

冊 號：15-123

機關代號：30303

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

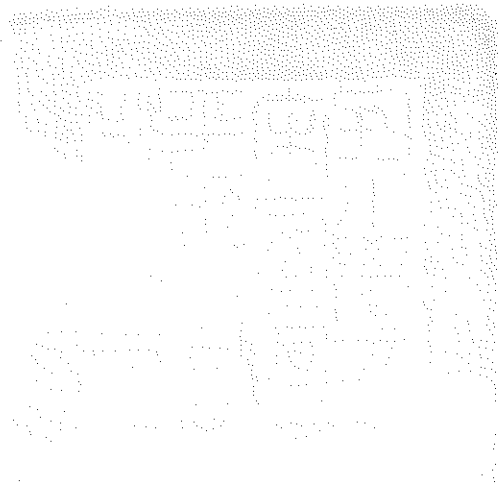
桃園市地方教育發展基金

桃園市平鎮區宋屋國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區宋屋國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學
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－桃園市平鎮區宋屋國民小學

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 583 萬 3,000 元，決算數 1 億 286 萬 4,566 元。

108 學年度下學期，預定招收 34 班，實際招收 34 班，預計學生人數 698 人，實際學生人數 710 人。

109 學年度上學期，預定招收 34 班，實際招收 33 班，預計學生人數 698 人，實際學生人數 683 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 72 萬元，決算數 67 萬 8,356 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 569 萬 9,528 元，較預算數 1 億 455 萬 3,000 元，增加 114 萬 6,528 元，計增 1.10%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 4,605 元，較預算數 1 萬元，減少 5,395 元，計減 53.95 %。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 其他財產收入：決算數 29 萬 6,003 元，較預算數 12 萬元，增加 17 萬 6,003 元，計增 146.67%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1 億 310 萬 6,283 元，較預算數 1 億 348 萬 4,000 元，減少 37 萬 7,717 元，計減 0.37%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘等。

4. 政府其他撥入收入：決算數 127 萬 6,632 元，較預算數 0 元，增加 127 萬 6,632 元。

主要係因 109 年專任輔導教師及幼兒園契進人員(教保員及廚工)未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 101 萬 4,600 元，較預算數 93 萬 9,000 元，增加 7 萬 5,600 元，計增 8.05%。

主要係因：學雜費收入超收。

6. 雜項收入：決算數 1,405 元，較預算數 0 元，增加 1,405 元。

主要係因：收回以前年度溢支維護費等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 354 萬 2,922 元，較預算數 1 億 655 萬 3,000 元，減少 301 萬 78 元，計減 2.82%。

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 286 萬 4,566 元，較預算數 1 億 583 萬 3,000 元，減少 296 萬 8,434 元，計減 2.80%。

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 67 萬 8,356 元，較預算數 72 萬元，減少 4 萬 1,644 元，計減 5.78%。

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 215 萬 6,606 元，較預算短絀數 200 萬元，增加賸餘數 415 萬 6,606 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 324 萬 2,374 元。

(二)其他活動之淨現金流入 25 萬 346 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 349 萬 2,720 元。

(四)期初現金及約當現金 1,747 萬 8,059 元。

(五)期末現金及約當現金 2,097 萬 779 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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	21,016,274	17,483,499	20.21
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	168,802	117,238	43.98
流動負債	10,801,847	9,676,024	11.64
其他負債	1,169,428	867,518	34.80
基金餘額	9,213,801	7,057,195	30.56

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 3,945 萬 1,918 元，包括：

- (一)土地 2 億 516 萬 9,079 元。
- (二)土地改良物 14 萬 2,812 元。
- (三)房屋及建築 2,613 萬 6,060 元。
- (四)機械及設備 417 萬 7,538 元。
- (五)交通及運輸設備 47 萬 3,097 元。
- (六)雜項設備 205 萬 8,525 元。
- (七)電腦軟體 3 萬 4,807 元。

