

冊 號：15-143

機關代號：30409



(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

桃園市大溪區僑愛國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區僑愛國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

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 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－桃園市大溪區僑愛國民小學

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 1,289 萬 4,000 元，決算數 1 億 1,067 萬 6,902 元。

108 學年度下學期，預定招收 40 班，實際招收 40 班，預計學生人數 899 人，實際學生人數 875 人。

109 學年度上學期，預定招收 39 班，實際招收 39 班，預計學生人數 855 人，實際學生人數 862 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 24 萬 5,000 元，決算數 19 萬 6,690 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 659 萬 1,017 元，較預算數 1 億 1,313 萬 9,000 元，減少 654 萬 7,983 元，計減 5.79%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 400 元，較預算數 0 元，增加 400 元。
主要係因：廠商領招標文件收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 448 元，較預算數 0 元，增加 448 元。
主要係因：報廢財產變賣收入超收。
3. 利息收入：決算數 8,909 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 1,091 元，計

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

減 55.46%。

主要係因：保管金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 5 萬 6,800 元，較預算數 1 萬元，增加 4 萬 6,800 元，計增 468.00%。

主要係因：場地使用費收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 386 萬 5,330 元，較預算數 1 億 1,246 萬 2,000 元，減少 859 萬 6,670 元，計減 7.64%。

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 202 萬 2,395 元，較預算數 0 元，增加 202 萬 2,395 元。

主要係因：幼兒園契進人員、專任輔導教師及增置餘額教師薪資未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 61 萬 7,500 元，較預算數 62 萬 7,000 元，減少 9,500 元，計減 1.52%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 1 萬 9,235 元，較預算數 2 萬元，減少 765 元，計減 3.83%。

主要係因：資源回收收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,087 萬 3,592 元，較預算數 1 億 1,313 萬 9,000 元，減少 226 萬 5,408 元，計減 2.00%。

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 1,067 萬 6,902 元，較預算數 1 億 1,289 萬 4,000 元，減少 221 萬 7,098 元，計減 1.96%。

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 19 萬 6,690 元，較預算數 24 萬 5,000 元，減少 4 萬 8,310 元，計減 19.72%。

主要係因：購置電腦軟體等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 428 萬 2,575 元，較預算增加短絀數 428 萬 2,575 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 575 萬 465 元。

(二)其他活動之淨現金流入 44 萬 7,098 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 530 萬 3,367 元。

(四)期初現金及約當現金 2,791 萬 1,579 元。

(五)期末現金及約當現金 2,260 萬 8,212 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	23,960,554	27,927,323	-14.20
投資、長期應收款項、貸墊款及準備	206,120	155,736	32.35
流動負債	15,622,216	15,753,508	-0.83
其他負債	2,131,189	1,633,707	30.45
基金餘額	6,413,269	10,695,844	-40.04

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 2,502 萬 3,096 元，包括：

(一)土地改良物 681 萬 2,728 元。

(二)房屋及建築 330 萬 8,864 元。

(三)機械及設備 744 萬 6,254 元。

(四)交通及運輸設備 214 萬 5,104 元。

(五)雜項設備 443 萬 466 元。

(六)電腦軟體 87 萬 9,680 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

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：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

