

冊 號：15-226

機關代號：31011

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
桃園市教育發展基金
桃園市龍潭區三坑國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龍潭區三坑國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區三坑國民小學
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 8 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 9 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表·····	第 13 頁至第 13 頁
7、用人費用彙計表·····	第 14 頁至第 15 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 16 頁至第 16 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 17 頁至第 17 頁
10、各項費用彙計表·····	第 18 頁至第 18 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 19 頁至第 19 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表·····	第 20 頁至第 21 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····	第 22 頁至第 22 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····	第 23 頁至第 23 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區三坑國民小學

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 3,176 萬 7,000 元，決算數 2,812 萬 3,968 元。

108 學年度下學期，預定招收 7 班，預計學生人數 95 人，實際招收 7 班，實際學生人數 95 人。

109 學年度上學期，預定招收 7 班，預計學生人數 95 人，實際招收 7 班，實際學生人數 98 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 18 萬 8,454 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 3,179 萬 5,721 元，較預算數 3,136 萬 7,000 元，增加 42 萬 8,721 元，計增 1.37%。

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 7,070 元，較預算數 0 元，增加 7,070 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
2. 利息收入：決算數 842 元，較預算數 1,000 元，減少 158 元，計減 15.80%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區三坑國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 3,027 萬 7,731 元，較預算數 3,105 萬 3,000 元，減少 77 萬 5,269 元，計減 2.50%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 61 萬 1,752 元，較預算數 0 元，增加 61 萬 1,752 元。

主要係因：提高國小員額編制教師未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 32 萬 1,810 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 8,810 元，計增 2.81%。

主要係因：學雜費收入超收。

6. 雜項收入：決算數 57 萬 6,516 元，較預算數 0 元，增加 57 萬 6,516 元。

主要係因：資源回收變賣收入及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 2,831 萬 2,422 元，較預算數 3,196 萬 7,000 元，減少 365 萬 4,578 元，計減 11.43%。

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 2,812 萬 3,968 元，較預算數 3,176 萬 7,000 元，減少 364 萬 3,032 元，計減 11.47%。

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 18 萬 8,454 元，較預算數 20 萬元，減少 1 萬 1,546 元，計減 5.77%。

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 348 萬 3,299 元，較預算短絀數 60 萬元，增加賸餘數 408 萬 3,299 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 287 萬 7,633 元。

(二)其他活動之淨現金流出 18 萬 6,732 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 269 萬 901 元。

(四)期初現金及約當現金 515 萬 2,569 元。

(五)期末現金及約當現金 784 萬 3,470 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區三坑國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

四、資產負債情況：

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	7,843,470	5,152,569	52.22
流動負債	2,061,018	2,666,684	-22.71
其他負債	1,867,858	1,849,828	0.97
基金餘額	5,757,452	2,274,153	153.17

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 6,032 萬 1,545 元，包括：

- (一)土地 3,304 萬 1,204 元。
- (二)土地改良物 72 萬 3,285 元。
- (三)房屋及建築 2,155 萬 1,641 元。
- (四)機械及設備 302 萬 7,938 元。
- (五)交通及運輸設備 9 萬 7,666 元。
- (六)雜項設備 185 萬 6,868 元。
- (八)電腦軟體 2 萬 2,943 元。

