

冊 號：15-100

機關代號：30203

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

桃園市中壢區新明國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區新明國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區新明國民小學

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 18 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 19 頁至第 19 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 20 頁至第 20 頁
10、各項費用彙計表	第 21 頁至第 21 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 22 頁至第 22 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 23 頁至第 27 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 28 頁至第 28 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 29 頁至第 29 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區新明國民小學

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 2 億 3,146 萬 2,000 元，決算數 2 億 3,467 萬 6,666 元。

108 學年度下學期，預定招收 70 班，實際招收 70 班，預計學生人數 1,660 人，實際學生人數 1,662 人。

109 學年度上學期，預定招收 70 班，實際招收 70 班，預計學生人數 1,659 人，實際學生人數 1,668 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 100 萬元，決算數 84 萬 1,172 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 億 3,038 萬 2,264 元，較預算數 2 億 3,046 萬 2,000 元，減少 7 萬 9,736 元，計減 0.03%。

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 4,000 元，較預算數 0 元，增加 4,000 元。
主要係因：午餐記點違約金收入超收。
2. 權利金收入：決算數 0 元，較預算數 100 萬元，減少 100 元，計減 100.00 %。
主要係因：游泳池施工暫停營運致委外營運權利金短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區新明國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

3. 利息收入：決算數 2 萬 494 元，較預算數 2 萬 5,000 元，減少 4,506 元，計減 18.02%。
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 22 萬 2,100 元，較預算數 15 萬元，增加 7 萬 2,100 元，計增 48.07%。
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 2 億 2,297 萬 660 元，較預算數 2 億 2,614 萬元，減少 316 萬 9,340 元，計減 1.04%。
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 377 萬 3,453 元，較預算數 0 元，增加 377 萬 3,453 元。
主要係因：附幼契進人員及專任輔導教師等未編列預算，以教育部部款支應。
7. 學雜費收入：決算數 310 萬 6,400 元，較預算數 313 萬 2,000 元，減少 2 萬 5,600 元，計減 0.82%。
主要係因：學雜費收入短收。
8. 雜項收入：決算數 28 萬 5,157 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 27 萬 157 元，計增 1,801.05%。
主要係因：資源回收收入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 2 億 3,551 萬 7,838 元，較預算數 2 億 3,246 萬 2,000 元，增加 305 萬 5,838 元，計增 1.31%。

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 億 3,467 萬 6,666 元，較預算數 2 億 3,146 萬 2,000 元，增加 321 萬 4,666 元，計增 1.39%。
主要係因：用人費用不足辦理超支併決算。
2. 建築及設備計畫：決算數 84 萬 1,172 元，較預算數 100 萬元，減少 15 萬 8,828 元，計減 15.88%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 513 萬 5,574 元，較預算短絀數 200 萬元，增加短絀數 313 萬 5,574 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區新明國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

- (一)業務活動之淨現金流出 537 萬 2,817 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 12 萬 4,383 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 524 萬 8,434 元。
- (四)期初現金及約當現金 4,703 萬 9,438 元。
- (五)期末現金及約當現金 4,179 萬 1,004 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 5,562 萬 4,239 元，包括：
 - 1. 流動資產 4,184 萬 9,362 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
 - 3. 其他資產 1,377 萬 4,877 元。
- (二)決算日負債總額為 4,945 萬 2,077 元，包括：
 - 1. 流動負債 3,321 萬 2,700 元。
 - 2. 其他負債 1,623 萬 9,377 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 617 萬 2,162 元。

五、資本資產及長期負債概況：

- 決算日資本資產金額合計數為 9 億 1,569 萬 6,029 元，包括：
- (一)土地 6 億 1,399 萬 1,831 元。
 - (二)土地改良物 104 萬 9,011 元。
 - (三)房屋及建築 1 億 6,253 萬 8,884 元。
 - (四)機械及設備 1,077 萬 7,899 元。
 - (五)交通及運輸設備 243 萬 210 元。
 - (六)雜項設備 590 萬 417 元。
 - (七)購置中固定資產 1 億 1,895 萬 8,671 元。
 - (八)電腦軟體 4 萬 9,106 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－桃園市中壢區新明國民小學