核准文號桃園市政府 109.12.1 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，金額 268 萬 2,488 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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	113,139,000	100.00	106,591,017	100.00	-6,547,983	-5.79	114,655,819	100.00
43 勞務收入			400	0.00	400	0.00		
431服務收入			400	0.00	400	0.00		
45 財產收入	30,000	0.03	66,157	0.06	36,157	120.52	241,240	0.21
451財產處分收入			448	0.00	448	0.00	1,200	0.00
454利息收入	20,000	0.02	8,909	0.01	-11,091	-55.46	14,640	0.01
45Y其他財產收入	10,000	0.01	56,800	0.05	46,800	468.00	225,400	0.20
46 政府撥入收入	112,462,000	99.40	105,887,725	99.34	-6,574,275	-5.85	113,778,867	99.24
462公庫撥款收入	112,462,000	99.40	103,865,330	97.44	-8,596,670	-7.64	112,325,894	97.97
46Y政府其他撥入收入			2,022,395	1.90	2,022,395	0.00	1,452,973	1.27
4S 教學收入	627,000	0.55	617,500	0.58	-9,500	-1.52	613,800	0.54
4S1學雜費收入	627,000	0.55	617,500	0.58	-9,500	-1.52	613,800	0.54
4Y 其他收入	20,000	0.02	19,235	0.02	-765	-3.83	21,912	0.02
4YY雜項收入	20,000	0.02	19,235	0.02	-765	-3.83	21,912	0.02
5 基金用途	113,139,000	100.00	110,873,592	100.00	-2,265,408	-2.00	110,537,544	100.00
53 國民教育計畫	112,894,000	99.78	110,676,902	99.82	-2,217,098	-1.96	110,177,937	99.67
5M 建築及設備計畫	245,000	0.22	196,690	0.18	-48,310	-19.72	359,607	0.33
購建固定資產	205,000	0.18	196,690	0.18	-8,310	-4.05	359,607	0.33
其他	40,000	0.04			-40,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)			-4,282,575		-4,282,575	0.00	4,118,275	
期初基金餘額	4,877,569		10,695,844		5,818,275	119.29	6,577,569	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,877,569		6,413,269		1,535,700	31.48	10,695,844	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學
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)		-4,282,575	-4,282,575	
812 調整非現金項目		-1,467,890	-1,467,890	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-5,750,465	-5,750,465	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		619,098	619,098	
82D 減少短期債務及其他負債		-172,000	-172,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		447,098	447,098	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-5,303,367	-5,303,367	
84 期初現金及約當現金	25,169,078	27,911,579	2,742,501	10.90
85 期末現金及約當現金	25,169,078	22,608,212	-2,560,866	-10.17

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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	24,166,674	100.00	28,083,059	100.00	-3,916,385	-13.95
11 流動資產	23,960,554	99.15	27,927,323	99.45	-3,966,769	-14.20
111 現金	22,608,212	93.55	27,911,579	99.39	-5,303,367	-19.00
1112 銀行存款	22,608,212	93.55	27,911,579	99.39	-5,303,367	-19.00
1112-1 公庫存款	6,032,861	24.96	9,914,288	35.30	-3,881,427	-39.15
1112-2 零用金專戶	1,137,477	4.71	919,527	3.27	217,950	23.70
1112-3 保管款專戶	15,437,874	63.88	17,077,764	60.81	-1,639,890	-9.60
115 預付款項	1,352,342	5.60	15,744	0.06	1,336,598	8,489.57
1154 預付費用	1,352,342	5.60	15,744	0.06	1,336,598	8,489.57
1154-2 預付費用-預算外	1,352,342	5.60	15,744	0.06	1,336,598	8,489.57
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	206,120	0.85	155,736	0.55	50,384	32.35
124 準備金	206,120	0.85	155,736	0.55	50,384	32.35
1241 退休及離職準備金	206,120	0.85	155,736	0.55	50,384	32.35
資 產 合 計	24,166,674	100.00	28,083,059	100.00	-3,916,385	-13.95
2 負 債	17,753,405	73.46	17,387,215	61.91	366,190	2.11
21 流動負債	15,622,216	64.64	15,753,508	56.10	-131,292	-0.83
212 應付款項	15,622,216	64.64	15,753,508	56.10	-131,292	-0.83
2123 應付代收款	15,622,216	64.64	15,753,508	56.10	-131,292	-0.83
22 其他負債	2,131,189	8.82	1,633,707	5.82	497,482	30.45
221 什項負債	2,131,189	8.82	1,633,707	5.82	497,482	30.45
2211 存入保證金	1,168,000	4.83	1,340,000	4.77	-172,000	-12.84
2211-Y 保證金	640,000	2.65	780,000	2.78	-140,000	-17.95
2211-Z 保固金	528,000	2.18	560,000	1.99	-32,000	-5.71
2213 應付退休及離職金	206,120	0.85	155,736	0.55	50,384	32.35
2215 暫收及待結轉帳項	757,069	3.13	137,971	0.49	619,098	448.72
3 基金餘額	6,413,269	26.54	10,695,844	38.09	-4,282,575	-40.04
31 基金餘額	6,413,269	26.54	10,695,844	38.09	-4,282,575	-40.04
311 基金餘額	6,413,269	26.54	10,695,844	38.09	-4,282,575	-40.04
3111 累積餘額	6,413,269	26.54	10,695,844	38.09	-4,282,575	-40.04
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	24,166,674	100.00	28,083,059	100.00	-3,916,385	-13.95

