

冊 號：15-258

機關代號：31312

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

桃園市復興區巴峻國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市復興區巴峻國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

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 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

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 2,469 萬 5,000 元，決算數 2,402 萬 6,849 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 70 人，實際學生人數 65 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 64 人，實際學生人數 63 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 160 萬元，決算數 158 萬 8,046 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 2,544 萬 3,420 元，較預算數 2,529 萬 5,000 元，增加 14 萬 8,420 元，計增 0.59%。

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 2,796 元，較預算數 1,000 元，增加 1,796 元，計增 179.60%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

2. 公庫撥款收入：決算數 2,443 萬 1,882 元，較預算數 2,498 萬 1,000 元，減少 54 萬 9,118 元，計減 2.20%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

3. 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。

4. 學雜費收入：決算數 12 萬 1,300 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 19 萬 1,700 元，計減 61.25%。

主要係因：學雜費收入短收。

5. 雜項收入：決算數 5 萬 6,044 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 6,044 元。

主要係因：收回以前年度支出等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,561 萬 4,895 元，較預算數 2,629 萬 5,000 元，減少 68 萬 105 元，計減 2.59%。

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 2,402 萬 6,849 元，較預算數 2,469 萬 5,000 元，減少 66 萬 8,151 元，計減 2.71%。

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 158 萬 8,046 元，較預算數 160 萬元，減少 1 萬 1,954 元，計減 0.75%。

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 17 萬 1,475 元，較預算短絀數 100 萬元，減少短絀數 82 萬 8,525 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 408 萬 5,587 元。

(二)其他活動之淨現金流入 6 萬 3,800 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 414 萬 9,387 元。

(四)期初現金及約當現金 917 萬 6,604 元。

(五)期末現金及約當現金 1,332 萬 5,991 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

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	13,326,991	9,196,604	44.91
流動負債	9,875,105	5,637,043	75.18
其他負債	245,295	181,495	35.15
基金餘額	3,206,591	3,378,066	-5.08

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 1,305 萬 7,495 元，包括：

- (一)土地改良物 28 萬 2,012 元。
- (二)房屋及建築 479 萬 899 元。
- (三)機械及設備 256 萬 1,502 元。
- (四)交通及運輸設備 350 萬 1,650 元。
- (五)雜項設備 189 萬 9,734 元。
- (六)電腦軟體 2 萬 1,698 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(桃園市政府 109 年 12 月 1 日府主基字第 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 77 萬 3,987 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學

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	25,295,000	100.00	25,443,420	100.00	148,420	0.59	23,130,120	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	2,796	0.01	1,796	179.60	2,889	0.01
454利息收入	1,000	0.00	2,796	0.01	1,796	179.60	2,889	0.01
46 政府撥入收入	24,981,000	98.76	25,263,280	99.29	282,280	1.13	22,948,831	99.22
462公庫撥款收入	24,981,000	98.76	24,431,882	96.02	-549,118	-2.20	22,450,673	97.06
46Y政府其他撥入收入			831,398	3.27	831,398	0.00	498,158	2.15
4S 教學收入	313,000	1.24	121,300	0.48	-191,700	-61.25	149,000	0.64
4S1學雜費收入	313,000	1.24	121,300	0.48	-191,700	-61.25	149,000	0.64
4Y 其他收入			56,044	0.22	56,044	0.00	29,400	0.13
4YY雜項收入			56,044	0.22	56,044	0.00	29,400	0.13
5 基金用途	26,295,000	100.00	25,614,895	100.00	-680,105	-2.59	22,891,866	100.00
53 國民教育計畫	24,695,000	93.92	24,026,849	93.80	-668,151	-2.71	22,232,174	97.12
5M 建築及設備計畫	1,600,000	6.08	1,588,046	6.20	-11,954	-0.75	659,692	2.88
購建固定資產	1,600,000	6.08	1,588,046	6.20	-11,954	-0.75	659,692	2.88
本期賸餘 (短絀-)	-1,000,000		-171,475		828,525	-82.85	238,254	
期初基金餘額	2,339,812		3,378,066		1,038,254	44.37	3,139,812	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,339,812		3,206,591		1,866,779	139.33	3,378,066	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