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：
本年度無補辦預算資料。

(二)本年度併入決算資料如下：
國民教育計畫：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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 188 萬 6,919 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	104,553,000	100.00	105,699,528	100.00	1,146,528	1.10	104,081,405	100.00
45 財產收入	130,000	0.12	300,608	0.28	170,608	131.24	743,501	0.71
451財產處分收入							43,180	0.04
454利息收入	10,000	0.01	4,605	0.00	-5,395	-53.95	7,387	0.01
45Y其他財產收入	120,000	0.11	296,003	0.28	176,003	146.67	692,934	0.67
46 政府撥入收入	103,484,000	98.98	104,382,915	98.75	898,915	0.87	102,186,988	98.18
462公庫撥款收入	103,484,000	98.98	103,106,283	97.55	-377,717	-0.37	100,840,466	96.89
46Y政府其他撥入收入			1,276,632	1.21	1,276,632	0.00	1,346,522	1.29
4S 教學收入	939,000	0.90	1,014,600	0.96	75,600	8.05	1,081,638	1.04
4S1學雜費收入	939,000	0.90	1,014,600	0.96	75,600	8.05	1,081,638	1.04
4Y 其他收入			1,405	0.00	1,405	0.00	69,278	0.07
4YY雜項收入			1,405	0.00	1,405	0.00	69,278	0.07
5 基金用途	106,553,000	100.00	103,542,922	100.00	-3,010,078	-2.82	103,829,827	100.00
53 國民教育計畫	105,833,000	99.32	102,864,566	99.34	-2,968,434	-2.80	103,405,553	99.59
5M 建築及設備計畫	720,000	0.68	678,356	0.66	-41,644	-5.78	424,274	0.41
購建固定資產	700,000	0.66	678,356	0.66	-21,644	-3.09	424,274	0.41
其他	20,000	0.02			-20,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-2,000,000		2,156,606		4,156,606	-207.83	251,578	
期初基金餘額	5,605,617		7,057,195		1,451,578	25.90	6,805,617	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,605,617		9,213,801		5,608,184	155.54	7,057,195	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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)	-2,000,000	2,156,606	4,156,606	-207.83
812 調整非現金項目		1,085,768	1,085,768	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,000,000	3,242,374	5,242,374	-262.12
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		578,402	578,402	
82D 減少短期債務及其他負債		-328,056	-328,056	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		250,346	250,346	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,000,000	3,492,720	5,492,720	-274.64
84 期初現金及約當現金	15,491,551	17,478,059	1,986,508	12.82
85 期末現金及約當現金	13,491,551	20,970,779	7,479,228	55.44