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學
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	113,139,000	106,591,017	-6,547,983	-5.79	
43 勞務收入		400	400	0.00	
431服務收入		400	400	0.00	廠商領招標文件超收。
45 財產收入	30,000	66,157	36,157	120.52	
451財產處分收入		448	448	0.00	報廢財產變賣收入。
454利息收入	20,000	8,909	-11,091	-55.46	保管金專戶利息短收。
45Y其他財產收入	10,000	56,800	46,800	468.00	場地使用費收入超收。
46 政府撥入收入	112,462,000	105,887,725	-6,574,275	-5.85	
462公庫撥款收入	112,462,000	103,865,330	-8,596,670	-7.64	
46Y政府其他撥入收入		2,022,395	2,022,395	0.00	教育部撥補幼兒園契進人員、專任輔導教師及增置餘額教師薪資。
4S 教學收入	627,000	617,500	-9,500	-1.52	
4S1學雜費收入	627,000	617,500	-9,500	-1.52	
4Y 其他收入	20,000	19,235	-765	-3.83	
4YY雜項收入	20,000	19,235	-765	-3.83	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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	113,139,000	110,873,592	-2,265,408	-2.00	
53 國民教育計畫	112,894,000	110,676,902	-2,217,098	-1.96	
1 用人費用	104,396,000	103,270,852	-1,125,148	-1.08	
11 正式員額薪資	63,648,000	62,174,003	-1,473,997	-2.32	
12 聘僱及兼職人員薪資	789,000	1,616,484	827,484	104.88	係教育部撥補幼兒園教保員及廚工各1人薪資，109年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	952,000	961,960	9,960	1.05	
15 獎金	15,481,000	14,201,197	-1,279,803	-8.27	
16 退休及卹償金	16,978,000	16,662,389	-315,611	-1.86	
18 福利費	6,548,000	7,654,819	1,106,819	16.90	覈實支付。
2 服務費用	4,728,000	3,602,095	-1,125,905	-23.81	
21 水電費	876,000	259,736	-616,264	-70.35	撙節支出。調整容納212工作場所電費轉出291,000元，323農業與園藝用品及環境美化費轉入30,000元及32Y其他用品消耗轉入160,000元、451雜項設備租金轉入100,000元、661行政規費與強制費轉入1,000元。
22 郵電費	151,000	108,369	-42,631	-28.23	撙節支出。
23 旅運費	177,000	144,838	-32,162	-18.17	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	9,965	-105,035	-91.33	撙節支出。
25 修理保養及保固費	739,000	863,688	124,688	16.87	覈實支付。
26 保險費	29,000	6,963	-22,037	-75.99	撙節支出。
27 一般服務費	2,504,000	2,048,236	-455,764	-18.20	撙節支出。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626,000元，決算金額437,133元；身心障礙班交通車司機1人，預算金額399,000元，決算金額357,879元；校警1人，預算金額399,000元，決算金額376,855元；自辦午餐廚工2人，預算金額180,000元，決算金額180,000元及外包費編列委外校警2人，預算金額797,000元，決算金額617,279元。
28 專業服務費	65,000	88,300	23,300	35.85	覈實支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	471,000	582,576	111,576	23.69	
31 使用材料費	42,000	17,106	-24,894	-59.27	撙節支出。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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	429,000	565,470	136,470	31.81	覈實支付。調整容納212工作場所電費轉出190,000元，323農業與園藝用品及環境美化費轉入30,000元及32Y其他用品消耗轉入160,000元。
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	156,960	66,960	74.40	
45 雜項設備租金	90,000	156,960	66,960	74.40	
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	15,388	388	2.59	覈實支付。調整容納212工作場所電費轉出100,000元，451雜項設備租金轉入100,000元。
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	4,000	4,158	158	3.95	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53,000	15,667	-37,333	-70.44	調整容納212工作場所電費轉出1,000元，661行政規費與強制費轉入1,000元。
71 會費	3,000	3,000			
75 競賽及交流活動費	50,000	12,667	-37,333	-74.67	
9 其他	3,141,000	3,033,364	-107,636	-3.43	撙節支出。
91 其他支出	3,141,000	3,033,364	-107,636	-3.43	
5M 建築及設備計畫	245,000	196,690	-48,310	-19.72	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	245,000	196,690	-48,310	-19.72	調整容納514 購置機械及設備轉出32,000元，516購置雜項設備轉入32,000元。
51 購建固定資產	205,000	196,690	-8,310	-4.05	
52 購置無形資產	40,000		-40,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學
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	177,025,911	149,861,329	245,000	12,708,137		2,773,887	12,075,736	25,023,096
土地								
土地改良物	14,770,078	6,130,978					1,826,372	6,812,728
房屋及建築	97,610,747	88,776,071		4,413,483		231,472	9,707,823	3,308,864
機械及設備	24,346,353	19,644,739	173,000	4,464,735		341,780	1,378,315	7,446,254
交通及運輸設備	5,595,026	4,340,425		1,165,645			275,142	2,145,104
雜項設備	34,593,993	30,969,116	32,000	1,840,274		2,146,601	-1,111,916	4,430,466
購建中固定資產			40,000	824,000		54,034		879,680
電腦軟體								

