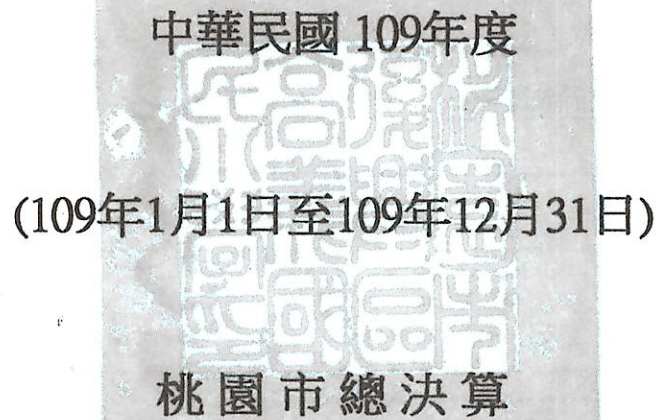


冊 號：15-254

機關代號：31307



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市復興區高義國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市復興區高義國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學
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－桃園市復興區高義國民小學

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 2,463 萬元，決算數 2,501 萬 8,497 元。

108 學年度下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 55 人，實際學生人數 47 人。

109 學年度上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 46 人，實際學生人數 42 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(學生)強健的身體，增進學童(學生)各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 25 萬元，決算數 25 萬元。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 2,607 萬 5,777 元，較預算數 2,438 萬元，增加 169 萬 5,777 元，計增 6.96%。

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 410 元，較預算數 0 元，增加 410 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 2,569 元，較預算數 2,000 元，增加 569 元，計增 28.45 %。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
3. 其他財產收入：決算數 500 元，較預算數 0 元，增加 500 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：標案文件費收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 2,518 萬 3,869 元，較預算數 2,406 萬 5,000 元，增加 111 萬 8,869 元，計增 4.65%。

主要係因：用人費用增加超收。

5. 政府其他撥入收入：決算數 83 萬 1,398 元，較預算數 0 元，增加 83 萬 1,398 元。

主要係因：附設幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 4 萬 9,400 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 26 萬 3,600 元，計減 84.22%。

主要係因：幼兒園學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 7,631 元，較預算數 0 元，增加 7,631 元。

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 2,526 萬 8,497 元，較預算數 2,488 萬元，增加 38 萬 8,497 元，計增 1.56%。

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 2,501 萬 8,497 元，較預算數 2,463 萬元，增加 38 萬 8,497 元，計增 1.58%。

主要係因：用人費用依實際員額覈實支應。

2. 建築及設備計畫：決算數 25 萬元，較預算數 25 萬元，無增減。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 80 萬 7,280 元，較預算短絀數 50 萬元，增加賸餘數 130 萬 7,280 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 308 萬 4,746 元。

(二)其他活動之淨現金流出 44 萬 6,073 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 353 萬 819 元。

(四)期初現金及約當現金 1,191 萬 1,284 元。

(五)期末現金及約當現金 838 萬 465 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學

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	8,505,146	11,911,284	-28.60
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,255	1,255	0.00
其他資產	283,030	283,030	0.00
流動負債	4,377,719	8,145,064	-46.25
其他負債	609,844	1,055,917	-42.25
基金餘額	3,081,868	2,994,588	26.96

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 1,659 萬 1,437 元，包括：

- (一)土地改良物 139 萬 9,200 元。
- (二)房屋及建築 890 萬 8,417 元。
- (三)機械及設備 214 萬 9,773 元。
- (四)交通及運輸設備 274 萬 4,696 元。
- (五)雜項設備 138 萬 8,951 元。
- (六)電腦軟體 400 元。

六、其他：

- (一)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 年 12 月 1 日府主基字第 1090307629 號函)，核准 109 年度正