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學
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		21,185,076	100.00	17,600,737	100.00	3,584,339	20.36
11 流動資產		21,016,274	99.20	17,483,499	99.33	3,532,775	20.21
111 現金		20,970,779	98.99	17,478,059	99.30	3,492,720	19.98
1112 銀行存款		20,970,779	98.99	17,478,059	99.30	3,492,720	19.98
1112-1 公庫存款		8,965,218	42.32	6,846,568	38.90	2,118,650	30.94
1112-2 零用金專戶		767,985	3.63	210,627	1.20	557,358	264.62
1112-3 保管款專戶		11,237,576	53.04	10,420,864	59.21	816,712	7.84
115 預付款項		45,495	0.21	5,440	0.03	40,055	736.31
1154 預付費用		45,495	0.21	5,440	0.03	40,055	736.31
1154-2 預付費用-預算外		45,495	0.21	5,440	0.03	40,055	736.31
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		168,802	0.80	117,238	0.67	51,564	43.98
124 準備金		168,802	0.80	117,238	0.67	51,564	43.98
1241 退休及離職準備金		168,802	0.80	117,238	0.67	51,564	43.98
資 產 合 計		21,185,076	100.00	17,600,737	100.00	3,584,339	20.36
2 負 債		11,971,275	56.51	10,543,542	59.90	1,427,733	13.54
21 流動負債		10,801,847	50.99	9,676,024	54.98	1,125,823	11.64
212 應付款項		10,801,847	50.99	9,676,024	54.98	1,125,823	11.64
2123 應付代收款		10,801,847	50.99	9,676,024	54.98	1,125,823	11.64
22 其他負債		1,169,428	5.52	867,518	4.93	301,910	34.80
221 什項負債		1,169,428	5.52	867,518	4.93	301,910	34.80
2211 存入保證金		481,224	2.27	750,280	4.26	-269,056	-35.86
2211-Y 保證金		301,200	1.42	242,200	1.38	59,000	24.36
2211-Z 保固金		180,024	0.85	508,080	2.89	-328,056	-64.57
2213 應付退休及離職金		168,802	0.80	117,238	0.67	51,564	43.98
2215 暫收及待結轉帳項		519,402	2.45	0	0.00	519,402	0.00
3 基金餘額		9,213,801	43.49	7,057,195	40.10	2,156,606	30.56
31 基金餘額		9,213,801	43.49	7,057,195	40.10	2,156,606	30.56
311 基金餘額		9,213,801	43.49	7,057,195	40.10	2,156,606	30.56
3111 累積餘額		9,213,801	43.49	7,057,195	40.10	2,156,606	30.56
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		21,185,076	100.00	17,600,737	100.00	3,584,339	20.36
信託代理與保證資產		840,000		信託代理與保證負債		840,000	
保證品		840,000		應付保證品		840,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學
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	104,553,000	105,699,528	1,146,528	1.10	
45 財產收入	130,000	300,608	170,608	131.24	
454利息收入	10,000	4,605	-5,395	-53.95	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	120,000	296,003	176,003	146.67	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	103,484,000	104,382,915	898,915	0.87	
462公庫撥款收入	103,484,000	103,106,283	-377,717	-0.37	
46Y政府其他撥入收入		1,276,632	1,276,632	0.00	係因109年專任輔導教師及幼兒園契進人員(教保員及廚工)未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	939,000	1,014,600	75,600	8.05	
4S1學雜費收入	939,000	1,014,600	75,600	8.05	
4Y 其他收入		1,405	1,405	0.00	
4YY雜項收入		1,405	1,405	0.00	收回以前年度溢支維護費等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	106,553,000	103,542,922	-3,010,078	-2.82	
53 國民教育計畫	105,833,000	102,864,566	-2,968,434	-2.80	
1 用人費用	97,061,000	96,249,924	-811,076	-0.84	
11 正式員額薪資	57,480,000	54,924,924	-2,555,076	-4.45	
12 聘僱及兼職人員薪資	649,000	1,952,078	1,303,078	200.78	係教育部撥補幼兒園契進人員2人，109年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	868,000	927,568	59,568	6.86	
15 獎金	13,370,000	12,838,540	-531,460	-3.98	
16 退休及卹償金	18,614,000	18,701,964	87,964	0.47	
18 福利費	6,080,000	6,904,850	824,850	13.57	分擔員工保險費及教職員生活津貼等覈實支付。
2 服務費用	4,949,000	4,058,363	-890,637	-18.00	
21 水電費	366,000	260,755	-105,245	-28.76	水電費撙節支用結餘。
22 郵電費	232,000	123,496	-108,504	-46.77	郵費及電話費撙節支用結餘。
23 旅運費	167,000	58,729	-108,271	-64.83	出差旅費撙節支用結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	44,948	-5,052	-10.10	各類刊物等印刷費等覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,238,000	904,194	-333,806	-26.96	其他建築修護費、機械及設備修護費等維護費撙節支用結餘。
27 一般服務費	2,678,000	2,435,981	-242,019	-9.04	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員4人，預算金額1,252,000元，決算金額1,192,168元及校園安全校警3人，預算金額1,255,000元，決算金額1,098,148元，經費撙節支用結餘。
28 專業服務費	146,000	158,260	12,260	8.40	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,140,000	877,101	-262,899	-23.06	
32 用品消耗	1,140,000	877,101	-262,899	-23.06	農業與園藝用品及環境美化、其他用品消耗等撙節支用結餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	3,000	-30,000	-90.91	
71 會費	3,000	3,000			
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	無公共意外責任案件保險費自付額結餘。
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	各類競賽交流活動費撙節支用結餘。
9 其他	2,650,000	1,676,178	-973,822	-36.75	
91 其他支出	2,650,000	1,676,178	-973,822	-36.75	各類活動經費等撙節支用結餘。
5M 建築及設備計畫	720,000	678,356	-41,644	-5.78	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學
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	720,000	678,356	-41,644	-5.78	購置監視系統等設備，調整容納興建土地改良物轉出60,000元，購置機械及設備費轉出40,000元，交通及運輸設備轉入100,000元。購置飲水機，調整容納購置機械及設備費轉出14,000元，購置雜項設備轉入14,000元。 購置電腦軟體摺節支用結餘。
51 購建固定資產	700,000	678,356	-21,644	-3.09	
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學
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								
非理財目的之長期投資	305,036,941	84,002,707	720,000	22,553,110		2,074,422	2,061,004	239,451,918
土地	185,654,585			19,514,494				205,169,079
土地改良物	10,373,901	8,451,722	12,000				519,367	1,402,812
房屋及建築	80,408,849	52,648,760					1,624,029	26,136,060
機械及設備	9,721,265	6,899,467	387,000	2,323,504		216,829	750,935	4,177,538
交通及運輸設備	3,322,406	3,035,492	203,000	285,218		37,739	61,296	473,097
雜項設備	15,548,894	12,967,266	98,000	395,494		1,813,220	-894,623	2,058,525
購建中固定資產								
電腦軟體	7,041		20,000	34,400		6,634		34,807

