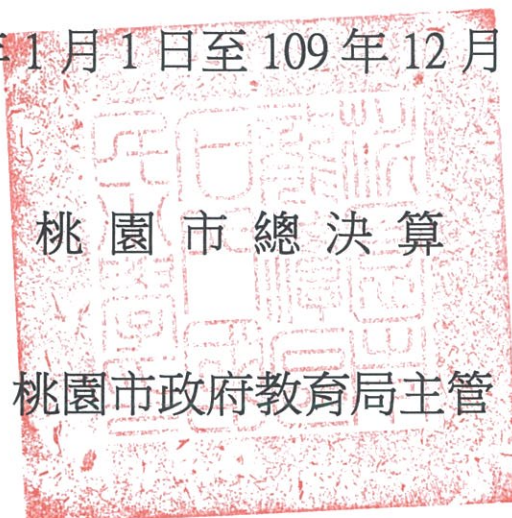


冊 號：15-219

機關代號：31004

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
桃園市龍潭區石門國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龍潭區石門國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區石門國民小學

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 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－桃園市龍潭區石門國民小學

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 659 萬 4,000 元，決算數 1 億 344 萬 2,877 元。

108 學年度下學期，預定招收 35 班，實際招收 36 班，預計學生人數 883 人，實際學生人數 888 人。

109 學年度上學期，預定招收 35 班，實際招收 35 班，預計學生人數 883 人，實際學生人數 896 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 178 萬 7,000 元，決算數 47 萬 3,143 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 274 萬 3,768 元，較預算數 1 億 708 萬 1,000 元，減少 433 萬 7,232 元，計減 4.05%。

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 7,500 元，增加 7,500 元，計增 100.00%。
主要係因：財產處分變賣增加收入。
2. 利息收入：決算數 3,979 元，較預算數 1 萬元，減少 6,021 元，計減 60.21%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區石門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 其他財產收入：決算數 33,128 元，較預算數 5,000 元，增加 2 萬 8,128 元，計增 562.56%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 112 萬 3,965 元，較預算數 1 億 643 萬 9,000 元，減少 531 萬 5,035 元，計減 4.99%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 66 萬 7,038 元，增加 66 萬 7,038 元，計增 100.00%。

主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 59 萬 4,837 元，較預算數 62 萬 7,000 元，減 3 萬 2,163 元，計減 5.13%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 31 萬 3,321 元，增加 31 萬 3,321 元，計增 100.00%。

主要係因：收回以前年度用人費用及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 391 萬 6,020 元，較預算數 1 億 838 萬 1,000 元，減少 446 萬 4,980 元，計減 4.12%。

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 344 萬 2,877 元，較預算數 1 億 659 萬 4,000 元，減少 315 萬 1,123 元，計減 2.96%。

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 47 萬 3,143 元，較預算數 178 萬 7,000 元，減少 131 萬 3,857 元，計減 73.52%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 117 萬 2,252 元，較預算短絀數 130 萬元，減少短絀數 12 萬 7,748 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 614 萬 9,691 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 122 萬 2,515 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 737 萬 2,206 元。

(四) 期初現金及約當現金 2,314 萬 4,778 元。

(五) 期末現金及約當現金 3,051 萬 6,984 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區石門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3,612 萬 1,733 元，包括：

1. 流動資產 3,051 萬 6,984 元。
2. 其他資產 560 萬 4,749 元。

(二)決算日負債總額為 2,842 萬 8,591 元，包括：

1. 流動負債 1,897 萬 5,478 元。
2. 其他負債 945 萬 3,113 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 769 萬 3,142 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 1 億 5,067 萬 9,034 元，包括：

- (一)土地 8,332 萬 7,656 元。
- (二)土地改良物 948 萬 4,811 元。
- (三)房屋及建築 4,881 萬 4,021 元。
- (四)機械及設備 512 萬 8,779 元。
- (五)交通及運輸設備 41 萬 3,244 元。
- (六)雜項設備 349 萬 2,396 元。
- (七)電腦軟體 1 萬 8,127 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—桃園市龍潭區石門國民小學

