

冊 號：15-211

機關代號：30905

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

桃園市八德區霄裡國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市八德區霄裡國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學
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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
JANUARY 1954

1. The first part of the report deals with the general properties of the system under investigation. It is found that the system is characterized by a high degree of stability and a low degree of reactivity. The results of the experiments are summarized in the following table:

Property	Value
Stability	High
Reactivity	Low

2. The second part of the report deals with the detailed properties of the system. It is found that the system is characterized by a high degree of stability and a low degree of reactivity. The results of the experiments are summarized in the following table:

Property	Value
Stability	High
Reactivity	Low

3. The third part of the report deals with the detailed properties of the system. It is found that the system is characterized by a high degree of stability and a low degree of reactivity. The results of the experiments are summarized in the following table:

Property	Value
Stability	High
Reactivity	Low

4. The fourth part of the report deals with the detailed properties of the system. It is found that the system is characterized by a high degree of stability and a low degree of reactivity. The results of the experiments are summarized in the following table:

Property	Value
Stability	High
Reactivity	Low

5. The fifth part of the report deals with the detailed properties of the system. It is found that the system is characterized by a high degree of stability and a low degree of reactivity. The results of the experiments are summarized in the following table:

Property	Value
Stability	High
Reactivity	Low

6. The sixth part of the report deals with the detailed properties of the system. It is found that the system is characterized by a high degree of stability and a low degree of reactivity. The results of the experiments are summarized in the following table:

Property	Value
Stability	High
Reactivity	Low

7. The seventh part of the report deals with the detailed properties of the system. It is found that the system is characterized by a high degree of stability and a low degree of reactivity. The results of the experiments are summarized in the following table:

Property	Value
Stability	High
Reactivity	Low

8. The eighth part of the report deals with the detailed properties of the system. It is found that the system is characterized by a high degree of stability and a low degree of reactivity. The results of the experiments are summarized in the following table:

Property	Value
Stability	High
Reactivity	Low

9. The ninth part of the report deals with the detailed properties of the system. It is found that the system is characterized by a high degree of stability and a low degree of reactivity. The results of the experiments are summarized in the following table:

Property	Value
Stability	High
Reactivity	Low

10. The tenth part of the report deals with the detailed properties of the system. It is found that the system is characterized by a high degree of stability and a low degree of reactivity. The results of the experiments are summarized in the following table:

Property	Value
Stability	High
Reactivity	Low

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

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 3,184 萬元，決算數 3,546 萬 2,528 元。

108 學年度下學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 214 人，實際學生人數 210 人。

109 學年度上學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 227 人，實際學生人數 233 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 10 萬元，決算數 8 萬 7,948 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 3,613 萬 4,088 元，較預算數 3,176 萬元，增加 437 萬 4,088 元，計增 13.77%。

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 8,830 元，較預算數 1 萬元，增加 8,830 元，計增 88.30%。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 租金收入：決算數 4 萬 3,158 元，較預算數 4 萬 2,000 元，增加 1,158 元，計增 2.76%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：太陽能電板發電系統經營年租金收入超收。

3. 利息收入：決算數 1,797 元，較預算數 3,000 元，減少 1,203 元，計減 40.10%。

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 8 萬 2,944 元，較預算數 3 萬元，增加 5 萬 2,944 元，計增 176.48%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 3,459 萬 3,764 元，較預算數 3,136 萬 2,000 元，增加 323 萬 1,764 元，計增 10.30%。

主要係因：109 年用人費用不足增撥。

6. 政府其他撥入收入：決算數 109 萬 3,396 元，較預算數 0 元，增加 109 萬 3,396 元。

主要係因：充實行政人力約僱人員及幼兒園增置人員(教保員及廚工)未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應。

7. 學雜費收入：決算數 29 萬 1,700 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 2 萬 1,300 元，計減 6.81%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 8,499 元，較預算數 0 元，增加 8,499 元。

主要係因：資源回收款收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,555 萬 476 元，較預算數 3,194 萬元，增加 361 萬 476 元，計增 11.30%。

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 3,546 萬 2,528 元，較預算數 3,184 萬元，增加 362 萬 2,528 元，計增 11.38%。

