

冊 號：15-191

機關代號：30803

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

桃園市龜山區福源國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龜山區福源國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區福源國民小學

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－桃園市龜山區福源國民小學

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 2,994 萬 2,000 元，決算數 2,925 萬 7,103 元。

108 學年度下學期，預定招收 8 班，實際招收 9 班，預計學生人數 152 人，實際學生人數 158 人。

109 學年度上學期，預定招收 8 班，實際招收 9 班，預計學生人數 152 人，實際學生人數 143 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 10 萬元，決算數 6 萬 4,703 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 2,489 萬 4,953 元，較預算數 2,954 萬 2,000 元，減少 464 萬 7,047 元，計減 15.73%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 680 元，較預算數 2,000 元，減少 1,320 元，計減 66.00%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

2. 公庫撥款收入：決算數 2,383 萬 407 元，較預算數 2,922 萬 6,000 元，減少 539 萬 5,593 元，計減 18.46%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區福源國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

主要係因：扣抵 108 年度用人費用結餘。

3. 政府其他撥入收入：決算數 70 萬 6,960 元，較預算數 0 元，增加 70 萬 6,960 元。

主要係因：附幼契進人員教保員、廚工未編列預算，以教育部部款支應。

4. 學雜費收入：決算數 33 萬 7,368 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 2 萬 4,368 元，計增 7.79%。

主要係因：學雜費收入超收。

5. 雜項收入：決算數 1 萬 9,538 元，較預算數 1,000 元，增加 1 萬 8,538 元，計增 1,853.80%。

主要係因：以前年度代辦經費專戶清結 130 元及收回以前年度用人費用 19,408 元等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,925 萬 7,103 元，較預算數 2,994 萬 2,000 元，減少 68 萬 4,897 元，計減 2.29%。

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 2,919 萬 2,400 元，較預算數 2,984 萬 2,000 元，減少 64 萬 9,600 元，計減 2.18%。

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 6 萬 4,703 元，較預算數 10 萬元，減少 3 萬 5,297 元，計減 35.30%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 436 萬 2,150 元，較預算短絀數 40 萬元，增加短絀數 396 萬 2,150 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 435 萬 3,347 元。

(二)其他活動之淨現金流入 37 萬 1,457 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 398 萬 1,890 元。

(四)期初現金及約當現金 985 萬 5,875 元。

(五)期末現金及約當現金 587 萬 3,985 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區福源國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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	5,873,985	9,855,875	-40.40
其他資產	707,353	665,744	6.25
流動負債	2,155,755	2,146,952	0.41
其他負債	1,666,058	1,252,992	32.97
基金餘額	2,759,525	7,121,675	-61.25

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 5,096 萬 7,228 元，包括：

- (一)土地 2,178 萬 2,097 元。
- (二)土地改良物 202 萬 7,310 元。
- (三)房屋及建築 2,259 萬 6,780 元。
- (四)機械及設備 175 萬 6,408 元。
- (五)交通及運輸設備 115 萬 2,994 元。
- (六)雜項設備 161 萬 9,138 元。
- (七)電腦軟體 3 萬 2,501 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：

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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 98 萬 4,881 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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	29,542,000	100.00	24,894,953	100.00	-4,647,047	-15.73	34,295,471	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	680	0.00	-1,320	-66.00	25,503	0.07
451財產處分收入							23,720	0.07
454利息收入	2,000	0.01	680	0.00	-1,320	-66.00	1,783	0.01
46 政府撥入收入	29,226,000	98.93	24,537,367	98.56	-4,688,633	-16.04	33,963,368	99.03
462公庫撥款收入	29,226,000	98.93	23,830,407	95.72	-5,395,593	-18.46	33,199,188	96.80
46Y政府其他撥入收入			706,960	2.84	706,960	0.00	764,180	2.23
4S 教學收入	313,000	1.06	337,368	1.36	24,368	7.79	306,600	0.89
4S1學雜費收入	313,000	1.06	337,368	1.36	24,368	7.79	306,600	0.89
4Y 其他收入	1,000	0.00	19,538	0.08	18,538	1,853.80		
4YY雜項收入	1,000	0.00	19,538	0.08	18,538	1,853.80		
5 基金用途	29,942,000	100.00	29,257,103	100.00	-684,897	-2.29	29,524,906	100.00
53 國民教育計畫	29,842,000	99.67	29,192,400	99.78	-649,600	-2.18	29,400,497	99.58
5M 建築及設備計畫	100,000	0.33	64,703	0.22	-35,297	-35.30	124,409	0.42
購建固定資產	100,000	0.33	64,703	0.22	-35,297	-35.30	124,409	0.42
本期賸餘 (短絀-)	-400,000		-4,362,150		-3,962,150	990.54	4,770,565	
期初基金餘額	2,151,110		7,121,675		4,970,565	231.07	2,351,110	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,751,110		2,759,525		1,008,415	57.59	7,121,675	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