單位：新臺幣元

註：1、(1)土地-增加原因：土地增值19,514,494元。

(2)機械及設備-增加原因：新增紅外線熱像儀、個人電腦、紅外線人體測溫儀、觸控顯示螢幕、冷氣設備、變壓器、數位投影機、顯示器、平板等2,323,504元。減少原因：報廢個人電腦等216,829元。

(3)交通及運輸設備-增加原因：購置戶外字幕機、監視器系統、充電車等285,218元。減少原因：報廢電話傳真機、擴音機等37,739元。

(4)雜項設備-增加原因：新增照相機、警衛室防漏遮陽雨棚、飲水機、圖書一批、開合式黑(白)板、遊戲主機等395,494元。減少原因：報廢冷氣機、電動銀幕、投影機等1,813,220元。

(5)電腦軟體-增加原因：新增語音溝通系統軟體、雲端差動系統等34,400元。減少原因：軟體年度提攤銷6,634元。

2、無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學
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	單位:新臺幣元 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		
權利 遞耗資產 其他								

單位:新臺幣元

註: 1、(1)土地-增加原因:土地增值19,514,494元。

(2)機械及設備-增加原因:新增紅外線熱像儀、個人電腦、紅外線人體測溫儀、觸控顯示螢幕、冷氣設備、變壓器、數位投影機、顯示器、平板等2,323,504元。減少原因:報廢個人電腦等216,829元。

(3)交通及運輸設備-增加原因:購置戶外字幕機、監視器系統、充電車等285,218元。減少原因:報廢電話傳真機、擴音機等37,739元。

(4)雜項設備-增加原因:新增照相機、警衛室防漏遮陽雨棚、飲水機、圖書一批、開合式黑(白)板、遊戲主機等395,494元。減少原因:報廢冷氣機、電動銀幕、投影機等1,813,220元。

(5)電腦軟體-增加原因:新增語音溝通系統軟體、雲端差勤系統等34,400元。減少原因:軟體年度提攤銷6,634元。

2、無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學
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		72,000		-60,000	12,000		-12,000	
土地改良物		72,000		-60,000	12,000		-12,000	
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		441,000		-54,000	387,000	377,456	-9,544	
機械及設備		441,000		-54,000	387,000	377,456	-9,544	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		103,000		100,000	203,000	203,000		
交通及運輸設備		103,000		100,000	203,000	203,000		
購建中固定資產								
雜項設備		84,000		14,000	98,000	97,900	-100	
雜項設備		84,000		14,000	98,000	97,900	-100	
購建中固定資產								
合 計		700,000			700,000	678,356	-21,644	

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	239,451,918	239,451,918		
土地	205,169,079	205,169,079		
土地改良物	1,402,812	1,402,812		
房屋及建築	26,136,060	26,136,060		
機械及設備	4,177,538	4,177,538		
交通及運輸設備	473,097	473,097		
雜項設備	2,058,525	2,058,525		
電腦軟體	34,807	34,807		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	66	68	2	係因1.本校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。2.本校109學年第一學期減少1班計減少2人所致。
職員	64	63	-1	
技工	1	1	0	
工友	0		0	
聘用人員	1	1	0	
約僱人員	0	3	3	1.本校幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。2.依據108.12.31桃園市公立幼兒園行政組織及員額編制基準，本校109學年新增市款契進人員幼兒園廚工1人，未編列預算。
合 計	66	68	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員4人及校園安全警衛3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學
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	57,480,000	516,000	868,000		13,370,000	18,614,000		6,080,000		96,928,000	133,000	97,061,000
正式人員	57,480,000		868,000		13,305,000	18,614,000		6,078,000		96,345,000		96,345,000
聘僱人員		516,000			65,000			2,000		583,000		583,000
兼任人員											133,000	133,000
合 計	57,480,000	516,000	868,000		13,370,000	18,614,000		6,080,000		96,928,000	133,000	97,061,000