註：1.(1)房屋及建築-增加原因：房屋整修等增值4,413,483元，減少原因：整修房屋之拆除減值231,472元。(2)機器及設備-增加原因：新增碎紙機、個人電腦及觸控廣告海報機等4,464,735元，減少原因：報廢個人電腦等341,780元。(3)交通及運輸設備-增加原因：新增擴音機、廣播控制機等1,165,645。(4)雜項設備-增加原因：新增冰箱、飲水機等1,840,274元(含扣減預算購冷氣機退貨物稅2,000元)，減少原因：報廢圖書及等2,146,601元(含扣減預算購冷氣機退貨物稅2,000元)。(5)電腦軟體-增加原因：新增智慧學習系統等824,000元，減少原因：109年度軟體攤銷54,034元。
2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學
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

單位:新臺幣千元								
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)房屋及建築-增加原因：房屋整修等增值4,413,483元，減少原因：整修房屋之扣除減值231,472元。(2)機器及設備-增加原因：新增碎紙機、個人電腦及觸控廣告海報機等4,464,735元，減少原因：報廢個人電腦等341,780元。(3)交通及運輸設備-增加原因：新增擴音機、廣播控制機等1,165,645。(4)雜項設備-增加原因：新增冰箱、飲水機等1,840,274元(含扣減預算購冷氣機退貨物稅2,000元)，減少原因：報廢圖書及等2,146,601元(含扣減預算購冷氣機退貨物稅2,000元)。(5)電腦軟體-增加原因：新增智慧學習系統等824,000元，減少原因：109年度軟體攤銷54,034元。
2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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		205,000		-32,000	173,000	167,190	-5,810	
機械及設備		205,000		-32,000	173,000	167,190	-5,810	
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				32,000	32,000	29,500	-2,500	
雜項設備				32,000	32,000	29,500	-2,500	
購建中固定資產								
合 計		205,000			205,000	196,690	-8,310	

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	25,023,096	25,023,096		
土地改良物	6,812,728	6,812,728		
房屋及建築	3,308,864	3,308,864		
機械及設備	7,446,254	7,446,254		
交通及運輸設備	2,145,104	2,145,104		
雜項設備	4,430,466	4,430,466		
電腦軟體	879,680	879,680		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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	77	80	3	
職員	75	76	1	1 本校專任輔導教師及增置餘額教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人；109年8月起特教班減少1班減少2人、新增教育局借調教師1人、減少運動教練1人。
工友	1	1	0	
約僱人員	1	3	2	2 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。
合 計	77	80	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛1人、身心障礙臨時人員2人及特教車司機1人、自辦午餐廚工2人，及外包費編列委外校警2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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	63,648,000	528,000	952,000		15,481,000	16,978,000		6,548,000		104,135,000	261,000	104,396,000
正式人員	63,648,000		952,000		15,421,000	16,978,000		6,546,000		103,545,000		103,545,000
聘僱人員		528,000			60,000			2,000		590,000		590,000
兼任人員											261,000	261,000
合 計	63,648,000	528,000	952,000		15,481,000	16,978,000		6,548,000		104,135,000	261,000	104,396,000

