

冊 號：15-201

機關代號：30813

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
桃園市龜山區南美國民小學
附屬單位決算之分決算
(非營業部分)

桃園市龜山區南美國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區南美國民小學
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 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－桃園市龜山區南美國民小學

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 6,602 萬 4,000 元，決算數 1 億 6,578 萬 542 元。

108 學年度下學期，預定招收 71 班，實際招收 71 班，預計學生人數 1,895 人，實際學生人數 1,901 人。

109 學年度上學期，預定招收 69 班，實際招收 70 班，預計學生人數 1,846 人，實際學生人數 1,826 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 98 萬 3,000 元，決算數 90 萬 5,701 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 6,619 萬 1,930 元，較預算數 1 億 6,530 萬 7,000 元，增加 88 萬 4,930 元，計增 0.54%。

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 8,000 元，較預算數 0 元，增加 8,000 元。
主要係因：午餐罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 6,640 元，較預算數 0 元，增加 6,640 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
3. 利息收入：決算數 3,558 元，較預算數 6,000 元，減少 2,442 元，計減

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區南美國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

40.70%。

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 5,800 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 4,200 元，計減 71.00%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 6,396 萬 9,397 元，較預算數 1 億 6,465 萬 4,000 元，減少 68 萬 4,603 元，計減 0.42%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 153 萬 535 元，較預算數 0 元，增加 153 萬 535 元。

主要係因：專任輔導教師、專業輔導人員及幼兒園教保員及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 66 萬 8,000 元，較預算數 62 萬 7,000 元，增加 4 萬 1,000 元，計增 6.54%。

主要係因：學雜費收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 6,668 萬 6,243 元，較預算數 1 億 6,700 萬 7,000 元，減少 32 萬 757 元，計減 0.19%。

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 6,578 萬 542 元，較預算數 1 億 6,602 萬 4,000 元，減少 24 萬 3,458 元，計減 0.15%。

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 90 萬 5,701 元，較預算數 98 萬 3,000 元，減少 7 萬 7,299 元，計減 7.86%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 49 萬 4,313 元，較預算短絀數 170 萬元，減少短絀數 120 萬 5,687 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 171 萬 9,492 元。

(二)其他活動之淨現金流入 139 萬 1,005 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 311 萬 497 元。

(四)期初現金及約當現金 2,056 萬 1,518 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區南美國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(五) 期末現金及約當現金 2,367 萬 2,015 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	23,863,919	20,694,224	15.32
其他資產	68,935,696	68,339,293	0.87
流動負債	15,420,234	13,147,231	17.29
其他負債	70,584,701	68,597,293	2.90
基金餘額	6,794,680	7,288,993	-6.78

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 4 億 6,981 萬 2,304 元，包括：

- (一) 土地 2 億 7,894 萬 7,603 元。
- (二) 土地改良物 79 萬 1,224 元。
- (三) 房屋及建築 1 億 7,361 萬 4,833 元。
- (四) 機械及設備 1,034 萬 8,478 元。
- (五) 交通及運輸設備 333 萬 1,838 元。
- (六) 雜項設備 276 萬 208 元。
- (七) 電腦軟體 1 萬 8,120 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(109.12.1 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 532 萬 3,355 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區南美國民小學

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	165,307,000	100.00	166,191,930	100.00	884,930	0.54	167,069,380	100.00
41 徵收及依法分配收入			8,000	0.00	8,000	0.00	3,000	0.00
415 違規罰款收入			8,000	0.00	8,000	0.00	3,000	0.00
45 財產收入	26,000	0.02	15,998	0.01	-10,002	-38.47	108,752	0.07
451 財產處分收入			6,640	0.00	6,640	0.00	2,310	0.00
454 利息收入	6,000	0.00	3,558	0.00	-2,442	-40.70	8,202	0.00
45Y 其他財產收入	20,000	0.01	5,800	0.00	-14,200	-71.00	98,240	0.06
46 政府撥入收入	164,654,000	99.60	165,499,932	99.58	845,932	0.51	166,196,216	99.48
462 公庫撥款收入	164,654,000	99.60	163,969,397	98.66	-684,603	-0.42	164,242,426	98.31
46Y 政府其他撥入收入			1,530,535	0.92	1,530,535	0.00	1,953,790	1.17
4S 教學收入	627,000	0.38	668,000	0.40	41,000	6.54	721,412	0.43
4S1 學雜費收入	627,000	0.38	668,000	0.40	41,000	6.54	721,412	0.43
4Y 其他收入						0.00	40,000	0.02
4YY 雜項收入							40,000	0.02
5 基金用途	167,007,000	100.00	166,686,243	100.00	-320,757	-0.19	167,253,711	100.00
53 國民教育計畫	166,024,000	99.41	165,780,542	99.46	-243,458	-0.15	165,898,661	99.19
5M 建築及設備計畫	983,000	0.59	905,701	0.54	-77,299	-7.86	1,355,050	0.81
購建固定資產	983,000	0.59	905,701	0.54	-77,299	-7.86	1,355,050	0.81
本期賸餘(短絀-)	-1,700,000		-494,313		1,205,687	-70.92	-184,331	
期初基金餘額	5,010,324		7,288,993		2,278,669	45.48	7,473,324	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,310,324		6,794,680		3,484,356	105.26	7,288,993	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區南美國民小學

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)	-1,700,000	-494,313	1,205,687	-70.92
812 調整非現金項目		2,213,805	2,213,805	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,700,000	1,719,492	3,419,492	-201.15
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,433,505	1,433,505	
82D 減少短期債務及其他負債		-42,500	-42,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,391,005	1,391,005	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,700,000	3,110,497	4,810,497	-282.97
84 期初現金及約當現金	30,977,915	20,561,518	-10,416,397	-33.63
85 期末現金及約當現金	29,277,915	23,672,015	-5,605,900	-19.15

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區南美國民小學

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	92,799,615	100.00	89,033,517	100.00	3,766,098	4.23
11 流動資產	23,863,919	25.72	20,694,224	23.24	3,169,695	15.32
111 現金	23,672,015	25.51	20,561,518	23.09	3,110,497	15.13
1112 銀行存款	23,672,015	25.51	20,561,518	23.09	3,110,497	15.13
1112-1 公庫存款	5,958,204	6.42	5,332,044	5.99	626,160	11.74
1112-2 零用金專戶	1,262,942	1.36	1,956,949	2.20	-694,007	-35.46
1112-3 保管款專戶	16,450,869	17.73	13,272,525	14.91	3,178,344	23.95
115 預付款項	191,904	0.21	132,706	0.15	59,198	44.61
1154 預付費用	191,904	0.21	132,706	0.15	59,198	44.61
1154-2 預付費用-預算外	191,904	0.21	132,706	0.15	59,198	44.61
13 其他資產	68,935,696	74.28	68,339,293	76.76	596,403	0.87
131 什項資產	68,935,696	74.28	68,339,293	76.76	596,403	0.87
1316 代管資產	68,935,696	74.28	68,339,293	76.76	596,403	0.87
1316-1 代管-土地	68,935,696	74.28	68,339,293	76.76	596,403	0.87
資 產 合 計	92,799,615	100.00	89,033,517	100.00	3,766,098	4.23
2 負 債	86,004,935	92.68	81,744,524	91.81	4,260,411	5.21
21 流動負債	15,420,234	16.62	13,147,231	14.77	2,273,003	17.29
212 應付款項	15,420,234	16.62	13,147,231	14.77	2,273,003	17.29
2123 應付代收款	15,420,234	16.62	13,147,231	14.77	2,273,003	17.29
22 其他負債	70,584,701	76.06	68,597,293	77.05	1,987,408	2.90
221 什項負債	70,584,701	76.06	68,597,293	77.05	1,987,408	2.90
2211 存入保證金	215,500	0.23	258,000	0.29	-42,500	-16.47
2211-Y 保證金	178,000	0.19	188,000	0.21	-10,000	-5.32
2211-Z 保固金	37,500	0.04	70,000	0.08	-32,500	-46.43
2214 應付代管資產	68,935,696	74.28	68,339,293	76.76	596,403	0.87
2215 暫收及待結轉帳項	1,433,505	1.54	0	0.00	1,433,505	0.00
3 基金餘額	6,794,680	7.32	7,288,993	8.19	-494,313	-6.78
31 基金餘額	6,794,680	7.32	7,288,993	8.19	-494,313	-6.78
311 基金餘額	6,794,680	7.32	7,288,993	8.19	-494,313	-6.78
3111 累積餘額	6,794,680	7.32	7,288,993	8.19	-494,313	-6.78
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	92,799,615	100.00	89,033,517	100.00	3,766,098	4.23
信託代理與保證資產	4,845,852		信託代理與保證負債		4,845,852	
保證品	4,845,852		應付保證品		4,845,852	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區南美國民小學

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	165,307,000	166,191,930	884,930	0.54	
41 徵收及依法分配收入		8,000	8,000	0.00	
415 違規罰款收入		8,000	8,000	0.00	午餐罰款收入增加。
45 財產收入	26,000	15,998	-10,002	-38.47	
451 財產處分收入		6,640	6,640	0.00	報廢財產變賣收入增加。
454 利息收入	6,000	3,558	-2,442	-40.70	利息收入減少。
45Y 其他財產收入	20,000	5,800	-14,200	-71.00	場地租借收入減少。
46 政府撥入收入	164,654,000	165,499,932	845,932	0.51	
462 公庫撥款收入	164,654,000	163,969,397	-684,603	-0.42	
46Y 政府其他撥入收入		1,530,535	1,530,535	0.00	教育部部款專任輔導教師、專業輔導人員及幼兒園教保員及廚工用人費用撥入。
4S 教學收入	627,000	668,000	41,000	6.54	
4S1 學雜費收入	627,000	668,000	41,000	6.54	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區南美國民小學

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	167,007,000	166,686,243	-320,757	-0.19	
53 國民教育計畫	166,024,000	165,780,542	-243,458	-0.15	
1 用人費用	154,231,000	155,243,535	1,012,535	0.66	
11 正式員額薪資	105,744,000	107,410,840	1,666,840	1.58	
12 聘僱及兼職人員薪資	540,000	1,313,916	773,916	143.32	教育部撥補專業輔導人員、幼兒園教保員及廚工計3人薪資，109年度無預算數，覈實支應。
13 超時工作報酬	922,000	1,132,384	210,384	22.82	覈實支應。
15 獎金	21,713,000	23,344,794	1,631,794	7.52	
16 退休及卹償金	14,256,000	11,317,837	-2,938,163	-20.61	撙節開支。
18 福利費	11,056,000	10,723,764	-332,236	-3.01	
2 服務費用	6,064,000	5,664,113	-399,887	-6.59	
21 水電費	1,182,000	460,797	-721,203	-61.02	調整容納212 工作場所電費轉出600,000元，321辦公（事務）用品轉入100,000元，323農業與園藝用品及環境美化費轉入200,000元，328醫療用品(非醫療院所使用)轉入100,000元，32Y其他用品消耗轉入200,000元。撙節開支。
22 郵電費	162,000	102,992	-59,008	-36.42	撙節開支。
23 旅運費	168,000	36,277	-131,723	-78.41	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	97,000	93,477	-3,523	-3.63	
25 修理保養及保固費	2,027,000	2,722,642	695,642	34.32	調整容納91Y 其他轉出300,000元，257 雜項設備修護費轉入300,000元。覈實支應。
27 一般服務費	2,158,000	1,949,306	-208,694	-9.67	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,142,067元，身心障礙臨時人員1人，預算金額398,000元，決算金額389,325元，身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額313,000元，決算金額282,522元。
28 專業服務費	171,000	200,222	29,222	17.09	覈實支應。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,024,000	1,304,478	280,478	27.39	

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區南美國民小學

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	%	
32 用品消耗	1,024,000	1,304,478	280,478	27.39	調整容納212 工作場所電費轉出600,000元，321辦公（事務）用品轉入100,000元，323農業與園藝用品及環境美化費轉入200,000元，328醫療用品(非醫療院所使用)轉入100,000元，32Y其他用品消耗轉入200,000元。覈實支應。
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	47,184	-42,816	-47.57	
45 雜項設備租金	90,000	47,184	-42,816	-47.57	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	94,000	4,000	-90,000	-95.74	
71 會費	4,000	4,000			
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	80,000		-80,000	-100.00	撙節開支。
9 其他	4,521,000	3,517,232	-1,003,768	-22.20	
91 其他支出	4,521,000	3,517,232	-1,003,768	-22.20	調整容納91Y 其他轉出300,000元，257 雜項設備修護費轉入300,000元。撙節開支。
5M 建築及設備計畫	983,000	905,701	-77,299	-7.86	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	983,000	905,701	-77,299	-7.86	
51 購建固定資產	983,000	905,701	-77,299	-7.86	調整容納513 擴充改良房屋建築及設備轉出170,000元，515 購置交通及運輸設備轉出168,000元，514 購置機械及設備轉入318,000元，516 購置雜項設備轉入20,000元。。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區南美國民小學
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	578,129,193	103,834,738	983,000	7,517,206		6,873,979	5,125,378	469,812,304
土地	282,503,105			210,776		3,766,278		278,947,603
土地改良物	7,920,478	7,035,511					93,743	791,224
房屋及建築	218,166,791	42,055,576		1,376,194			3,872,576	173,614,833
機械及設備	31,840,458	23,706,969	707,000	4,850,110		1,125,976	1,509,145	10,348,478
交通及運輸設備	8,803,331	5,095,263	32,000	266,327		266,622	375,935	3,331,838
雜項設備	28,895,030	25,941,419	244,000	794,399		1,713,823	-726,021	2,760,208
購建中固定資產				19,400		1,280		18,120
電腦軟體								

註：1.(1)土地-增加原因：土地重估增值210,776元，減少原因：土地重估減值3,766,278元。
 (2)房屋及建築-增加原因：空調電源改善等1,376,194元。
 (3)機械及設備-增加原因：新增網路電話交換器等4,850,110元，減少原因：報廢偵測器、個人電腦等1,125,976元。
 (4)交通及運輸設備-增加原因：新增魚菜共生系統電源供應器等266,327元，減少原因：報廢麥克風、廣播控制機等266,622元。
 (5)雜項設備-增加原因：新增監視器主機等794,399元，減少原因：報廢銀幕、冷氣機等1,713,823元。
 (6)電腦軟體--增加原因：新增差動系統等19,400元，減少原因：提列攤銷1,280元。
 2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區南美國民小學
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	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210,776元，減少原因：土地重估減值3,766,278元。
 (2)房屋及建築-增加原因：空調電源改善等1,376,194元。
 (3)機械及設備-增加原因：新增網路電話交換器等4,850,110元，減少原因：報廢偵測器、個人電腦等1,125,976元。
 (4)交通及運輸設備-增加原因：新增魚菜共生系統電源供應器等266,327元，減少原因：報廢麥克風、廣播控制機等266,622元。
 (5)雜項設備-增加原因：新增監視器主機等794,399元，減少原因：報廢銀幕、冷氣機等1,713,823元。
 (6)電腦軟體-增加原因：新增差勤系統等19,400元，減少原因：提列攤銷1,280元。
 2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區南美國民小學

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		170,000		-170,000				
房屋及建築		170,000		-170,000				
購建中固定資產								
機械及設備		389,000		318,000	707,000	631,151	-75,849	
機械及設備		389,000		318,000	707,000	631,151	-75,849	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		200,000		-168,000	32,000	32,000		
交通及運輸設備		200,000		-168,000	32,000	32,000		
購建中固定資產								
雜項設備		224,000		20,000	244,000	242,550	-1,450	
雜項設備		224,000		20,000	244,000	242,550	-1,450	
購建中固定資產								
合 計		983,000			983,000	905,701	-77,299	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區南美國民小學
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	538,748,000	538,748,000		
代管-土地	68,935,696	68,935,696		
土地	278,947,603	278,947,603		
土地改良物	791,224	791,224		
房屋及建築	173,614,833	173,614,833		
機械及設備	10,348,478	10,348,478		
交通及運輸設備	3,331,838	3,331,838		
雜項設備	2,760,208	2,760,208		
電腦軟體	18,120	18,120		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區南美國民小學

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	127	129	2	
職員	125	124	-1	係因減班，減少老師1人及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2人。
工友	2	2	0	
聘用人員	0	1	1	本校專任專業輔導人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
約僱人員	0	2	2	本校幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	127	129	2	

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3人,身心障礙臨時人員1人,身心障礙班按時計資助理員1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區南美國民小學

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	105,744,000		922,000		21,713,000	14,256,000		11,056,000		153,691,000	540,000	154,231,000
正式人員	105,744,000		922,000		21,713,000	14,256,000		11,054,000		153,689,000		153,689,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											540,000	540,000
合 計	105,744,000		922,000		21,713,000	14,256,000		11,056,000		153,691,000	540,000	154,231,000

註:

1.本校教育部部款～幼兒園教保員、廚工各1人及專任專業輔導人員1人未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書、公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法與教育部國民及學前教育署補助高級中等以下學校及直轄市與縣(市)政府置專業輔導人員實施要點，該3員屬契約進用人員及約聘人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資及獎金(除廚工編列健檢費)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3人,預算金額1,219,000元，決算金額1,142,067元，身心障礙臨時人員1人，預算金額398,000元，決算金額389,325元，身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額313,000元，決算金額282,522元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區南美國民小學

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
107,410,840	927,589	1,132,384		23,344,794	11,317,837		10,723,764		154,857,208	386,327	155,243,535
107,410,840		1,132,384		23,207,852	11,317,837		10,722,264		153,791,177		153,791,177
	927,589			136,942			1,500		1,066,031		1,066,031
										386,327	386,327
107,410,840	927,589	1,132,384		23,344,794	11,317,837		10,723,764		154,857,208	386,327	155,243,535

註:

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127人，計9,362,000元，執行結果決算129人，計10,121,083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127人，計12,336,000元，執行結果決算129人，計13,223,711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」核發，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—桃園市龜山區南美國民小學

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—桃園市龜山區南美國民小學

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			167,007,000		166,686,243			-320,757	-0.19	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			166,024,000		165,780,542			-243,458	-0.15	
建築及設備計畫			983,000		905,701			-77,299	-7.86	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區南美國民小學

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	154,231,000	155,243,535	1,012,535	0.66
11 正式員額薪資	105,744,000	107,410,840	1,666,840	1.58
12 聘僱及兼職人員薪資	540,000	1,313,916	773,916	143.32
13 超時工作報酬	922,000	1,132,384	210,384	22.82
15 獎金	21,713,000	23,344,794	1,631,794	7.52
16 退休及卹償金	14,256,000	11,317,837	-2,938,163	-20.61
18 福利費	11,056,000	10,723,764	-332,236	-3.01
2 服務費用	6,064,000	5,664,113	-399,887	-6.59
21 水電費	1,182,000	460,797	-721,203	-61.02
22 郵電費	162,000	102,992	-59,008	-36.42
23 旅運費	168,000	36,277	-131,723	-78.41
24 印刷裝訂與廣告費	97,000	93,477	-3,523	-3.63
25 修理保養及保固費	2,027,000	2,722,642	695,642	34.32
27 一般服務費	2,158,000	1,949,306	-208,694	-9.67
28 專業服務費	171,000	200,222	29,222	17.09
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,024,000	1,304,478	280,478	27.39
32 用品消耗	1,024,000	1,304,478	280,478	27.39
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	47,184	-42,816	-47.57
45 雜項設備租金	90,000	47,184	-42,816	-47.57
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	983,000	905,701	-77,299	-7.86
51 購建固定資產	983,000	905,701	-77,299	-7.86
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	94,000	4,000	-90,000	-95.74
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	80,000	0	-80,000	-100.00
9 其他	4,521,000	3,517,232	-1,003,768	-22.20
91 其他支出	4,521,000	3,517,232	-1,003,768	-22.20
合 計	167,007,000	166,686,243	-320,757	-0.19

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區南美國民小學

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	1,960,000	1,841,514	-118,486	-6.05	
27D 計時與計件人員酬金	1,930,000	1,813,914	-116,086	-6.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	27,600	-2,400	-8.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區南美國民小學

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		5,958,204	
		5,958,204		
	零用金專戶		1,262,942	
		1,262,942		
	保管款專戶		16,450,869	
		16,450,869		
	預付費用-預算外		191,904	
	F10008 109學年學習扶助-資源中心行政經費	162,822		
	F10035 新住民族語老師鐘點費	29,082		
	代管-土地		68,935,696	
		68,935,696		
	保證品		4,845,852	
		4,845,852		
	應付代收款		15,420,234	
	A00001 公保費	8,217		
	A00002 勞保費	78,486		
	A00003 健保費	736,770		
	A00004 退撫基金	109,970		
	A00005 勞退金	54,533		
	A00006 補充保費	36,192		
	B00001 教育儲蓄專戶	146,823		
	B00002 學生獎助學金	83,000		
	B00003 指定用途款	275,042		
	B00004 仁愛基金	1,050,579		
	B00005 龜山區文教基金會孳息	17,053		
	F10003 科技教育推動總體計畫	22,000		
	F10004 提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫	99,970		
	F10006 109學年學習扶助-南美國小開班經費	297,645		
	F10007 109學年學習扶助-各校開班經費	2,054,799		
	F10008 109學年學習扶助-資源中心行政經費	6,979		
	F10009 109學年學習扶助-整體行政計畫經費	2,168,392		
	F10011 課後照顧108年度下學期	863,265		
	F10013 課後照顧109年度上學期	531,073		
	F10014 課後照顧108年度上學期	597,996		
	F10015 專職原住民族語老師(含超鐘點費)	160,580		
	F10017 國教輔導團代課費(含教材教具費)	9,226		
	F10018 代課費不足款	1,280		
	F10019 外籍英語教師	140,185		
	F10021 本土語文教學支援工作人員交通費	4,000		
	F10022 教學支援及代課授課補助節數	22,645		
	F10023 合理加代理員額及回兼節數	86,112		
	F10029 補助學校用書經費	12,020		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區南美國民小學

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	
	F20001 戶外教育補助	14,000		
	F20004 創藝扶輪社-弱勢學童增能計畫	15,281		
	F20012 學生社團108學年度下學期	105,462		
	F20013 學生社團107學年度上學期	612,012		
	F20016 資源回收	2,360		
	F20017 學生健康檢查補助	2,800		
	F20021 午餐專戶	3,565,891		
	F20022 午餐3章1Q獎勵金	492,481		
	F30004 影印收入及費用	37,480		
	F30006 冷氣卡收入及費用	10,400		
	F40003 專任專業輔導人員業務費	35,732		
	F40005 兼任輔導教師	10,240		
	F40006 新住民子女教育實施計畫	25,720		
	F40007 身障學生教育代金教科書交通費補助(含學前特幼)	38,006		
	F40011 教育優先區	4,570		
	F40014 身障特教助理員	33,527		
	F40015 課稅配套授課節數及導師費-藝才班及特教班	1,792		
	F40018 學前特教班導師費差額及教學輔導費	2,645		
	F40041 國教輔導團專兼任輔導員代理代課費	113,034		
	F40043 國教輔導團精進教學輔導團運作計畫	79,000		
	F40044 國教輔導團精進教學-國小初任生活課程教師增能研習	60,880		
	F40057 特幼班活動費	5,454		
	F40058 特幼班材料費	5,428		
	F50002 幼兒園畢業紀念冊	42,750		
	F50004 幼兒園課後留園	182,517		
	F50007 幼兒園活動費	3,283		
	F50008 幼兒園材料費	73,151		
	F50010 幼兒園點心費	79,929		
	F50012 幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費	79,000		
	F50021 幼兒園導師職務加給差額及教保費保證金	10,577		
	Y00002 109學年度六年級學生校外教學活動(NM1090501)-遠創旅行社有限公司	100,000	178,000	
	Y00005 109學年度畢業紀念冊製作(NM1090916)-生生實業有限公司	10,000		
	Y00006 109學年度三四五年級校外教學活動(NM1091106)-晨翔旅行社有限公司	50,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區南美國民小學

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	
	Y00007 109學年度幸福早餐採購(NM1080724-1)-申得鮮食股份有限公司	10,000		
	Y00010 場租保證金	8,000		
	保固金		37,500	
	Z00001 108年度仁美樓空調電源改善工程(NM1090527)-瑞隆_112.9.8	37,500		
	應付代管資產		68,935,696	
	暫收及待結轉帳項		1,433,505	
	應付保證品		4,845,852	
	231308 應付國在營造增班教室保固金(NM10201)_108.12.24	3,445,852		
	231328 應付軒泰銀行保證書(NM1090601)_110.9.29	1,400,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區南美國民小學
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			5,323,355
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	5,323,355

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：



