	1,623,713	-27.19
基金餘額	12,989,924	11,904,643	9.12

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 6,197 萬 906 元，包括：

- (一)土地 1 億 8,877 萬 2,666 元。
- (二)土地改良物 492 萬 4,702 元。
- (三)房屋及建築 5,568 萬 6,921 元。
- (四)機械及設備 713 萬 7,431 元。
- (五)交通及運輸設備 45 萬 9,171 元。
- (六)雜項設備 492 萬 4,387 元。
- (七)電腦軟體 6 萬 5,628 元。

六、其他：

- (一)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—桃園市桃園區文山國民小學

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	108,665,000	100.00	106,721,868	100.00	-1,943,132	-1.79	106,409,497	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	4,092	0.00
415 違規罰款收入							4,092	0.00
45 財產收入	666,000	0.61	425,765	0.40	-240,235	-36.07	588,240	0.55
451 財產處分收入			7,320	0.01	7,320	0.00		
452 租金收入	108,000	0.10	109,475	0.10	1,475	1.37	50,922	0.05
454 利息收入	8,000	0.01	6,025	0.01	-1,975	-24.69	10,667	0.01
45Y 其他財產收入	550,000	0.51	302,945	0.28	-247,055	-44.92	526,651	0.49
46 政府撥入收入	107,362,000	98.80	105,689,980	99.03	-1,672,020	-1.56	104,739,142	98.43
462 公庫撥款收入	107,362,000	98.80	103,757,284	97.22	-3,604,716	-3.36	103,015,117	96.81
46Y 政府其他撥入收入			1,932,696	1.81	1,932,696	0.00	1,724,025	1.62
4S 教學收入	627,000	0.58	604,600	0.57	-22,400	-3.57	626,400	0.59
4S1 學雜費收入	627,000	0.58	604,600	0.57	-22,400	-3.57	626,400	0.59
4Y 其他收入	10,000	0.01	1,523	0.00	-8,477	-84.77	451,623	0.42
4YY 雜項收入	10,000	0.01	1,523	0.00	-8,477	-84.77	451,623	0.42
5 基金用途	109,665,000	100.00	105,636,587	100.00	-4,028,413	-3.67	103,480,343	100.00
53 國民教育計畫	108,815,000	99.22	104,908,961	99.31	-3,906,039	-3.59	103,034,579	99.57
5M 建築及設備計畫	850,000	0.78	727,626	0.69	-122,374	-14.40	445,764	0.43
購建固定資產	850,000	0.78	727,626	0.69	-122,374	-14.40	445,764	0.43
本期賸餘 (短絀)	-1,000,000		1,085,281		2,085,281	-208.53	2,929,154	
期初基金餘額	7,975,489		11,904,643		3,929,154	49.27	8,975,489	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,975,489		12,989,924		6,014,435	86.22	11,904,643	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

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	1,085,281	2,085,281	-208.53
812 調整非現金項目		8,353,750	8,353,750	
8124 流動負債淨增(淨減)		8,353,750	8,353,750	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	9,439,031	10,439,031	-1,043.90
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-441,532	-441,532	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-441,532	-441,532	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	8,997,499	9,997,499	-999.75
84 期初現金及約當現金	22,037,896	21,516,997	-520,899	-2.36
85 期末現金及約當現金	21,037,896	30,514,496	9,476,600	45.05

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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	30,514,496	100.00	21,516,997	100.00	8,997,499	41.82
11 流動資產	30,514,496	100.00	21,516,997	100.00	8,997,499	41.82
111 現金	30,514,496	100.00	21,516,997	100.00	8,997,499	41.82
1112 銀行存款	30,514,496	100.00	21,516,997	100.00	8,997,499	41.82
1112-1 公庫存款	12,781,401	41.89	11,467,242	53.29	1,314,159	11.46
1112-2 零用金專戶	208,523	0.68	437,401	2.03	-228,878	-52.33
1112-3 保管款專戶	17,524,572	57.43	9,612,354	44.67	7,912,218	82.31
資產合計	30,514,496	100.00	21,516,997	100.00	8,997,499	41.82
2 負債	17,524,572	57.43	9,612,354	44.67	7,912,218	82.31
21 流動負債	16,342,391	53.56	7,988,641	37.13	8,353,750	104.57
212 應付款項	16,342,391	53.56	7,988,641	37.13	8,353,750	104.57
2123 應付代收款	16,342,391	53.56	7,988,641	37.13	8,353,750	104.57
22 其他負債	1,182,181	3.87	1,623,713	7.55	-441,532	-27.19
221 什項負債	1,182,181	3.87	1,623,713	7.55	-441,532	-27.19
2211 存入保證金	1,182,181	3.87	1,623,713	7.55	-441,532	-27.19
2211-Y 保證金	530,000	1.74	650,000	3.02	-120,000	-18.46
2211-Z 保固金	652,181	2.14	973,713	4.53	-321,532	-33.02
3 基金餘額	12,989,924	42.57	11,904,643	55.33	1,085,281	9.12
31 基金餘額	12,989,924	42.57	11,904,643	55.33	1,085,281	9.12
311 基金餘額	12,989,924	42.57	11,904,643	55.33	1,085,281	9.12
3111 累積餘額	12,989,924	42.57	11,904,643	55.33	1,085,281	9.12
負債及基金餘額合計	30,514,496	100.00	21,516,997	100.00	8,997,499	41.82