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：
無。

(二)本年度併入決算資料如下：
無

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

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	31,367,000	100.00	31,795,721	100.00	428,721	1.37	29,660,577	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	7,912	0.02	6,912	691.20	1,693	0.01
451財產處分收入			7,070	0.02	7,070	0.00		
454利息收入	1,000	0.00	842	0.00	-158	-15.80	1,693	0.01
46 政府撥入收入	31,053,000	99.00	30,889,483	97.15	-163,517	-0.53	29,353,528	98.96
462公庫撥款收入	31,053,000	99.00	30,277,731	95.23	-775,269	-2.50	29,216,514	98.50
46Y政府其他撥入收入			611,752	1.92	611,752	0.00	137,014	0.46
4S 教學收入	313,000	1.00	321,810	1.01	8,810	2.81	300,500	1.01
4S1學雜費收入	313,000	1.00	321,810	1.01	8,810	2.81	300,500	1.01
4Y 其他收入			576,516	1.81	576,516	0.00	4,856	0.02
4YY雜項收入			576,516	1.81	576,516	0.00	4,856	0.02
5 基金用途	31,967,000	100.00	28,312,422	100.00	-3,654,578	-11.43	29,074,254	100.00
53 國民教育計畫	31,767,000	99.37	28,123,968	99.33	-3,643,032	-11.47	28,954,245	99.59
5M 建築及設備計畫	200,000	0.63	188,454	0.67	-11,546	-5.77	120,009	0.41
購建固定資產	200,000	0.63	188,454	0.67	-11,546	-5.77	120,009	0.41
本期賸餘 (短絀-)	-600,000		3,483,299		4,083,299	-680.55	586,323	
期初基金餘額	1,307,830		2,274,153		966,323	73.89	1,687,830	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	707,830		5,757,452		5,049,622	713.39	2,274,153	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區三坑國民小學

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)	-600,000	3,483,299	4,083,299	-680.55
812 調整非現金項目		-605,666	-605,666	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-600,000	2,877,633	3,477,633	-579.61
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-186,732	-186,732	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-186,732	-186,732	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-600,000	2,690,901	3,290,901	-548.48
84 期初現金及約當現金	2,839,223	5,152,569	2,313,346	81.48
85 期末現金及約當現金	2,239,223	7,843,470	5,604,247	250.28

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		9,686,328	100.00	6,790,665	100.00	2,895,663	42.64
11 流動資產		7,843,470	80.97	5,152,569	75.88	2,690,901	52.22
111 現金		7,843,470	80.97	5,152,569	75.88	2,690,901	52.22
1112 銀行存款		7,843,470	80.97	5,152,569	75.88	2,690,901	52.22
1112-1 公庫存款		5,280,728	54.52	1,898,187	27.95	3,382,541	178.20
1112-2 零用金專戶		476,724	4.92	529,698	7.80	-52,974	-10.00
1112-3 保管款專戶		2,086,018	21.54	2,724,684	40.12	-638,666	-23.44
13 其他資產		1,842,858	19.03	1,638,096	24.12	204,762	12.50
131 什項資產		1,842,858	19.03	1,638,096	24.12	204,762	12.50
1316 代管資產		1,842,858	19.03	1,638,096	24.12	204,762	12.50
1316-1 代管-土地		1,842,858	19.03	1,638,096	24.12	204,762	12.50
資 產 合 計		9,686,328	100.00	6,790,665	100.00	2,895,663	42.64
2 負 債		3,928,876	40.56	4,516,512	66.51	-587,636	-13.01
21 流動負債		2,061,018	21.28	2,666,684	39.27	-605,666	-22.71
212 應付款項		2,061,018	21.28	2,666,684	39.27	-605,666	-22.71
2123 應付代收款		2,061,018	21.28	2,666,684	39.27	-605,666	-22.71
22 其他負債		1,867,858	19.28	1,849,828	27.24	18,030	0.97
221 什項負債		1,867,858	19.28	1,849,828	27.24	18,030	0.97
2211 存入保證金		25,000	0.26	58,000	0.85	-33,000	-56.90
2211-Y 保證金		0	0.00	9,000	0.13	-9,000	-100.00
2211-Z 保固金		25,000	0.26	49,000	0.72	-24,000	-48.98
2214 應付代管資產		1,842,858	19.03	1,638,096	24.12	204,762	12.50
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	153,732	2.26	-153,732	-100.00
3 基金餘額		5,757,452	59.44	2,274,153	33.49	3,483,299	153.17
31 基金餘額		5,757,452	59.44	2,274,153	33.49	3,483,299	153.17
311 基金餘額		5,757,452	59.44	2,274,153	33.49	3,483,299	153.17
3111 累積餘額		5,757,452	59.44	2,274,153	33.49	3,483,299	153.17
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		9,686,328	100.00	6,790,665	100.00	2,895,663	42.64

