

冊 號：15-85

機關代號：30111

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

桃園市桃園區龍山國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區龍山國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區龍山國民小學
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－桃園市桃園區龍山國民小學

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 1,115 萬 3,000 元，決算數 1 億 747 萬 5,570 元。

108 學年度下學期，預定招收 41 班，實際招收 42 班，預計學生人數 1,017 人，實際學生人數 1,068 人。

109 學年度上學期，預定招收 43 班，實際招收 42 班，預計學生人數 1,072 人，實際學生人數 1,052 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 43 萬元，決算數 33 萬 1,245 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 907 萬 9,847 元，較預算數 1 億 1,093 萬 6,000 元，減少 185 萬 6,153 元，計減 1.67%。

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 1 萬 7,900 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 7,900 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
2. 租金收入：決算數 2 萬 100 元，較預算數 2 萬元，增加 100 元，計增 0.50%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區龍山國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：龍泉二街龍德宮租金收入超收。

3. 利息收入：決算數 3,826 元，較預算數 6,000 元，減少 2,174 元，計減 36.23%。

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 13 萬 9,475 元，較預算數 3 萬元，增加 10 萬 9,475 元，計增 364.92%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 812 萬 8,504 元，較預算數 1 億 1,086 萬 4,000 元，減少 273 萬 5,496 元，計減 2.47%。

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 68 萬 6,027 元，較預算數 0 元，增加 68 萬 6,027 元。

主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 5 萬 7,600 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 7,600 元。

主要係因：學雜費收入超收。

8. 雜項收入：決算數 2 萬 6,415 元，較預算數 1 萬 6,000 元，增加 1 萬 415 元，計增 65.09%。

主要係因：資源回收收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 780 萬 6,815 元，較預算數 1 億 1,158 萬 3,000 元，減少 377 萬 6,185 元，計減 3.38%。

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 747 萬 5,570 元，較預算數 1 億 1,115 萬 3,000 元，減少 367 萬 7,430 元，計減 3.31%。

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 33 萬 1,245 元，較預算數 43 萬元，減少 9 萬 8,755 元，計減 22.97%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 127 萬 3,032 元，較預算短絀數 64 萬 7,000 元，減少短絀數 192 萬 32 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 119 萬 602 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區龍山國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

- (二)其他活動之淨現金流出 3 萬 3,210 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 115 萬 7,392 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,211 萬 4,096 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,327 萬 1,488 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	13,271,488	12,114,096	9.55
其他資產	2,573,307	2,547,314	1.02
流動負債	4,223,662	4,306,092	-1.91
其他負債	3,430,371	3,437,588	-0.21
基金餘額	8,190,762	6,917,730	18.40

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 3 億 6,307 萬 6,633 元，包括：

- (一)土地 2 億 272 萬 8,339 元。
- (二)土地改良物 84 萬 4,207 元。
- (三)房屋及建築 1 億 5,023 萬 852 元。
- (四)機械及設備 611 萬 8,592 元。
- (五)交通及運輸設備 83 萬 140 元。
- (六)雜項設備 217 萬 4,544 元。
- (七)電腦軟體 14 萬 9,959 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學

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	110,936,000	100.00	109,079,847	100.00	-1,856,153	-1.67	109,172,174	100.00
45 財產收入	56,000	0.05	181,301	0.17	125,301	223.75	191,544	0.18
451財產處分收入			17,900	0.02	17,900	0.00	14,390	0.01
452租金收入	20,000	0.02	20,100	0.02	100	0.50	9,999	0.01
454利息收入	6,000	0.01	3,826	0.00	-2,174	-36.23	6,331	0.01
45Y其他財產收入	30,000	0.03	139,475	0.13	109,475	364.92	160,824	0.15
46 政府撥入收入	110,864,000	99.94	108,814,531	99.76	-2,049,469	-1.85	108,930,724	99.78
462公庫撥款收入	110,864,000	99.94	108,128,504	99.13	-2,735,496	-2.47	108,209,227	99.12
46Y政府其他撥入收入			686,027	0.63	686,027	0.00	721,497	0.66
4S 教學收入			57,600	0.05	57,600	0.00	38,614	0.04
4S1學雜費收入			57,600	0.05	57,600	0.00	38,614	0.04
4Y 其他收入	16,000	0.01	26,415	0.02	10,415	65.09	11,292	0.01
4YY雜項收入	16,000	0.01	26,415	0.02	10,415	65.09	11,292	0.01
5 基金用途	111,583,000	100.00	107,806,815	100.00	-3,776,185	-3.38	106,299,757	100.00
53 國民教育計畫	111,153,000	99.61	107,475,570	99.69	-3,677,430	-3.31	105,964,204	99.68
5M 建築及設備計畫	430,000	0.39	331,245	0.31	-98,755	-22.97	335,553	0.32
購建固定資產	430,000	0.39	331,245	0.31	-98,755	-22.97	335,553	0.32
本期賸餘 (短絀-)	-647,000		1,273,032		1,920,032	-296.76	2,872,417	
期初基金餘額	2,932,313		6,917,730		3,985,417	135.91	4,045,313	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,285,313		8,190,762		5,905,449	258.41	6,917,730	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學

