

冊 號：15-245

機關代號：31208

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

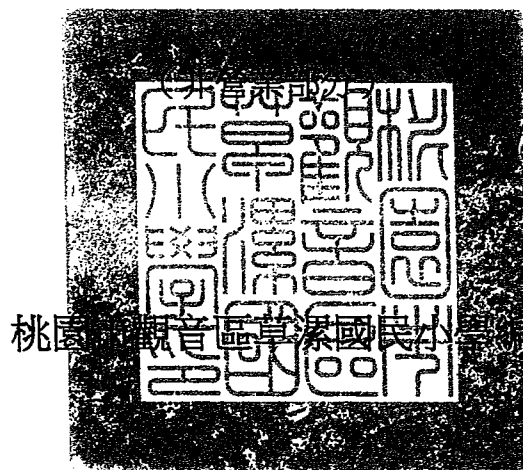
桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市觀音區草漯國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區草漯國民小學

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－桃園市觀音區草漯國民小學

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 1,455 萬 3,000 元，決算數 1 億 1,273 萬 3,249 元。

108 學年度下學期，預定招收普通班 48 班、特教班 1 班及資源班 1 班，實際招收普通班 48 班、特教班 1 班及資源班 1 班，預計學生人數 1,279 人，實際學生人數 1,301 人。

109 學年度上學期，預定招收普通班 47 班、特教班 1 班、資源班 1 班及巡迴班 1 班，實際招收普通班 47 班、特教班 1 班、資源班 1 班及巡迴班 1 班，預計學生人數 1,265 人，實際學生人數 1,285 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 20 萬元，決算數 20 萬元。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 1,306 萬 2,869 元，較預算數 1 億 1,416 萬 8,000 元，減少 110 萬 5,131 元，計減 0.97%。

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 3 萬 1,790 元，較預算數 1 萬元，增加 2 萬 1,790 元，計增 217.90%。

主要係因：財產報廢惜物網拍賣增加，收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區草漯國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

2. 租金收入：決算數 12 萬 7,257 元，較預算數 12 萬 7,000 元，增加 257 元，計增 0.20%。
主要係因：公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入超收。
3. 利息收入：決算數 2,734 元，較預算數 7,000 元，減少 4,266 元，計減 60.94%。
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 18 萬 4,600 元，較預算數 10 萬元，增加 8 萬 4,600 元，計增 84.60%。
主要係因：學校場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,168 萬 6,845 元，較預算數 1 億 1,392 萬 1,000 元，減少 223 萬 4,155 元，計減 1.96%。
主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘 242 萬 7,004 元、增班固定基本需求增加 8 萬 2,000 元、專任輔導教師市款撥款數 11 萬 849 元。
6. 政府其他撥入收入：決算數 62 萬 8,143 元，較預算數 0 元，增加 62 萬 8,143 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 40 萬 1,500 元，較預算數 3,000 元，增加 39 萬 8,500 元，計增 13,283.33%。
主要係因：收戶外教育遊覽車罰款收入、收回以前年度學生註冊費超收待退款。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,293 萬 3,249 元，較預算數 1 億 1,475 萬 3,000 元，減少 181 萬 9,751 元，計減 1.59%。

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 1,273 萬 3,249 元，較預算數 1 億 1,455 萬 3,000 元，減少 181 萬 9,751 元，計減 1.59%。
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 20 萬元，較預算數 20 萬元，無增減。
主要係因：購置機械及設備等採購。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 12 萬 9,620 元，較預算短絀數 58 萬 5,000 元，減少短絀數 71 萬 4,620 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區草漯國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

- (一)業務活動之淨現金流出 34 萬 9,311 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 41 萬 5,774 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 76 萬 5,085 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,496 萬 2,484 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,419 萬 7,399 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	14,928,279	15,632,770	-4.51
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
其他資產	6,490,220	4,432,158	46.43
流動負債	8,986,468	9,404,805	-4.45
其他負債	7,600,931	5,958,643	27.56
基金餘額	4,831,100	4,701,480	2.76

