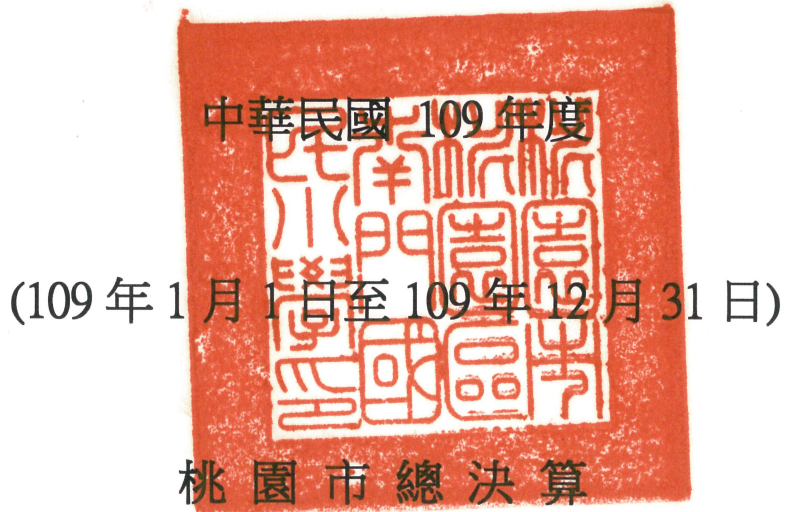


冊 號：15-83

機關代號：30109



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市桃園區南門國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區南門國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學
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 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學

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 1,379 萬 1,000 元，決算數 1 億 653 萬 4,485 元。

108 學年度下學期，預定招收 33 班，實際招收 33 班，預計學生人數 733 人，實際學生人數 667 人。

109 學年度上學期，預定招收 33 班，實際招收 32 班，預計學生人數 750 人，實際學生人數 644 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 20 萬元，決算數 19 萬 1,950 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 1,164 萬 2,686 元，較預算數 1 億 1,302 萬 3,000 元，減少 138 萬 314 元，計減 1.22%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 1,739 元，較預算數 0 元，增加 1,739 元。
主要係因：學生損壞公物賠償罰款等收入。
2. 財產處分收入：決算數 8,460 元，較預算數 0 元，增加 8,460 元。
主要係因：財產處分變賣收入。
3. 利息收入：決算數 4,773 元，較預算數 1 萬元，減少 5,227 元，計減 52.27

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

%。

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 38 萬 5,715 元，較預算數 35 萬元，增加 3 萬 5,715 元，計增 10.20%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 879 萬 5,998 元，較預算數 1 億 1,172 萬 4,000 元，減少 292 萬 8,002 元，計減 2.62%。

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 124 萬 8,043 元，較預算數 0 元，增加 124 萬 8,043 元。

主要係因：專任輔導教師、附幼契進人員教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 92 萬 3,400 元，較預算數 93 萬 9,000 元，減少 1 萬 5,600 元，計減 1.66%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 27 萬 4,558 元，較預算數 0 元，增加 27 萬 4,558 元。

主要係因：學生拾金不昧、資源回收款、清理應付代收款經費結餘及收回以前年度用人費用等收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 672 萬 6,435 元，較預算數 1 億 1,399 萬 1,000 元，減少 726 萬 4,565 元，計減 6.37%。

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 653 萬 4,485 元，較預算數 1 億 1,379 萬 1,000 元，減少 725 萬 6,515 元，計減 6.38%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 19 萬 1,950 元，較預算數 20 萬元，減少 8,050 元，計減 4.03%。

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 491 萬 6,251 元，較預算短絀數 96 萬 8,000 元，減少短絀數 588 萬 4,251 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 504 萬 9,951 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

