

冊 號：15-217

機關代號：31002

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

桃園市龍潭區德龍國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龍潭區德龍國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學
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 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 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－桃園市龍潭區德龍國民小學

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 3,599 萬 9,000 元，決算數 3,828 萬 8,216 元。

108 學年度下學期，預定招收 11 班，實際招收 12 班，預計學生人數 219 人，實際學生人數 224 人。

109 學年度上學期，預定招收 11 班，實際招收 12 班，預計學生人數 219 人，實際學生人數 211 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 10 萬元，決算數 9 萬 5,239 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 3,754 萬 6,750 元，較預算數 3,532 萬 9,000 元，增加 221 萬 7,750 元，計增 6.28%。

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 500 元，較預算數 0 元，增加 500 元。
主要係因：違反契約規定罰款等收入超收。
2. 利息收入：決算數 2,158 元，較預算數 5,000 元，減少 2,842 元，計減 56.84%。
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－桃園市龍潭區德龍國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 其他財產收入：決算數 1 萬 2,000 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 2,000 元。
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 3,585 萬 7,000 元，較預算數 3,501 萬 1,000 元，增加 84 萬 6,000 元，計增 2.42%。
主要係因：增撥 109 年用人費用。
5. 政府其他撥入收入：決算數 135 萬 1,398 元，較預算數 0 元，增加 135 萬 1,398 元。
主要係因：幼兒園契進人員教保員、廚工及充實行政人力人員未編列預算，以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 30 萬 3,000 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 1 萬元，計減 3.19%。
主要係因：學雜費收入短收。
7. 雜項收入：決算數 2 萬 694 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 694 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 3,838 萬 3,455 元，較預算數 3,609 萬 9,000 元，增加 228 萬 4,455 元，計增 6.33%。

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 3,828 萬 8,216 元，較預算數 3,599 萬 9,000 元，增加 228 萬 9,216 元，計增 6.36%。
主要係因：用人費用增加所致。
2. 建築及設備計畫：決算數 9 萬 5,239 元，較預算數 10 萬元，減少 4,761 元，計減 4.76%。
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 83 萬 6,705 元，較預算短絀數 77 萬元，增加短絀數 6 萬 6,705 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 235 萬 389 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 20 萬 4,612 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 255 萬 5,001 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,001 萬 8,631 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(五)期末現金及約當現金 1,257 萬 3,632 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	12,573,632	10,018,631	25.50
其他資產	18,429,192	18,429,192	0.00
流動負債	8,671,838	5,484,744	58.11
其他負債	18,872,188	18,667,576	1.10
基金餘額	3,458,798	4,295,503	-19.48

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 3,243 萬 2,748 元，包括：

- (一)土地 53 萬 1,204 元。
- (二)土地改良物 18 萬 1,957 元。
- (三)房屋及建築 2,765 萬 44 元。
- (四)機械及設備 252 萬 6,301 元。
- (五)交通及運輸設備 54 萬 7,460 元。
- (六)雜項設備 93 萬 7,051 元。
- (七)電腦軟體 5 萬 8,731 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：
無。

(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 第 1090307629 號函)，核准 109 年度正式編制員額及部

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等新津)，金額 427 萬 6,432 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學
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	35,329,000	100.00	37,546,750	100.00	2,217,750	6.28	38,639,715	100.00
41 徵收及依法分配收入			500	0.00	500	0.00		
415 違規罰款收入			500	0.00	500	0.00		
45 財產收入	5,000	0.01	14,158	0.04	9,158	183.16	14,281	0.04
454 利息收入	5,000	0.01	2,158	0.01	-2,842	-56.84	2,281	0.01
45Y 其他財產收入			12,000	0.03	12,000	0.00	12,000	0.03
46 政府撥入收入	35,011,000	99.10	37,208,398	99.10	2,197,398	6.28	38,278,294	99.06
462 公庫撥款收入	35,011,000	99.10	35,857,000	95.50	846,000	2.42	37,250,136	96.40
46Y 政府其他撥入收入			1,351,398	3.60	1,351,398	0.00	1,028,158	2.66
4S 教學收入	313,000	0.89	303,000	0.81	-10,000	-3.19	322,600	0.83
4S1 學雜費收入	313,000	0.89	303,000	0.81	-10,000	-3.19	322,600	0.83
4Y 其他收入			20,694	0.06	20,694	0.00	24,540	0.06
4YY 雜項收入			20,694	0.06	20,694	0.00	24,540	0.06
5 基金用途	36,099,000	100.00	38,383,455	100.00	2,284,455	6.33	36,932,644	100.00
53 國民教育計畫	35,999,000	99.72	38,288,216	99.75	2,289,216	6.36	36,776,776	99.58
5M 建築及設備計畫	100,000	0.28	95,239	0.25	-4,761	-4.76	155,868	0.42
購建固定資產	100,000	0.28	95,239	0.25	-4,761	-4.76	155,868	0.42
本期賸餘（短絀-）	-770,000		-836,705		-66,705	8.66	1,707,071	
期初基金餘額	2,028,432		4,295,503		2,267,071	111.76	2,588,432	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,258,432		3,458,798		2,200,366	174.85	4,295,503	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學

