

冊 號：15-139

機關代號：30405

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

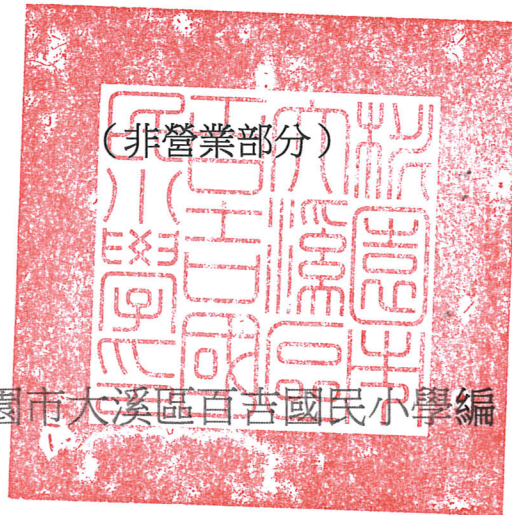
桃園市地方教育發展基金

桃園市大溪區百吉國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區百吉國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學
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 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

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 2,218 萬 9,000 元，決算數 2,003 萬 2,934 元。

108 學年度下學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 82 人，實際學生人數 81 人。

109 學年度上學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 82 人，實際學生人數 91 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 13 萬元，決算數 12 萬 9,768 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 2,253 萬 2,486 元，較預算數 2,181 萬 9,000 元，增加 71 萬 3,486 元，計增 3.27%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 3,682 元，較預算數 2,000 元，增加 1,682 元，計增 84.10%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

2. 其他財產收入：決算數 0 元，較預算數 1 萬元，減少 1 萬元，計減 100.00%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,169 萬 2,463 元，較預算數 2,180 萬 4,000 元，減少 11 萬 1,537 元，計減 0.51%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 50 萬 2,619 元，無預算數，增加 50 萬 2,619 元。

主要係因：增置代理教師未編列預算，以教育部部款支應。

5. 雜項收入：決算數 33 萬 3,722 元，較預算數 3,000 元，增加 33 萬 722 元，計增 11,024.07%。

主要係因：收回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 2,016 萬 2,702 元，較預算數 2,231 萬 9,000 元，減少 215 萬 6,298 元，計減 9.66%。

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 2,003 萬 2,934 元，較預算數 2,218 萬 9,000 元，減少 215 萬 6,066 元，計減 9.72%。

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 12 萬 9,768 元，較預算數 13 萬元，減少 232 元，計減 0.18%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 236 萬 9,784 元，較預算短絀數 50 萬元，減少短絀數 286 萬 9,784 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 259 萬 1,852 元。

(二)其他活動之淨現金流入 54 萬 3,950 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 313 萬 5,802 元。

(四)期初現金及約當現金 938 萬 4,699 元。

(五)期末現金及約當現金 1,252 萬 501 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

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	12,767,463	9,475,724	34.74
其他資產	7,076,970	7,076,970	0.00
流動負債	6,632,524	6,254,519	6.04
其他負債	7,791,323	7,247,373	7.51
基金餘額	5,420,586	3,050,802	77.68

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 2,074 萬 5,578 元，包括：

- (一)土地改良物 26 萬 9,089 元。
- (二)房屋及建築 635 萬 5,370 元。
- (三)機械及設備 259 萬 9,814 元。
- (四)交通及運輸設備 731 萬 4,903 。
- (五)雜項設備 419 萬 4,572 元。
- (六)電腦軟體 1 萬 1,830 元。

六、其他:

- (一)本年度補辦預算資料如下：
本年度無補辦預算。

- (二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 45 萬 7,634 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學
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	21,819,000	100.00	22,532,486	100.00	713,486	3.27	22,201,776	100.00
45 財產收入	12,000	0.05	3,682	0.02	-8,318	-69.32	5,019	0.02
454利息收入	2,000	0.01	3,682	0.02	1,682	84.10	5,019	0.02
45Y其他財產收入	10,000	0.05			-10,000	-100.00		
46 政府撥入收入	21,804,000	99.93	22,195,082	98.50	391,082	1.79	22,178,527	99.90
462公庫撥款收入	21,804,000	99.93	21,692,463	96.27	-111,537	-0.51	21,794,070	98.16
46Y政府其他撥入收入			502,619	2.23	502,619	0.00	384,457	1.73
4Y 其他收入	3,000	0.01	333,722	1.48	330,722	11,024.07	18,230	0.08
4YY雜項收入	3,000	0.01	333,722	1.48	330,722	11,024.07	18,230	0.08
5 基金用途	22,319,000	100.00	20,162,702	100.00	-2,156,298	-9.66	21,360,527	100.00
53 國民教育計畫	22,189,000	99.42	20,032,934	99.36	-2,156,066	-9.72	21,261,914	99.54
5M 建築及設備計畫	130,000	0.58	129,768	0.64	-232	-0.18	98,613	0.46
購建固定資產	130,000	0.58	129,768	0.64	-232	-0.18	98,613	0.46
本期賸餘（短絀）	-500,000		2,369,784		2,869,784	-573.96	841,249	
期初基金餘額	1,709,553		3,050,802		1,341,249	78.46	2,209,553	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,209,553		5,420,586		4,211,033	348.15	3,050,802	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

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)	-500,000	2,369,784	2,869,784	-573.96
812 調整非現金項目		222,068	222,068	
8123 流動資產淨減(淨增)		-155,937	-155,937	
8124 流動負債淨增(淨減)		378,005	378,005	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	2,591,852	3,091,852	-618.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		543,950	543,950	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		543,950	543,950	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	3,135,802	3,635,802	-727.16
84 期初現金及約當現金	7,507,593	9,384,699	1,877,106	25.00
85 期末現金及約當現金	7,007,593	12,520,501	5,512,908	78.67

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學
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	19,844,433	100.00	16,552,694	100.00	3,291,739	19.89
11	流動資產	12,767,463	64.34	9,475,724	57.25	3,291,739	34.74
111	現金	12,520,501	63.09	9,384,699	56.70	3,135,802	33.41
1112	銀行存款	12,520,501	63.09	9,384,699	56.70	3,135,802	33.41
1112-1	公庫存款	4,745,123	23.91	2,385,774	14.41	2,359,349	98.89
1112-2	零用金專戶	675,463	3.40	665,028	4.02	10,435	1.57
1112-3	保管款專戶	7,099,915	35.78	6,333,897	38.27	766,018	12.09
115	預付款項	246,962	1.24	91,025	0.55	155,937	171.31
1154	預付費用	246,962	1.24	91,025	0.55	155,937	171.31
1154-2	預付費用-預算外	246,962	1.24	91,025	0.55	155,937	171.31
13	其他資產	7,076,970	35.66	7,076,970	42.75	0	0.00
131	什項資產	7,076,970	35.66	7,076,970	42.75	0	0.00
1316	代管資產	7,076,970	35.66	7,076,970	42.75	0	0.00
1316-1	代管-土地	7,076,970	35.66	7,076,970	42.75	0	0.00
	資 產 合 計	19,844,433	100.00	16,552,694	100.00	3,291,739	19.89
2	負 債	14,423,847	72.68	13,501,892	81.57	921,955	6.83
21	流動負債	6,632,524	33.42	6,254,519	37.79	378,005	6.04
212	應付款項	6,632,524	33.42	6,254,519	37.79	378,005	6.04
2123	應付代收款	6,632,524	33.42	6,254,519	37.79	378,005	6.04
22	其他負債	7,791,323	39.26	7,247,373	43.78	543,950	7.51
221	什項負債	7,791,323	39.26	7,247,373	43.78	543,950	7.51
2211	存入保證金	714,353	3.60	170,403	1.03	543,950	319.21
2211-Y	保證金	148,000	0.75	8,000	0.05	140,000	1,750.00
2211-Z	保固金	566,353	2.85	162,403	0.98	403,950	248.73
2214	應付代管資產	7,076,970	35.66	7,076,970	42.75	0	0.00
3	基金餘額	5,420,586	27.32	3,050,802	18.43	2,369,784	77.68
31	基金餘額	5,420,586	27.32	3,050,802	18.43	2,369,784	77.68
311	基金餘額	5,420,586	27.32	3,050,802	18.43	2,369,784	77.68
3111	累積餘額	5,420,586	27.32	3,050,802	18.43	2,369,784	77.68
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	19,844,433	100.00	16,552,694	100.00	3,291,739	19.89

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學
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	21,819,000	22,532,486	713,486	3.27	
45 財產收入	12,000	3,682	-8,318	-69.32	
454利息收入	2,000	3,682	1,682	84.10	各專戶存款利息收入超收。
45Y其他財產收入	10,000		-10,000	-100.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	21,804,000	22,195,082	391,082	1.79	
462公庫撥款收入	21,804,000	21,692,463	-111,537	-0.51	
46Y政府其他撥入收入		502,619	502,619	0.00	教育部撥補增置代理教師薪資。
4Y 其他收入	3,000	333,722	330,722	11,024.07	
4YY雜項收入	3,000	333,722	330,722	11,024.07	收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學

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	22,319,000	20,162,702	-2,156,298	-9.66	
53 國民教育計畫	22,189,000	20,032,934	-2,156,066	-9.72	
1 用人費用	18,062,000	17,026,369	-1,035,631	-5.73	
11 正式員額薪資	10,488,000	10,548,095	60,095	0.57	
12 聘僱及兼職人員薪資	288,000	347,390	59,390	20.62	依實際員額覈實支付。
13 超時工作報酬	290,000	287,408	-2,592	-0.89	
15 獎金	2,766,000	2,104,986	-661,014	-23.90	撙節支用。
16 退休及卹償金	2,592,000	2,453,275	-138,725	-5.35	
18 福利費	1,638,000	1,285,215	-352,785	-21.54	撙節支用。
2 服務費用	2,240,000	1,956,292	-283,708	-12.67	
21 水電費	120,000	175,570	55,570	46.31	依校務需求覈實支付。
22 郵電費	60,000	61,104	1,104	1.84	
23 旅運費	55,000	26,080	-28,920	-52.58	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	3,531	-21,469	-85.88	撙節支用。
25 修理保養及保固費	563,000	342,079	-220,921	-39.24	撙節支用。
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,298,000	1,161,955	-136,045	-10.48	一般服務費計時與計件人員酬金編列學校午餐廚工臨時人員1人，預算金額198,000元，決算金額198,000元及外包費編列委外校警2人，預算金額812,000元，決算金額799,332元，決算金額小於預算金額，係因委外校警及午餐廚工薪資實際依契約金額支應之故。
28 專業服務費	42,000	113,973	71,973	171.36	依校務需求覈實支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	314,000	294,346	-19,654	-6.26	
32 用品消耗	314,000	294,346	-19,654	-6.26	
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	56,196	-3,804	-6.34	
45 雜項設備租金	60,000	56,196	-3,804	-6.34	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	1,000	-10,000	-90.91	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	1,502,000	698,731	-803,269	-53.48	
91 其他支出	1,502,000	698,731	-803,269	-53.48	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	130,000	129,768	-232	-0.18	

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	130,000	129,768	-232	-0.18	調整容納514購置機械及設備轉 出33,000元，516購置雜項設備轉 入33,000元。
51 購建固定資產	130,000	129,768	-232	-0.18	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學
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	38,895,657	27,862,039	130,000	11,988,008		59,759	2,216,289	20,745,578
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	3,561,439	3,249,450					42,900	269,089
房屋及建築	21,184,059	14,475,569					353,120	6,355,370
機械及設備	6,913,023	5,293,396	63,000	1,587,577			607,390	2,599,814
交通及運輸設備	1,434,833	760,320		7,105,524			465,134	7,314,903
雜項設備	5,786,513	4,083,304	67,000	3,294,907		55,799	747,745	4,194,572
購建中固定資產								
電腦軟體	15,790					3,960		11,830

註： 1、(1)機械及設備-增加原因:新增顯示器、望遠境、保溫箱等1,587,577元。(2)交通及運輸設備-增加原因:新增獨木舟、賽艇等7,105,524元。(3)雜項設備-增加原因:新增置船架、伸縮扶船台、飲水機等3,294,907元，減少原因:報廢飲水機55,799元。(4)電腦軟體-減少原因:提列109年度軟體攤銷3,960元。

2、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學
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:新增顯示器、望遠境、保溫箱等1,587,577元。(2)交通及運輸設備-增加原因:新增獨木舟、賽艇等7,105,524元。(3)雜項設備-增加原因:新增置船架、伸縮扶船台、飲水機等3,294,907元，減少原因:報廢飲水機55,799元。(4)電腦軟體-減少原因:提列109年度軟體攤銷3,960元。

2、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

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		96,000		-33,000	63,000	63,000		
機械及設備		96,000		-33,000	63,000	63,000		
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		34,000		33,000	67,000	66,768	-232	
雜項設備		34,000		33,000	67,000	66,768	-232	
購建中固定資產								
合 計		130,000			130,000	129,768	-232	

中華民國109年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

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	13	14	1	校長1人，行政人員2人，教師11人共14人，係本校增置代理教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
職員	13	14	1	
合 計	13	14	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列學校午餐廚工臨時人員1人及外包費編列委外校警2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

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	10,488,000		290,000		2,766,000	2,592,000		1,638,000		17,774,000	288,000	18,062,000
正式人員	10,488,000		290,000		2,766,000	2,592,000		1,638,000		17,774,000		17,774,000
兼任人員											288,000	288,000
合 計	10,488,000		290,000		2,766,000	2,592,000		1,638,000		17,774,000	288,000	18,062,000

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列學校午餐廚工臨時人員1人，預算金額198,000元，決算金額198,000元及外包費編列委外校警2人，預算金額812,000元，決算金額799,332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13人，計1,199,000元，執行結果決算13人，計939,750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13人，計1,557,000元，執行結果決算13人，計1,165,236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」，109年度預算編列1人，計10,000元，執行結果無決算數。

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
10,548,095		287,408		2,104,986	2,453,275		1,285,215		16,678,979	347,390	17,026,369
10,548,095		287,408		2,104,986	2,453,275		1,285,215		16,678,979		16,678,979
										347,390	347,390
10,548,095		287,408		2,104,986	2,453,275		1,285,215		16,678,979	347,390	17,026,369

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學

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－桃園市大溪區百吉國民小學

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			22,319,000		20,162,702			-2,156,298	-9.66	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			22,189,000		20,032,934			-2,156,066	-9.72	
建築及設備計畫			130,000		129,768			-232	-0.18	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學

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	18,062,000	17,026,369	-1,035,631	-5.73
11 正式員額薪資	10,488,000	10,548,095	60,095	0.57
12 聘僱及兼職人員薪資	288,000	347,390	59,390	20.62
13 超時工作報酬	290,000	287,408	-2,592	-0.89
15 獎金	2,766,000	2,104,986	-661,014	-23.90
16 退休及卹償金	2,592,000	2,453,275	-138,725	-5.35
18 福利費	1,638,000	1,285,215	-352,785	-21.54
2 服務費用	2,240,000	1,956,292	-283,708	-12.67
21 水電費	120,000	175,570	55,570	46.31
22 郵電費	60,000	61,104	1,104	1.84
23 旅運費	55,000	26,080	-28,920	-52.58
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	3,531	-21,469	-85.88
25 修理保養及保固費	563,000	342,079	-220,921	-39.24
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,298,000	1,161,955	-136,045	-10.48
28 專業服務費	42,000	113,973	71,973	171.36
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	314,000	294,346	-19,654	-6.26
32 用品消耗	314,000	294,346	-19,654	-6.26
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	56,196	-3,804	-6.34
45 雜項設備租金	60,000	56,196	-3,804	-6.34
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	130,000	129,768	-232	-0.18
51 購建固定資產	130,000	129,768	-232	-0.18
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	1,000	-10,000	-90.91
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	10,000	0	-10,000	-100.00
9 其他	1,502,000	698,731	-803,269	-53.48
91 其他支出	1,502,000	698,731	-803,269	-53.48
合 計	22,319,000	20,162,702	-2,156,298	-9.66

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學
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	1,018,000	339,072	-678,928	-66.69	
27D 計時與計件人員酬金	1,010,000	261,394	-748,606	-74.12	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	77,678	69,678	870.98	依校務需求覈實支付。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

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	4,745,123	4,745,123	
	零用金專戶	675,463	675,463	
	保管款專戶	7,099,915	7,099,915	
	預付費用-預算外		246,962	
	C00003 游泳教學	10,250		
	J10305 教務組-增置餘額代理教師	231,592		
	J10318 新住民教學支援人員	5,120		
	代管-土地	7,076,970	7,076,970	
	應付代收款		6,632,524	
	102008 教務組-畢業典禮活動	9,000		
	A00002 員工勞保費	89,332		
	A00003 員工健保費	162,227		
	A00006 勞工退休金(新制)	63,015		
	B00001 教育儲蓄專戶	300,502		
	B00002 校務仁愛文教基金	42,016		
	B00004 賴阿保基金	77,837		
	B00005 校務發展基金	739,354		
	B00006 歌謠與舞蹈培訓基金	118,601		
	C00003 游泳教學	1,500		
	C00007 學生平安保險費	22,204		
	C00008 教科書款	1,194		
	C00009 政府補助學校用書經費	2,055		
	C00010 家長會費	5,300		
	C00012 課後照顧費	134,320		
	C00014 文具、紙張	24,809		
	C00020 家長會代辦費-運動服	13,755		
	D10303 大溪鎮國民中小學文教基金	13,995		
	會101.102年度基金定存孳息(改善環境發展校務獎勵)			
	D13666 總務處-教育局核定學童上下學交通車核定經費	56,041		
	D13667 總務處-教育優先區計畫交通車核定經費	280,004		
	D13790 總務處-中華開發營養100分計畫補助本校改善學童營養加菜經費	55,306		
	D13794 總務處-徐率真校友捐助本校學生運動基金	114,128		
	E00001 營養午餐費專戶	409,367		
	F13701 偏遠地區及非山非市學校計畫經費	2,000,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

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	
	F13720 教導處-教育局教育優先區計畫(一)推展親職教育活動	1,768		
	F13721 教導處-教育優先區計畫(二)補助學校發展教育特色	27,200		
	F13760 教導處-校外活動表演收入	15,000		
	F13762 教導處-藝術與人文教學深耕實施計畫	5,000		
	F13766 教導處-新峰陶藝暨生態遊學中心-藝遊新峰推展教育	23,342		
	F18430 高義國小匯入本校98年度王連進校長領導卓越獎獎勵金	4,451		
	F18432 教務組-向心橋慈善會捐助金	30,000		
	F18434 教務組-富邦用愛心做朋友助學金	34,942		
	F18436 教務組-小康計畫仁愛獎助學金	12,000		
	F18439 校外人士團體捐助獎助學金	30,000		
	G00060 財團法人桃園縣有愛社會福利慈善基金會助學金	76,937		
	H13755 午餐-回饋區學童營養午餐補助-板新水廠	19,760		
	H13756 回饋區學童營養午餐補助-石門水庫	18,525		
	H18519 總務處-廖文權先生捐助款	1,158		
	H18522 早餐-財團法人台北市私立東森社會福利慈善基金會	596,217		
	H18523 財團法人桃園縣善水堂慈善文教基金會捐助本校校務發展基金-夜光天使晚餐經費	2,891		
	H18525 早餐-免費營養早餐超時加班費	8,620		
	H18539 早餐-學校廚房自行烹煮早餐補助經費	35,616		
	I00002 文化美感計畫經費	31,850		
	I18544 校際杯田徑賽暨市中小學聯運選拔賽經費	245		
	J10300 教務組-教育部補助合理員額編制教師	432,637		
	J10301 教務組-調整教師授課節數及導師費實施計畫-國小普通班	30,000		
	J10304 教務組-原住民語教師補助	25,440		
	J10306 教務組-輔導減課代課鐘點費	21,120		
	J10311 教務組-夜光天使點燈專案	120,081		
	J10312 教學支援工作人員及代課教師授課需求20節鐘點費	114,743		
	J10317 運動教練經費	57,427		
	J13652 補救教學實施方案	9,537		
	J13749 教務組-教育部學產基金低收入戶學生助學金-錦興國小	36,000		
	J13750 教務組-自然科教學設備經費	64,155		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

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	
	L00002 中小學聯合運動會補助經費	10,000		
	保證金		148,000	
	Y10704 全佑土木包工業-107年度學生餐具設備及綠美化履約保證金	8,000		
	Y10905 運達營建工程有限公司-109年非山非市計畫圖書館暨專科教室周邊什項整修工程履保金	140,000		
	保固金		566,353	
	Z10005 鴻鈞工程有限公司-新峰陶藝中心陶窯屋頂新建工程保固金(103/11/23)	11,856		
	Z10703 佺興工程行-107年度改善及充實教學環境設備(冷氣)採購案保固金1090317	7,497		
	Z10704 全佑土木包工業-綠美化及改善教育環境工程保固金(109.11.19)	9,000		
	Z10705 全佑土木包工業-107年度校園環境暨教學設備改善採購案保固金110/01/15	10,000		
	Z10807 育品國際有限公司-108年區域性水域運動體驗推廣活動保固金(110/12/16)	40,000		
	Z10808 全佑土木包工業-107年度生態景觀改善工程保固金(110/10/4)	20,000		
	Z10901 金正興國際有限公司-108年改善偏遠地區宿舍計畫財務採購保固金(1120630)	3,000		
	Z10902 育品國際有限公司-109年區域性水域運動體驗推廣設備保固金(111/8/17)	20,000		
	Z10903 承恩土木包工業-108年度改善偏遠地區宿舍計畫修繕工程保固金(110/8/23)	15,000		
	Z10904 僑泰鑫健康事業(股)公司-108年度桃園市划船隊訓練設備採購保固金111/9/7	30,000		
	Z10905 全泓營造有限公司-L型教室右校舍結構耐震補強工程保固金(114/9/10)	100,000		
	Z10906 僑泰鑫健康事業-教育部體育署補助108年划船器材設備保固金(111/11/10)	220,000		
	Z10907 僑泰鑫健康事業-教育部體育署補助購置體育器材設備保固金(111/12/20)	80,000		
	應付代管資產	7,076,970	7,076,970	

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學
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			457,634
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	457,634

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：

會計員林秀芬

基金主持人：

百吉國民小學
校長 王連進