- (二)其他活動之淨現金流入 15 萬 9,819 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 520 萬 9,770 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,308 萬 7,324 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,829 萬 7,094 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	28,727,540	23,385,148	22.85
其他資產	10,430,446	10,282,757	1.44
流動負債	7,153,439	7,034,806	1.69
其他負債	11,591,765	11,284,257	2.73
基金餘額	9,982,336	5,066,085	97.04

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 億 8,213 萬 6,027 元，包括：

- (一)土地 2 億 1,161 萬 5,230 元。
- (二)土地改良物 195 萬 4,522 元。
- (三)房屋及建築 6,152 萬 3,961 元。
- (四)機械及設備 409 萬 6,363 元。
- (五)交通及運輸設備 43 萬 138 元。
- (六)雜項設備 221 萬 1,007 元。
- (七)電腦軟體 30 萬 4,806 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。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(二)本年度併入決算資料如下：

本年度無併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	113,023,000	100.00	111,642,686	100.00	-1,380,314	-1.22	111,578,288	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,739	0.00	1,739	0.00		
415 違規罰款收入			1,739	0.00	1,739	0.00		
45 財產收入	360,000	0.32	398,948	0.36	38,948	10.82	456,185	0.41
451 財產處分收入			8,460	0.01	8,460	0.00	3,342	0.00
454 利息收入	10,000	0.01	4,773	0.00	-5,227	-52.27	7,683	0.01
45Y 其他財產收入	350,000	0.31	385,715	0.35	35,715	10.20	445,160	0.40
46 政府撥入收入	111,724,000	98.85	110,044,041	98.57	-1,679,959	-1.50	110,031,149	98.61
462 公庫撥款收入	111,724,000	98.85	108,795,998	97.45	-2,928,002	-2.62	108,797,265	97.51
46Y 政府其他撥入收入			1,248,043	1.12	1,248,043	0.00	1,233,884	1.11
4S 教學收入	939,000	0.83	923,400	0.83	-15,600	-1.66	925,600	0.83
4S1 學雜費收入	939,000	0.83	923,400	0.83	-15,600	-1.66	925,600	0.83
4Y 其他收入			274,558	0.25	274,558	0.00	165,354	0.15
4YY 雜項收入			274,558	0.25	274,558	0.00	165,354	0.15
5 基金用途	113,991,000	100.00	106,726,435	100.00	-7,264,565	-6.37	110,994,936	100.00
53 國民教育計畫	113,791,000	99.82	106,534,485	99.82	-7,256,515	-6.38	110,819,500	99.84
5M 建築及設備計畫	200,000	0.18	191,950	0.18	-8,050	-4.03	175,436	0.16
購建固定資產	200,000	0.18	191,950	0.18	-8,050	-4.03	175,436	0.16
本期賸餘 (短絀-)	-968,000		4,916,251		5,884,251	-607.88	583,352	
期初基金餘額	3,936,733		5,066,085		1,129,352	28.69	4,482,733	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,968,733		9,982,336		7,013,603	236.25	5,066,085	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學
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)	-968,000	4,916,251	5,884,251	-607.88
812 調整非現金項目		133,700	133,700	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-968,000	5,049,951	6,017,951	-621.69
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		412,569	412,569	
82D 減少短期債務及其他負債		-252,750	-252,750	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		159,819	159,819	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-968,000	5,209,770	6,177,770	-638.20
84 期初現金及約當現金	15,798,520	13,087,324	-2,711,196	-17.16
85 期末現金及約當現金	14,830,520	18,297,094	3,466,574	23.37

