

冊 號：15-257

機關代號：31311

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

桃園市復興區羅浮國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市復興區羅浮國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學
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 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區區羅浮國民小學

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 4,108 萬 8,000 元，決算數 3,304 萬 9,340 元。

108 學年度下學期，預定招收 10 班，實際招收 8 班，預計學生人數 89 人，實際學生人數 79 人。

109 學年度上學期，預定招收 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 84 人，實際學生人數 73 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 32 萬元，決算數 28 萬 5,707 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 3,775 萬 316 元，較預算數 4,090 萬 8,000 元，減少 315 萬 7,684 元，計減 7.72%。

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 2,940 元，較預算數 5,000 元，減少 2,060 元，計減 41.20%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 其他財產收入：決算數 5,800 元，較預算數 0 元，增加 5,800 元。
主要係因：場地開放收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區區羅浮國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 3,575 萬 2,820 元，較預算數 4,059 萬元，減少 483 萬 7,180 元，計減 11.92%。
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 163 萬 7,398 元，較預算數 0 元，增加 163 萬 7,398 元。
主要係因：國小充實行政人力、幼兒園教保員及廚工、增置代理教師未編列預算，以教育部部款支應。
5. 學雜費收入：決算數 10 萬 4,400 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 20 萬 8,600 元，計減 66.65%。
主要係因：學雜費收入短收。
6. 雜項收入：決算數 24 萬 6,958 元，較預算數 0 元，增加 24 萬 6,958 元。
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 3,333 萬 5,047 元，較預算數 4,140 萬 8,000 元，減少 807 萬 2,953 元，計減 19.50%。

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 3,304 萬 9,340 元，較預算數 4,108 萬 8,000 元，減少 803 萬 8,660 元，計減 19.56%。
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 28 萬 5,707 元，較預算數 32 萬元，減少 3 萬 4,293 元，計減 10.72%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 441 萬 5,269 元，較預算短絀數 50 萬元，減少短絀數 491 萬 5,269 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 86 萬 7,097 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 32 萬 8,660 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 119 萬 5,757 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,260 萬 7,298 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,380 萬 3,055 元。
- (一)

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區區羅浮國民小學

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	23,872,335	22,607,298	5.60
其他資產	9,035,796	9,249,780	-2.31
流動負債	9,498,991	12,977,883	-26.81
其他負債	10,069,399	9,954,723	1.15
基金餘額	13,339,741	8,924,472	49.47

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 4,133 萬 2,866 元，包括：

- (一)土地 45 萬 9,900 元。
- (二)土地改良物 16 萬 3,686 元。
- (三)房屋及建築 3,615 萬 9,481 元。
- (四)機械及設備 203 萬 8,856 元。
- (五)交通及運輸設備 162 萬 4,350 元。
- (六)雜項設備 86 萬 7,193 元。
- (七)電腦軟體 1 萬 9,400 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

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	40,908,000	100.00	37,750,316	100.00	-3,157,684	-7.72	41,697,433	100.00
45 財產收入	5,000	0.01	8,740	0.02	3,740	74.80	20,053	0.05
454利息收入	5,000	0.01	2,940	0.01	-2,060	-41.20	4,353	0.01
45Y其他財產收入			5,800	0.02	5,800	0.00	15,700	0.04
46 政府撥入收入	40,590,000	99.22	37,390,218	99.05	-3,199,782	-7.88	41,420,607	99.34
462公庫撥款收入	40,590,000	99.22	35,752,820	94.71	-4,837,180	-11.92	40,402,449	96.89
46Y政府其他撥入收入			1,637,398	4.34	1,637,398	0.00	1,018,158	2.44
4S 教學收入	313,000	0.77	104,400	0.28	-208,600	-66.65	158,400	0.38
4S1學雜費收入	313,000	0.77	104,400	0.28	-208,600	-66.65	158,400	0.38
4Y 其他收入			246,958	0.65	246,958	0.00	98,373	0.24
4YY雜項收入			246,958	0.65	246,958	0.00	98,373	0.24
5 基金用途	41,408,000	100.00	33,335,047	100.00	-8,072,953	-19.50	37,656,823	100.00
53 國民教育計畫	41,088,000	99.23	33,049,340	99.14	-8,038,660	-19.56	37,450,742	99.45
5M 建築及設備計畫	320,000	0.77	285,707	0.86	-34,293	-10.72	206,081	0.55
購建固定資產	320,000	0.77	285,707	0.86	-34,293	-10.72	206,081	0.55
本期賸餘（短絀）	-500,000		4,415,269		4,915,269	-983.05	4,040,610	
期初基金餘額	4,383,862		8,924,472		4,540,610	103.58	4,883,862	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,883,862		13,339,741		9,455,879	243.47	8,924,472	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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	4,415,269	4,915,269	-983.05
812 調整非現金項目		-3,548,172	-3,548,172	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	867,097	1,367,097	-273.42
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		400,000	400,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-71,340	-71,340	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		328,660	328,660	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	1,195,757	1,695,757	-339.15
84 期初現金及約當現金	14,581,394	22,607,298	8,025,904	55.04
85 期末現金及約當現金	14,081,394	23,803,055	9,721,661	69.04