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學
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	31,367,000	31,795,721	428,721	1.37	
45 財產收入	1,000	7,912	6,912	691.20	
451財產處分收入		7,070	7,070	0.00	財產處分變賣收入增加。
454利息收入	1,000	842	-158	-15.80	公庫存款利息收入減少。
46 政府撥入收入	31,053,000	30,889,483	-163,517	-0.53	
462公庫撥款收入	31,053,000	30,277,731	-775,269	-2.50	
46Y政府其他撥入收入		611,752	611,752	0.00	提高國小員額編制教師未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	313,000	321,810	8,810	2.81	
4S1學雜費收入	313,000	321,810	8,810	2.81	
4Y 其他收入		576,516	576,516	0.00	
4YY雜項收入		576,516	576,516	0.00	資源回收變賣收入及收回以前年度用人費用等。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

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	31,967,000	28,312,422	-3,654,578	-11.43	
53 國民教育計畫	31,767,000	28,123,968	-3,643,032	-11.47	
1 用人費用	28,760,000	25,593,994	-3,166,006	-11.01	
11 正式員額薪資	18,180,000	15,765,754	-2,414,246	-13.28	撙節支出。
12 聘僱及兼職人員薪資	945,000	665,268	-279,732	-29.60	撙節支出。
13 超時工作報酬	500,000	322,440	-177,560	-35.51	撙節支出。
15 獎金	4,074,000	3,684,282	-389,718	-9.57	
16 退休及卹償金	3,043,000	2,926,052	-116,948	-3.84	
18 福利費	2,018,000	2,230,198	212,198	10.52	覈實支出。
2 服務費用	2,249,000	2,091,522	-157,478	-7.00	
21 水電費	330,000	299,643	-30,357	-9.20	
22 郵電費	120,000	67,861	-52,139	-43.45	撙節支出。
23 旅運費	45,000	33,935	-11,065	-24.59	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	42,000	30,021	-11,979	-28.52	撙節支出。
25 修理保養及保固費	635,000	657,179	22,179	3.49	
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支出。
27 一般服務費	904,000	863,203	-40,797	-4.51	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812,000元，決算金額771,203元。
28 專業服務費	99,000	67,680	-31,320	-31.64	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	178,000	159,079	-18,921	-10.63	
32 用品消耗	178,000	159,079	-18,921	-10.63	撙節支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	72,000	66,000	-6,000	-8.33	
45 雜項設備租金	72,000	66,000	-6,000	-8.33	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000		-3,000	-100.00	
71 會費	1,000		-1,000	-100.00	撙節支出。
73 分擔	2,000		-2,000	-100.00	
9 其他	505,000	213,373	-291,627	-57.75	
91 其他支出	505,000	213,373	-291,627	-57.75	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	200,000	188,454	-11,546	-5.77	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	188,454	-11,546	-5.77	
51 購建固定資產	200,000	188,454	-11,546	-5.77	調整容納:購置機械及設備轉出7,000元，購置雜項設備轉入7,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學
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	91,068,463	34,324,645	200,000	5,765,671		842,469	1,345,475	60,321,545
土地								
土地改良物	29,062,691	6,549,318		3,978,513			103,481	33,041,204
房屋及建築	7,376,084	12,169,257					598,575	723,285
機械及設備	34,319,473	8,252,405	131,000	725,304		87,900	709,437	21,551,641
交通及運輸設備	11,352,376	1,694,984					95,200	3,027,938
雜項設備	1,887,850	5,658,681	69,000	1,042,454		745,778	-161,218	97,666
購建中固定資產	7,057,655							1,856,868
電腦軟體	12,334			19,400		8,791		22,943

註：一、(1)土地-增加原因：土地增值3,583,917元、更正財產取得來源394,596。(2)機械及設備-增加原因：新增殺菌燈、景觀窗、無線廣播系統及個人電腦等725,304元，減少原因：報廢個人電腦等87,900元。。。(3)雜項設備-增加原因：新增遮陽棚、不鏽鋼鐵門及圖書、電子式黑白版、數位相機等1,042,454元，減少原因：報廢投影機等745,778元。(4)電腦軟體-增加原因：雲端差勤系統19,400元，減少原因：109年1-12月攤銷8,791元。
二、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學
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		
權利 遞耗資產 其他									

