冊　　號：15-119

機關代號：30222

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

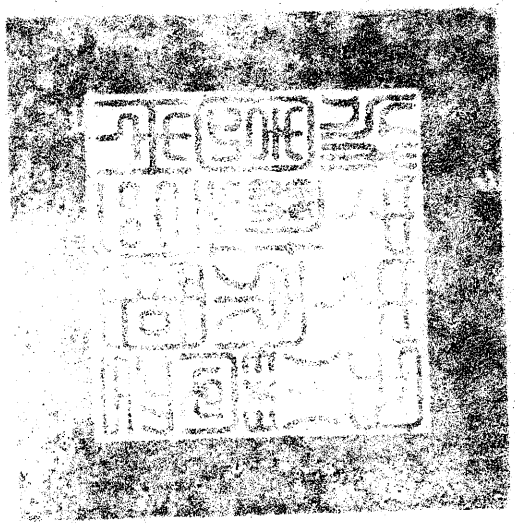
桃 園 市 總 決 算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市中壢區中原國民小學
附屬單位決算之分決算

（非營業部分）

桃園市中壢區中原國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中原國民小學
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 26 頁

2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表……第 27 頁至第 27 頁

3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表……第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中原國民小學

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 4,131 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,339 萬 2,296 元。

108 學年度下學期，預定招收 57 班，實際招收 57 班，預計學生人數 1,473 人，實際學生人數 1,431 人。

109 學年度上學期，預定招收 57 班，實際招收 57 班，預計學生人數 1,433 人，實際學生人數 1,428 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 52 萬 1,000 元，決算數 37 萬 8,829 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 3,579 萬 3,529 元，較預算數 1 億 4,076 萬 5,000 元，減少 497 萬 1,471 元，計減 3.53%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 18 萬 83 元，較預算數 17 萬 9,000 元，增加 1,083 元，計增 0.61%。
   主要係因：租金收入超收。
2. 利息收入：決算數 4,662 元，較預算數 7,000 元，減少 2,338 元，計減 33.40%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中原國民小學

總　　說　　明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 25 萬 6,819 元，較預算數 40 萬元，減少 14 萬 3,181 元，計減 35.80%。
   主要係因：場地開放收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,399 萬 4,753 元，較預算數 1 億 4,013 萬 9,000 元，減少 614 萬 4,247 元，計減 4.38%。
   主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。
5. 政府其他撥入收入：決算數 123 萬 9,541 元，較預算數 0 元，增加 123 萬 9,541 元。
   主要係因：專任輔導教師及提高國小員額編制教師未編列預算,以教育部部款支應。
6. 雜項收入：決算數 11 萬 7,671 元，較預算數 4 萬元，增加 7 萬 7,671 元，計增 194.18%。
   主要係因：資源回收收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,377 萬 1,125 元，較預算數 1 億 4,184 萬元，減少 806 萬 8,875 元，計減 5.69%。

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 3,339 萬 2,296 元，較預算數 1 億 4,131 萬 9,000 元，減少 792 萬 6,704 元，計減 5.61%。
   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 8,829 元，較預算數 52 萬 1,000 元，減少 14 萬 2,171 元，計減 27.29%。
   主要係因：購置雜項設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 202 萬 2,404 元，較預算短絀數 107 萬 5,000 萬元，減少短絀數 309 萬 7,404 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 220 萬 2,834 元。
(二)其他活動之淨現金流入 31 萬 1,834 元。
(三)本年度現金及約當現金之淨增 251 萬 4,668 元。
(四)期初現金及約當現金 2,137 萬 1,706 元。
(五)期末現金及約當現金 2,388 萬 6,374 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中原國民小學

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	28,310,349	22,370,372	26.55
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
其他資產	0	0	0
流動負債	15,761,207	12,155,468	29.66
其他負債	813,825	501,991	62.12
基金餘額	11,735,317	9,712,913	20.82

