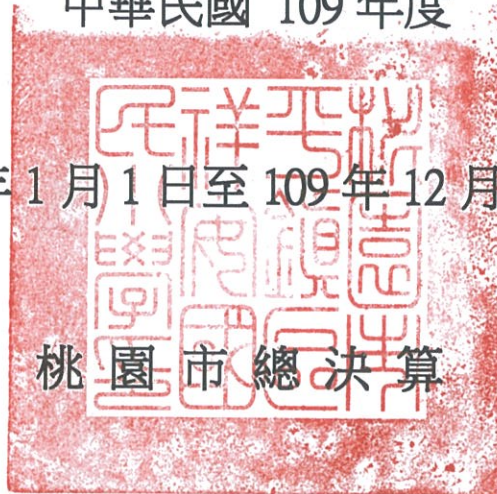


冊 號：15-131

機關代號：30311

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市平鎮區祥安國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區祥安國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區祥安國民小學

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－桃園市平鎮區祥安國民小學

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 9,531 萬 8,000 元，決算數 9,712 萬 2,231 元。

108 學年度下學期，預定招收 39 班，實際招收 38 班，預計學生人數 952 人，實際學生人數 948 人。

109 學年度上學期，預定招收 38 班，實際招收 38 班，預計學生人數 947 人，實際學生人數 928 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 37 萬 5,000 元，決算數 37 萬 3,520 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 9,897 萬 8,892 元，較預算數 9,513 萬 3,000 元，增加 384 萬 5,892 元，計增 4.04%。

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 6,000 元，較預算數 0 元，增加 6,000 元。
主要係因：幸福早餐廠商罰款收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 0 元，較預算數 2,000 元，減少 2,000 元，計減 100.00%。
主要係因：無財產處分變賣，致收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區祥安國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 租金收入：決算數 18 萬 714 元，較預算數 18 萬元，增加 714 元，計增 0.40%。
主要係因：太陽光電發電系統租金收入超收。
4. 利息收入：決算數 6,590 元，較預算數 1 萬元，減少 3,410 元，計減 34.10%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
5. 其他財產收入：決算數 16 萬 6,050 元，較預算數 25 萬元，減少 8 萬 3,950 元，計減 33.58%。
主要係因：場地開放收入短收。
6. 公庫撥款收入：決算數 9,640 萬 9,496 元，較預算數 9,406 萬 3,000 元，增加 234 萬 6,496 元，計增 2.49%。
主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘及 109 年用人費用不足撥補數。
7. 政府其他撥入收入：決算數 155 萬 6,579 元，較預算數 0 元，增加 155 萬 6,579 元。
主要係因：專任輔導教師、廚工及教保人員未編列預算，以教育部部款支應。
8. 學雜費收入：決算數 60 萬 8,566 元，較預算數 62 萬 7,000 元，減少 1 萬 8,434 元，計減 2.94%。
主要係因：學雜費收入短收。
9. 雜項收入：決算數 4 萬 4,897 元，較預算數 1,000 元，增加 4 萬 3,897 元，計增 4,389.70%。
主要係因：收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 9,749 萬 5,751 元，較預算數 9,569 萬 3,000 元，增加 180 萬 2,751 元，計增 1.88%。

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 9,712 萬 2,231 元，較預算數 9,531 萬 8,000 元，增加 180 萬 4,231 元，計增 1.89%。
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 37 萬 3,520 元，較預算數 37 萬 5,000 元，減少 1,480 元，計減 0.39%。
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 148 萬 3,141 元，較預算短絀數 56 萬元，減少短絀數 204 萬 3,141 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區祥安國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 265 萬 4,424 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 1 萬 1,000 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 266 萬 5,424 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,736 萬 3,762 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,469 萬 8,338 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	14,905,566	17,621,002	-15.41
流動負債	10,378,991	14,566,568	-28.75
其他負債	708,000	719,000	-1.53
基金餘額	3,818,575	2,335,434	63.51

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 4,768 萬 9,636 元，包括：

- (一)土地 1 億 906 萬 3,124 元。
- (二)房屋及建築 1 億 3,292 萬 2,645 元。
- (三)機械及設備 273 萬 1,778 元。
- (四)交通及運輸設備 20 萬 5,882 元。
- (五)雜項設備 270 萬 2,008 元。
- (六)電腦軟體 6 萬 4,199 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區祥安國民小學