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 448 萬 2,771 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	230,462,000	100.00	230,382,264	100.00	-79,736	-0.03	232,175,075	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,000	0.00	4,000	0.00	9,000	0.00
415 違規罰款收入			4,000	0.00	4,000	0.00	9,000	0.00
45 財產收入	1,175,000	0.51	242,594	0.11	-932,406	-79.35	1,213,883	0.52
453 權利金收入	1,000,000	0.43			-1,000,000	-100.00	1,031,500	0.44
454 利息收入	25,000	0.01	20,494	0.01	-4,506	-18.02	33,983	0.01
45Y 其他財產收入	150,000	0.07	222,100	0.10	72,100	48.07	148,400	0.06
46 政府撥入收入	226,140,000	98.12	226,744,113	98.42	604,113	0.27	227,409,393	97.95
462 公庫撥款收入	226,140,000	98.12	222,970,660	96.78	-3,169,340	-1.40	224,945,224	96.89
46Y 政府其他撥入收入			3,773,453	1.64	3,773,453	0.00	2,464,169	1.06
4S 教學收入	3,132,000	1.36	3,106,400	1.35	-25,600	-0.82	3,175,150	1.37
4S1 學雜費收入	3,132,000	1.36	3,106,400	1.35	-25,600	-0.82	3,175,150	1.37
4Y 其他收入	15,000	0.01	285,157	0.12	270,157	1,801.05	367,649	0.16
4YY 雜項收入	15,000	0.01	285,157	0.12	270,157	1,801.05	367,649	0.16
5 基金用途	232,462,000	100.00	235,517,838	100.00	3,055,838	1.31	237,342,160	100.00
53 國民教育計畫	231,462,000	99.57	234,676,666	99.64	3,214,666	1.39	232,115,819	97.80
5M 建築及設備計畫	1,000,000	0.43	841,172	0.36	-158,828	-15.88	5,226,341	2.20
購建固定資產	1,000,000	0.43	841,172	0.36	-158,828	-15.88	5,226,341	2.20
本期賸餘 (短絀-)	-2,000,000		-5,135,574		-3,135,574	156.78	-5,167,085	
期初基金餘額	14,474,821		11,307,736		-3,167,085	-21.88	16,474,821	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	12,474,821		6,172,162		-6,302,659	-50.52	11,307,736	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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)	-2,000,000	-5,135,574	-3,135,574	156.78
812 調整非現金項目		-237,243	-237,243	
8123 流動資產淨減(淨增)		146,750	146,750	
8124 流動負債淨增(淨減)		-383,993	-383,993	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,000,000	-5,372,817	-3,372,817	168.64
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		419,500	419,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-295,117	-295,117	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		124,383	124,383	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,000,000	-5,248,434	-3,248,434	162.42
84 期初現金及約當現金	49,376,759	47,039,438	-2,337,321	-4.73
85 期末現金及約當現金	47,376,759	41,791,004	-5,585,755	-11.79