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)	-647,000	1,273,032	1,920,032	-296.76
812 調整非現金項目		-82,430	-82,430	
8124 流動負債淨增(淨減)		-82,430	-82,430	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-647,000	1,190,602	1,837,602	-284.02
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-33,210	-33,210	
82D2 減少其他負債		-33,210	-33,210	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-33,210	-33,210	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-647,000	1,157,392	1,804,392	-278.89
84 期初現金及約當現金	6,578,069	12,114,096	5,536,027	84.16
85 期末現金及約當現金	5,931,069	13,271,488	7,340,419	123.76

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學
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	15,844,795	100.00	14,661,410	100.00	1,183,385	8.07
11 流動資產	13,271,488	83.76	12,114,096	82.63	1,157,392	9.55
111 現金	13,271,488	83.76	12,114,096	82.63	1,157,392	9.55
1112 銀行存款	13,271,488	83.76	12,114,096	82.63	1,157,392	9.55
1112-1 公庫存款	7,920,143	49.99	6,276,506	42.81	1,643,637	26.19
1112-2 零用金專戶	270,619	1.71	641,224	4.37	-370,605	-57.80
1112-3 保管款專戶	5,080,726	32.07	5,196,366	35.44	-115,640	-2.23
13 其他資產	2,573,307	16.24	2,547,314	17.37	25,993	1.02
131 什項資產	2,573,307	16.24	2,547,314	17.37	25,993	1.02
1316 代管資產	2,573,307	16.24	2,547,314	17.37	25,993	1.02
1316-1 代管-土地	2,573,307	16.24	2,547,314	17.37	25,993	1.02
資 產 合 計	15,844,795	100.00	14,661,410	100.00	1,183,385	8.07
2 負 債	7,654,033	48.31	7,743,680	52.82	-89,647	-1.16
21 流動負債	4,223,662	26.66	4,306,092	29.37	-82,430	-1.91
212 應付款項	4,223,662	26.66	4,306,092	29.37	-82,430	-1.91
2123 應付代收款	4,223,662	26.66	4,306,092	29.37	-82,430	-1.91
22 其他負債	3,430,371	21.65	3,437,588	23.45	-7,217	-0.21
221 什項負債	3,430,371	21.65	3,437,588	23.45	-7,217	-0.21
2211 存入保證金	857,064	5.41	890,274	6.07	-33,210	-3.73
2211-Y 保證金	622,930	3.93	644,840	4.40	-21,910	-3.40
2211-Z 保固金	234,134	1.48	245,434	1.67	-11,300	-4.60
2214 應付代管資產	2,573,307	16.24	2,547,314	17.37	25,993	1.02
3 基金餘額	8,190,762	51.69	6,917,730	47.18	1,273,032	18.40
31 基金餘額	8,190,762	51.69	6,917,730	47.18	1,273,032	18.40
311 基金餘額	8,190,762	51.69	6,917,730	47.18	1,273,032	18.40
3111 累積餘額	8,190,762	51.69	6,917,730	47.18	1,273,032	18.40
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,844,795	100.00	14,661,410	100.00	1,183,385	8.07

