

冊 號：15-127

機關代號：30307

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

桃園市平鎮區復旦國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市平鎮區復旦國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學

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－桃園市平鎮區復旦國民小學

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 1,258 萬 8,000 元，決算數 1 億 1,707 萬 6,529 元。

108 學年度下學期，預定招收 37 班，實際招收 37 班，預計學生人數 882 人，實際學生人數 860 人。

109 學年度上學期，預定招收 37 班，實際招收 37 班，預計學生人數 864 人，實際學生人數 860 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 91 萬元，決算數 64 萬 5,708 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 2,332 萬 1,220 元，較預算數 1 億 1,209 萬 6,000 元，增加 1,122 萬 5,220 元，計增 10.01%。

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 4,210 元，較預算數 0 元，增加 4,210 元。
主要係因：學生損壞公物賠償收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 6,313 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 6,313 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 利息收入：決算數 5,155 元，較預算數 1 萬元，減少 4,845 元，計減 48.45 %。
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 76 萬 4,530 元，較預算數 30 萬元，增加 46 萬 4,530 元，計增 154.84%。
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,990 萬 6,721 元，較預算數 1 億 1,099 萬 3,000 元，增加 891 萬 3,721 元，計增 8.03%。
主要係因：正式編制員額及部款員額用人費用不足超支併決算。
6. 政府其他撥入收入：決算數 182 萬 3,191 元，較預算數 0 元，增加 182 萬 3,191 元。
主要係因：專任輔導教師、增置代理教師及幼兒園教保員、廚工人員未編列預算，以教育部部款支應。
7. 學雜費收入：決算數 79 萬 4,600 元，較預算數 79 萬 3,000 元，增加 1,600 元，計增 0.20%。
主要係因：學雜費收入超收。
8. 雜項收入：決算數 6,500 元，較預算數 0 元，增加 6,500 元。
主要係因：以前年度場租保證金無法核退款項收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,772 萬 2,237 元，較預算數 1 億 1,349 萬 8,000 元，增加 422 萬 4,237 元，計增 3.72%。

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 1,707 萬 6,529 元，較預算數 1 億 1,258 萬 8,000 元，增加 448 萬 8,529 元，計增 3.99%。
主要係因：用人費用不足超支併決算。
2. 建築及設備計畫：決算數 64 萬 5,708 元，較預算數 91 萬元，減少 26 萬 4,292 元，計減 29.04%。
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 559 萬 8,983 元，較預算短絀數 140 萬 2,000 元，減少短絀數 700 萬 983 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 621 萬 6,024 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

- (二)其他活動之淨現金流出 28 萬 3,100 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 593 萬 2,924 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,635 萬 6,707 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,228 萬 9,631 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	22,322,631	16,375,033	36.32
其他資產	2,062,760	1,981,776	4.09
流動負債	8,296,396	7,664,681	8.24
其他負債	3,099,349	3,301,465	-6.12
基金餘額	12,989,646	7,390,663	75.76

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 3 億 2,957 萬 6,513 元，包括：

- (一)土地 2 億 2,731 萬 3,513 元。
- (二)土地改良物 351 萬 7,219 元。
- (三)房屋及建築 8,751 萬 1,057 元。
- (四)機械及設備 632 萬 3,400 元。
- (五)交通及運輸設備 24 萬 3,844 元。
- (六)雜項設備 449 萬 3,579 元。
- (七)電腦軟體 17 萬 3,901 元。

六、其他：

- (一)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：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