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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	108,665,000	106,721,868	-1,943,132	-1.79	
45 財產收入	666,000	425,765	-240,235	-36.07	
451財產處分收入		7,320	7,320	0.00	財產報廢收入超收。
452租金收入	108,000	109,475	1,475	1.37	
454利息收入	8,000	6,025	-1,975	-24.69	專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	550,000	302,945	-247,055	-44.92	場租收入短收。
46 政府撥入收入	107,362,000	105,689,980	-1,672,020	-1.56	
462公庫撥款收入	107,362,000	103,757,284	-3,604,716	-3.36	
46Y政府其他撥入收入		1,932,696	1,932,696	0.00	教育部撥補專任輔導教師、增置餘額教師及幼兒園教保員薪資。
4S 教學收入	627,000	604,600	-22,400	-3.57	
4S1學雜費收入	627,000	604,600	-22,400	-3.57	
4Y 其他收入	10,000	1,523	-8,477	-84.77	
4YY雜項收入	10,000	1,523	-8,477	-84.77	資源回收收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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	109,665,000	105,636,587	-4,028,413	-3.67	
53 國民教育計畫	108,815,000	104,908,961	-3,906,039	-3.59	
1 用人費用	102,434,000	99,361,083	-3,072,917	-3.00	
11 正式員額薪資	56,724,000	54,898,783	-1,825,217	-3.22	
12 聘僱及兼職人員薪資	471,000	1,132,773	661,773	140.50	核實支應。
13 超時工作報酬	834,000	865,298	31,298	3.75	
15 獎金	14,012,000	12,871,271	-1,140,729	-8.14	
16 退休及卹償金	23,756,000	23,292,932	-463,068	-1.95	
18 福利費	6,637,000	6,300,026	-336,974	-5.08	
2 服務費用	3,927,000	3,475,083	-451,917	-11.51	
21 水電費	478,000	256,215	-221,785	-46.40	撙節開支。
22 郵電費	143,000	121,935	-21,065	-14.73	撙節開支。
23 旅運費	66,000	31,496	-34,504	-52.28	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	44,215	9,215	26.33	核實支應。
25 修理保養及保固費	1,611,000	1,554,201	-56,799	-3.53	
26 保險費	15,000	631	-14,369	-95.79	撙節開支。
27 一般服務費	1,339,000	1,259,930	-79,070	-5.91	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校園安全維護警衛3人，預算 金額1,195,000元，決算金 額1,128,130元。
28 專業服務費	168,000	134,460	-33,540	-19.96	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	661,000	610,029	-50,971	-7.71	
32 用品消耗	661,000	610,029	-50,971	-7.71	
4 租金、債債、利息及相關 手續費	100,000	99,673	-327	-0.33	
45 雜項設備租金	100,000	99,673	-327	-0.33	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	47,000	21,711	-25,289	-53.81	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	6,000	126	-5,874	-97.90	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	40,000	20,585	-19,415	-48.54	撙節開支。
9 其他	1,646,000	1,341,382	-304,618	-18.51	
91 其他支出	1,646,000	1,341,382	-304,618	-18.51	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	850,000	727,626	-122,374	-14.40	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	850,000	727,626	-122,374	-14.40	
51 購建固定資產	850,000	727,626	-122,374	-14.40	撙節開支。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學
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	312,045,883	49,134,761	850,000	6,679,766		2,300,989	5,318,993	261,970,906
非理財目的之長期投資								
土地	184,382,604			4,390,062				188,772,666
土地改良物	7,413,402	1,171,713					1,316,987	4,924,702
房屋及建築	72,622,042	15,126,219	250,000	340,000			2,148,902	55,686,921
機械及設備	19,049,310	11,468,306	338,000	1,022,794		1,186,276	280,091	7,137,431
交通及運輸設備	3,845,204	3,235,922		56,500		988,080	-781,469	459,171
雜項設備	24,674,224	18,132,601	262,000	851,010		113,764	2,354,482	4,924,387
購建中固定資產								
電腦軟體	59,097			19,400		12,869		65,628