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	55,624,239	100.00	61,494,766	100.00	-5,870,527	-9.55
11 流動資產	41,849,362	75.24	47,244,546	76.83	-5,395,184	-11.42
111 現金	41,791,004	75.13	47,039,438	76.49	-5,248,434	-11.16
1112 銀行存款	41,791,004	75.13	47,039,438	76.49	-5,248,434	-11.16
1112-1 公庫存款	4,397,542	7.91	10,049,101	16.34	-5,651,559	-56.24
1112-2 零用金專戶	1,684,873	3.03	1,358,752	2.21	326,121	24.00
1112-3 保管款專戶	35,708,589	64.20	35,631,585	57.94	77,004	0.22
115 預付款項	58,358	0.10	205,108	0.33	-146,750	-71.55
1154 預付費用	58,358	0.10	205,108	0.33	-146,750	-71.55
1154-2 預付費用-預算外	58,358	0.10	205,108	0.33	-146,750	-71.55
13 其他資產	13,774,877	24.76	14,250,220	23.17	-475,343	-3.34
131 什項資產	13,774,877	24.76	14,250,220	23.17	-475,343	-3.34
1316 代管資產	13,774,877	24.76	14,250,220	23.17	-475,343	-3.34
1316-1 代管-土地	13,774,877	24.76	14,250,220	23.17	-475,343	-3.34
資 產 合 計	55,624,239	100.00	61,494,766	100.00	-5,870,527	-9.55
2 負 債	49,452,077	88.90	50,187,030	81.61	-734,953	-1.46
21 流動負債	33,212,700	59.71	33,596,693	54.63	-383,993	-1.14
212 應付款項	33,212,700	59.71	33,596,693	54.63	-383,993	-1.14
2123 應付代收款	33,212,700	59.71	33,596,693	54.63	-383,993	-1.14
22 其他負債	16,239,377	29.19	16,590,337	26.98	-350,960	-2.12
221 什項負債	16,239,377	29.19	16,590,337	26.98	-350,960	-2.12
2211 存入保證金	2,464,500	4.43	2,240,000	3.64	224,500	10.02
2211-X 押標金	270,000	0.49	150,000	0.24	120,000	80.00
2211-Y 保證金	1,654,500	2.97	1,355,000	2.20	299,500	22.10
2211-Z 保固金	540,000	0.97	735,000	1.20	-195,000	-26.53
2214 應付代管資產	13,774,877	24.76	14,250,220	23.17	-475,343	-3.34
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	100,117	0.16	-100,117	-100.00
3 基金餘額	6,172,162	11.10	11,307,736	18.39	-5,135,574	-45.42
31 基金餘額	6,172,162	11.10	11,307,736	18.39	-5,135,574	-45.42
311 基金餘額	6,172,162	11.10	11,307,736	18.39	-5,135,574	-45.42
3111 累積餘額	6,172,162	11.10	11,307,736	18.39	-5,135,574	-45.42
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	55,624,239	100.00	61,494,766	100.00	-5,870,527	-9.55