核准文號(109年12月1日府主基字第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1,198萬5,761元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學
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	112,096,000	100.00	123,321,220	100.00	11,225,220	10.01	121,304,280	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,210	0.00	4,210	0.00		
415 違規罰款收入			4,210	0.00	4,210	0.00		
45 財產收入	310,000	0.28	785,998	0.64	475,998	153.55	716,814	0.59
451 財產處分收入			16,313	0.01	16,313	0.00	10,160	0.01
454 利息收入	10,000	0.01	5,155	0.00	-4,845	-48.45	11,684	0.01
45Y 其他財產收入	300,000	0.27	764,530	0.62	464,530	154.84	694,970	0.57
46 政府撥入收入	110,993,000	99.02	121,729,912	98.71	10,736,912	9.67	118,905,629	98.02
462 公庫撥款收入	110,993,000	99.02	119,906,721	97.23	8,913,721	8.03	117,750,822	97.07
46Y 政府其他撥入收入			1,823,191	1.48	1,823,191	0.00	1,154,807	0.95
4S 教學收入	793,000	0.71	794,600	0.64	1,600	0.20	819,200	0.68
4S1 學雜費收入	793,000	0.71	794,600	0.64	1,600	0.20	819,200	0.68
4Y 其他收入			6,500	0.01	6,500	0.00	862,637	0.71
4YY 雜項收入			6,500	0.01	6,500	0.00	862,637	0.71
5 基金用途	113,498,000	100.00	117,722,237	100.00	4,224,237	3.72	121,818,098	100.00
53 國民教育計畫	112,588,000	99.20	117,076,529	99.45	4,488,529	3.99	120,243,223	98.71
5M 建築及設備計畫	910,000	0.80	645,708	0.55	-264,292	-29.04	1,574,875	1.29
購建固定資產	734,000	0.65	493,208	0.42	-240,792	-32.81	1,574,875	1.29
其他	176,000	0.16	152,500	0.13	-23,500	-13.35		
本期賸餘(短絀-)	-1,402,000		5,598,983		7,000,983	-499.36	-513,818	
期初基金餘額	5,831,481		7,390,663		1,559,182	26.74	7,904,481	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,429,481		12,989,646		8,560,165	193.25	7,390,663	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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)	-1,402,000	5,598,983	7,000,983	-499.36
812 調整非現金項目		617,041	617,041	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,402,000	6,216,024	7,618,024	-543.37
82 其他活動之現金流量				
82S 增加短期債務及其他負債		125,900	125,900	
82D 減少短期債務及其他負債		-409,000	-409,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-283,100	-283,100	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,402,000	5,932,924	7,334,924	-523.18
84 期初現金及約當現金	22,312,612	16,356,707	-5,955,905	-26.69
85 期末現金及約當現金	20,910,612	22,289,631	1,379,019	6.59

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學
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	24,385,391	100.00	18,356,809	100.00	6,028,582	32.84
11 流動資產	22,322,631	91.54	16,375,033	89.20	5,947,598	36.32
111 現金	22,289,631	91.41	16,356,707	89.10	5,932,924	36.27
1112 銀行存款	22,289,631	91.41	16,356,707	89.10	5,932,924	36.27
1112-1 公庫存款	12,732,432	52.21	7,043,890	38.37	5,688,542	80.76
1112-2 零用金專戶	257,214	1.05	346,773	1.89	-89,559	-25.83
1112-3 保管款專戶	9,299,985	38.14	8,966,044	48.84	333,941	3.72
115 預付款項	33,000	0.14	18,326	0.10	14,674	80.07
1154 預付費用	33,000	0.14	18,326	0.10	14,674	80.07
1154-2 預付費用-預算外	33,000	0.14	18,326	0.10	14,674	80.07
13 其他資產	2,062,760	8.46	1,981,776	10.80	80,984	4.09
131 什項資產	2,062,760	8.46	1,981,776	10.80	80,984	4.09
1316 代管資產	2,062,760	8.46	1,981,776	10.80	80,984	4.09
1316-1 代管-土地	2,062,760	8.46	1,981,776	10.80	80,984	4.09
資 產 合 計	24,385,391	100.00	18,356,809	100.00	6,028,582	32.84
2 負 債	11,395,745	46.73	10,966,146	59.74	429,599	3.92
21 流動負債	8,296,396	34.02	7,664,681	41.75	631,715	8.24
212 應付款項	8,296,396	34.02	7,664,681	41.75	631,715	8.24
2123 應付代收款	8,296,396	34.02	7,664,681	41.75	631,715	8.24
22 其他負債	3,099,349	12.71	3,301,465	17.98	-202,116	-6.12
221 什項負債	3,099,349	12.71	3,301,465	17.98	-202,116	-6.12
2211 存入保證金	1,036,589	4.25	1,319,689	7.19	-283,100	-21.45
2211-Y 保證金	188,789	0.77	62,889	0.34	125,900	200.19
2211-Z 保固金	847,800	3.48	1,256,800	6.85	-409,000	-32.54
2214 應付代管資產	2,062,760	8.46	1,981,776	10.80	80,984	4.09
3 基金餘額	12,989,646	53.27	7,390,663	40.26	5,598,983	75.76
31 基金餘額	12,989,646	53.27	7,390,663	40.26	5,598,983	75.76
311 基金餘額	12,989,646	53.27	7,390,663	40.26	5,598,983	75.76
3111 累積餘額	12,989,646	53.27	7,390,663	40.26	5,598,983	75.76
負債及基金餘額合計	24,385,391	100.00	18,356,809	100.00	6,028,582	32.84