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	28,727,540	100.00	23,385,148	100.00	5,342,392	22.85
11 流動資產	18,297,094	63.69	13,102,391	56.03	5,194,703	39.65
111 現金	18,297,094	63.69	13,087,324	55.96	5,209,770	39.81
1112 銀行存款	18,297,094	63.69	13,087,324	55.96	5,209,770	39.81
1112-1 公庫存款	9,946,638	34.62	4,300,132	18.39	5,646,506	131.31
1112-2 零用金專戶	448,267	1.56	765,953	3.28	-317,686	-41.48
1112-3 保管款專戶	7,902,189	27.51	8,021,239	34.30	-119,050	-1.48
115 預付款項	0	0.00	15,067	0.06	-15,067	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	15,067	0.06	-15,067	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	15,067	0.06	-15,067	-100.00
13 其他資產	10,430,446	36.31	10,282,757	43.97	147,689	1.44
131 什項資產	10,430,446	36.31	10,282,757	43.97	147,689	1.44
1316 代管資產	10,430,446	36.31	10,282,757	43.97	147,689	1.44
1316-1 代管-土地	10,430,446	36.31	10,282,757	43.97	147,689	1.44
資 產 合 計	28,727,540	100.00	23,385,148	100.00	5,342,392	22.85
2 負 債	18,745,204	65.25	18,319,063	78.34	426,141	2.33
21 流動負債	7,153,439	24.90	7,034,806	30.08	118,633	1.69
212 應付款項	7,153,439	24.90	7,034,806	30.08	118,633	1.69
2123 應付代收款	7,153,439	24.90	7,034,806	30.08	118,633	1.69
22 其他負債	11,591,765	40.35	11,284,257	48.25	307,508	2.73
221 什項負債	11,591,765	40.35	11,284,257	48.25	307,508	2.73
2211 存入保證金	748,750	2.61	1,001,500	4.28	-252,750	-25.24
2211-Y 保證金	346,250	1.21	518,000	2.22	-171,750	-33.16
2211-Z 保固金	402,500	1.40	483,500	2.07	-81,000	-16.75
2214 應付代管資產	10,430,446	36.31	10,282,757	43.97	147,689	1.44
2215 暫收及待結轉帳項	412,569	1.44	0	0.00	412,569	0.00
3 基金餘額	9,982,336	34.75	5,066,085	21.66	4,916,251	97.04
31 基金餘額	9,982,336	34.75	5,066,085	21.66	4,916,251	97.04
311 基金餘額	9,982,336	34.75	5,066,085	21.66	4,916,251	97.04
3111 累積餘額	9,982,336	34.75	5,066,085	21.66	4,916,251	97.04
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	28,727,540	100.00	23,385,148	100.00	5,342,392	22.85