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 8,731 萬 5,136 元，包括：

- (一)土地 9,578 萬 5,130 元。
- (二)土地改良物 77 萬 9,031 元。
- (三)房屋及建築 7,334 萬 2,556 元。
- (四)機械及設備 1,000 萬 7,833 元。
- (五)交通及運輸設備 72 萬 8,703 元。
- (六)雜項設備 638 萬 1,185 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 29 萬 698 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區草漯國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

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 73 萬 8,992 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區草漯國民小學

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	114,168,000	100.00	113,062,869	100.00	-1,105,131	-0.97	111,007,113	100.00
45 財產收入	244,000	0.21	346,381	0.31	102,381	41.96	173,541	0.16
451財產處分收入	10,000	0.01	31,790	0.03	21,790	217.90	8,910	0.01
452租金收入	127,000	0.11	127,257	0.11	257	0.20	69,171	0.06
454利息收入	7,000	0.01	2,734	0.00	-4,266	-60.94	3,660	0.00
45Y其他財產收入	100,000	0.09	184,600	0.16	84,600	84.60	91,800	0.08
46 政府撥入收入	113,921,000	99.78	112,314,988	99.34	-1,606,012	-1.41	109,574,295	98.71
462公庫撥款收入	113,921,000	99.78	111,686,845	98.78	-2,234,155	-1.96	108,956,594	98.15
46Y政府其他撥入收入			628,143	0.56	628,143	0.00	617,701	0.56
4Y 其他收入	3,000	0.00	401,500	0.36	398,500	13,283.33	1,259,277	1.13
4YY雜項收入	3,000	0.00	401,500	0.36	398,500	13,283.33	1,259,277	1.13
5 基金用途	114,753,000	100.00	112,933,249	100.00	-1,819,751	-1.59	109,518,210	100.00
53 國民教育計畫	114,553,000	99.83	112,733,249	99.82	-1,819,751	-1.59	109,118,899	99.64
5M 建築及設備計畫	200,000	0.17	200,000	0.18		0.00	399,311	0.36
購建固定資產	180,000	0.16	180,000	0.16			361,311	0.33
其他	20,000	0.02	20,000	0.02			38,000	0.03
本期賸餘(短絀-)	-585,000		129,620		714,620	-122.16	1,488,903	
期初基金餘額	2,212,577		4,701,480		2,488,903	112.49	3,212,577	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,627,577		4,831,100		3,203,523	196.83	4,701,480	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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)	-585,000	129,620	714,620	-122.16
812 調整非現金項目		-478,931	-478,931	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-585,000	-349,311	235,689	-40.29
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		185,066	185,066	
82D 減少短期債務及其他負債		-600,840	-600,840	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-415,774	-415,774	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-585,000	-765,085	-180,085	30.78
84 期初現金及約當現金	22,128,009	14,962,484	-7,165,525	-32.38
85 期末現金及約當現金	21,543,009	14,197,399	-7,345,610	-34.10