單位:新臺幣元

註：一、(1)土地-增加原因:土地增值3,583,917元、更正財產取得來源394,596。(2)機械及設備-增加原因:新增殺菌燈、景觀窗、無線廣播系統及個人電腦等725,304元，減少原因:報廢個人電腦等87,900元。。(3)雜項設備-增加原因:新增遮陽棚、不鏽鋼鐵門及圖書、電子式黑白版、數位相機等1,042,454元，減少原因:報廢投影機等745,778元。(4)電腦軟體-增加原因:雲端差勤系統19,400元，減少原因:109年1-12月攤銷8,791元。
二、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

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		138,000		-7,000	131,000	120,030	-10,970	
機械及設備		138,000		-7,000	131,000	120,030	-10,970	
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		62,000		7,000	69,000	68,424	-576	
雜項設備		62,000		7,000	69,000	68,424	-576	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	188,454	-11,546	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學
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	62,164,403	62,164,403		
代管-土地	1,842,858	1,842,858		
土地	33,041,204	33,041,204		
土地改良物	723,285	723,285		
房屋及建築	21,551,641	21,551,641		
機械及設備	3,027,938	3,027,938		
交通及運輸設備	97,666	97,666		
雜項設備	1,856,868	1,856,868		
電腦軟體	22,943	22,943		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

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	20	20	0	
職員	17	17	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	2	2	0	
合 計	20	20	0	

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－桃園市龍潭區三坑國民小學
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	18,180,000	900,000	500,000		4,074,000	3,043,000		2,018,000		28,715,000	45,000	28,760,000
正式人員	18,180,000		500,000		3,874,000	3,043,000		1,992,000		27,589,000		27,589,000
聘僱人員		900,000			200,000			26,000		1,126,000		1,126,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	18,180,000	900,000	500,000		4,074,000	3,043,000		2,018,000		28,715,000	45,000	28,760,000

(1):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812,000元，決算金額771,203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20人，計2,314,000元，執行結果決算20人，計1,687,479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20人，計1,750,000元，執行結果決算20人，計1,996,803元。(3)其他獎金:服務獎章獎勵金係「依據公務人員領有勳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10,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學
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
15,765,754	620,268	322,440		3,684,282	2,926,052		2,230,198		25,548,994	45,000	25,593,994
15,765,754		322,440		3,684,282	2,926,052		2,230,198		24,928,726		24,928,726
	620,268								620,268		620,268
										45,000	45,000
15,765,754	620,268	322,440		3,684,282	2,926,052		2,230,198		25,548,994	45,000	25,593,994

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

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—桃園市龍潭區三坑國民小學

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			31,967,000		28,312,422			-3,654,578	-11.43	摺節支出。 預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			31,767,000		28,123,968			-3,643,032	-11.47	
建築及設備計畫			200,000		188,454			-11,546	-5.77	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

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	28,760,000	25,593,994	-3,166,006	-11.01
11 正式員額薪資	18,180,000	15,765,754	-2,414,246	-13.28
12 聘僱及兼職人員薪資	945,000	665,268	-279,732	-29.60
13 超時工作報酬	500,000	322,440	-177,560	-35.51
15 獎金	4,074,000	3,684,282	-389,718	-9.57
16 退休及卹償金	3,043,000	2,926,052	-116,948	-3.84
18 福利費	2,018,000	2,230,198	212,198	10.52
2 服務費用	2,249,000	2,091,522	-157,478	-7.00
21 水電費	330,000	299,643	-30,357	-9.20
22 郵電費	120,000	67,861	-52,139	-43.45
23 旅運費	45,000	33,935	-11,065	-24.59
24 印刷裝訂與廣告費	42,000	30,021	-11,979	-28.52
25 修理保養及保固費	635,000	657,179	22,179	3.49
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	904,000	863,203	-40,797	-4.51
28 專業服務費	99,000	67,680	-31,320	-31.64
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	178,000	159,079	-18,921	-10.63
32 用品消耗	178,000	159,079	-18,921	-10.63
4 租金、償債、利息及相關手續費	72,000	66,000	-6,000	-8.33
45 雜項設備租金	72,000	66,000	-6,000	-8.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	188,454	-11,546	-5.77
51 購建固定資產	200,000	188,454	-11,546	-5.77
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	0	-3,000	-100.00
71 會費	1,000	0	-1,000	-100.00
73 分擔	2,000	0	-2,000	-100.00
9 其他	505,000	213,373	-291,627	-57.75
91 其他支出	505,000	213,373	-291,627	-57.75
合 計	31,967,000	28,312,422	-3,654,578	-11.43