信託代理與保證資產

5,360,000

信託代理與保證負債

5,360,000

保證品

5,360,000

應付保證品

5,360,000

註：一、108年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數10,049,101元。

二、108年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,358,752元。

三、108年度應收利息0元。

四、108年度暫收及待結轉帳項100,117元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	230,462,000	230,382,264	-79,736	-0.03	
41 徵收及依法分配收入		4,000	4,000	0.00	
415 違規罰款收入		4,000	4,000	0.00	午餐記點違約金超收。
45 財產收入	1,175,000	242,594	-932,406	-79.35	
453 權利金收入	1,000,000		-1,000,000	-100.00	游泳池施工暫停營運致委外經營權利金短收。
454 利息收入	25,000	20,494	-4,506	-18.02	零用金及保管款專戶利息短收。
45Y 其他財產收入	150,000	222,100	72,100	48.07	場地收入超收。
46 政府撥入收入	226,140,000	226,744,113	604,113	0.27	
462 公庫撥款收入	226,140,000	222,970,660	-3,169,340	-1.40	
46Y 政府其他撥入收入		3,773,453	3,773,453	0.00	各類部款用人費用超收。
4S 教學收入	3,132,000	3,106,400	-25,600	-0.82	
4S1 學雜費收入	3,132,000	3,106,400	-25,600	-0.82	
4Y 其他收入	15,000	285,157	270,157	1,801.05	
4YY 雜項收入	15,000	285,157	270,157	1,801.05	資源回收等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	232,462,000	235,517,838	3,055,838	1.31	
53 國民教育計畫	231,462,000	234,676,666	3,214,666	1.39	
1 用人費用	217,745,000	221,945,134	4,200,134	1.93	
11 正式員額薪資	117,876,000	116,798,455	-1,077,545	-0.91	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,979,000	5,730,435	1,751,435	44.02	係教育部撥補公幼契進人員等薪資。覈實支付。
13 超時工作報酬	1,188,000	1,266,184	78,184	6.58	
15 獎金	27,634,000	28,211,061	577,061	2.09	
16 退休及卹償金	53,376,000	57,445,157	4,069,157	7.62	
18 福利費	13,692,000	12,493,842	-1,198,158	-8.75	
2 服務費用	7,304,000	7,058,772	-245,228	-3.36	
21 水電費	1,705,000	1,767,512	62,512	3.67	
22 郵電費	200,000	251,974	51,974	25.99	覈實支付。
23 旅運費	158,000	72,836	-85,164	-53.90	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	220,000	290,436	70,436	32.02	覈實支付。
25 修理保養及保固費	2,002,000	1,918,729	-83,271	-4.16	調整容納252一般房屋修護費轉出19,000元，631一般房屋稅轉入19,000元。
26 保險費	10,000	1,507	-8,493	-84.93	撙節支用。
27 一般服務費	2,708,000	2,533,725	-174,275	-6.44	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙助理員4人，預算金額1,252,000元，決算金額1,190,746元及校園安全警衛3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,130,208元。
28 專業服務費	202,000	123,653	-78,347	-38.79	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,590,000	1,445,148	-144,852	-9.11	
32 用品消耗	1,590,000	1,445,148	-144,852	-9.11	
6 稅捐及規費(強制費)		18,957	18,957		
63 房屋稅		18,957	18,957		調整容納252一般房屋修護費轉出19,000元，631一般房屋稅轉入19,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	214,000	102,306	-111,694	-52.19	
71 會費	4,000	4,000			
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	200,000	98,306	-101,694	-50.85	撙節支用。
9 其他	4,609,000	4,106,349	-502,651	-10.91	
91 其他支出	4,609,000	4,106,349	-502,651	-10.91	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	%	
5M 建築及設備計畫	1,000,000	841,172	-158,828	-15.88	調整容納514購置機械及設備轉出92,000元，516購置雜項設備轉入92,000元。擲節支用。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000,000	841,172	-158,828	-15.88	
51 購建固定資產	1,000,000	841,172	-158,828	-15.88	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學
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	1,019,583,223	116,965,684	1,000,000	47,397,805		23,227,569	11,091,746	915,696,029
非理財目的之長期投資								
土地	602,285,192			30,013,950		18,307,311		613,991,831
土地改良物	9,861,047	8,491,936					320,100	1,049,011
房屋及建築	227,031,005	64,323,817		8,908,489			9,076,793	162,538,884
機械及設備	22,856,843	16,126,270	553,000	6,919,368		1,143,476	1,728,566	10,777,899
交通及運輸設備	6,107,767	3,388,278	100,000	242,338			531,617	2,430,210
雜項設備	32,033,503	24,635,383	347,000	1,294,260		3,357,293	-565,330	5,900,417
購建中固定資產	119,378,160					419,489		118,958,671
電腦軟體	29,706			19,400				49,106

註：1、(1)土地-增加原因：重估增值30013950元，減少原因：重估減值18307311元。(2)房屋建築及設備-增加原因：補強增值8908489元。(3)機械及設備-增加原因：增值6919368元；購置電腦及顯示器、空調系統、電鋸、保護網、馬達、冷氣、網路交換器、無線基地台等，減少原因：報廢1143476元；冷氣機、電腦、相機等。(4)交通及運輸設備-增加原因：增值242338元；購置擴大機、錄影系統、擴音機、充電設備、廣播控制機等。(5)雜項設備-增加原因：增值1294260元；飲水機、講桌、櫥櫃、圖書、展示架、馬桶、黑板等，減少原因：報廢3357293元；飲水機、冰箱、櫥櫃、樂器等。(6)電腦軟體-增加原因：增值19400元；應用系統。
 2、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學
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：重估增值30013950元，減少原因：重估減值18307311元。(2)房屋建築及設備-增加原因：補強增值8908489元。(3)機械及設備-增加原因：增值6919368元;購置電腦及顯示器、空調系統、電鋸、保護網、馬達、冷氣、網路交換器、無線基地台等，減少原因：報廢1143476元;冷氣機、電腦、相機等。(4)交通及運輸設備-增加原因：增值242338元;購置擴大機、錄影系統、擴音機、充電設備、廣播控制機等。(5)雜項設備-增加原因：增值1294260元;飲水機、講桌、櫥櫃、圖書、展示架、馬桶、黑板等，減少原因：報廢3357293元;飲水機、冰箱、櫥櫃、樂器等。(6)電腦軟體-增加原因：增值19400元;應用系統。
 2、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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								
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		645,000		-92,000	553,000	552,592	-408	
機械及設備		645,000		-92,000	553,000	552,592	-408	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000			100,000	12,600	-87,400	
交通及運輸設備		100,000			100,000	12,600	-87,400	
購建中固定資產								
雜項設備		255,000		92,000	347,000	275,980	-71,020	
雜項設備		255,000		92,000	347,000	275,980	-71,020	
購建中固定資產								
合 計		1,000,000			1,000,000	841,172	-158,828	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學
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	929,470,906	810,512,235	-118,958,671	
代管-土地	13,774,877	13,774,877		
土地	613,991,831	613,991,831		
土地改良物	1,049,011	1,049,011		
房屋及建築	162,538,884	162,538,884		
機械及設備	10,777,899	10,777,899		
交通及運輸設備	2,430,210	2,430,210		
雜項設備	5,900,417	5,900,417		
購建中固定資產	118,958,671		-118,958,671	老舊校舍整建計畫尚在構建中，故總務處尚未登錄財產帳。
電腦軟體	49,106	49,106		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學
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	137	142	5	
職員	130	132	2	係因本校專任輔導教師及增置代理教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者各1人，共計2人。
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	5	8	3	係因本校公幼改制增置人員未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計3人。
合 計	137	142	5	