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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	21,418,499	100.00	20,064,928	100.00	1,353,571	6.75
11 流動資產	14,928,279	69.70	15,632,770	77.91	-704,491	-4.51
111 現金	14,197,399	66.29	14,962,484	74.57	-765,085	-5.11
1112 銀行存款	14,197,399	66.29	14,962,484	74.57	-765,085	-5.11
1112-1 公庫存款	4,249,628	19.84	3,588,108	17.88	661,520	18.44
1112-2 零用金專戶	581,472	2.71	1,113,372	5.55	-531,900	-47.77
1112-3 保管款專戶	9,366,299	43.73	10,261,004	51.14	-894,705	-8.72
115 預付款項	730,880	3.41	670,286	3.34	60,594	9.04
1154 預付費用	730,880	3.41	670,286	3.34	60,594	9.04
1154-2 預付費用-預算外	730,880	3.41	670,286	3.34	60,594	9.04
13 其他資產	6,490,220	30.30	4,432,158	22.09	2,058,062	46.43
131 什項資產	6,490,220	30.30	4,432,158	22.09	2,058,062	46.43
1316 代管資產	6,490,220	30.30	4,432,158	22.09	2,058,062	46.43
1316-1 代管-土地	6,490,220	30.30	4,432,158	22.09	2,058,062	46.43
資 產 合 計	21,418,499	100.00	20,064,928	100.00	1,353,571	6.75
2 負 債	16,587,399	77.44	15,363,448	76.57	1,223,951	7.97
21 流動負債	8,986,468	41.96	9,404,805	46.87	-418,337	-4.45
212 應付款項	8,986,468	41.96	9,404,805	46.87	-418,337	-4.45
2123 應付代收款	8,986,468	41.96	9,404,805	46.87	-418,337	-4.45
22 其他負債	7,600,931	35.49	5,958,643	29.70	1,642,288	27.56
221 什項負債	7,600,931	35.49	5,958,643	29.70	1,642,288	27.56
2211 存入保證金	1,110,711	5.19	1,526,485	7.61	-415,774	-27.24
2211-Y 保證金	90,000	0.42	690,840	3.44	-600,840	-86.97
2211-Z 保固金	1,020,711	4.77	835,645	4.16	185,066	22.15
2214 應付代管資產	6,490,220	30.30	4,432,158	22.09	2,058,062	46.43
3 基金餘額	4,831,100	22.56	4,701,480	23.43	129,620	2.76
31 基金餘額	4,831,100	22.56	4,701,480	23.43	129,620	2.76
311 基金餘額	4,831,100	22.56	4,701,480	23.43	129,620	2.76
3111 累積餘額	4,831,100	22.56	4,701,480	23.43	129,620	2.76
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	21,418,499	100.00	20,064,928	100.00	1,353,571	6.75
信託代理與保證資產	400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品	400,000		應付保證品		400,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學
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	114,168,000	113,062,869	-1,105,131	-0.97	
45 財產收入	244,000	346,381	102,381	41.96	
451財產處分收入	10,000	31,790	21,790	217.90	財產報廢惜物網拍賣超收。
452租金收入	127,000	127,257	257	0.20	公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金超收。
454利息收入	7,000	2,734	-4,266	-60.94	零用金及保管金利息短收。
45Y其他財產收入	100,000	184,600	84,600	84.60	學校場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	113,921,000	112,314,988	-1,606,012	-1.41	
462公庫撥款收入	113,921,000	111,686,845	-2,234,155	-1.96	
46Y政府其他撥入收入		628,143	628,143	0.00	輔導教師人力運用計畫專任輔導教師。
4Y 其他收入	3,000	401,500	398,500	13,283.33	
4YY雜項收入	3,000	401,500	398,500	13,283.33	收幸福早餐違約金、收戶外教育遊覽車罰款收入、收回以前年度學生註冊費超收待退款。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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	114,753,000	112,933,249	-1,819,751	-1.59	
53 國民教育計畫	114,553,000	112,733,249	-1,819,751	-1.59	
1 用人費用	104,882,000	103,647,721	-1,234,279	-1.18	
11 正式員額薪資	76,476,000	71,152,737	-5,323,263	-6.96	
12 聘僱及兼職人員薪資	797,000	787,862	-9,138	-1.15	
13 超時工作報酬	661,000	944,064	283,064	42.82	覈實支付。
15 獎金	13,266,000	15,039,807	1,773,807	13.37	覈實支付。
16 退休及卹償金	7,014,000	7,817,005	803,005	11.45	覈實支付。
18 福利費	6,668,000	7,906,246	1,238,246	18.57	覈實支付。
2 服務費用	4,777,000	4,772,253	-4,747	-0.10	
21 水電費	1,053,000	806,338	-246,662	-23.42	撙節支用。
22 郵電費	174,000	99,640	-74,360	-42.74	撙節支用。
23 旅運費	92,000	102,630	10,630	11.55	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	109,417	-90,583	-45.29	撙節支用。
25 修理保養及保固費	911,000	1,379,387	468,387	51.41	覈實支付。
26 保險費	5,000	2,938	-2,062	-41.24	撙節支用。
27 一般服務費	2,104,000	2,098,965	-5,035	-0.24	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額797,000元，決算金額763,350元；校園安全維護費臨時警衛2人，預算金額821,000元，決算金額838,434元，決算金額大於預算金額係覈實支付；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309,790元。
28 專業服務費	139,000	74,630	-64,370	-46.31	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,308	-692	-0.70	
3 材料及用品費	939,000	932,469	-6,531	-0.70	
32 用品消耗	939,000	932,469	-6,531	-0.70	
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	9,200	-800	-8.00	
45 雜項設備租金	10,000	9,200	-800	-8.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000	3,000	-12,000	-80.00	
71 會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00	撙節支用。
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	3,930,000	3,368,606	-561,394	-14.28	
91 其他支出	3,930,000	3,368,606	-561,394	-14.28	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	200,000	200,000			

