

冊 號：15-220

機關代號：31005

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

桃園市龍潭區高原國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龍潭區高原國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學  
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 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－桃園市龍潭區高原國民小學

## 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4,987萬1,000元，決算數4,876萬8,113元。

108學年度下學期，預定招收17班，實際招收16班，預計學生人數365人，實際學生人數363人。

109學年度上學期，預定招收17班，實際招收16班，預計學生人數356人，實際學生人數351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16萬8,000元，決算數17萬5,000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4,917萬元，較預算數4,860萬8,174元，減少56萬1,826元，計減1.14%。

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10萬7,097元，較預算數1萬元，增加9萬7,097元，計增970.97%。  
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數2,723元，較預算數4,000元，減少1,277元，計減31.93%。  
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－桃園市龍潭區高原國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 其他財產收入：決算數 1 萬 9,000 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 9,000 元。  
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 4,714 萬 6,503 元，較預算數 4,884 萬 3,000 元，減少 169 萬 6,497 元，計減 3.47%。  
主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。
5. 政府其他撥入收入：決算數 91 萬元，較預算數 0 元，增加 91 萬元。  
主要係因：充實行政人力人員及附幼契進教保員未編列預算，以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 35 萬 3,800 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 4 萬 800 元，計增 13.04%。  
主要係因：學雜費收入超收。
7. 雜項收入：決算數 6 萬 9,051 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 9,051 元。  
主要係因：收回以前年度用人費用及資源回收等收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 4,894 萬 3,613 元，較預算數 5,003 萬 9,000 元，減少 109 萬 5,387 元，計減 2.19%。

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 4,876 萬 8,113 元，較預算數 4,987 萬 1,000 元，減少 110 萬 2,887 元，計減 2.21%。  
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 17 萬 5,500 元，較預算數 16 萬 8,000 元，增加 7,500 元，計增 4.46%。  
主要係因：動支新建校舍工程公共藝術保留款。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 33 萬 5,439 元，較預算短絀數 86 萬 9,000 元，減少短絀數 53 萬 3,561 元。

## 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 3 萬 1,629 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 44 萬 667 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 47 萬 2,296 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,346 萬 7,582 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,299 萬 5,286 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

### 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	13,092,891	13,525,582	-3.20
流動負債	6,847,409	6,503,994	5.28
其他負債	1,044,634	1,485,301	-29.67
基金餘額	5,200,848	5,536,287	-6.06

### 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 1 億 4,855 萬 6,563 元，包括：

- (一)土地 2,477 萬 3,250 元。
- (二)土地改良物 118 萬 3,599 元。
- (三)房屋及建築 1 億 1,616 萬 4,410 元。
- (四)機械及設備 342 萬 8,118 元。
- (五)交通及運輸設備 51 萬 6,121 元。
- (六)雜項設備 242 萬 2,505 元。
- (七)購置中固定資產 7,500 元。
- (八)電腦軟體 6 萬 1,060 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：

桃園市政府 109 年 12 月 1 日府主基字第 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(合約僱代理護理師等薪津)，金額 195 萬 5,135 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

**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	49,170,000	100.00	48,608,174	100.00	-561,826	-1.14	48,742,786	100.00
45 財產收入	14,000	0.03	128,820	0.27	114,820	820.14	67,934	0.14
451財產處分收入	10,000	0.02	107,097	0.22	97,097	970.97	41,330	0.08
454利息收入	4,000	0.01	2,723	0.01	-1,277	-31.93	6,204	0.01
45Y其他財產收入			19,000	0.04	19,000	0.00	20,400	0.04
46 政府撥入收入	48,843,000	99.33	48,056,503	98.87	-786,497	-1.61	48,506,652	99.52
462公庫撥款收入	48,843,000	99.33	47,146,503	96.99	-1,696,497	-3.47	47,986,652	98.45
46Y政府其他撥入收入			910,000	1.87	910,000	0.00	520,000	1.07
4S 教學收入	313,000	0.64	353,800	0.73	40,800	13.04	168,200	0.35
4S1學雜費收入	313,000	0.64	353,800	0.73	40,800	13.04	168,200	0.35
4Y 其他收入			69,051	0.14	69,051	0.00		
4YY雜項收入			69,051	0.14	69,051	0.00		
5 基金用途	50,039,000	100.00	48,943,613	100.00	-1,095,387	-2.19	46,641,910	100.00
53 國民教育計畫	49,871,000	99.66	48,768,113	99.64	-1,102,887	-2.21	46,274,329	99.21
5M 建築及設備計畫	168,000	0.34	175,500	0.36	7,500	4.46	367,581	0.79
購建固定資產	168,000	0.34	175,500	0.36	7,500	4.46	367,581	0.79
本期賸餘 (短絀)	-869,000		-335,439		533,561	-61.40	2,100,876	
期初基金餘額	2,735,411		5,536,287		2,800,876	102.39	3,435,411	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,866,411		5,200,848		3,334,437	178.66	5,536,287	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學  
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)	-869,000	-335,439	533,561	-61.40
812 調整非現金項目		303,810	303,810	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-869,000	-31,629	837,371	-96.36
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		250,000	250,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-690,667	-690,667	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-440,667	-440,667	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-869,000	-472,296	396,704	-45.65
84 期初現金及約當現金	10,994,811	13,467,582	2,472,771	22.49
85 期末現金及約當現金	10,125,811	12,995,286	2,869,475	28.34

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學  
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	13,092,891	100.00	13,525,582	100.00	-432,691	-3.20
11 流動資產	13,092,891	100.00	13,525,582	100.00	-432,691	-3.20
111 現金	12,995,286	99.25	13,467,582	99.57	-472,296	-3.51
1112 銀行存款	12,995,286	99.25	13,467,582	99.57	-472,296	-3.51
1112-1 公庫存款	4,635,729	35.41	4,266,728	31.55	369,001	8.65
1112-2 零用金專戶	565,119	4.32	1,269,559	9.39	-704,440	-55.49
1112-3 保管款專戶	7,794,438	59.53	7,931,295	58.64	-136,857	-1.73
115 預付款項	97,605	0.75	58,000	0.43	39,605	68.28
1154 預付費用	97,605	0.75	58,000	0.43	39,605	68.28
1154-2 預付費用-預算外	97,605	0.75	58,000	0.43	39,605	68.28
資 產 合 計	13,092,891	100.00	13,525,582	100.00	-432,691	-3.20
2 負 債	7,892,043	60.28	7,989,295	59.07	-97,252	-1.22
21 流動負債	6,847,409	52.30	6,503,994	48.09	343,415	5.28
212 應付款項	6,847,409	52.30	6,503,994	48.09	343,415	5.28
2123 應付代收款	6,847,409	52.30	6,503,994	48.09	343,415	5.28
22 其他負債	1,044,634	7.98	1,485,301	10.98	-440,667	-29.67
221 什項負債	1,044,634	7.98	1,485,301	10.98	-440,667	-29.67
2211 存入保證金	1,044,634	7.98	1,485,301	10.98	-440,667	-29.67
2211-X 押標金	240,000	1.83	0	0.00	240,000	0.00
2211-Y 保證金	59,000	0.45	49,000	0.36	10,000	20.41
2211-Z 保固金	745,634	5.69	1,436,301	10.62	-690,667	-48.09
3 基金餘額	5,200,848	39.72	5,536,287	40.93	-335,439	-6.06
31 基金餘額	5,200,848	39.72	5,536,287	40.93	-335,439	-6.06
311 基金餘額	5,200,848	39.72	5,536,287	40.93	-335,439	-6.06
3111 累積餘額	5,200,848	39.72	5,536,287	40.93	-335,439	-6.06
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	13,092,891	100.00	13,525,582	100.00	-432,691	-3.20
信託代理與保證資產	300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品	300,000		應付保證品		300,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

**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	49,170,000	48,608,174	-561,826	-1.14	
45 財產收入	14,000	128,820	114,820	820.14	
451財產處分收入	10,000	107,097	97,097	970.97	財產處分超收。
454利息收入	4,000	2,723	-1,277	-31.93	零用金及保管款專戶利息短收。
45Y其他財產收入		19,000	19,000	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	48,843,000	48,056,503	-786,497	-1.61	
462公庫撥款收入	48,843,000	47,146,503	-1,696,497	-3.47	
46Y政府其他撥入收入		910,000	910,000	0.00	充實行政人力人員及附幼契進教保員薪資。
4S 教學收入	313,000	353,800	40,800	13.04	
4S1學雜費收入	313,000	353,800	40,800	13.04	幼兒園學雜費收入超收。
4Y 其他收入		69,051	69,051	0.00	
4YY雜項收入		69,051	69,051	0.00	收回以前年度用人費用及資源回收收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

**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	50,039,000	48,943,613	-1,095,387	-2.19	
53 國民教育計畫	49,871,000	48,768,113	-1,102,887	-2.21	
1 用人費用	45,381,000	45,290,673	-90,327	-0.20	
11 正式員額薪資	29,676,000	27,654,731	-2,021,269	-6.81	
12 聘僱及兼職人員薪資	431,000	1,684,793	1,253,793	290.90	教育部撥補約僱幹事及幼兒園契進教保員薪資，覈實支付。
13 超時工作報酬	601,000	717,952	116,952	19.46	職員、兼任行政教師及工友不休假加班費，覈實支付。
15 獎金	5,797,000	6,438,966	641,966	11.07	教職員工友年終獎金，覈實支付。
16 退休及卹償金	5,071,000	5,275,727	204,727	4.04	
18 福利費	3,805,000	3,518,504	-286,496	-7.53	
2 服務費用	2,528,000	2,276,135	-251,865	-9.96	
21 水電費	340,000	350,232	10,232	3.01	
22 郵電費	122,000	90,747	-31,253	-25.62	撙節支用。
23 旅運費	56,000	30,953	-25,047	-44.73	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	58,075	-11,925	-17.04	撙節支用。
25 修理保養及保固費	510,000	342,015	-167,985	-32.94	撙節支用。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,308,000	1,285,254	-22,746	-1.74	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額821,000元，決算金額752,685元。。
28 專業服務費	48,000	46,860	-1,140	-2.38	
29 公共關係費	72,000	71,999	-1	0.00	
3 材料及用品費	322,000	260,513	-61,487	-19.10	
32 用品消耗	322,000	260,513	-61,487	-19.10	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	94,000	93,600	-400	-0.43	
45 雜項設備租金	94,000	93,600	-400	-0.43	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	4,720	-15,280	-76.40	
71 會費	2,000	2,000			
73 分擔	3,000		-3,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	15,000	2,720	-12,280	-81.87	撙節支用。
9 其他	1,526,000	842,472	-683,528	-44.79	
91 其他支出	1,526,000	842,472	-683,528	-44.79	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	168,000	175,500	7,500	4.46	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	168,000	175,500	7,500	4.46	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

**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	168,000	175,500	7,500	4.46	107年新建校舍工程保留款，保留金額1,020,365元，決算金額7,500元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學  
**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>	178,070,273	27,655,463	1,188,365	2,969,609		921,568	3,906,288	148,556,563
非理財目的之長期投資								
土地	24,773,250							24,773,250
土地改良物	4,996,542	3,416,091					396,852	1,183,599
房屋及建築	130,191,120	11,720,139	1,020,365				2,306,571	116,164,410
機械及設備	6,502,137	4,471,429	168,000	2,421,204		218,510	805,284	3,428,118
交通及運輸設備	1,370,853	809,902		80,030			124,860	516,121
雜項設備	10,177,653	7,237,902		441,475		686,000	272,721	2,422,505
購建中固定資產				7,500				7,500
電腦軟體	58,718			19,400		17,058		61,060

註：1.(1)機械及設備-增加原因：新增數位攝影機、數位照相機、印表機、個人電腦、伺服器、殺菌燈、液晶顯示器、記憶體、平板電腦、攪拌機、觸控液晶顯示器及開合式黑板、健康中心體重計等合計2,421,204元。減少原因：影像分析處理設備18,610元(因誤入更正)、報廢數位攝影機及數位照相機1,999元(2)交通及運輸設備-增加原因：新增麥克風、廣播控制器80,030元。(3)雜項設備-增加原因：飲水機、兒童輔導教具萬象組、兒童輔導教具活力體能系列、兒童輔導教具積木、消毒櫃、圖書、割草機、油炸機、火警受信總機等合計441,475元。減少原因：圖書102,000元(因誤入更正)、報廢電視、廚櫃及消毒櫃5,840元、  
2.無經管珍貴動產、不動產。  
3.以前年度新建校舍工程公共藝術保留金額1,012,865元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學  
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)機械及設備-增加原因：新增數位攝影機、數位照相機、印表機、個人電腦、伺服器、殺菌燈、液晶顯示器、記憶體、平板電腦、攪拌機、觸控液晶顯示器及開合式黑板、健康中心體重計等合計2,421,204元。減少原因：影像分析處理設備18,610元(因誤入更正)、報廢數位攝影機及數位照相機1,999元(2)交通及運輸設備-增加原因：新增麥克風、廣播控制器80,030元。(3)雜項設備-增加原因：飲水機、兒童輔導教具萬象組、兒童輔導教具活力體能系列、兒童輔導教具積木、消毒櫃、圖書、割草機、油炸機、火警受信總機等合計441,475元。減少原因：圖書102,000元(因誤入更正)、報廢電視、廚櫃及消毒櫃5,840元、  
2.無經管珍貴動產、不動產。  
3.以前年度新建校舍工程公共藝術保留金額1,012,865元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

**長期負債變動表**

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

項 目	期初帳面餘額	本年增加數		本年減少數		期末帳面餘額
		預算數	決算數	預算數	決算數	
負債						
長期債務						

註：1.(1)機械及設備-增加原因：新增數位攝影機、數位照相機、印表機、個人電腦、伺服器、殺菌燈、液晶顯示器、記憶體、平板電腦、攪拌機、觸控液晶顯示器及開合式黑板、健康中心體重計等合計2,421,204元。減少原因：影像分析處理設備18,610元(因誤入更正)、報廢數位攝影機及數位照相機1,999元(2)交通及運輸設備-增加原因：新增麥克風、廣播控制器80,030元。(3)雜項設備-增加原因：飲水機、兒童輔導教具萬象組、兒童輔導教具活力體能系列、兒童輔導教具積木、消毒櫃、圖書、割草機、油炸機、火警受信總機等合計441,475元。減少原因：圖書102,000元(因誤入更正)、報廢電視、廚櫃及消毒櫃5,840元、  
2.無經管珍貴動產、不動產。  
3.以前年度新建校舍工程公共藝術保留金額1,012,865元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

**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	1,020,365				1,020,365	7,500	-1,012,865	
房屋及建築	1,020,365				1,020,365		-1,020,365	
購建中固定資產						7,500	7,500	
機械及設備		168,000			168,000	168,000		
機械及設備		168,000			168,000	168,000		
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								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計	1,020,365	168,000			1,188,365	175,500	-1,012,865	

1.(1)機械及設備-增加原因：新增數位攝影機、數位照相機、印表機、個人電腦、伺服器、殺菌燈、液晶顯示器、記憶體、平板電腦、攪拌機、觸控液晶顯示器及開合式黑板、健康中心體重計等合計2,421,204元。減少原因：影像分析處理設備18,610元(因誤入更正)、報廢數位攝影機及數位照相機1,999元(2)交通及運輸設備-增加原因：新增麥克風、廣播控制器80,030元。(3)雜項設備-增加原因：飲水機、兒童輔導教具萬象組、兒童輔導教具活力體能系列、兒童輔導教具積木、消毒櫃、圖書、割草機、油炸機、火警受信總機等合計441,475元。減少原因：圖書102,000元(因誤入更正)、報廢電視、廚櫃及消毒櫃5,840元、

2.無經管珍貴動產、不動產。

3.以前年度新建校舍工程公共藝術保留金額1,012,865元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學  
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	148,556,563	148,549,063	-7,500	
土地	24,773,250	24,773,250		
土地改良物	1,183,599	1,183,599		
房屋及建築	116,164,410	116,164,410		
機械及設備	3,428,118	3,428,118		
交通及運輸設備	516,121	516,121		
雜項設備	2,422,505	2,422,505		
購建中固定資產	7,500		-7,500	工共藝術尚在購建中，故總務處未登錄財產帳。
電腦軟體	61,060	61,060		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

**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	34	36	2	本校充實行政人力幹事及教保員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計各1人。
職員	31	31	0	
工友	2	2	0	
約僱人員	1	3	2	
合 計	34	36	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學

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	29,676,000	336,000	601,000		5,797,000	5,071,000		3,805,000		45,286,000	95,000	45,381,000
正式人員	29,676,000		601,000		5,759,000	5,071,000		3,804,000		44,911,000		44,911,000
聘僱人員		336,000			38,000			1,000		375,000		375,000
兼任人員											95,000	95,000
合 計	29,676,000	336,000	601,000		5,797,000	5,071,000		3,805,000		45,286,000	95,000	45,381,000

備註說明：

1.本校教育部部款充實行政人力幹事及附幼契進教保員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，列入「聘僱人員」決算數。另本表「聘僱人員」預算數係附幼契進廚工1人，預算金額336,000元，決算金額371,611元。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額821,000元，決算金額752,685元。

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33人，計3,015,000元，執行結果決算28人，計3,013,715元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

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
27,654,731	1,606,804	717,952		6,438,966	5,275,727		3,518,504		45,212,684	77,989	45,290,673
27,654,731		717,952		6,319,917	5,275,727		3,518,504		43,486,831		43,486,831
	1,606,804			119,049					1,725,853		1,725,853
										77,989	77,989
27,654,731	1,606,804	717,952		6,438,966	5,275,727		3,518,504		45,212,684	77,989	45,290,673

3.(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「108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34人，計2,757,000元，執行結果決算45人，計3,425,251元。

(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎榮譽紀念發給勵金實施要點」核發，109年度預算編列2人，計25,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

**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—桃園市龍潭區高原國民小學

**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			51,059,365		48,943,613		-2,115,752	-4.14	預算數以可用預算 數表達，因公共藝 術尚未完工覈實支 付。
國民教育計畫			49,871,000		48,768,113		-1,102,887	-2.21	
建築及設備計 畫			1,188,365		175,500		-1,012,865	-85.23	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

**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	45,381,000	45,290,673	-90,327	-0.20
11 正式員額薪資	29,676,000	27,654,731	-2,021,269	-6.81
12 聘僱及兼職人員薪資	431,000	1,684,793	1,253,793	290.90
13 超時工作報酬	601,000	717,952	116,952	19.46
15 獎金	5,797,000	6,438,966	641,966	11.07
16 退休及卹償金	5,071,000	5,275,727	204,727	4.04
18 福利費	3,805,000	3,518,504	-286,496	-7.53
2 服務費用	2,528,000	2,276,135	-251,865	-9.96
21 水電費	340,000	350,232	10,232	3.01
22 郵電費	122,000	90,747	-31,253	-25.62
23 旅運費	56,000	30,953	-25,047	-44.73
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	58,075	-11,925	-17.04
25 修理保養及保固費	510,000	342,015	-167,985	-32.94
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,308,000	1,285,254	-22,746	-1.74
28 專業服務費	48,000	46,860	-1,140	-2.38
29 公共關係費	72,000	71,999	-1	0.00
3 材料及用品費	322,000	260,513	-61,487	-19.10
32 用品消耗	322,000	260,513	-61,487	-19.10
4 租金、償債、利息及相關手續費	94,000	93,600	-400	-0.43
45 雜項設備租金	94,000	93,600	-400	-0.43
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	168,000	175,500	7,500	4.46
51 購建固定資產	168,000	175,500	7,500	4.46
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	4,720	-15,280	-76.40
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
73 分擔	3,000	0	-3,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	15,000	2,720	-12,280	-81.87
9 其他	1,526,000	842,472	-683,528	-44.79
91 其他支出	1,526,000	842,472	-683,528	-44.79
合 計	50,039,000	48,943,613	-1,095,387	-2.19

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

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	71,999	-1	0.00	
291 公共關係費	72,000	71,999	-1	0.00	
統計所需項目	837,000	767,785	-69,215	-8.27	
27D 計時與計件人員酬金	821,000	752,685	-68,315	-8.32	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	15,100	-900	-5.63	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

**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		4,635,729	
	零用金專戶	4,635,729		
	保管款專戶	565,119	565,119	
	預付費用-預算外		97,605	
	F00018 國教輔導團教材教具費	3,579		
	F00020 綜合活動學習領域輔導團員代理代課費	56,054		
	F00055 新住民語支援教師鐘點費	15,972		
	F00056 客家藝文競賽補助	22,000		
	保證品		300,000	
	U00002 109學年度學校午餐委外採購履約保證金連帶保證書-至芃企業有限公司	300,000		
	應付代收款		6,847,409	
	A00001 公保費	22,047		
	A00002 勞保費	125,349		
	A00003 健保費(公)	414,094		
	A00005 新制勞工退休準備金	49,546		
	A00007 健保費(勞)	40,408		
	A00019 二代健保補充保費	46,292		
	B00001 教科書款	72,129		
	B00002 簿本費	25,504		
	B00003 平安保險費	525		
	B00004 家長會費	100		
	B00006 美勞教材	23,502		
	B00007 學用品	8,912		
	B00008 游泳課活動費	35,490		
	B00010 午餐費	862,875		
	B00015 暫收款	16,074		
	C00007 網路電路補助款	35,145		
	D00002 教育部學產基金	12,000		
	D00004 新桃獎助學金	295,152		
	D00006 教育發展基金(早期)	1,915		
	D00007 消費合作社股息	4,813		
	D00009 龍潭鄉國民中小學文教基金會孳息	65,768		
	D00014 有愛慈善基金會助學金	33,600		
	D00016 愛心社清寒獎助學金	20,000		
	D00017 校務發展基金(目前)	582,105		
	D00018 新桃英師教學補助	1,158,025		
	E00001 健康促進學校經費	7,349		
	E00002 教育儲蓄專戶	123,161		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

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	
E00005	畢業旅行	150		
E00007	校外教學	465		
E00008	課後社團	497		
E00010	暑期社團活動	4,800		
E00012	弦樂團補助	309,408		
E00015	翁桂英女士獎學金	51,000		
E00019	許潮英基金會夢飛翔獎助學金	40,000		
E00020	財團法人江許筭文教基金會補助	69,380		
E00025	課後社團補助水電費	24,526		
E00036	藝術深耕計畫(大提琴)	1,800		
E00037	藝術深耕計畫(美感)	27,409		
E00040	食在安心食農教育	73		
E00043	黑松文教基金會	102,531		
E00050	藝社雙全-社會藝術教育推廣計畫補助	10,000		
F00002	經濟弱勢就學補助	38,910		
F00003	本土語言交通補助費	4,000		
F00004	各項研習經費	17,229		
F00006	課後照顧	70,947		
F00008	提高合理教師員額-本土語支援工作者	44,815		
F00009	提高合理教師員額-教師回兼	24,320		
F00010	導師費(調整教師授課節數案)	7,516		
F00011	國民教育輔導團補助經費	6,000		
F00013	補救教學實施方案	139,884		
F00014	補救教學施測費	740		
F00020	綜合活動學習領域輔導團員代理代課費	260		
F00031	提高合理教師員額-長代教師	203,911		
F00036	師生鄉土歌謠比賽	10,000		
F00040	教師專業學習社群補助	500		
F00055	新住民語支援教師鐘點費	3,352		
F00056	客家藝文競賽補助	3,943		
F00060	提升中小學自然科學領域設備計畫	57,200		
G00005	健康檢查費	510		
H00002	幼兒園代收代辦費(學用品)	43		
H00005	幼兒園材料費	20,215		
H00006	幼兒園活動費	5,137		
H00008	幼兒園點心費	68,564		
H00010	幼兒園家長會費	2,700		
H00015	幼兒園-課後留園費用	19,771		
H00016	幼兒園-導師職務加給差額及教保員經費	4,900		
H00019	幼兒園-教保服務機構親職教育	2,089		
J00010	推動客語生活學校	132,030		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

**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	
	J00030 整合空間與發展特色學校	5,930		
	L00002 文教基金	300		
	M00001 非山非市學校跑道修繕工程	1,000,000		
	M00014 108年老舊廁所整修工程	2,131		
	M00016 事務組-建築物公共安全檢查簽證及申報經費	15,429		
	N00002 教育優先區親職教育	958		
	N00008 調整教師授課節數及導師費-特教班和才藝班	24,192		
	N00012 兼任輔導教師減授課鐘點費	21,760		
	W00001 警衛資遣準備金	163,304		
	押標金		240,000	
	X00013 109年度半戶外球場新建工程押標金-倉億營造有限公司	200,000		
	X00014 109年非山非市跑道修繕工程押標金-工展營造有限公司	40,000		
	保證金		59,000	
	Y00013 109學年度游泳教學履約保證金-渴望園區	25,000		
	Y00036 文思堂國際有限公司繳入108學年度公立幼兒園設園增班改善基礎環境及教學設備履保金	14,000		
	Y00039 109學年度學生戶外教學採購案履約保證金-詠泰旅行社	20,000		
	保固金		745,634	
	Y00038 109年度數位教學設備申請計畫-金牛頓藝術科技股份有限公司	20,000		
	Z00005 教室窗簾設備-朱臣企業有限公司1091112	20,000		
	Z00009 運動球場整建暨周邊附屬工程-名田營造工程有限公司1101024	30,000		
	Z00010 107年新建校舍午餐廚房設備-頂裕不銹鋼工業有限公司1091107	40,000		
	Z00011 新建校舍圖書室裝修工程-藝成室內裝修設計有限公司1091203	40,000		
	Z00023 106年度感恩詩牆陶板裝置藝術-陶自在藝術行(106.7.21-109.7.20)	4,500		
	Z00026 新建校舍(晨曦樓)結構部份-啟赫營造股份有限公司1120806	465,134		
	Z00028 108學年公立幼兒園設園增班/欣展營造有限公司繳入保固金(110.8.28)	60,000		
	Z00030 108年度老舊廁所整修工程保固金(寶辰企業有限公司)110.10.02	60,000		
	Z00032 午餐計畫購買消毒櫃保固金(華進不銹鋼金屬有限公司)110.9.14	3,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

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	
	Z00033 補助教學相關設備購置案(捷達數位系統股份有限公司)110.9.29	3,000		
	應付保證品 U00002 109學年度學校午餐委外採購履約保證金連帶保證書-至芘企業有限公司	300,000	300,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學  
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	1,955,135 1,955,135

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： 

桃園市地方教育發展基金-高原國小  
購建固定資產預算一般保留申請表  
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	本年度可用預算				累計執行數	申請保留轉入下年度支用數								停止執行數	說明 (保留原因與法令依據)	
	業務計畫及用途 別三級科目名稱	統計註記 (如為校內預算 僅需填列「學校」)	項目名稱	金額		金額				契約或其他證明文件						
						合計	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度奉准 先行辦理數	名稱	字號	權責發生 日期	完成 期限			
	合計				11,920,365	7,500	11,912,865	1,012,865	2,000,000	8,900,000					0	
	109年度合計				10,900,000	0	10,900,000	0	2,000,000	8,900,000					0	
	107年度合計				1,020,365	7,500	1,012,865	1,012,865	0	0					0	
108				0		0	0	0	0					0		
109	建築及設備計畫			10,900,000	0	10,900,000	0	2,000,000	8,900,000					0		
	捐助、補助與獎助	9-(C)	109年度半戶外球場新建工程	8,900,000		8,900,000	0	0	8,900,000	109年度半戶外球場新建工程委託規劃設計監造技術服務	c0505-1090401號	109.06.17	全部工程驗收合格止 機關通知 日起7日內 開工，開 工之日起 150日曆天 竣工 (110.04.09)	0	本案因已發生契約責任，爰依預算法第72條規定辦理預算保留。	
	捐助、補助與獎助	9-(95)	109年度半戶外球場新建工程	1,810,000		1,810,000		1,810,000		109年度半戶外球場新建工程	高小總契字第c0505-1090701號	109.09.01				
	捐助、補助與獎助	9-(94)	109年度半戶外球場新建工程	190,000		190,000		190,000								
107	建築及設備計畫 513擴充改良房屋 建築及設備		高原國民小學新建校舍工程	1,020,365	7,500	1,012,865	1,012,865	0	0	桃園市龍潭區高原國民小學新建校舍工程	1051111-A1	105.12.21	109.12.31	0	本案為新建校舍工程公共藝術設置費，因已辦理中，爰依預算法第72條規定辦理預算保留。	

製表

總務處主任 朱金坤

主辦會計

會計室主任 陳駿宏

機關首長

高原國民小學校長 林志展

填表說明：

1. 本表按用途別三級科目分列；同一用途別三級科目下有2案以上辦理保留者，應分案填列。無則免送。
2. 本年度可用預算數及累計執行數，應與12月份會計月報「固定資產建設改良擴充執行情形明細表」相符。(包括未完工程、訂購機件等)。
3. 申請保留轉入下年度支用數中，屬本年度奉准先行辦理，俟以後年度補辦預算者，應與本年度法定預算及以前年度保留數部分，分欄填列，並於說明欄註明奉准先行辦理之核准文號。
4. 申請保留案件，應於說明欄註明保留依據(如「依預算法第72條(第76條)規定」)，無法表達前述保留依據及註明證明文件者不得申請保留。

與正本相符

會計室主任 陳駿宏