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 3,748 萬 1,949 元，包括：

(一)土地 2 億 5,153 萬 3,130 元。

(二)土地改良物 156 萬 9,205 元。

(三)房屋及建築 7,487 萬 7,587 元。

(四)機械及設備 562 萬 2,307 元。

(五)交通及運輸設備 44 萬 2,704 元。

(六)雜項設備 337 萬 8,569 元。

(七)購置中固定資產 0 元。

(八)電腦軟體 5 萬 8,447 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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	140,765,000	100.00	135,793,529	100.00	-4,971,471	-3.53	137,734,588	100.00
45 財產收入	586,000	0.42	441,564	0.33	-144,436	-24.65	627,442	0.46
452租金收入	179,000	0.13	180,083	0.13	1,083	0.61	92,983	0.07
454利息收入	7,000	0.00	4,662	0.00	-2,338	-33.40	6,939	0.01
45Y其他財產收入	400,000	0.28	256,819	0.19	-143,181	-35.80	527,520	0.38
46 政府撥入收入	140,139,000	99.56	135,234,294	99.59	-4,904,706	-3.50	137,079,131	99.52
462公庫撥款收入	140,139,000	99.56	133,994,753	98.68	-6,144,247	-4.38	136,379,348	99.02
46Y政府其他撥入收入			1,239,541	0.91	1,239,541	0.00	699,783	0.51
4Y 其他收入	40,000	0.03	117,671	0.09	77,671	194.18	28,015	0.02
4YY雜項收入	40,000	0.03	117,671	0.09	77,671	194.18	28,015	0.02
5 基金用途	141,840,000	100.00	133,771,125	100.00	-8,068,875	-5.69	133,021,373	100.00
53 國民教育計畫	141,319,000	99.63	133,392,296	99.72	-7,926,704	-5.61	132,262,295	99.43
5M 建築及設備計畫	521,000	0.37	378,829	0.28	-142,171	-27.29	759,078	0.57
購建固定資產	521,000	0.37	378,829	0.28	-142,171	-27.29	759,078	0.57
本期賸餘（短絀-）	-1,075,000		2,022,404		3,097,404	-288.13	4,713,215	
期初基金餘額	3,799,698		9,712,913		5,913,215	155.62	4,999,698	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,724,698		11,735,317		9,010,619	330.70	9,712,913	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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)	-1,075,000	2,022,404	3,097,404	-288.13
812 調整非現金項目		180,430	180,430	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,075,000	2,202,834	3,277,834	-304.91
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		335,000	335,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-23,166	-23,166	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		311,834	311,834	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,075,000	2,514,668	3,589,668	-333.92
84 期初現金及約當現金	15,338,569	21,371,706	6,033,137	39.33
85 期末現金及約當現金	14,263,569	23,886,374	9,622,805	67.46

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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 金額	%	上年度決算數 金額	%	比較增減(-) 金額	%
1 資產	28,310,349	100.00	22,370,372	100.00	5,939,977	26.55
11 流動資產	28,310,349	100.00	22,370,372	100.00	5,939,977	26.55
111 現金	23,886,374	84.37	21,371,706	95.54	2,514,668	11.77
1112 銀行存款	23,886,374	84.37	21,371,706	95.54	2,514,668	11.77
1112-1 公庫存款	10,893,540	38.48	9,287,525	41.52	1,606,015	17.29
1112-2 零用金專戶	841,777	2.97	425,388	1.90	416,389	97.88
1112-3 保管款專戶	12,151,057	42.92	11,658,793	52.12	492,264	4.22
115 預付款項	4,423,975	15.63	998,666	4.46	3,425,309	342.99
1154 預付費用	4,423,975	15.63	998,666	4.46	3,425,309	342.99
1154-2 預付費用-預算外	4,423,975	15.63	998,666	4.46	3,425,309	342.99
資產合計	28,310,349	100.00	22,370,372	100.00	5,939,977	26.55
2 負債	16,575,032	58.55	12,657,459	56.58	3,917,573	30.95
21 流動負債	15,761,207	55.67	12,155,468	54.34	3,605,739	29.66
212 應付款項	15,761,207	55.67	12,155,468	54.34	3,605,739	29.66
2123 應付代收款	15,761,207	55.67	12,155,468	54.34	3,605,739	29.66
22 其他負債	813,825	2.87	501,991	2.24	311,834	62.12
221 什項負債	813,825	2.87	501,991	2.24	311,834	62.12
2211 存入保證金	813,825	2.87	501,991	2.24	311,834	62.12
2211-X 押標金	100,000	0.35	0	0.00	100,000	0.00
2211-Y 保證金	561,000	1.98	326,000	1.46	235,000	72.09
2211-Z 保固金	152,825	0.54	175,991	0.79	-23,166	-13.16
3 基金餘額	11,735,317	41.45	9,712,913	43.42	2,022,404	20.82
31 基金餘額	11,735,317	41.45	9,712,913	43.42	2,022,404	20.82
311 基金餘額	11,735,317	41.45	9,712,913	43.42	2,022,404	20.82
3111 累積餘額	11,735,317	41.45	9,712,913	43.42	2,022,404	20.82
負債及基金餘額合計	28,310,349	100.00	22,370,372	100.00	5,939,977	26.55