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：
本年度無補辦預算事項。

(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(合約僱代理護理師等薪津)，金額 384 萬 5,159 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學
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	95,133,000	100.00	98,978,892	100.00	3,845,892	4.04	96,510,305	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,000	0.01	6,000	0.00	500	0.00
415 違規罰款收入			6,000	0.01	6,000	0.00	500	0.00
45 財產收入	442,000	0.46	353,354	0.36	-88,646	-20.06	375,885	0.39
451 財產處分收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00	3,250	0.00
452 租金收入	180,000	0.19	180,714	0.18	714	0.40	90,909	0.09
454 利息收入	10,000	0.01	6,590	0.01	-3,410	-34.10	10,476	0.01
45Y 其他財產收入	250,000	0.26	166,050	0.17	-83,950	-33.58	271,250	0.28
46 政府撥入收入	94,063,000	98.88	97,966,075	98.98	3,903,075	4.15	95,470,136	98.92
462 公庫撥款收入	94,063,000	98.88	96,409,496	97.40	2,346,496	2.49	94,257,305	97.67
46Y 政府其他撥入收入			1,556,579	1.57	1,556,579	0.00	1,212,831	1.26
4S 教學收入	627,000	0.66	608,566	0.61	-18,434	-2.94	659,550	0.68
4S1 學雜費收入	627,000	0.66	608,566	0.61	-18,434	-2.94	659,550	0.68
4Y 其他收入	1,000	0.00	44,897	0.05	43,897	4,389.70	4,234	0.00
4YY 雜項收入	1,000	0.00	44,897	0.05	43,897	4,389.70	4,234	0.00
5 基金用途	95,693,000	100.00	97,495,751	100.00	1,802,751	1.88	97,190,579	100.00
53 國民教育計畫	95,318,000	99.61	97,122,231	99.62	1,804,231	1.89	96,832,711	99.63
5M 建築及設備計畫	375,000	0.39	373,520	0.38	-1,480	-0.39	357,868	0.37
購建固定資產	375,000	0.39	373,520	0.38	-1,480	-0.39	357,868	0.37
本期賸餘 (短絀)	-560,000		1,483,141		2,043,141	-364.85	-680,274	
期初基金餘額	2,715,708		2,335,434		-380,274	-14.00	3,015,708	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,155,708		3,818,575		1,662,867	77.14	2,335,434	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學
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)	-560,000	1,483,141	2,043,141	-364.85
812 調整非現金項目		-4,137,565	-4,137,565	
8123 流動資產淨減(淨增)		50,012	50,012	
8124 流動負債淨增(淨減)		-4,187,577	-4,187,577	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-560,000	-2,654,424	-2,094,424	374.00
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		114,000	114,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-125,000	-125,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-11,000	-11,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-560,000	-2,665,424	-2,105,424	375.97
84 期初現金及約當現金	19,402,904	17,363,762	-2,039,142	-10.51
85 期末現金及約當現金	18,842,904	14,698,338	-4,144,566	-22.00