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

註：(1)108年度零用金專戶餘額轉入數346,773元。
(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,043,890元。
(3)108年度應收利益0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學
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	112,096,000	123,321,220	11,225,220	10.01	
41 徵收及依法分配收入		4,210	4,210	0.00	
415 違規罰款收入		4,210	4,210	0.00	學生毀損公物賠償收入。
45 財產收入	310,000	785,998	475,998	153.55	
451 財產處分收入		16,313	16,313	0.00	財產報廢變賣收入。
454 利息收入	10,000	5,155	-4,845	-48.45	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	300,000	764,530	464,530	154.84	禮堂等對外開放場地收費收入超收。
46 政府撥入收入	110,993,000	121,729,912	10,736,912	9.67	
462 公庫撥款收入	110,993,000	119,906,721	8,913,721	8.03	
46Y 政府其他撥入收入		1,823,191	1,823,191	0.00	專任輔導教師、提高國小員額編制教師(增置代理教師)、幼兒園教保員及廚工薪俸等待遇教育部部款收入。
4S 教學收入	793,000	794,600	1,600	0.20	
4S1 學雜費收入	793,000	794,600	1,600	0.20	
4Y 其他收入		6,500	6,500	0.00	
4YY 雜項收入		6,500	6,500	0.00	102年至105年場地租借保證金無法核退款項收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學
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	113,498,000	117,722,237	4,224,237	3.72	
53 國民教育計畫	112,588,000	117,076,529	4,488,529	3.99	
1 用人費用	105,982,000	111,910,970	5,928,970	5.59	
11 正式員額薪資	55,908,000	57,593,985	1,685,985	3.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,164,000	2,184,815	1,020,815	87.70	係教育部撥補幼兒園教保員及廚工薪俸等待遇，109年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	795,000	1,016,875	221,875	27.91	覈實支付。
15 獎金	11,648,000	12,587,427	939,427	8.07	
16 退休及卹償金	30,579,000	31,463,407	884,407	2.89	
18 福利費	5,888,000	7,064,461	1,176,461	19.98	覈實支付。
2 服務費用	3,571,000	2,636,277	-934,723	-26.18	
21 水電費	560,000	467,804	-92,196	-16.46	撙節支用。
22 郵電費	132,000	105,449	-26,551	-20.11	撙節支用。
23 旅運費	96,000	59,629	-36,371	-37.89	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	74,175	-45,825	-38.19	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,269,000	757,978	-511,022	-40.27	撙節支用。調整容納258其他資產修護費轉出50,000元，32Y其他用品消耗轉入50,000元。
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,140,000	1,025,842	-114,158	-10.01	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額965,000元，決算金額836,676元。
28 專業服務費	177,000	73,400	-103,600	-58.53	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	826,000	858,344	32,344	3.92	
32 用品消耗	826,000	858,344	32,344	3.92	覈實支付。調整容納258其他資產修護費轉出50,000元，32Y其他用品消耗轉入50,000元。
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	141,709	41,709	41.71	
45 雜項設備租金	100,000	141,709	41,709	41.71	覈實支付。調整容納91Y其他轉出100,000元，451雜項設備租金轉入100,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	1,000	-51,000	-98.08	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	50,000		-50,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	2,057,000	1,528,229	-528,771	-25.71	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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	%	
91 其他支出	2,057,000	1,528,229	-528,771	-25.71	摺節支用。調整容納91Y其他轉出100,000元，451雜項設備租金轉入100,000元。
5M 建築及設備計畫	910,000	645,708	-264,292	-29.04	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	910,000	645,708	-264,292	-29.04	摺節支用。調整容納516購置雜項設備轉出92,000元，514購置機械及設備轉入92,000元。
51 購建固定資產	734,000	493,208	-240,792	-32.81	
52 購置無形資產	176,000	152,500	-23,500	-13.35	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學
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	431,560,195	108,598,682	910,000	12,834,529		2,815,853	329,576,513	
土地	218,293,818			9,019,695			227,313,513	
土地改良物	12,805,841	8,757,720				530,902	3,517,219	
房屋及建築	156,555,644	66,650,464	300,000	370,904		2,765,027	87,511,057	
機械及設備	16,536,578	11,534,205	326,000	2,910,329		247,747	6,323,400	
交通及運輸設備	5,585,245	5,344,581		56,700		53,520	243,844	
雜項設備	21,771,534	16,311,712	108,000	305,001		-193,520	4,493,579	
購建中固定資產			176,000	171,900		9,534	173,901	
電腦軟體	11,535							