主要係因：用人費用超支。

2. 建築及設備計畫：決算數 8 萬 7,948 元，較預算數 10 萬元，減少 1 萬 2,052 元，計減 12.05%。

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 58 萬 3,612 元，較預算短絀數 18 萬元，增加賸餘數 76 萬 3,612 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

- (一)業務活動之淨現金流入 295 萬 6,994 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 51 萬 6,506 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 347 萬 3,500 元。
- (四)期初現金及約當現金 743 萬 8,313 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,091 萬 1,813 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	11,139,940	7,835,297	42.18
其他資產	49,027,584	45,963,360	6.67
流動負債	7,099,053	4,894,528	45.04
其他負債	50,018,451	46,437,721	7.71
基金餘額	3,050,020	2,466,408	23.66

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 6,932 萬 2,178 元，包括：

- (一)土地 2,227 萬 6,715 元。
- (二)土地改良物 84 萬 6,758 元。
- (三)房屋及建築 3,847 萬 7,743 元。
- (四)機械及設備 507 萬 6,179 元。
- (五)交通及運輸設備 37 萬 3,790 元。
- (六)雜項設備 223 萬 8,183 元。
- (七)電腦軟體 3 萬 2,810 元。

六、其他：

- (一)本年度無補辦預算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(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 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 522 萬 7,269 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學
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	31,760,000	100.00	36,134,088	100.00	4,374,088	13.77	33,053,782	100.00
45 財產收入	85,000	0.27	146,729	0.41	61,729	72.62	195,519	0.59
451財產處分收入	10,000	0.03	18,830	0.05	8,830	88.30	103,930	0.31
452租金收入	42,000	0.13	43,158	0.12	1,158	2.76	22,173	0.07
454利息收入	3,000	0.01	1,797	0.00	-1,203	-40.10	2,041	0.01
45Y其他財產收入	30,000	0.09	82,944	0.23	52,944	176.48	67,375	0.20
46 政府撥入收入	31,362,000	98.75	35,687,160	98.76	4,325,160	13.79	32,547,083	98.47
462公庫撥款收入	31,362,000	98.75	34,593,764	95.74	3,231,764	10.30	31,518,925	95.36
46Y政府其他撥入收入			1,093,396	3.03	1,093,396	0.00	1,028,158	3.11
4S 教學收入	313,000	0.99	291,700	0.81	-21,300	-6.81	291,400	0.88
4S1學雜費收入	313,000	0.99	291,700	0.81	-21,300	-6.81	291,400	0.88
4Y 其他收入			8,499	0.02	8,499	0.00	19,780	0.06
4YY雜項收入			8,499	0.02	8,499	0.00	19,780	0.06
5 基金用途	31,940,000	100.00	35,550,476	100.00	3,610,476	11.30	32,943,646	100.00
53 國民教育計畫	31,840,000	99.69	35,462,528	99.75	3,622,528	11.38	32,865,511	99.76
5M 建築及設備計畫	100,000	0.31	87,948	0.25	-12,052	-12.05	78,135	0.24
購建固定資產	100,000	0.31	87,948	0.25	-12,052	-12.05	78,135	0.24
本期賸餘(短絀-)	-180,000		583,612		763,612	-424.23	110,136	
期初基金餘額	2,116,272		2,466,408		350,136	16.54	2,356,272	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,936,272		3,050,020		1,113,748	57.52	2,466,408	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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)	-180,000	583,612	763,612	-424.23
812 調整非現金項目		2,373,382	2,373,382	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-180,000	2,956,994	3,136,994	-1,742.77
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		580,826	580,826	
82D 減少短期債務及其他負債		-64,320	-64,320	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		516,506	516,506	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-180,000	3,473,500	3,653,500	-2,029.72
84 期初現金及約當現金	6,180,903	7,438,313	1,257,410	20.34
85 期末現金及約當現金	6,000,903	10,911,813	4,910,910	81.84