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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		32,908,131	100.00	31,857,078	100.00	1,051,053	3.30
11 流動資產		23,872,335	72.54	22,607,298	70.96	1,265,037	5.60
111 現金		23,803,055	72.33	22,607,298	70.96	1,195,757	5.29
1112 銀行存款		23,803,055	72.33	22,607,298	70.96	1,195,757	5.29
1112-1 公庫存款		12,270,588	37.29	8,188,831	25.70	4,081,757	49.85
1112-2 零用金專戶		1,069,153	3.25	735,641	2.31	333,512	45.34
1112-3 保管款專戶		10,463,314	31.80	13,682,826	42.95	-3,219,512	-23.53
115 預付款項		69,280	0.21	0	0.00	69,280	0.00
1154 預付費用		69,280	0.21	0	0.00	69,280	0.00
1154-2 預付費用-預算外		69,280	0.21	0	0.00	69,280	0.00
13 其他資產		9,035,796	27.46	9,249,780	29.04	-213,984	-2.31
131 什項資產		9,035,796	27.46	9,249,780	29.04	-213,984	-2.31
1316 代管資產		9,035,796	27.46	9,249,780	29.04	-213,984	-2.31
1316-1 代管-土地		9,035,796	27.46	9,249,780	29.04	-213,984	-2.31
資 產 合 計		32,908,131	100.00	31,857,078	100.00	1,051,053	3.30
2 負 債		19,568,390	59.46	22,932,606	71.99	-3,364,216	-14.67
21 流動負債		9,498,991	28.87	12,977,883	40.74	-3,478,892	-26.81
212 應付款項		9,498,991	28.87	12,977,883	40.74	-3,478,892	-26.81
2123 應付代收款		9,498,991	28.87	12,977,883	40.74	-3,478,892	-26.81
22 其他負債		10,069,399	30.60	9,954,723	31.25	114,676	1.15
221 什項負債		10,069,399	30.60	9,954,723	31.25	114,676	1.15
2211 存入保證金		1,033,603	3.14	704,943	2.21	328,660	46.62
2211-Y 保證金		833,226	2.53	433,226	1.36	400,000	92.33
2211-Z 保固金		200,377	0.61	271,717	0.85	-71,340	-26.26
2214 應付代管資產		9,035,796	27.46	9,249,780	29.04	-213,984	-2.31
3 基金餘額		13,339,741	40.54	8,924,472	28.01	4,415,269	49.47
31 基金餘額		13,339,741	40.54	8,924,472	28.01	4,415,269	49.47
311 基金餘額		13,339,741	40.54	8,924,472	28.01	4,415,269	49.47
3111 累積餘額		13,339,741	40.54	8,924,472	28.01	4,415,269	49.47
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		32,908,131	100.00	31,857,078	100.00	1,051,053	3.30
信託代理與保證資產		45,750,000		信託代理與保證負債		45,750,000	
保證品		45,750,000		應付保證品		45,750,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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	40,908,000	37,750,316	-3,157,684	-7.72	
45 財產收入	5,000	8,740	3,740	74.80	
454利息收入	5,000	2,940	-2,060	-41.20	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入		5,800	5,800	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	40,590,000	37,390,218	-3,199,782	-7.88	
462公庫撥款收入	40,590,000	35,752,820	-4,837,180	-11.92	扣抵108年用人費用結餘。
46Y政府其他撥入收入		1,637,398	1,637,398	0.00	國小充實行政人力、幼兒園教保員及廚工、增置代理教師未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	313,000	104,400	-208,600	-66.65	
4S1學雜費收入	313,000	104,400	-208,600	-66.65	幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入		246,958	246,958	0.00	
4YY雜項收入		246,958	246,958	0.00	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－桃園市復興區羅浮國民小學

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	41,408,000	33,335,047	-8,072,953	-19.50	
53 國民教育計畫	41,088,000	33,049,340	-8,038,660	-19.56	
1 用人費用	35,796,000	28,379,852	-7,416,148	-20.72	
11 正式員額薪資	22,572,000	16,211,634	-6,360,366	-28.18	撙節支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	553,000	1,923,028	1,370,028	247.74	依實際員額覈實支付。
13 超時工作報酬	419,000	504,588	85,588	20.43	覈實支付。
15 獎金	4,224,000	3,741,846	-482,154	-11.41	撙節支用。
16 退休及卹償金	5,872,000	3,811,237	-2,060,763	-35.09	撙節支用。
18 福利費	2,156,000	2,187,519	31,519	1.46	
2 服務費用	3,556,000	3,241,531	-314,469	-8.84	
21 水電費	284,000	198,914	-85,086	-29.96	撙節支用。
22 郵電費	90,000	74,845	-15,155	-16.84	撙節支用。
23 旅運費	75,000	48,016	-26,984	-35.98	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	3,965	-16,035	-80.18	撙節支用。
25 修理保養及保固費	344,000	320,838	-23,162	-6.73	
26 保險費	54,000	49,000	-5,000	-9.26	
27 一般服務費	2,581,000	2,454,833	-126,167	-4.89	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校園安全警衛2人，預算金 額797,000元，決算金 額899,536元，集中式特教班按時 計資助理員1人，預算金 額313,000元，決算金 額129,859元、午餐廚工1人，預算 金額198,000元，決算金 額255,868元，幼兒園交通車司 機1人，預算金額398,000元，決算 金額348,246元，決算金額小於預 算金額，係因撙節支用，幼兒園 交通車隨車員1人，預算金 額95,000元，決算金額175,904元 及外包費編列國小交通車司機暨 隨車員2人，預算金 額550,000元，決算金 額551,290元。
28 專業服務費	36,000	19,620	-16,380	-45.50	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	71,500	-500	-0.69	
3 材料及用品費	465,000	397,593	-67,407	-14.50	
31 使用材料費	104,000	64,920	-39,080	-37.58	撙節支用。
32 用品消耗	361,000	332,673	-28,327	-7.85	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	50,000	50,000			
45 雜項設備租金	50,000	50,000			
6 稅捐及規費(強制費)	35,000	32,436	-2,564	-7.33	

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

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	%	
64 消費與行為稅	19,000	17,530	-1,470	-7.74	
66 規費	16,000	14,906	-1,094	-6.84	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	1,000	-12,000	-92.31	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	1,173,000	946,928	-226,072	-19.27	
91 其他支出	1,173,000	946,928	-226,072	-19.27	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	320,000	285,707	-34,293	-10.72	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320,000	285,707	-34,293	-10.72	
51 購建固定資產	320,000	285,707	-34,293	-10.72	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學
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	72,591,080	29,842,827	320,000	1,300,967		1,504,319	1,212,035	41,332,866
土地	446,460			13,440			30,897	459,900
土地改良物	2,438,006	2,243,423						163,686
房屋及建築	59,024,792	21,629,747		34,000			1,269,564	36,159,481
機械及設備	3,949,496	2,080,094	200,000	877,200		228,887	478,859	2,038,856
交通及運輸設備	3,829,033	1,823,898		10,500		33,288	357,997	1,624,350
雜項設備	2,903,293	2,065,665	120,000	346,427		1,242,144	-925,282	867,193
購建中固定資產								
電腦軟體				19,400				19,400

註：1.(1)土地-增加原因：土地公告地價增值(原高)13,440元。(2)房屋及建築-增加原因：學生宿舍改良增值34,000元。(3)機械及設備-增加原因：新增86吋觸控液晶顯示器及開合式黑(白)板、個人電腦、渦流式循環馬達、鏈式原木鋸斷機、雷射切割機、列印機等877,200元，減少原因：報廢電熱定溫水浴器及個人電腦、印表機、數位投影機等228,887元。(4)交通及運輸設備-增加原因：新增錄音器等10,500元，減少原因：報廢廣播前置音響、監視器等33,288元。(5)雜項設備-增加原因：新增普通叢書圖書、兒童輔導教具萬象組、活力體能系列、投影機(撥入)、冰箱等346,427元，減少原因：報廢冷(暖)氣機、廚櫃等1,242,144元。(6)電腦軟體-增加原因：新增委託開發WebCHR雲端差勤系統19,400元。
2.無經管珍貴資產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學
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(原高)13,440元。(2)房屋及建築-增加原因:學生宿舍改良增值34,000元。(3)機械及設備-增加原因:新增86吋觸控液晶顯示器及開合式黑(白)板、個人電腦、渦流式循環馬達、鏈式原木鋸斷機、雷射切割機、雷射印刷機等877,200元，減少原因:報廢電熱定溫水浴器及個人電腦、印表機、數位投影機等228,887元。(4)交通及運輸設備-增加原因:新增錄音器等10,500元，減少原因:報廢廣播前置音響、監視器等33,288元。(5)雜項設備-增加原因:新增普通叢書圖書、兒童輔導教具萬象組、活力體能系列、投影機(撥入)、冰箱等346,427元，減少原因:報廢冷(暖)氣機、廚櫃等1,242,144元。(6)電腦軟體-增加原因:新增委託開發WebCHR雲端差勤系統19,400元。
2.無經管珍貴資產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

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		200,000			200,000	191,300	-8,700	
機械及設備		200,000			200,000	191,300	-8,700	
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		120,000			120,000	94,407	-25,593	
雜項設備		120,000			120,000	94,407	-25,593	
購建中固定資產								
合 計		320,000			320,000	285,707	-34,293	

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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	24	25	1	
職員	22	20	-2	行政人員5人(含校長)及教師15人，因高坡分校併校較上年度減少教師4人、新增合併設置會計員1人及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。
工友	1	1	0	
約僱人員	1	4	3	本校國小充實行政人力及附設幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人。
合 計	24	25	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人、集中式特教班按時計資助理員1人、午餐廚工1人、幼兒園司機1人及幼兒園隨車員1人及外包費編列國小交通車司機暨隨車員等2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

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											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	兼任人 員用人 費用	
國民教育計畫	22,572,000	528,000	419,000		4,224,000	5,872,000		2,156,000		35,771,000	25,000	35,796,000
正式人員	22,572,000		419,000		4,161,000	5,872,000		2,155,000		35,179,000		35,179,000
聘僱人員		528,000			63,000			1,000		592,000		592,000
兼任人員											25,000	25,000
合 計	22,572,000	528,000	419,000		4,224,000	5,872,000		2,156,000		35,771,000	25,000	35,796,000

注:

1.本校教育部部款國小充實行政人力、附幼教保員及廚工未編列預算，本表項目聘僱人員薪資僅編列教育局市款住宿主管理員預算數，故決算數大於預算數。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額797,000元，決算金額899,536元、集中式特教班助理員1人，預算金額313,000元，決算金額313,000元、午餐廚工1人，預算金額198,000元，決算金額255,868元、附幼交通車司機1人，預算金額398,000元，決算金額348,246元、附幼交通車隨車員1人，預算金額95,000元，決算金額175,904元及外包費編列國小交通車司機暨隨車員2人，預算金額550,000元，決算金額551,290元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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
16,211,634	1,914,820	504,588		3,741,846	3,811,237		2,187,519		28,371,644	8,208	28,379,852
16,211,634		504,588		3,541,743	3,811,237		2,187,519		26,256,721		26,256,721
	1,914,820			200,103					2,114,923		2,114,923
										8,208	8,208
16,211,634	1,914,820	504,588		3,741,846	3,811,237		2,187,519		28,371,644	8,208	28,379,852

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24人，計2,250,000元，執行結果決算24人，計1,674,024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24人，計1,934,000元，執行結果決算24人，計2,067,822元。退休人員領年終慰問金係依據「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」第2條第2項規定辦理，109年度預算編列1人，計10,000元，執行結果決算0元。服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」，109年度預算編列2人，計30,000元，執行結果決算0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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：一般公務車2輛。(2)其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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			41,408,000		33,335,047			-8,072,953	-19.50	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			41,088,000		33,049,340			-8,038,660	-19.56	
建築及設備計畫			320,000		285,707			-34,293	-10.72	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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	35,796,000	28,379,852	-7,416,148	-20.72
11 正式員額薪資	22,572,000	16,211,634	-6,360,366	-28.18
12 聘僱及兼職人員薪資	553,000	1,923,028	1,370,028	247.74
13 超時工作報酬	419,000	504,588	85,588	20.43
15 獎金	4,224,000	3,741,846	-482,154	-11.41
16 退休及卹償金	5,872,000	3,811,237	-2,060,763	-35.09
18 福利費	2,156,000	2,187,519	31,519	1.46
2 服務費用	3,556,000	3,241,531	-314,469	-8.84
21 水電費	284,000	198,914	-85,086	-29.96
22 郵電費	90,000	74,845	-15,155	-16.84
23 旅運費	75,000	48,016	-26,984	-35.98
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	3,965	-16,035	-80.18
25 修理保養及保固費	344,000	320,838	-23,162	-6.73
26 保險費	54,000	49,000	-5,000	-9.26
27 一般服務費	2,581,000	2,454,833	-126,167	-4.89
28 專業服務費	36,000	19,620	-16,380	-45.50
29 公共關係費	72,000	71,500	-500	-0.69
3 材料及用品費	465,000	397,593	-67,407	-14.50
31 使用材料費	104,000	64,920	-39,080	-37.58
32 用品消耗	361,000	332,673	-28,327	-7.85
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	50,000	0	0.00
45 雜項設備租金	50,000	50,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320,000	285,707	-34,293	-10.72
51 購建固定資產	320,000	285,707	-34,293	-10.72
6 稅捐及規費(強制費)	35,000	32,436	-2,564	-7.33
64 消費與行為稅	19,000	17,530	-1,470	-7.74
66 規費	16,000	14,906	-1,094	-6.84
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	1,000	-12,000	-92.31
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
75 競賽及交流活動費	10,000	0	-10,000	-100.00
9 其他	1,173,000	946,928	-226,072	-19.27
91 其他支出	1,173,000	946,928	-226,072	-19.27
合 計	41,408,000	33,335,047	-8,072,953	-19.50

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

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	71,500	-500	-0.69	
291 公共關係費	72,000	71,500	-500	-0.69	
統計所需項目	1,827,000	1,809,413	-17,587	-0.96	
27D 計時與計件人員酬金	1,817,000	1,809,413	-7,587	-0.42	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000		-10,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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		12,270,588	
		12,270,588		
	零用金專戶		1,069,153	
		1,069,153		
	保管款專戶		10,463,314	
		10,463,314		
	預付費用-預算外		69,280	
	LFB404 兒童課後照顧參加費用及鐘點費差額補助	69,280		
	代管-土地		9,035,796	
		9,035,796		
	保證品		45,750,000	
		45,750,000		
	應付代收款		9,498,991	
	A00001 公保費	4,385		
	A00002 退撫費	12,710		
	A00003 健保費	1,583		
	A00005 勞退金	4,470		
	A00008 代扣所得稅	9,125		
	A00009 待繳庫款項	6,000		
	LFB001 數位機會中心營運計畫補助款	59,541		
	LFB004 數位學伴線上課業輔導	47,219		
	LFB008 本土語言教學計畫	17,006		
	LFB009 教科書款	13,824		
	LFB010 補救教學計畫經費	210		
	LFB011 學生儲金工作費	825		
	LFB012 合理教師員額代課費補助款	601,342		
	LFB013 提升學生學習成就及課業輔導實施計畫捐款(詮誠慈善基金會)	106,436		
	LFB015 調整教師授課節數及導師費-普通班	150,000		
	LFB017 教育儲蓄專戶	171,792		
	LFB024 原住民說唱藝術合唱比賽車資補助	3,000		
	LFB030 藝文課鐘點費捐款(社團法人公益聯盟)	67,869		
	LFB032 經濟弱勢學生就學費用補助	15,581		
	LFB034 歌謠隊活動經費	13,165		
	LFB041 國際學伴計畫經費	73,660		
	LFB042 提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費	43,853		
	LFB051 推展民族教育特色學校本位課程計畫經費	115,000		
	LFB052 指定用途捐款-購置教學設備及圖書	30,000		
	LFB053 提升自然科學領域教學設備補助款	17,200		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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	
	LFB102 閱讀教育計畫經費(105年)	10,000		
	LFB104 專業成長研習經費(106年)	7,325		
	LFB106 策略聯盟網站維護加班費(106年)	800		
	LFB110 運算思維課程成果展經費	1,860		
	LFB112 策略聯盟-網頁更新計畫及成果(網管加班費)	800		
	LFB201 富邦基金會助學金	73,800		
	LFB202 台灣省婦幼協會助學金	19,200		
	LFB204 學產基金	41,000		
	LFB206 友達基金會老實聰明獎助學金	3,000		
	LFB207 創揚社福助學金	15,000		
	LFB208 關懷台灣基金會助學金	52,000		
	LFB209 許潮英爺爺獎助學金	12,500		
	LFB210 三峽觀護協會助學金	6,000		
	LFB211 指定用途捐款-學生活動費(張秀花)	97,668		
	LFB212 弘揚社會道德文教基金會清寒獎助學金	5,000		
	LFB216 小康計畫仁愛獎助學金	14,000		
	LFB218 指定用途捐款-學生獎勵金	10,000		
	LFB301 調整教師授課節數及導師費-特教班	44,192		
	LFB302 特教專業團隊經費	7,515		
	LFB308 指定用途捐款-特教班設備及設施改善(張秀花)	2,440		
	LFB309 身心障礙特殊教育服務	13,205		
	LFB310 輔導教師減授課鐘點費	21,760		
	LFB312 學生學習扶助學校開班經費	75,204		
	LFB405 夜光天使點燈專案計畫補助經費	69,173		
	LFC001 泳池救生員經費	1,259,272		
	LFC003 培訓弱勢學生特殊專長計畫經費	69,619		
	LFC006 游泳池水電及管理費補助款	3,350		
	LFC007 陪樂計畫相關活動	29,867		
	LFC009 106年桃園市中小學運動會參賽經費	32,872		
	LFC017 校園水域安全宣導計畫	1,800		
	LFC024 107年中小學運動會選拔賽補助經費	2,312		
	LFC034 活化教學與多元學習計畫經費補助	394,137		
	LFC035 樂齡學習中心行政人力實施計畫補助款	43,000		
	LFC036 增聘游泳教學協同教學教練經費	617,175		
	LFC037 導護志工裝備購置計畫補助款	2,557		
	LFC038 樂齡學習中心計畫補助款	142,130		
	LFC040 食農戶外教育活動計畫補助款	80,000		
	LFC099 訓導處一次性核銷經費	65,158		
	LFC202 齲齒防治費	1,253		
	LFC301 教育優先區-發展原住民文化特色及設備補助	5,969		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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	
	LFC302 教育優先區-推展親職教育活動補助	14,460		
	LFC401 教師專業成長經費(105年)	8,925		
	LFC402 學校特色發展經費(105年)	1,400		
	LFD101 國小交通車經費	158,282		
	LFD102 校務發展基金	182,020		
	LFD103 教職員宿舍水電費	29,749		
	LFD108 校園網路電路費補助款	14,000		
	LFD301 午餐費	245,823		
	LFD302 營養早餐補助款	33,636		
	LFD303 原住民住宿生補助款	76,212		
	LFD304 營養早餐超時加班費	2,437		
	LFD306 早餐營養品捐贈款	32,062		
	LFD307 早餐費	60,986		
	LFD308 晚餐費	94,520		
	LFD309 下授經濟弱勢學生午餐費補助不足款	17,502		
	LFD310 4章1Q食材獎勵金	3,059		
	LFD312 復興區午餐輔導及營養教育經費	19,618		
	LFD313 午餐自辦廚工薪資補助款	26,000		
	LFD314 學校午餐國產食材獎勵金	18,900		
	LFD405 充實健康中心設備經費	5,000		
	LFE001 幼兒園學費	540		
	LFE002 幼兒園活動費	1,593		
	LFE003 幼兒園材料費	4,418		
	LFE004 幼兒園餐點費	254,528		
	LFE006 幼兒園改制增置人員經費	440		
	LFE009 幼兒園各項愛心捐款	10,038		
	LFE010 幼兒園導師費及教保員差額	11,400		
	LFNG03 復興鄉策略聯盟補助之教師專業成長研習(102年懸帳)	3,650		
	LFNG04 103年英語扎根方案餘款(103年懸帳)	4,000		
	LFNG05 104年英語紮根方案餘款(104年懸帳)	4,000		
	LFNG06 104年策略聯盟-閱讀教育餘款(104年懸帳)	10,000		
	LFNG07 策略聯盟-專業成長會議補助款(104年懸帳)	9,120		
	LFNG08 104學年代課費不足補助款(105年懸帳)	106,565		
	LFNG09 103年數位學伴線上課業輔導經費(103年懸帳)	105,789		
	LFNG15 台灣原住民多族群文化交流協會補助款(99年懸帳)	95,800		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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	
	LFNG26 104年策略聯盟經費-訓導處(104年懸帳)	30,000		
	LFNG27 104年寒暑假樂營活動費(104年懸帳)	2,100		
	LFNG32 104年訓導處一次核銷案(104年懸帳)	10,000		
	LFNG33 105年訓導處一次核銷案(105年懸帳)	35,600		
	LFNG34 各學年簿本費餘款(103-105年懸帳)	41,184		
	LFNG35 各學年教科書餘款(103-105年懸帳)	11,093		
	LFNG37 99年以前教師各項補助餘款(99年懸帳)	99,786		
	LFNG39 各項活動經費餘款(103年以前懸帳)	389,264		
	LFNG40 縣政府補助款餘款(103年以前懸帳)	333,436		
	LFNG42 學生獎助學金餘款(102年以前懸帳)	199,688		
	LFNG46 104年教育優先區-推展親職教育活動餘款(104年懸帳)	23,601		
	LFNG47 104年教育優先區-發展原住民文化特色及充實設備餘款(104年懸帳)	80,268		
	LFNG48 104年培訓弱勢學生特殊專長計畫經費(104年懸帳)	108,937		
	P10501 原高籌備處人事費-105年	55,721		
	P10502 原高籌備處開辦費-105年	13,057		
	P10503 地上物拆除清運整理工程經費	21,563		
	P10504 待繳回102年規劃設計費	242,558		
	P10601 原高籌備處人事費-106年	98,274		
	P10602 原高籌備處辦公事務費-106年	8,502		
	P10701 原高籌備處人事費-107年	105,624		
	P10702 原高籌備處辦公事務費-107年	10,888		
	P10801 原高籌備處人事費-108年	24,312		
	P10802 原高籌備處辦公事務費-108年	1,050		
	P10901 原高籌備處人事費-109年	103,784		
	P10902 原高籌備處辦公事務費-109年	6,841		
	P10913 羅浮國小第3期校舍(含原民高中)羅浮校區工程-工程品質缺失懲罰性違約金	2,000		
	P10915 金質介中羅浮再現遷校合併計畫經費	41,038		
	P10916 介壽國中遷校合併公聽及簽署行動執行計畫經費	592,641		
	P10917 桃園市市立高中亮點躍升計畫經費	200,000		
	保證金		833,226	
	Y10502 教學大樓鑄鐵護欄油漆工程履約保證金-弘樞實業有限公司	11,626		
	Y10601 舊行政大樓拆除及安置工程履約保證金-巨力營造	100,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

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	
	Y10901 桃園市復興區109學年度四校自辦供餐聯合採購履約保證金	400,000		
	YNG001 湧泉營造有限公司	48,000		
	YNG002 高坡行政大樓耐震補強工程保固金--志誠營造	53,600		
	YNG003 高坡行政大樓耐震補強工程保證金--志誠營造	70,000		
	YP0501 原高籌備處校舍興建水土保持工程履約保證金-智全工程技術顧問有限公司	150,000		
	保固金		200,377	
	Z10701 活動中心屋頂防漏工程保固金-禾盈工程(至107.12.19)	101,100		
	Z10704 師生宿舍防水修繕工程保固金-瑪亨亨實業有限公司(至107.5.3)	16,086		
	Z10705 廚房災後修繕工程保固金-瑪亨亨實業有限公司(至107.12.15)	12,000		
	ZNG008 原鼎土木包工業(至107年3月28日止)	23,000		
	ZNG009 弘樞實業有限公司(至107年3月29日止)	17,000		
	ZNG010 高坡用水改善工程保固金(至107年3月30日止)	5,162		
	ZNG012 宿舍防漏工程款保固金-弘樞實業公司(至110年1月29日止)	3,742		
	ZNG013 幼兒園搬遷工程款保固金-弘樞公司(至110年1月29日止)	22,287		
	應付代管資產		9,035,796	
	應付保證品		45,750,000	
	S00002 羅浮國小第3期校舍(含原高)工程履保品-鑫城營造108.5.2-110.11.2	45,750,000		

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		

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		