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)	-770,000	-836,705	-66,705	8.66
812 調整非現金項目		3,187,094	3,187,094	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-770,000	2,350,389	3,120,389	-405.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		204,612	204,612	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		204,612	204,612	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-770,000	2,555,001	3,325,001	-431.82
84 期初現金及約當現金	6,849,551	10,018,631	3,169,080	46.27
85 期末現金及約當現金	6,079,551	12,573,632	6,494,081	106.82

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學
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	31,002,824	100.00	28,447,823	100.00	2,555,001	8.98
11	流動資產	12,573,632	40.56	10,018,631	35.22	2,555,001	25.50
111	現金	12,573,632	40.56	10,018,631	35.22	2,555,001	25.50
1112	銀行存款	12,573,632	40.56	10,018,631	35.22	2,555,001	25.50
1112-1	公庫存款	3,069,565	9.90	3,882,860	13.65	-813,295	-20.95
1112-2	零用金專戶	389,233	1.26	412,643	1.45	-23,410	-5.67
1112-3	保管款專戶	9,114,834	29.40	5,723,128	20.12	3,391,706	59.26
13	其他資產	18,429,192	59.44	18,429,192	64.78	0	0.00
131	什項資產	18,429,192	59.44	18,429,192	64.78	0	0.00
1316	代管資產	18,429,192	59.44	18,429,192	64.78	0	0.00
1316-1	代管-土地	18,429,192	59.44	18,429,192	64.78	0	0.00
	資 產 合 計	31,002,824	100.00	28,447,823	100.00	2,555,001	8.98
2	負 債	27,544,026	88.84	24,152,320	84.90	3,391,706	14.04
21	流動負債	8,671,838	27.97	5,484,744	19.28	3,187,094	58.11
212	應付款項	8,671,838	27.97	5,484,744	19.28	3,187,094	58.11
2123	應付代收款	8,671,838	27.97	5,484,744	19.28	3,187,094	58.11
22	其他負債	18,872,188	60.87	18,667,576	65.62	204,612	1.10
221	什項負債	18,872,188	60.87	18,667,576	65.62	204,612	1.10
2211	存入保證金	442,996	1.43	238,384	0.84	204,612	85.83
2211-Y	保證金	261,372	0.84	88,800	0.31	172,572	194.34
2211-Z	保固金	181,624	0.59	149,584	0.53	32,040	21.42
2214	應付代管資產	18,429,192	59.44	18,429,192	64.78	0	0.00
3	基金餘額	3,458,798	11.16	4,295,503	15.10	-836,705	-19.48
31	基金餘額	3,458,798	11.16	4,295,503	15.10	-836,705	-19.48
311	基金餘額	3,458,798	11.16	4,295,503	15.10	-836,705	-19.48
3111	累積餘額	3,458,798	11.16	4,295,503	15.10	-836,705	-19.48
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	31,002,824	100.00	28,447,823	100.00	2,555,001	8.98

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學
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	35,329,000	37,546,750	2,217,750	6.28	
41 徵收及依法分配收入		500	500	0.00	
415 違規罰款收入		500	500	0.00	廠商違反契約規定依約執行超收。
45 財產收入	5,000	14,158	9,158	183.16	
454 利息收入	5,000	2,158	-2,842	-56.84	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入		12,000	12,000	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	35,011,000	37,208,398	2,197,398	6.28	
462 公庫撥款收入	35,011,000	35,857,000	846,000	2.42	
46Y 政府其他撥入收入		1,351,398	1,351,398	0.00	部款用人費用撥入超收。
4S 教學收入	313,000	303,000	-10,000	-3.19	
4S1 學雜費收入	313,000	303,000	-10,000	-3.19	
4Y 其他收入		20,694	20,694	0.00	
4YY 雜項收入		20,694	20,694	0.00	收回以前年度用人費等超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區德龍國民小學

