

冊 號：15-122

機關代號：30302

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  
桃園市平鎮區山豐國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區山豐國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學  
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 27 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 29 頁至第 29 頁

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

## 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 9,084 萬 2,000 元，決算數 9,454 萬 4,806 元。

108 學年度下學期，預定招收 35 班，實際招收 35 班，預計學生人數 827 人，實際學生人數 830 人。

109 學年度上學期，預定招收 35 班，實際招收 35 班，預計學生人數 839 人，實際學生人數 858 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 30 萬元，決算數 24 萬 3,055 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 9,238 萬 6,133 元，較預算數 9,047 萬 2,000 元，增加 191 萬 4,133 元，計增 2.12%。

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 8,560 元，較預算數 0 元，增加 8,560 元。  
主要係因：財產處分變賣收入超收。
2. 利息收入：決算數 9,363 元，較預算數 1 萬元，減少 637 元，計減 6.37%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 其他財產收入：決算數 13 萬 6,000 元，較預算數 6 萬元，增加 7 萬 6,000 元，計增 126.67%。  
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 8,895 萬 1,976 元，較預算數 8,914 萬 9,000 元，減少 19 萬 7,024 元，計減 0.22%。  
主要係因：用人費用不足數撥補及扣抵 108 年用人費用結餘。
5. 政府其他撥入收入：決算數 197 萬 6,523 元，較預算數 0 元，增加 197 萬 6,523 元。  
主要係因：專輔教師、幼兒園增置人員及提高國小教師員額編制(增置教師)人員未編列預算，以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 127 萬 417 元，較預算數 125 萬 3,000 元，增加 1 萬 7,417 元，計增 1.39%。  
主要係因：學雜費收入超收。
7. 雜項收入：決算數 3 萬 3,294 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 3,294 元，  
主要係因：資源回收、歷年代收註冊費結餘及以前年度用人費用等收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 9,478 萬 7,861 元，較預算數 9,114 萬 2,000 元，增加 364 萬 5,861 元，計增 4%。

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 9,454 萬 4,806 元，較預算數 9,084 萬 2,000 元，增加 370 萬 2,806 元，計增 4.08%。  
主要係因：用人費用不足及服務費用等覈實支付。
2. 建築及設備計畫：決算數 24 萬 3,055 元，較預算數 30 萬元，減少 5 萬 6,945 元，計減 18.98%。  
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 240 萬 1,728 元，較預算短絀數 67 萬元，增加短絀數 173 萬 1,728 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 504 萬 3,549 元。

(二)其他活動之淨現金流入 77 萬 5,511 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 581 萬 9,060 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

- (四)期初現金及約當現金 1,956 萬 359 元。  
(五)期末現金及約當現金 2,537 萬 9,419 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	25,580,227	19,560,359	30.78
其他資產	306,126	300,457	1.89
流動負債	18,982,480	11,336,395	67.45
其他負債	2,599,358	1,818,178	42.96
基金餘額	4,304,515	6,706,243	-35.81

### 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 億 2,844 萬 4,354 元，包括：

- (一)土地 1 億 6,949 萬 4,336 元。
- (二)土地改良物 291 萬 3,695 元。
- (三)房屋及建築 4,201 萬 8,785 元。
- (四)機械及設備 951 萬 4,742 元。
- (五)交通及運輸設備 80 萬 7,995 元。
- (六)雜項設備 250 萬 6,147 元。
- (七)電腦軟體 118 萬 8,654 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：

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

核准文號(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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 615 萬 7,670 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