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	113,023,000	111,642,686	-1,380,314	-1.22	
41 徵收及依法分配收入		1,739	1,739	0.00	
415 違規罰款收入		1,739	1,739	0.00	學生損壞公物賠償罰款等收入。
45 財產收入	360,000	398,948	38,948	10.82	
451 財產處分收入		8,460	8,460	0.00	財產處分變賣收入。
454 利息收入	10,000	4,773	-5,227	-52.27	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	350,000	385,715	35,715	10.20	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	111,724,000	110,044,041	-1,679,959	-1.50	
462 公庫撥款收入	111,724,000	108,795,998	-2,928,002	-2.62	
46Y 政府其他撥入收入		1,248,043	1,248,043	0.00	專任輔導教師及附幼契進人員教保員與廚工部款用人費用收入。
4S 教學收入	939,000	923,400	-15,600	-1.66	
4S1 學雜費收入	939,000	923,400	-15,600	-1.66	
4Y 其他收入		274,558	274,558	0.00	
4YY 雜項收入		274,558	274,558	0.00	學生拾金不昧、資源回收款、清理應付代收款經費結餘及收回以前年度用人費用等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學
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	113,991,000	106,726,435	-7,264,565	-6.37	
53 國民教育計畫	113,791,000	106,534,485	-7,256,515	-6.38	
1 用人費用	106,368,000	100,427,752	-5,940,248	-5.58	
11 正式員額薪資	57,912,000	51,607,976	-6,304,024	-10.89	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	383,000	1,420,505	1,037,505	270.89	係教育部撥補教保員1人及廚工1人等薪資，109年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	951,000	846,880	-104,120	-10.95	覈實支付。
15 獎金	12,615,000	11,765,300	-849,700	-6.74	
16 退休及卹償金	28,694,000	28,610,151	-83,849	-0.29	
18 福利費	5,813,000	6,176,940	363,940	6.26	
2 服務費用	4,522,000	3,719,040	-802,960	-17.76	
21 水電費	978,000	888,424	-89,576	-9.16	
22 郵電費	148,000	114,950	-33,050	-22.33	撙節支出。
23 旅運費	96,000	43,112	-52,888	-55.09	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	80,043	-59,957	-42.83	響應環保，撙節支出。
25 修理保養及保固費	1,239,000	846,306	-392,694	-31.69	依校務養護需求覈實支出。
26 保險費	10,000	557	-9,443	-94.43	依學生活動保險需求覈實支出。
27 一般服務費	1,643,000	1,576,204	-66,796	-4.07	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班助理人員1人預算金額313,000，決算金額300,112元及校警3人預算金額1,195,000元，決算金額1,144,162元。
28 專業服務費	196,000	97,444	-98,556	-50.28	依校務需求覈實支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	779,000	585,721	-193,279	-24.81	
32 用品消耗	779,000	585,721	-193,279	-24.81	覈實支付。
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	84,229	-35,771	-29.81	
45 雜項設備租金	120,000	84,229	-35,771	-29.81	覈實支付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102,000	50,550	-51,450	-50.44	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	100,000	49,550	-50,450	-50.45	依學生競賽、交流活動需求覈實支出。
9 其他	1,900,000	1,667,193	-232,807	-12.25	
91 其他支出	1,900,000	1,667,193	-232,807	-12.25	校慶活動等經費撙節開支。
5M 建築及設備計畫	200,000	191,950	-8,050	-4.03	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	191,950	-8,050	-4.03	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學
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	200,000	191,950	-8,050	-4.03	1.因覈實支付。2.調整容納：515購置交通及運輸設備轉出34,000元，514購置機械及設備轉出30,000元及516購置什項設備轉出70,000元，512興建土地改良物轉入134,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學
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	393,604,168	117,232,853	200,000	11,819,115		3,419,040	2,635,363	282,136,027
非理財目的之長期投資								
土地	208,575,494			3,039,736				211,615,230
土地改良物	6,865,187	6,218,456	134,000	2,075,340			767,549	1,954,522
房屋及建築	122,569,751	63,887,981		4,862,833		428,360	1,592,282	61,523,961
機械及設備	23,073,543	18,911,634	66,000	1,392,373		1,178,879	279,040	4,096,363
交通及運輸設備	2,804,187	2,364,349		183,600		152,984	40,316	430,138
雜項設備	29,150,959	25,850,433		212,233		1,345,576	-43,824	2,211,007
購建中固定資產								
電腦軟體	565,047			53,000		313,241		304,806

註：1. (1) 土地-增加原因：土地增值3,039,736元。(2) 土地改良物-增加原因：新增操場周邊地坪整建工程2,075,340元。(3) 房屋及建築-增加原因：新增附幼教室屋頂防水防漏、舞蹈教學大樓整修工程、司令台分割增加4,862,833元，房屋分割減少428,360元。(3) 機械及設備-增加原因：新增附幼教室教學設備、顯示器、個人電腦、加熱器、縮時攝影機、平板電腦等1,392,373元，減少原因：報廢個人電腦、顯示器、冷氣機等1,178,879元。(4) 交通及運輸設備-增加原因：新增揚聲器、麥克風綜合擴大機、清潔車、血壓計、觀察床、預鑄高壓混凝土樹穴等183,600元，減少原因：報廢電視、放映機、無線電接收機152,984元。(5) 雜項設備-增加原因：新增銀幕、投影機、櫥櫃、圖書等212,233元，減少原因：報廢攝影機、飲水機、顯示器、電子式黑板、冷暖氣機等1,345,576元。(6) 電腦軟體-增加原因：軟體增加53,000元，減少原因：提列109年度軟體攤銷數313,241元。

2. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學
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3,039,736元。(2) 土地改良物-增加原因：新增操場周邊地坪整建工程2,075,340元。(3) 房屋及建築-增加原因：新增附幼教室屋頂防水防漏、舞蹈教學大樓整修工程、司令台分割增加4,862,833元，房屋分割減少428,360元。(3) 機械及設備-增加原因：新增附幼教室教學設備、顯示器、個人電腦、加熱器、縮時攝影機、平板電腦等1,392,373元，減少原因：報廢個人電腦、顯示器、冷氣機等1,178,879元。(4) 交通及運輸設備-增加原因：新增揚聲器、麥克風綜合擴大機、清潔車、血壓計、觀察床、預鑄高壓混凝土樹穴等183,600元，減少原因：報廢電視、放映機、無線電接收機152,984元。(5) 雜項設備-增加原因：新增銀幕、投影機、櫥櫃、圖書等212,233元，減少原因：報廢攝影機、飲水機、顯示器、電子式黑板、冷暖氣機等1,345,576元。(6) 電腦軟體-增加原因：軟體增加53,000元，減少原因：提列109年度軟體攤銷數313,241元。

2. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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				134,000	134,000	133,260	-740	
土地改良物				134,000	134,000	133,260	-740	
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		96,000		-30,000	66,000	58,690	-7,310	
機械及設備		96,000		-30,000	66,000	58,690	-7,310	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		34,000		-34,000				
交通及運輸設備		34,000		-34,000				
購建中固定資產								
雜項設備		70,000		-70,000				
雜項設備		70,000		-70,000				
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	191,950	-8,050	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學
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	292,566,473	292,566,473		
代管-土地	10,430,446	10,430,446		
土地	211,615,230	211,615,230		
土地改良物	1,954,522	1,954,522		
房屋及建築	61,523,961	61,523,961		
機械及設備	4,096,363	4,096,363		
交通及運輸設備	430,138	430,138		
雜項設備	2,211,007	2,211,007		
電腦軟體	304,806	304,806		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	63	64	1	
職員	62	61	-1	係因本校109學年度普通班減少1班減少教師數2人，專任輔導教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計1人所致。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	本校附幼契進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者2人。
合 計	63	64	1	

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1人及校警3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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										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		兼任人 員用人 費用
國民教育計畫	57,912,000		951,000		12,615,000	28,694,000		5,813,000		105,985,000	383,000	106,368,000
正式人員	57,912,000		951,000		12,615,000	28,694,000		5,811,000		105,983,000		105,983,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											383,000	383,000
合 計	57,912,000		951,000		12,615,000	28,694,000		5,813,000		105,985,000	383,000	106,368,000

1. 本校教育部部款～專任輔導教師、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班助理人員1人預算金額313,000，決算金額300,112元及校警3人預算金額1,195,000元，決算金額1,144,162元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學
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
51,607,976	863,476	846,880		11,765,300	28,610,151		6,176,940		99,870,723	557,029	100,427,752
51,607,976		846,880		11,673,215	28,610,151		6,176,940		98,915,162		98,915,162
	863,476			92,085					955,561		955,561
										557,029	557,029
51,607,976	863,476	846,880		11,765,300	28,610,151		6,176,940		99,870,723	557,029	100,427,752

3. (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 63 人，計 6,815,000 元，執行結果決算 53 人，計 5,426,620 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 63 人，計 5,695,000 元，執行結果決算 72 人，計 6,328,680 元。(3) 其他獎金-二等服務獎章 109 年度預算編列 9 人，計 105,000 元，執行結果決算 1 人，計 10,000 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	%	