信託代理與保證資產

1,774,773

信託代理與保證負債

1,774,773

保證品

1,774,773

應付保證品

1,774,773

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學

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	110,936,000	109,079,847	-1,856,153	-1.67	
45 財產收入	56,000	181,301	125,301	223.75	
451財產處分收入		17,900	17,900	0.00	財產處分變賣收入超收。
452租金收入	20,000	20,100	100	0.50	
454利息收入	6,000	3,826	-2,174	-36.23	利息收入短收。
45Y其他財產收入	30,000	139,475	109,475	364.92	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	110,864,000	108,814,531	-2,049,469	-1.85	
462公庫撥款收入	110,864,000	108,128,504	-2,735,496	-2.47	
46Y政府其他撥入收入		686,027	686,027	0.00	部款用人費用超收。
4S 教學收入		57,600	57,600	0.00	
4S1學雜費收入		57,600	57,600	0.00	學前特教班學雜費超收。
4Y 其他收入	16,000	26,415	10,415	65.09	
4YY雜項收入	16,000	26,415	10,415	65.09	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學

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	111,583,000	107,806,815	-3,776,185	-3.38	
53 國民教育計畫	111,153,000	107,475,570	-3,677,430	-3.31	
1 用人費用	104,750,000	102,111,965	-2,638,035	-2.52	
11 正式員額薪資	69,444,000	66,322,301	-3,121,699	-4.50	
12 聘僱及兼職人員薪資	249,000	249,000			
13 超時工作報酬	853,000	994,503	141,503	16.59	覈實支應。
15 獎金	15,153,000	15,318,876	165,876	1.09	
16 退休及卹償金	11,240,000	11,853,637	613,637	5.46	
18 福利費	7,811,000	7,373,648	-437,352	-5.60	
2 服務費用	3,996,000	3,419,903	-576,097	-14.42	
21 水電費	396,000	631,315	235,315	59.42	覈實支應。
22 郵電費	134,000	116,141	-17,859	-13.33	撙節開支。
23 旅運費	62,000	36,882	-25,118	-40.51	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	45,731	5,731	14.33	覈實支應。
25 修理保養及保固費	854,000	225,953	-628,047	-73.54	撙節開支。
26 保險費	6,000		-6,000	-100.00	撙節開支。
27 一般服務費	2,302,000	2,184,081	-117,919	-5.12	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額797,000元，決算金額747,408元、集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額313,000元，決算金額263,422元及外包費編列委外校警2人，預算金額1,117,000元，決算金額1,116,948元。
28 專業服務費	130,000	107,800	-22,200	-17.08	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	670,000	654,617	-15,383	-2.30	
32 用品消耗	670,000	654,617	-15,383	-2.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,000	14,308	-26,692	-65.10	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	35,000	13,308	-21,692	-61.98	撙節開支。
9 其他	1,696,000	1,274,777	-421,223	-24.84	
91 其他支出	1,696,000	1,274,777	-421,223	-24.84	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	430,000	331,245	-98,755	-22.97	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	430,000	331,245	-98,755	-22.97	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學

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	%	
51 購建固定資產	430,000	331,245	-98,755	-22.97	老舊校舍拆除重建工程-公共藝術費辦理保留1,138,055元。擲節開支。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學
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	415,059,044	89,605,214	1,568,055	48,971,216		5,207,019	6,141,394	363,076,633
非理財目的之長期投資								
土地	157,736,442			44,991,897				202,728,339
土地改良物	12,009,228	10,936,575					228,446	844,207
房屋及建築	205,363,510	47,378,010	1,138,055	656,554		2,189,480	8,411,202	150,230,852
機械及設備	22,101,517	16,821,932	394,000	2,411,735		74,095	-616,752	6,118,592
交通及運輸設備	4,527,550	3,569,099		58,590		74,095	112,806	830,140
雜項設備	13,120,815	10,899,598	36,000	833,040		2,874,021	-1,994,308	2,174,544
購建中固定資產								
電腦軟體	199,982			19,400		69,423		149,959

註：1、(1)土地-增加原因:土地增值44,991,897元。(2)房屋及建築-增加原因:至善樓南面遮雨窗工程、新民樓頂樓東西曬教室電源改善工程656,554元。(3)機械及設備-增加原因:新增電腦、熱像測鏡儀、語音系統等2,411,735元;減少原因:報廢電動抽水馬達、個人電腦、數位照相機等2,189,480元。(4)交通及運輸設備-增加原因:新增廣播控制機1臺58,590元;減少原因:報廢基地台74,095元。(5)雜項設備-增加原因:新增飲水機、普通圖書、展示牌等833,040元;減少原因:報廢飲水機、桌、健身器等2,874,021元。(6)電腦軟體-增加原因:新增差勤系統1套19,400元;減少原因:本年度電腦軟體攤銷69,423元。