**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	90,472,000	100.00	92,386,133	100.00	1,914,133	2.12	99,481,418	100.00
45 財產收入	70,000	0.08	153,923	0.17	83,923	119.89	277,838	0.28
451財產處分收入			8,560	0.01	8,560	0.00	52,560	0.05
454利息收入	10,000	0.01	9,363	0.01	-637	-6.37	9,708	0.01
45Y其他財產收入	60,000	0.07	136,000	0.15	76,000	126.67	215,570	0.22
46 政府撥入收入	89,149,000	98.54	90,928,499	98.42	1,779,499	2.00	97,941,946	98.45
462公庫撥款收入	89,149,000	98.54	88,951,976	96.28	-197,024	-0.22	96,294,821	96.80
46Y政府其他撥入收入			1,976,523	2.14	1,976,523	0.00	1,647,125	1.66
4S 教學收入	1,253,000	1.38	1,270,417	1.38	17,417	1.39	1,261,087	1.27
4S1學雜費收入	1,253,000	1.38	1,270,417	1.38	17,417	1.39	1,261,087	1.27
4Y 其他收入			33,294	0.04	33,294	0.00	547	0.00
4YY雜項收入			33,294	0.04	33,294	0.00	547	0.00
5 基金用途	91,142,000	100.00	94,787,861	100.00	3,645,861	4.00	95,171,837	100.00
53 國民教育計畫	90,842,000	99.67	94,544,806	99.74	3,702,806	4.08	95,018,377	99.84
5M 建築及設備計畫	300,000	0.33	243,055	0.26	-56,945	-18.98	153,460	0.16
購建固定資產	300,000	0.33	243,055	0.26	-56,945	-18.98	153,460	0.16
本期賸餘 (短絀)	-670,000		-2,401,728		-1,731,728	258.47	4,309,581	
期初基金餘額	1,896,662		6,706,243		4,809,581	253.58	2,396,662	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,226,662		4,304,515		3,077,853	250.91	6,706,243	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學  
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)	-670,000	-2,401,728	-1,731,728	258.47
812 調整非現金項目		7,445,277	7,445,277	
8123 流動資產淨減(淨增)		-200,808	-200,808	
8124 流動負債淨增(淨減)		7,646,085	7,646,085	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-670,000	5,043,549	5,713,549	-852.77
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		994,890	994,890	
8252 增加其他負債		994,890	994,890	
82D 減少短期債務及其他負債		-219,379	-219,379	
82D2 減少其他負債		-219,379	-219,379	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		775,511	775,511	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-670,000	5,819,060	6,489,060	-968.52
84 期初現金及約當現金	13,141,987	19,560,359	6,418,372	48.84
85 期末現金及約當現金	12,471,987	25,379,419	12,907,432	103.49

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學  
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	25,886,353	100.00	19,860,816	100.00	6,025,537	30.34
11 流動資產	25,580,227	98.82	19,560,359	98.49	6,019,868	30.78
111 現金	25,379,419	98.04	19,560,359	98.49	5,819,060	29.75
1112 銀行存款	25,379,419	98.04	19,560,359	98.49	5,819,060	29.75
1112-1 公庫存款	4,703,708	18.17	6,320,273	31.82	-1,616,565	-25.58
1112-2 零用金專戶	334,785	1.29	624,058	3.14	-289,273	-46.35
1112-3 保管款專戶	20,340,926	78.58	12,616,028	63.52	7,724,898	61.23
115 預付款項	200,808	0.78	0	0.00	200,808	0.00
1154 預付費用	200,808	0.78	0	0.00	200,808	0.00
1154-2 預付費用-預算外	200,808	0.78	0	0.00	200,808	0.00
13 其他資產	306,126	1.18	300,457	1.51	5,669	1.89
131 什項資產	306,126	1.18	300,457	1.51	5,669	1.89
1316 代管資產	306,126	1.18	300,457	1.51	5,669	1.89
1316-1 代管-土地	306,126	1.18	300,457	1.51	5,669	1.89
資 產 合 計	25,886,353	100.00	19,860,816	100.00	6,025,537	30.34
2 負 債	21,581,838	83.37	13,154,573	66.23	8,427,265	64.06
21 流動負債	18,982,480	73.33	11,336,395	57.08	7,646,085	67.45
212 應付款項	18,982,480	73.33	11,336,395	57.08	7,646,085	67.45
2123 應付代收款	18,982,480	73.33	11,336,395	57.08	7,646,085	67.45
22 其他負債	2,599,358	10.04	1,818,178	9.15	781,180	42.96
221 什項負債	2,599,358	10.04	1,818,178	9.15	781,180	42.96
2211 存入保證金	1,559,254	6.02	1,279,633	6.44	279,621	21.85
2211-X 押標金	154,500	0.60	7,500	0.04	147,000	1,960.00
2211-Y 保證金	754,200	2.91	402,200	2.03	352,000	87.52
2211-Z 保固金	650,554	2.51	869,933	4.38	-219,379	-25.22
2214 應付代管資產	306,126	1.18	300,457	1.51	5,669	1.89
2215 暫收及待結轉帳項	733,978	2.84	238,088	1.20	495,890	208.28
3 基金餘額	4,304,515	16.63	6,706,243	33.77	-2,401,728	-35.81
31 基金餘額	4,304,515	16.63	6,706,243	33.77	-2,401,728	-35.81
311 基金餘額	4,304,515	16.63	6,706,243	33.77	-2,401,728	-35.81
3111 累積餘額	4,304,515	16.63	6,706,243	33.77	-2,401,728	-35.81
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	25,886,353	100.00	19,860,816	100.00	6,025,537	30.34