註：1.本校教育部部款～教保員及廚工人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，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身心障礙班臨時人員4人，預算金額1,252,000元，決算金額1,192,168元及校園安全維護費編列校警3人，預算金額1,255,000元，決算金額1,098,148元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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
54,924,924	1,509,155	927,568		12,838,540	18,701,964		6,904,850		95,807,001	442,923	96,249,924
54,924,924		927,568		12,693,121	18,701,964		6,904,850		94,152,427		94,152,427
	1,509,155			145,419					1,654,574		1,654,574
										442,923	442,923
54,924,924	1,509,155	927,568		12,838,540	18,701,964		6,904,850		95,807,001	442,923	96,249,924

註：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66人，計6,035,000元，執行結果決算57人，計5,863,349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66人，計7,310,000元，執行結果決算76人(含專輔教師1人)，計6,975,191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」規定核發，109年度預算編列2人，計25,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學
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	%	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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			106,553,000		103,542,922			-3,010,078	-2.82	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			105,833,000		102,864,566			-2,968,434	-2.80	
建築及設備計畫			720,000		678,356			-41,644	-5.78	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	97,061,000	96,249,924	-811,076	-0.84
11 正式員額薪資	57,480,000	54,924,924	-2,555,076	-4.45
12 聘僱及兼職人員薪資	649,000	1,952,078	1,303,078	200.78
13 超時工作報酬	868,000	927,568	59,568	6.86
15 獎金	13,370,000	12,838,540	-531,460	-3.98
16 退休及卹償金	18,614,000	18,701,964	87,964	0.47
18 福利費	6,080,000	6,904,850	824,850	13.57
2 服務費用	4,949,000	4,058,363	-890,637	-18.00
21 水電費	366,000	260,755	-105,245	-28.76
22 郵電費	232,000	123,496	-108,504	-46.77
23 旅運費	167,000	58,729	-108,271	-64.83
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	44,948	-5,052	-10.10
25 修理保養及保固費	1,238,000	904,194	-333,806	-26.96
27 一般服務費	2,678,000	2,435,981	-242,019	-9.04
28 專業服務費	146,000	158,260	12,260	8.40
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,140,000	877,101	-262,899	-23.06
32 用品消耗	1,140,000	877,101	-262,899	-23.06
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	720,000	678,356	-41,644	-5.78
51 購建固定資產	700,000	678,356	-21,644	-3.09
52 購置無形資產	20,000	0	-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	3,000	-30,000	-90.91
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
9 其他	2,650,000	1,676,178	-973,822	-36.75
91 其他支出	2,650,000	1,676,178	-973,822	-36.75
合 計	106,553,000	103,542,922	-3,010,078	-2.82

