

冊 號：15-94

機關代號：30120

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市桃園區莊敬國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區莊敬國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學
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 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－桃園市桃園區莊敬國民小學

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 3,216 萬 7,000 元，決算數 1 億 3,308 萬 7,852 元。

108 學年度下學期，預定招收 55 班，實際招收 55 班，預計學生人數 1,458 人，實際學生人數 1,468 人。

109 學年度上學期，預定招收 54 班，實際招收 55 班，預計學生人數 1,422 人，實際學生人數 1,440 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 80 萬元，決算數 76 萬 1,998 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 3,466 萬 8,198 元，較預算數 1 億 3,176 萬 7,000 元，增加 290 萬 1,198 元，計增 2.20%。

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 23 萬 9,340 元，較預算數 0 元，增加 23 萬 9,340 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

2. 租金收入：決算數 7 萬 9,222 元，較預算數 7 萬 8,000 元，增加 1,222 元，計增 1.57%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：太陽能光電租金收入超收。。

3. 利息收入：決算數 6,307 元，較預算數 1 萬 3,000 元，減少 6,693 元，計減 51.48%。

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 5,250 元，較預算數 0 元，增加 5,250 元。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,247 萬 4,120 元，較預算數 1 億 3,167 萬 6,000 元，增加 79 萬 8,120 元，計增 0.61%。

主要係因：用人費用超支併決算。

6. 政府其他撥入收入：決算數 186 萬 1,524 元，較預算數 0 元，增加 186 萬 1,524 元。

主要係因：專業輔導人員、專任輔導教師及提高國小員額編制教師未編列預算，以教育部部款支應。

7. 雜項收入：決算數 2,435 元，較預算數 0 元，增加 2,435 元。

主要係因：資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,384 萬 9,850 元，較預算數 1 億 3,296 萬 7,000 元，增加 88 萬 2,850 元，計增 0.66%。

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 1 億 3,308 萬 7,852 元，較預算數 1 億 3,216 萬 7,000 元，增加 92 萬 852 元，計增 0.70%。

主要係因：用人費用超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 76 萬 1,998 元，較預算數 80 萬元，減少 3 萬 8,002 元，計減 4.75%。

主要係因：購置電腦軟體等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 81 萬 8,348 元，較預算短絀數 120 萬元，減少短絀數 201 萬 8,348 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 686 萬 7,631 元。

(二)其他活動之淨現金流入 36 萬 2,198 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 722 萬 9,829 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(四)期初現金及約當現金 1,077 萬 4,234 元。

(五)期末現金及約當現金 1,800 萬 4,063 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	19,349,671	12,784,853	51.35
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	548,613	473,853	15.78
其他資產	11,422,400	11,252,600	1.51
流動負債	13,690,788	8,306,516	64.82
其他負債	13,268,139	12,661,381	4.79
基金餘額	4,361,757	3,543,409	23.09

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 5 億 2,751 萬 2,781 元，包括：

(一)土地 4 億 4,448 萬 2,400 元。

(二)土地改良物 4 萬 9,490 元。

(三)房屋及建築 6,620 萬 1,780 元。

(四)機械及設備 502 萬 8,426 元。

(五)交通及運輸設備 75 萬 2,367 元。

(六)雜項設備 669 萬 2,714 元。

(七)電腦軟體 430 萬 5,604 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－桃園市桃園區莊敬國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(二)本年度併入決算資料如下：

核准文號(109.12.1 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 384 萬 1,418 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學
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	131,767,000	100.00	134,668,198	100.00	2,901,198	2.20	132,737,229	100.00
45 財產收入	91,000	0.07	330,119	0.25	239,119	262.77	45,725	0.03
451財產處分收入			239,340	0.18	239,340	0.00		
452租金收入	78,000	0.06	79,222	0.06	1,222	1.57	37,167	0.03
454利息收入	13,000	0.01	6,307	0.00	-6,693	-51.48	6,983	0.01
45Y其他財產收入			5,250	0.00	5,250	0.00	1,575	0.00
46 政府撥入收入	131,676,000	99.93	134,335,644	99.75	2,659,644	2.02	132,661,266	99.94
462公庫撥款收入	131,676,000	99.93	132,474,120	98.37	798,120	0.61	130,837,420	98.57
46Y政府其他撥入收入			1,861,524	1.38	1,861,524	0.00	1,823,846	1.37
4Y 其他收入			2,435	0.00	2,435	0.00	30,238	0.02
4YY雜項收入			2,435	0.00	2,435	0.00	30,238	0.02
5 基金用途	132,967,000	100.00	133,849,850	100.00	882,850	0.66	133,929,936	100.00
53 國民教育計畫	132,167,000	99.40	133,087,852	99.43	920,852	0.70	133,006,001	99.31
5M 建築及設備計畫	800,000	0.60	761,998	0.57	-38,002	-4.75	923,935	0.69
購建固定資產	762,000	0.57	761,998	0.57	-2	0.00	923,935	0.69
其他	38,000	0.03			-38,000	-100.00		
本期賸餘（短絀）	-1,200,000		818,348		2,018,348	-168.20	-1,192,707	
期初基金餘額	3,736,116		3,543,409		-192,707	-5.16	4,736,116	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,536,116		4,361,757		1,825,641	71.99	3,543,409	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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)	-1,200,000	818,348	2,018,348	-168.20
812 調整非現金項目		6,049,283	6,049,283	
8123 流動資產淨減(淨增)		665,011	665,011	
8124 流動負債淨增(淨減)		5,384,272	5,384,272	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,200,000	6,867,631	8,067,631	-672.30
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		420,668	420,668	
82D 減少短期債務及其他負債		-58,470	-58,470	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		362,198	362,198	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,200,000	7,229,829	8,429,829	-702.49
84 期初現金及約當現金	12,603,333	10,774,234	-1,829,099	-14.51
85 期末現金及約當現金	11,403,333	18,004,063	6,600,730	57.88

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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	31,320,684	100.00	24,511,306	100.00	6,809,378	27.78
11 流動資產	19,349,671	61.78	12,784,853	52.16	6,564,818	51.35
111 現金	18,004,063	57.48	10,774,234	43.96	7,229,829	67.10
1112 銀行存款	18,004,063	57.48	10,774,234	43.96	7,229,829	67.10
1112-1 公庫存款	4,127,833	13.18	2,946,334	12.02	1,181,499	40.10
1112-2 零用金專戶	616,558	1.97	697,186	2.84	-80,628	-11.56
1112-3 保管款專戶	13,259,672	42.34	7,130,714	29.09	6,128,958	85.95
115 預付款項	1,345,608	4.30	2,010,619	8.20	-665,011	-33.07
1154 預付費用	1,345,608	4.30	2,010,619	8.20	-665,011	-33.07
1154-2 預付費用-預算外	1,345,608	4.30	2,010,619	8.20	-665,011	-33.07
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	548,613	1.75	473,853	1.93	74,760	15.78
124 準備金	548,613	1.75	473,853	1.93	74,760	15.78
1241 退休及離職準備金	548,613	1.75	473,853	1.93	74,760	15.78
13 其他資產	11,422,400	36.47	11,252,600	45.91	169,800	1.51
131 什項資產	11,422,400	36.47	11,252,600	45.91	169,800	1.51
1316 代管資產	11,422,400	36.47	11,252,600	45.91	169,800	1.51
1316-1 代管-土地	11,422,400	36.47	11,252,600	45.91	169,800	1.51
資 產 合 計	31,320,684	100.00	24,511,306	100.00	6,809,378	27.78
2 負 債	26,958,927	86.07	20,967,897	85.54	5,991,030	28.57
21 流動負債	13,690,788	43.71	8,306,516	33.89	5,384,272	64.82
212 應付款項	13,690,788	43.71	8,306,516	33.89	5,384,272	64.82
2123 應付代收款	13,690,788	43.71	8,306,516	33.89	5,384,272	64.82
22 其他負債	13,268,139	42.36	12,661,381	51.66	606,758	4.79
221 什項負債	13,268,139	42.36	12,661,381	51.66	606,758	4.79
2211 存入保證金	914,492	2.92	834,817	3.41	79,675	9.54
2211-Y 保證金	648,269	2.07	706,739	2.88	-58,470	-8.27
2211-Z 保固金	266,223	0.85	128,078	0.52	138,145	107.86
2213 應付退休及離職金	548,613	1.75	473,853	1.93	74,760	15.78
2214 應付代管資產	11,422,400	36.47	11,252,600	45.91	169,800	1.51
2215 暫收及待結轉帳項	382,634	1.22	100,111	0.41	282,523	282.21
3 基金餘額	4,361,757	13.93	3,543,409	14.46	818,348	23.09
31 基金餘額	4,361,757	13.93	3,543,409	14.46	818,348	23.09
311 基金餘額	4,361,757	13.93	3,543,409	14.46	818,348	23.09
3111 累積餘額	4,361,757	13.93	3,543,409	14.46	818,348	23.09
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	31,320,684	100.00	24,511,306	100.00	6,809,378	27.78

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保證品

150,000

應付保證品

150,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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	131,767,000	134,668,198	2,901,198	2.20	
45 財產收入	91,000	330,119	239,119	262.77	
451財產處分收入		239,340	239,340	0.00	財產處分變賣增加，收入超收。
452租金收入	78,000	79,222	1,222	1.57	
454利息收入	13,000	6,307	-6,693	-51.48	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入		5,250	5,250	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	131,676,000	134,335,644	2,659,644	2.02	
462公庫撥款收入	131,676,000	132,474,120	798,120	0.61	
46Y政府其他撥入收入		1,861,524	1,861,524	0.00	教育部撥補專業輔導人員、專任輔導教師及提高國小員額編制教師薪資。
4Y 其他收入		2,435	2,435	0.00	
4YY雜項收入		2,435	2,435	0.00	資源回收等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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	132,967,000	133,849,850	882,850	0.66	
53 國民教育計畫	132,167,000	133,087,852	920,852	0.70	
1 用人費用	124,563,000	126,503,224	1,940,224	1.56	
11 正式員額薪資	88,524,000	87,474,778	-1,049,222	-1.19	
12 聘僱及兼職人員薪資	355,000	921,209	566,209	159.50	係教育部撥補專業輔導人員薪資，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,022,000	1,013,710	-8,290	-0.81	
15 獎金	17,934,000	19,174,328	1,240,328	6.92	
16 退休及卹償金	7,874,000	8,398,552	524,552	6.66	
18 福利費	8,854,000	9,520,647	666,647	7.53	
2 服務費用	4,348,000	4,005,334	-342,666	-7.88	
21 水電費	1,284,000	1,201,452	-82,548	-6.43	
22 郵電費	163,000	114,752	-48,248	-29.60	撙節支出，調整容納222電話費轉出20,000元，328醫療用品(非醫療院所使用)轉入20,000元。
23 旅運費	77,000	76,181	-819	-1.06	
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	94,376	34,376	57.29	覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,257,000	1,017,449	-239,551	-19.06	撙節支出。
27 一般服務費	1,344,000	1,252,325	-91,675	-6.82	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,082,595元，決算金額小於預算金額，係因依實際需求覈實列支之故。。
28 專業服務費	64,000	150,399	86,399	135.00	覈實支付。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	971,000	988,656	17,656	1.82	
32 用品消耗	971,000	988,656	17,656	1.82	調整容納222電話費轉出20,000元，328醫療用品(非醫療院所使用)轉入20,000元。
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	36,000	-24,000	-40.00	
45 雜項設備租金	60,000	36,000	-24,000	-40.00	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	2,000	-52,000	-96.30	
71 會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00	撙節支出。
75 競賽及交流活動費	50,000		-50,000	-100.00	撙節支出。
9 其他	2,171,000	1,552,638	-618,362	-28.48	
91 其他支出	2,171,000	1,552,638	-618,362	-28.48	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	800,000	761,998	-38,002	-4.75	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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	800,000	761,998	-38,002	-4.75	調整容納514購置機械及設備轉 出124,634元，516購置雜項設備轉 入124,634元。 擲節支用。
51 購建固定資產	762,000	761,998	-2	0.00	
52 購置無形資產	38,000		-38,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學
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								
非理財目的之長期投資	561,774,402	186,891,802	800,000	178,571,315		15,886,522		527,512,781
土地								
土地改良物	284,393,400			160,089,000				444,482,400
土地改良物	4,949,000	4,899,510						49,490
房屋及建築	223,495,182	141,823,084						
機械及設備	23,575,748	18,900,387	509,366	5,277,037		8,357,171	20,747,355	66,201,780
交通及運輸設備	5,529,236	4,959,801		3,117,808		468,917	-5,592,428	5,028,426
雜項設備	19,663,050	16,309,020	252,634	389,057		6,827,695	-262,792	752,367
購建中固定資產				5,328,856			-4,837,523	6,692,714
電腦軟體	168,786		38,000	4,369,557		232,739		4,305,604

註：1、(1)土地-增加原因：土地增值160,089,000元。

(2)房屋及建築-增加原因：新增幼兒園、幼兒園功能性電器櫃隔間牆及教室電源改善及裝設冷氣設備工程5,277,037元。

(3)機械及設備-增加原因：新增液晶顯示器、開合式黑(白)板及電腦等3,117,808元。減少原因：報廢數位照相機、用水殺菌設備及離子交換淨水器8,357,171元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：新增直立觸控電子看板、錄影主機及音響等389,057元。減少原因：報廢廣播控制機、多視源TV播送系統及彩色攝影機等468,917元。

(5)雜項設備-增加原因：新增機器人、三軸穩定器及鋼琴等5,328,856元。減少原因：報廢冰箱、手風琴、鼓等6,827,695元。

(6)電腦軟體-增加原因：新增BXR可程式音樂定時撥放軟體、BXR數位IP化廣播暨指揮系統及播音圖控管理系統等4,369,557元。減少原因：報廢軟體及提列109年攤銷費用232,739元。

2、無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學
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

市、縣、區、鎮、村、居委會、村、居									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

註：1、(1)土地-增加原因：土地增值160,089,000元。

(2)房屋及建築-增加原因：新增幼兒園、幼兒園功能性電器櫃隔間牆及教室電源改善及裝設冷氣設備工程5,277,037元。

(3)機械及設備-增加原因：新增液晶顯示器、開合式黑(白)板及電腦等3,117,808元。減少原因：報廢數位照相機、用水殺菌設備及離子交換淨水器8,357,171元。

(4)交通及運輸設備-增加原因：新增直立觸控電子看板、錄影主機及音響等389,057元。減少原因：報廢廣播控制機、多視源TV播送系統及彩色攝影機等468,917元。

(5)雜項設備-增加原因：新增機器人、三軸穩定器及鋼琴等5,328,856元。減少原因：報廢冰箱、手風琴、鼓等6,827,695元。

(6)電腦軟體-增加原因：新增BXB可程式音樂定時撥放軟體、BXB數位IP化廣播暨指揮系統及播音圖控管理系統等4,369,557元。減少原因：報廢軟體及提列109年攤銷費用232,739元。

2、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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		634,000		-124,634	509,366	509,364	-2	
機械及設備		634,000		-124,634	509,366	509,364	-2	
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		128,000		124,634	252,634	252,634		
雜項設備		128,000		124,634	252,634	252,634		
購建中固定資產								
合 計		762,000			762,000	761,998	-2	

中華民國109年12月31日

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	538,935,181	538,935,181		
代管-土地	11,422,400	11,422,400		
土地	444,482,400	444,482,400		
土地改良物	49,490	49,490		
房屋及建築	66,201,780	66,201,780		
機械及設備	5,028,426	5,028,426		
交通及運輸設備	752,367	752,367		
雜項設備	6,692,714	6,692,714		
電腦軟體	4,305,604	4,305,604		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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	98	102	4	本校專任輔導教師1人及提高國小員額編制教師2人未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計3人所致。
職員	97	100	3	
工友	1	1	0	
聘用人員	0	1	1	
合 計	98	102	4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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	88,524,000		1,022,000		17,934,000	7,874,000		8,854,000		124,208,000	355,000	124,563,000
正式人員	88,524,000		1,022,000		17,934,000	7,874,000		8,854,000		124,208,000		124,208,000
聘僱人員												
兼任人員											355,000	355,000
合 計	88,524,000		1,022,000		17,934,000	7,874,000		8,854,000		124,208,000	355,000	124,563,000

1、本校教育部部款～駐校專業輔導人員未編列預算，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，該員屬聘用人員，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校園警衛3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,082,595元。

3、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98人，計8,147,000元，執行結果決算90人，計8,593,419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98人，計9,772,000元，執行結果決算105人，計10,580,909元。(3)其他獎金係依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點規定辦理核

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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
87,474,778	691,704	1,013,710		19,174,328	8,398,552		9,520,647		126,273,719	229,505	126,503,224
87,474,778		1,013,710		19,103,997	8,398,552		9,520,647		125,511,684		125,511,684
	691,704			70,331					762,035		762,035
										229,505	229,505
87,474,778	691,704	1,013,710		19,174,328	8,398,552		9,520,647		126,273,719	229,505	126,503,224

發，109年度預算編列1人，計15,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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—桃園市桃園區莊敬國民小學

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			132,967,000		133,849,850			882,850	0.66	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			132,167,000		133,087,852			920,852	0.70	
建築及設備計畫			800,000		761,998			-38,002	-4.75	

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學
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	124,563,000	126,503,224	1,940,224	1.56
11 正式員額薪資	88,524,000	87,474,778	-1,049,222	-1.19
12 聘僱及兼職人員薪資	355,000	921,209	566,209	159.50
13 超時工作報酬	1,022,000	1,013,710	-8,290	-0.81
15 獎金	17,934,000	19,174,328	1,240,328	6.92
16 退休及卹償金	7,874,000	8,398,552	524,552	6.66
18 福利費	8,854,000	9,520,647	666,647	7.53
2 服務費用	4,348,000	4,005,334	-342,666	-7.88
21 水電費	1,284,000	1,201,452	-82,548	-6.43
22 郵電費	163,000	114,752	-48,248	-29.60
23 旅運費	77,000	76,181	-819	-1.06
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	94,376	34,376	57.29
25 修理保養及保固費	1,257,000	1,017,449	-239,551	-19.06
27 一般服務費	1,344,000	1,252,325	-91,675	-6.82
28 專業服務費	64,000	150,399	86,399	135.00
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	971,000	988,656	17,656	1.82
32 用品消耗	971,000	988,656	17,656	1.82
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	36,000	-24,000	-40.00
45 雜項設備租金	60,000	36,000	-24,000	-40.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	800,000	761,998	-38,002	-4.75
51 購建固定資產	762,000	761,998	-2	0.00
52 購置無形資產	38,000	0	-38,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	2,000	-52,000	-96.30
71 會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	50,000	0	-50,000	-100.00
9 其他	2,171,000	1,552,638	-618,362	-28.48
91 其他支出	2,171,000	1,552,638	-618,362	-28.48
合 計	132,967,000	133,849,850	882,850	0.66

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學
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	1,263,000	1,155,995	-107,005	-8.47	
27D 計時與計件人員酬金	1,195,000	1,082,595	-112,405	-9.41	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	73,400	43,400	144.67	
521 購置電腦軟體	38,000		-38,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學
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		4,127,833	
		4,127,833		
	零用金專戶		616,558	
		616,558		
	保管款專戶		13,259,672	
		13,259,672		
	預付費用-預算外		1,345,608	
	F00010 教師學習社群	9,000		
	F00018 輔導團鐘點費	11,520		
	F00022 新住民語鐘點費	43,940		
	G00025 藝術深耕教學計畫	1,281,148		
	退休及離職準備金		548,613	
		548,613		
	代管-土地		11,422,400	
		11,422,400		
	保證品		150,000	
	H00001 坤宥營造有限公司(109學年度新設 非營利幼兒園建築物裝修定存單)1100430	150,000		
	應付代收款		13,690,788	
	A00001 公保費	3,408		
	A00002 勞保費	6,416		
	A00003 健保費	113,739		
	A00004 退撫金	1,940		
	A00005 勞退金	6,593		
	B00001 教育儲蓄專戶	561,939		
	B00002 捐資興學	141,924		
	B00009 希望之光關懷協進會	66,186		
	B00011 指定捐款	30,000		
	B00012 太鼓校隊	60,600		
	C00002 教科書款	664,894		
	C00009 簿本費	17,148		
	C00010 午餐費	491,008		
	C00016 課後托育費	801,638		
	D00002 桌球	33,670		
	D00003 扯鈴	27,625		
	D00004 魔術	29,400		
	D00005 圍棋	44,625		
	D00006 藝起來	29,400		
	D00009 流行舞蹈	93,500		
	D00011 書法	16,796		
	D00012 社團行政費	1,131,735		
	D00013 足球	117,620		
	D00014 跆拳道	29,400		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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	
	D00015 數學	32,640		
	D00017 樂樂棒球	27,928		
	D00022 創意押花	15,980		
	D00023 珠心算	26,520		
	D00024 籃球	41,055		
	D00026 M-BOT 機器人	29,405		
	D00031 弦樂團	34,594		
	D00032 武術功夫	39,900		
	D00033 爬格子寫作	29,400		
	D00034 小提琴	30,600		
	D00036 快樂小木匠	10,625		
	D00040 體適能遊戲	27,252		
	D00041 創藝實驗室	21,000		
	D00042 科學好好玩	58,820		
	D00043 油畫	15,361		
	D00045 競技疊杯	17,000		
	D00047 直排輪	29,425		
	D00048 甜魔法手做點心	38,850		
	F00004 工程及設備補助費	2,653,000		
	F00006 學習扶助	203,664		
	F00012 身心障礙學生課後服務專班	26,536		
	F00015 影印費	18,167		
	F00016 身心障礙特殊教育方案	13,929		
	F00019 合理教師員額	56,808		
	F00021 教學支援工作人員(2688專案)	1,991		
	F00028 兼任輔導教師減代課鐘點費	20,480		
	F00038 調整授課節數及導師費-特教及藝才班	1,152		
	F00041 專任專業輔導人員(業務費)	9,062		
	F00046 藝術輔導團代理代課費	169,257		
	F00047 非營利幼兒園獎助費	200,000		
	G00003 能源教育重點學校	343,690		
	G00006 其他各項補助款	12,122		
	G00011 教育優先區	2,899		
	G00013 學校午餐三餐1Q食材獎勵金	354,988		
	G00024 藝術與美感深耕計畫整體推動小組	65,789		
	G00025 藝術深耕教學計畫	1,281,148		
	G00026 美感體驗教育計畫-場館體驗	2,536,677		
	G00027 藝師藝友授課教師領綱轉化增能研習	161,500		
	G00029 本校藝術深耕教學計畫	30,000		
	G00030 藝術輔導團運作計畫	61,093		
	G00031 素養導向教學與評量教師產出型工作坊	37,360		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學
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	
	G00032 全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎計畫	302,560		
	G00036 精進發展美感及藝術教育學習社群	79,357		
	保證金		648,269	
	Y00001 國琳企業社	90,000		
	Y00002 皇佳食品廠	90,000		
	Y00004 裕民田食品股份有限公司	90,000		
	Y00005 威尼斯健康有限公司	85,100		
	Y00006 全盛美食有限公司	90,000		
	Y00024 新瑞旅行社股份有限公司	63,169		
	Y00030 長久企業社	60,000		
	Y00046 祿寶營造有限公司	80,000		
	保固金		266,223	
	Z00017 創源國際有限公司(智慧學習教室設備採購案)1101220	42,600		
	Z00018 唐意工程有限公司(消防安全設備改善工程)1110417	42,976		
	Z00019 宏宇企業社(108年度校舍走廊暨樓梯油漆工程)1110829	16,740		
	Z00020 仁德室內裝修有限公司(108學年度會議室設備採購)1091215	10,260		
	Z00021 和聲企業社(108年度樂器設備採購)1120405	88,014		
	Z00022 坤宥營造有限公司(109學年度新設非營利幼兒園建築物裝修工程)1100430	2,400		
	Z00023 健智幼教用品社(莊敬國小非營利幼兒園教保設備採購)1100630	9,381		
	Z00024 正誠資訊有限公司(校園暨教室廣播系統設備採購)1100810	14,400		
	Z00025 和富機電工程有限公司(109年度建築物消防設備修繕)1110929	2,820		
	Z00026 和聲企業社(109年度照明設備照明改善採購)1141005	23,640		
	Z00027 振永科技有限公司(108年度位處頂樓東西曬教室電源改善及裝設冷氣)1111111	12,992		
	應付退休及離職金	548,613	548,613	
	應付代管資產	11,422,400	11,422,400	
	暫收及待結轉帳項	382,634	382,634	
	應付保證品		150,000	
	I00001 坤宥營造有限公司(109學年度新設非營利幼兒園建築物裝修定存單)1100430	150,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學
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			3,841,418
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	3,841,418

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：