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)	-400,000	-4,362,150	-3,962,150	990.54
812 調整非現金項目		8,803	8,803	
8124 流動負債淨增(淨減)		8,803	8,803	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-400,000	-4,353,347	-3,953,347	988.34
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		434,103	434,103	
82D 減少短期債務及其他負債		-62,646	-62,646	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		371,457	371,457	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-400,000	-3,981,890	-3,581,890	895.47
84 期初現金及約當現金	6,123,918	9,855,875	3,731,957	60.94
85 期末現金及約當現金	5,723,918	5,873,985	150,067	2.62

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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	6,581,338	100.00	10,521,619	100.00	-3,940,281	-37.45
11 流動資產	5,873,985	89.25	9,855,875	93.67	-3,981,890	-40.40
111 現金	5,873,985	89.25	9,855,875	93.67	-3,981,890	-40.40
1112 銀行存款	5,873,985	89.25	9,855,875	93.67	-3,981,890	-40.40
1112-1 公庫存款	2,964,187	45.04	6,709,567	63.77	-3,745,380	-55.82
1112-2 零用金專戶	229,441	3.49	412,108	3.92	-182,667	-44.33
1112-3 保管款專戶	2,680,357	40.73	2,734,200	25.99	-53,843	-1.97
13 其他資產	707,353	10.75	665,744	6.33	41,609	6.25
131 什項資產	707,353	10.75	665,744	6.33	41,609	6.25
1316 代管資產	707,353	10.75	665,744	6.33	41,609	6.25
1316-1 代管-土地	707,353	10.75	665,744	6.33	41,609	6.25
資產合計	6,581,338	100.00	10,521,619	100.00	-3,940,281	-37.45
2 負 債	3,821,813	58.07	3,399,944	32.31	421,869	12.41
21 流動負債	2,155,755	32.76	2,146,952	20.41	8,803	0.41
212 應付款項	2,155,755	32.76	2,146,952	20.41	8,803	0.41
2123 應付代收款	2,155,755	32.76	2,146,952	20.41	8,803	0.41
22 其他負債	1,666,058	25.31	1,252,992	11.91	413,066	32.97
221 什項負債	1,666,058	25.31	1,252,992	11.91	413,066	32.97
2211 存入保證金	524,602	7.97	587,248	5.58	-62,646	-10.67
2211-Y 保證金	340,000	5.17	360,000	3.42	-20,000	-5.56
2211-Z 保固金	184,602	2.80	227,248	2.16	-42,646	-18.77
2214 應付代管資產	707,353	10.75	665,744	6.33	41,609	6.25
2215 暫收及待結轉帳項	434,103	6.60	0	0.00	434,103	0.00
3 基金餘額	2,759,525	41.93	7,121,675	67.69	-4,362,150	-61.25
31 基金餘額	2,759,525	41.93	7,121,675	67.69	-4,362,150	-61.25
311 基金餘額	2,759,525	41.93	7,121,675	67.69	-4,362,150	-61.25
3111 累積餘額	2,759,525	41.93	7,121,675	67.69	-4,362,150	-61.25
負債及基金餘額合計	6,581,338	100.00	10,521,619	100.00	-3,940,281	-37.45