備註：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—桃園市桃園區南門國民小學
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			113,991,000		106,726,435		-7,264,565	-6.37	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			113,791,000		106,534,485		-7,256,515	-6.38	
建築及設備計 畫			200,000		191,950		-8,050	-4.03	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	106,368,000	100,427,752	-5,940,248	-5.58
11 正式員額薪資	57,912,000	51,607,976	-6,304,024	-10.89
12 聘僱及兼職人員薪資	383,000	1,420,505	1,037,505	270.89
13 超時工作報酬	951,000	846,880	-104,120	-10.95
15 獎金	12,615,000	11,765,300	-849,700	-6.74
16 退休及卹償金	28,694,000	28,610,151	-83,849	-0.29
18 福利費	5,813,000	6,176,940	363,940	6.26
2 服務費用	4,522,000	3,719,040	-802,960	-17.76
21 水電費	978,000	888,424	-89,576	-9.16
22 郵電費	148,000	114,950	-33,050	-22.33
23 旅運費	96,000	43,112	-52,888	-55.09
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	80,043	-59,957	-42.83
25 修理保養及保固費	1,239,000	846,306	-392,694	-31.69
26 保險費	10,000	557	-9,443	-94.43
27 一般服務費	1,643,000	1,576,204	-66,796	-4.07
28 專業服務費	196,000	97,444	-98,556	-50.28
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	779,000	585,721	-193,279	-24.81
32 用品消耗	779,000	585,721	-193,279	-24.81
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	84,229	-35,771	-29.81
45 雜項設備租金	120,000	84,229	-35,771	-29.81
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	191,950	-8,050	-4.03
51 購建固定資產	200,000	191,950	-8,050	-4.03
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102,000	50,550	-51,450	-50.44
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	100,000	49,550	-50,450	-50.45
9 其他	1,900,000	1,667,193	-232,807	-12.25
91 其他支出	1,900,000	1,667,193	-232,807	-12.25
合 計	113,991,000	106,726,435	-7,264,565	-6.37

