

冊 號：15-160

機關代號：30512

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
桃園市楊梅區楊明國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市楊梅區楊明國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學
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

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

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 9,417 萬 3,000 元，決算數 8,978 萬 2,367 元。

108 學年度下學期，預定招收 34 班，實際招收 35 班，預計學生人數 832 人，實際學生人數 867 人。

109 學年度上學期，預定招收 35 班，實際招收 37 班，預計學生人數 880 人，實際學生人數 922 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 70 萬元，決算數 39 萬 4,003 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 9,431 萬 7,997 元，較預算數 9,387 萬 3,000 元，增加 44 萬 4,997 元，計增 0.47%。

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 1,561 元，較預算數 0 元，增加 1,561 元。
主要係因：作業簿與美勞教材廠商逾期違約罰款收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 2,460 元，較預算數 0 元，增加 2,460 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
3. 利息收入：決算數 1,465 元，較預算數 2,000 元，減少 535 元，計減

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

26.75%。

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 2,950 元，較預算數 1 萬 8,000 元，減少 1 萬 5,050 元，計減 83.61%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 9,208 萬 8,102 元，較預算數 9,289 萬 4,000 元，減少 80 萬 5,898，計減 0.87%。

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 123 萬 9,455 元，較預算數 0 元，增加 123 萬 9,455 元。

主要係因：專任輔導教師、幼兒園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 9,967 元，較預算數 93 萬 9,000 元，減少 9,033 元，計減 0.96%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 5 萬 2,037 元，較預算數 2 萬元，增加 3 萬 2,037 元，計增 160.19%。

主要係因：資源回收款、圖書證毀損遺失補發申辦及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 9,017 萬 6,370 元，較預算數 9,487 萬 3,000 元，減少 469 萬 6,630 元，計減 4.95%。

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 8,978 萬 2,367 元，較預算數 9,417 萬 3,000 元，減少 439 萬 633 元，計減 4.66%。

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 39 萬 4,003 元，較預算數 70 萬元，減少 30 萬 5,997 元，計減 43.71%。

主要係因：新設兒童遊戲場尚未撥款及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 414 萬 1,627 元，較預算短絀數 100 萬元，增加賸餘數 514 萬 1,627 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 722 萬 8,438 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 43 萬 7,165 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 766 萬 5,603 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,131 萬 507 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,897 萬 6,110 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	19,135,252	11,310,507	69.18
其他資產	321,475	313,995	2.38
流動負債	8,843,781	5,597,828	57.99
其他負債	1,178,928	734,283	60.55
基金餘額	9,434,018	5,292,391	78.26

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 6,969 萬 8,806 元，包括：

- (一)土地 1 億 1,683 萬 7,669 元。
- (二)土地改良物 451 萬 9,840 元。
- (三)房屋及建築 3,837 萬 797 元。
- (四)機械及設備 302 萬 1,145 元。
- (五)交通及運輸設備 391 萬 8,961 元。
- (六)雜項設備 299 萬 503 元。
- (七)電腦軟體 3 萬 9,891 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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：