信託代理與保證資產	1,000,000	信託代理與保證負債	1,000,000
保證品	1,000,000	應付保證品	1,000,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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	140,765,000	135,793,529	-4,971,471	-3.53	
45 財產收入	586,000	441,564	-144,436	-24.65	
452租金收入	179,000	180,083	1,083	0.61	
454利息收入	7,000	4,662	-2,338	-33.40	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	400,000	256,819	-143,181	-35.80	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	140,139,000	135,234,294	-4,904,706	-3.50	
462公庫撥款收入	140,139,000	133,994,753	-6,144,247	-4.38	
46Y政府其他撥入收入		1,239,541	1,239,541	0.00	專任輔導教師及提高國小員額編制教師未編列預算，以教育部部款支應。
4Y 其他收入	40,000	117,671	77,671	194.18	
4YY雜項收入	40,000	117,671	77,671	194.18	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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	141,840,000	133,771,125	-8,068,875	-5.69	
53 國民教育計畫	141,319,000	133,392,296	-7,926,704	-5.61	
1 用人費用	131,381,000	125,354,685	-6,026,315	-4.59	
11 正式員額薪資	92,472,000	85,942,943	-6,529,057	-7.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	355,000	355,000			
13 超時工作報酬	1,001,000	1,004,028	3,028	0.30	
15 獎金	20,283,000	18,099,178	-2,183,822	-10.77	撙節支用。
16 退休及卹償金	9,722,000	10,785,253	1,063,253	10.94	覈實支用。
18 福利費	7,548,000	9,168,283	1,620,283	21.47	覈實支用。
2 服務費用	4,925,000	4,118,960	-806,040	-16.37	
21 水電費	732,000	568,593	-163,407	-22.32	撙節支用。
22 郵電費	246,000	127,313	-118,687	-48.25	撙節支用。
23 旅運費	167,000	75,990	-91,010	-54.50	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	192,000	114,378	-77,622	-40.43	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,827,000	1,564,858	-262,142	-14.35	撙節支用。
27 一般服務費	1,507,000	1,393,623	-113,377	-7.52	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,219,000元，決算數1,150,243元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	155,000	175,805	20,805	13.42	覈實支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,137,000	1,271,100	134,100	11.79	
31 使用材料費	181,000	179,845	-1,155	-0.64	
32 用品消耗	956,000	1,091,255	135,255	14.15	覈實支用。調整容納91Y其他轉出170,000元，321辦公（事務）用品轉入120,000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	48,000	42,500	-5,500	-11.46	
45 雜項設備租金	48,000	42,500	-5,500	-11.46	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	186,000	20,851	-165,149	-88.79	
71 會費	4,000	4,000			
73 分擔		200	200		覈實支用。
75 競賽及交流活動費	182,000	16,651	-165,349	-90.85	撙節支用。
9 其他	3,642,000	2,584,200	-1,057,800	-29.04	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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	3,642,000	2,584,200	-1,057,800	-29.04	撙節支用。調整容納91Y其他轉出170,000元，321辦公（事務）用品轉入120,000元，32Y其他用品消耗轉入50,000元。
5M 建築及設備計畫	521,000	378,829	-142,171	-27.29	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	521,000	378,829	-142,171	-27.29	
51 購建固定資產	521,000	378,829	-142,171	-27.29	撙節支用。調整容納516購置雜項設備轉出100,000元，514購置機械及設備轉入100,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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	515,171,536	157,731,035	521,000	12,140,387		2,402,131	29,696,808	337,481,949
非理財目的之長期投資								
土地	242,918,696			8,614,434				251,533,130
土地改良物	84,198,344	82,507,936					121,203	1,569,205
房屋及建築	148,623,440	44,676,966					29,068,887	74,877,587
機械及設備	16,260,047	10,650,807	361,000	1,805,763		1,303,425	489,271	5,622,307
交通及運輸設備	2,695,584	2,179,522		53,859			127,217	442,704
雜項設備	20,409,021	17,715,804	160,000	1,646,931		1,071,349	-109,770	3,378,569
購建中固定資產								
電腦軟體	66,404			19,400		27,357		58,447