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學
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	1,616,000	1,504,558	-111,442	-6.90	
27D 計時與計件人員酬金	1,508,000	1,444,274	-63,726	-4.23	
282 專技人員酬金	18,000	15,000	-3,000	-16.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	45,284	-44,716	-49.68	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學
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		9,946,638	
	零用金專戶	9,946,638		
	保管款專戶	448,267	448,267	
	代管-土地	7,902,189	7,902,189	
	代管-土地	10,430,446	10,430,446	
	應付代收款		7,153,439	
	A00001 應付代收款-公保費	3,741		
	A00002 應付代收款-勞保費	61,691		
	A00003 應付代收款-健保費	35,850		
	A00004 應付代收款-退撫基金	33,552		
	A00005 應付代收款-勞退基金	39,552		
	B00001 應付代收款-仁愛基金	586,279		
	B00004 應付代收款-教育儲蓄專戶-其他	120,767		
	B00007 應付代收款-余聲銓捐助充實圖書教學設備暨增能研習	18,721		
	C00001 應付代收款-蒸飯費	5,610		
	C00006 應付代收款-教科書款	63,887		
	C00008 應付代收款-營養午餐-幼兒園	118,368		
	C00010 應付代收款-營養午餐	619,549		
	C00012 應付代收款-美勞教材費	654		
	C00013 應付代收款-簿本費	2,632		
	E00001 應付代收款-教務處-課後托育	689,108		
	E00004 應付代收款-教務處-專職原住民語教師	190,301		
	E00006 應付代收款-教務處-各項活動	18,600		
	E00010 應付代收款-教務處-畢冊	3,000		
	E00012 應付代收款-教務處-學生獎助學金	9,600		
	E00021 應付代收款-教務處-經書收入	1,150		
	E00025 應付代收款-教務處-特定學生就學費用補助款	126,555		
	E00027 應付代收款-教務處-書法教學師資專業成長課程	25,400		
	E00030 應付代收款-教務處-提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫	65,430		
	E00031 應付代收款-教務處-調整教師授課節數及導師費	158,976		
	E00034 應付代收款-教務處-教師暨學生增能	3,350		
	E00041 應付代收款-教務處-創造力暨科學教育	50,000		
	E00043 應付代收款-教務處-推動合理教師員額	306,894		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	
	E00046 應付代收款-教務處-桃園市藝術人文發展協會補助款	4,000		
	E00047 應付代收款-教務處-教學支援工作人員及代課教師鐘點費	55,237		
	E00049 應付代收款-教務處-學校用書經費	5,569		
	E00051 應付代收款-教務處-學生學習扶助	180,813		
	F00004 應付代收款-學務處-跆拳道社	20,400		
	F00005 應付代收款-學務處-足球社團	21,760		
	F00006 應付代收款-學務處-桌球社團（進階）	6,120		
	F00007 應付代收款-學務處-直排輪社	37,960		
	F00008 應付代收款-學務處-羽球	23,120		
	F00009 應付代收款-學務處-珠心算社	10,710		
	F00010 應付代收款-學務處-樂活猛龍桌球社	12,240		
	F00012 應付代收款-學務處-鼓舞社團	4,545		
	F00014 應付代收款-學務處-獎助學金	3,450		
	F00015 應付代收款-學務處-學產基金補助	72,000		
	F00023 應付代收款-學務處-運動心力量、客製化體育育樂營	10,900		
	F00026 應付代收款-學務處-桌球社團（初階）	16,830		
	F00033 應付代收款-學務處-學生健康檢查	10,150		
	F00034 應付代收款-學務處-多元美術社	21,420		
	F00038 應付代收款-學務處-兒童武術社	7,650		
	F00039 應付代收款-學務處-推展鼓舞社團補助	66,325		
	F00043 應付代收款-學務處-初階鼓舞社	13,770		
	F00045 應付代收款-學務處-圍棋社	1,890		
	F00048 應付代收款-學務處-社團行政費	144,641		
	F00049 應付代收款-學務處-手工DIY社	1,620		
	F00050 應付代收款-學務處-音樂團隊發展經費	26,224		
	F00056 應付代收款-學務處-花式溜冰社	4,500		
	F00057 應付代收款-學務處-烏克蘭麗麗社	700		
	F00059 應付代收款-學務處-早餐加班費	7,517		
	F00062 應付代收款-學務處-疊杯社	13,770		
	F00071 應付代收款-學務處-許潮英社會福利慈善基金會藝文班	50,000		
	G00003 應付代收款-總務處-老舊校舍整建工程學生安置計畫	1,000,000		
	G00004 應付代收款-總務處-舞蹈大樓門窗及牆面整修工程	440,977		
	G00013 應付代收款-總務處-校園安全維護	59,265		
	G00032 應付代收款-總務處-場地租借加班費	1,528		
	G00038 應付代收款-總務處-學生賠償款	5,701		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	
	G00046 應付代收款-總務處-協助巡防守護	25,420		
	G00049 應付代收款-總務處-3章1Q獎勵金	166,416		
	G00052 應付代收款-總務處-社區大學場地經費	20,000		
	H00001 應付代收款-輔導室-團體治療師鐘點費	955		
	H00008 應付代收款-輔導室-身障生就學交通費補助	21,600		
	H00009 應付代收款-輔導室-身障生教科書	24,210		
	H00010 應付代收款-輔導室-各項補助款	29,200		
	H00012 應付代收款-輔導室-輔導教師人力運用	10,240		
	H00013 應付代收款-輔導室-教育優先區	94		
	H00020 應付代收款-輔導室-舞蹈班發展經費	43,247		
	H00022 應付代收款-輔導室-新住民子女教育實施計畫	30		
	H00027 應付代收款-輔導室-學生獎助學金	10,000		
	H00030 應付代收款-輔導室-特教學生助理員	112,172		
	H00031 應付代收款-輔導室-身心障礙學生課後照顧服務午餐費	1,620		
	H00032 應付代收款-輔導室-身心障礙學生課後照顧服務	80,411		
	H00033 應付代收款-輔導室-樂齡學習	395,000		
	I00001 應付代收款-幼兒園-代辦費	184		
	I00003 應付代收款-幼兒園-學生活動費	83,445		
	I00004 應付代收款-幼兒園-學生材料費	47,583		
	I00006 應付代收款-幼兒園-點心代辦費	237,307		
	I00007 應付代收款-幼兒園-經濟弱勢幼兒午餐補助費	3,600		
	I00013 應付代收款-幼兒園-畢冊	57,525		
	I00017 應付代收款-幼兒園-課後留園	7,867		
	I00018 應付代收款-幼兒園-導師費及教保費	12,900		
	I00028 應付代收款-幼兒園-特教學生助理人員	39,894		
	保證金		346,250	
	Y00010 履約保證金-沅益食品有限公司109學年度營養午餐採購#5184	100,000		
	Y00011 履約保證金-皇佳食品廠109學年度營養午餐採購#5185	100,000		
	Y00015 履約保證金-田欣餐點食品廠-109學年度幼兒園午餐及點心採購#004987	50,000		
	Y00016 履約保證金-109學年度免費營養早餐採購案-申得鮮食(股)公司	5,000		
	Y00017 履約保證金-琢匠教育用品社109學年度學生美勞教材採購#5206	15,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	
	Y00021 履約保證金-泓育國際有限公司-109年知動教室設備採購#5279	14,000		
	Y00022 存入保證金-場租1091226-黃迪琨-#5286	2,250		
	Y00023 存入保證金-場租1101231-鼎翊精密國際有限公司 #5287	10,000		
	Y00024 存入保證金-場租1101231-南門羽球隊 #761	10,000		
	Y00025 存入保證金-場租1101231-桃園法人桃園市濟世功德協進會 #5110	10,000		
	Y00026 存入保證金-場租1101231-明碁材料股份有限公司職福會 #720	10,000		
	Y00027 存入保證金-場租1101231-復盛應用科技股份有限公司職福會 #5047	10,000		
	Y00028 存入保證金-場租1101231-佳世達科技股份有限公司職福會 #577	10,000		
	保固金		402,500	
	Z00002 附幼屋頂防水漏暨教學設備改善保固金-鼎信土木包工業#5092-1101229	40,000		
	Z00003 保固金-#5117舞蹈教學大樓整修工程-東采營造-1090121-1120120	100,000		
	Z00004 保固金 -5141幼兒園改善教學環境設備-山河- 1071109~1101108	2,000		
	Z00005 保固金-#5142-兒童遊戲場安全計畫-泓育國際- 1080118~111011	6,000		
	Z00006 保固金#5148-108學年度舞蹈班畢業舞衣-城市1090417~1100416	6,000		
	Z00007 保固金#5150-107年度校園飲用水設備-賀溢1071203~1101202	12,000		
	Z00008 保固金#5260-操場周邊地坪整建-結構物-富利翰1091027~1141027	17,274		
	Z00009 保固金#5261操場周邊地坪整建-非結構物-富利翰1091027~1111027	42,726		
	Z00010 保固金#5291-舞蹈大樓門窗及牆面整修工程-欽金1091217~1111216	10,000		
	Z00014 存入保證金-保固金-1050425-活動中心耐震能力補強工程-昭盛#4021	68,500		
	Z00034 存入保證金-保固金-1080211老舊廁所整修工程-力易4824	60,000		
	Z00038 存入保證金-保固金-108年輔助教學型智慧學習教室建置採購案智識家1110613	9,000		
	Z00040 迎曦樓教室吊扇老舊更新保固金-智綱1100811#4996	9,000		
	Z00041 優活館外牆整修工程案保固金-富鋒營造#4995 1081017-1111016	20,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學
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	
	應付代管資產	10,430,446	10,430,446	
	暫收及待結轉帳項	412,569	412,569	

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：