2、無經營珍貴動產、不動產。

3、以前年度保留金額1,138,055元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學
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44,991,897元。(2)房屋及建築-增加原因:至善樓南面遮雨窗工程、新民樓頂樓東西曬教室電源改善工程656,554元。(3)機械及設備-增加原因:新增電腦、熱像測錄儀、語音系統等2,411,735元,減少原因:報廢電動抽水馬達、個人電腦、數位照相相機等2,189,480元。(4)交通及運輸設備-增加原因:新增廣播控制機1臺58,590元,減少原因:報廢基地台74,095元。(5)雜項設備-增加原因:新增飲水機、普通圖書、展示牌等833,040元,減少原因:報廢飲水機、桌、健身器等2,874,021元。(6)電腦軟體-增加原因:新增差動系統1套19,400元,減少原因:本年度電腦軟體攤銷69,423元。

2、無經營珍貴動產、不動產。

3、以前年度保留金額1,138,055元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學

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	1,138,055				1,138,055		-1,138,055	1,138,055
房屋及建築	1,138,055				1,138,055		-1,138,055	1,138,055
購建中固定資產								
機械及設備		394,000			394,000	314,245	-79,755	
機械及設備		394,000			394,000	314,245	-79,755	
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		36,000			36,000	17,000	-19,000	
雜項設備		36,000			36,000	17,000	-19,000	
購建中固定資產								
合 計	1,138,055	430,000			1,568,055	331,245	-1,236,810	1,138,055

備註:本年度老舊校舍拆除重建工程保留金額1,138,055元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學
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	365,649,940	365,649,940		
代管-土地	2,573,307	2,573,307		
土地	202,728,339	202,728,339		
土地改良物	844,207	844,207		
房屋及建築	150,230,852	150,230,852		
機械及設備	6,118,592	6,118,592		
交通及運輸設備	830,140	830,140		
雜項設備	2,174,544	2,174,544		
電腦軟體	149,959	149,959		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學
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	75	78	3	本校專輔老師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。109學年度增加普通班1班，增加老師2人，總計增加3人。
職員	73	76	3	
工友	2	2	0	
合 計	75	78	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人、集中式身障班按時計資助理員1人及外包費編列委外校警2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學

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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	69,444,000		853,000		15,153,000	11,240,000		7,811,000		104,501,000	249,000	104,750,000
正式人員	69,444,000		853,000		15,153,000	11,240,000		7,811,000		104,501,000		104,501,000
兼任人員											249,000	249,000
合 計	69,444,000		853,000		15,153,000	11,240,000		7,811,000		104,501,000	249,000	104,750,000

註:

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額797,000元，決算金額747,408元，集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額313,000元，決算金額263,422元。外包費編列委外校警2人，預算金額1,117,000元，決算金額1,116,948元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學

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
66,322,301		994,503		15,318,876	11,853,637		7,373,648		101,862,965	249,000	102,111,965
66,322,301		994,503		15,318,876	11,853,637		7,373,648		101,862,965		101,862,965
										249,000	249,000
66,322,301		994,503		15,318,876	11,853,637		7,373,648		101,862,965	249,000	102,111,965

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8、19、20條規定辦理核發，109年度預算編列75人，計7,715,000元，執行結果決算78人，計7,029,970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75人，計7,438,000元，執行結果決算78人，計8,278,906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」，109年度預算編列0人，執行結果決算1人，計10,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學