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 165 萬 6,494 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區楊明國民小學
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	93,873,000	100.00	94,317,997	100.00	444,997	0.47	93,407,366	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,561	0.00	1,561	0.00	8,372	0.01
415違規罰款收入			1,561	0.00	1,561	0.00	8,372	0.01
45 財產收入	20,000	0.02	6,875	0.01	-13,125	-65.63	20,095	0.02
451財產處分收入			2,460	0.00	2,460	0.00	6,000	0.01
454利息收入	2,000	0.00	1,465	0.00	-535	-26.75	1,395	0.00
45Y其他財產收入	18,000	0.02	2,950	0.00	-15,050	-83.61	12,700	0.01
46 政府撥入收入	92,894,000	98.96	93,327,557	98.95	433,557	0.47	92,298,864	98.81
462公庫撥款收入	92,894,000	98.96	92,088,102	97.64	-805,898	-0.87	91,077,292	97.51
46Y政府其他撥入收入			1,239,455	1.31	1,239,455	0.00	1,221,572	1.31
4S 教學收入	939,000	1.00	929,967	0.99	-9,033	-0.96	978,200	1.05
4S1學雜費收入	939,000	1.00	929,967	0.99	-9,033	-0.96	978,200	1.05
4Y 其他收入	20,000	0.02	52,037	0.06	32,037	160.19	101,835	0.11
4YY雜項收入	20,000	0.02	52,037	0.06	32,037	160.19	101,835	0.11
5 基金用途	94,873,000	100.00	90,176,370	100.00	-4,696,630	-4.95	92,296,152	100.00
53 國民教育計畫	94,173,000	99.26	89,782,367	99.56	-4,390,633	-4.66	91,603,451	99.25
5M 建築及設備計畫	700,000	0.74	394,003	0.44	-305,997	-43.71	692,701	0.75
購建固定資產	700,000	0.74	394,003	0.44	-305,997	-43.71	692,701	0.75
本期賸餘(短絀-)	-1,000,000		4,141,627		5,141,627	-514.16	1,111,214	
期初基金餘額	3,181,177		5,292,391		2,111,214	66.37	4,181,177	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,181,177		9,434,018		7,252,841	332.52	5,292,391	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區楊明國民小學

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)	-1,000,000	4,141,627	5,141,627	-514.16
812 調整非現金項目		3,086,811	3,086,811	
8123 流動資產淨減(淨增)		-159,142	-159,142	
8124 流動負債淨增(淨減)		3,245,953	3,245,953	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	7,228,438	8,228,438	-822.84
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		582,565	582,565	
82D 減少短期債務及其他負債		-145,400	-145,400	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		437,165	437,165	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	7,665,603	8,665,603	-866.56
84 期初現金及約當現金	10,306,718	11,310,507	1,003,789	9.74
85 期末現金及約當現金	9,306,718	18,976,110	9,669,392	103.90

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區楊明國民小學

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		19,456,727	100.00	11,624,502	100.00	7,832,225	67.38
11 流動資產		19,135,252	98.35	11,310,507	97.30	7,824,745	69.18
111 現金		18,976,110	97.53	11,310,507	97.30	7,665,603	67.77
1112 銀行存款		18,976,110	97.53	11,310,507	97.30	7,665,603	67.77
1112-1 公庫存款		9,249,464	47.54	4,954,631	42.62	4,294,833	86.68
1112-2 零用金專戶		687,407	3.53	341,495	2.94	345,912	101.29
1112-3 保管款專戶		9,039,239	46.46	6,014,381	51.74	3,024,858	50.29
115 預付款項		159,142	0.82	0	0.00	159,142	0.00
1154 預付費用		159,142	0.82	0	0.00	159,142	0.00
1154-2 預付費用-預算外		159,142	0.82	0	0.00	159,142	0.00
13 其他資產		321,475	1.65	313,995	2.70	7,480	2.38
131 什項資產		321,475	1.65	313,995	2.70	7,480	2.38
1316 代管資產		321,475	1.65	313,995	2.70	7,480	2.38
1316-1 代管-土地		321,475	1.65	313,995	2.70	7,480	2.38
資 產 合 計		19,456,727	100.00	11,624,502	100.00	7,832,225	67.38
2 負 債		10,022,709	51.51	6,332,111	54.47	3,690,598	58.28
21 流動負債		8,843,781	45.45	5,597,828	48.16	3,245,953	57.99
212 應付款項		8,843,781	45.45	5,597,828	48.16	3,245,953	57.99
2123 應付代收款		8,843,781	45.45	5,597,828	48.16	3,245,953	57.99
22 其他負債		1,178,928	6.06	734,283	6.32	444,645	60.55
221 什項負債		1,178,928	6.06	734,283	6.32	444,645	60.55
2211 存入保證金		354,600	1.82	340,000	2.92	14,600	4.29
2211-Y 保證金		220,000	1.13	60,000	0.52	160,000	266.67
2211-Z 保固金		134,600	0.69	280,000	2.41	-145,400	-51.93
2214 應付代管資產		321,475	1.65	313,995	2.70	7,480	2.38
2215 暫收及待結轉帳項		502,853	2.58	80,288	0.69	422,565	526.31
3 基金餘額		9,434,018	48.49	5,292,391	45.53	4,141,627	78.26
31 基金餘額		9,434,018	48.49	5,292,391	45.53	4,141,627	78.26
311 基金餘額		9,434,018	48.49	5,292,391	45.53	4,141,627	78.26
3111 累積餘額		9,434,018	48.49	5,292,391	45.53	4,141,627	78.26
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		19,456,727	100.00	11,624,502	100.00	7,832,225	67.38
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區楊明國民小學
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	93,873,000	94,317,997	444,997	0.47	
41 徵收及依法分配收入		1,561	1,561	0.00	
415 違規罰款收入		1,561	1,561	0.00	作業簿與美勞教材廠商逾期違約罰款收入。
45 財產收入	20,000	6,875	-13,125	-65.63	
451 財產處分收入		2,460	2,460	0.00	財產報廢處分收入。
454 利息收入	2,000	1,465	-535	-26.75	專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	18,000	2,950	-15,050	-83.61	對外開放場地出租收入短收。
46 政府撥入收入	92,894,000	93,327,557	433,557	0.47	
462 公庫撥款收入	92,894,000	92,088,102	-805,898	-0.87	
46Y 政府其他撥入收入		1,239,455	1,239,455	0.00	專任輔導教師、幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應，無預算數但有決算數。
4S 教學收入	939,000	929,967	-9,033	-0.96	
4S1 學雜費收入	939,000	929,967	-9,033	-0.96	
4Y 其他收入	20,000	52,037	32,037	160.19	
4YY 雜項收入	20,000	52,037	32,037	160.19	資源回收款、圖書證毀損遺失補發申辦及收回以前年度用人費用等結餘。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區楊明國民小學

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	94,873,000	90,176,370	-4,696,630	-4.95	
53 國民教育計畫	94,173,000	89,782,367	-4,390,633	-4.66	
1 用人費用	87,097,000	84,344,279	-2,752,721	-3.16	
11 正式員額薪資	53,004,000	52,653,609	-350,391	-0.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	200,000	1,511,223	1,311,223	655.61	部款契進教保員及廚工薪資，覈實支付。
13 超時工作報酬	976,000	916,485	-59,515	-6.10	
15 獎金	13,311,000	11,893,746	-1,417,254	-10.65	覈實支用。
16 退休及卹償金	12,791,000	11,273,879	-1,517,121	-11.86	覈實支用。
18 福利費	6,815,000	6,095,337	-719,663	-10.56	覈實支用。
2 服務費用	4,428,000	3,464,904	-963,096	-21.75	
21 水電費	852,000	460,237	-391,763	-45.98	撙節覈實支用且由其他補助經費分攤水電費。
22 郵電費	139,000	100,863	-38,137	-27.44	撙節支用。
23 旅運費	81,000	56,413	-24,587	-30.35	依實際出差情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	194,133	44,133	29.42	依校務實際需求覈實開支。
25 修理保養及保固費	1,033,000	534,679	-498,321	-48.24	撙節覈實支用。
26 保險費	7,000	361	-6,639	-94.84	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	2,007,000	1,944,365	-62,635	-3.12	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額626,000元，決算金額600,708元及校園安全警衛3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,213,166元，決算金額小於預算金額，係依校務實際需求覈實開支。
28 專業服務費	87,000	101,853	14,853	17.07	依校務實際需求覈實支應。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	558,000	393,668	-164,332	-29.45	
31 使用材料費		3,649	3,649		
32 用品消耗	558,000	390,019	-167,981	-30.10	撙節覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	1,000	-43,000	-97.73	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	依校務實際需求覈實開支。
75 競賽及交流活動費	33,000		-33,000	-100.00	依學生參賽需求覈實開支。
9 其他	2,046,000	1,578,516	-467,484	-22.85	
91 其他支出	2,046,000	1,578,516	-467,484	-22.85	校慶活動等經費撙節開支。
5M 建築及設備計畫	700,000	394,003	-305,997	-43.71	

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區楊明國民小學
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	245,897,274	84,153,831	700,000	13,612,711		927,991	4,729,357	169,698,806
非理財目的之長期投資								
土地	104,979,770			11,857,899				116,837,669
土地改良物	36,807,483	32,278,625	202,000	884,487			893,505	4,519,840
房屋及建築	71,740,059	31,797,601		91,956			1,663,617	38,370,797
機械及設備	12,351,631	8,566,456	101,000	387,184		296,315	854,899	3,021,145
交通及運輸設備	8,324,100	3,892,836	20,000	45,580		297,000	260,883	3,918,961
雜項設備	11,667,404	7,618,313	377,000	326,205		328,340	1,056,453	2,990,503
購建中固定資產								
電腦軟體	26,827			19,400		6,336		39,891

註：1.(1)土地-增加原因：土地公告地價增值11,857,899元。(2)土地改良物-增加原因：南側設施暨地坪改善工程、人行步道-午餐廚房後側透水磚鋪面整修等共計884,487元。(3)房屋及建築-增加原因：幼兒園採光罩防水及洗手臺滲水改善工程增值、幼兒園PU發泡護角工程等共計91,956元。(4)機械及設備-增加原因：散熱馬達、不斷電系統、數位照相機及布幕等共計387,184元。減少原因：報廢電腦、不斷電供應系統、網路交換器等共計296,315元。(5)交通及運輸設備-增加原因：擴音機、不鏽鋼推車等共計45,580元。減少原因：報廢數位交接系統297,000元。(6)雜項設備-增加原因：新增圖書及幼兒園教學教具326,205元。減少原因：報廢電視機、飲水機、回收室旁溜滑梯、幼兒園教材主題書、冷氣機等共計328,340元。(7)軟體--增加原因：教職員WebCHR雲端差勤系統1套19,400元。減少原因：109年度攤銷數6,336元。
 2.無經管珍貴動產、不動產。
 3.本年度新設兒童遊戲場保留金額300,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區楊明國民小學
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	700,000	394,003	-305,997	-43.71	本年度新設兒童遊戲場保留金額300,000元，調整容納：512興建土地改良物轉入202,000元，514購置機械及設備轉入1,000元，515交通及運輸設備轉入20,000元，516購置雜項設備轉出223,000元。
51 購建固定資產	700,000	394,003	-305,997	-43.71	

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區楊明國民小學
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：土地公告地價增值11,857,899元。(2)土地改良物-增加原因：南側設施暨地坪改善工程、人行步道-午餐廚房後側透水磚鋪面整修等共計884,487元。(3)房屋及建築-增加原因：幼兒園採光罩防水及洗手臺滲水改善工程增值、幼兒園PU發泡護角工程等共計91,956元。(4)機械及設備-增加原因：散熱馬達、不斷電系統、數位照相機及布幕等共計387,184元。減少原因：報廢電腦、不斷電供應系統、網路交換器等共計296,315元。(5)交通及運輸設備-增加原因：擴音機、不鏽鋼推車等共計45,580元。減少原因：報廢數位交接系統297,000元。(6)雜項設備-增加原因：新增圖書及幼兒園教學教具326,205元。減少原因：報廢電視機、飲水機、回收室旁溜滑梯、幼兒園教材主題書、冷氣機等共計328,340元。(7)軟體--增加原因：教職員WebCHR雲端差勤系統1套19,400元。減少原因：109年度攤銷數6,336元。
 2.無經管珍貴動產、不動產。
 3.本年度新設兒童遊戲場保留金額300,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區楊明國民小學

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				202,000	202,000	201,960	-40	
土地改良物				202,000	202,000	201,960	-40	
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		100,000		1,000	101,000	100,793	-207	
機械及設備		100,000		1,000	101,000	100,793	-207	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				20,000	20,000	19,750	-250	
交通及運輸設備				20,000	20,000	19,750	-250	
購建中固定資產								
雜項設備		600,000		-223,000	377,000	71,500	-305,500	300,000
雜項設備		600,000		-223,000	377,000	71,500	-305,500	300,000
購建中固定資產								
合 計		700,000			700,000	394,003	-305,997	300,000

備註：本年度新設兒童遊戲場保留金額300,000元。

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	170,020,281	170,020,281		
代管-土地	321,475	321,475		
土地	116,837,669	116,837,669		
土地改良物	4,519,840	4,519,840		
房屋及建築	38,370,797	38,370,797		
機械及設備	3,021,145	3,021,145		
交通及運輸設備	3,918,961	3,918,961		
雜項設備	2,990,503	2,990,503		
電腦軟體	39,891	39,891		

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區楊明國民小學
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	64	73	9	
職員	63	69	6	增加3班，教師增加5人;另本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	3	3	1.依據中華民國108年12月31日府教幼字第1080326636號函增加廚工1人。2.本校幼兒園契進教保員、廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	64	73	9	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班按時計資助理員2人及校園安全警衛3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區楊明國民小學

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	53,004,000		976,000		13,311,000	12,791,000		6,815,000		86,897,000	200,000	87,097,000
正式人員	53,004,000		976,000		13,311,000	12,791,000		6,813,000		86,895,000		86,895,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											200,000	200,000
合 計	53,004,000		976,000		13,311,000	12,791,000		6,815,000		86,897,000	200,000	87,097,000

註：註：1.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙按時計資助理員2人，預算金額626,000元，決算金額600,708元及校園安全警衛3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,213,166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64人，計6,509,000元，執行結果決算51人，計5,529,618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「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64人，計6,732,000元，執行結果決算77人，計6,364,128元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

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
52,653,609	1,013,769	916,485		11,893,746	11,273,879		6,095,337		83,846,825	497,454	84,344,279
52,653,609		916,485		11,802,306	11,273,879		6,094,257		82,740,536		82,740,536
	1,013,769			91,440			1,080		1,106,289		1,106,289
										497,454	497,454
52,653,609	1,013,769	916,485		11,893,746	11,273,879		6,095,337		83,846,825	497,454	84,344,279

3.本校教育部部款～附設幼兒園契進人員(教保員及廚工)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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區楊明國民小學

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—桃園市楊梅區楊明國民小學

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			94,873,000		90,176,370			-4,696,630	-4.95	1.預算數以可用預算數表達。2.本年度新設兒童遊戲場保留金額300,000元。.
國民教育計畫			94,173,000		89,782,367			-4,390,633	-4.66	
建築及設備計畫			700,000		394,003			-305,997	-43.71	

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學
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	87,097,000	84,344,279	-2,752,721	-3.16
11 正式員額薪資	53,004,000	52,653,609	-350,391	-0.66
12 聘僱及兼職人員薪資	200,000	1,511,223	1,311,223	655.61
13 超時工作報酬	976,000	916,485	-59,515	-6.10
15 獎金	13,311,000	11,893,746	-1,417,254	-10.65
16 退休及卹償金	12,791,000	11,273,879	-1,517,121	-11.86
18 福利費	6,815,000	6,095,337	-719,663	-10.56
2 服務費用	4,428,000	3,464,904	-963,096	-21.75
21 水電費	852,000	460,237	-391,763	-45.98
22 郵電費	139,000	100,863	-38,137	-27.44
23 旅運費	81,000	56,413	-24,587	-30.35
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	194,133	44,133	29.42
25 修理保養及保固費	1,033,000	534,679	-498,321	-48.24
26 保險費	7,000	361	-6,639	-94.84
27 一般服務費	2,007,000	1,944,365	-62,635	-3.12
28 專業服務費	87,000	101,853	14,853	17.07
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	558,000	393,668	-164,332	-29.45
31 使用材料費	0	3,649	3,649	0.00
32 用品消耗	558,000	390,019	-167,981	-30.10
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700,000	394,003	-305,997	-43.71
51 購建固定資產	700,000	394,003	-305,997	-43.71
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	1,000	-43,000	-97.73
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	33,000	0	-33,000	-100.00
9 其他	2,046,000	1,578,516	-467,484	-22.85
91 其他支出	2,046,000	1,578,516	-467,484	-22.85
合 計	94,873,000	90,176,370	-4,696,630	-4.95

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

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	1,887,000	1,863,274	-23,726	-1.26	
27D 計時與計件人員酬金	1,845,000	1,813,874	-31,126	-1.69	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,000	49,400	7,400	17.62	依校務實際需求覈實支應。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

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		9,249,464	
		9,249,464		
	零用金專戶		687,407	
		687,407		
	保管款專戶		9,039,239	
		9,039,239		
	預付費用-預算外		159,142	
	E00013 教學支援工作人員及代課教師授課鐘點費	150,742		
	E00014 新住民語教學支援工作人員授課鐘點費	8,400		
	代管-土地		321,475	
		321,475		
	保證品		700,000	
	Y00021 履保金連保書-109學年午餐暨點心 委外採購(軒泰食品有限公司)1101029有效	700,000		
	應付代收款		8,843,781	
	A00001 公保費	42,789		
	A00002 勞保費	272,672		
	A00003 健保費	812,618		
	A00004 公保退撫基金	302,084		
	A00009 健保補充保費	6,275		
	A00010 新制勞工退休基金	175,252		
	A00012 代扣午餐費	104,366		
	B00001 教育儲蓄專戶	373,708		
	B00002 紅十字捐	17,958		
	C00003 家長會費	67,400		
	C00004 平安保險費	1,750		
	C00007 課後照顧服務費	361,733		
	C00008 教科書款	386,605		
	C00009 簿本美勞及母語	81,004		
	C00010 午餐費	1,387,436		
	E00002 補助客語生活學校經費	30,800		
	E00004 原住民族語課程補助	93,456		
	E00005 指定用途：捐贈圖書館購置圖書經費	1,250		
	E00008 教育部補助導師費差額-國小部	6,712		
	E00013 教學支援工作人員及代課教師授課鐘點費	193,688		
	E00016 補助109學年度國小普通班推動合理員額事項所需外加代理教師及回兼節數經費	141,350		
	E00017 兼輔教師減課代課教師鐘點費	10,880		

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區楊明國民小學

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	
	E85725 教育部學產基金109學年度第一學期低收入戶學生助學金46000	66,000		
	E85777 提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫(第1期)經常門經費22800	22,800		
	E85788 109學年度新住民語文課程遠距教學實施計畫核定經費12640	12,640		
	E85792 109學年度國中、國小原住民族語教學支援工作人員交通費第1期經費8000	8,000		
	E85794 109學年度第1學期本土語文(閩南語及客家語)教學支援工作人員交通費11000	11,000		
	E85795 109學年度學校藝術與美感深耕計畫57120	57,120		
	F00001 指定用途：供本校各項教學及行政設施之購置或修繕(林錫名)	59,967		
	F00002 合作社款	60,920		
	F00003 十瑞工業股份有限公司捐助弱勢家庭購買母親節蛋糕、清寒學生午餐費、學雜費等	44,457		
	F00007 指定用途-三元宮關懷弱勢獎助學金	26,000		
	F00008 指定用途：特教班活動等使用	210		
	F00009 指定用途：貧困學生午餐費及學雜費等	10,000		
	F00012 指定用途：供本校各項教學及行政設施購買或修繕	43,044		
	F85745 109學年度第1學期學校午餐採用國產可追溯生鮮食材(3章1Q)經費313600	121,510		
	G00001 補助增聘兼任游泳教學教練經費	168,125		
	G00002 補助游泳池水電費	77,350		
	G00003 補助游泳池救生員經費	55,505		
	G00004 指定用途：購置修繕本校游泳隊設備用品	22,000		
	G00007 指定用途：擁抱地球活動經費	1,100		
	G85602 委辦109年小桃子樂園網路徵文競賽實施計畫經費350000	227,963		
	G85613 委辦109年度維護閱讀新桃園網頁實施計畫經費50000	38,912		
	G85625 委辦109年防災教育輔導團網站維運計畫經費19000	10,750		
	G85627 補助109年度國民中小學參訪防災教育館實施計畫經費280000	69,460		
	G85645 委辦桃園市兒童網站109年小桃子資訊教育推廣活動經費539000	324,077		
	G85695 補助新設兒童遊戲場經費1200000	1,200,000		
	G85709 109學年度國民中小學學生健康檢查補助經費117495	117,495		

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區楊明國民小學

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	
	G85778 109年度校園食在安心食農教育活動計畫18946	18,946		
	H00007 教育部調整教師授課節數及導師費-國小部特教班(課稅方案)	3,143		
	H00010 教育部補助導師費差額及教學輔導費-幼兒園特教班	968		
	H85674 補助108學年度下學期暨109學年度教育優先區-推展親職教育活動經費	1,690		
	H85698 補助109學年度身心障礙特殊教育服務方案經費180000	71,404		
	H85718 109學年度國民中小學學生學習扶助--學校開班經費	72,235		
	H85724 109學年度一學期身心障礙學生教科書籍補助費12117	12,117		
	H85726 109年度下半年(9月~12月)高級中等以下學校身心障礙學生交通費補助38400	38,400		
	H85733 桃園市高級中等以下學校身心障礙學生交通費補助109年度下半年9~12月5400	5,400		
	I00001 幼兒園活動費	30,579		
	I00002 幼兒園材料費	44,266		
	I00003 幼兒園餐點費	87,002		
	I00008 幼兒園課後照顧服務費	42,036		
	I00012 教育部補助公立幼兒園導師費差額及教保費	18,174		
	I00015 幼兒園畢業紀念冊	60,250		
	I85773 109學年度公立幼兒園招收需要協助幼兒聘任專業輔導人力計畫經費46466	46,466		
	I85782 109年度補助幼兒園因應桃園市腸病毒防疫措施停課班級防疫物資5000	5,000		
	L00002 游泳隊	98,833		
	L00005 跆拳道社	89,200		
	L00006 創意拼貼黏土社	31,260		
	L00013 少林太極拳社	16,000		
	L00015 游泳社	43,300		
	L00018 烏克麗麗小吉他社	24,871		
	L00022 桌球社	17,700		
	L00024 直排輪社	33,200		
	L00025 太鼓社	22,500		
	L00026 拉丁熱舞社	12,800		
	L00028 圍棋社	52,500		
	L00029 科研社	19,800		
	L00030 閱讀社	13,500		
	L00032 寫實繪畫社	22,500		
	L00033 創意3D筆社團	6,300		
	L00034 街舞社	42,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

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	
	L00035 益智桌遊社	11,250		
	保證金		220,000	
	Y00006 履約保證金-109學年度作業簿與美勞教材採購(竣得有限公司)	50,000		
	Y00023 履約保證金-109學年度國小學童幸福早餐--案10808-1後續擴充(申得鮮食)	20,000		
	Y00024 新設兒童遊戲場履約保證金--靖禾工程行	150,000		
	保固金		134,600	
	Z00010 保固金-104年度投影機設備(旭威電腦資訊有限公司)110.02.22到期	30,000		
	Z00023 保固金-紅外線熱成(顯)像儀採購(翌宙科技-保固期至110.8.27)	3,600		
	Z00024 保固金-107學年度智慧教室數位互動教學設備(捷達數位-保固期至111.1.7)	14,000		
	Z00025 保固金-多元學習室內活動室裝修工程(睿騰室內裝修-保固期至110.10.21)	3,000		
	Z00026 保固金-水溝蓋整修整地工程(恒裕工程-保固期至110.11.11)	13,000		
	Z00027 保固金-109年度桃園之光受表揚人員紀念品(昇洋事業-保固期至110.6.28)	18,000		
	Z00028 保固金-南側排水設施暨地坪改善工程(聖豪營造-保固期至111.8.11)	24,000		
	Z00030 保固金-東側步道整修工程(恒裕工程-保固期至110.8.5)	15,000		
	Z00031 保固金-108學年度幼兒園教室增設櫥櫃工程(佑晟室內-保固期至110.8.26)	8,000		
	Z00032 恒裕工程--新設遊戲設施整地工程保固金(保固期109.11.4~111.11.3)	6,000		
	應付代管資產		321,475	
		321,475		
	暫收及待結轉帳項		502,853	
	I00014 幼兒園教保員及廚工經費	502,853		
	應付保證品		700,000	
	Y00021 履保金連保書-109學年午餐暨點心委外採購(軒泰食品有限公司)1101029有效	700,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學
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			1,656,494
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	1,656,494

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：