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)	-1,000,000	-171,475	828,525	-82.85
812 調整非現金項目		4,257,062	4,257,062	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	4,085,587	5,085,587	-508.56
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		63,800	63,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		63,800	63,800	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	4,149,387	5,149,387	-514.94
84 期初現金及約當現金	9,220,417	9,176,604	-43,813	-0.48
85 期末現金及約當現金	8,220,417	13,325,991	5,105,574	62.11

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學
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	13,326,991	100.00	9,196,604	100.00	4,130,387	44.91
11	流動資產	13,326,991	100.00	9,196,604	100.00	4,130,387	44.91
111	現金	13,325,991	99.99	9,176,604	99.78	4,149,387	45.22
1112	銀行存款	13,325,991	99.99	9,176,604	99.78	4,149,387	45.22
1112-1	公庫存款	2,848,454	21.37	3,035,742	33.01	-187,288	-6.17
1112-2	零用金專戶	358,137	2.69	342,324	3.72	15,813	4.62
1112-3	保管款專戶	10,119,400	75.93	5,798,538	63.05	4,320,862	74.52
115	預付款項	1,000	0.01	20,000	0.22	-19,000	-95.00
1154	預付費用	1,000	0.01	20,000	0.22	-19,000	-95.00
1154-2	預付費用-預算外	1,000	0.01	20,000	0.22	-19,000	-95.00
	資 產 合 計	13,326,991	100.00	9,196,604	100.00	4,130,387	44.91
2	負 債	10,120,400	75.94	5,818,538	63.27	4,301,862	73.93
21	流動負債	9,875,105	74.10	5,637,043	61.29	4,238,062	75.18
212	應付款項	9,875,105	74.10	5,637,043	61.29	4,238,062	75.18
2123	應付代收款	9,875,105	74.10	5,637,043	61.29	4,238,062	75.18
22	其他負債	245,295	1.84	181,495	1.97	63,800	35.15
221	什項負債	245,295	1.84	181,495	1.97	63,800	35.15
2211	存入保證金	245,295	1.84	181,495	1.97	63,800	35.15
2211-X	押標金	30,000	0.23	0	0.00	30,000	0.00
2211-Z	保固金	215,295	1.62	181,495	1.97	33,800	18.62
3	基金餘額	3,206,591	24.06	3,378,066	36.73	-171,475	-5.08
31	基金餘額	3,206,591	24.06	3,378,066	36.73	-171,475	-5.08
311	基金餘額	3,206,591	24.06	3,378,066	36.73	-171,475	-5.08
3111	累積餘額	3,206,591	24.06	3,378,066	36.73	-171,475	-5.08
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	13,326,991	100.00	9,196,604	100.00	4,130,387	44.91

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學

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	25,295,000	25,443,420	148,420	0.59	
45 財產收入	1,000	2,796	1,796	179.60	
454利息收入	1,000	2,796	1,796	179.60	係保管款及零用金專戶利息收入超收1,796元。
46 政府撥入收入	24,981,000	25,263,280	282,280	1.13	
462公庫撥款收入	24,981,000	24,431,882	-549,118	-2.20	
46Y政府其他撥入收入		831,398	831,398	0.00	係教育局撥入部款用人費用超收83萬1,398元。
4S 教學收入	313,000	121,300	-191,700	-61.25	
4S1學雜費收入	313,000	121,300	-191,700	-61.25	係幼兒園學雜費收入短收19萬1,700元。
4Y 其他收入		56,044	56,044	0.00	
4YY雜項收入		56,044	56,044	0.00	係收回以前年度支出超收5萬6,044元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學