註:

1.本校教育部部款～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。

2.一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626,000元，決算金額437,133元；身心障礙班交通車司機1人，預算金額399,000元，決算金額357,879元；校警1人，預算金額399,000元，決算金額376,855元；自辦午餐廚工2人，預算金額180,000元，決算金額180,000元及外包費編列委外校警2人，預算金額797,000元，決算金額617,279元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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
62,174,003	1,371,016	961,960		14,201,197	16,662,389		7,654,819		103,025,384	245,468	103,270,852
62,174,003		961,960		14,057,323	16,662,389		7,653,819		101,509,494		101,509,494
	1,371,016			143,874			1,000		1,515,890		1,515,890
										245,468	245,468
62,174,003	1,371,016	961,960		14,201,197	16,662,389		7,654,819		103,025,384	245,468	103,270,852

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、公務人員考績辦法第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76人，計6,949,000元，執行結果決算64人，計6,452,938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77人，計8,367,000元，執行結果決算86人，計7,718,259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13人，計165,000元，執行結果決算3人，計30,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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：一般公務小客貨兩用車(7人座)1輛。(2)其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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			113,139,000		110,873,592		-2,265,408	-2.00	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			112,894,000		110,676,902		-2,217,098	-1.96	
建築及設備計畫			245,000		196,690		-48,310	-19.72	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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	104,396,000	103,270,852	-1,125,148	-1.08
11 正式員額薪資	63,648,000	62,174,003	-1,473,997	-2.32
12 聘僱及兼職人員薪資	789,000	1,616,484	827,484	104.88
13 超時工作報酬	952,000	961,960	9,960	1.05
15 獎金	15,481,000	14,201,197	-1,279,803	-8.27
16 退休及卹償金	16,978,000	16,662,389	-315,611	-1.86
18 福利費	6,548,000	7,654,819	1,106,819	16.90
2 服務費用	4,728,000	3,602,095	-1,125,905	-23.81
21 水電費	876,000	259,736	-616,264	-70.35
22 郵電費	151,000	108,369	-42,631	-28.23
23 旅運費	177,000	144,838	-32,162	-18.17
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	9,965	-105,035	-91.33
25 修理保養及保固費	739,000	863,688	124,688	16.87
26 保險費	29,000	6,963	-22,037	-75.99
27 一般服務費	2,504,000	2,048,236	-455,764	-18.20
28 專業服務費	65,000	88,300	23,300	35.85
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	471,000	582,576	111,576	23.69
31 使用材料費	42,000	17,106	-24,894	-59.27
32 用品消耗	429,000	565,470	136,470	31.81
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	156,960	66,960	74.40
45 雜項設備租金	90,000	156,960	66,960	74.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	245,000	196,690	-48,310	-19.72
51 購建固定資產	205,000	196,690	-8,310	-4.05
52 購置無形資產	40,000	0	-40,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	15,388	388	2.59
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	4,000	4,158	158	3.95
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53,000	15,667	-37,333	-70.44
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	50,000	12,667	-37,333	-74.67
9 其他	3,141,000	3,033,364	-107,636	-3.43
91 其他支出	3,141,000	3,033,364	-107,636	-3.43
合 計	113,139,000	110,873,592	-2,265,408	-2.00

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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	1,693,000	1,412,167	-280,833	-16.59	
27D 計時與計件人員酬金	1,628,000	1,351,867	-276,133	-16.96	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	60,300	35,300	141.20	覈實支付。
521 購置電腦軟體	40,000		-40,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