註：1.

(1)土地-增加原因：土地重估增值8,614,434元。

(2)機械及設備-增加原因：筆記型電腦、圖書館後方雙邊感應進出管制不鏽鋼門、圖書館紫外線除菌箱等1,805,763元。減少原因：報廢多翼式鼓風機、個人電腦、攝影機等1,303,425元。

(3)交通及運輸樹設備-增加原因：行動電話機、行動充電車53,859元。

(4)雜項設備-增加原因：新增午餐廚房鍋爐、多翼式風車、普通叢書等1,646,931元。減少原因：電子式黑白板、鍋爐、冷氣機等1,071,349元。

(5)電腦軟體-增加原因：新增應用系統WebCHR雲端差勤系統為教職員使用19,400元。減少原因：軟體攤銷：27,357元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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8,614,434元。

(2)機械及設備-增加原因：筆記型電腦、圖書館後方雙邊感應進出管制不鏽鋼門、圖書館紫外線除菌箱等1,805,763元。減少原因：報廢多翼式鼓風機、個人電腦、攝影機等1,303,425元。

(3)交通及運輸樹設備-增加原因：行動電話機、行動充電車53,859元。

(4)雜項設備-增加原因：新增午餐廚房鍋爐、多翼式風車、普通叢書等1,646,931元。減少原因：電子式黑白板、鍋爐、冷氣機等1,071,349元。

(5)電腦軟體-增加原因：新增應用系統WebCHR雲端差勤系統為教職員使用19,400元。減少原因：軟體攤銷：27,357元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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		261,000		100,000	361,000	332,525	-28,475	
機械及設備		261,000		100,000	361,000	332,525	-28,475	
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		260,000		-100,000	160,000	46,304	-113,696	
雜項設備		260,000		-100,000	160,000	46,304	-113,696	
購建中固定資產								
合計		521,000			521,000	378,829	-142,171	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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	337,481,949	337,481,949		
土地	251,533,130	251,533,130		
土地改良物	1,569,205	1,569,205		
房屋及建築	74,877,587	74,877,587		
機械及設備	5,622,307	5,622,307		
交通及運輸設備	442,704	442,704		
雜項設備	3,378,569	3,378,569		
電腦軟體	58,447	58,447		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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	105	108	3	
職員	103	106	3	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；本校提高國小員額編制教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
聘用人員	0		0	
合　　計	105	108	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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	92,472,000		1,001,000		20,283,000	9,722,000		7,548,000		131,026,000	355,000	131,381,000
正式人員	92,472,000		1,001,000		20,283,000	9,722,000		7,548,000		131,026,000		131,026,000
兼任人員											355,000	355,000
合　　計	92,472,000		1,001,000		20,283,000	9,722,000		7,548,000		131,026,000	355,000	131,381,000

註:1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,219,000元，決算數1,150,243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105人，計11,145,000元，執行結果決算92人，計7,587,231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105人，計9,123,000元，執行結果決算120人，計10,511,947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—桃園市中壢區中原國民小學

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
85,942,943		1,004,028		18,099,178	10,785,253		9,168,283		124,999,685	355,000	125,354,685
85,942,943		1,004,028		18,099,178	10,785,253		9,168,283		124,999,685		124,999,685
										355,000	355,000
85,942,943		1,004,028		18,099,178	10,785,253		9,168,283		124,999,685	355,000	125,354,685

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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—桃園市中壢區中原國民小學