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	837,000	791,923	-45,077	-5.39	
27D 計時與計件人員酬金	812,000	771,203	-40,797	-5.02	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	20,720	-4,280	-17.12	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

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	5,280,728	5,280,728	
	零用金專戶	476,724	476,724	
	保管款專戶	2,086,018	2,086,018	
	代管-土地	1,842,858	1,842,858	
	應付代收款		2,061,018	
	A00002 勞保費	100,882		
	A00003 健保費	155,663		
	A00005 勞保勞退基金	62,955		
	B00001 合理教師員額經費	6,125		
	B00002 教學支援及代課教師補助款	15,688		
	B00003 原住民族語教學補助款	21,405		
	B00006 國小授課節數調整及導師費補助款	30,000		
	B00009 代課費	10,240		
	B00012 學生學習扶助補助款	115,145		
	B20001 教育儲蓄專戶	235,003		
	B20002 學校營養午餐專戶	178,864		
	B20005 教學環境改善及親師生活動經費	55,413		
	C00024 課後照顧班	40,273		
	C00029 學用品代辦費	2,133		
	C00070 直排輪社	22,700		
	C00071 古箏社	110,928		
	C00072 小提琴社	32,626		
	D10007 經濟弱勢學生就學費用補助	18,378		
	D10008 族語教學支援人員交通費	8,000		
	D10010 推動讀報計畫	3,960		
	D10015 圖書遺失補償費用	2,937		
	D10027 自然科學領域教學設備計畫	30,110		
	D10028 雙語教學經費	180,000		
	D20005 教育優先區計畫補助款	16,329		
	D20024 齲齒防治補助款	1,400		
	D20029 身心障礙學生教科書補助款	1,635		
	D20030 藝術深耕補助款(台北龍欣)	12,387		
	D20031 藝術深耕補助款	72,100		
	D20035 運動會捐款	5,061		
	D30015 3章1Q食材獎勵金	33,950		
	D30030 會計制度內部控制及稽核制度核備計畫補助款	46,888		
	D30031 國中小學及市立高中志工投保意外保險工作經費	10,600		
	F00003 學產基金學生獎助學金	8,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區三坑國民小學

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	
	F00006 許潮英基金會圓夢計畫補助款	162,708		
	F00015 學生各項參賽、表演獎勵金	53,619		
	F00017 有愛基金會助學金	52,922		
	F00019 許潮英弱勢兒童藝文班補助款	36,000		
	J00002 雜費	2,200		
	J00003 材料費	25,636		
	J00004 活動費	27,118		
	J00005 點心費	41,796		
	J00008 課後延托費	41		
	J00009 幼兒園導師差額及教保員	4,900		
	J00014 幼兒園畢業照費用	6,300		
	保固金		25,000	
	Z00003 智慧教室設備保固金-創源國際有限公司(109.6.30-112.6.29)	12,000		
	Z00004 智慧教室保固金-維廣資訊有限公司(107.09.14-110.09.13)	13,000		
	應付代管資產		1,842,858	
		1,842,858		

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			

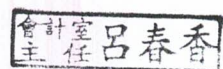
備註：

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：呂春香



基金主持人：莊金永