信託代理與保證資產

540,000

信託代理與保證負債

540,000

保證品

540,000

應付保證品

540,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

**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	90,472,000	92,386,133	1,914,133	2.12	
45 財產收入	70,000	153,923	83,923	119.89	
451財產處分收入		8,560	8,560	0.00	財產報廢變賣收入。
454利息收入	10,000	9,363	-637	-6.37	
45Y其他財產收入	60,000	136,000	76,000	126.67	對外開放場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	89,149,000	90,928,499	1,779,499	2.00	
462公庫撥款收入	89,149,000	88,951,976	-197,024	-0.22	
46Y政府其他撥入收入		1,976,523	1,976,523	0.00	教育部部款撥入專輔教師及幼兒園增置人員(教保員、廚工)及提高國小教師員額編制(增置教師)等收入。
4S 教學收入	1,253,000	1,270,417	17,417	1.39	
4S1學雜費收入	1,253,000	1,270,417	17,417	1.39	
4Y 其他收入		33,294	33,294	0.00	
4YY雜項收入		33,294	33,294	0.00	資源回收、歷年代收註冊費結餘、以前年度人事費支出收回等。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

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	91,142,000	94,787,861	3,645,861	4.00	
53 國民教育計畫	90,842,000	94,544,806	3,702,806	4.08	
1 用人費用	84,048,000	88,445,533	4,397,533	5.23	
11 正式員額薪資	47,220,000	52,232,317	5,012,317	10.61	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	549,000	1,375,126	826,126	150.48	係教育部撥補附設幼兒園契進人員(教保員、廚工)未編列預算，覈實支付。
13 超時工作報酬	644,000	632,176	-11,824	-1.84	
15 獎金	11,781,000	11,343,928	-437,072	-3.71	
16 退休及卹償金	16,850,000	16,554,995	-295,005	-1.75	
18 福利費	7,004,000	6,306,991	-697,009	-9.95	
2 服務費用	3,506,000	2,715,288	-790,712	-22.55	
21 水電費	780,000	455,238	-324,762	-41.64	撙節支用。
22 郵電費	221,000	128,962	-92,038	-41.65	撙節支用。
23 旅運費	71,000	30,822	-40,178	-56.59	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	153,963	103,963	207.93	覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,127,000	663,826	-463,174	-41.10	撙節支用。調整容納254其他建築修護費轉出250,000元，32Y其他用品消耗轉入250,000元。
27 一般服務費	1,063,000	1,119,501	56,501	5.32	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛人員2人，預算金額820,500元，決算金額834,915元，決算金額大於預算金額，係校警預算編列不足支應，覈實支用之故。。
28 專業服務費	122,000	90,976	-31,024	-25.43	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	620,000	850,045	230,045	37.10	
32 用品消耗	620,000	850,045	230,045	37.10	覈實支付。調整容納254其他建築修護費轉出250,000元，32Y其他用品消耗轉入250,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	1,755	-69,245	-97.53	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	70,000	755	-69,245	-98.92	撙節支用。
9 其他	2,597,000	2,532,185	-64,815	-2.50	
91 其他支出	2,597,000	2,532,185	-64,815	-2.50	
5M 建築及設備計畫	300,000	243,055	-56,945	-18.98	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	243,055	-56,945	-18.98	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學  
**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	300,000	243,055	-56,945	-18.98	<p>                     摺節支出。調整容納514購置機械及設備轉出133,000元，515購置交通及運輸設備轉入100,000元，516購置雜項設備轉入33,000元。                 </p>