註：1.(1)土地-增加原因：土地增值4,390,062元。(2)房屋及建築-增加原因：校舍油漆工程、會議室修繕等340,000元。(3)機械及設備-增加原因：新增個人電腦、顯示器、發電機等1,022,794元，減少原因：報廢電腦網路伺服器投影機等1,186,276元。(4)交通及運輸設備-增加原因：新增無線麥克風、擴音機等56,500元，減少原因：報廢麥克風監視系統擴音機等988,080元。(5)雜項設備-增加原因：新增電子式白板、次氯酸水製造機、足球門等851,010元，減少原因：報廢冷氣機、飲水機等113,764元。(6)電腦軟體-增加原因：新增雲端差勤系統19,400元，減少原因：報廢校園保護管理系統3,088元及本年度電腦軟體攤銷9,781元。
2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學
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		
			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4,390,062元。(2)房屋及建築-增加原因：校舍油漆工程、會議室修繕等340,000元。(3)機械及設備-增加原因：新增個人電腦、顯示器、發電機等1,022,794元，減少原因：報廢電腦網路伺服器投影機等1,186,276元。(4)交通及運輸設備-增加原因：新增無線麥克風、擴音機等56,500元，減少原因：報廢麥克風監視系統擴音機等988,080元。(5)雜項設備-增加原因：新增電子式白板、次氯酸水製造機、足球門等851,010元，減少原因：報廢冷氣機、飲水機等113,764元。(6)電腦軟體-增加原因：新增雲端差動系統19,400元，減少原因：報廢校園保護管理系統3,088元及本年度電腦軟體攤銷9,781元。
2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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		250,000			250,000	233,000	-17,000	
房屋及建築		250,000			250,000	233,000	-17,000	
購建中固定資產								
機械及設備		338,000			338,000	292,994	-45,006	
機械及設備		338,000			338,000	292,994	-45,006	
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		262,000			262,000	201,632	-60,368	
雜項設備		262,000			262,000	201,632	-60,368	
購建中固定資產								
合 計		850,000			850,000	727,626	-122,374	

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	261,970,906	261,970,906		
土地	188,772,666	188,772,666		
土地改良物	4,924,702	4,924,702		
房屋及建築	55,686,921	55,686,921		
機械及設備	7,137,431	7,137,431		
交通及運輸設備	459,171	459,171		
雜項設備	4,924,387	4,924,387		
電腦軟體	65,628	65,628		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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	64	71	7	
職員	63	69	6	係因增加2班普通班致增加教師4人，另專輔教師1人及增置餘額教師1人未編入預算，以教育部部款及教育局市款支應。
約僱人員	1	2	1	係因幼兒園教保員1人未編入預算，以教育部部款支應。
合 計	64	71	7	

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警衛3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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	56,724,000	252,000	834,000		14,012,000	23,756,000		6,637,000		102,215,000	219,000	102,434,000
正式人員	56,724,000		834,000		13,980,000	23,756,000		6,635,000		101,929,000		101,929,000
聘僱人員		252,000			32,000			2,000		286,000		286,000
兼任人員											219,000	219,000
合 計	56,724,000	252,000	834,000		14,012,000	23,756,000		6,637,000		102,215,000	219,000	102,434,000

註：

- 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,128,130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條及公務人員考績法第7、8、12條規定辦理核發，109年度預算編列64人，計7,819,000元，執行結果決算54人，計6,308,548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64人，計6,048,000元，執行結果決算71人，計6,562,723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11人，計145,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

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
54,898,783	911,157	865,298		12,871,271	23,292,932		6,300,026		99,139,467	221,616	99,361,083
54,898,783		865,298		12,773,591	23,292,932		6,300,026		98,130,630		98,130,630
	911,157			97,680					1,008,837		1,008,837
										221,616	221,616
54,898,783	911,157	865,298		12,871,271	23,292,932		6,300,026		99,139,467	221,616	99,361,083