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	36,099,000	38,383,455	2,284,455	6.33	
53 國民教育計畫	35,999,000	38,288,216	2,289,216	6.36	
1 用人費用	32,444,000	35,675,806	3,231,806	9.96	
11 正式員額薪資	19,032,000	19,811,435	779,435	4.10	
12 聘僱及兼職人員薪資	76,000	1,578,307	1,502,307	1,976.72	係教育部撥補幼兒園教保人員、廚工及約僱充實行政人力人員3人薪資，109年度無預算，覈實支付。
13 超時工作報酬	404,000	351,988	-52,012	-12.87	覈實支付。
15 獎金	4,610,000	5,093,146	483,146	10.48	覈實支付。
16 退休及卹償金	5,775,000	5,926,420	151,420	2.62	
18 福利費	2,547,000	2,914,510	367,510	14.43	覈實支付。
2 服務費用	2,089,000	1,690,684	-398,316	-19.07	
21 水電費	213,000	190,675	-22,325	-10.48	撙節支用。
22 郵電費	93,000	58,755	-34,245	-36.82	撙節支用。
23 旅運費	43,000	8,926	-34,074	-79.24	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	124,000	151,101	27,101	21.86	覈實支付。
25 修理保養及保固費	633,000	355,741	-277,259	-43.80	撙節支用。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	850,000	819,998	-30,002	-3.53	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額813,000元，決算金額746,328元。
28 專業服務費	59,000	33,488	-25,512	-43.24	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	371,000	311,702	-59,298	-15.98	
32 用品消耗	371,000	311,702	-59,298	-15.98	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	1,000	-32,000	-96.97	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	30,000		-30,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	1,062,000	609,024	-452,976	-42.65	
91 其他支出	1,062,000	609,024	-452,976	-42.65	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	100,000	95,239	-4,761	-4.76	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	95,239	-4,761	-4.76	
51 購建固定資產	100,000	95,239	-4,761	-4.76	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區德龍國民小學
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	69,841,056	36,634,258	100,000	1,901,975		27,759	2,648,266	32,432,748
非理財目的之長期投資								
土地	531,204							531,204
土地改良物	6,537,797	6,344,621					11,219	181,957
房屋及建築	47,536,686	18,830,533					1,056,109	27,650,044
機械及設備	5,793,319	3,945,827	46,000	1,504,175			825,366	2,526,301
交通及運輸設備	1,620,033	1,073,536		137,176			136,213	547,460
雜項設備	7,754,927	6,439,741	54,000	241,224			619,359	937,051
購建中固定資產								
電腦軟體	67,090			19,400		27,759		58,731

註： 註：1.(1)機械及設備-增加原因：採購個人電腦、顯示器、iPad、無線網路基地台、數位攝影機、數位照相機、冷氣機等1,504,175元。

(2)交通及運輸設備-增加原因：採購充電設備(平板充電車)、廣播控制機、音響設備等137,176元。

(3)雜項設備-增加原因：採購口風琴(口琴)、腳架、普通叢書、普通叢書、投影機、監視機等241,224元。

(4)電腦軟體-增加原因：採購應用系統19,400元。減少原因：提列109年度攤銷27,759元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區德龍國民小學
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： 註：1.(1)機械及設備-增加原因：採購個人電腦、顯示器、iPad、無線網路基地台、數位攝影機、數位照相機、冷氣機等1,504,175元。

(2)交通及運輸設備-增加原因：採購充電設備(平板充電車)、廣播控制機、音響設備等137,176元。

(3)雜項設備-增加原因：採購口風琴(口琴)、腳架、普通叢書、普通叢書、投影機、監視機等241,224元。

(4)電腦軟體-增加原因：採購應用系統19,400元。減少原因：提列109年度攤銷27,759元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區德龍國民小學