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		6,032,861	
		6,032,861		
	零用金專戶		1,137,477	
		1,137,477		
	保管款專戶		15,437,874	
		15,437,874		
	預付費用-預算外		1,352,342	
	F00206 本土語輔導團減課	17,280		
	F00250 薪傳教師減課鐘點費	11,520		
	F00257 新住民語言課程前導學校計畫	5,120		
	F00285 國小新住民語開課經費	29,472		
	F00293 桃園市原住民族教育中心-原住民族課程設計及教材研發費	885,200		
	F00294 桃園市原住民族教育中心-多元師資培訓課程費	400,000		
	F00408 游泳與自救能力計畫	3,750		
	退休及離職準備金		206,120	
		206,120		
	應付代收款		15,622,216	
	A00002 勞保費	30		
	B00002 仁愛基金	242,571		
	B00003 文教基金	9,668		
	B00004 紅十字捐	23,483		
	B00005 無力支付註冊費活動費贊助基金	247,060		
	B00006 校務發展基金	63,895		
	B00007 貧困學童午餐費捐助款	26,212		
	B10000 教育儲蓄專戶	1,876,295		
	C00002 教科書款	592,722		
	C00008 簿本美勞費	4,950		
	C00011 營養午餐費	2,583,299		
	C00015 課後托育費	1,472,004		
	C00016 管樂團經費	408,804		
	C00022 閱讀護照	27,120		
	E00004 躲避球社	7,000		
	E00013 合唱團	55,940		
	E00014 珠心算	21,280		
	F00102 影印費	152,667		
	F00115 信義樓混凝土剝落修復及防水工程	1,000,000		
	F00202 本土語教學支援工作交通費	3,000		
	F00204 原住民青年領袖研習營代課費	320		
	F00205 本土語教學支援教師	42,080		
	F00207 國小原住民族語開課經費	62,917		
	F00208 兼任輔導教師補助	10,240		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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	
	F00211 輔導團教材教具補助	3,000		
	F00212 自然科學領域教學設備	42,200		
	F00213 本土教育原住民豐年節親子聯歡	348,500		
	F00214 原住民生活體驗育樂營	346,000		
	F00219 原住民單詞競賽獎金	37,414		
	F00226 經濟弱勢學生就學費用補助	295,082		
	F00232 學產基金低收入戶助學金	124,000		
	F00233 原住民國際音樂節演出與指導費	3,260		
	F00234 原住民舞蹈團租稅宣導表演費用	773		
	F00235 調整授課節數及導師費特教才藝	6,599		
	F00236 原住民族語教學支援交通費	13,000		
	F00245 原住民族特殊傑出人才獎勵金	15,000		
	F00270 普通班合理教師員額回兼節數	297,510		
	F00271 調整授課節數普通班導師費	7,551		
	F00273 補助學校用書經費	6,425		
	F00282 太陽之愛合唱團	25,953		
	F00290 桃園市原住民族教育中心-專案助理人事費	270,026		
	F00291 桃園市原住民族教育中心-年度運作使用費	24,000		
	F00292 桃園市原住民族教育中心-數位教育平台建置費	87,740		
	F00293 桃園市原住民族教育中心-原住民族課程設計及教材研發費	885,200		
	F00294 桃園市原住民族教育中心-多元師資培訓課程費	400,000		
	F00295 桃園市原住民族教育中心-知識體系建構費	60,857		
	F00296 桃園市原住民族教育中心-設備費	15,000		
	F00299 原住民族遠距教學	390,335		
	F00301 許潮英基金會藝文班	8,631		
	F00317 課後服務身心障礙學生專班補助	266,723		
	F00318 教育優先區計畫-發展教育特色	69,777		
	F00326 教育優先區推廣親職教育	3,939		
	F00333 社區多功能學習中心補助-經常	81,377		
	F00335 社區多功能學習中心學員繳費	1,254		
	F00343 身心障礙特殊教育服務方案	66,554		
	F00344 學習扶助—學校開班	122,400		
	F00402 清寒原住民學生助學金	13,200		
	F00404 免費營養早餐補助款	32,640		
	F00405 童軍教育推廣計畫經費	24,000		
	F00407 無力支付午餐補助	58,683		
	F00420 3章1Q食材獎勵金	302,050		
	F00421 鄉土歌謠比賽經費補助	73,243		
	F00425 慈善音樂會	9,050		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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	
	F00429 足球建設工程計畫-聘用足球教練	63,845		
	F00433 本土文化社團經費	36,000		
	F00456 田徑隊訓練經費及獎勵金	41,837		
	F00478 健康促進績優	5,855		
	F00602 幼兒園-學生活動費	46,455		
	F00603 幼兒園-材料費	33,651		
	F00604 幼兒園-點心費	261,327		
	F00606 幼兒園-午餐費	194,500		
	F00608 幼兒園-家長費	4,400		
	F00612 幼兒園導師費差額及教保費	8,900		
	F00613 幼兒課後留園經費	53,849		
	G00001 創穎有限公司-捐助弱勢學生學用品	420		
	G00003 富邦慈善基金會助學金	250,885		
	G00004 緯虹科技公司助學金	151,000		
	G00007 農會捐助多元社團弱勢學生	558		
	G00009 捐助多元社團弱勢學生	10,088		
	G00010 有愛社會福利慈善基金會	10,400		
	G00011 蓮座山觀音寺仁愛基金清寒社團	12,931		
	G00013 蓮座山觀音寺辦理各項活動補助	71,822		
	G00015 管樂團捐補助經費	100,853		
	G00019 迎廣科技樂團培訓認養與贊助款	116,000		
	H00003 許思涵	92,974		
	H00005 陳珊珊同學助學金	8,647		
	H00006 楊阿麗	11,912		
	H00011 清寒獎助學金	62,890		
	H00012 廖有祥同學助學金	1,237		
	H00017 張維軒助學金	6,646		
	K00002 足球隊訓練捐助款	189,831		
	保證金		640,000	
	Y00009 新園109學年度學生簿本學用品與美勞材料採購1100630	70,000		
	Y00012 陽光大溪地109學年度游泳教學1100731	40,000		
	Y00013 定縫109學年度午餐副食品暨水果及幼兒園點心採購1100731	200,000		
	Y00014 至芃109學年度午餐副食品暨水果及幼兒園點心採購1100731	200,000		
	Y00020 申得學童營養早餐1100731	70,000		
	Y00023 生生109學年度畢業念冊採購1100530	10,000		
	Y00024 泓育幼兒園改善教學環境設備-戶外組財物採購	50,000		
	保固金		528,000	
	Z00001 創源108年度智慧教室互動教室教學設備採購1120120	20,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