註：1.(1)土地-增加原因：土地增值9,019,695元。(2)房屋及建築-增加原因：頂樓東西曬教室電源改善工程等370,904元。(3)機械及設備-減少原因：報廢電腦主機等1,341,555元。增加原因：購置紅外線熱顯像儀、平板電腦及冷氣機等2,910,329元。(4)交通及運輸設備-增加原因：購置廣播控制器56,700元。(5)雜項設備-減少原因：報廢投影機、管樂器等1,464,764元。增加原因：購置飲水機、消毒櫃及冰箱等305,001元。(6)電腦軟體-增加原因：購置現金出納管理系統、雲端管理系統及WebCHR雲端差勤系統等171,900元。減少原因：109年1月1日至109年12月31日攤銷9,534元。
 2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學
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:土地增值9,019,695元。(2)房屋及建築-增加原因:頂樓東西曬教室電源改善工程等370,904元。(3)機械及設備-減少原因:報廢電腦主機等1,341,555元。增加原因:購置紅外線熱顯像儀、平板電腦及冷氣機等2,910,329元。(4)交通及運輸設備-增加原因:購置廣播控制器56,700元。(5)雜項設備-減少原因:報廢投影機、管樂器等1,464,764元。增加原因:購置飲水機、消毒櫃及冰箱等305,001元。(6)電腦軟體-增加原因:購置現金出納管理系統、雲端管理系統及WebCHR雲端差勤系統等171,900元。減少原因:109年1月1日至109年12月31日攤銷9,534元。
 2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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		300,000			300,000	132,323	-167,677	
房屋及建築		300,000			300,000	132,323	-167,677	
購建中固定資產								
機械及設備		234,000		92,000	326,000	322,141	-3,859	
機械及設備		234,000		92,000	326,000	322,141	-3,859	
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		200,000		-92,000	108,000	38,744	-69,256	
雜項設備		200,000		-92,000	108,000	38,744	-69,256	
購建中固定資產								
合 計		734,000			734,000	493,208	-240,792	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學
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	331,639,273	331,639,273		
代管-土地	2,062,760	2,062,760		
土地	227,313,513	227,313,513		
土地改良物	3,517,219	3,517,219		
房屋及建築	87,511,057	87,511,057		
機械及設備	6,323,400	6,323,400		
交通及運輸設備	243,844	243,844		
雜項設備	4,493,579	4,493,579		
電腦軟體	173,901	173,901		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學
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	70	74	4	本年度編列教師61人，行政人員5人(含校長1人)。本校專任輔導教師、提高國小員額編制教師(增置代理教師)未編列預算，以教育部部款支應者計2人。
職員	66	68	2	
工友	2	2	0	本校幼兒園教保員、廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計4人。
約僱人員	2	4	2	
合 計	70	74	4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學
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	55,908,000	960,000	795,000		11,648,000	30,579,000		5,888,000		105,778,000	204,000	105,982,000
正式人員	55,908,000		795,000		11,560,000	30,579,000		5,886,000		104,728,000		104,728,000
聘僱人員		960,000			88,000			2,000		1,050,000		1,050,000
兼任人員											204,000	204,000
合 計	55,908,000	960,000	795,000		11,648,000	30,579,000		5,888,000		105,778,000	204,000	105,982,000

註:

- 1.本校教育部部款幼兒園教保員及廚工除健康檢查費外未編列預算，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。
- 2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額965,000元，決算金額836,676元。
- 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70人，計5,438,000元，執行結果決算59人，計5,485,156元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學
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
57,593,985	1,938,413	1,016,875		12,587,427	31,463,407		7,064,461		111,664,568	246,402	111,910,970
57,593,985		1,016,875		12,407,472	31,463,407		7,064,461		109,546,200		109,546,200
	1,938,413			179,955					2,118,368		2,118,368
										246,402	246,402
57,593,985	1,938,413	1,016,875		12,587,427	31,463,407		7,064,461		111,664,568	246,402	111,910,970

註：

(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70人，計6,185,000元，執行結果決算76人，計7,102,271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—桃園市平鎮區復旦國民小學

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—桃園市平鎮區復旦國民小學

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			113,498,000		117,722,237		4,224,237	3.72	
國民教育計畫			112,588,000		117,076,529		4,488,529	3.99	
建築及設備計畫			910,000		645,708		-264,292	-29.04	撙節支用。預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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	105,982,000	111,910,970	5,928,970	5.59
11 正式員額薪資	55,908,000	57,593,985	1,685,985	3.02
12 聘僱及兼職人員薪資	1,164,000	2,184,815	1,020,815	87.70
13 超時工作報酬	795,000	1,016,875	221,875	27.91
15 獎金	11,648,000	12,587,427	939,427	8.07
16 退休及卹償金	30,579,000	31,463,407	884,407	2.89
18 福利費	5,888,000	7,064,461	1,176,461	19.98
2 服務費用	3,571,000	2,636,277	-934,723	-26.18
21 水電費	560,000	467,804	-92,196	-16.46
22 郵電費	132,000	105,449	-26,551	-20.11
23 旅運費	96,000	59,629	-36,371	-37.89
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	74,175	-45,825	-38.19
25 修理保養及保固費	1,269,000	757,978	-511,022	-40.27
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,140,000	1,025,842	-114,158	-10.01
28 專業服務費	177,000	73,400	-103,600	-58.53
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	826,000	858,344	32,344	3.92
32 用品消耗	826,000	858,344	32,344	3.92
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	141,709	41,709	41.71
45 雜項設備租金	100,000	141,709	41,709	41.71
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	910,000	645,708	-264,292	-29.04
51 購建固定資產	734,000	493,208	-240,792	-32.81
52 購置無形資產	176,000	152,500	-23,500	-13.35
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	1,000	-51,000	-98.08
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	50,000	0	-50,000	-100.00
9 其他	2,057,000	1,528,229	-528,771	-25.71
91 其他支出	2,057,000	1,528,229	-528,771	-25.71
合 計	113,498,000	117,722,237	4,224,237	3.72