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	26,295,000	25,614,895	-680,105	-2.59	
53 國民教育計畫	24,695,000	24,026,849	-668,151	-2.71	
1 用人費用	18,877,000	18,938,662	61,662	0.33	
11 正式員額薪資	13,296,000	12,768,308	-527,692	-3.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	50,000	725,508	675,508	1,351.02	覈實支付。
13 超時工作報酬	397,000	223,872	-173,128	-43.61	撙節支用。
15 獎金	2,365,000	2,776,977	411,977	17.42	覈實支付。
16 退休及卹償金	1,255,000	1,138,146	-116,854	-9.31	
18 福利費	1,514,000	1,305,851	-208,149	-13.75	撙節支用。
2 服務費用	3,243,000	3,144,349	-98,651	-3.04	
21 水電費	173,000	326,754	153,754	88.88	覈實支付。
22 郵電費	85,000	46,811	-38,189	-44.93	撙節支用。
23 旅運費	65,000	27,817	-37,183	-57.20	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	3,000	9,948	6,948	231.60	覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,110,000	1,065,718	-44,282	-3.99	
26 保險費	49,000	33,507	-15,493	-31.62	撙節支用。
27 一般服務費	1,628,000	1,494,194	-133,806	-8.22	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813,000元，決算金額763,694元、市府下授午餐廚工薪資補助1人，預算金額198,000元，決算金額252,387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共同供應契約金額之故，及外包費編列委外交通車司機及隨車人員2人，預算金額598,000元，決算金額472,113元。
28 專業服務費	58,000	67,600	9,600	16.55	覈實支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	521,000	383,614	-137,386	-26.37	
31 使用材料費	57,000	36,635	-20,365	-35.73	撙節支用。
32 用品消耗	464,000	346,979	-117,021	-25.22	撙節支用。調整容納：321辦公(事務)用品轉出35,000元係轉入751技能競賽。
4 租金、償債、利息及相關手續費	32,000	27,624	-4,376	-13.68	
45 雜項設備租金	32,000	27,624	-4,376	-13.68	撙節支用。
6 稅捐及規費(強制費)	10,000	9,540	-460	-4.60	
64 消費與行為稅	5,000	4,500	-500	-10.00	撙節支用。
66 規費	5,000	5,040	40	0.80	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	36,310	32,310	807.75	覈實支付。調整容納：751技能競賽轉入35,000元係調整321辦公(事務)用品額度。
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	3,000	35,310	32,310	1,077.00	
9 其他	2,008,000	1,486,750	-521,250	-25.96	
91 其他支出	2,008,000	1,486,750	-521,250	-25.96	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	1,600,000	1,588,046	-11,954	-0.75	調整容納：515購置交通及運輸設備轉出39,000元係分別轉入514購置機械設備12,000元，轉入516購置雜項設備27,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,600,000	1,588,046	-11,954	-0.75	
51 購建固定資產	1,600,000	1,588,046	-11,954	-0.75	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學
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		
資產								
非理財目的之長期投資	41,991,542	29,207,110	1,600,000	2,907,176		270,266	2,363,847	13,057,495
土地								
土地改良物	3,606,998	3,259,021					65,965	282,012
房屋及建築	23,980,602	18,615,565					574,138	4,790,899
機械及設備	4,751,997	2,320,067	62,000	1,001,749		42,895	829,282	2,561,502
交通及運輸設備	3,208,565	878,716	1,411,000	1,481,836			310,035	3,501,650
雜項設備	6,438,211	4,133,741	127,000	404,191		224,500	584,427	1,899,734
購建中固定資產								
電腦軟體	5,169			19,400		2,871		21,698

註：1.(1)機械設備-增加原因：新增個人電腦等1,001,749元，減少原因：報廢印表機等42,895元。(2)交通及運輸設備-增加原因：新增TOURNEO長軸尊爵版9人座交通車等1,481,836元。(3)雜項設備-增加原因：新增非洲鼓等404,191元，減少原因：報廢熱水器224,500元。(4)電腦軟體-增加原因：新增webCHR雲端差勤系統19,400元，減少原因：提列軟體攤銷2,871元。
 2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學
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)機械設備-增加原因：新增個人電腦等1,001,749元，減少原因：報廢印表機等42,895元。(2)交通及運輸設備-增加原因：新增TOURNEO長軸尊爵版9人座交通車等1,481,836元。(3)雜項設備-增加原因：新增非洲鼓等404,191元，減少原因：報廢熱水器、電腦軟體、增加原因：新增webCHR雲端差勤系統19,400元，減少原因：提列軟體攤銷2,871元。
 2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學

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		50,000		12,000	62,000	61,989	-11	
機械及設備		50,000		12,000	62,000	61,989	-11	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		1,450,000		-39,000	1,411,000	1,399,266	-11,734	
交通及運輸設備		1,450,000		-39,000	1,411,000	1,399,266	-11,734	
購建中固定資產								
雜項設備		100,000		27,000	127,000	126,791	-209	
雜項設備		100,000		27,000	127,000	126,791	-209	
購建中固定資產								
合 計		1,600,000			1,600,000	1,588,046	-11,954	