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

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－桃園市桃園區文山國民小學

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			109,665,000		105,636,587		-4,028,413	-3.67	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			108,815,000		104,908,961		-3,906,039	-3.59	
建築及設備計畫			850,000		727,626		-122,374	-14.40	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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	102,434,000	99,361,083	-3,072,917	-3.00
11 正式員額薪資	56,724,000	54,898,783	-1,825,217	-3.22
12 聘僱及兼職人員薪資	471,000	1,132,773	661,773	140.50
13 超時工作報酬	834,000	865,298	31,298	3.75
15 獎金	14,012,000	12,871,271	-1,140,729	-8.14
16 退休及卹償金	23,756,000	23,292,932	-463,068	-1.95
18 福利費	6,637,000	6,300,026	-336,974	-5.08
2 服務費用	3,927,000	3,475,083	-451,917	-11.51
21 水電費	478,000	256,215	-221,785	-46.40
22 郵電費	143,000	121,935	-21,065	-14.73
23 旅運費	66,000	31,496	-34,504	-52.28
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	44,215	9,215	26.33
25 修理保養及保固費	1,611,000	1,554,201	-56,799	-3.53
26 保險費	15,000	631	-14,369	-95.79
27 一般服務費	1,339,000	1,259,930	-79,070	-5.91
28 專業服務費	168,000	134,460	-33,540	-19.96
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	661,000	610,029	-50,971	-7.71
32 用品消耗	661,000	610,029	-50,971	-7.71
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	99,673	-327	-0.33
45 雜項設備租金	100,000	99,673	-327	-0.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	850,000	727,626	-122,374	-14.40
51 購建固定資產	850,000	727,626	-122,374	-14.40
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,000	21,711	-25,289	-53.81
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	6,000	126	-5,874	-97.90
75 競賽及交流活動費	40,000	20,585	-19,415	-48.54
9 其他	1,646,000	1,341,382	-304,618	-18.51
91 其他支出	1,646,000	1,341,382	-304,618	-18.51
合 計	109,665,000	105,636,587	-4,028,413	-3.67

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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	12,781,401	12,781,401	
	零用金專戶	208,523	208,523	
	保管款專戶	17,524,572	17,524,572	
	應付代收款		16,342,391	
	A00002 勞保費	187,932		
	A00003 健保費	884,102		
	A00005 勞工退休金	124,824		
	A00008 優惠存款	300,000		
	A00010 2代健保費	1,996		
	A00013 調整教師授課節數及導師費-普通班導師費	6,709		
	A00014 調整教師授課節數及導師費-特教班導師費	3,072		
	B00002 教科書款	424,504		
	B00009 課後照顧服務	145,210		
	B00010 學生午餐費	262,920		
	B00015 校外教學(畢業旅行)	410,000		
	B00019 課後照顧服務歷年行政費結餘款	804,050		
	C00001 古箏	112,260		
	C00002 直笛	23,861		
	C00006 扯鈴	7,200		
	C00007 直排輪	4,500		
	C00009 游泳社團	15,750		
	C00010 羽球	25,300		
	C00011 籃球	3,520		
	C00012 圍棋	1,800		
	C00014 小蠟筆	6,100		
	C00016 熱舞	5,400		
	C00018 寫作	12,000		
	C00023 魔術	3,000		
	C00026 足球	5,400		
	C00035 民族舞蹈	2,100		
	C00040 小主播	6,065		
	C00043 合唱團	550		
	C00069 足球隊	382,571		
	C00070 歷年社團行政費結餘款	583,449		
	D00001 普通班推動合理教師員額經費	290,216		
	D00003 學習扶助實施方案	267,344		
	D00008 代課鐘點費	11,607		
	D00010 原住民語教師鐘點費	15,870		