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			141,840,000		133,771,125			-8,068,875	-5.69	
國民教育計畫			141,319,000		133,392,296			-7,926,704	-5.61	
建築及設備計畫			521,000		378,829			-142,171	-27.29	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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	131,381,000	125,354,685	-6,026,315	-4.59
11 正式員額薪資	92,472,000	85,942,943	-6,529,057	-7.06
12 聘僱及兼職人員薪資	355,000	355,000	0	0.00
13 超時工作報酬	1,001,000	1,004,028	3,028	0.30
15 獎金	20,283,000	18,099,178	-2,183,822	-10.77
16 退休及卹償金	9,722,000	10,785,253	1,063,253	10.94
18 福利費	7,548,000	9,168,283	1,620,283	21.47
2 服務費用	4,925,000	4,118,960	-806,040	-16.37
21 水電費	732,000	568,593	-163,407	-22.32
22 郵電費	246,000	127,313	-118,687	-48.25
23 旅運費	167,000	75,990	-91,010	-54.50
24 印刷裝訂與廣告費	192,000	114,378	-77,622	-40.43
25 修理保養及保固費	1,827,000	1,564,858	-262,142	-14.35
27 一般服務費	1,507,000	1,393,623	-113,377	-7.52
28 專業服務費	155,000	175,805	20,805	13.42
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,137,000	1,271,100	134,100	11.79
31 使用材料費	181,000	179,845	-1,155	-0.64
32 用品消耗	956,000	1,091,255	135,255	14.15
4 租金、償債、利息及相關手續費	48,000	42,500	-5,500	-11.46
45 雜項設備租金	48,000	42,500	-5,500	-11.46
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	521,000	378,829	-142,171	-27.29
51 購建固定資產	521,000	378,829	-142,171	-27.29
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	186,000	20,851	-165,149	-88.79
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
73 分擔	0	200	200	0.00
75 競賽及交流活動費	182,000	16,651	-165,349	-90.85
9 其他	3,642,000	2,584,200	-1,057,800	-29.04
91 其他支出	3,642,000	2,584,200	-1,057,800	-29.04
合　　計	141,840,000	133,771,125	-8,068,875	-5.69