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學
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	60,167,524	100.00	53,798,657	100.00	6,368,867	11.84
11	流動資產	11,139,940	18.51	7,835,297	14.56	3,304,643	42.18
111	現金	10,911,813	18.14	7,438,313	13.83	3,473,500	46.70
1112	銀行存款	10,911,813	18.14	7,438,313	13.83	3,473,500	46.70
1112-1	公庫存款	3,304,219	5.49	2,360,941	4.39	943,278	39.95
1112-2	零用金專戶	143,697	0.24	105,467	0.20	38,230	36.25
1112-3	保管款專戶	7,463,897	12.41	4,971,905	9.24	2,491,992	50.12
115	預付款項	228,127	0.38	396,984	0.74	-168,857	-42.53
1154	預付費用	228,127	0.38	396,984	0.74	-168,857	-42.53
1154-2	預付費用-預算外	228,127	0.38	396,984	0.74	-168,857	-42.53
13	其他資產	49,027,584	81.49	45,963,360	85.44	3,064,224	6.67
131	什項資產	49,027,584	81.49	45,963,360	85.44	3,064,224	6.67
1316	代管資產	49,027,584	81.49	45,963,360	85.44	3,064,224	6.67
1316-1	代管-土地	49,027,584	81.49	45,963,360	85.44	3,064,224	6.67
	資 產 合 計	60,167,524	100.00	53,798,657	100.00	6,368,867	11.84
2	負 債	57,117,504	94.93	51,332,249	95.42	5,785,255	11.27
21	流動負債	7,099,053	11.80	4,894,528	9.10	2,204,525	45.04
212	應付款項	7,099,053	11.80	4,894,528	9.10	2,204,525	45.04
2123	應付代收款	7,099,053	11.80	4,894,528	9.10	2,204,525	45.04
22	其他負債	50,018,451	83.13	46,437,721	86.32	3,580,730	7.71
221	什項負債	50,018,451	83.13	46,437,721	86.32	3,580,730	7.71
2211	存入保證金	592,971	0.99	474,361	0.88	118,610	25.00
2211-Y	保證金	46,680	0.08	111,000	0.21	-64,320	-57.95
2211-Z	保固金	546,291	0.91	363,361	0.68	182,930	50.34
2214	應付代管資產	49,027,584	81.49	45,963,360	85.44	3,064,224	6.67
2215	暫收及待結轉帳項	397,896	0.66	0	0.00	397,896	0.00
3	基金餘額	3,050,020	5.07	2,466,408	4.58	583,612	23.66
31	基金餘額	3,050,020	5.07	2,466,408	4.58	583,612	23.66
311	基金餘額	3,050,020	5.07	2,466,408	4.58	583,612	23.66
3111	累積餘額	3,050,020	5.07	2,466,408	4.58	583,612	23.66
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	60,167,524	100.00	53,798,657	100.00	6,368,867	11.84
信託代理與保證資產		204,900		信託代理與保證負債		204,900	
保證品		204,900		應付保證品		204,900	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學
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	31,760,000	36,134,088	4,374,088	13.77	
45 財產收入	85,000	146,729	61,729	72.62	
451財產處分收入	10,000	18,830	8,830	88.30	財產處分變賣增加，收入超收。
452租金收入	42,000	43,158	1,158	2.76	
454利息收入	3,000	1,797	-1,203	-40.10	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	30,000	82,944	52,944	176.48	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	31,362,000	35,687,160	4,325,160	13.79	
462公庫撥款收入	31,362,000	34,593,764	3,231,764	10.30	109年用人費用不足增撥。
46Y政府其他撥入收入		1,093,396	1,093,396	0.00	教育部撥入「國小充實行政人力計畫」及「公幼改置增置人員計畫」之約僱員、教保員及廚工等用人費用。
4S 教學收入	313,000	291,700	-21,300	-6.81	
4S1學雜費收入	313,000	291,700	-21,300	-6.81	
4Y 其他收入		8,499	8,499	0.00	
4YY雜項收入		8,499	8,499	0.00	資源回收款收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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	31,940,000	35,550,476	3,610,476	11.30	
53 國民教育計畫	31,840,000	35,462,528	3,622,528	11.38	
1 用人費用	28,163,000	31,989,758	3,826,758	13.59	
11 正式員額薪資	18,312,000	20,526,310	2,214,310	12.09	覈實報支。
12 聘僱及兼職人員薪資	68,000	1,471,020	1,403,020	2,063.26	支應教育部「國小充實行政人力計畫」及「公幼改制增置人員計畫」之約僱員、教保員及廚工等用人費用，覈實報支。
13 超時工作報酬	338,000	397,608	59,608	17.64	覈實報支。
15 獎金	4,498,000	4,145,964	-352,036	-7.83	
16 退休及卹償金	3,076,000	3,263,736	187,736	6.10	
18 福利費	1,871,000	2,185,120	314,120	16.79	員工保險費機關負擔部分覈實報支。
2 服務費用	2,011,000	1,919,427	-91,573	-4.55	
21 水電費	221,000	222,602	1,602	0.72	
22 郵電費	147,000	88,627	-58,373	-39.71	撙節支出。調整容納222電話費轉出30,000元，224數據通信費轉出15,000元，321辦公(事務)用品轉入45,000元。
23 旅運費	40,000	12,558	-27,442	-68.61	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	65,000	41,226	-23,774	-36.58	撙節支出。
25 修理保養及保固費	470,000	469,184	-816	-0.17	
26 保險費	5,000	984	-4,016	-80.32	依學生活動需求覈實報支。
27 一般服務費	922,000	935,926	13,926	1.51	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額813,000元，決算金額831,755元，決算金額大於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	69,000	76,320	7,320	10.61	講課鐘點費、出席審查費等覈實報支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	313,000	324,691	11,691	3.74	
32 用品消耗	313,000	324,691	11,691	3.74	調整容納222電話費轉出30,000元，224數據通信費轉出15,000元，321辦公(事務)用品轉入45,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	5,480	-6,520	-54.33	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節支出。
75 競賽及交流活動費	10,000	4,480	-5,520	-55.20	依實際需求覈實報支。
9 其他	1,341,000	1,223,172	-117,828	-8.79	

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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	%	
91 其他支出	1,341,000	1,223,172	-117,828	-8.79	汰購雜項設備擲節支出。514購置機械及設備轉出10,000元，515購置交通及運輸設備轉入10,000元；516購置雜項設備轉出38,000元，514購置機械及設備轉入38,000元。
5M 建築及設備計畫	100,000	87,948	-12,052	-12.05	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	87,948	-12,052	-12.05	
51 購建固定資產	100,000	87,948	-12,052	-12.05	

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學
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	75,820,688	20,163,748	100,000	25,288,721		2,719,873	8,903,610	69,322,178
土地	21,944,498			332,217				22,276,715
土地改良物	2,779,634	1,662,772		1,189,943			1,460,047	846,758
房屋及建築	37,020,090	10,829,797		20,418,243		1,115,113	7,015,680	38,477,743
機械及設備	7,157,051	3,569,080	78,000	2,757,511		650,716	618,587	5,076,179
交通及運輸設備	402,333	217,971	10,000	240,334		73,500	-22,594	373,790
雜項設備	6,516,762	3,884,128	12,000	313,863		876,424	-168,110	2,238,183
購建中固定資產								
電腦軟體	320			36,610		4,120		32,810

單位：新臺幣元

註：1、(1)土地-增加原因：土地增值332,217元。(2)土地改良物-增加原因：田徑跑道周邊整修1,189,943元。(3)房屋建築及設備-增加原因：財產釐正補登帳20,418,243元，減少原因：財產釐正減損1,115,113元。(4)機械及設備-增加原因：新增冷氣機、醫療用氣體筒、器械推車、平板電腦、筆記型電腦、網路伺服器、網路交換器、數位攝影機及無線基地台等2,757,511元，減少原因：報廢電腦、印表機等650,716元。(5)交通及運輸設備-增加原因：新增綜合擴大機、廣播控制機及無線麥克風主機等240,334元，減少原因：報廢廣播控制機及混音機等73,500元。(6)雜項設備-增加原因：新增展示牌、電動鐵捲門、系統機櫃、圖書一批及廚櫃等313,863元，減少原因：報廢電影攝影機、銀幕等876,424元。(7)電腦軟體-增加原因：新增圖書館標籤軟體及差動系統36,610元，減少原因：軟體攤銷4,120元。
2、無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區實裡國民小學
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332,217元。(2)土地改良物-增加原因：田徑跑道周邊整修1,189,943元。(3)房屋建築及設備-增加原因：財產釐正補登帳20,418,243元，減少原因：財產釐正減損1,115,113元。(4)機械及設備-增加原因：新增冷氣機、醫療用氣體管、器械推車、平板電腦、筆記型電腦、網路伺服器、網路交換器、數位攝影機及無線基地台等2,757,511元，減少原因：報廢電腦、印表機等650,716元。(5)交通及運輸設備-增加原因：新增綜合擴大機、廣播控制機及無線麥克風主機等240,334元，減少原因：報廢廣播控制機及混音機等73,500元。(6)雜項設備-增加原因：新增展示牌、電動鐵捲門、系統機櫃、圖書一批及廚櫃等313,863元，減少原因：報廢電影攝影機、銀幕等876,424元。(7)電腦軟體-增加原因：新增圖書館標籤軟體及差勤系統36,610元，減少原因：軟體攤銷4,120元。
2、無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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		28,000	78,000	77,948	-52	
機械及設備		50,000		28,000	78,000	77,948	-52	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				10,000	10,000	10,000		
交通及運輸設備				10,000	10,000	10,000		
購建中固定資產								
雜項設備		50,000		-38,000	12,000		-12,000	
雜項設備		50,000		-38,000	12,000		-12,000	
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	87,948	-12,052	