填表說明：一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員4人，校園安全維護警衛3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	117,876,000	1,992,000	1,188,000		27,634,000	53,376,000		13,692,000		215,758,000	1,987,000	217,745,000
正式人員	117,876,000		1,188,000		27,390,000	53,376,000		13,686,000		213,516,000		213,516,000
聘僱人員		1,992,000			244,000			6,000		2,242,000		2,242,000
兼任人員											1,987,000	1,987,000
合 計	117,876,000	1,992,000	1,188,000		27,634,000	53,376,000		13,692,000		215,758,000	1,987,000	217,745,000

1、一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員4人，預算金額1,252,000元，決算金額1,190,746元及校園安全警衛3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,130,208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137人，計12,849,000元，執行結果決算142人，計13,379,927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137人，計14,560,000元，執行結果決算142人，計14,781,134元。

3、本校教育部部款附幼契進人員等未編列預算，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

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學
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
116,798,455	3,361,772	1,266,184		28,211,061	57,445,157		12,493,842		219,576,471	2,368,663	221,945,134
116,798,455		1,266,184		27,932,395	57,445,157		12,493,842		215,936,033		215,936,033
	3,361,772			278,666					3,640,438		3,640,438
										2,368,663	2,368,663
116,798,455	3,361,772	1,266,184		28,211,061	57,445,157		12,493,842		219,576,471	2,368,663	221,945,134

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

用人費用彙計表

中華民國 109 年度

- 1、一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員4人，預算金額1,252,000元，決算金額1,190,746元及校園安全警衛3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,130,208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137人，計12,849,000元，執行結果決算142人，計13,379,927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137人，計14,560,000元，執行結果決算142人，計14,781,134元。
- 3、本校教育部部款附幼契進人員等未編列預算，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—桃園市中壢區新明國民小學

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—桃園市中壢區新明國民小學

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	%		
總 計			232,462,000		235,517,838		3,055,838	1.31	
國民教育計畫			231,462,000		234,676,666		3,214,666	1.39	
建築及設備計畫			1,000,000		841,172		-158,828	-15.88	預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	217,745,000	221,945,134	4,200,134	1.93
11 正式員額薪資	117,876,000	116,798,455	-1,077,545	-0.91
12 聘僱及兼職人員薪資	3,979,000	5,730,435	1,751,435	44.02
13 超時工作報酬	1,188,000	1,266,184	78,184	6.58
15 獎金	27,634,000	28,211,061	577,061	2.09
16 退休及卹償金	53,376,000	57,445,157	4,069,157	7.62
18 福利費	13,692,000	12,493,842	-1,198,158	-8.75
2 服務費用	7,304,000	7,058,772	-245,228	-3.36
21 水電費	1,705,000	1,767,512	62,512	3.67
22 郵電費	200,000	251,974	51,974	25.99
23 旅運費	158,000	72,836	-85,164	-53.90
24 印刷裝訂與廣告費	220,000	290,436	70,436	32.02
25 修理保養及保固費	2,002,000	1,918,729	-83,271	-4.16
26 保險費	10,000	1,507	-8,493	-84.93
27 一般服務費	2,708,000	2,533,725	-174,275	-6.44
28 專業服務費	202,000	123,653	-78,347	-38.79
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,590,000	1,445,148	-144,852	-9.11
32 用品消耗	1,590,000	1,445,148	-144,852	-9.11
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000,000	841,172	-158,828	-15.88
51 購建固定資產	1,000,000	841,172	-158,828	-15.88
6 稅捐及規費(強制費)	0	18,957	18,957	0.00
63 房屋稅	0	18,957	18,957	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	214,000	102,306	-111,694	-52.19
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	200,000	98,306	-101,694	-50.85
9 其他	4,609,000	4,106,349	-502,651	-10.91
91 其他支出	4,609,000	4,106,349	-502,651	-10.91
合 計	232,462,000	235,517,838	3,055,838	1.31

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	2,621,000	2,381,332	-239,668	-9.14	
27D 計時與計件人員酬金	2,471,000	2,320,954	-150,046	-6.07	
282 專技人員酬金	20,000	34,200	14,200	71.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130,000	26,178	-103,822	-79.86	

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區新明國民小學

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		4,397,542	
		4,397,542		
	零用金專戶		1,684,873	
		1,684,873		
	保管款專戶		35,708,589	
		35,708,589		
	預付費用-預算外		58,358	
	B00004 教科書款	22,481		
	G10012 教務處-新住民語師資	35,877		
	代管-土地		13,774,877	
		13,774,877		
	保證品		5,360,000	
	W00001 108學年度學校午餐委外經營財務採購案履保金-永得有限公司(連帶保證書)	1,000,000		
	W00003 新明國小老舊校舍整建工程保固保證金-前衛營造有限公司(質權設定)	4,060,000		
	W00004 108年度游泳池委外營運管理招商採購案履約保證金-民權游泳池事業社(質權設定)	300,000		
	應付代收款		33,212,700	
	A00001 公保費	30,478		
	A00002 勞保費	375,026		
	A00003 健保費	1,410,199		
	A00004 公保退撫基金	5,153		
	A00005 勞保退撫基金	235,768		
	A00007 公教存款	490,000		
	A00008 補充二代健保費	1,262		
	A00009 所得稅	3,149		
	B00005 家長會費	100		
	B00010 午餐費	3,532,822		
	B00012 午餐-3章1Q食材獎勵金	580,300		
	B00013 簿本費(含美勞教材及學用品)	24,200		
	B00014 校外教學費	147,371		
	B00015 畢業紀念冊	900		
	B00017 課後托育費	1,977,938		
	C00001 幼兒園-餐點費	1,959,885		
	C00002 幼兒園-活動費	133,923		
	C00003 幼兒園-材料費	196,197		
	C00006 幼兒園-課後留園費	112,007		
	C00008 幼兒園-代辦費用	22,450		
	C00009 幼兒園-畢業照	12,700		
	C00011 幼兒園-導師費差額及教保費	40,165		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	
	C00012 幼兒園-學前特教師費及其差額補助	35,640		
	C00016 幼兒園-幼教研習	1,126		
	C00017 幼兒園-客語沉浸式教學計畫	196,364		
	C00019 幼兒園-幼兒班巡迴輔導員	327,228		
	C00024 幼兒園-駐警人力及保全系統經費	1,850		
	C00031 幼兒園-其他經費	7,000		
	D00001 教育儲蓄專戶	683,843		
	D00002 仁愛基金	1,842,985		
	D00004 許潮英文教基金	11,375		
	D00005 銀光紀念獎學金專戶	1,216,819		
	D00006 校務發展基金	946,209		
	D00007 新陶芳獎助學金	805,000		
	E00005 代收代付款	347,151		
	E00006 暫收午餐費	527,229		
	E00010 教師影印費	32,954		
	F00004 輔導室-夜光天使相關經費	170,042		
	F00007 輔導室-調整授課節數及導師費補助-特教及藝才班	31,360		
	F00008 輔導室-身障班課後托育	157,739		
	F00010 輔導室-身障交通車經費	6,560,871		
	F00011 輔導室-身障交通車違約罰金	1,000		
	F00015 輔導室-國小兼任輔導教師鐘點費	25,600		
	F00024 輔導室-新住民子女教育輔導計畫	1,890		
	F00027 輔導室-身心障礙特殊教育服務方案	407,297		
	G00001 各項工程補助	1,504,724		
	G00002 各項設備補助	922,000		
	G00005 教師各項補助	6,960		
	G00006 學生各項補助	344,317		
	G00007 學生獎助學金	100,649		
	G00008 學務處-體育活動補助-運動優秀人員暨團體補助	81,178		
	G00009 學務處-體育優秀學生培訓補助金學雜費	212,182		
	G00012 學務處-亞運會輕艇教練代理職缺費用補助	568		
	G10002 教務處-國民教育輔導團	134,063		
	G10003 教務處-引進外籍英語教師聘僱計畫	128,796		
	G10004 教務處-教師學習社群	380		
	G10005 教務處-本土語言學支援工作人員交通費補助	10,000		
	G10006 教務處-調整授課節數及導師費補助(普通班)	298,384		
	G10009 教務處-國民中小學學生學習扶助經費	9,265		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	
	G10012 教務處-新住民語師資	3,027		
	G10013 教務處-族語師資	115,390		
	G10014 教務處-補校導師經費	18,000		
	G10015 教務處-國小普通班推動合理教師員額事項經費	321,040		
	G10017 教務處-教學支援人員或代課教師授課節數需求經費	209,020		
	G10018 教務處-十二年國教精進教學品質計畫	180,000		
	G10020 教務處-其他各式經費	52,212		
	G10021 教務處-國教輔導團英語領域代理代課費	29,160		
	G20004 學務處-體育重點發展團隊	110,694		
	G20008 學務處-健康檢查費	202,450		
	G20014 學務處-志工團經費	715		
	G20017 學務處-體育育樂營	20,600		
	G20021 運動會-校慶-畢業生活動捐款	64,500		
	G20022 學務處-體育班運作經費	106,566		
	G20026 學務處-體育參賽及發展體育活動	58,179		
	G20031 學務處-免費營養早餐超時加班費	6,066		
	G30026 圖書款及明義樓校舍補強工程	162,718		
	G30029 總務處-幼兒園遊戲區更新工程經費	30,112		
	H00003 游泳池水電及管理費	53,656		
	I00001 游泳隊	15,624		
	I00002 武術隊	100		
	I00003 國樂團	79,631		
	I00016 手球隊	98,698		
	I00017 桌球隊及桌球基礎培訓班	230,538		
	I00024 課後社團費用	484,029		
	N00001 參訪款項	665		
	O00002 五十週年校慶基金	1,152,889		
	V00001 未兌現支票-桃園地方法院94.9.1KB8322218(賴玉霞扣款)	22,390		
	押標金		270,000	
	X-0002 106學年度幼兒園循環扇設備財物採購案押標金-新其國際開發有限公司	10,000		
	X-0006 109學年度身障就學交通車租車方案押標金-康健小客車租賃有限公司	140,000		
	X-0007 109學年度身障就學交通車租車方案押標金-台祥小客車租賃有限公司	120,000		
	保證金		1,654,500	
	Y-0001 明禮樓油漆勞務採購履保金-保俐望塗料有限公司	20,000		
	Y-0004 前衛營造有限公司-新明國小老舊校舍整建工程-履保金	375,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	
	Y-0010 幼兒園106學年度畢業紀念冊勞務採購案履約保證金-童顏攝影社	10,000		
	Y-0065 107學年度智慧學習教室-數位設備採購案押標金轉履保金-振元資訊有限公司	30,000		
	Y-0066 107學年度畢業紀念冊財務採購案押標金轉履約保證金-崧晟展業有限公司	10,000		
	Y-0079 108學年六年級戶外教育活動勞務採購案押標金轉履約保證金-米豐旅行社有限公司	30,000		
	Y-0087 108學年幼兒園教學設備採購案履約保證金-閱讀童年親子教育有限公司	30,000		
	Y-0089 109學年6年級戶外教育活動押標金轉履約保證金-米豐旅行社有限公司	30,000		
	Y-0090 109學年度學生幸福早餐履約保證金-彥軍企業社	20,000		
	Y-0091 109學年度1-4年級戶外教育活動勞務採購案履約保證金-新瑞旅行社股份有限公司	30,000		
	Y-0092 109學年度畢業紀念冊採購案履約保證金-炬曜廣告事業有限公司	10,000		
	Y-0093 收109學年度學生美勞教材暨簿本財物採購履約保證金-碩成企業社	50,000		
	Y-0094 風雨操場興建工程履保金-欣揚營造工程股份有限公司	300,000		
	Y-0095 立普企業社-109年度特教知動教室設備採購履約保證金	20,000		
	Y-1000 租借場地保證金	49,500		
	Y-3001 鼎利豐企業有限公司-104年度女兒牆欄杆加高採購履約保證金	10,000		
	Y-3017 109學年度身障就學交通車租車方案履保金-漢聲國際租賃有限公司	260,000		
	Y-3018 108學年學校午餐廚房設備更新案履保金-紘福不銹鋼工業有限公司	10,000		
	Y-3019 109學年度身障就學交通車租車方案履保金-亞昇國際租賃股份有限公司	20,000		
	Y-3021 109學年度身障就學交通車租車方案履保金-世珈租賃有限公司	20,000		
	Y-3022 109學年度身障就學交通車租車方案履保金-皇冠大車隊企業股份有限公司	60,000		
	Y-3023 109學年度身障就學交通車租車方案履保金-信德小客車租賃有限公司	20,000		
	Y-3024 新明國小游泳池整修工程履保金-友澤營造有限公司	200,000		
	Z-3020 明義樓1校舍耐震結構能力補強工程採購案履約保證金轉保固金-全泓營造有限公司	40,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	
	保固金		540,000	
	Z-3009 106學年度幼兒園強化校園安全防護工作採購案保固金-正友科技有限公司	10,000		
	Z-3010 107年度游泳池設備及教學器材財物採購案保固金(至108.5.31)-立勝工業股	10,000		
	Z-3016 107年度強化校園安全防護工作-電子圍籬財物採購案履約保證金轉保固金-中華電信股	20,000		
	Z-3018 明德樓教室節能循環設備財物採購案履約保證金轉保固金-宏發展業有限公司	10,000		
	Z-3020 明義樓1校舍耐震結構能力補強工程採購案履約保證金轉保固金-全泓營造有限公司	200,000		
	Z-3021 明義樓2校舍耐震結構能力補強工程採購案履約保證金轉保固金-全泓營造有限公司	80,000		
	Z-3022 108年體育館冷氣空調設備更新與增設採購案履約保證金轉保固金-新歐工程有限公司	60,000		
	Z-3023 108年自然專科教室暨會議室財物採購案履約保證金轉保固金-震旦行股份有限公司桃園	10,000		
	Z-3024 108年度創課教室財物採購案履保金轉保固金-震旦行股份有限公司五股一分公司	10,000		
	Z-3025 改善充實輕艇訓練設備採購保固金-欣洸國際有限公司	100,000		
	Z-3026 幼兒園遊戲區更新工程履約保證金轉保固金-台灣優利建材有限公司	30,000		
	應付代管資產		13,774,877	
		13,774,877		
	應付保證品		5,360,000	
	W00001 108學年度學校午餐委外經營財務採購案履保金-永得有限公司(連帶保證書)	1,000,000		
	W00003 新明國小老舊校舍整建工程保固保證金-前衛營造有限公司(質權設定)	4,060,000		
	W00004 108年度游泳池委外營運管理招商採購案履約保證金-民權游泳池事業社(質權設定)	300,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學
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 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	109.12.1	4,482,771 4,482,771

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 王建今

基金主持人：

新明國民小學 校長 姜智惠