

冊 號：15-116

機關代號：30219

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



桃園市中壢區林森國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區林森國民小學

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 8 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 9 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表.....	第 13 頁至第 13 頁
7、用人費用彙計表.....	第 14 頁至第 15 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 16 頁至第 16 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 17 頁至第 17 頁
10、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 18 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 19 頁至第 19 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

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 8,546 萬 3,000 元，決算數 1 億 7,269 萬 6,009 元。
108 學年度下學期，預定招收 65 班，實際招收 65 班，預計學生人數 1,819 人，實際學生人數 1,759 人。
109 學年度上學期，預定招收 65 班，實際招收 65 班，預計學生人數 1,800 人，實際學生人數 1,755 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 50 萬元，決算數 49 萬 5,491 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 8,496 萬 3,000 元，較預算數 1 億 7,968 萬 5,308 元，減少 527 萬 7,692 元，計減 2.85%。

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 5,811 元，較預算數 0 元，增加 5,811 元。
主要係因：圖書遭失賠償收入及午餐廠商違規罰款收入等超收。
2. 其他勞務收入：決算數 680 元，較預算數 0 元，增加 680 元。
主要係因：借書證遺失補發收入超收。
3. 利息收入：決算數 5,497 元，較預算數 1 萬元，減少 4,503 元，計減 45.03

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區林森國民小學

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 10 萬 7,450 元，較預算數 16 萬元，減少 5 萬 2,550 元，計減 32.84%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 7,806 萬 5,551 元，較預算數 1 億 8,476 萬 3,000 元，減少 669 萬 7,449 元，計減 3.62%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 148 萬 9,601 元，較預算數 0 元，增加 148 萬 9,601 元。

主要係因：專業輔導人員及專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

7. 雜項收入：決算數 1 萬 718 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 9,282 元，計減 64.27%。

主要係因：資源回收收入等短收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 7,319 萬 1,500 元，較預算數 1 億 8,596 萬 3,000 元，減少 1,277 萬 1,500 元，計減 6.87%。

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 7,269 萬 6,009 元，較預算數 1 億 8,546 萬 3,000 元，減少 1,276 萬 6,991 元，計減 6.88%。

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 49 萬 5,491 元，較預算數 50 萬元，減少 4,509 元，計減 0.90%。

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 649 萬 3,808 元，較預算短絀數 100 萬元，減少短絀數 749 萬 3,808 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 899 萬 337 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 10 萬 4,500 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 909 萬 4,837 元。

(四) 期初現金及約當現金 2,168 萬 6,269 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

(五) 期末現金及約當現金 3,078 萬 1,106 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	30,851,199	21,731,069	41.97
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	201,984	130,350	54.96
流動負債	12,343,895	9,822,073	25.68
其他負債	1,151,484	975,350	18.06
基金餘額	17,557,804	11,063,996	58.69

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 億 6,978 萬 756 元，包括：

- (一) 土地 2 億 878 萬 181 元。
- (二) 土地改良物 5 萬 9,364 元。
- (三) 房屋及建築 1 億 5,233 萬 3,787 元。
- (四) 機械及設備 562 萬 6,782 元。
- (五) 交通及運輸設備 36 萬 2,293 元。
- (六) 雜項設備 253 萬 6,571 元。
- (七) 電腦軟體 8 萬 1,778 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—桃園市中壢區林森國民小學
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	184,963,000	100.00	179,685,308	100.00	-5,277,692	-2.85	175,694,711	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,811	0.00	5,811	0.00	9,882	0.01
415 違規罰款收入			5,811	0.00	5,811	0.00	9,882	0.01
43 勞務收入			680	0.00	680	0.00	2,539	0.00
43Y 其他勞務收入			680	0.00	680	0.00	2,539	0.00
45 財產收入	170,000	0.09	112,947	0.06	-57,053	-33.56	202,050	0.12
451 財產處分收入							6,550	0.00
454 利息收入	10,000	0.01	5,497	0.00	-4,503	-45.03	9,600	0.01
45Y 其他財產收入	160,000	0.09	107,450	0.06	-52,550	-32.84	185,900	0.11
46 政府撥入收入	184,763,000	99.89	179,555,152	99.93	-5,207,848	-2.82	175,454,569	99.86
462 公車撥款收入	184,763,000	99.89	178,065,551	99.10	-6,697,449	-3.62	174,030,288	99.05
46Y 政府其他撥入收入			1,489,601	0.83	1,489,601	0.00	1,424,281	0.81
4Y 其他收入	30,000	0.02	10,718	0.01	-19,282	-64.27	25,671	0.01
4YY 雜項收入	30,000	0.02	10,718	0.01	-19,282	-64.27	25,671	0.01
5 基金用途	185,963,000	100.00	173,191,500	100.00	-12,771,500	-6.87	169,215,777	100.00
53 國民教育計畫	185,463,000	99.73	172,696,009	99.71	-12,766,991	-6.88	168,766,659	99.73
5M 建築及設備計畫	500,000	0.27	495,491	0.29	-4,509	-0.90	449,118	0.27
購建固定資產	500,000	0.27	495,491	0.29	-4,509	-0.90	449,118	0.27
本期賸餘 (短絀-)	-1,000,000		6,493,808		7,493,808	-749.38	6,478,934	
期初基金餘額	3,585,062		11,063,996		7,478,934	208.61	4,585,062	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,585,062		17,557,804		14,972,742	579.20	11,063,996	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