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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	1,226,000	1,010,176	-215,824	-17.60	
27D 計時與計件人員酬金	965,000	836,676	-128,324	-13.30	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	85,000	21,000	-64,000	-75.29	
521 購置電腦軟體	176,000	152,500	-23,500	-13.35	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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		12,732,432	
		12,732,432		
	零用金專戶		257,214	
		257,214		
	保管款專戶		9,299,985	
		9,299,985		
	預付費用-預算外		33,000	
	F00002 各項工程及設備補助款	33,000		
	代管-土地		2,062,760	
		2,062,760		
	應付代收款		8,296,396	
	A00002 勞保費	26,081		
	A00003 健保費	227,971		
	A00005 勞工退休準備金(新制)	7,452		
	A00007 所得稅	67,925		
	B00004 仁愛基金	909,282		
	B00005 紅十字捐	4,176		
	B00006 教育儲蓄戶捐款	67,758		
	C00002 教科書款	1,634		
	C00003 平安保險費	531		
	C00006 簿本費	607		
	C00007 聯絡簿	95		
	C00008 防災帽	150		
	C00009 名牌費	420		
	C00011 營養午餐費	300,650		
	C00013 游泳教學	4,500		
	C00014 英語村	7,575		
	C00015 畢業紀念冊	135,046		
	C00019 代辦費	641		
	C00020 課後照顧班	828,774		
	C00022 調整授課節數導師費	3,096		
	C00023 教學支援教師	61,033		
	C00024 超時鐘點費藝才與特教班	120,384		
	C00026 營養午餐費(#94601專戶)	1,112,692		
	C00028 合理員額長代回兼經費	341,144		
	C00029 自付代課鐘點費	88		
	C10002 幼兒園活動費	148,651		
	C10003 幼兒園材料費	198,635		
	C10004 幼兒園雜費	52,703		
	C10005 幼兒園點心費	478,665		
	C10009 幼兒園課後留園費	88,000		
	C10010 幼兒園畢業紀念冊	19,600		
	C10012 幼兒園各項活動經費	7,111		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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	
	E00000 多元技能社團	784,956		
	E00009 管樂團活動費	289,249		
	E00011 管樂團設備維護費	309,210		
	E00012 管樂團教師鐘點費	380,523		
	E00014 其他代收款	13,062		
	F00002 各項工程及設備補助款	564,988		
	F00003 教學設備補助款	7,910		
	F00004 捐資興學	11,040		
	F00015 補救教學經費	79,524		
	F00016 輔導教師補助經費	13,440		
	F00017 品格教育	25,750		
	F00020 印製品格教育成果	233,600		
	f00023 其他體育活動經費	4,170		
	F00024 各項活動經費(其他)	24,600		
	F00025 特教經費	4,291		
	F00026 各項補助(其他)	72,000		
	F00028 教師關懷專線經費	219,313		
	F00031 特定學生就學費用	20,000		
	F00036 幼兒園教保員	10,700		
	G00001 學生獎助學金	5,000		
	保證金		188,789	
	Y00002 漢大印刷股份有限公司(履約)	13,997		
	Y00003 鼎盛運動事業社-109年度游泳教學履約保證金	58,000		
	Y00006 申得鮮食股份有限公司-109學年度學童幸福營養早餐採購履約保證金	50,000		
	Y00007 遠見天下文化出版股份有限公司-109年印製品格教育實施成果計畫履約保證金	35,800		
	Y00008 漢大印刷股份有限公司(差額)	9,792		
	Y00032 其他保證金	15,200		
	Y00033 管樂團樂器使用保證金	6,000		
	保固金		847,800	
	Z00001 藝成室內裝修設計有限公司-107學年度幼兒園整建工程保固金(至112.09.30)	100,000		
	Z00002 鈦金鋁業有限公司-107年度第3棟校舍走廊鋁窗工程保固金(110.1.2)	20,000		
	Z00003 御射有限公司-107學年度射擊教室設備保固金(至110.3.7)	15,000		
	Z00004 基體實業有限公司-107學年度A區遊戲場設備採購保固金113/7/8	60,000		
	Z00005 緯城工程有限公司-107年度第2棟屋頂防水隔熱工程保固金110.8.31	30,000		
	Z00006 鈦金鋁業有限公司-108年度第1棟校舍門窗整修工程保固金110.9.17	90,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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	
	Z00007 基體實業有限公司-107學年兒童遊 戲場(BCD區)安全改善設備保固金111/09	50,000		
	Z00008 振元資訊有限公司-智慧學習教室設 備採購保固金109.8.25-114.8.24	22,000		
	Z00009 瀚鴻水電工程行-108年度頂樓東西 曬教室電源改善工程保固金111.09.09	9,000		
	Z00010 振元資訊有限公司-觸控螢幕暨雲端 管裡系統保固金114.09.09	3,000		
	Z00011 津昇有限公司-中央樓梯暨活動中心 樓梯新增扶手工程保固金(110.12.23	10,000		
	Z00027 青峰工程行-106年度活動中心防水 隔熱改善工程保固金110.06.19	57,000		
	Z00031 活動中心耐震評估修復工程保固金 結構物-尚道105.4.12-110.4.11	25,800		
	Z00035 第三棟-1及-3耐震補強工程保固 金-伯皇105.10.11-110.10.10	151,000		
	Z00037 106年度教室單槍投影機保固金-振 元資訊106.10.17-111.10.16	25,000		
	Z00039 第二棟校舍耐震能力補強工程保固 金-東洲營造106.9.25-111.9.24	150,000		
	Z00041 展佑土木包工業-第三棟校舍一樓廁 所整修工程保固金107.08.-112.08	30,000		
	應付代管資產	2,062,760	2,062,760	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學
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			11,985,761
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	11,985,761

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：