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	118,349,762	118,349,762		
代管-土地	49,027,584	49,027,584		
土地	22,276,715	22,276,715		
土地改良物	846,758	846,758		
房屋及建築	38,477,743	38,477,743		
機械及設備	5,076,179	5,076,179		
交通及運輸設備	373,790	373,790		
雜項設備	2,238,183	2,238,183		
電腦軟體	32,810	32,810		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學
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	23	28	5	
職員	23	25	2	2 學校普通班增加1班，致員額增列2人。
約僱人員	0	3	3	3 本校約僱幹事、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3人。
合 計	23	28	5	

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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	18,312,000		338,000		4,498,000	3,076,000		1,871,000		28,095,000	68,000	28,163,000
正式人員	18,312,000		338,000		4,498,000	3,076,000		1,869,000		28,093,000		28,093,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											68,000	68,000
合 計	18,312,000		338,000		4,498,000	3,076,000		1,871,000		28,095,000	68,000	28,163,000

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831,755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23人，計2,249,000元，執行結果決算18人，計1,627,450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23人，計2,219,000元，執行結果決算33人，計2,518,514元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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
20,526,310	1,410,252	397,608		4,145,964	3,263,736		2,185,120		31,928,990	60,768	31,989,758
20,526,310		374,408		3,997,455	3,263,736		2,183,685		30,345,594		30,345,594
	1,410,252	23,200		148,509			1,435		1,583,396		1,583,396
										60,768	60,768
20,526,310	1,410,252	397,608		4,145,964	3,263,736		2,185,120		31,928,990	60,768	31,989,758

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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－桃園市八德區霄裡國民小學

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			31,940,000		35,550,476			3,610,476	11.30	
國民教育計畫			31,840,000		35,462,528			3,622,528	11.38	係因人事費超支併 決算所致。
建築及設備計 畫			100,000		87,948			-12,052	-12.05	1.預算以可用預算 數表達。2.因覈實 支付。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

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	28,163,000	31,989,758	3,826,758	13.59
11 正式員額薪資	18,312,000	20,526,310	2,214,310	12.09
12 聘僱及兼職人員薪資	68,000	1,471,020	1,403,020	2,063.26
13 超時工作報酬	338,000	397,608	59,608	17.64
15 獎金	4,498,000	4,145,964	-352,036	-7.83
16 退休及卹償金	3,076,000	3,263,736	187,736	6.10
18 福利費	1,871,000	2,185,120	314,120	16.79
2 服務費用	2,011,000	1,919,427	-91,573	-4.55
21 水電費	221,000	222,602	1,602	0.72
22 郵電費	147,000	88,627	-58,373	-39.71
23 旅運費	40,000	12,558	-27,442	-68.61
24 印刷裝訂與廣告費	65,000	41,226	-23,774	-36.58
25 修理保養及保固費	470,000	469,184	-816	-0.17
26 保險費	5,000	984	-4,016	-80.32
27 一般服務費	922,000	935,926	13,926	1.51
28 專業服務費	69,000	76,320	7,320	10.61
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	313,000	324,691	11,691	3.74
32 用品消耗	313,000	324,691	11,691	3.74
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	87,948	-12,052	-12.05
51 購建固定資產	100,000	87,948	-12,052	-12.05
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	5,480	-6,520	-54.33
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	10,000	4,480	-5,520	-55.20
9 其他	1,341,000	1,223,172	-117,828	-8.79
91 其他支出	1,341,000	1,223,172	-117,828	-8.79
合 計	31,940,000	35,550,476	3,610,476	11.30

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學
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	851,000	877,175	26,175	3.08	
27D 計時與計件人員酬金	813,000	831,755	18,755	2.31	覈實報支。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000	45,420	7,420	19.53	覈實報支。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

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		3,304,219	
		3,304,219		
	零用金專戶		143,697	
		143,697		
	保管款專戶		7,463,897	
		7,463,897		
	預付費用-預算外		228,127	
	D00015 108年度國中小學位處頂樓東西曬教室電源改善及裝設冷氣設備經費補助	29,859		
	E40004 特教專業團隊服務	4,000		
	F00012 客語生活學校	17,931		
	F00015 教學創新KDP國際認證獎費用	5,407		
	F00043 12年國教-前導學校經費	16,521		
	F00046 109年科技輔助自主學習計畫	25,502		
	F10001 合理員額教師	45,456		
	F10003 提高國小教師員額	11,476		
	F10015 鐘點費調增差額	3,540		
	F10022 英語輔導團教師調降授課節數	4,160		
	H00013 幼兒園-課後留園服務費	1,787		
	I00001 捐助興學-校務發展	58,488		
	I00010 捐助興學-70週年校慶費用	4,000		
	代管-土地		49,027,584	
		49,027,584		
	保證品		204,900	
		204,900		
	應付代收款		7,099,053	
	B00001 教育儲存專戶	97,191		
	B00002 仁愛基金	88,367		
	B00003 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會	63,111		
	B00008 德小文教基金會孳息分配	8,039		
	B00026 達成慈善基金會(烏克麗麗)	8,710		
	B00034 有愛基金補助款	104,002		
	C00002 教科書款	138,885		
	C00009 簿本美勞費	1,586		
	C00010 學生午餐費	574,540		
	C00011 游泳費	28,220		
	C00012 校外教學費	287,475		
	C10001 課後學生社團費-烏克麗麗	9,476		
	C10004 課後學生社團費-舞蹈	40,436		
	D00015 108年度國中小學位處頂樓東西曬教室電源改善及裝設冷氣設備經費補助	29,859		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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	
	D00017 第一棟與第三棟連接走廊裂縫補強重建工程經費	2,129,728		
	D00020 第二棟校舍耐震補強工程經費	8,338		
	D00022 第一棟校舍耐震補強工程經費	261,288		
	E20004 寒假社團營隊	1,000		
	E20007 暑期育樂營	4,800		
	E30003 社區同好學習	2,552		
	E30005 黑松綠校園計畫	70,843		
	E30013 109學年度環境教育校園教具營造實施計畫	100,000		
	E40001 教育優先區-學校發展教育特色	45,534		
	E40002 課後身心障礙學生專班	72,240		
	E40004 特教專業團隊服務	4,000		
	E40009 關懷生命教育計畫	3,000		
	E50001 獅子會午餐協助愛心捐款	2,251		
	E50005 免費早餐超時加班費補助	5,974		
	E50006 午餐廚房設備更新暨修繕補助	6,500		
	E50008 大溪區板新給水廠水質水量保護區學童營養午餐費補助	1,500		
	E50009 3章1Q獎勵金	17,759		
	F00003 藝術與美感深耕計畫	30,000		
	F00012 客語生活學校	80,683		
	F00016 108學年度財團法人許潮英社會福利慈善事業基金會藝文班	32,663		
	F00017 行政電腦更新與教學用平板電腦採購經費	1,213,000		
	F00043 12年國教-前導學校經費	116,685		
	F00046 109年科技輔助自主學習計畫	98,869		
	F10001 合理員額教師	227,993		
	F10002 特教班及藝才班-減課及導師費補助	7,552		
	F10003 提高國小教師員額	49,685		
	F10004 課後照顧班	166,089		
	F10008 教育部補助學校用書	2,043		
	F10010 調整授課節數及導師費	2,516		
	F10011 教育輔導團教材費補助	2,050		
	F10013 本土語文教學支援人員交通費	2,000		
	F10015 鐘點費調增差額	3,540		
	F10016 學習扶助-學校開班經費	79,735		
	F10018 玉元宮補助精進國際教育施計畫	78,554		
	F10023 雙語課程亮點學校引進英語教師聘用費	146,520		
	F10024 國小兼任輔導教師減授課鐘點費	13,440		
	F10025 英語讀者劇場競賽	700		
	F10026 自然科學領域教學設備計畫	39,000		
	G00001 友達老實聰明獎	3,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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	
	G00002 小康計畫仁愛獎助學金	8,000		
	G00003 學產基金助學救助金	28,000		
	G00006 林用及林吳冬梅夫妻獎助學金	31,000		
	G00008 彩研教育公益信託獎助學金	4,000		
	H00005 幼兒園-材料費	11,786		
	H00006 幼兒園-活動費	19,294		
	H00007 幼兒園-點心費	36,092		
	H00013 幼兒園-課後留園服務費	980		
	H00018 幼兒園-導師費及教保費補助	4,900		
	H00022 幼兒園-身心障礙特殊教育服務方案	44,200		
	I00001 捐助興學-校務發展	38,211		
	I00002 捐助興學-弱勢學童游泳費	13,000		
	I00003 捐助興學-弱勢扶助	88,171		
	I00004 捐助興學-多元展能暨弱勢扶助	116,374		
	I00005 捐助興學-學校特色發展暨弱勢扶助	750		
	I00006 捐助興學-閱讀補助	3,735		
	I00007 捐助興學-畢業典禮	1,039		
	I00009 捐助興學-英語閱讀啟航計畫	16,000		
	I00010 捐助興學-70週年校慶費用	20,000		
	保證金		46,680	
	Y00003 場地租借保證金	3,000		
	Y00023 申得鮮食股份有限公司-109學年度 國小學童幸福早餐採購履保金	11,400		
	Y00024 新瑞旅行社股份有限公司-109學年 度一至六年級及幼兒園戶外教育委外服務採購 履保金	16,680		
	Y00025 新瑞旅行社股份有限公司-109學年 度六年級兩天一夜戶外教育委外服務採購履 保金	15,600		
	保固金		546,291	
	Z00001 正友科技有限公司-電子圍籬設備保 固金(保固期107.1.18-110.1.17)	30,000		
	Z00004 德昌室內裝修工程有限公司-多功能 教室暨校史室改善工程保固金(110.03.27)	78,480		
	Z00005 鼎林實業有限公司-小型多管灌流式 鍋爐更新保固金(保固至111.08.11)	4,500		
	Z00013 聖豪營造有限公司-司令台改建暨球 場鋪設工程保固金(保固至111.11.14)	42,900		
	Z00021 巨震投資-107年數位建設智慧教室 設備保固金(111.11.27)	15,000		
	Z00022 侑宏室內裝修有限公司-教室教學設 備更新暨改善工程保固金(110.08.26)	44,571		
	Z00023 潤鉅遊樂股份有限公司-兒童遊戲器 材改善工程保固金(111.08.26)	47,770		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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	
	Z00024 德昌室內裝修工程有限公司-環境校園教具學習角建置工程保固金(至110.12.3)	6,770		
	Z00025 聖豪營造有限公司-籃球場暨跑道邊坡重建工程(保固至110.12.24)	32,400		
	Z00026 永鋁營造有限公司-第三棟外牆防水改善工程(保固至111.3.3)	11,000		
	Z00027 臺灣優力建材有限公司-運動場及周邊設施整修工程保固金(保固至110.6.9)	38,400		
	Z00028 智網文教企業社-學校廣播及電話系統設備更新採購(保固至112.8.19)	22,500		
	Z00029 泰電電氣工程有限公司-頂樓教室裝設冷氣電源改善工程保固金(保固至1120928)	33,000		
	Z00030 曜得營造-第一棟與第三棟連接川廊結構修復工程保固金(保固至1110928)	59,000		
	Z00031 宏礎營造有限公司-第二棟校舍耐震補強工程保固金(1091111-1141110)	80,000		
	應付代管資產		49,027,584	
		49,027,584		
	暫收及待結轉帳項		397,896	
		397,896		
	應付保證品		204,900	
	V00003 一銀保證書-「109學年度午餐及幼兒園點心委外辦理-後續擴充」履保金	204,900		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學
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	5,227,269 5,227,269