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—桃園市桃園區龍山國民小學
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			112,721,055		107,806,815		-4,914,240	-4.36	1.預算數以可用預算數表達。2.撙節開支。
國民教育計畫			111,153,000		107,475,570		-3,677,430	-3.31	
建築及設備計畫			1,568,055		331,245		-1,236,810	-78.88	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學
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	104,750,000	102,111,965	-2,638,035	-2.52
11 正式員額薪資	69,444,000	66,322,301	-3,121,699	-4.50
12 聘僱及兼職人員薪資	249,000	249,000	0	0.00
13 超時工作報酬	853,000	994,503	141,503	16.59
15 獎金	15,153,000	15,318,876	165,876	1.09
16 退休及卹償金	11,240,000	11,853,637	613,637	5.46
18 福利費	7,811,000	7,373,648	-437,352	-5.60
2 服務費用	3,996,000	3,419,903	-576,097	-14.42
21 水電費	396,000	631,315	235,315	59.42
22 郵電費	134,000	116,141	-17,859	-13.33
23 旅運費	62,000	36,882	-25,118	-40.51
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	45,731	5,731	14.33
25 修理保養及保固費	854,000	225,953	-628,047	-73.54
26 保險費	6,000	0	-6,000	-100.00
27 一般服務費	2,302,000	2,184,081	-117,919	-5.12
28 專業服務費	130,000	107,800	-22,200	-17.08
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	670,000	654,617	-15,383	-2.30
32 用品消耗	670,000	654,617	-15,383	-2.30
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	430,000	331,245	-98,755	-22.97
51 購建固定資產	430,000	331,245	-98,755	-22.97
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,000	14,308	-26,692	-65.10
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	35,000	13,308	-21,692	-61.98
9 其他	1,696,000	1,274,777	-421,223	-24.84
91 其他支出	1,696,000	1,274,777	-421,223	-24.84
合 計	111,583,000	107,806,815	-3,776,185	-3.38

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學

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	1,210,000	1,059,130	-150,870	-12.47	
27D 計時與計件人員酬金	1,110,000	1,010,830	-99,170	-8.93	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	48,300	-51,700	-51.70	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學

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		7,920,143	
	零用金專戶	7,920,143		
	保管款專戶	270,619	270,619	
	代管-土地	5,080,726	5,080,726	
	保證品		1,774,773	
	L00006 保證品-校舍工程第一階段保固金-結構物(111.12.06到期)	1,690,169		
	L00007 保證品-校舍工程第二階段保固金-裝修(110.05.17到期)	84,604		
	應付代收款		4,223,662	
	A00008 健保費	39,416		
	A00010 其他	186,000		
	A00017 勞保費	12,780		
	A00018 勞退金	4,141		
	A00019 仁愛基金	377,955		
	A00020 教育儲蓄戶	268,753		
	A00022 午餐費	247,242		
	A00023 獎助學金	126,000		
	A00024 捐助	96,000		
	C00011 應付代收款-家長會費	66,060		
	C00012 應付代收款-教科書款	537		
	C00013 應付代收款-簿本代辦費	392		
	E00001 應付代收款-教務處-原住民語教師	15,845		
	E00002 應付代收款-教務處-普通班導師費	4,195		
	E00005 應付代收款-教務處-捐助弱勢學生生活扶助(觀自在慈善會)	30,000		
	E00012 應付代收款-教務處-獎助弱勢學生教育與生活扶助(圓夢計畫)	2,495		
	E00021 應付代收款-教務處-補救教學方案	45,720		
	E00024 應付代收款-教務處-特定學生就學費用補助(代辦費及書籍費)	119,196		
	E00027 應付代收款-教務處-本土語言教學支援人員交通費	5,000		
	E00030 應付代收款-教務處-代課鐘點費預算不足補助款	40,057		
	E00037 應付代收款-教務處-課後照顧班午餐費	18,855		
	E00038 應付代收款-教務處-課後照顧班	45,240		
	E00047 應付代收款-教務處-推動合理教師員額事項回兼節數及代理教師員額經費	288,744		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學