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學  
**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		
<b>資產</b>	480,505,155	97,096,866	300,000	11,916,734		162,171,295	4,709,374	228,444,354
非理財目的之長期投資								
土地	328,780,889			1,810,039		161,096,592		169,494,336
土地改良物	20,595,140	17,061,156					620,289	2,913,695
房屋及建築	99,708,124	56,141,522		470,500			2,018,317	42,018,785
機械及設備	15,860,620	11,564,553	117,000	7,378,889		942,812	1,217,402	9,514,742
交通及運輸設備	3,543,673	2,775,943	100,000	210,899			170,634	807,995
雜項設備	11,973,555	9,553,692	83,000	779,006		9,990	682,732	2,506,147
購建中固定資產								
電腦軟體	43,154			1,267,401		121,901		1,188,654

註： 1、無經管珍貴動產、不動產。

2、(1)土地-增加原因：土地增值1,810,039元，減少原因：土地減值161,096,592元。

(2)房屋及建築-增加原因:廚房改良增值、第6棟校舍改良增值、第3棟校舍照明設備改良增值、第2棟校舍雙語教室改良增值等470,500元。

(3)機械及設備-增加原因：新增Gopro Hero套組、VR全景相機組、IPAD及觸屏、機器人、平板電腦、充電車、伺服器、網路交換器、冷氣機、壓印機、工作桌、噴霧機、筆電、魚菜共生設備、無動力掃地機、個人電腦及撥入個人電腦、平板電腦、Mac mini、觸控液晶顯示器等7,378,889元，減少原因：報廢影像分析處理設備、個人電腦、筆電、電子白板及攝影機等942,812元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：新增司令台音響設備、廣播擴大器及撥入充電設備、廣播控制器及數位硬體雙向教學廣播系統等210,899元。

(5)雜項設備-增加原因：撥入圖書2批、櫥櫃7個、開合式黑(白)板及新增觸屏開關黑板、討論桌、會議桌、沙發、吧台桌等779,006元，減少原因:報廢電動式側掛同步馬達1面9,990元。

(6)電腦軟體:購置套裝軟體(醍摩豆智慧學伴學習系統及教學系統)、WebCHER雲端差勤系統等1,267,401元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學  
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、無經管珍貴動產、不動產。

2、(1)土地-增加原因：土地增值1,810,039元，減少原因：土地減值161,096,592元。

(2)房屋及建築-增加原因:廚房改良增值、第6棟校舍改良增值、第3棟校舍照明設備改良增值、第2棟校舍雙語教室改良增值等470,500元。

(3)機械及設備-增加原因：新增Gopro Hero套組、VR全景相機組、IPAD及觸屏、機器人、平板電腦、充電車、伺服器、網路交換器、冷氣機、壓印機、工作桌、噴霧機、筆電、魚菜共生設備、無動力掃地機、個人電腦及撥入個人電腦、平板電腦、Mac mini、觸控液晶顯示器等7,378,889元，減少原因：報廢影像分析處理設備、個人電腦、筆電、電子白板及攝影機等942,812元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：新增司令台音響設備、廣播擴大器及撥入充電設備、廣播控制器及數位硬體雙向教學廣播系統等210,899元。

(5)雜項設備-增加原因：撥入圖書2批、櫥櫃7個、開合式黑(白)板及新增觸屏開關黑板、討論桌、會議桌、沙發、吧台桌等779,006元，減少原因:報廢電動式側掛同步馬達1面9,990元。