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	
	Z00002 樂奇育A1互動式機器人融入英語教學保證金1100825	3,000		
	Z00003 乙捷改善校園消防設備1100520	20,000		
	Z00004 意豐-中正堂舞台燈光及音響設備採購1110901	60,000		
	Z00007 連鎧老舊廁所整修(信義樓3號7號9號廁所)1110831	50,000		
	Z00008 訊達圖書室整修暨校園安全及通訊設備採購1120929	76,860		
	Z00010 訊達圖書室整修暨校園安全及通訊設備採購1140929	23,140		
	Z00011 吉源原住民族教育資源中心設施設備採購1101021	10,000		
	Z00012 晟佑原民中心建置整修工程及設施設備改善1111111	40,000		
	Z00016 信發108學年度午餐廚房設備更新暨修繕採購1100910	5,000		
	Z00017 合景校園安全改善暨周邊設施工程1100914	20,000		
	Z00020 山田和平樓後側整修工程1100718	40,000		
	Z00025 連鎧108年度老舊廁所整修(和平樓2號6號廁所)1110302	30,000		
	Z00034 寶埕洗米區排水工程1100305	30,000		
	Z00035 捌號射箭場工程1100319	10,000		
	Z00036 捌號和平樓1,5號廁所1100421	30,000		
	Z00037 校園排水溝及增設遮陽板工程履約保證金轉保固金-山田1100924	30,000		
	Z00038 仁愛樓四號、八號廁所整修工程保固金-山田1100924	30,000		
	應付退休及離職金		206,120	
	暫收及待結轉帳項	206,120		
		757,069	757,069	

中華民國 109 年度

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			2,682,488
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	2,682,488

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：



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation. The names are as follows: