

冊 號：15-95

機關代號：30121

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

桃園市桃園區快樂國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區快樂國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學
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 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－桃園市桃園區快樂國民小學

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 5,784 萬 4,000 元，決算數 6,274 萬 8,838 元。

108 學年度下學期，預定招收 26 班，實際招收 26 班，預計學生人數 635 人，實際學生人數 636 人。

109 學年度上學期，預定招收 28 班，實際招收 28 班，預計學生人數 647 人，實際學生人數 708 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 231 萬 8,000 元，決算數 62 萬 813 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 6,499 萬 4,368 元，較預算數 5,716 萬 2,000 元，增加 783 萬 2,368 元，計增 13.70%。

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 1 萬 1,970 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,970 元，增加 1 萬 1,970 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
2. 租金收入：決算數 13 萬 3,065 元，較預算數 13 萬 2,000 元，增加 1,065 元，計增 0.81%。
主要係因：太陽光電發電系統租金收入超收。
3. 利息收入：決算數 7,202 元，較預算數 1 萬元，減少 2,798 元，計減 27.98%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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 3,500 元，較預算數 15 萬元，增加 7 萬 3,500 元，計增 49.00%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 6,230 萬 9,309 元，較預算數 5,685 萬 5,000 元，增加 545 萬 4,309 元，計增 9.59%。

主要係因：本年度增班致用人費用增加。

6. 政府其他撥入收入：決算數 226 萬 7,867 元，較預算數 0 元，增加 226 萬 7,867 元。

主要係因：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 4 萬 1,455 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 2 萬 6,455 元，計增 176.37%。

主要係因：資源回收物品變賣收入、補發借書証等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 6,336 萬 9,651 元，較預算數 6,016 萬 2,000 元，增加 320 萬 7,651 元，計增 5.33%。

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 6,274 萬 8,838 元，較預算數 5,784 萬 4,000 元，增加 490 萬 4,838 元，計增 8.48%。

主要係因：用人費用增加。

2. 建築及設備計畫：決算數 62 萬 813 元，較預算數 231 萬 8,000 元，減少 169 萬 7,187 元，計減 73.22%。

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 162 萬 4,717 元，較預算短絀數 300 萬元，減少短絀數 462 萬 4,717 元。

5760836

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 509 萬 3,884 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 38 萬 2,559 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 471 萬 1,325 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,832 萬 7,152 元。

(五) 期末現金及約當現金 2,303 萬 8,477 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

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	23,058,344	18,370,756	25.52
其他資產	5,564,394	5,205,742	6.89
流動負債	12,720,447	9,275,017	37.15
其他負債	7,044,744	7,068,651	-0.34
基金餘額	8,857,547	7,232,830	22.46

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 3 億 4,204 萬 9,675 元，包括：

- (一)土地 1 億 9,780 萬 346 元。
- (二)土地改良物 162 萬 8,264 元。
- (三)房屋及建築 1 億 3,036 萬 9,038 元。
- (四)機械及設備 529 萬 3,077 元。
- (五)交通及運輸設備 39 萬 9,603 元。
- (六)雜項設備 599 萬 191 元。
- (七)電腦軟體 56 萬 9,156 元。

六、其他：

(一)本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育(學前教育)(高中及高職教育)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 857 萬 6,393 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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	57,162,000	100.00	64,994,368	100.00	7,832,368	13.70	60,683,746	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	1,500	0.00
415 違規罰款收入							1,500	0.00
45 財產收入	292,000	0.51	375,737	0.58	83,737	28.68	292,494	0.48
451 財產處分收入			11,970	0.02	11,970	0.00		
452 租金收入	132,000	0.23	133,065	0.20	1,065	0.81	16,897	0.03
454 利息收入	10,000	0.02	7,202	0.01	-2,798	-27.98	10,957	0.02
45Y 其他財產收入	150,000	0.26	223,500	0.34	73,500	49.00	264,640	0.44
46 政府撥入收入	56,855,000	99.46	64,577,176	99.36	7,722,176	13.58	60,359,596	99.47
462 公庫撥款收入	56,855,000	99.46	62,309,309	95.87	5,454,309	9.59	58,345,211	96.15
46Y 政府其他撥入收入			2,267,867	3.49	2,267,867	0.00	2,014,385	3.32
4Y 其他收入	15,000	0.03	41,455	0.06	26,455	176.37	30,156	0.05
4YY 雜項收入	15,000	0.03	41,455	0.06	26,455	176.37	30,156	0.05
5 基金用途	60,162,000	100.00	63,369,651	100.00	3,207,651	5.33	61,880,242	100.00
53 國民教育計畫	57,844,000	96.15	62,748,838	99.02	4,904,838	8.48	61,125,279	98.78
5M 建築及設備計畫	2,318,000	3.85	620,813	0.98	-1,697,187	-73.22	754,963	1.22
購建固定資產	2,318,000	3.85	620,813	0.98	-1,697,187	-73.22	754,963	1.22
本期賸餘(短絀-)	-3,000,000		1,624,717		4,624,717	-154.16	-1,196,496	
期初基金餘額	6,229,326		7,232,830		1,003,504	16.11	8,429,326	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,229,326		8,857,547		5,628,221	174.28	7,232,830	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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)	-3,000,000	1,624,717	4,624,717	-154.16
812 調整非現金項目		3,469,167	3,469,167	
8123 流動資產淨減(淨增)		23,737	23,737	
8124 流動負債淨增(淨減)		3,445,430	3,445,430	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,000,000	5,093,884	8,093,884	-269.80
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		132,000	132,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-514,559	-514,559	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-382,559	-382,559	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,000,000	4,711,325	7,711,325	-257.04
84 期初現金及約當現金	20,642,505	18,327,152	-2,315,353	-11.22
85 期末現金及約當現金	17,642,505	23,038,477	5,395,972	30.59

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	28,622,738	100.00	23,576,498	100.00	5,046,240	21.40
11 流動資產	23,058,344	80.56	18,370,756	77.92	4,687,588	25.52
111 現金	23,038,477	80.49	18,327,152	77.73	4,711,325	25.71
1112 銀行存款	23,038,477	80.49	18,327,152	77.73	4,711,325	25.71
1112-1 公庫存款	7,832,683	27.37	6,643,642	28.18	1,189,041	17.90
1112-2 零用金專戶	1,024,864	3.58	973,847	4.13	51,017	5.24
1112-3 保管款專戶	14,180,930	49.54	10,709,663	45.43	3,471,267	32.41
115 預付款項	19,867	0.07	43,604	0.18	-23,737	-54.44
1154 預付費用	19,867	0.07	43,604	0.18	-23,737	-54.44
1154-2 預付費用-預算外	19,867	0.07	43,604	0.18	-23,737	-54.44
13 其他資產	5,564,394	19.44	5,205,742	22.08	358,652	6.89
131 什項資產	5,564,394	19.44	5,205,742	22.08	358,652	6.89
1316 代管資產	5,564,394	19.44	5,205,742	22.08	358,652	6.89
1316-1 代管-土地	5,564,394	19.44	5,205,742	22.08	358,652	6.89
資 產 合 計	28,622,738	100.00	23,576,498	100.00	5,046,240	21.40
2 負 債	19,765,191	69.05	16,343,668	69.32	3,421,523	20.93
21 流動負債	12,720,447	44.44	9,275,017	39.34	3,445,430	37.15
212 應付款項	12,720,447	44.44	9,275,017	39.34	3,445,430	37.15
2123 應付代收款	12,720,447	44.44	9,275,017	39.34	3,445,430	37.15
22 其他負債	7,044,744	24.61	7,068,651	29.98	-23,907	-0.34
221 什項負債	7,044,744	24.61	7,068,651	29.98	-23,907	-0.34
2211 存入保證金	1,480,350	5.17	1,478,250	6.27	2,100	0.14
2211-Y 保證金	841,000	2.94	709,000	3.01	132,000	18.62
2211-Z 保固金	639,350	2.23	769,250	3.26	-129,900	-16.89
2214 應付代管資產	5,564,394	19.44	5,205,742	22.08	358,652	6.89
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	384,659	1.63	-384,659	-100.00
3 基金餘額	8,857,547	30.95	7,232,830	30.68	1,624,717	22.46
31 基金餘額	8,857,547	30.95	7,232,830	30.68	1,624,717	22.46
311 基金餘額	8,857,547	30.95	7,232,830	30.68	1,624,717	22.46
3111 累積餘額	8,857,547	30.95	7,232,830	30.68	1,624,717	22.46
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	28,622,738	100.00	23,576,498	100.00	5,046,240	21.40

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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	57,162,000	64,994,368	7,832,368	13.70	
45 財產收入	292,000	375,737	83,737	28.68	
451財產處分收入		11,970	11,970	0.00	財產處分變賣收入超收。
452租金收入	132,000	133,065	1,065	0.81	
454利息收入	10,000	7,202	-2,798	-27.98	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	150,000	223,500	73,500	49.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	56,855,000	64,577,176	7,722,176	13.58	
462公庫撥款收入	56,855,000	62,309,309	5,454,309	9.59	
46Y政府其他撥入收入		2,267,867	2,267,867	0.00	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。
4Y 其他收入	15,000	41,455	26,455	176.37	
4YY雜項收入	15,000	41,455	26,455	176.37	資源回收物品變賣收入、補發借書証等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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	60,162,000	63,369,651	3,207,651	5.33	
53 國民教育計畫	57,844,000	62,748,838	4,904,838	8.48	
1 用人費用	52,109,000	58,491,855	6,382,855	12.25	
11 正式員額薪資	34,908,000	40,433,441	5,525,441	15.83	係教育部撥補專任輔導教師薪資1人及提高國小員額編制教師薪資3人，109年度無預算數，覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	140,000	142,876	2,876	2.05	
13 超時工作報酬	538,000	696,365	158,365	29.44	覈實支付。
15 獎金	8,542,000	8,197,760	-344,240	-4.03	
16 退休及卹償金	3,984,000	4,307,985	323,985	8.13	
18 福利費	3,997,000	4,713,428	716,428	17.92	覈實支付。
2 服務費用	3,835,000	2,743,154	-1,091,846	-28.47	
21 水電費	1,094,000	997,459	-96,541	-8.82	
22 郵電費	111,000	46,049	-64,951	-58.51	撙節開支。
23 旅運費	60,000	28,274	-31,726	-52.88	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	13,646	-31,354	-69.68	撙節開支。
25 修理保養及保固費	1,242,000	589,660	-652,340	-52.52	撙節開支。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	撙節開支。
27 一般服務費	1,060,000	932,386	-127,614	-12.04	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人，預算數821,000元，決算數821,506元，決算數金額大於預算數金額係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	148,000	63,680	-84,320	-56.97	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	623,000	450,530	-172,470	-27.68	
31 使用材料費	20,000		-20,000	-100.00	撙節開支。
32 用品消耗	603,000	450,530	-152,470	-25.29	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	7,820	-25,180	-76.30	
71 會費	3,000	3,000			
75 競賽及交流活動費	30,000	4,820	-25,180	-83.93	撙節開支。
9 其他	1,244,000	1,055,479	-188,521	-15.15	
91 其他支出	1,244,000	1,055,479	-188,521	-15.15	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	2,318,000	620,813	-1,697,187	-73.22	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,318,000	620,813	-1,697,187	-73.22	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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	%	
51 購建固定資產	2,318,000	620,813	-1,697,187	-73.22	撙節開支。依校務需求覈實辦理各項工程、購置機械及設備等採購結餘款。另調整容納後，515購置交通及運輸設備增加43,000元，516購置機械及設備減少43,000元。

**桃園市地方教育發展基金——桃園市桃園區快樂國民小學
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	430,689,257	86,687,673	2,318,000	6,208,435		736,355	7,423,989	342,049,675
土地	197,514,507			285,839				197,800,346
土地改良物	5,086,966	3,889,565		881,839			450,976	1,628,264
房屋及建築	173,089,956	41,246,671	600,000	1,769,885			3,244,132	130,369,038
機械及設備	20,106,534	14,739,327	1,175,000	2,468,476		547,338	1,995,268	5,293,077
交通及運輸設備	6,463,952	5,910,324	43,000	53,535		6,294	201,266	399,603
雜項設備	27,798,889	20,901,786	500,000	651,925		26,490	1,532,347	5,990,191
購建中固定資產								
電腦軟體	628,453			96,936		156,233		569,156

註：(1)本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1 土地：增加係因公告地價增值285,839元。
 - 2 土地改良物：係因增加非營利幼兒園新設遊戲空間新設工程881,839元。
 - 3 房屋建築及設備：係因增設連通走橋修復工程1,499,157元及活力館前地坪修繕工程等270,728元。
 - 4 機械及設備：係因增加顯示器600,000元、影像輸入器及體溫感測器等1,868,476元。減少微電腦機器人等547,338元。
 - 5 交通及運輸設備：增加無線行動擴音機等53,535元、減少麥克風等6,294元。
 - 6 雜項設備：係因增加監視器及普通叢書等651,925元、減少電子式黑白板等26,490元。
 - 7 電腦軟體：係因增加差勤系統及授權軟體96,936元。提列軟體攤銷數156,233元。
- (2)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學
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

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)本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1 土地：增加係因公告地價增值285,839元。
- 2 土地改良物：係因增加非營利幼兒園新設遊戲空間新設工程881,839元。
- 3 房屋建築及設備：係因增設連通走橋修復工程1,499,157元及活力館前地坪修繕工程等270,728元。
- 4 機械及設備：係因增加顯示器600,000元、影像輸入器及體溫感測器等1,868,476元。減少微電腦機器人等547,338元。
- 5 交通及運輸設備：增加無線行動擴音機等53,535元，減少麥克風等6,294元。
- 6 雜項設備：係因增加監視器及普通叢書等651,925元，減少電子式黑板等26,490元。
- 7 電腦軟體：係因增加差動系統及授權軟體96,936元。提列軟體攤銷數156,233元。
- (2)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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		600,000			600,000	154,500	-445,500	
房屋及建築		600,000			600,000	154,500	-445,500	
購建中固定資產								
機械及設備		1,218,000		-43,000	1,175,000	243,958	-931,042	
機械及設備		1,218,000		-43,000	1,175,000	243,958	-931,042	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				43,000	43,000	42,735	-265	
交通及運輸設備				43,000	43,000	42,735	-265	
購建中固定資產								
雜項設備		500,000			500,000	179,620	-320,380	
雜項設備		500,000			500,000	179,620	-320,380	
購建中固定資產								
合 計		2,318,000			2,318,000	620,813	-1,697,187	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學
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	347,614,069	347,614,069		
代管-土地	5,564,394	5,564,394		
土地	197,800,346	197,800,346		
土地改良物	1,628,264	1,628,264		
房屋及建築	130,369,038	130,369,038		
機械及設備	5,293,077	5,293,077		
交通及運輸設備	399,603	399,603		
雜項設備	5,990,191	5,990,191		
電腦軟體	569,156	569,156		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學
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	49	54	5	
職員	48	54	6	係因本校109學年度普通班增加1班致教師增加1人，以及本校專輔教師1人及增置餘額代理教師3人未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計4人及借調教育局餘額增派缺之代理教師未編列預算以教育局市款支應者計1人所致。
工友	1	0	-1	108學年度退休工友1人。
合 計	49	54	5	

填表說明：一般服務費用27D計時與計件人員酬金，編列校園安全警衛臨時人員2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學
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
長教育計畫	34,908,000		538,000		8,542,000	3,984,000		3,997,000		51,969,000	140,000	52,109,000
正式人員	34,908,000		538,000		8,542,000	3,984,000		3,997,000		51,969,000		51,969,000
兼任人員											140,000	140,000
合 計	34,908,000		538,000		8,542,000	3,984,000		3,997,000		51,969,000	140,000	52,109,000

(1)一般服務費用27D計時與計件人員酬金，編列校園安全警衛臨時人員2人，預算數821,000元，決算數821,506元。
 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
 友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，109年度預算編列49人，計4,370,000元，執行結果決
 54人，計3,405,050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
 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49人，計4,165,000元，執行結果決
 54人，計4,781,910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核發，109年度預算
 列1人，計7,000元，執行結果決算1人，計10,800元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學
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
40,433,441		696,365		8,197,760	4,307,985		4,713,428		58,348,979	142,876	58,491,855
40,433,441		696,365		8,197,760	4,307,985		4,713,428		58,348,979		58,348,979
										142,876	142,876
40,433,441		696,365		8,197,760	4,307,985		4,713,428		58,348,979	142,876	58,491,855

本校教育部部款專業輔導教師及增置餘額代理教師未編列預算，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—桃園市桃園區快樂國民小學

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—桃園市桃園區快樂國民小學

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			60,162,000		63,369,651			3,207,651	5.33	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			57,844,000		62,748,838			4,904,838	8.48	
建築及設備計畫			2,318,000		620,813			-1,697,187	-73.22	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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	52,109,000	58,491,855	6,382,855	12.25
11 正式員額薪資	34,908,000	40,433,441	5,525,441	15.83
12 聘僱及兼職人員薪資	140,000	142,876	2,876	2.05
13 超時工作報酬	538,000	696,365	158,365	29.44
15 獎金	8,542,000	8,197,760	-344,240	-4.03
16 退休及卹償金	3,984,000	4,307,985	323,985	8.13
18 福利費	3,997,000	4,713,428	716,428	17.92
2 服務費用	3,835,000	2,743,154	-1,091,846	-28.47
21 水電費	1,094,000	997,459	-96,541	-8.82
22 郵電費	111,000	46,049	-64,951	-58.51
23 旅運費	60,000	28,274	-31,726	-52.88
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	13,646	-31,354	-69.68
25 修理保養及保固費	1,242,000	589,660	-652,340	-52.52
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,060,000	932,386	-127,614	-12.04
28 專業服務費	148,000	63,680	-84,320	-56.97
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	623,000	450,530	-172,470	-27.68
31 使用材料費	20,000	0	-20,000	-100.00
32 用品消耗	603,000	450,530	-152,470	-25.29
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,318,000	620,813	-1,697,187	-73.22
51 購建固定資產	2,318,000	620,813	-1,697,187	-73.22
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	7,820	-25,180	-76.30
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	30,000	4,820	-25,180	-83.93
9 其他	1,244,000	1,055,479	-188,521	-15.15
91 其他支出	1,244,000	1,055,479	-188,521	-15.15
合 計	60,162,000	63,369,651	3,207,651	5.33

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學
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	851,000	848,006	-2,994	-0.35	
27D 計時與計件人員酬金	821,000	821,506	506	0.06	覈實支付。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	26,500	-3,500	-11.67	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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	7,832,683	7,832,683	
	零用金專戶	1,024,864	1,024,864	
	保管款專戶	14,180,930	14,180,930	
	預付費用-預算外		19,867	
	E00006提高國小員額編制補助鐘點節數	17,867		
	F00016健康促進學校審查補助費	2,000		
	代管-土地	5,564,394	5,564,394	
	應付代收款		12,720,447	
	A00001公保費	912		
	A00002退撫基金	117,798		
	A00003健保費	649,831		
	A00004勞退金	61,366		
	A00005勞保費	262,984		
	A00010二代健保費	573		
	B00001教育儲蓄專戶	281,519		
	B00002南亞電路板產業工會學生急難救助金	318,901		
	B00003有愛社會福利慈善基金月助學金	4,555		
	B00004關皇文化聖令會獎助學金	4,302		
	B00005仁愛基金	56,880		
	B00009活動經費捐款	9,680		
	B00010獎勵學生捐款	5,109		
	B00011呂山財神廟管理委員會獎助學金	5,167		
	B00013無力支付午餐捐款	3,000		
	C00002家長會費	53,900		
	C00003平安保險費	4,375		
	C00006教科書款	11,204		
	C00007營養午餐費	461,126		
	C00008午餐基本費	10,225		
	C00013校外教學活動	616,800		
	C00015簿本費	1,371		
	C00016課後照顧費	2,447,101		
	D00000社團經費	984,770		
	E00006提高國小員額編制補助鐘點節數	16,624		
	E00008學生獎助學金	2,000		
	E00013教育部補助教師授課節數及導師費	6,712		
	E00020合理教師員額補助	58,453		
	E00021合理教師員額補助回兼節數	48,320		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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	
	E00022補救教學方案	13,810		
	E00023國小輔導教師人力運用計畫	59,120		
	E00027英語文藝文競賽經費	800		
	E00030專職原住民語老師經費	60,832		
	E00031海外華裔青年英語服務營經費	5,805		
	E00033經濟弱勢學生就學費用補助	132,110		
	E00035小康計畫仁愛獎助學金	18,000		
	E00037雙語創新教學計畫經費	1,736,212		
	E00043友達老實聰明獎學金	3,000		
	E00045107學年度雙語創新教學上級補助-外師人事費	716,723		
	E00046107學年度雙語創新教學上級補助-外師業務費	345,892		
	E00047107學年度雙語創新教學上級補助-行政業務費	31,380		
	E00048教育局領航中心商借教師經費	14,341		
	E00055教育實習機構實習生實習補助	6,000		
	E00056自然科學領域教學設備計畫經費	54,810		
	F00003新住民子女教育實施計畫經費	3,326		
	F00005教育優先區親職教育	3,671		
	F00019午餐四章1Q食材獎勵金補助	132,493		
	F00035經濟弱勢學生午餐補助費不足	47,476		
	F00036溜冰賽補助經費	7,150		
	F00042食農教育活動計畫	5,000		
	F00044 AIOT SENSOR智聯感測全國聯賽研習暨培訓經費	74,721		
	F00045輔導團科技領域運作計畫經費	85,030		
	F00047輔導團各領域輔導小組代理代課及差旅費	190,000		
	G00003其他收入	40,000		
	G00035非營利幼兒園電費分攤款	38,685		
	G00036獎勵無償提供場地設施辦理非營利幼兒園之經費	700,000		
	G00038兒童遊戲場設施改善計畫拆除修繕更新工程經費	1,500,000		
	I00003特殊教育班教育部補助教師授課節數及導師費經費	12,680		
	I00004特殊教育專業團隊服務經費I00005身心障礙特殊教育服務方案經費	35,872		
	I00006兒童課後照顧服務身心障礙專班補助	39,822		
	I00009身心障礙學生教科書補助款	86,666		
	保證金	13,492		
	Y07061大肇建築師事務所108年度新設非營利幼兒園整工程委託規劃設計監造技服履約保證金(109/12/31)	60,000	841,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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	
	Y10308文昌國中排球場場地租借保證金(112/12/31)	6,000		
	Y10309皇佳食品廠109學年度午餐採購履約保證金(111/06/13)	355,000		
	Y10310逸馨園有限公司109學年度午餐採購履約保證金(110/06/13)	355,000		
	Y10312哇哇科技英語AR互動系統案履約保證金(\$40,000)(110/12/31)	40,000		
	Y10314泰翔109上學期1至4年級及6年級戶外教育委外案1091231\$25,000元	25,000		
	保固金		639,350	
	Z07101益邦企業社三年級教室及廁所整修工程保固金109.12.31	23,000		
	Z07102振元資訊有限公司107年度智慧教室設備保固金112.9.11	15,000		
	Z07121長餘國際有限公司室內降溫設備採購保固保證金109.12.31	15,000		
	Z07122訊達電腦股份有限公司校園數位建設計畫-校園智慧網路保固保證金110.12.09	39,600		
	Z08011怡家營造有限公司二期校舍(原英語村)屋頂防水防漏整修工程保固金110.12.16	48,000		
	Z08012盛拓工業有限公司付活力館門窗整修安裝搖窗機工程保固保證金109.12.31	16,000		
	Z08041申安工程有限公司活力館室內油漆工程保固金110.01.25	16,000		
	Z10306創源109年度觸控液晶顯示器設備採購案保固金110/03/17\$9,900	9,900		
	Z10307基業裝修公司108新設幼兒園裝修工程保固金(113/07/01\$263,000)	263,000		
	Z10308創源雙語智慧教室建置計畫觸屏設備採購案保固金(111/10/21\$7650)	7,650		
	Z10309勝棋非營利幼兒園周邊環境改善風雨走廊工程保固金(111/11/06\$80000)	80,000		
	Z10312樂奇育運用機器人stream教學計畫保固金(110/12/31\$29,700)	29,700		
	Z10313麒旺連通走橋損壞修復工程保固金(110/7/23\$44000)	44,000		
	Z10314潤鉅非營利幼兒園戶外遊空間新設工程保固金1141210	32,500		
	應付代管資產	5,564,394	5,564,394	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學
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			8,576,393
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	8,576,393

備註：桃園市政府109年12月1日府主基字第1090307629號函

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：

