

冊 號：15-179

機關代號：30703

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

桃園市大園區內海國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區內海國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區內海國民小學

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 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－桃園市大園區內海國民小學

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 2,137 萬 2,000 元，決算數 2,019 萬 7,894 元。

108 學年度下學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 54 人，實際學生人數 54 人。

109 學年度上學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 54 人，實際學生人數 57 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 12 萬 3,000 元，決算數 12 萬 2,425 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 2,117 萬 229 元，較預算數 2,099 萬 5,000 元，增加 17 萬 5,229 元，計增 0.83%。

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 430 元，較預算數 1,000 元，減少 570 元，計減 57.00%。

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 0 元，較預算數 1,000 元，減少 1,000 元，計減 100.00%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區內海國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,112 萬 9,494 元，較預算數 2,095 萬 5,000 元，增加 17 萬 4,494 元，計增 0.83%。

主要係因：用人費用不足辦理超支併決算。

4. 雜項收入：決算數 4 萬 305 元，較預算數 3 萬 8,000 元，增加 2,305 元，計增 6.07%。

主要係因：宿舍管理費收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2,032 萬 319 元，較預算數 2,149 萬 5,000 元，減少 117 萬 4,681 元，計減 5.46%。

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 2,019 萬 7,894 元，較預算數 2,137 萬 2,000 元，減少 117 萬 4,106 元，計減 5.49%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 12 萬 2,425 元，較預算數 12 萬 3,000 元，減少 575 元，計減 0.47%。

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 84 萬 9,910 元，較預算短絀數 50 萬元，增加賸餘數 134 萬 9,910 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 77 萬 5,330 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 3 萬 6,240 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 81 萬 1,570 元。

(四) 期初現金及約當現金 465 萬 7,534 元。

(五) 期末現金及約當現金 546 萬 9,104 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	5,497,102	4,718,853	16.49

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區內海國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

流動負債	2,394,506	2,502,407	-4.31
其他負債	256,920	220,680	16.42
基金餘額	2,845,676	1,995,766	42.59

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 2,759 萬 4,469 元，包括：

- (一)土地 1,306 萬 7399 元。
- (二)土地改良物 110 萬 9,741 元。
- (三)房屋及建築 853 萬 6,244 元。
- (四)機械及設備 208 萬 1,508 元。
- (五)交通及運輸設備 21 萬 5,228 元。
- (六)雜項設備 51 萬 7,944 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 206 萬 6,405 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

建築及設備計畫

1.

(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 年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 25 萬 9,148 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學

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	20,995,000	100.00	21,170,229	100.00	175,229	0.83	19,133,123	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	430	0.00	-1,570	-78.50	2,279	0.01
454 利息收入	1,000	0.00	430	0.00	-570	-57.00	2,279	0.01
45Y 其他財產收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00		
46 政府撥入收入	20,955,000	99.81	21,129,494	99.81	174,494	0.83	19,084,311	99.74
462 公庫撥款收入	20,955,000	99.81	21,129,494	99.81	174,494	0.83	19,084,311	99.74
4Y 其他收入	38,000	0.18	40,305	0.19	2,305	6.07	46,533	0.24
4YY 雜項收入	38,000	0.18	40,305	0.19	2,305	6.07	46,533	0.24
5 基金用途	21,495,000	100.00	20,320,319	100.00	-1,174,681	-5.46	19,804,157	100.00
53 國民教育計畫	21,372,000	99.43	20,197,894	99.40	-1,174,106	-5.49	19,726,157	99.61
5M 建築及設備計畫	123,000	0.57	122,425	0.60	-575	-0.47	78,000	0.39
購建固定資產	123,000	0.57	122,425	0.60	-575	-0.47	78,000	0.39
本期賸餘(短絀)	-500,000		849,910		1,349,910	-269.98	-671,034	
期初基金餘額	2,166,800		1,995,766		-171,034	-7.89	2,666,800	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,666,800		2,845,676		1,178,876	70.73	1,995,766	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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)	-500,000	849,910	1,349,910	-269.98
812 調整非現金項目		-74,580	-74,580	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	775,330	1,275,330	-255.07
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		58,240	58,240	
82D 減少短期債務及其他負債		-22,000	-22,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		36,240	36,240	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	811,570	1,311,570	-262.31
84 期初現金及約當現金	8,088,157	4,657,534	-3,430,623	-42.42
85 期末現金及約當現金	7,588,157	5,469,104	-2,119,053	-27.93

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	5,497,102	100.00	4,718,853	100.00	778,249	16.49
11 流動資產	5,497,102	100.00	4,718,853	100.00	778,249	16.49
111 現金	5,469,104	99.49	4,657,534	98.70	811,570	17.42
1112 銀行存款	5,469,104	99.49	4,657,534	98.70	811,570	17.42
1112-1 公庫存款	2,639,624	48.02	1,590,402	33.70	1,049,222	65.97
1112-2 零用金專戶	206,052	3.75	405,364	8.59	-199,312	-49.17
1112-3 保管款專戶	2,623,428	47.72	2,661,768	56.41	-38,340	-1.44
115 預付款項	27,998	0.51	61,319	1.30	-33,321	-54.34
1154 預付費用	27,998	0.51	61,319	1.30	-33,321	-54.34
1154-2 預付費用-預算外	27,998	0.51	61,319	1.30	-33,321	-54.34
資 產 合 計	5,497,102	100.00	4,718,853	100.00	778,249	16.49
2 負 債	2,651,426	48.23	2,723,087	57.71	-71,661	-2.63
21 流動負債	2,394,506	43.56	2,502,407	53.03	-107,901	-4.31
212 應付款項	2,394,506	43.56	2,502,407	53.03	-107,901	-4.31
2123 應付代收款	2,394,506	43.56	2,502,407	53.03	-107,901	-4.31
22 其他負債	256,920	4.67	220,680	4.68	36,240	16.42
221 什項負債	256,920	4.67	220,680	4.68	36,240	16.42
2211 存入保證金	256,920	4.67	220,680	4.68	36,240	16.42
2211-Y 保證金	41,880	0.76	63,880	1.35	-22,000	-34.44
2211-Z 保固金	215,040	3.91	156,800	3.32	58,240	37.14
3 基金餘額	2,845,676	51.77	1,995,766	42.29	849,910	42.59
31 基金餘額	2,845,676	51.77	1,995,766	42.29	849,910	42.59
311 基金餘額	2,845,676	51.77	1,995,766	42.29	849,910	42.59
3111 累積餘額	2,845,676	51.77	1,995,766	42.29	849,910	42.59
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,497,102	100.00	4,718,853	100.00	778,249	16.49

信託代理與保證資產	44,000	信託代理與保證負債	44,000
保證品	44,000	應付保證品	44,000

註：一、108年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,590,402元。
 二、108年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數405,364元。
 三、109年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學

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	20,995,000	21,170,229	175,229	0.83	
45 財產收入	2,000	430	-1,570	-78.50	
454 利息收入	1,000	430	-570	-57.00	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	1,000		-1,000	-100.00	場租收入短收。
46 政府撥入收入	20,955,000	21,129,494	174,494	0.83	
462 公庫撥款收入	20,955,000	21,129,494	174,494	0.83	
4Y 其他收入	38,000	40,305	2,305	6.07	
4YY 雜項收入	38,000	40,305	2,305	6.07	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學

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	21,495,000	20,320,319	-1,174,681	-5.46	
53 國民教育計畫	21,372,000	20,197,894	-1,174,106	-5.49	
1 用人費用	18,494,000	18,132,582	-361,418	-1.95	
11 正式員額薪資	11,256,000	11,254,728	-1,272	-0.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	38,000	13,676	-24,324	-64.01	擲節支出。
13 超時工作報酬	339,000	304,020	-34,980	-10.32	擲節支出。
15 獎金	2,558,000	2,341,288	-216,712	-8.47	
16 退休及卹償金	2,814,000	2,859,323	45,323	1.61	
18 福利費	1,489,000	1,359,547	-129,453	-8.69	
2 服務費用	2,123,000	1,647,236	-475,764	-22.41	
21 水電費	150,000	152,266	2,266	1.51	
22 郵電費	62,000	62,211	211	0.34	
23 旅運費	45,000	17,218	-27,782	-61.74	擲節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	35,531	531	1.52	
25 修理保養及保固費	619,000	293,360	-325,640	-52.61	擲節支出。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	擲節支出。
27 一般服務費	1,078,000	971,590	-106,410	-9.87	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額797,000元，決算金額713,490元及編列午餐廚工1人，預算金額198,000元，決算金額198,000元，決算金額小於預算金額，係因擲節支用之故。
28 專業服務費	60,000	43,060	-16,940	-28.23	擲節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	283,000	225,482	-57,518	-20.32	
31 使用材料費	43,000		-43,000	-100.00	擲節支出。
32 用品消耗	240,000	225,482	-14,518	-6.05	
4 租金、償債、利息及相關手續費	25,000	2,500	-22,500	-90.00	
45 雜項設備租金	25,000	2,500	-22,500	-90.00	擲節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000		-16,000	-100.00	
71 會費	1,000		-1,000	-100.00	擲節支出。
75 競賽及交流活動費	15,000		-15,000	-100.00	擲節支出。
9 其他	431,000	190,094	-240,906	-55.89	
91 其他支出	431,000	190,094	-240,906	-55.89	擲節支出。
5M 建築及設備計畫	123,000	122,425	-575	-0.47	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	123,000	122,425	-575	-0.47	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學

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	%	
51 購建固定資產	123,000	122,425	-575	-0.47	調整容納514購置機械及設備轉出20,000元，516購置雜項設備轉入20,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	55,247,833	28,127,529	123,000	2,625,192		9,589,488	-7,438,461	27,594,469
非理財目的之長期投資								
土地	10,768,268			2,299,131				13,067,399
土地改良物	9,590,763	8,305,846					175,176	1,109,741
房屋及建築	17,478,035	8,532,015					409,776	8,536,244
機械及設備	6,950,677	4,342,711	103,000	165,979		2,859,769	-2,167,332	2,081,508
交通及運輸設備	594,800	352,292		19,950		281,000	-233,770	215,228
雜項設備	7,265,651	6,594,665	20,000	120,732		5,896,085	-5,622,311	517,944
購建中固定資產								
電腦軟體	2,599,639			19,400		552,634		2,066,405

註： 土地-增加原因：土地重估增值229萬9,131元。
 機械及設備-增加原因：增置筆記型電腦、個人電腦及熱顯像儀16萬5,979元。
 機械及設備-減少原因：報廢水塔、電腦等285萬9,769元。
 交通及運輸設備-增加原因：增置監視器1萬9,950元。
 交通及運輸設備-減少原因：報廢廣播系統等28萬1,000元。
 雜項設備-增加原因：增置監視器、圖書及台語叢書12萬732元。
 雜項設備-減少原因：報廢遊樂設施等589萬6,085元。
 電腦軟體-增加原因：委託開發差勤系統1萬9,400元。
 電腦軟體-減少原因：提列109年度攤銷55萬2,634元。
 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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： 土地-增加原因：土地重估增值229萬9,131元。
 機械及設備-增加原因：增置筆記型電腦、個人電腦及熱顯像儀16萬5,979元。
 機械及設備-減少原因：報廢水塔、電腦等285萬9,769元。
 交通及運輸設備-增加原因：增置監視器1萬9,950元。
 交通及運輸設備-減少原因：報廢廣播系統等28萬1,000元。
 雜項設備-增加原因：增置監視器、圖書及台語叢書12萬732元。
 雜項設備-減少原因：報廢遊樂設施等589萬6,085元。
 電腦軟體-增加原因：委託開發差勤系統1萬9,400元。
 電腦軟體-減少原因：提列109年度攤銷55萬2,634元。
 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學

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		123,000		-20,000	103,000	103,000		
機械及設備		123,000		-20,000	103,000	103,000		
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				20,000	20,000	19,425	-575	
雜項設備				20,000	20,000	19,425	-575	
購建中固定資產								
合 計		123,000			123,000	122,425	-575	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	27,594,469	27,594,469		
土地	13,067,399	13,067,399		
土地改良物	1,109,741	1,109,741		
房屋及建築	8,536,244	8,536,244		
機械及設備	2,081,508	2,081,508		
交通及運輸設備	215,228	215,228		
雜項設備	517,944	517,944		
電腦軟體	2,066,405	2,066,405		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	16	16	0	
職員	15	15	0	
工友	1	1	0	
合 計	16	16	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人及午餐廚工1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區內海國民小學
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	11,256,000		339,000		2,558,000	2,814,000		1,489,000		18,456,000	38,000	18,494,000
正式人員	11,256,000		339,000		2,558,000	2,814,000		1,489,000		18,456,000		18,456,000
兼任人員											38,000	38,000
合 計	11,256,000		339,000		2,558,000	2,814,000		1,489,000		18,456,000	38,000	18,494,000

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額797,000元，決算金額713,490元及編列午餐廚工1人，預算金額198,000元，決算金額198,000元。

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16人，計1,179,000元，執行結果決算16人，計1,023,870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16人，計1,364,000元，執行結果決算16人，計1,317,418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1人，計15,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區內海國民小學

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
11,254,728		304,020		2,341,288	2,859,323		1,359,547		18,118,906	13,676	18,132,582
11,254,728		304,020		2,341,288	2,859,323		1,359,547		18,118,906		18,118,906
										13,676	13,676
11,254,728		304,020		2,341,288	2,859,323		1,359,547		18,118,906	13,676	18,132,582

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學

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—桃園市大園區內海國民小學

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			21,495,000		20,320,319		-1,174,681	-5.46	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			21,372,000		20,197,894		-1,174,106	-5.49	
建築及設備計畫			123,000		122,425		-575	-0.47	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學

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	18,494,000	18,132,582	-361,418	-1.95
11 正式員額薪資	11,256,000	11,254,728	-1,272	-0.01
12 聘僱及兼職人員薪資	38,000	13,676	-24,324	-64.01
13 超時工作報酬	339,000	304,020	-34,980	-10.32
15 獎金	2,558,000	2,341,288	-216,712	-8.47
16 退休及卹償金	2,814,000	2,859,323	45,323	1.61
18 福利費	1,489,000	1,359,547	-129,453	-8.69
2 服務費用	2,123,000	1,647,236	-475,764	-22.41
21 水電費	150,000	152,266	2,266	1.51
22 郵電費	62,000	62,211	211	0.34
23 旅運費	45,000	17,218	-27,782	-61.74
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	35,531	531	1.52
25 修理保養及保固費	619,000	293,360	-325,640	-52.61
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,078,000	971,590	-106,410	-9.87
28 專業服務費	60,000	43,060	-16,940	-28.23
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	283,000	225,482	-57,518	-20.32
31 使用材料費	43,000	0	-43,000	-100.00
32 用品消耗	240,000	225,482	-14,518	-6.05
4 租金、償債、利息及相關手續費	25,000	2,500	-22,500	-90.00
45 雜項設備租金	25,000	2,500	-22,500	-90.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	123,000	122,425	-575	-0.47
51 購建固定資產	123,000	122,425	-575	-0.47
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	0	-16,000	-100.00
71 會費	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	15,000	0	-15,000	-100.00
9 其他	431,000	190,094	-240,906	-55.89
91 其他支出	431,000	190,094	-240,906	-55.89
合 計	21,495,000	20,320,319	-1,174,681	-5.46

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	1,036,000	924,490	-111,510	-10.76	
27D 計時與計件人員酬金	1,011,000	911,490	-99,510	-9.84	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	13,000	-12,000	-48.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學

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		2,639,624	
	零用金專戶	2,639,624	206,052	
	保管款專戶	206,052	2,623,428	
	預付費用-預算外		27,998	
	A00003 健保費	7,838		
	C00016 游泳課活動費	14,000		
	D00004 新住民	4,160		
	D00067 教師專業學習社群	2,000		
	保證品		44,000	
		44,000		
	應付代收款		2,394,506	
	A00001 公保費	565		
	A00002 勞保費	2,459		
	A00004 二代健保費	49,122		
	A00005 退撫基金	1,650		
	A00007 勞退金	5,076		
	B00001 教育儲蓄專戶	252,472		
	B00002 仁愛基金	89,058		
	B00004 學生獎助學金	31,500		
	B00005 捐資興學	252,667		
	B00006 簡文英捐助款	233,069		
	B00007 許潮英課後輔導助學金	11,430		
	B00008 許潮英藝文班補助款	50,000		
	B00009 圓夢愛心	10,000		
	C00003 校外教學活動費	81,080		
	C00004 課後托育費	325,408		
	C00016 游泳課活動費	6,250		
	C00019 午餐專戶	283,267		
	C00021 各項比賽補助費及獎勵金	8,000		
	C00022 免費營養早餐超時加班費	22,707		
	D00003 各項活動經費	19,956		
	D00013 代課鐘點費	5,520		
	D00024 教育優先區-發展教育特色	4,408		
	D00025 學習扶助	64,427		
	D00026 藝術與人文教學深耕計畫	500		
	D00028 偏鄉藝術與人文計畫	6,301		
	D00033 其他	82,160		
	D00035 教育局各項設施工程補助款	118,935		
	D00036 推動合理教師員額專案	110,021		
	D00037 代課需求鐘點費補助	12,320		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區內海國民小學

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	
	D00039 機場回饋金補助營養午餐補助款	247,500		
	D00059 調整授課節數及導師費	6,678		
	保證金		41,880	
	Y00002 工程保證金	18,880		
	Y00003 設備保證金	23,000		
	保固金		215,040	
	Z00001 喜鴻國際企業社-教師宿舍修繕保固金(保固至110年8月29日)	6,000		
	Z00005 全泓營造有限公司-海聲樓立面修繕工程保固金(保固至109年8月21日)	30,000		
	Z00006 有志貨運物流有限公司-原有空調設備拆除工程保固金(保固至108年10月31日)	4,800		
	Z00007 首聯科技有限公司-智慧學習教室教學設備採購保固金(保固至110年10月6日)	9,000		
	Z00008 傳承電腦資訊有限公司-多媒體情境教室教學設備保固金(保固至111年7月18日)	87,000		
	Z00009 全泓營造有限公司-廁所改善工程(保固至111年7月29日)	58,740		
	Z00010 名澤營造有限公司-惠風樓廁所及走廊屋頂防水工程(保固至111年7月29日)	12,500		
	Z00011 首聯科技有限公司-許厝港溼地生態教室多媒體設備(保固至112年12月16日)	7,000		
	應付保證品		44,000	
	Y00001 午餐保證金	44,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	259,148 259,148

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：