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	2,602,000	2,381,416	-220,584	-8.48	
27D 計時與計件人員酬金	2,507,000	2,290,316	-216,684	-8.64	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000	91,100	16,100	21.47	核實支用。
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	8,965,218	8,965,218	
	零用金專戶	767,985	767,985	
	保管款專戶	11,237,576	11,237,576	
	預付費用-預算外		45,495	
	G00050 教務-新住民語補助費	8,640		
	J00009 輔導-教育優先區計畫-多元展能學習 社團經費	36,855		
	退休及離職準備金	168,802	168,802	
	保證品	840,000	840,000	
	應付代收款		10,801,847	
	A00001 公保費	12,782		
	A00002 勞保費	130,150		
	A00003 健保費	449,864		
	A00005 勞保退撫基金	84,558		
	A00011 補充健保費-自付	1,927		
	B00001 教育儲蓄專戶	391,810		
	B00002 仁愛基金	26,975		
	B00003 體育認養金	122,159		
	B00006 平鎮市文教基金會	1,500		
	B00007 校務發展指定捐款	15,000		
	B00008 劉永蓮紀念獎助學金	636,999		
	B00009 陳鄭圓妹清寒獎助學金	126,000		
	B00011 其他代收款	36,480		
	B00012 獅子會社會服務指定捐款	31,536		
	B00016 指定捐贈特教班教學設備及相關教 學使用	36,200		
	B00017 指定捐款學生急難救助金	10,000		
	B00018 指定捐款學生清寒獎助學金	10,000		
	C00002 教科書款	349,236		
	C00003 平安保險費	370		
	C00008 家長會費	41,900		
	C00009 保管款專戶代收午餐費	2,000		
	C00010 學生午餐費	1,582,832		
	C00011 校外教學費	353,850		
	C00014 學生學用品	131,810		
	D00006 幼兒園--活動.材料.雜費	459,508		
	D00007 幼兒園--午餐點心費	2,189,372		
	D00009 幼兒園--平安保險費	87		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	
	D00010 幼兒園--導師費及教保費補助	17,400		
	D00016 幼兒園--校外教學	64,880		
	D00017 幼兒園--推動客語文化經費	40,000		
	E00039 第一學期社團	343,716		
	F00035 總務--缺額工友補助委辦費	43,114		
	F00036 總務--熱顯像儀器補助經費	250,000		
	F00038 總務--學前特教班整修工程經費	900,000		
	G00001 教務--補救教學經費	144,647		
	G00016 教務--特定生代收代辦費補助	59,600		
	G00018 教務--特定生書籍費	26,483		
	G00022 教務--課後托育費	788,166		
	G00025 教務--獎助學金	28,000		
	G00044 教務--合理員額編置補助	106,449		
	G00052 教務--教科書補助款	4,285		
	G00055 教務--自然科學領域教學設備經費	79,980		
	H00024 訓導--健康檢查	77,475		
	H00036 訓導--午餐4章1Q食材獎勵金	245,350		
	H00041 訓導--兒童免費早餐超時加班補助	31,719		
	H00042 訓導--學產基金急難救(慰)助金	2,000		
	I00017 特教--特教教師調整授課時數鐘點及導師費	36,806		
	I00018 特教--課後托育費	114,700		
	I00021 特教--學前特教導師費差額補助	10,800		
	I00024 特教--統計年報	100,000		
	I00027 特教--特教中心學校補助經費	4,893		
	I00030 特教--特教班校外教學自付款	13,935		
	J00003 輔導--特教生助理員經費	17,827		
	J00007 輔導--兼任輔導教師減授課鐘點費	10,240		
	J00011 輔導--教育優先區計畫-推展親職教育活動經費	4,477		
	保證金		301,200	
	Y00002 場租-何玲娜	3,600		
	Y00003 場租-萬益豪	3,600		
	Y00006 場租-台灣安捷倫	3,600		
	Y00007 場租-蕭國崇	3,600		
	Y00008 場租-堰新	3,600		
	Y00010 場租-劉秋英	3,600		
	Y00024 場租-蕭文河	3,600		
	Y00053 後門遙控器履保金(29位教職員工)	33,000		
	Y00060 場租-林嘉慧	3,600		
	Y00070 幼兒園午餐點心食材採購履約保證金	90,000		
	Y00085 場租--技嘉集團聯合職工福利委員會	4,800		
	Y00086 場租-陸進卿	2,400		
	Y00087 場租--王前桂	2,400		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	
	Y00092 場租--黃柳喬	1,800		
	Y00098 場租--楊依龍	5,000		
	Y00103 場租--中華民國美語教育協會	5,000		
	Y00107 場租--劉毅棋	10,000		
	Y00111 申得鮮--109學年度幸福早餐採購履約保證金	38,000		
	Y00112 新瑞--109學年度戶外教育體驗學習活動採購案履約保證金	80,000		
	保固金		180,024	
	Z00038 順業--校舍結構耐震補強工程保固金(105.11.9~110.11.8)	77,267		
	Z00039 鑫億-106國民中小老舊廁所整修保固金(106.12.11~109.12.10)	31,350		
	Z00040 九邑-洗手台教室窗簾機車棚漏水改善保固金(106.12.11~109.12.10)	16,392		
	Z00041 昇奕-斜坡道工程保固金(107.2.13~110.2.12)	5,250		
	Z00042 輯銓--幼兒園白兔班地板更新工程保固金(107.2.20~109.2.19)	2,865		
	Z00043 大栴--107學年度幼兒園增班工程保固金(107.11.12~110.11.11)	41,630		
	Z00044 鑫億--特教班身障廁所修繕保固金(108.2.18~109.2.17)	2,670		
	Z00045 昇奕-禮堂旁校舍圍籬修建保固金(經費家長會支)108.4.14~110.4.13	2,600		
	應付退休及離職金	168,802	168,802	
	暫收及待結轉帳項	519,402	519,402	
	應付保證品		840,000	
	W00002 學生午餐暨幼兒園午餐點心食材委外採購履約保證金	840,000		

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			1,886,919
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	1,886,919

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：