長期負債變動表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

項 目	期初帳面餘額	本年增加數		本年減少數		期末帳面餘額
		預算數	決算數	預算數	決算數	
負債						
長期債務						

註： 註：1.(1)機械及設備-增加原因：採購個人電腦、顯示器、iPad、無線網路基地台、數位攝影機、數位照相機、冷氣機等1,504,175元。

(2)交通及運輸設備-增加原因：採購充電設備(平板充電車)、廣播控制機、音響設備等137,176元。

(3)雜項設備-增加原因：採購口風琴(口琴)、腳架、普通叢書、普通叢書、投影機、監視機等241,224元。

(4)電腦軟體-增加原因：採購應用系統19,400元。減少原因：提列109年度攤銷27,759元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區德龍國民小學

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		46,000			46,000	45,239	-761	
機械及設備		46,000			46,000	45,239	-761	
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		54,000			54,000	50,000	-4,000	
雜項設備		54,000			54,000	50,000	-4,000	
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	95,239	-4,761	

中華民國109年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學

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	23	28	5	
職員	21	23	2	係因普通班增加1班，教師員額增加2人所致。
工友	2	2	0	
約僱人員	0	3	3	本校幼兒園契進人員、充實行政人力人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人。
合 計	23	28	5	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學
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	19,032,000		404,000		4,610,000	5,775,000		2,547,000		32,368,000	76,000	32,444,000
正式人員	19,032,000		404,000		4,610,000	5,775,000		2,545,000		32,366,000		32,366,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											76,000	76,000
合 計	19,032,000		404,000		4,610,000	5,775,000		2,547,000		32,368,000	76,000	32,444,000

註:

1.本校教育部部款～幼兒園教保員、廚工及充實行政人力約僱人員未編列預算，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(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。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額813,000元，決算金額746,328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23人，計2,397,000元，執行結果決算25人，計2,458,200元。

用人費用彙計表(右半頁)

單位：新臺幣元

(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23人，計2,213,000元，執行結果決算25人，計2,609,946元。

(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」，109年度預算編列0人，計0元，執行結果決算2人，計25,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區德龍國民小學

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－桃園市龍潭區德龍國民小學

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			36,099,000		38,383,455			2,284,455	6.33	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			35,999,000		38,288,216			2,289,216	6.36	
建築及設備計畫			100,000		95,239			-4,761	-4.76	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區德龍國民小學
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	32,444,000	35,675,806	3,231,806	9.96
11 正式員額薪資	19,032,000	19,811,435	779,435	4.10
12 聘僱及兼職人員薪資	76,000	1,578,307	1,502,307	1,976.72
13 超時工作報酬	404,000	351,988	-52,012	-12.87
15 獎金	4,610,000	5,093,146	483,146	10.48
16 退休及卹償金	5,775,000	5,926,420	151,420	2.62
18 福利費	2,547,000	2,914,510	367,510	14.43
2 服務費用	2,089,000	1,690,684	-398,316	-19.07
21 水電費	213,000	190,675	-22,325	-10.48
22 郵電費	93,000	58,755	-34,245	-36.82
23 旅運費	43,000	8,926	-34,074	-79.24
24 印刷裝訂與廣告費	124,000	151,101	27,101	21.86
25 修理保養及保固費	633,000	355,741	-277,259	-43.80
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	850,000	819,998	-30,002	-3.53
28 專業服務費	59,000	33,488	-25,512	-43.24
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	371,000	311,702	-59,298	-15.98
32 用品消耗	371,000	311,702	-59,298	-15.98
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	95,239	-4,761	-4.76
51 購建固定資產	100,000	95,239	-4,761	-4.76
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	1,000	-32,000	-96.97
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	2,000	0	-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	30,000	0	-30,000	-100.00
9 其他	1,062,000	609,024	-452,976	-42.65
91 其他支出	1,062,000	609,024	-452,976	-42.65
合 計	36,099,000	38,383,455	2,284,455	6.33

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	825,000	751,928	-73,072	-8.86	
27D 計時與計件人員酬金	813,000	746,328	-66,672	-8.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	5,600	-6,400	-53.33	