(6)電腦軟體:購置套裝軟體(醍摩豆智慧學伴學習系統及教學系統)、WebCHER雲端差勤系統等1,267,401元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

**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		250,000		-133,000	117,000	61,355	-55,645	
機械及設備		250,000		-133,000	117,000	61,355	-55,645	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				100,000	100,000	99,200	-800	
交通及運輸設備				100,000	100,000	99,200	-800	
購建中固定資產								
雜項設備		50,000		33,000	83,000	82,500	-500	
雜項設備		50,000		33,000	83,000	82,500	-500	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	243,055	-56,945	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學  
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	228,750,480	228,750,480		
代管-土地	306,126	306,126		
土地	169,494,336	169,494,336		
土地改良物	2,913,695	2,913,695		
房屋及建築	42,018,785	42,018,785		
機械及設備	9,514,742	9,514,742		
交通及運輸設備	807,995	807,995		
雜項設備	2,506,147	2,506,147		
電腦軟體	1,188,654	1,188,654		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

**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	66	72	6	
職員	65	69	4	
約僱人員	1	3	2	
合 計	66	72	6	係因本校109學年度普通班減少1班減少教師1人、藝才班自然增班1班增加教師2人；另本校專輔教師1人及提高國小教師員額編制(增置代理教師)2人未編列預算，以教育部款及教育局市款支應者計3人。本校附設幼兒園增置人員2人(教保員、廚工)未編列預算，以教育部款及教育局市款支應者計2人。

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人員2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學  
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	47,220,000	360,000	644,000		11,781,000	16,850,000		7,004,000		83,859,000	189,000	84,048,000
正式人員	47,220,000		644,000		11,739,000	16,850,000		7,001,000		83,454,000		83,454,000
聘僱人員		360,000			42,000			3,000		405,000		405,000
兼任人員											189,000	189,000
合 計	47,220,000	360,000	644,000		11,781,000	16,850,000		7,004,000		83,859,000	189,000	84,048,000

註：1.本校「聘僱人員」之聘僱人員薪金預算數僅編列附設幼兒園契進專任廚工1人，另本校尚有教育部部款～附設幼兒園契進人員（教保員、廚工各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（或約僱人員約僱計畫書），該員屬約僱人員，故決算數大於預算數。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛人員2人，預算金額820,500元，決算金額834,915元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學  
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
52,232,317	1,186,126	632,176		11,343,928	16,554,995		6,306,991		88,256,533	189,000	88,445,533
52,232,317		632,176		11,218,637	16,554,995		6,306,991		86,945,116		86,945,116
	1,186,126			125,291					1,311,417		1,311,417
										189,000	189,000
52,232,317	1,186,126	632,176		11,343,928	16,554,995		6,306,991		88,256,533	189,000	88,445,533

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66人，計5,916,000元，執行結果決算53人，計4,995,418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66人，計5,780,000元，執行結果決算79人，計6,333,510元。(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」核發，109年度預算編列6人，計85,000元，執行結果決算1人，計15,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

**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－桃園市平鎮區山豐國民小學  
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			91,142,000		94,787,861		3,645,861 4.00	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			90,842,000		94,544,806		3,702,806 4.08	
建築及設備計畫			300,000		243,055		-56,945 -18.98	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

**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	84,048,000	88,445,533	4,397,533	5.23
11 正式員額薪資	47,220,000	52,232,317	5,012,317	10.61
12 聘僱及兼職人員薪資	549,000	1,375,126	826,126	150.48
13 超時工作報酬	644,000	632,176	-11,824	-1.84
15 獎金	11,781,000	11,343,928	-437,072	-3.71
16 退休及卹償金	16,850,000	16,554,995	-295,005	-1.75
18 福利費	7,004,000	6,306,991	-697,009	-9.95
2 服務費用	3,506,000	2,715,288	-790,712	-22.55
21 水電費	780,000	455,238	-324,762	-41.64
22 郵電費	221,000	128,962	-92,038	-41.65
23 旅運費	71,000	30,822	-40,178	-56.59
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	153,963	103,963	207.93
25 修理保養及保固費	1,127,000	663,826	-463,174	-41.10
27 一般服務費	1,063,000	1,119,501	56,501	5.32
28 專業服務費	122,000	90,976	-31,024	-25.43
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	620,000	850,045	230,045	37.10
32 用品消耗	620,000	850,045	230,045	37.10
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	243,055	-56,945	-18.98
51 購建固定資產	300,000	243,055	-56,945	-18.98
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	1,755	-69,245	-97.53
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	70,000	755	-69,245	-98.92
9 其他	2,597,000	2,532,185	-64,815	-2.50
91 其他支出	2,597,000	2,532,185	-64,815	-2.50
合 計	91,142,000	94,787,861	3,645,861	4.00