註：一、108年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數6,709,567元。
二、108年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數412,108元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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	29,542,000	24,894,953	-4,647,047	-15.73	
45 財產收入	2,000	680	-1,320	-66.00	
454 利息收入	2,000	680	-1,320	-66.00	保管款及零用金專戶利息收入短收。
46 政府撥入收入	29,226,000	24,537,367	-4,688,633	-16.04	
462 公庫撥款收入	29,226,000	23,830,407	-5,395,593	-18.46	扣抵108年度用人費用賸餘。
46Y 政府其他撥入收入		706,960	706,960	0.00	附幼契進人員教保員、廚工未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	313,000	337,368	24,368	7.79	
4S1 學雜費收入	313,000	337,368	24,368	7.79	
4Y 其他收入	1,000	19,538	18,538	1,853.80	
4YY 雜項收入	1,000	19,538	18,538	1,853.80	以前年度代辦經費專戶清結130元及收回以前年度用人費用19,408元等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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	29,942,000	29,257,103	-684,897	-2.29	
53 國民教育計畫	29,842,000	29,192,400	-649,600	-2.18	
1 用人費用	26,214,000	26,186,841	-27,159	-0.10	
11 正式員額薪資	15,084,000	14,405,366	-678,634	-4.50	
12 聘僱及兼職人員薪資	60,000	925,406	865,406	1,442.34	係教育部撥補附設幼兒園契約進用人員2人薪資，109年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	350,000	410,504	60,504	17.29	覈實支付。
15 獎金	3,409,000	3,657,816	248,816	7.30	
16 退休及卹償金	4,862,000	4,347,705	-514,295	-10.58	覈實支付。
18 福利費	2,449,000	2,440,044	-8,956	-0.37	
2 服務費用	2,226,000	1,808,435	-417,565	-18.76	
21 水電費	183,000	172,078	-10,922	-5.97	
22 郵電費	128,000	109,514	-18,486	-14.44	擲節支用。
23 旅運費	25,000	12,090	-12,910	-51.64	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	13,000	15,326	2,326	17.89	覈實支付。
25 修理保養及保固費	672,000	503,386	-168,614	-25.09	擲節支用。
27 一般服務費	1,059,000	858,221	-200,779	-18.96	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額995,000元，決算金額739,201元，決算金額小於預算金額，係因警衛薪津擲節覈實支付。
28 專業服務費	74,000	65,820	-8,180	-11.05	擲節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	236,000	203,446	-32,554	-13.79	
32 用品消耗	236,000	203,446	-32,554	-13.79	擲節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	1,165,000	992,678	-172,322	-14.79	
91 其他支出	1,165,000	992,678	-172,322	-14.79	擲節支用。
5M 建築及設備計畫	100,000	64,703	-35,297	-35.30	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	64,703	-35,297	-35.30	
51 購建固定資產	100,000	64,703	-35,297	-35.30	擲節支用。調整容納516購置雜項設備轉出19,000元、514購置機械及設備轉入19,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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	81,832,801	43,694,338	100,000	16,375,597		1,026,259	50,967,228	
非理財目的之長期投資								
土地	6,488,189			15,293,908			21,782,097	
土地改良物	9,551,535	7,083,777				440,448	2,027,310	
房屋及建築	46,711,114	23,405,289		367,384		1,076,429	22,596,780	
機械及設備	8,493,930	6,488,469	65,000	579,103		717,157	1,756,408	
交通及運輸設備	2,865,612	1,402,897		12,800		89,001	1,152,994	
雜項設備	7,693,401	5,313,906	35,000	103,002		204,182	1,619,138	
購建中固定資產								
電腦軟體	29,020			19,400		15,919	32,501	

註：1.(1)土地-增加原因：土地增值15,293,908元。
 (2)房屋及建築-增加原因：新增幼兒園教室整修等367,384元。
 (3)機械及設備-增加原因：新增顯示器、筆記型電腦等579,103元。減少原因：報廢個人電腦等717,157元。
 (4)交通及運輸設備-增加原因：新增廣播控制機12,800元。減少原因：報廢綜合擴大機等89,001元。
 (5)雜項設備-增加原因：新增圖書103,002元。減少原因：報廢錄放影機等204,182元。
 (6)電腦軟體-增加原因：新增雲端差勤系統19,400元。
 2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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15,293,908元。
 (2)房屋及建築-增加原因：新增幼稚園教室整修等367,384元。
 (3)機械及設備-增加原因：新增顯示器、筆記型電腦等579,103元。減少原因：報廢個人電腦等717,157元。
 (4)交通及運輸設備-增加原因：新增廣播控制機12,800元。減少原因：報廢綜合擴大機等89,001元。
 (5)雜項設備--增加原因：新增圖書103,002元。減少原因：報廢錄放影機等204,182元。
 (6)電腦軟體--增加原因：新增雲端差勤系統19,400元。
 2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