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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 177 萬 2,782 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學
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	24,380,000	100.00	26,075,777	100.00	1,695,777	6.96	24,490,977	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	3,479	0.01	1,479	73.95	4,849	0.02
451財產處分收入			410	0.00	410	0.00		
454利息收入	2,000	0.01	-2,569	0.01	569	28.45	4,549	0.02
45Y其他財產收入			500	0.00	500	0.00	300	0.00
46 政府撥入收入	24,065,000	98.71	26,015,267	99.77	1,950,267	8.10	24,386,628	99.57
462公庫撥款收入	24,065,000	98.71	25,183,869	96.58	1,118,869	4.65	24,049,038	98.20
46Y政府其他撥入收入			831,398	3.19	831,398	0.00	337,590	1.38
4S 教學收入	313,000	1.28	49,400	0.19	-263,600	-84.22	93,500	0.38
4S1學雜費收入	313,000	1.28	49,400	0.19	-263,600	-84.22	93,500	0.38
4Y 其他收入			7,631	0.03	7,631	0.00	6,000	0.02
4YY雜項收入			7,631	0.03	7,631	0.00	6,000	0.02
5 基金用途	24,880,000	100.00	25,268,497	100.00	388,497	1.56	24,928,003	100.00
53 國民教育計畫	24,630,000	99.00	25,018,497	99.01	388,497	1.58	24,503,403	98.30
5M 建築及設備計畫	250,000	1.00	250,000	0.99		0.00	424,600	1.70
購建固定資產	250,000	1.00	250,000	0.99			424,600	1.70
本期賸餘 (短絀-)	-500,000		807,280		1,307,280	-261.46	-437,026	
期初基金餘額	2,431,614		2,994,588		562,974	23.15	3,431,614	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,931,614		3,801,868		1,870,254	96.82	2,994,588	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

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	807,280	1,307,280	-261.46
812 調整非現金項目		-3,892,026	-3,892,026	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	-3,084,746	-2,584,746	516.95
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		43,927	43,927	
82D 減少短期債務及其他負債		-490,000	-490,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-446,073	-446,073	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	-3,530,819	-3,030,819	606.16
84 期初現金及約當現金	10,769,986	11,911,284	1,141,298	10.60
85 期末現金及約當現金	10,269,986	8,380,465	-1,889,521	-18.40

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學
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		8,789,431	100.00	12,195,569	100.00	-3,406,138	-27.93
11 流動資產		8,505,146	96.77	11,911,284	97.67	-3,406,138	-28.60
111 現金		8,380,465	95.35	11,911,284	97.67	-3,530,819	-29.64
1112 銀行存款		8,380,465	95.35	11,911,284	97.67	-3,530,819	-29.64
1112-1 公庫存款		2,532,949	28.82	2,227,055	18.26	305,894	13.74
1112-2 零用金專戶		1,268,919	14.44	767,533	6.29	501,386	65.32
1112-3 保管款專戶		4,578,597	52.09	8,916,696	73.11	-4,338,099	-48.65
115 預付款項		124,681	1.42	0	0.00	124,681	0.00
1154 預付費用		124,681	1.42	0	0.00	124,681	0.00
1154-2 預付費用-預算外		124,681	1.42	0	0.00	124,681	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		1,255	0.01	1,255	0.01	0	0.00
124 準備金		1,255	0.01	1,255	0.01	0	0.00
1241 退休及離職準備金		1,255	0.01	1,255	0.01	0	0.00
13 其他資產		283,030	3.22	283,030	2.32	0	0.00
131 什項資產		283,030	3.22	283,030	2.32	0	0.00
1316 代管資產		283,030	3.22	283,030	2.32	0	0.00
1316-1 代管-土地		283,030	3.22	283,030	2.32	0	0.00
資 產 合 計		8,789,431	100.00	12,195,569	100.00	-3,406,138	-27.93
2 負 債		4,987,563	56.75	9,200,981	75.45	-4,213,418	-45.79
21 流動負債		4,377,719	49.81	8,145,064	66.79	-3,767,345	-46.25
212 應付款項		4,377,719	49.81	8,145,064	66.79	-3,767,345	-46.25
2123 應付代收款		4,377,719	49.81	8,145,064	66.79	-3,767,345	-46.25
22 其他負債		609,844	6.94	1,055,917	8.66	-446,073	-42.25
221 什項負債		609,844	6.94	1,055,917	8.66	-446,073	-42.25
2211 存入保證金		325,559	3.70	771,632	6.33	-446,073	-57.81
2211-X 押標金		0	0.00	315,000	2.58	-315,000	-100.00
2211-Y 保證金		50,000	0.57	225,000	1.84	-175,000	-77.78
2211-Z 保固金		275,559	3.14	231,632	1.90	43,927	18.96
2213 應付退休及離職金		1,255	0.01	1,255	0.01	0	0.00
2214 應付代管資產		283,030	3.22	283,030	2.32	0	0.00
3 基金餘額		3,801,868	43.25	2,994,588	24.55	807,280	26.96
31 基金餘額		3,801,868	43.25	2,994,588	24.55	807,280	26.96
311 基金餘額		3,801,868	43.25	2,994,588	24.55	807,280	26.96
3111 累積餘額		3,801,868	43.25	2,994,588	24.55	807,280	26.96
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		8,789,431	100.00	12,195,569	100.00	-3,406,138	-27.93

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學
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	24,380,000	26,075,777	1,695,777	6.96	
45 財產收入	2,000	3,479	1,479	73.95	
451財產處分收入		410	410	0.00	財產報廢收入超收。
454利息收入	2,000	2,569	569	28.45	公庫利息收入超收。
45Y其他財產收入		500	500	0.00	標案文件費收入超收。
46 政府撥入收入	24,065,000	26,015,267	1,950,267	8.10	
462公庫撥款收入	24,065,000	25,183,869	1,118,869	4.65	
46Y政府其他撥入收入		831,398	831,398	0.00	教育部撥補公幼改制增置人員薪資。
4S 教學收入	313,000	49,400	-263,600	-84.22	
4S1學雜費收入	313,000	49,400	-263,600	-84.22	幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入		7,631	7,631	0.00	
4YY雜項收入		7,631	7,631	0.00	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—桃園市復興區高義國民小學

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	24,880,000	25,268,497	388,497	1.56	
53 國民教育計畫	24,630,000	25,018,497	388,497	1.58	
1 用人費用	19,901,000	20,797,883	896,883	4.51	
11 正式員額薪資	13,428,000	13,711,697	283,697	2.11	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,088,000	1,105,798	17,798	1.64	
13 超時工作報酬	374,000	342,176	-31,824	-8.51	
15 獎金	2,617,000	2,926,740	309,740	11.84	依實際員額覈實支應。
16 退休及卹償金	1,270,000	1,051,657	-218,343	-17.19	依實際員額覈實支應之結餘款。
18 福利費	1,124,000	1,659,815	535,815	47.67	依實際員額覈實支應。
2 服務費用	3,055,000	2,721,969	-333,031	-10.90	
21 水電費	160,000	160,000			
22 郵電費	110,000	47,665	-62,335	-56.67	覈實支應及撙節開支之結餘款。
23 旅運費	105,000	83,581	-21,419	-20.40	覈實支應及撙節開支之結餘款。
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	53,025	43,025	430.25	依實際覈實報支。
25 修理保養及保固費	452,000	503,460	51,460	11.38	依實際覈實報支。
26 保險費	49,000	37,597	-11,403	-23.27	覈實支應及撙節開支之結餘款。
27 一般服務費	2,026,000	1,726,741	-299,259	-14.77	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護費校警2人，預算金額797,000元，決算金額571,772元，決算金額小於預算金額，係因撙節開支之結餘款、學校午餐廚工1人，預算金額198,000元，決算金額254,903元，決算金額大於預算金額，係因午餐廚工預算編列金額不足支應契約金額之故，及外包費編列國小交通車司機及隨車人員等2人，預算金額598,000元，決算金額445,466元，決算金額小於預算金額，係因撙節開支之結餘款、附設幼兒園交通車司機及隨車人員等2人，預算金額398,000元，決算金額435,600元，決算金額大於預算金額，係因附設幼兒園交通車司機及隨車人員預算編列金額不足支應契約金額之故。
28 專業服務費	71,000	37,900	-33,100	-46.62	覈實支應及撙節開支之結餘款。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	596,000	579,949	-16,051	-2.69	
31 使用材料費	104,000	99,622	-4,378	-4.21	
32 用品消耗	492,000	480,327	-11,673	-2.37	
4 租金、償債、利息及相關手續費	42,000	38,500	-3,500	-8.33	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學
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	%	
45 雜項設備租金	42,000	38,500	-3,500	-8.33	
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	26,950	-50	-0.19	
64 消費與行為稅	16,000	15,730	-270	-1.69	
66 規費	11,000	11,220	220	2.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	15,330	-5,670	-27.00	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	20,000	14,330	-5,670	-28.35	覈實支應及撙節開支之結餘款。
9 其他	988,000	837,916	-150,084	-15.19	
91 其他支出	988,000	837,916	-150,084	-15.19	覈實支應及撙節開支之結餘款。
5M 建築及設備計畫	250,000	250,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	250,000			
51 購建固定資產	250,000	250,000			調整容納：516購置雜項設備轉出20,000元，514購置機器及設備轉入20,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學
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)機械及設備-增加原因：新增儲水槽、電動抽水馬達等1,029,360元。
 (2)雜項設備-增加原因：新增普通叢書、康樂設備等258,630元；減少原因：變賣電視機28,000元。
 2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學
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	期未帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產			250,000	1,278,999		28,000	2,248,449	16,591,437
非理財目的之長期投資	45,439,796	27,850,909						
土地								
土地改良物	12,643,811	10,967,249					277,362	1,399,200
房屋及建築	18,920,358	9,682,765					329,176	8,908,417
機械及設備	4,236,063	2,476,851	210,000	1,020,369			629,808	2,149,773
交通及運輸設備	4,679,906	1,521,403					413,807	2,744,696
雜項設備	4,959,258	3,202,641	40,000	258,630		28,000	598,296	1,388,951
購建中固定資產								
電腦軟體	400							400

註：1. (1)機械及設備-增加原因：新增儲水槽、電動抽水馬達等1,029,360元。

(2)雜項設備-增加原因：新增普通叢書、康樂設備等258,630元；減少原因：變賣電視機28,000元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

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		190,000		20,000	210,000	210,000		
機械及設備		190,000		20,000	210,000	210,000		
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		60,000		-20,000	40,000	40,000		
雜項設備		60,000		-20,000	40,000	40,000		
購建中固定資產								
合 計		250,000			250,000	250,000		

中華民國109年12月31日

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	16,874,467	16,874,467		
代管-土地	283,030	283,030		
土地改良物	1,399,200	1,399,200		
房屋及建築	8,908,417	8,908,417		
機械及設備	2,149,773	2,149,773		
交通及運輸設備	2,744,696	2,744,696		
雜項設備	1,388,951	1,388,951		
電腦軟體	400	400		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

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	17	19	2	
職員	15	16	1	係因本校本年度新增專任會計員1人未編列預算，故增加1人。
約僱人員	2	3	1	預算編列住宿生輔導員2人，實際聘用1人，本校附設幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人，故增加1人。
合 計	17	19	2	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學
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	13,428,000	1,056,000	374,000		2,617,000	1,270,000		1,124,000		19,869,000	32,000	19,901,000
正式人員	13,428,000		374,000		2,497,000	1,270,000		1,122,000		18,691,000		18,691,000
聘僱人員		1,056,000			120,000			2,000		1,178,000		1,178,000
兼任人員											32,000	32,000
合 計	13,428,000	1,056,000	374,000		2,617,000	1,270,000		1,124,000		19,869,000	32,000	19,901,000

註:1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護費校警2人，預算金額797,000 元，決算金額571,772元，午餐學校廚工1人，預算金額198,000 元，決算金額254,903元。
2.外包費編列國小交通車司機及隨車人員等2人，預算金額598,000 元，決算金額445,466元，附設幼兒園交通車司機及隨車人員等2人，預算金額398,000 元，決算金額435,600元。
3.獎金:(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條規定核發，109年度預算編列15人，計1,255,000元，執行結果決算15人，計1,320,112元。(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日行政院院授人給字第1086300001號函訂定「108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17人，計1,242,000元，執行結果決算18人，計1,606,628元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學
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
13,711,697	1,088,858	342,176		2,926,740	1,051,657		1,652,815		20,773,943	16,940	20,790,883
13,711,697	8,407	342,176		2,926,740	1,051,657		1,652,815		19,693,492		19,693,492
	1,080,451								1,080,451		1,080,451
										16,940	16,940
13,711,697	1,088,858	342,176		2,926,740	1,051,657		1,652,815		20,773,943	16,940	20,790,883

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

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:一般公務國小學童專車1輛暨附設幼兒園幼童專車1輛。(2)其他車輛:無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

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			24,880,000		25,268,497			388,497	1.56	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			24,630,000		25,018,497			388,497	1.58	
建築及設備計畫			250,000		250,000			0	0.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

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	19,901,000	20,797,883	896,883	4.51
11 正式員額薪資	13,428,000	13,711,697	283,697	2.11
12 聘僱及兼職人員薪資	1,088,000	1,105,798	17,798	1.64
13 超時工作報酬	374,000	342,176	-31,824	-8.51
15 獎金	2,617,000	2,926,740	309,740	11.84
16 退休及卹償金	1,270,000	1,051,657	-218,343	-17.19
18 福利費	1,124,000	1,659,815	535,815	47.67
2 服務費用	3,055,000	2,721,969	-333,031	-10.90
21 水電費	160,000	160,000	0	0.00
22 郵電費	110,000	47,665	-62,335	-56.67
23 旅運費	105,000	83,581	-21,419	-20.40
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	53,025	43,025	430.25
25 修理保養及保固費	452,000	503,460	51,460	11.38
26 保險費	49,000	37,597	-11,403	-23.27
27 一般服務費	2,026,000	1,726,741	-299,259	-14.77
28 專業服務費	71,000	37,900	-33,100	-46.62
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	596,000	579,949	-16,051	-2.69
31 使用材料費	104,000	99,622	-4,378	-4.21
32 用品消耗	492,000	480,327	-11,673	-2.37
4 租金、償債、利息及相關手續費	42,000	38,500	-3,500	-8.33
45 雜項設備租金	42,000	38,500	-3,500	-8.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	250,000	0	0.00
51 購建固定資產	250,000	250,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	26,950	-50	-0.19
64 消費與行為稅	16,000	15,730	-270	-1.69
66 規費	11,000	11,220	220	2.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	15,330	-5,670	-27.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	20,000	14,330	-5,670	-28.35
9 其他	988,000	837,916	-150,084	-15.19
91 其他支出	988,000	837,916	-150,084	-15.19
合 計	24,880,000	25,268,497	388,497	1.56

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學
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	1,091,000	954,990	-136,010	-12.47	
253 宿舍修護費	50,000	119,315	69,315	138.63	
27D 計時與計件人員酬金	1,011,000	826,675	-184,325	-18.23	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	9,000	-21,000	-70.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

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		2,532,949	
		2,532,949		
	零用金專戶		1,268,919	
		1,268,919		
	保管款專戶		4,578,597	
		4,578,597		
	預付費用-預算外		124,681	
	H00002 預付各項活動	27,277		
	Q00016 教導處-合理教師員額補助款	97,404		
	退休及離職準備金		1,255	
	K00004 高義國小離職儲金	1,219		
	K00006 高義國小離職儲金自提戶-住宿生輔導員2	36		
	代管-土地		283,030	
		283,030		
	應付代收款		4,377,719	
	A00002 勞保費	29,861		
	A00003 健保費	113,676		
	A00005 勞工退休金(新制)	18,898		
	A00016 二代健保補充保費	2,109		
	C00005 家長會費	9,800		
	D00001 國幼班餐點費	57,517		
	D00002 國幼班活動費	20,740		
	D00003 國幼班材料費	38,224		
	D00012 國幼班族語教學補助款	512		
	D00014 國幼班導師費專案補助款	4,900		
	D00024 國幼班族語協同教學交通費	11,215		
	D00028 幼兒園畢業紀念冊費	3,600		
	E00009 原住民在校住宿生補助款	75,419		
	E00056 營養早餐超時加班費補助款	65,100		
	EA0018 學校午餐採用4章1Q食材獎勵金補助款	58,970		
	F00002 學童營養午餐費捐資&補助款	37,000		
	F00006 捐資興學-教學設備	619,188		
	F00007 捐資興學-學童用品及生活用品	183,222		
	F00020 國小學童專車經費補助款	369,328		
	FA0005 捐資興學-畢業典禮活動費	11,766		
	FA0006 捐資興學-愛的早餐	61,897		
	FA0009 捐資興學-獎勵金	55,515		
	FA0010 捐資興學-晚餐費	16,902		
	FA0011 捐資興學-課後輔導及照顧	6,080		
	G00005 教職員工早晚餐費	37,745		
	G00006 教職員工電費	134,347		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學
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	
	I00004 學產基金獎助學金(教育部)	54,000		
	I00006 有愛慈善基金會獎助學金	50,205		
	I00020 關懷台灣基金會獎助學金	21,179		
	K00001 高義國小營養午餐費	352,129		
	K00003 高義國小教育儲蓄專戶	135,451		
	O00001 總務處-舊交通車出售回收獎勵金	50,000		
	O00002 總務處-105年宿舍整修工程懲罰性違約金	18,904		
	O00003 總務處-107年自辦午餐廚工薪資補助款	2,305		
	O00004 總務處-109年自辦午餐廚工薪資補助款	695		
	O00005 總務處-改善教學環境專科教室整修工程經費	95,936		
	O00006 總務處-高義段87地號糾紛涉訟補助費	60,000		
	O00008 總務處-四年級學生健康檢查費補助款	7,010		
	O00009 總務處-學校網路電路費補助款	44,200		
	O00011 總務處-早餐廚工薪資與設備補助款	81,390		
	O00012 總務處-提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫補助款	16,000		
	P00001 輔導處-109學年度學習扶助-暑期	550		
	P00002 輔導處-桃園市興南國中-108年度特殊教育專業團隊服務人員交通費	612		
	P00003 輔導處-108年度教育優先區計畫項目(一)推展親職教育活動第1期經費	1,130		
	P00004 輔導處-108下學期暨109學年度教育優先區(一)推展親職教育活動第1期經費	8,236		
	P00005 輔導處-108下學期暨109學年度教育優先區(一)推展親職教育活動第2期經費	10,982		
	P00006 輔導處-109學年度兼任輔導教師減授課鐘點費	21,760		
	P00007 輔導處-109學年度學習扶助-學校開班-第2期	63,360		
	Q00003 教導處-第5屆原住民族語單詞競賽桃園初賽學校獎金等	15,000		
	Q00004 教導處-第5屆原住民族語單詞競賽獎金	10,000		
	Q00005 教導處-109年度發展體育活動-田徑運動計畫	60,000		
	Q00008 教導處-109學年度活化教學與多元學習計畫-課程與教師專業支持	73,474		
	Q00009 教導處-109學年度活化教學與多元學習計畫-學生多元試探活動	223,960		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

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	
	Q00011 教導處-109年度策略聯盟網站網頁更新計畫及成課上傳相關事宜	800		
	Q00012 教導處-109年度強化學生識毒拒毒知能課程	2,000		
	Q00013 教導處-原住民族語教師補助款	41,170		
	Q00014 教導處-教育優先區-發展原住民教育文化特色及充實設備器材補助款	63,714		
	Q00015 教導處-教師超鐘點及導師費專案補助款	30,000		
	Q00016 教導處-合理教師員額補助款	650,000		
	Q00018 教導處-教科書款	19,263		
	Q00019 教導處-學生簿本費	18,773		
	Q00023 教導處-109學年度藝術與美感深耕計畫-學校藝術深耕教學計畫	30,000		
	保證金		50,000	
	Y00001 廚房整修工程履約保證金-大侑土木包工業	50,000		
	保固金		275,559	
	Z00001 幼兒園耐震補強工程保固金-輝騰營造有限公司	40,000		
	Z00002 附設幼兒園改善教學環境工程保固金-弘樞實業有限公司	10,000		
	Z00003 學校宿舍修繕工程保固金-徐記工程行	50,000		
	Z00004 107年度智慧教室設備暨iPad平板電腦採購案保固金-維廣資訊有限公司	8,250		
	Z00005 健康中心耐震補強工程保固金-韻笙營造有限公司	2,964		
	Z00006 老舊廁所整建工程保固金-韻笙營造有限公司	55,290		
	Z00007 108年度校舍電源改善工程保固金-羿舜機電工程有限公司	39,900		
	Z00008 108年度辦公室辦公桌系統家具保固金-政陽有限公司	9,000		
	Z00009 108原民地方通行語及名稱標示工程保固金-新北原民第一水電消防(1100407)	18,515		
	Z00010 改善教學環境專科教室整修工程保固金-冠都土木包工業有限公司(1100202)	41,640		
	應付退休及離職金		1,255	
	K00004 高義國小離職儲金	1,219		
	K00006 高義國小離職儲金自提戶-住宿生輔導員2	36		
	應付代管資產		283,030	
		283,030		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學
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			1,772,782
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	1,772,782

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：

會計員張俊賢

基金主持人：

高義國民小學
校長林誠義