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學  
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	997,000	954,715	-42,285	-4.24	
27D 計時與計件人員酬金	911,000	924,915	13,915	1.53	覈實支付。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86,000	29,800	-56,200	-65.35	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學  
**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		4,703,708	
	零用金專戶	4,703,708		
	保管款專戶	334,785	334,785	
	預付費用-預算外		200,808	
	C00003 平安保險費	112,700		
	C00009 校外教學活動費	56,108		
	D20012 初任教師導入輔導之薪傳教師代課鐘點費	8,320		
	D20064 新住民語開課經費	23,680		
	代管-土地		306,126	
	保證品		540,000	
	H00001 學校午餐食材暨幼兒園點心食材採購履約保證金-連帶保證書	540,000		
	應付代收款		18,982,480	
	A00002 勞保費	316,045		
	A00003 健保費	571,069		
	A00005 勞保勞退基金	191,281		
	A10007 預繳公保費自付額-蔡明其	849		
	B00001 教育儲蓄專戶	96,526		
	B00002 仁愛基金	245,710		
	B00003 紅十字捐	1,718		
	B00006 師長、志工關懷基金	16,515		
	B00007 師生教學與學習用-謝昀珊	1,675		
	B00008 學生活動費-財團法人台灣同濟兒童基金會	5,623		
	B00009 指定購買設備及教材-徐麒翔	8,477		
	B00012 指定捐助本校教師研習進修經費-勇信工程有限公司、紀貴蘭	79,560		
	B00014 指定捐助寒冬送暖捐資興學弱勢學童助學金及藝術才能美術班活動經費	15,703		
	B00015 指定捐助本校設備資源-桃園區華助國際同濟會	10,000		
	B00016 指定捐助本校曲棍球校隊活動用品及設備等-張金龍	3,978		
	B00017 指定捐助本校藝術才能班-彭如玉	24,871		
	B00018 指定捐助本校弱勢學童助學金-彭如玉	150,000		
	B00020 捐助本校學生活動、照顧幼童-桃園市金星國際同濟會	10,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

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	
	B20021 捐助本校師生活動使用	7,000		
	B20022 捐助本校舞蹈社團使用	10,000		
	B20023 捐助本校志工業務使用	1,000		
	C00002 教科書款	404,313		
	C00003 平安保險費	95,550		
	C00007 家長會費	43,100		
	C00008 游泳費	44,550		
	C00009 校外教學活動費	15,450		
	C00012 社團活動費	140,032		
	C00013 營養午餐專戶	1,832,630		
	C00015 學用品費	333,273		
	C00017 代收註冊費	563,960		
	D20003 調整教師授課節數及導師費	5,873		
	D20004 學生獎助學金	54,000		
	D20005 特定學生就學費用補助	154,044		
	D20006 原住民族語補助費	146,220		
	D20010 推動客語生活學校計畫經費	52,480		
	D20011 兼代課費不足補助(124)	141,349		
	D20013 學生學習扶助經費	162,010		
	D20015 學力扎根計畫	7,260		
	D20016 調整教師授課節數及導師費(特教及藝才班)	182,734		
	D20018 本土語言教學人員交通費經費	4,000		
	D20020 教學支援工作人員20節鐘點費	37,234		
	D20021 閱讀活動經費	10,000		
	D20022 縮短校際落差經費	7,200		
	D20025 學校用書經費	5,466		
	D20030 合理教師員額及節數補助經費	459,704		
	D20050 聘用外籍教師經費	652,614		
	D20051 雙語創新教學計畫試辦學校聯盟經費	64,409		
	D20054 國小素養導向教學與評量教師產出工作坊	50,000		
	D20056 財團法人技專院校入學測驗施測補助費	1,405		
	D20061 原住民教學支援教師補助經費	45,181		
	D20066 玉山圖書館設備維護費	18,000		
	D20067 自然科學領域教學設備經費	99,900		
	D30006 地景藝術節戶外教育實施計畫經費	18,000		
	D30023 105年度學童閱讀推動學習計畫-志超(統盟)	4,887		
	D30043 品德教育推廣與深耕學校計畫經費	15,000		
	D30045 學校校園社區協助巡防守護計畫經費	170		
	D30049 黑松綠校園計畫補助經費	30,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