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		46,000		19,000	65,000	64,703	-297	
機械及設備		46,000		19,000	65,000	64,703	-297	
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		54,000		-19,000	35,000		-35,000	
雜項設備		54,000		-19,000	35,000		-35,000	
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	64,703	-35,297	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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	51,674,581	51,674,581		
代管-土地	707,353	707,353		
土地	21,782,097	21,782,097		
土地改良物	2,027,310	2,027,310		
房屋及建築	22,596,780	22,596,780		
機械及設備	1,756,408	1,756,408		
交通及運輸設備	1,152,994	1,152,994		
雜項設備	1,619,138	1,619,138		
電腦軟體	32,501	32,501		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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	本校附幼契進人員教保員、廚工未編列預算，以教育部部款支應者計2人。
職員	17	17	0	
約僱人員	0	2	2	
合 計	17	19	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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	15,084,000		350,000		3,409,000	4,862,000		2,449,000		26,154,000	60,000	26,214,000
正式人員	15,084,000		350,000		3,409,000	4,862,000		2,447,000		26,152,000		26,152,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											60,000	60,000
合 計	15,084,000		350,000		3,409,000	4,862,000		2,449,000		26,154,000	60,000	26,214,000

註:1.本校教育部部款-附幼契進人員教保員及廚工未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市約僱人員約僱計畫書及勞動基準法規定簽訂勞動契約，該2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警衛2人，預算金額995,000元，決算金額739,201元。。

3.獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中學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17人，計1,564,000元，執行結果決算17人，計1,810,595元。(2)年終獎金係依據行政院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17人，計1,770,000元，執行結果決

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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
14,405,366	866,803	410,504		3,657,816	4,347,705		2,440,044		26,128,238	58,603	26,186,841
14,405,366		410,504		3,566,316	4,347,705		2,439,044		25,168,935		25,168,935
	866,803			91,500			1,000		959,303		959,303
14,405,366	866,803	410,504		3,657,816	4,347,705		2,440,044		26,128,238	58,603	26,186,841

算19人，計1,827,221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」規定核發，109年度預算編列6人，計75,000元，執行結果決算2人，計20,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

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—桃園市龜山區福源國民小學
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			29,942,000		29,257,103		-684,897	-2.29	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			29,842,000		29,192,400		-649,600	-2.18	
建築及設備計畫			100,000		64,703		-35,297	-35.30	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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	26,214,000	26,186,841	-27,159	-0.10
11 正式員額薪資	15,084,000	14,405,366	-678,634	-4.50
12 聘僱及兼職人員薪資	60,000	925,406	865,406	1,442.34
13 超時工作報酬	350,000	410,504	60,504	17.29
15 獎金	3,409,000	3,657,816	248,816	7.30
16 退休及卹償金	4,862,000	4,347,705	-514,295	-10.58
18 福利費	2,449,000	2,440,044	-8,956	-0.37
2 服務費用	2,226,000	1,808,435	-417,565	-18.76
21 水電費	183,000	172,078	-10,922	-5.97
22 郵電費	128,000	109,514	-18,486	-14.44
23 旅運費	25,000	12,090	-12,910	-51.64
24 印刷裝訂與廣告費	13,000	15,326	2,326	17.89
25 修理保養及保固費	672,000	503,386	-168,614	-25.09
27 一般服務費	1,059,000	858,221	-200,779	-18.96
28 專業服務費	74,000	65,820	-8,180	-11.05
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	236,000	203,446	-32,554	-13.79
32 用品消耗	236,000	203,446	-32,554	-13.79
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	64,703	-35,297	-35.30
51 購建固定資產	100,000	64,703	-35,297	-35.30
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
9 其他	1,165,000	992,678	-172,322	-14.79
91 其他支出	1,165,000	992,678	-172,322	-14.79
合 計	29,942,000	29,257,103	-684,897	-2.29