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學
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	200,000	200,000			調整容納514購置機械及設備轉出83,890元，515購置交通及運輸設備轉入16,800元，516購置雜項設備轉入67,090元。。
51 購建固定資產	180,000	180,000			
52 購置無形資產	20,000	20,000			

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學
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	210,996,929	64,082,187	200,000	46,770,295		3,186,622	3,183,279	187,315,136
土地								
土地改良物	62,087,208			33,697,922			164,635	95,785,130
房屋及建築	9,013,499	8,069,833					2,093,251	779,031
機械及設備	103,438,686	28,002,879					-527,880	73,342,556
交通及運輸設備	18,324,947	12,955,959	66,110	6,875,515		2,764,550	186,148	10,007,833
雜項設備	2,178,268	1,649,307	16,800	409,890		24,000	1,267,125	728,703
購建中固定資產	15,902,627	13,404,209	97,090	5,517,668		367,776		6,381,185
電腦軟體	51,694		20,000	269,300		30,296		290,698

註：1.

- (1)土地-增加原因：土地重估增值33,697,922元。
- (2)機械及設備-增加原因：新增投影機、空氣清淨機、個人電腦等6,875,515元，減少原因：報廢掃描器、個人電腦、伺服器、同服器等2,764,550元。
- (3)交通及運輸設備-增加原因：新增20呎貨櫃、廣播主機、充電車等409,890元，減少原因：財產撥出-桶蓋推車24,000元。
- (4)雜項設備-增加原因：新增獎盃展示櫃、教具櫃、衛浴櫃面人造石等5,517,668元，減少原因：報廢冷氣機、電視機附屬設備367,776元。
- (5)電腦軟體-增加原因：新增差勤管理系統、佈告欄軟體269,300元，減少原因：無形資產本期攤銷30,296元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

3.無以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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		150,000		-83,890	66,110	66,110		
機械及設備		150,000		-83,890	66,110	66,110		
購建中固定資產								
交通及運輸設備				16,800	16,800	16,800		
交通及運輸設備				16,800	16,800	16,800		
購建中固定資產								
雜項設備		30,000		67,090	97,090	97,090		
雜項設備		30,000		67,090	97,090	97,090		
購建中固定資產								
合 計		180,000			180,000	180,000		

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	193,805,356	193,805,356		
代管-土地	6,490,220	6,490,220		
土地	95,785,130	95,785,130		
土地改良物	779,031	779,031		
房屋及建築	73,342,556	73,342,556		
機械及設備	10,007,833	10,007,833		
交通及運輸設備	728,703	728,703		
雜項設備	6,381,185	6,381,185		
電腦軟體	290,698	290,698		

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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	89	90	1	行政人員6人(含校長)及教師84人，決算人數較預算人數差異1人，係因專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
職員	89	90	1	
合 計	89	90	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人、集中式身障班按時計資助理員1人及校園安全維護費臨時警衛2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學
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	76,476,000		661,000		13,266,000	7,014,000		6,668,000		104,085,000	797,000	104,882,000
正式人員	76,476,000		661,000		13,266,000	7,014,000		6,668,000		104,085,000		104,085,000
兼任人員											797,000	797,000
合 計	76,476,000		661,000		13,266,000	7,014,000		6,668,000		104,085,000	797,000	104,882,000

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額797,000元，決算金額763,350元；校園安全維護費臨時警衛2人，預算金額821,000元，決算金額838,434元，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309,790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89人，計6,797,000元，執行結果決算74人，計6,393,342元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學
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
71,152,737		944,064		15,039,807	7,817,005		7,906,246		102,859,859	787,862	103,647,721
71,152,737		944,064		15,039,807	7,817,005		7,906,246		102,859,859		102,859,859
										787,862	787,862
71,152,737		944,064		15,039,807	7,817,005		7,906,246		102,859,859	787,862	103,647,721

(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89人，計6,469,000元，執行結果決算91人，計8,646,465元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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—桃園市觀音區草漯國民小學

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			114,753,000		112,933,249			-1,819,751	-1.59	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			114,553,000		112,733,249			-1,819,751	-1.59	
建築及設備計畫			200,000		200,000			0	0.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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	104,882,000	103,647,721	-1,234,279	-1.18
11 正式員額薪資	76,476,000	71,152,737	-5,323,263	-6.96
12 聘僱及兼職人員薪資	797,000	787,862	-9,138	-1.15
13 超時工作報酬	661,000	944,064	283,064	42.82
15 獎金	13,266,000	15,039,807	1,773,807	13.37
16 退休及卹償金	7,014,000	7,817,005	803,005	11.45
18 福利費	6,668,000	7,906,246	1,238,246	18.57
2 服務費用	4,777,000	4,772,253	-4,747	-0.10
21 水電費	1,053,000	806,338	-246,662	-23.42
22 郵電費	174,000	99,640	-74,360	-42.74
23 旅運費	92,000	102,630	10,630	11.55
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	109,417	-90,583	-45.29
25 修理保養及保固費	911,000	1,379,387	468,387	51.41
26 保險費	5,000	2,938	-2,062	-41.24
27 一般服務費	2,104,000	2,098,965	-5,035	-0.24
28 專業服務費	139,000	74,630	-64,370	-46.31
29 公共關係費	99,000	98,308	-692	-0.70
3 材料及用品費	939,000	932,469	-6,531	-0.70
32 用品消耗	939,000	932,469	-6,531	-0.70
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	9,200	-800	-8.00
45 雜項設備租金	10,000	9,200	-800	-8.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	200,000	0	0.00
51 購建固定資產	180,000	180,000	0	0.00
52 購置無形資產	20,000	20,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000	3,000	-12,000	-80.00
71 會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
9 其他	3,930,000	3,368,606	-561,394	-14.28
91 其他支出	3,930,000	3,368,606	-561,394	-14.28
合 計	114,753,000	112,933,249	-1,819,751	-1.59

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區草漯國民小學

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	99,000	98,308	-692	-0.70	
291 公共關係費	99,000	98,308	-692	-0.70	
統計所需項目	2,038,000	1,951,974	-86,026	-4.22	
27D 計時與計件人員酬金	1,931,000	1,911,574	-19,426	-1.01	
282 專技人員酬金	12,000	5,000	-7,000	-58.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000	15,400	-59,600	-79.47	
521 購置電腦軟體	20,000	20,000			

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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		4,249,628	
		4,249,628		
	零用金專戶		581,472	
		581,472		
	保管款專戶		9,366,299	
		9,366,299		
	預付費用-預算外		730,880	
	300005 學生獎助學金	170,000		
	300010 捐贈畢業生獎學金	300,000		
	500001 新住民教學支援	10,560		
	520047 棒球隊發展基金	47,810		
	530044 活動中心暨週邊環境改造工程	78,030		
	610009 合理回兼經費	124,480		
	代管-土地		6,490,220	
		6,490,220		
	保證品		400,000	
		400,000		
	應付代收款		8,986,468	
	100001 公保費	9,596		
	100002 健保費	1,844		
	100009 二代健保補充保費	6,192		
	200002 學校用書補助	11,260		
	200005 繳庫經費	344,640		
	200006 家長會費	91,372		
	200007 代收代辦費	1,759		
	200008 運動服	28,750		
	200010 學生午餐費	1,732,530		
	200011 交通費	2,000		
	200012 自然科教學設備	39,670		
	300001 教育儲蓄專戶	428,651		
	300002 仁愛基金	154,252		
	300003 註冊組獎助學金	104,000		
	300004 校務發展基金	934		
	300005 學生獎助學金	243,992		
	300006 校外捐助各項設備費	4,782		
	300007 永光化工捐贈款	50,133		
	300010 捐贈畢業生獎學金	337,460		
	300011 黃道福會長捐款	2,867		
	300012 黃秋香、林天偉助學金	24,000		
	300013 有愛基金	17,484		
	300019 許潮英藝文班	42,558		
	400001 校外教學活動	223,370		
	400018 本土社團	36,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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	
	400019 學生課後社團活動經費	156,419		
	500007 課後托育費	374,755		
	500012 代課鐘點費	334,438		
	510007 教務處研習經費	1,200		
	510033 補校導師費	4,678		
	510038 教育部品德推廣深耕補助	15,750		
	510040 數位學習經費	3,000		
	510044 客家語文競賽北區初賽行政費用補助	2,500		
	510050 校園巡守計畫	19,725		
	510051 三花菁英種子學堂	7,200		
	510055 經濟弱勢學生就業費用補助	76,183		
	520014 三好實踐活動經費	13,444		
	520020 補救教學經費	161,496		
	520041 營養早餐超時加班費	30,960		
	520047 棒球隊發展基金	90,592		
	530006 氣象局補助款	18,000		
	530007 兒童遊戲場設備	2,000,000		
	530035 社區大學開設場地費	96,000		
	530039 幼兒園水電費	5,822		
	530041 幼兒園第二次業務費	300,000		
	530042 電費收入	1,613		
	530045 幼兒園獎助費資本門	200,000		
	540008 教育優先區計畫	9,683		
	540098 新住民子女教育輔導計畫	2,815		
	610006 教育部調降教師授課時數鐘點費	9,229		
	610007 教育部調整授課節數及導師費-特教班	45,135		
	610008 推動合理教師員額所須外加代理教師員額及節數補助	252,980		
	610009 合理回兼經費	78,400		
	610010 特教課後照顧	80,720		
	A00006 教學支援鐘點費	33,352		
	A00007 輔導團分組經費	24,400		
	A00010 原住民語教師經費	114,611		
	A00011 新住民直播陪讀	9,504		
	A00014 教師請假自付代課鐘點費	28		
	A00016 原住民教學直播共學系統計劃開課及陪讀人員工作經費	5,400		
	B00003 學校午餐4章1Q食材獎勵金補助經費	452,900		
	D00007 輔導教師人力運用計畫國中小兼任輔導教師減授課鐘點費補助經費	13,440		
	保證金		90,000	
	Y10001 場地租借保證金	3,000		
	Y10002 畢業紀念冊	5,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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	
	Y10060 學生簿本及美勞材料財務採購標案履保金-宏成行	15,000		
	Y10063 1-5年級戶外教育參觀履保金-詠泰國際旅行社	25,000		
	Y10075 學生運動服採購案履約保證金	3,000		
	Y10806 幼兒園教保設備-文思堂	4,000		
	Y10808 幸福早餐-申得鮮食(股)	35,000		
	保固金		1,020,711	
	Z10009 106年度教學資訊網路設備改善保固金(107.9.26-110.9.25)	150,000		
	Z10010 通學步道及親和性圍牆工程-華泰興107.1.17-112.1.16	90,000		
	Z10012 明德樓左右側耐震補強工程-潤達營造公司107.10.16-112.10.15	384,900		
	Z10019 午餐電梯工程-立川機電工業有限公司-107.8.16-110.8.15	45,000		
	Z10061 忠孝樓汰換LED燈具-寶駿國際企業-107.11.21-110.11.20	5,000		
	Z10801 勤學樓防水隔熱工程-潤達營造108.1.31-113.1.30	64,500		
	Z10901 活動中心精誠科技109.5.11-112.5.11	9,803		
	Z10902 活動中心天音創造-109.4.15-110.4.15	89,969		
	Z10903 活動中心成昇實業109.5.7-110.5.6	7,740		
	Z10904 活動中心創源國際109.7.20-112.7.19	87,519		
	Z10905 建物消防設備-聯慶機電109.8.6-110.8.5	5,000		
	Z10906 公共藝術-景茂109.5.14-110.5.13	40,000		
	Z10907 巡迴班創源國際109.9.24-112.9.23	9,516		
	Z10908 頂樓東西曬-永新109.10.15-110.10.14	31,764		
	應付代管資產	6,490,220	6,490,220	
	應付保證品		400,000	
	W10901 午餐連帶保證書110.9.28到期	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			738,992
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	738,992

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		