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	
	D30050 食農戶外教育活動計畫經費	13,000		
	D50007 兒童遊戲設施改善計畫經費	1,990,000		
	D50014 102年度學藝活動獎勵金-志超公司	103,019		
	D50023 廁所整修工程經費	730,000		
	D50055 建築物公共安全檢查簽證及申報經費	22,000		
	D50078 多功能藝術創發空間計畫設備經費	1,611,754		
	D50079 多功能藝術創發空間計畫工程經費	1,500,000		
	D50083 水生植物池設備更新計畫工程經費	400,000		
	D50086 班級教室裝設冷氣經費	13,250		
	D50087 校舍耐震能力改善計畫補助經費	310,000		
	D50088 既有遊戲設施改善工程計畫	65,165		
	D50090 校區樹木修剪計畫經費	70,000		
	D60002 身心障礙學生教科書補助款	21,163		
	D60006 教育優先區計畫-推展親職教育活動	5,936		
	D60007 教育優先區經費	16,529		
	D60011 108年度發展學校特色及學童多元學習推展計畫(志超)	131,387		
	D60012 有愛基金會認養金	30,823		
	D60028 身心障礙特殊教育服務方案	80,278		
	D60029 107年度學童多元學習推展計畫(志超)	2,651		
	D60030 許潮英社會福利事業基金會-圓夢計畫	30,751		
	D60037 希望之光基金會助學金	3,901		
	D60041 109年度發展學校特色及學童多元學習推展計畫-志超	210,000		
	D60042 藝術才能班-虛擬美術館	100,000		
	D60043 學校藝術深耕教學計畫經費	60,000		
	D60045 充實資優特殊需求領域教材教具經費	18,866		
	D80003 幼兒園-材料費	62,850		
	D80004 幼兒園-活動費	41,618		
	D80005 幼兒園-午餐費	15,497		
	D80006 幼兒園-點心費	204,167		
	D80008 幼兒園-家長會費	7,450		
	D80010 幼兒園-課後留園	63,705		
	D80013 幼兒園-導師費差額及教保費	16,900		
	D80033 幼兒園改善環境設施設備-遊戲場經費	3,100,000		
	D80035 寶貝愛運動大肌肉課程教案計畫經費	46,244		
	D80036 幼兒園課程教學調整及團隊合作核心課程研習	57,069		
	D80038 教保服務機構親職教育經費	9,900		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學  
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	
	D90009 午餐採用三章一Q食材獎勵金	147,009		
	押標金		154,500	
	X00018 押標金-代辦學生美勞材料採購案	25,000		
	X00040 創造能力資賦優異資源班筆電採購押標金	7,500		
	X00047 押標金-廁所環境改善工程-登旺	35,000		
	X00050 押標金-水生植物池更計畫工程	20,000		
	X00051 押標金-多功能藝術創發空間資訊設備採購	25,000		
	X00052 押標金-雙語創新教學設備採購	12,000		
	X00054 押標金-雙語創新教學環境布置採購	30,000		
	保證金		754,200	
	Y00006 馮月忠事務所-活動中心規畫設計履約保證金	150,000		
	Y00012 碩成企業-109學年度代辦美勞材料履約保證金	25,000		
	Y00075 雙語學校智慧學習教師建置計畫觸屏採購履約保證金	42,500		
	Y00076 美術班自然增班IPAD採購履約保證金-晨睿科技	29,700		
	Y00077 創造能力資優班筆電採購履約保證金	15,000		
	Y00080 兒童遊戲設施改善計畫履約保證金-展佑土木	200,000		
	Y00083 米豐旅行社-109學年度六年級戶外教育活動履約保證金	35,000		
	Y00084 新園教育用品社-109學年度代辦學用品暨簿本採購履保金	18,000		