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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	1,035,000	739,201	-295,799	-28.58	
27D 計時與計件人員酬金	995,000	739,201	-255,799	-25.71	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000		-40,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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		2,964,187	
		2,964,187		
	零用金專戶		229,441	
		229,441		
	保管款專戶		2,680,357	
		2,680,357		
	代管-土地		707,353	
		707,353		
	應付代收款		2,155,755	
	A00003 勞健保、公保、退撫費(縣府請領款)	169,049		
	A00009 二代健保補充保費	353		
	B00002 午餐專戶	139,712		
	B00005 各界捐資興學	8,239		
	B00008 捐資興學-陶藝專用	23,600		
	B00010 捐助弱勢學生教育活動費	111,678		
	B00014 財團法人龜山鄉文教基金會	18,430		
	B00025 捐資興學-扶輪社愛心助學計畫	64,000		
	B00026 捐資興學-穩懋捐助畢冊專用款	10,600		
	B00027 捐資興學-籃球隊專用	8,100		
	B00028 學產基金低收入戶學生助學金	12,000		
	C00008 課業輔導費(學生繳費及縣府補助)	438,156		
	C00013 幼稚園活動費	32,795		
	C00014 幼稚園材料費	31,527		
	C00015 幼稚園餐點費	18,159		
	C00018 幼兒園午餐費	37,904		
	D10004 幼兒園-教育部補助導師費差額及教保費	3,900		
	D10005 幼兒園-109學年度暑期課後留園經費	6,317		
	D10006 幼兒園-109學年度公幼課後留園經費	16,498		
	D20001 教導-109學年度專職原住民語教學支援工作經費	185,776		
	D20002 教導-109學年度國小普通班推動合理教師員額經費	166,334		
	D20003 教導-109學年度教學支援人員授課節數需求經費	64,084		
	D20004 教導-教育部補助調整教師授課節數及導師費-普通班	11,678		
	D20009 教導-學校教師用書補助款	4,567		
	D20011 教導-109學年度學生學習扶助經費	91,942		
	D20013 教導-短代不足補助款	22,963		
	D20014 教導-提升國小自然科學領域教學設備計畫經費	26,540		
	D20015 教導-109學年度原住民族語教學支援人員知能研習經費	70,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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	
	D20016 教導-經濟弱勢學生就學費用	59,473		
	D30001 總務-學生專車採購案違約罰款(待繳庫)	669		
	D30002 總務-午餐3章1Q食材獎勵金	29,473		
	D40002 輔導-三花菁英種子學堂補助款	20,000		
	D40006 輔導-調整教師授課及導師費-資源班	24,192		
	E10066 校園網路電路費補助	1,706		
	F00004 教導組-學生專車補助款	225,341		
	保證金		340,000	
	Y00001 履約保證金-久翔食品股份有限公司-109學年度學校午餐外訂餐盒(桶)採購案	120,000		
	Y00002 履約保證金-逸馨園有限公司-109學年度學校午餐外訂餐盒(桶)採購案	120,000		
	Y00003 履約保證金-田欣餐點食品廠-109學年度幼兒園午餐及點心採購案	40,000		
	Y00004 履約保證金-申得鮮食股份有限公司-109學年度學童幸福早餐採購案	20,000		
	Y00005 履約保證金-千進通運股份有限公司-109學年度學生專車案	40,000		
	保固金		184,602	
	700023 105年度改善及充實教學設備-保固金-全鴻科技-屆110.8.17	16,907		
	700026 數位教育館鋼架屋頂整修工程-保固金-大侑土木-屆111.11.29	21,360		
	700028 校園多媒體播送系統暨校園環境設備採購-保固金-正誠資訊-屆110.7.17	102,900		
	700029 數位互動教學設備-保固金-捷達-屆111.12.4	10,000		
	700030 幼園周遭環境整建工程-國玳工程-保固金-屆110.9.25	23,595		
	700031 幼園教室整修工程-國玳工程-保固金-屆111.2.11	9,840		
	應付代管資產		707,353	
	暫收及待結轉帳項		434,103	
		707,353		
		434,103		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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 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	984,881 984,881

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 琴麗干

基金主持人：

福源國民小學校長 龍賢伍