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學
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	
	D00013 提高國小教師員額1.65名-授課需求20節鐘點費	19,003		
	D00017 閩南語沉浸式教學試辦計畫	157,366		
	D00023 藝術與美感深耕-藝起來尋美	35,000		
	D00025 閱讀師資培育區域人才	73,763		
	D00029 前導學校-中堅學校計畫	125,556		
	D00030 推動書法教育整體計畫補助經費	150,000		
	D00031 提升國中小自然科學領域教學設備計畫	100,000		
	D00056 童笛箏鳴	37,491		
	D00060 跨領域美感教育卓越領航計畫	54,720		
	D00069 藝術與美感深耕計畫	60,000		
	D00071 經濟弱勢學生就學費用補助	72,894		
	E00001 教育儲蓄專戶	183,950		
	E00002 仁愛基金(急難慰問金)	141,333		
	E00004 學產基金低收入戶學生助學金	52,000		
	E00005 小康計畫仁愛獎助學金	4,000		
	F00004 直笛團補助經費	4,273		
	F00027 偶團活動經費	53,671		
	G00004 水電費收入	550		
	G00006 免費早餐超時加班費	13,740		
	G00009 3章1Q食材獎勵金補助費	320,600		
	G00014 社會局公托計畫相關教室裝修	5,039,140		
	G00019 校舍耐震能力改善計畫	1,178,608		
	G00020 活動中心修繕及設備改善專案計畫	2,400,000		
	H00003 輔導教師人力運用計畫	10,240		
	H00005 身心障礙特殊教育服務方案經費	15,946		
	H00014 教育優先區計畫-推展親職教育	7,115		
	H00041 捐款	31,713		
	H00060 廣達游於藝計畫經費	192,210		
	K00003 幼兒園材料費	161,904		
	K00004 幼兒園活動費	27,178		
	K00005 幼兒園午餐費	24,294		
	K00006 幼兒園點心費	183,633		
	K00010 幼兒園課後留園費	54,104		
	K00015 幼兒園導師費及教保費補助經費	13,400		
	K00023 幼兒園其他	1,814		
	保證金		530,000	
	Y10901 109學年美勞材料採購履約保證	20,000		
	金-東育企業社			
	Y10902 109學年度午餐外訂合菜採購履約保證金-皇佳食品廠	200,000		
	Y10903 109學年度午餐外訂合菜採購履約保證金-好鮮股份有限公司	200,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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	
	Y10904 109學年度幼兒園點心食材採購履約保證金-永得有限公司	40,000		
	Y10905 109學年度幸福早餐採購履約保證金-申得鮮食股份有限公司	20,000		
	Y10906 活動中心油漆工程履約保證金-彩星油漆工程行	50,000		
	保固金		652,181	
	Z00002 108年圖書館智慧化設備財物採購保固金-普傑實業1080905-1100904	29,000		
	Z00003 地坪改善及增設男廁工程保固金-明鑫建築行1080917-1110917	70,000		
	Z00004 樓梯通道整修及無障礙電梯工程保固金-巨佳營造工程1080903-1110902	100,000		
	Z00005 學校智慧化圖書館設備改善工程保固金-九江室內裝修1081002-1101001	9,000		
	Z10502 存入保固金-山河企業社-104學年度木笛採購防潮櫃保固金1100515	5,921		
	Z10601 存入保固金-國麗營造-104學年度A棟及C棟廁所整修工程保固金1090502	69,260		
	Z10608 存入保固金-捌號工程行-105學年度校舍油漆粉刷工程保固金1091212	10,000		
	Z10703 存入保固金-九江室內裝修有限公司-校史暨會議室裝修工程保固金1101030	30,000		
	Z10704 存入保固金-智利達企業有限公司-107年校舍漏水防漏工程保固金1101030	60,000		
	Z10705 存入保固金-富新室內裝修有限公司-107年音樂教室整建工程保固金1091216	60,000		
	Z10801 存入保固金-瑞隆水電行-107年度校舍電源改善工程保固金1100101	60,000		
	Z10802 存入保固金-華紀工程股份有限公司-107年度消防設備修繕工程保固金1100221	20,000		
	Z10803 存入保固金-泓育國際-兒童遊戲場安全改善計畫更新財物採購保固金1110506	45,000		
	Z10804 存入保固金-工展營造有限公司-籃球場整修工程保固金1110710	40,000		
	Z10807 美感創客教室數位資訊教育設備保固金-和聲企業社1081230-1101229	20,000		
	Z10901 圖書館空間活化設備(桌椅)採購保固金-山河企業社1090114-1110113	3,000		
	Z10902 108學年教學設備改善財物採購保固金-捷承科技工程1110607	6,000		
	Z10903 108學年度校舍油漆粉刷工程保固金-宜通工程有限公司1120614	6,000		
	Z10904 英語競賽教室隔音窗簾採購保固金-1110520	5,000		

平衡表科目明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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 林青琪

基金主持人：

文山國民小學 校長 江彩鳳