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	13,057,495	13,057,495		
土地改良物	282,012	282,012		
房屋及建築	4,790,899	4,790,899		
機械及設備	2,561,502	2,561,502		
交通及運輸設備	3,501,650	3,501,650		
雜項設備	1,899,734	1,899,734		
電腦軟體	21,698	21,698		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

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	18	1	
職員	17	16	-1	本校人事主任12月1日調任新職出缺，尚未補實。
約僱人員	0	2	2	本校附設幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款支應者計2人。
合 計	17	18	1	

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、午餐廚工1人，及外包費編列委外交通車司機及隨車人員2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

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	13,296,000		397,000		2,365,000	1,255,000		1,514,000		18,827,000	50,000	18,877,000
正式人員	13,296,000		397,000		2,365,000	1,255,000		1,512,000		18,825,000		18,825,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											50,000	50,000
合 計	13,296,000		397,000		2,365,000	1,255,000		1,514,000		18,827,000	50,000	18,877,000
							</					

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813,000元，決算金額763,694元、市府下授午餐廚工薪資補助1人，預算金額198,000元，決算金額252,387元，及外包費編列委外交通車司機及隨車人員2人，預算金額598,000元，決算金額472,113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17人，計1,152,000元，執行結果決算17人，計1,302,025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17人，計1,213,000元，執行結果決算17人，計1,474,952元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學
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
12,768,308	708,356	223,872		2,776,977	1,138,146		1,305,851		18,921,510	17,152	18,938,662
12,768,308		223,872		2,776,977	1,138,146		1,305,851		18,213,154		18,213,154
	708,356								708,356		708,356
										17,152	17,152
12,768,308	708,356	223,872		2,776,977	1,138,146		1,305,851		18,921,510	17,152	18,938,662

3.本校教育部部款～幼兒園教保員及廚工人員未編列預算，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(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，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。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

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	%	
小客車	1	1,400,000	1	1,399,266			-734	-0.05	係預算金額1400000元，決算金額1399266元。

註：(1)管理用車輛：本年度增購汰舊換新之一般公務小客車1輛，以及截至本年度終了，一般公務大客車1輛及小客車1輛。(2)其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學

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			26,295,000		25,614,895			-680,105	-2.59	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			24,695,000		24,026,849			-668,151	-2.71	
建築及設備計畫			1,600,000		1,588,046			-11,954	-0.75	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學

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	18,877,000	18,938,662	61,662	0.33
11 正式員額薪資	13,296,000	12,768,308	-527,692	-3.97
12 聘僱及兼職人員薪資	50,000	725,508	675,508	1,351.02
13 超時工作報酬	397,000	223,872	-173,128	-43.61
15 獎金	2,365,000	2,776,977	411,977	17.42
16 退休及卹償金	1,255,000	1,138,146	-116,854	-9.31
18 福利費	1,514,000	1,305,851	-208,149	-13.75
2 服務費用	3,243,000	3,144,349	-98,651	-3.04
21 水電費	173,000	326,754	153,754	88.88
22 郵電費	85,000	46,811	-38,189	-44.93
23 旅運費	65,000	27,817	-37,183	-57.20
24 印刷裝訂與廣告費	3,000	9,948	6,948	231.60
25 修理保養及保固費	1,110,000	1,065,718	-44,282	-3.99
26 保險費	49,000	33,507	-15,493	-31.62
27 一般服務費	1,628,000	1,494,194	-133,806	-8.22
28 專業服務費	58,000	67,600	9,600	16.55
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	521,000	383,614	-137,386	-26.37
31 使用材料費	57,000	36,635	-20,365	-35.73
32 用品消耗	464,000	346,979	-117,021	-25.22
4 租金、償債、利息及相關手續費	32,000	27,624	-4,376	-13.68
45 雜項設備租金	32,000	27,624	-4,376	-13.68
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,600,000	1,588,046	-11,954	-0.75
51 購建固定資產	1,600,000	1,588,046	-11,954	-0.75
6 稅捐及規費(強制費)	10,000	9,540	-460	-4.60
64 消費與行為稅	5,000	4,500	-500	-10.00
66 規費	5,000	5,040	40	0.80
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	36,310	32,310	807.75
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	3,000	35,310	32,310	1,077.00
9 其他	2,008,000	1,486,750	-521,250	-25.96
91 其他支出	2,008,000	1,486,750	-521,250	-25.96
合 計	26,295,000	25,614,895	-680,105	-2.59

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學

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	1,639,000	1,536,194	-102,806	-6.27	
27D 計時與計件人員酬金	1,609,000	1,488,194	-120,806	-7.51	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	48,000	18,000	60.00	覈實支付。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學

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		2,848,454	
		2,848,454		
	零用金專戶		358,137	
		358,137		
	保管款專戶		10,119,400	
		10,119,400		
	預付費用-預算外		1,000	
	H00022 預付費用-預算外	1,000		
	應付代收款		9,875,105	
	A00001 公保	5,416		
	A00002 退撫	7,100		
	A00003 健保費	318,819		
	A00004 勞保費	35,864		
	A00005 勞退金	23,904		
	B00002 教科書款	374		
	B00003 家長會費	2,630		
	B00005 身心障礙學生教科書補助款	532		
	B00011 營養午餐費	206,998		
	B00013 宿舍水電費	1,300		
	C00001 幼稚園餐點費	401,199		
	C00002 幼稚園活動費	130,881		
	C00003 幼兒園材料費	103,827		
	C00004 幼稚園設備費	223		
	C00005 5歲幼兒免學費教育計畫-經濟弱勢 加額補助	54,000		
	C00006 復興鄉公立幼稚園弱勢家庭幼兒就 學補助	28,900		
	C00008 原住民子女學前教育補助	93,500		
	C00009 5歲幼兒免學費教育計畫-免學費補 助	22,500		
	C00010 幼兒園親職教育經費	8,401		
	C00016 幼兒園導師費差額及教保費補助	29,400		
	C00019 經濟弱勢學生就學費用補助	19,497		
	C00033 巫言臻及巫奕凡生活照顧金捐款	36,000		
	C00040 正向管教暨人權法治教育-修復式正 義研習初階課程	4,800		
	C00041 舞蹈團獎學金	20,000		
	C00042 原住民族教育資源中心計畫多元師 資培育組及課程教材研發組經費	877,700		
	C00043 教育部高中以下偏遠地區學校藝文 教學設備補助	28,000		
	C00044 推展以民族教育為特色之學校本位 課程計畫	127,500		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學

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	
	C00045 防治學生藥物濫用校園宣講強化學生識毒拒毒知能課程	2,000		
	C00046 提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫	30,000		
	C00047 全國原住民族青少年及兒童母語歌謠祭歌舞劇競賽獎金	50,000		
	D00001 明基友達文教基金會	6,000		
	D00002 有愛基金會助學金	77,623		
	D00003 財團法人大地之子教育基金會	8,000		
	D00004 學產基金學生助學金	26,000		
	D00007 TVBS基金會	325,638		
	D00009 校務發展基金	570,411		
	D00010 教育儲蓄專戶	70,218		
	D00012 華航百圓深耕計畫捐助	197,800		
	D00020 許潮英爺爺獎助學金	20,142		
	D00021 捐助教師文康活動費暨校際交流費	20,158		
	D00026 捐資興學-擴充圖書館設備	3,001		
	D00029 民間團體捐贈弱勢學童獎學金及救助金	45,494		
	D00031 特教專業團隊至偏遠學校服務交通費	4,782		
	D00032 提升學生學習成效	201,446		
	D00033 原住民雲端科展	4,100		
	D00035 校外比賽及教育活動	5,800		
	D00040 原住民重點學校新校園運動經費	280,650		
	D00041 財團法人大地之子教育基金會獎學金	8,000		
	D00044 捐助弱勢學生學業款項及學業資源	34,335		
	D00045 桃園市復興區區民運動會經費	15,000		
	D00047 捐助本校學生床墊枕頭及藝文活動相關費用	38,109		
	E00006 教育局補助推動國小合理教師員及補助經費	588,012		
	E00009 建築物公共安全檢查簽證及申報	800		
	E00013 原住民族特殊傑出人才獎勵補助	5,036		
	E00015 提高員額-教學支援工作人員及代課教師授課鐘點費	54,180		
	E00018 國民中小學活化課程與教學計畫	303,000		
	E00020 桃園市夢想起飛音樂葫蘆絲課程	21,400		
	E00021 公立高中以下學校耐震能力改善計畫補強工程	136,000		
	F00002 補救教學	92,732		
	F00004 國中小校舍結構耐震能力補強設計補助經費-行政大樓前棟	79		
	F00006 調整教師授課節數經費	30,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