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	14,905,566	100.00	17,621,002	100.00	-2,715,436	-15.41
11 流動資產	14,905,566	100.00	17,621,002	100.00	-2,715,436	-15.41
111 現金	14,698,338	98.61	17,363,762	98.54	-2,665,424	-15.35
1112 銀行存款	14,698,338	98.61	17,363,762	98.54	-2,665,424	-15.35
1112-1 公庫存款	2,438,604	16.36	1,794,342	10.18	644,262	35.91
1112-2 零用金專戶	1,379,971	9.26	541,092	3.07	838,879	155.03
1112-3 保管款專戶	10,879,763	72.99	15,028,328	85.29	-4,148,565	-27.60
115 預付款項	207,228	1.39	257,240	1.46	-50,012	-19.44
1154 預付費用	207,228	1.39	257,240	1.46	-50,012	-19.44
1154-2 預付費用-預算外	207,228	1.39	257,240	1.46	-50,012	-19.44
資 產 合 計	14,905,566	100.00	17,621,002	100.00	-2,715,436	-15.41
2 負 債	11,086,991	74.38	15,285,568	86.75	-4,198,577	-27.47
21 流動負債	10,378,991	69.63	14,566,568	82.67	-4,187,577	-28.75
212 應付款項	10,378,991	69.63	14,566,568	82.67	-4,187,577	-28.75
2123 應付代收款	10,378,991	69.63	14,566,568	82.67	-4,187,577	-28.75
22 其他負債	708,000	4.75	719,000	4.08	-11,000	-1.53
221 什項負債	708,000	4.75	719,000	4.08	-11,000	-1.53
2211 存入保證金	708,000	4.75	719,000	4.08	-11,000	-1.53
2211-Y 保證金	150,000	1.01	275,000	1.56	-125,000	-45.45
2211-Z 保固金	558,000	3.74	444,000	2.52	114,000	25.68
3 基金餘額	3,818,575	25.62	2,335,434	13.25	1,483,141	63.51
31 基金餘額	3,818,575	25.62	2,335,434	13.25	1,483,141	63.51
311 基金餘額	3,818,575	25.62	2,335,434	13.25	1,483,141	63.51
3111 累積餘額	3,818,575	25.62	2,335,434	13.25	1,483,141	63.51
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	14,905,566	100.00	17,621,002	100.00	-2,715,436	-15.41
信託代理與保證資產	700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保證品	700,000		應付保證品		700,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學
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	95,133,000	98,978,892	3,845,892	4.04	
41 徵收及依法分配收入		6,000	6,000	0.00	
415 違規罰款收入		6,000	6,000	0.00	幸福早餐廠商罰款收入超收。
45 財產收入	442,000	353,354	-88,646	-20.06	
451 財產處分收入	2,000		-2,000	-100.00	無財產處分變賣，致收入短收。
452 租金收入	180,000	180,714	714	0.40	
454 利息收入	10,000	6,590	-3,410	-34.10	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	250,000	166,050	-83,950	-33.58	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	94,063,000	97,966,075	3,903,075	4.15	
462 公庫撥款收入	94,063,000	96,409,496	2,346,496	2.49	
46Y 政府其他撥入收入		1,556,579	1,556,579	0.00	專任輔導教師、廚工及教保人員未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	627,000	608,566	-18,434	-2.94	
4S1 學雜費收入	627,000	608,566	-18,434	-2.94	
4Y 其他收入	1,000	44,897	43,897	4,389.70	
4YY 雜項收入	1,000	44,897	43,897	4,389.70	收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學

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	95,693,000	97,495,751	1,802,751	1.88	
53 國民教育計畫	95,318,000	97,122,231	1,804,231	1.89	
1 用人費用	87,197,000	90,386,110	3,189,110	3.66	
11 正式員額薪資	57,732,000	59,383,072	1,651,072	2.86	
12 聘僱及兼職人員薪資	230,000	1,137,030	907,030	394.36	係教育部撥補教保員及廚工各1人薪資，109年無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	815,000	983,220	168,220	20.64	係職員、兼行政教師及工友不休假加班費覈實支付。
15 獎金	12,761,000	13,475,026	714,026	5.60	
16 退休及卹償金	9,063,000	8,445,346	-617,654	-6.82	
18 福利費	6,596,000	6,962,416	366,416	5.56	
2 服務費用	4,578,000	3,636,075	-941,925	-20.58	
21 水電費	1,059,000	837,555	-221,445	-20.91	撙節支用。
22 郵電費	191,000	118,456	-72,544	-37.98	撙節支用。
23 旅運費	106,000	69,450	-36,550	-34.48	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	108,958	-91,042	-45.52	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,157,000	795,466	-361,534	-31.25	撙節支用。
26 保險費	13,000	2,103	-10,897	-83.82	撙節支用。
27 一般服務費	1,691,000	1,555,287	-135,713	-8.03	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,194,000元，決算金額1,134,456元；集中式身障班助理員1人，預算金額313,000元，決算金額269,626元。
28 專業服務費	89,000	76,800	-12,200	-13.71	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	641,000	626,690	-14,310	-2.23	
31 使用材料費	9,000	8,976	-24	-0.27	
32 用品消耗	632,000	617,714	-14,286	-2.26	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,000	42,451	-26,549	-38.48	
71 會費	3,000	3,000			
75 競賽及交流活動費	66,000	39,451	-26,549	-40.23	撙節支用。
9 其他	2,833,000	2,430,905	-402,095	-14.19	
91 其他支出	2,833,000	2,430,905	-402,095	-14.19	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	375,000	373,520	-1,480	-0.39	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	375,000	373,520	-1,480	-0.39	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學