	Y00085 捷達數位-美術班自然增班資訊設備採購履約保證金	17,000		
	Y00086 文武匠-教師研發空間設備採購履保金	50,000		
	Y00087 仁和室內裝修-多功能藝術創發空間工程履保金	130,000		
	Y00088 金采影像-美術班畢業畫冊採購履保金	12,000		
	Y00089 第六棟校舍耐震補強設計監造履約保證金	30,000		
	保固金		650,554	
	Z00001 全和實業有限公司-地坪整地工程保固金(至1130617)	23,482		
	Z00025 展佑土木包工業-廁所整修工程保固金(1041014-1061013)	35,956		
	Z00031 桓和金屬工程有限公司-校舍油漆暨護欄整修工程採購保固金(至1061026)	6,610		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學  
**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	
	Z00037 欣立土木包工業-幼兒園改善教學環境設備廁所改善工程採購保固金(至1081128)	4,086		
	Z00040 宇久土木包工業有限公司-創意廊道暨學校中廊整修工程設備保固金(至1061205)	7,740		
	Z00048 健楹裝修工程有限公司-綜合教室修繕改善工程及設備保固金(至1091220)	120,000		
	Z00049 億萬工程有限公司-冷氣設備新設、更新暨電源改善計畫保固金(至1100117)	30,000		
	Z00050 亮宇室內裝修工程有限公司-第三、五棟廁所整修工程保固金(至1100402)	40,000		
	Z00051 登旺營造工程有限公司-涼亭拆除整建工程保固金(至1100920)	20,000		
	Z00052 登旺營造工程有限公司-第四棟耐震補強工程採購保固金(至1120912)	100,000		
	Z00053 登旺營造工程有限公司-第六棟二樓無障礙廁所整修工程保固金(至1100920)	30,000		
	Z00054 曼晴室內裝修有限公司-幼兒園增班教學環境改善工程保固金(至1100925)	60,000		
	Z00055 北昕企業有限公司-午餐廚房設備更新採購採購案保固金(至1091031)	5,000		
	Z00056 山資科技有限公司-總機及廣播系統整合設備改善保固金(至1091005)	40,000		
	Z00058 采星應用系統股份有限公司-藝才班imac設備採購保固金(至1101223)	5,094		
	Z00059 永新有限公司-風扇採購保固金(至1100213)	6,000		
	Z00060 全威文教數位有限公司-107學年度創造力資優班設備採購保固金(至1110319)	3,400		
	Z00061 益林節能科技有限公司-校舍電源改善工程保固金(至113/8/18止)	29,975		
	Z00062 佳悅土木包工業-校園藝術空間工程保固金(至111/8/12止)	22,740		
	Z00064 晶盛科技-雙語資訊設備採購保固金(至110/5/6止)	24,486		
	Z00065 滙盈科技-紅外線熱顯像儀採購保固金(至1120512止)	14,850		
	Z00066 瀚鴻水電-東西曬教室冷氣裝設電源改善保固金(至1110713止)	6,135		
	Z00067 文武匠-教師研發空間改善保固金(至1111220止)	15,000		
	應付代管資產		306,126	
	暫收及待結轉帳項	306,126		
		733,978	733,978	
	應付保證品		540,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學  
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	
	H00001 學校午餐食材暨幼兒園點心食材採購履約保證金-連帶保證書	540,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學  
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	6,157,670 6,157,670

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		