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	107,081,000	100.00	102,743,768	100.00	-4,337,232	-4.05	110,273,074	100.00
45 財產收入	15,000	0.01	44,607	0.04	29,607	197.38	73,383	0.07
451財產處分收入			7,500	0.01	7,500	0.00	11,500	0.01
454利息收入	10,000	0.01	3,979	0.00	-6,021	-60.21	5,883	0.01
45Y其他財產收入	5,000	0.00	33,128	0.03	28,128	562.56	56,000	0.05
46 政府撥入收入	106,439,000	99.40	101,791,003	99.07	-4,647,997	-4.37	109,489,259	99.29
462公庫撥款收入	106,439,000	99.40	101,123,965	98.42	-5,315,035	-4.99	108,610,009	98.49
46Y政府其他撥入收入			667,038	0.65	667,038	0.00	879,250	0.80
4S 教學收入	627,000	0.59	594,837	0.58	-32,163	-5.13	625,660	0.57
4S1學雜費收入	627,000	0.59	594,837	0.58	-32,163	-5.13	625,660	0.57
4Y 其他收入			313,321	0.30	313,321	0.00	84,772	0.08
4YY雜項收入			313,321	0.30	313,321	0.00	84,772	0.08
5 基金用途	108,381,000	100.00	103,916,020	100.00	-4,464,980	-4.12	105,552,682	100.00
53 國民教育計畫	106,594,000	98.35	103,442,877	99.54	-3,151,123	-2.96	105,092,691	99.56
5M 建築及設備計畫	1,787,000	1.65	473,143	0.46	-1,313,857	-73.52	459,991	0.44
購建固定資產	1,787,000	1.65	473,143	0.46	-1,313,857	-73.52	439,991	0.42
其他							20,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-1,300,000		-1,172,252		127,748	-9.83	4,720,392	
期初基金餘額	3,345,002		8,865,394		5,520,392	165.03	4,145,002	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,045,002		7,693,142		5,648,140	276.19	8,865,394	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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)	-1,300,000	-1,172,252	127,748	-9.83
812 調整非現金項目		7,321,943	7,321,943	
8124 流動負債淨增(淨減)		7,321,943	7,321,943	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,300,000	6,149,691	7,449,691	-573.05
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,222,515	1,222,515	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,222,515	1,222,515	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,300,000	7,372,206	8,672,206	-667.09
84 期初現金及約當現金	18,221,137	23,144,778	4,923,641	27.02
85 期末現金及約當現金	16,921,137	30,516,984	13,595,847	80.35

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學
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		36,121,733	100.00	29,829,953	100.00	6,291,780	21.09
11 流動資產		30,516,984	84.48	23,144,778	77.59	7,372,206	31.85
111 現金		30,516,984	84.48	23,144,778	77.59	7,372,206	31.85
1112 銀行存款		30,516,984	84.48	23,144,778	77.59	7,372,206	31.85
1112-1 公庫存款		7,516,739	20.81	8,693,749	29.14	-1,177,010	-13.54
1112-2 零用金專戶		176,403	0.49	171,645	0.58	4,758	2.77
1112-3 保管款專戶		22,823,842	63.19	14,279,384	47.87	8,544,458	59.84
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	114,018	0.38	-114,018	-100.00
124 準備金		0	0.00	114,018	0.38	-114,018	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	114,018	0.38	-114,018	-100.00
13 其他資產		5,604,749	15.52	6,571,157	22.03	-966,408	-14.71
131 什項資產		5,604,749	15.52	6,571,157	22.03	-966,408	-14.71
1316 代管資產		5,604,749	15.52	6,571,157	22.03	-966,408	-14.71
1316-1 代管-土地		5,604,749	15.52	6,571,157	22.03	-966,408	-14.71
資 產 合 計		36,121,733	100.00	29,829,953	100.00	6,291,780	21.09
2 負 債		28,428,591	78.70	20,964,559	70.28	7,464,032	35.60
21 流動負債		18,975,478	52.53	11,653,535	39.07	7,321,943	62.83
212 應付款項		18,975,478	52.53	11,653,535	39.07	7,321,943	62.83
2123 應付代收款		18,975,478	52.53	11,653,535	39.07	7,321,943	62.83
22 其他負債		9,453,113	26.17	9,311,024	31.21	142,089	1.53
221 什項負債		9,453,113	26.17	9,311,024	31.21	142,089	1.53
2211 存入保證金		2,448,364	6.78	1,225,849	4.11	1,222,515	99.73
2211-Y 保證金		1,277,962	3.54	125,000	0.42	1,152,962	922.37
2211-Z 保固金		1,170,402	3.24	1,100,849	3.69	69,553	6.32
2213 應付退休及離職金		0	0.00	114,018	0.38	-114,018	-100.00
2214 應付代管資產		5,604,749	15.52	6,571,157	22.03	-966,408	-14.71
2215 暫收及待結轉帳項		1,400,000	3.88	1,400,000	4.69	0	0.00
3 基金餘額		7,693,142	21.30	8,865,394	29.72	-1,172,252	-13.22
31 基金餘額		7,693,142	21.30	8,865,394	29.72	-1,172,252	-13.22
311 基金餘額		7,693,142	21.30	8,865,394	29.72	-1,172,252	-13.22
3111 累積餘額		7,693,142	21.30	8,865,394	29.72	-1,172,252	-13.22
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		36,121,733	100.00	29,829,953	100.00	6,291,780	21.09

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學
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	107,081,000	102,743,768	-4,337,232	-4.05	
45 財產收入	15,000	44,607	29,607	197.38	
451財產處分收入		7,500	7,500	0.00	財產處分變賣增加。
454利息收入	10,000	3,979	-6,021	-60.21	保管款及零用金專戶利息短收。
45Y其他財產收入	5,000	33,128	28,128	562.56	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	106,439,000	101,791,003	-4,647,997	-4.37	
462公庫撥款收入	106,439,000	101,123,965	-5,315,035	-4.99	
46Y政府其他撥入收入		667,038	667,038	0.00	部款專業輔導教師薪資撥入。
4S 教學收入	627,000	594,837	-32,163	-5.13	
4S1學雜費收入	627,000	594,837	-32,163	-5.13	
4Y 其他收入		313,321	313,321	0.00	
4YY雜項收入		313,321	313,321	0.00	收回以前年度費用等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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	108,381,000	103,916,020	-4,464,980	-4.12	
53 國民教育計畫	106,594,000	103,442,877	-3,151,123	-2.96	
1 用人費用	100,623,000	98,506,635	-2,116,365	-2.10	
11 正式員額薪資	59,628,000	56,889,034	-2,738,966	-4.59	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,762,000	1,786,443	24,443	1.39	覈實支用。
13 超時工作報酬	813,000	882,168	69,168	8.51	
15 獎金	13,414,000	13,156,216	-257,784	-1.92	覈實支用。
16 退休及卹償金	18,334,000	18,716,807	382,807	2.09	
18 福利費	6,672,000	7,075,967	403,967	6.05	覈實支用。
2 服務費用	2,859,000	2,454,459	-404,541	-14.15	
21 水電費	386,000	120,377	-265,623	-68.81	撙節開支。
22 郵電費	153,000	113,435	-39,565	-25.86	撙節開支。
23 旅運費	111,000	73,916	-37,084	-33.41	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	30,053	53	0.18	
25 修理保養及保固費	642,000	738,799	96,799	15.08	撙節開支。
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	撙節開支。
27 一般服務費	1,363,000	1,242,619	-120,381	-8.83	覈實支用。一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,106,070元。
28 專業服務費	97,000	63,260	-33,740	-34.78	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	660,000	668,727	8,727	1.32	
32 用品消耗	660,000	668,727	8,727	1.32	覈實支用。調整容納：由91Y其他轉出50,000元，321辦公(事務)用品轉入50,000元。
6 稅捐及規費(強制費)		21,023	21,023		
61 土地稅		21,023	21,023		依實際狀況執行。調整容納：由212工作場所電費轉出18,000元，91Y其他轉出4,000元，一般土地地價稅轉入22,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	14,520	-10,480	-41.92	
71 會費	3,000	3,000			
73 分擔	2,000		-2,000	-100.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	20,000	11,520	-8,480	-42.40	撙節開支。
9 其他	2,427,000	1,777,513	-649,487	-26.76	
91 其他支出	2,427,000	1,777,513	-649,487	-26.76	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	1,787,000	473,143	-1,313,857	-73.52	

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區石門國民小學
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	1,787,000	473,143	-1,313,857	-73.52	撙節開支。
51 購建固定資產	1,787,000	473,143	-1,313,857	-73.52	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學
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	233,096,343	77,764,196	1,787,000	7,732,190		8,955,149	3,430,154	150,679,034
土地	87,840,465					4,512,809		83,327,656
土地改良物	10,071,312	3,701,571	300,000	4,790,111			1,675,041	9,484,811
房屋及建築	96,673,377	44,752,476	1,130,000	97,272		237,380	2,966,772	48,814,021
機械及設備	13,807,027	8,976,932	257,000	1,871,020		1,182,319	390,017	5,128,779
交通及運輸設備	1,946,823	1,491,561	20,000	56,700		22,594	76,124	413,244
雜項設備	22,728,124	18,841,656	80,000	917,087		2,988,959	-1,677,800	3,492,396
購建中固定資產								
電腦軟體	29,215					11,088		18,127

註：1.土地-減少原因：土地減值4,512,809元。2.土地改良物增加原因：增置校門口排水溝97,650元、A、C區鋪面及排水溝4,692,461元。3.房屋及建築-增加原因：增置雞舍97,272元。房屋及建築-減少原因：報廢涼亭一座237,380元。4.機械及設備-增加原因：增置個人電腦798,396元、電動除草機30,000元、冷氣機58,500元、網路交換器536,670元、無線網路基地台19,460、筆記型電腦27,157元。移入個人電腦162,933元、數位照相機5,617、攝影機33,433、紅外線熱顯像儀198,854元。機械及設備-減少原因：報廢機械設備一批1,182,319元。

5.交通及運輸設備-增加原因：增置廣播控制機56,700元交通及運輸設備-減少原因：報廢擴音機22,594元。6.雜項設備-增加原因：增置圖書152,000元、遊樂設施476,000元、櫥櫃51,950元、吸塵器15,900元、電子式黑板160,000元、數位錄影主機24,000元。移入展示架24,112元、手推式掃地機13,125元。

雜項設備-減少原因：報廢雜項設備一批2,893,959元、遮陽棚95,000元。

7.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學
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.土地-減少原因：土地減值4,512,809元。2.土地改良物增加原因：增置校門口排水溝97,650元、A、C區鋪面及排水溝4,692,461元。3.房屋及建築-增加原因：增置雞舍97,272元。房屋及建築-減少原因：報廢涼亭一座237,380元。4.機械及設備-增加原因：增置個人電腦798,396元、電動除草機30,000元、冷氣機58,500元、網路交換器536,670元、無線網路基地台19,460、筆記型電腦27,157元。移入個人電腦162,933元、數位照相機5,617、攝影機33,433、紅外線熱顯像儀198,854元。機械及設備-減少原因：報廢機械設備一批1,182,319元。
5.交通及運輸設備-增加原因：增置廣播控制機56,700元、電子式黑白板160,000元、數位錄影主機24,000元。移入展示架24,112元、手推式掃地機13,125元。
6.雜項設備-增加原因：增置圖書152,000元、遊樂設施476,000元、櫥櫃51,950元、吸塵器15,900元、電子式黑板160,000元、數位錄影主機24,000元。移入展示架24,112元、手推式掃地機13,125元。
7.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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		300,000			300,000	97,650	-202,350	
土地改良物		300,000			300,000	97,650	-202,350	
購建中固定資產								
房屋及建築		1,130,000			1,130,000	97,272	-1,032,728	
房屋及建築		1,130,000			1,130,000	97,272	-1,032,728	
購建中固定資產								
機械及設備		257,000			257,000	224,496	-32,504	
機械及設備		257,000			257,000	224,496	-32,504	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		20,000			20,000		-20,000	
交通及運輸設備		20,000			20,000		-20,000	
購建中固定資產								
雜項設備		80,000			80,000	53,725	-26,275	
雜項設備		80,000			80,000	53,725	-26,275	
購建中固定資產								
合 計		1,787,000			1,787,000	473,143	-1,313,857	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學
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	156,283,783	156,283,783		
代管-土地	5,604,749	5,604,749		
土地	83,327,656	83,327,656		
土地改良物	9,484,811	9,484,811		
房屋及建築	48,814,021	48,814,021		
機械及設備	5,128,779	5,128,779		
交通及運輸設備	413,244	413,244		
雜項設備	3,492,396	3,492,396		
電腦軟體	18,127	18,127		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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	67	67	0	
職員	63	63	0	
工友	1	1	0	
聘用人員	1	1	0	
約僱人員	2	2	0	
合 計	67	67	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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	59,628,000	1,464,000	813,000		13,414,000	18,334,000		6,672,000		100,325,000	298,000	100,623,000
正式人員	59,628,000		813,000		13,235,000	18,334,000		6,671,000		98,681,000		98,681,000
聘僱人員		1,464,000			179,000			1,000		1,644,000		1,644,000
兼任人員											298,000	298,000
合 計	59,628,000	1,464,000	813,000		13,414,000	18,334,000		6,672,000		100,325,000	298,000	100,623,000

註：

1：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算額1,219,000元，決算金額1,106,070元。

2：獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中學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67人，計6,611,000元，執行結果決算67人，計6,070,351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67人，計6,733,000元，執行結果決算67人，計7,085,865元。(3)其他獎金服務獎章係依據公務人員領有勳章獎張榮譽紀念章發給獎勵金實施要點，109年度預算編列5人，計70,000元。

中華民國 109 年度

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
56,889,034	1,430,496	882,168		13,156,216	18,716,807		7,075,967		98,150,688	355,947	98,506,635
56,889,034		882,168		13,042,585	18,716,807		7,075,967		96,606,561		96,606,561
	1,430,496			113,631					1,544,127		1,544,127
										355,947	355,947
56,889,034	1,430,496	882,168		13,156,216	18,716,807		7,075,967		98,150,688	355,947	98,506,635

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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—桃園市龍潭區石門國民小學

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			108,381,000		103,916,020		-4.12	
國民教育計畫			106,594,000		103,442,877		-2.96	
建築及設備計畫			1,787,000		473,143		-73.52	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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	100,623,000	98,506,635	-2,116,365	-2.10
11 正式員額薪資	59,628,000	56,889,034	-2,738,966	-4.59
12 聘僱及兼職人員薪資	1,762,000	1,786,443	24,443	1.39
13 超時工作報酬	813,000	882,168	69,168	8.51
15 獎金	13,414,000	13,156,216	-257,784	-1.92
16 退休及卹償金	18,334,000	18,716,807	382,807	2.09
18 福利費	6,672,000	7,075,967	403,967	6.05
2 服務費用	2,859,000	2,454,459	-404,541	-14.15
21 水電費	386,000	120,377	-265,623	-68.81
22 郵電費	153,000	113,435	-39,565	-25.86
23 旅運費	111,000	73,916	-37,084	-33.41
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	30,053	53	0.18
25 修理保養及保固費	642,000	738,799	96,799	15.08
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,363,000	1,242,619	-120,381	-8.83
28 專業服務費	97,000	63,260	-33,740	-34.78
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	660,000	668,727	8,727	1.32
32 用品消耗	660,000	668,727	8,727	1.32
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,787,000	473,143	-1,313,857	-73.52
51 購建固定資產	1,787,000	473,143	-1,313,857	-73.52
6 稅捐及規費(強制費)	0	21,023	21,023	0.00
61 土地稅	0	21,023	21,023	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	14,520	-10,480	-41.92
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
73 分擔	2,000	0	-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	20,000	11,520	-8,480	-42.40
9 其他	2,427,000	1,777,513	-649,487	-26.76
91 其他支出	2,427,000	1,777,513	-649,487	-26.76
合 計	108,381,000	103,916,020	-4,464,980	-4.12

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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	1,274,000	1,133,470	-140,530	-11.03	
27D 計時與計件人員酬金	1,219,000	1,106,070	-112,930	-9.26	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55,000	27,400	-27,600	-50.18	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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	7,516,739	7,516,739	
	零用金專戶	176,403	176,403	
	保管款專戶	22,823,842	22,823,842	
	代管-土地	5,604,749	5,604,749	
	保證品		600,000	
	Z00004 永得有限公司午餐委外採購履約保證品	600,000		
	應付代收款		18,975,478	
	A00001 公保費	15,102		
	A00003 公健保費	717,939		
	A00004 勞健保費	169,309		
	A00005 補充健保費	611		
	A00006 勞保費	241,434		
	A00007 新制勞工退休金	206,245		
	B00001 教育儲蓄專戶	1		
	B00002 仁愛基金	712,671		
	B00004 文教基金利息	260,873		
	B00008 黃有勳獎助學金	530		
	B00011 全國學生音樂比賽基本補助費暨獎勵金	18,909		
	B00016 清寒與優秀學生獎勵金	3,000		
	B20000 校務發展經費	119,931		
	B20001 校務發展經費-校園修繕及專案建設經費	160,000		
	B20002 校務發展經費-充實教學設備	16,589		
	B20003 校務發展經費-辦理教育活動及提供師生獎勵金	8,374		
	B20004 校務發展經費-其他與校務發展相關經費	75,483		
	B20005 校務發展經費-辦理教師專業精進教學活動	84,265		
	B20007 校務發展經費-資源班活動、教具及獎勵品	8,920		
	C00001 平安保險費	700		
	C00002 家長會費	67,700		
	C00003 課後照顧班	807,985		
	C00004 教科書款	467		
	C00005 簿本費	23,775		
	C00006 美勞材料費	12,172		
	C00008 社團活動費	224,595		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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 二年級校外教學	1,419		
	C00014 四年級校外教學	11		
	C00016 六年級校外教學	33		
	C00019 游泳教學	106,000		
	E00008 廚房設備補助	1,050,502		
	E00010 綜合球場修繕工程	890,000		
	E00017 第二校區拆除工程補助經費	2,300,000		
	E00018 C-2棟耐震補強工程	3,712,310		
	E00019 新設兒童遊戲場經費	1,340,000		
	F00001 原住民族語經費	38,581		
	F00003 輔導教師人力運用補助	15,980		
	F00005 特教教師調整授課時數減課代課鐘點費	6,152		
	F00006 普通班調整教師授課節數及導師費	165,000		
	F00007 幼兒園導師費及教保費差額	8,900		
	F00008 推動合理教師員額-外加代理教師員額	329,554		
	F00009 教學支援工作人員鐘點費	150,880		
	F00010 推動合理教師員額補助-教師回兼	47,020		
	F00011 代課鐘點費補助	78,642		
	G00002 水電分攤費	123,146		
	G00005 校園安全維護費	28,065		
	G00006 童軍團	40,000		
	H00002 本土語言教學支援工作人員交通費	13,000		
	H00004 英語教育推廣	10,418		
	H00008 圖書館閱讀推動教師實施計畫	34,917		
	H00009 補助特定學生就學費用-書籍費及代收代辦費	77,016		
	H00010 補救教學實施方案經費	79,816		
	H00012 自然科學領域教學經費	80,000		
	H00013 推動客語生活學校計畫經費	27,160		
	H00014 推動書法教育	48,000		
	H00015 客語能力認證經費	2,037		
	H00022 創造力暨科學教育計畫	5,000		
	H00026 補助國中小用書經費	2,085		
	H00035 輔導團各領域運作經費	361,038		
	I10001 交通安全相關設備改善	32,102		
	I10003 運動會暨校慶費用	74,200		
	I10004 提升廁所文化品質計畫	8,397		
	I10006 女性教職員有氧運動增能研習補助經費	21,200		
	I10007 國樂團	103,028		
	I10008 客家唸謠活動	42,005		
	I10009 校園志工文康活動	2,150		
	I10010 畢業典禮捐款	3,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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	
	I10012 音樂比賽補助經費	5,334		
	I10013 品德教育推廣及深耕學校計畫	16,000		
	I10017 其他補助款	98,000		
	I20001 午餐費	1,512,835		
	I20002 午餐基本費	364,509		
	I20003 午餐補助經費	40,000		
	I20006 水廠營養午餐補助	29,690		
	I20008 四章一Q食材獎勵金	308,000		
	I30009 棒球隊培訓計畫專款	176,589		
	I30013 桌球隊	21,245		
	J00012 教育優先區	15,482		
	J00016 鄉土歌謠比賽經費	13,160		
	K00002 幼兒園雜費	46,930		
	K00003 幼兒園材料費	176,266		
	K00004 幼兒園活動費	132,866		
	K00005 幼兒園專業發展輔導計畫	55,697		
	K00006 幼兒園點心費	393,393		
	K00010 幼兒園課後留園經費	100,583		
	K00013 幼兒園畢業紀念冊	52,555		
	保證金		1,277,962	
	T00012 無障礙景觀電梯增建工程履保金-廣峰營造有限公司	367,962		
	T00023 109年游泳教學履保金-陽光大溪地游泳池	20,000		
	T00024 半戶外球場工程履約保證金-東采營造有限公司	600,000		
	T00025 109學年度液化石油器採購履保金-榮星運輸股份有限公司	10,000		
	T00026 109學年度六年級戶外教育暨畢業旅行履保金	30,000		
	T00027 新設兒童遊戲場履保金-泓育國際有限公司	130,000		
	T00029 廚房設備改善工程履保金-東鑫工程行	60,000		
	T00030 廚房設備雨遮(採光罩)改善工程履保金-東鑫工程行	60,000		
	保固金		1,170,402	
	U00001 泓育國際有限公司-附幼改善教學環境設備保固金-110.02.04	22,470		
	U00004 B區校舍排水系統及鋪面改善工程-海峰土木包工業-112.11.14	80,040		
	U00005 附幼改善教學環境設備-佑晟室內裝修工程行-110.03.19	12,435		
	U00018 鼎皇營造工程有限公司-A棟左及B棟左校舍耐震補強工程110.10.23	200,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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	
	U00020 創源國際有限公司-前瞻基礎建設-智慧學習教室(1)-111.11.11	15,000		
	U00021 創源國際有限公司-前瞻基礎建設-校園數位建設計畫(2)-112.1.18	15,000		
	U00023 教室節能循環設備改善-永欣佳有限公司-1070821	15,207		
	U00026 潤達營造有限公司-C1棟校舍耐震補強工程-111.08.27	180,000		
	U00030 教室牆面及天花板修繕工程-和瑞營造股份有限公司-110.09.30	212,250		
	U00031 創源國際有限公司-前瞻基礎建設-校園數位新進教師專案(3)-112.1.30	15,000		
	U00033 108年度建置數位互動教學設備-創源國際有限公司-112.5.23	20,000		
	U00035 財團法人中華民國童軍文教基金會-第二校區設備更新保固金	20,000		
	U00036 操場修繕工程保固金-工展營造有限公司-110.9.15	90,000		
	U00038 遊戲設施更新暨修繕保固金-泓育國際有限公司112.5.31	50,000		
	U00039 AC區鋪面暨排水修建工程保固金-信德土木包工業112.11.15	123,000		
	U00040 C-2棟耐震補強工程保固金-東采營造有限公司114.11.22	100,000		
	應付代管資產		5,604,749	
		5,604,749		
	暫收及待結轉帳項		1,400,000	
	Y00001 第二校區探索教育中心使用費	1,400,000		
	應付保證品		600,000	
	Z00004 永得有限公司午餐委外採購履約保證品	600,000		

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		

主辦會計人員：

會計室主任李咨瑩

基金主持人：

石門國民小學校長陳秀惠