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	375,000	373,520	-1,480	-0.39	撙節支用。調整容納514購置機械及設備轉出95,000元，516購置雜項設備轉入95,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學
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	336,652,644	99,661,738	375,000	16,257,425		1,158,079	247,689,636	
土地	106,742,632			2,320,492			109,063,124	
土地改良物	184,153,529	59,465,745		11,673,670			132,922,645	
房屋及建築	12,102,948	9,859,365	132,000	1,463,726		292,272	2,731,778	
機械及設備	4,722,171	4,510,428		58,590		217,942	205,882	
交通及運輸設備	28,913,270	25,826,200	243,000	685,747		638,770	2,702,008	
雜項設備								
購建中固定資產								
電腦軟體	18,094			55,200		9,095	64,199	

單位：新臺幣元

註：1.(1)土地-增加原因：土地重估增值2,320,492元。(2)房屋及建築-增加原因：學校社區共讀站工程、至善樓北側老舊廁所工程、活動中心防水隔熱整修工程、至善樓會議室及屋頂排水整修工程完工及廚房送餐電梯控制系統等計11,673,670元。(3)機械及設備-增加原因：增置個人電腦44台、伺服器2台、紅外線溫度測定器1台及數位攝影機1架等計1,463,726元，減少原因：報廢電腦8台、數位攝影機2部及自動櫃員機1台計292,272元。(4)交通及運輸設備-增加原因：增置廣播控制機1台計58,590元，減少原因：報廢擴音機2部、監視器5部及麥克風2支等計217,942元。(5)雜項設備-增加原因：增置投影機6部、冷氣機3架、鋼琴1台、圖書2批、冰箱1台、吸塵器1具、電吉他1把、電動訂書機1台及健身器材1台等計685,747元，減少原因：報廢攝影機6部、銀幕5面、櫥櫃6個、籃球架5付及冰箱1具等計638,770元。(6)電腦軟體-增加原因：增置專業繪圖軟體2套及WebCHR雲端差動系統1套計55,200元，減少原因：無形資產攤銷9,095元。
 2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學
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.(1)土地-增加原因：土地重估增值2,320,492元。(2)房屋及建築-增加原因：學校社區共讀站工程、至善樓北側老舊廁所工程、活動中心防水隔熱整修工程、至善樓會議室及屋頂排水整修工程完工及廚房送餐電梯控制系統等計11,673,670元。(3)機械及設備-增加原因：增置個人電腦44台、伺服器2台、紅外線溫度測定器1台及數位攝影機1架等計1,463,726元，減少原因：報廢電腦8台、數位攝影機2部及麥克風2支等計217,942元。(4)交通及運輸設備-增加原因：增置廣播控制機1台計58,590元，減少原因：報廢擴音機2部、監視器5部及健身器材1台等計685,747元，減少原因：報廢攝影機6部、銀幕5面、樹櫃6個、籃球架5付及冰箱1具等箱1台、吸塵器1具、電吉他1把、電動訂書機1台及健身器材1台等計638,770元。(6)電腦軟體-增加原因：增置專業繪圖軟體2套及WebCHR雲端差勤系統1套計55,200元，減少原因：無形資產攤銷9,095元。2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學

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		227,000		-95,000	132,000	131,036	-964	
機械及設備		227,000		-95,000	132,000	131,036	-964	
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		148,000		95,000	243,000	242,484	-516	
雜項設備		148,000		95,000	243,000	242,484	-516	
購建中固定資產								
合 計		375,000			375,000	373,520	-1,480	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學
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	247,689,636	247,689,636		
土地	109,063,124	109,063,124		
房屋及建築	132,922,645	132,922,645		
機械及設備	2,731,778	2,731,778		
交通及運輸設備	205,882	205,882		
雜項設備	2,702,008	2,702,008		
電腦軟體	64,199	64,199		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學

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	74	75	1	
職員	73	72	-1	係因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人及普通班減班致教師減少2人。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	係因本校幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人所致。
合 計	74	75	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助理員1人及警衛3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學

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										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	57,732,000		815,000		12,761,000	9,063,000		6,596,000		86,967,000	230,000	87,197,000
正式人員	57,732,000		815,000		12,761,000	9,063,000		6,594,000		86,965,000		86,965,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											230,000	230,000
合 計	57,732,000		815,000		12,761,000	9,063,000		6,596,000		86,967,000	230,000	87,197,000

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,194,000元，決算金額1,134,456元；集中式身障班助理員1人，預算金額313,000元，決算金額269,626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74人，計5,470,000元，執行結果決算67人，計5,960,223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74人，計7,241,000元，執行結果決算83人，計7,494,803元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學