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,261,000	1,216,931	-44,069	-3.49	
27D 計時與計件人員酬金	1,219,000	1,150,243	-68,757	-5.64	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,000	66,688	24,688	58.78	覈實支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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 小計	金額 合計	備　註
	公庫存款	10,893,540	10,893,540	
	零用金專戶	841,777	841,777	
	保管款專戶	12,151,057	12,151,057	
	預付費用-預算外		4,423,975	
	A00001 公保費	303,401		
	A00004 退撫基金	871,440		
	B00002 學生獎助學金	4,000		
	C00003 平安保險費	243,775		
	EA0001 教務--代課鐘點費(含縣府補助)	87,383		
	EA0005 教務--教育部補助調整教師授課節數及導師費(普通班)	262,449		
	EA0006 教務--教育部補助調整教師授課節數及導師費(特教班)	47,960		
	EA0009 教務--輔導教師人力運用計畫鐘點費	11,520		
	EA0011 教務--圖書館閱讀推動教師經費	30,865		
	EA0012 教務--原住民語教師教學經費	67,285		
	EA0034 教務--國民教育輔導團員減課代理代課費及差旅費	79,236		
	EA0039 教務--推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	710,927		
	EA0040 教務--初任教師導入輔導之薪傳教師代課鐘點費	8,320		
	EA0046 教務--提高國小教師員額編制教學支援人員及代課教師鐘點費	92,088		
	EA0061 教務--國民小學兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額補助	282,180		
	EA0062 教務--新住民教師鐘點費補助	33,839		
	EA0063 教務--國教輔導團國語文團員減課代理代課費	15,360		
	EA0071 教務--增置餘額代理教師員額經費	364,135		
	EA0072 教務--性別平等輔導團-專輔兼輔代課鐘點費	87,619		
	EA0073 教務--新住民輔導團輔導員減課代課教師鐘點費	35,685		
	EC0022 總務-新住民語文教學支援工作人員職前教育培訓補助	98,793		
	EC0024 總務-新住民語文教學支援工作人員"回流"教育研習	109,388		
	EC0025 總務-班級暨科任教室空調系統裝設	109,950		
	ED0007 輔導--學習扶助計畫	466,377		
	保證品		1,000,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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 小計	金額 合計	備　註
		1,000,000		
	應付代收款		15,761,207	
	A00001 公保費	308,033		
	A00002 勞保費	33,633		
	A00003 健保費	444,418		
	A00004 退撫基金	864,882		
	A00005 勞退基金--勞保新制	31,007		
	A00016 補充健保費-1-12月	4,123		
	B00001 教育儲蓄專戶	47,333		
	B00002 學生獎助學金	49,000		
	B00003 普忠里福德祠獎助學金	174,083		
	B00005 優秀幼苗學生獎助學金	33,410		
	B00007 沈嘉宏捐助清寒學生獎助學金	244,824		
	B00008 各界教育基金補助羅芊慧學生就學金	11,612		
	C00002 家長會費	112,500		
	C00003 平安保險費	245,875		
	C00004 教科書款-閩語課本及CD	1,732		
	C00005 教科書款	36,783		
	C00006 學用品費	10,622		
	C00008 教科書款-客語課本及CD	206		
	C00010 台銀代收午餐相關費用	905,222		
	C00013 營養午餐費--L	1,317,520		
	C00015 畢業紀念冊費	89,300		
	C00016 畢業生證件照費	38,000		
	C00017 六年級校外教學費	1,032,400		
	C00018 五年級校外教學費	148,500		
	C00019 四年級校外教學費	150,075		
	C00020 三年級校外教學費	169,300		
	C00021 二年級校外教學費	181,505		
	D00020 直笛初階二	18,400		
	D00021 直笛初階團	17,200		
	D00022 直笛中階團	23,400		
	D00023 直笛進階團	21,800		
	D00028 體育班羽球隊	74,509		
	D00029 體育班射擊隊	53,120		
	D00030 羽球培訓隊	78,880		
	D00032 足球培訓隊	110,453		
	D00037 直排輪培訓隊	6,600		
	EA0001 教務--代課鐘點費(含縣府補助)	69,592		
	EA0003 教務--特定學生就學費用補助款	121,544		
	EA0005 教務--教育部補助調整教師授課節數及導師費(普通班)	308,384		
	EA0006 教務--教育部補助調整教師授課節數及導師費(特教班)	71,256		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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 小計	金額 合計	備　註
	EA0007 教務--課後照顧班經費	2,209,786		