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	
	E00048 應付代收款-教務處-教學支援工作人員及代課教師授課需求鐘點費	32,288		
	F00004 應付代收款-訓導處-交通車	442,000		
	F00005 應付代收款-訓導處-足球社進階班	22,600		
	F00010 應付代收款-訓導處-體育發展團隊經費	31,758		
	F00015 應付代收款-訓導處-蛇板社	18,600		
	F00017 應付代收款-訓導處-科學好好玩社	20,400		
	F00018 應付代收款-訓導處-跆拳道社A	26,600		
	F00019 應付代收款-訓導處-舞蹈社A	21,200		
	F00020 應付代收款-訓導處-直排輪(初)社	18,000		
	F00021 應付代收款-訓導處-直排輪(進)社	22,200		
	F00022 應付代收款-訓導處-MV舞蹈	26,250		
	F00025 應付代收款-訓導處-圍棋社	18,000		
	F00028 應付代收款-訓導處-兒童美術社A	33,600		
	F00029 應付代收款-訓導處-益智桌遊社	17,600		
	F00030 應付代收款-訓導處-魔術社	21,000		
	F00031 應付代收款-訓導處-足球社基礎班	21,200		
	F00032 應付代收款-訓導處-小提琴社	18,480		
	F00033 應付代收款-訓導處-元氣太鼓社	17,820		
	F00034 應付代收款-訓導處-烏克麗麗社	18,140		
	F00042 應付代收款-訓導處-校園社區協助巡防守護	1,140		
	F00044 應付代收款-訓導處-規劃品格教育推動小組組織與執掌計畫	10,000		
	F00047 應付代收款-訓導處-珠心算社	18,000		
	F00051 應付代收款-訓導處-兒童美術社B	24,000		
	F00052 應付代收款-訓導處-籃球社A	41,968		
	F00059 應付代收款-訓導處-創意手作社	21,630		
	F00060 應付代收款-訓導處-書法社A	21,700		
	F00062 應付代收款-訓導處-科學機器人	23,000		
	F00063 應付代收款-訓導處-樂高創意機器人	15,120		
	F00064 應付代收款-訓導處-3章1Q食材獎勵金	368,550		
	F00065 應付代收款-訓導處-無人機社	13,440		
	F00066 應付代收款-訓導處-木工小屋社	12,320		
	F00067 應付代收款-訓導處-黏土創作	20,800		
	F00068 應付代收款-訓導處-太鼓校隊	14,400		
	F00069 應付代收款-訓導處-合唱團校隊	23,835		
	G00033 應付代收款-總務處-班級冷氣儲值費	11,000		
	G00034 應付代收款-總務處-諮商室裝修工程暨設備採購經費	560,000		
	H00001 應付代收款-輔導室--學前特教班導師費差額	452		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學

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	
	H00008 應付代收款-輔導室-國中小調整授課節數及導師費-特教及才藝班	1,152		
	H00015 應付代收款-輔導室-兼任輔導教師經費	13,440		
	H00022 應付代收款-輔導室-教育優先區計劃(推展親職教育活動)	4,367		
	H00023 應付代收款-輔導室-新住民子女教育經費	28,800		
	H00026 應付代收款-輔導室-新住民子女華語補救課程經費	32,070		
	I00002 應付代收款-幼兒園-午餐費	10,325		
	I00003 應付代收款-幼兒園-點心費	10,360		
	I00004 應付代收款-幼兒園-材料費	15,673		
	I00005 應付代收款-幼兒園-活動費	17,166		
	I00008 應付代收款-幼兒園-雜費	595		
	保證金		622,930	
	Y00001 幸福早餐採購履約保證金-申得鮮食股份有限公司	20,000		
	Y00015 畢業紀念冊採購案履保金-生生實業有限公司	10,000		
	Y00018 學生上下學交通車採購租用案履保金--鼎星通運有限公司	180,000		
	Y00019 學前特教班餐點採購履保金-好鮮股份有限公司	10,000		
	Y00024 收場地租借保證金-林正芬	680		
	Y00026 午餐採購履保金-國琳團膳有限公司	200,000		
	Y00030 場地租借保證金-鄭郁勳	2,250		
	Y00031 午餐採購履保金-皇佳食品廠	200,000		
	保固金		234,134	
	Z00016 校舍工程第一階段保固金-結構物(111.12.06到期)	14,335		
	Z00018 校舍工程第二階段保固金-水電電梯等(110.05.17到期)	43,328		
	Z00019 校舍工程第二階段保固金-裝修(110.05.17到期)	132,771		
	Z00021 至善樓南面遮雨窗工程保固金-言為營造工程有限公司(111/4/16)	8,700		
	Z00022 頂樓東西曬教室電源改善保固金-全鑫工程行(111/7/23)	10,000		
	Z00023 飲水機採購保固金-伯強有限公司(110/1/4)	10,000		
	Z00024 黑板及講台採購保固金-永吉公司(111/1/18)	15,000		
	應付代管資產		2,573,307	
		2,573,307		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區龍山國民小學

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	
	應付保證品		1,774,773	
	M00006 應付保證品-校舍工程第一階段保固金-結構物(111.12.06到期)	1,690,169		
	M00007 應付保證品-校舍工程第二階段保固金-裝修(110.05.17到期)	84,604		

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：

基金主持人：