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
59,383,072	907,030	983,220		13,475,026	8,445,346		6,962,416		90,156,110	230,000	90,386,110
59,383,072		983,220		13,352,541	8,445,346		6,961,451		89,125,630		89,125,630
	907,030			122,485			965		1,030,480		1,030,480
										230,000	230,000
59,383,072	907,030	983,220		13,475,026	8,445,346		6,962,416		90,156,110	230,000	90,386,110

(3)其他獎金係依據「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4人，計50,000元，執行結果決算2人，計20,000元。

3.本校教育部部款幼兒園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，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學

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：一般公務機車1輛。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學

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			95,693,000		97,495,751		1,802,751	1.88	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			95,318,000		97,122,231		1,804,231	1.89	
建築及設備計畫			375,000		373,520		-1,480	-0.39	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學

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	87,197,000	90,386,110	3,189,110	3.66
11 正式員額薪資	57,732,000	59,383,072	1,651,072	2.86
12 聘僱及兼職人員薪資	230,000	1,137,030	907,030	394.36
13 超時工作報酬	815,000	983,220	168,220	20.64
15 獎金	12,761,000	13,475,026	714,026	5.60
16 退休及卹償金	9,063,000	8,445,346	-617,654	-6.82
18 福利費	6,596,000	6,962,416	366,416	5.56
2 服務費用	4,578,000	3,636,075	-941,925	-20.58
21 水電費	1,059,000	837,555	-221,445	-20.91
22 郵電費	191,000	118,456	-72,544	-37.98
23 旅運費	106,000	69,450	-36,550	-34.48
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	108,958	-91,042	-45.52
25 修理保養及保固費	1,157,000	795,466	-361,534	-31.25
26 保險費	13,000	2,103	-10,897	-83.82
27 一般服務費	1,691,000	1,555,287	-135,713	-8.03
28 專業服務費	89,000	76,800	-12,200	-13.71
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	641,000	626,690	-14,310	-2.23
31 使用材料費	9,000	8,976	-24	-0.27
32 用品消耗	632,000	617,714	-14,286	-2.26
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	375,000	373,520	-1,480	-0.39
51 購建固定資產	375,000	373,520	-1,480	-0.39
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,000	42,451	-26,549	-38.48
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	66,000	39,451	-26,549	-40.23
9 其他	2,833,000	2,430,905	-402,095	-14.19
91 其他支出	2,833,000	2,430,905	-402,095	-14.19
合 計	95,693,000	97,495,751	1,802,751	1.88

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學

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	1,560,000	1,435,582	-124,418	-7.98	
27D 計時與計件人員酬金	1,531,000	1,404,082	-126,918	-8.29	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	29,000	31,500	2,500	8.62	覈實支付。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學

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		2,438,604	
		2,438,604		
	零用金專戶		1,379,971	
		1,379,971		
	保管款專戶		10,879,763	
		10,879,763		
	預付費用-預算外		207,228	
	C00011 游泳教學費	55,000		
	E00017 新住民語教學支援工作人員經費	41,443		
	E00020 超時授課鐘點費	39,896		
	EA1009 教師學習社群經費	12,000		
	EA1010 教務處補助款	7,900		
	EA2004 學務處補助款-中小學聯合運動會選拔賽經費	10,000		
	EA2014 學務處補助款-教育優先區發展教育特色曲棍球項目	8,189		
	EA5010 輔導室補助款-	32,800		
	保證品		700,000	
		700,000		
	應付代收款		10,378,991	
	A00002 其他	1,500		
	A00003 勞保費	62,060		
	A00004 所得稅	6,000		
	A00007 健保費	385,315		
	A00008 勞工退休金-新制	36,053		
	A00012 二代健保補充保費-雇主負擔部分	11,743		
	B00001 教育儲蓄專戶	381,856		
	B00002 仁愛基金	1,150,100		
	B00007 午餐費專款	2,227,859		
	C00001 課後照顧費	178,717		
	C00011 游泳教學費	250		
	C00013 社團費	445,410		
	C00032 幼兒園學生活動費	76,165		
	C00033 幼兒園學生材料費	33,693		
	C00035 幼兒園點心代辦費	262,475		
	C00036 幼兒園雜費	50,084		
	C00039 幼兒園課後留園費	20,199		
	D00001 曲棍球隊	248,903		
	D00002 射箭隊	390,139		
	D00005 棒球隊	998		
	D00011 田徑隊	16,755		
	D00022 草地曲棍球學生活動費(學生捐款)	15,393		
	E00004 國民中小學學生學習扶助計畫經費	111,521		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學