	EA0009 教務--輔導教師人力運用計畫鐘點費	38,400		
	EA0011 教務--圖書館閱讀推動教師經費	77,166		
	EA0012 教務--原住民語教師教學經費	133,040		
	EA0019 教務--客語生活學校計畫款	14,040		
	EA0020 教務--創造力暨科學嘉年華活動款	2,000		
	EA0021 教務--本土語言教師交通費	2,000		
	EA0030 教務--校園網路及設備補助款	500		
	EA0039 教務--推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	807,895		
	EA0042 教導--協助產業公會減課代課鐘點費	1,281		
	EA0046 教務--提高國小教師員額編制教學支援人員及代課教師鐘點費	150,880		
	EA0052 教務--十二年國教前導學校補助款	180,000		
	EA0060 教務--原住民族語教學支援人員交通費	5,000		
	EA0061 教務--國民小學兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額補助	282,180		
	EA0062 教務--新住民教師鐘點費補助	15,292		
	EA0063 教務--國教輔導團國語文團員減課代理代課費	11,200		
	EA0074 教務--教學卓越獎輔導計畫	220,601		
	EA0075 教務--校長領導卓越獎金	185,495		
	EA0077 教務-更新行政及班級資訊設備計畫補助	1,380,000		
	EA0078 教務-提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫	75,000		
	EB0012 訓導--體育競賽補助款	1,370		
	EB0021 訓導--週六社團班經費	34,780		
	EB0023 學務-體育重點學校補助	16,000		
	EB0031 學務--運動菁英育才計畫補助	131,000		
	EB0033 學務--午餐廚房鍋爐補助款	83,500		
	EB0035 訓導--午餐三章一Q食材獎勵金	502,250		
	EC0022 總務-新住民語文教學支援工作人員職前教育培訓補助	125,000		
	EC0024 總務-新住民語文教學支援工作人員"回流"教育研習	141,924		
	EC0026 總務--新住民子女教育實施計畫補助	123,000		
	ED0003 輔導--身心障礙學生教科書補助款	27,024		
	ED0004 輔導--身心障礙特殊教育服務方案補助款-特教助理員	78,874		
	ED0007 輔導--學習扶助計畫	528,536		
	ED0013 輔導--教育優先區計畫推廣親職教育活動	4,597		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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 小計	金額 合計	備　註
	ED0015 輔導--新住民及其子女培力與獎助學金補助款	4,000		
	ED0031 輔導--友善校園性別平議題融入教案設計補助	76,700		
	ED0032 輔導--國教輔導團代理代課費及差旅費(各領域議題及輔導小組)	314,120		
	ED0033 精進國民中小學教師教學專業與課程品質國教輔導團輔導小組運作計畫	115,740		
	押標金			
	X00008 押標金--廚房地板及排水工程採購-晉豪室內裝修有限公司	100,000	100,000	
	保證金			
	Y00012 保證金--109學年度簿本採購-元學文具行	15,000	561,000	
	Y00013 保證金--109學年度美勞教材採購-琢匠教育用品社	80,000		
	Y00017 保證金--109學年度游泳教學採購-新天地活水健康世界	60,000		
	Y00022 保證金--兒童遊戲場設施更新採購履約保證金-泓育國際有限公司	30,000		
	Y00026 保證金--哈林A區場租保證金	6,000		
	Y00032 保證金--班級暨科任教室空調系統裝設-瑞隆水電工程行	100,000		
	Y00033 保證金--109學年度六年級校外教學勞務採購-遠創旅行社有限公司	100,000		
	Y00034 保證金--109學年度一至五年級戶外教育活動採購-大自然旅行社有限公司	60,000		
	Y00035 保證金--畢冊採購-九九印製數位有限公司	10,000		
	Y00036 保證金--廚房地板及排水工程採購-晉豪室內裝修有限公司	100,000		
	保固金			
	Z00018 班級教室及科任教室教學設備改善採購保固金-至112.12.18智識家資訊有限公司	40,000	152,825	
	Z00020 保固金-多媒體教室防水防漏(109.2.24至112.2.23)-正暘營造公司	24,000		
	Z00021 保固金-午餐廚房鍋爐設備採購(109.2.25至111.2.24)-本昭興業	10,825		
	Z00022 保固金--109年度智慧教室觸屏設備採購(至112-6.2)大鵬生技公司	18,000		
	Z00023 保固金-午餐廚房鍋爐設備採購(109.9.18至111.9.17)-本昭興業	10,000		
	Z00025 保固金-109年度運動場地坪改善工程-侑甫營造工程有限公司(至111.11.19	50,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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 小計	金額 合計	備　　註
	應付保證品			
	Y00031 永得有限公司-109學年度午餐採購履約保證金連帶保證書至110.07.31	1,000,000	1,000,000	

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			

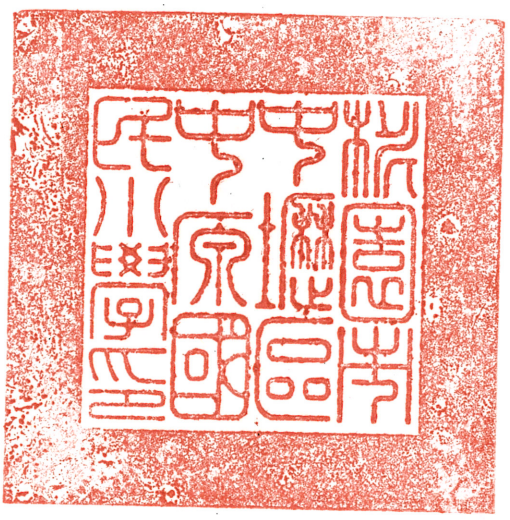
備註：

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：　會計室主任張雅茜

基金主持人：中原國民小學校長黃木姻