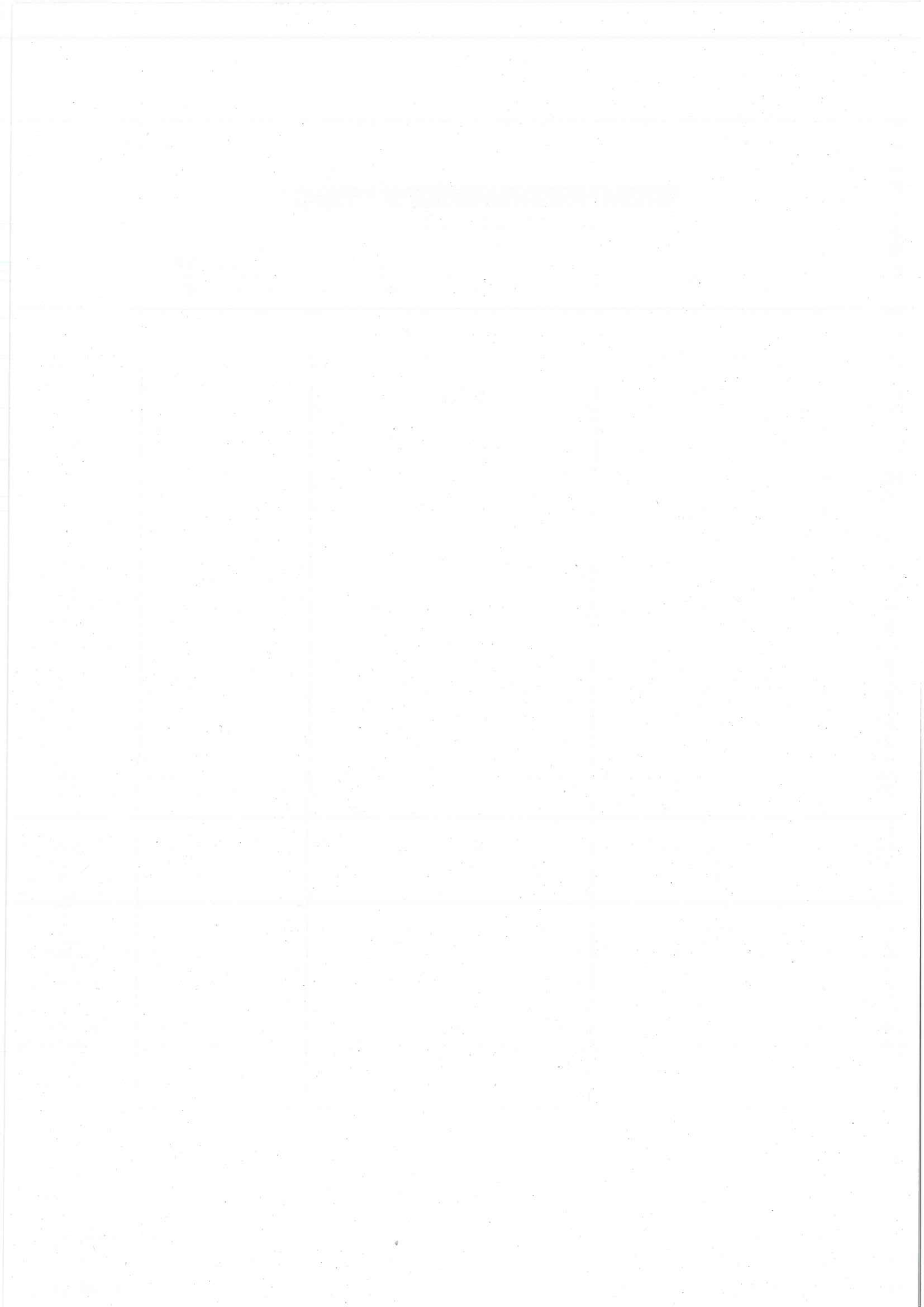
備註：

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：

會計室主任張斌全

基金主持人：

國民小學校長 古乾龍