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	
	E00006 合理員額教師經費	303,240		
	E00015 閩客語教學支援工作人員經費	23,362		
	E00016 原住民母語經費	83,213		
	E00021 超時授課鐘點-特教及藝才班	2,136		
	EA1010 教務處補助款	1,899,170		
	EA1011 教務處補助款-兼代課費預算不足撥補款	24,468		
	EA2007 學務處補助款-黑松教育基金會補助款	86,280		
	EA3005 總務處補助款-營養早餐	4,746		
	EA3008 總務處經費-午餐資源分享學校基本費及燃料費	890,826		
	EA3020 總務處補助款-3章1Q獎勵金	328,300		
	EA5001 輔導室補助款-大陸及外籍配偶子女輔導教育	23,518		
	EA5002 輔導室補助款-許潮英基金會捐助款	72,962		
	EA5004 輔導室補助款-教育優先區親職教育	2,462		
	EA5007 輔導室補助款-溫情送暖	113,720		
	EA5008 輔導室補助款-兒童課後照顧服務身障專班經費	45,797		
	EA5011 輔導室補助款-身心障礙特教服務方案	44,157		
	EA6002 導師費差額及教保費	13,400		
	H00004 匯費	350		
	H00007 各類獎助學金	45,000		
	H00012 捐資興學-協助改善教學環境、辦理學生活動、發展特色學校經費	41,610		
	H00013 指定用途捐款-特殊學生用品及營養品補助	56,629		
	H00014 指定用途捐款-搖滾樂團經費	750		
	H00015 指定用途捐款-充實弱勢學生學生用品及推動課後照顧服務弱勢學生展能經費	100,000		
	H00018 分攤水電費	59,707		
	保證金		150,000	
	Y00001 申得鮮食(股)10804-109年度幸福早餐採購案履保金1091231	20,000		
	Y00007 新園教育用品社-109學年度簿本及美勞教材採購案履保金	30,000		
	Y00033 平鎮室內游泳池-10806-109年度游泳教學委外服務採購履保金1100630	20,000		
	Y00034 廚星餐飲設備有限公司-10903午餐廚房精進計畫設備採購案履保金	80,000		
	保固金		558,000	
	Z00002 玖興工業有限公司-至德樓遮陽板設置工程保固金1100101	20,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學

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	
	Z00003 茂田營造有限公司-c0310-10719學校社區共讀站採購案保固金1101216	70,000		
	Z00004 振元資訊有限公司10701-資源班增班設備保固金1100904	10,000		
	Z00005 振元資訊有限公司10615-增班教室設備及搬遷電腦教室保固金-1100904	15,000		
	Z00007 鈞安營造有限公司-10803幼兒園洗手台改善工程保固金1101230	8,000		
	Z00008 智利達企業有限公司-至德樓防水隔熱整修工程保固金1100312	30,000		
	Z00019 振元資訊有限公司-智慧教室觸控螢幕教學設備採購案保固金1121211	10,000		
	Z00021 大和好鋁門窗有限公司-幼兒園教室至廁所遮雨窗工程保固金1100422	10,000		
	Z00024 工展營造有限公司-球場及跑道整修工程案保固金1100409	70,000		
	Z00025 鳴遠開發有限公司-至順樓地下一樓廁所(淋浴)整修美化工程保固金1100822	15,000		
	Z00026 安集科技(股)-10809太陽能發電設備搬遷及安裝工程保固金111.7.19	15,000		
	Z00027 永錫營造有限公司-10808-至善樓北側老舊廁所整修工程保固金111.7.13	100,000		
	Z00028 智利達企業有限公司-至健樓防水隔熱工程保固金1131004	40,000		
	Z00029 旭峯營造有限公司-10810活動中心防水隔熱整修工程保固金111.9.10	120,000		
	Z00030 國慶營造有限公司-10902設置清淨空氣綠牆採購案保固金110.11.17	10,000		
	Z00031 土城土木包工業-10901會議室及屋頂排水整修工程保固金1101126	15,000		
	應付保證品		700,000	
	231302 軒泰食品(有)-109學年度學校午餐採購銀行連帶保證書履保金110.10.29	700,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區祥安國民小學
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			3,845,159
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	3,845,159

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 何銘豐

基金主持人：

祥安國小代理校長 張育旗