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	
	F00008 兒童課後照顧	19,334		
	F00009 教師宿舍電費	3,331		
	F00010 偏遠地區網路電路費補助	42,200		
	F00011 缺額工友補助委辦費	33,715		
	F00014 中小學聯合運動會復興區參賽學校補助款	8,904		
	F00018 復興實驗高中暑期育樂營經費	6,086		
	F00023 暑期青少年藝文育樂活動經費	60		
	F00027 學生健康檢查補助經費	7,410		
	F00031 藝術與人文教學深耕計畫經費	30,000		
	F00035 校外教學參訪活動經費	51,600		
	F00036 復興鄉策略聯盟子計畫-英語紮根教育	10,429		
	F00037 復興鄉策略聯盟子計畫-學校特色發展	1,762		
	F00038 全國師生鄉土歌謠比賽經費	18,838		
	F00046 國民中小學閱讀推動計畫	12,528		
	F00048 復興區策略聯盟-專業成長與發展會議	30,224		
	F00049 教育優先區計畫-發展原住民特色及充實設備	89,337		
	F00058 愛在童畫中飛翔-射箭隊耗材補助計畫	139,489		
	F00059 策略聯盟網頁更新計畫及成果上傳事宜	2,400		
	G00002 復興區後山四校說唱比賽交通費	14,000		
	G00008 學生儲金酬金	2,177		
	G00010 泰雅族語薪資	22,703		
	G00011 原住民族語教學支援工作人員交通費	24,000		
	G00014 補助推展「雲端巴陵山中傳奇『泰雅傳統舞蹈教學活動』」-銓誠基金會	49,983		
	G00023 藝術人文發展協會推動弱勢藝術教育發展補助	5,500		
	G00033 廣達《遊於藝》桃園同盟展學校補助	5,000		
	G00037 柏樞學生獎學金	74,000		
	G00038 行政大樓後棟後方邊坡補強工程	2,500,000		
	H00001 東森早餐	42,221		
	H00005 桃園市聯合運動會復興區選手選拔補助款	64		
	H00009 12國教精進教學品質-種子教師授業研究產出型工作坊	178,000		
	H00012 桃園市政府補助早餐經費	326,703		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學

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	
	H00017 教育局補助學校廚房自行烹煮早餐經費	237,011		
	H00018 教育局補助學校廚房水電費	6,695		
	H00021 身心障礙學生獎助學金	3,000		
	I00006 寒暑假愛心午餐經費	11,190		
	押標金		30,000	
	X00006 109年度廚房設備採購案押標金--昌洋工業公司	30,000		
	保固金		215,295	
	Z00011 校舍耐震能力及設施設備改善工程保固金(保固期限112.10.8)--遠程營造公司	67,500		
	Z00012 智慧教室保固金(保固期限111.12.3)--訊達電腦公司	22,725		
	Z00017 107年度校舍防水防漏工程保固金(保固期限110.3.22)--合景興業有限公司	13,000		
	Z00018 97年度教室工程保固金(保固期限99.7.21)	5,000		
	Z00019 教學大樓323.324教室窗戶更新工程保固金(保固期限107.11.17)-寬昕	9,570		
	Z00020 107年國民中小學午餐廚房計畫保固金(108.12.28)--昌洋工業公司	12,000		
	Z00021 圖書館暨活動中心舞台燈光設備保固金(112.8.31)--大賀科技公司	15,000		
	Z00022 圖書館暨活動中心廣播及音響設備保固金(112.8.31)--大賀科技公司	13,500		
	Z00023 校園鋁門窗更新及防水防漏工程保固金(111.8.30)-大和好鋁門窗公司	57,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學
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			773,987
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	773,987

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：

會計員黃清順

基金主持人：

巴岐國民小學
校長高理忠