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學
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		3,069,565	
	零用金專戶	3,069,565		
	保管款專戶	389,233	389,233	
	代管-土地	9,114,834	9,114,834	
	應付代收款		18,429,192	
	A00001 公保費	809	8,671,838	
	A00002 健保費	190,175		
	A00003 勞保費	60,225		
	A00004 公保退撫	7,031		
	A00005 勞工退休金	12,784		
	A00007 健保費-補充保費	3,317		
	B00001 教育儲蓄專戶	193,908		
	B00002 愛心善行款	496,579		
	B00003 玉山圖書館基金	145,069		
	B00005 仁愛基金	116,314		
	B00006 紅十字捐	731		
	B00007 富邦慈善基金	77,232		
	B00010 文教校務基金	15,190		
	B00011 校務發展基金-充實教學設備	121,229		
	B00012 校務發展基金-補助校園修繕及專案建設經費	484,005		
	B00013 校務發展基金-辦理教育活動及提供師生獎補助	167,565		
	B00014 校務發展基金-其他與校務發展相關經費	398,092		
	B00015 玉山志工社會福利慈善事業基金會補助	60,100		
	B00016 龍潭愛心社捐款-指定用途-清寒獎助學金	2,000		
	B00017 校務發展基金-急難救助	20,000		
	C00002 教科書款	157,198		
	C00007 午餐費(小學部+附幼)	652,838		
	C00010 合作社-代辦費	87,584		
	C00011 校外教學費	12,290		
	C00012 游泳費	40,000		
	C00013 英語村	299		
	E00002 幼兒園活動費	20,843		
	E00003 幼兒園材料費	19,797		
	E00004 幼兒園餐點費	45,738		
	E00007 幼生各項補助	17,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學

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	
	E00008 幼兒園各項活動經費	229		
	E00011 幼兒課後留園費	56,645		
	F00002 各項工程補助費	109,328		
	F00003 各項設備補助費	123,194		
	F00005 課後照顧費	21,727		
	F00006 各項活動補助經費	233,214		
	F00007 輔導教師補助款	43,520		
	F00008 特教經費	6,137		
	F00010 健康促進學校補助費	13,400		
	F00012 學生獎助學金	46,000		
	F00020 校園安全維護補助	4,800		
	F00021 補救教學	138,565		
	F00022 特定學生代收代辦	95,133		
	F00026 口琴教學基金(99上起)	40,000		
	F00031 代課鐘點費補助款	138,839		
	F00033 調整授課節數經費	82,723		
	F00036 教育優先區經費	20,428		
	F00039 體育活動經費補助	2,952		
	F00040 五藝多元課程	402,301		
	F00047 愛心早餐補助款	4,200		
	F00048 國教輔導團補助款	466,185		
	F00052 讀報學校實施計畫補助經費	5,670		
	F00054 合理化教師員額代理教師	531,869		
	F00060 教學支援工作人員及代課教師等授課需求鐘點費	153,880		
	F00061 午餐採用4章1Q食材獎勵金	78,050		
	F00066 學生學習經費補助	94,900		
	F00073 兒童遊戲場設施改善計畫	700,000		
	F00074 多功能活動教室整修工程	824,247		
	F00075 二年級及一乙教室門窗更新工程	593,961		
	G00002 其他	6,999		
	G00004 場地設施使用保證金	6,800		
	保證金		261,372	
	Y00039 107年度教室門窗更新工程(兆鉉工程有限公司)	76,800		
	Y00045 展佑土木包工業-109年度四年級教室天花板及燈具改善計畫履約保證金	3,580		
	Y00046 109學年度提升學生游泳能力教育計畫(平鎮室內游泳池)	10,000		
	Y00047 振元資訊有限公司-108學年五年級智慧教室建置履約保證金	30,000		
	Y00048 欣誠土木包工業-多功能活動教室整修工程-履約保證金	71,392		
	Y00049 兆鉉工程有限公司-二年級及一乙教室門窗更新工程-履約保證金	39,600		

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學
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	
	Y00050 億勝實業有限公司-109年幼兒園戶外遊戲場改善計畫-履約保證金	30,000		
	保固金		181,624	
	Z10701 第二棟校舍走廊外牆整修工程-立騰營造有限公司107.9.21~109.9.20	27,260		
	Z10702 第三棟校舍耐震能力補強工程-瑞裕土木包工業107.9.7-110.9.6	96,764		
	Z10901 英語智慧教室-振元資訊有限公司(109.2.22~114.2.21)	10,000		
	Z10902 校門暨圍牆整修工程-展佑土木包工業(109.9.18~114.9.17)	37,600		
	Z10903 108學年五年級智慧教室-振元資訊有限公司(109.12.7~114.12.6)	10,000		
	應付代管資產		18,429,192	
		18,429,192		

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學
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			4,276,432
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	4,276,432

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		