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)	-1,000,000	6,493,808	7,493,808	-749.38
812 調整非現金項目		2,496,529	2,496,529	
8123 流動資產淨減(淨增)		-25,293	-25,293	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,521,822	2,521,822	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	8,990,337	9,990,337	-999.03
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		288,000	288,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-183,500	-183,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		104,500	104,500	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	9,094,837	10,094,837	-1,009.48
84 期初現金及約當現金	20,676,193	21,686,269	1,010,076	4.89
85 期末現金及約當現金	19,676,193	30,781,106	11,104,913	56.44

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

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	31,053,183	100.00	21,861,419	100.00	9,191,764	42.00	
11 流動資產	30,851,199	99.35	21,731,069	99.40	9,120,130	41.97	
111 現金	30,781,106	99.12	21,686,269	99.20	9,094,837	41.94	
1112 銀行存款	30,781,106	99.12	21,686,269	99.20	9,094,837	41.94	
1112-1 公庫存款	16,941,900	54.56	10,220,431	46.80	6,711,469	65.66	
1112-2 零用金專戶	615,904	1.98	833,565	3.81	-217,661	-26.11	
1112-3 保管款專戶	13,223,302	42.58	10,622,273	48.59	2,601,029	24.44	
115 預付款項	70,093	0.23	44,800	0.20	25,293	56.46	
1154 預付費用	70,093	0.23	44,800	0.20	25,293	56.46	
1154-2 預付費用-預算外	70,093	0.23	44,800	0.20	25,293	56.46	
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	201,984	0.65	130,350	0.60	71,634	54.96	
124 退休及離職準備金	201,984	0.65	130,350	0.60	71,634	54.96	
1241 資 產 合 計	31,053,183	100.00	21,861,419	100.00	9,191,764	42.00	
2 負 債	13,495,379	43.46	10,797,423	49.39	2,697,956	24.99	
21 流動負債	12,343,895	39.75	9,822,073	44.93	2,521,822	25.66	
212 應付款項	12,343,895	39.75	9,822,073	44.93	2,521,822	25.66	
2123 應付代收款	12,343,895	39.75	9,822,073	44.93	2,521,822	25.66	
22 其他負債	1,151,484	3.71	975,350	4.46	176,134	18.00	
221 什項負債	1,151,484	3.71	975,350	4.46	176,134	18.00	
2211 存入保證金	949,500	3.06	845,000	3.87	104,500	12.33	
2211-Y 保證金	113,500	0.37	297,000	1.36	-183,500	-61.77	
2211-Z 保固金	836,000	2.69	548,000	2.51	288,000	52.55	
2213 應付退休及離職金	201,984	0.65	130,350	0.60	71,634	54.99	
3 基金餘額	17,557,804	56.54	11,063,996	50.61	6,493,808	58.66	
31 基金餘額	17,557,804	56.54	11,063,996	50.61	6,493,808	58.66	
311 基金餘額	17,557,804	56.54	11,063,996	50.61	6,493,808	58.66	
3111 累積餘額	17,557,804	56.54	11,063,996	50.61	6,493,808	58.66	
負債及基金餘額合計	31,053,183	100.00	21,861,419	100.00	9,191,764	42.00	

信託代理與保證資產	389,000	信託代理與保證負債	389,000
保證品	389,000	應付保證品	389,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

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	184,963,000	179,685,308	-5,277,692	-2.85	
41 徵收及依法分配收入		5,811	5,811	0.00	圖書遺失賠償收入及午餐廠商違規罰款收入等超收。
415 違規罰款收入		5,811	5,811	0.00	
43 勞務收入		680	680	0.00	
43Y 其他勞務收入		680	680	0.00	借書證遺失補發收入超收。
45 財產收入	170,000	112,947	-57,053	-33.56	保管款及零用金專戶利息收入短收。
454 利息收入	10,000	5,497	-4,503	-45.03	
45Y 其他財產收入	160,000	107,450	-52,550	-32.84	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	184,763,000	179,555,152	-5,207,848	-2.82	扣抵108年用人費用結餘。
462 公庫撥款收入	184,763,000	178,065,551	-6,697,449	-3.62	教育部撥補專業輔導人員及專任輔導教師薪資。
46Y 政府其他撥入收入		1,489,601	1,489,601	0.00	
4Y 其他收入	30,000	10,718	-19,282	-64.27	
4YY 雜項收入	30,000	10,718	-19,282	-64.27	資源回收收入等短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

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	185,963,000	173,191,500	-12,771,500	-6.87	
53 國民教育計畫	185,463,000	172,696,009	-12,766,991	-6.88	
1 用人費用	175,094,000	163,728,910	-11,365,090	-6.49	
11 正式員額薪資	110,124,000	102,086,262	-8,037,738	-7.30	
12 聘僱及兼職人員薪資	394,000	980,370	586,370	148.82	係教育部撥補專業輔導人員1人薪資，109年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,041,000	1,054,817	13,817	1.33	
15 獎金	27,334,000	24,269,682	-3,064,318	-11.21	覈實支付。
16 退休及卹償金	23,631,000	22,703,118	-927,882	-3.93	
18 福利費	12,570,000	12,634,661	64,661	0.51	
2 服務費用	4,612,000	4,398,629	-213,371	-4.63	
21 水電費	1,020,000	1,373,398	353,398	34.65	覈實支付。
22 郵電費	161,000	118,538	-42,462	-26.37	撙節支用。
23 旅運費	114,000	65,234	-48,766	-42.78	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	113,802	13,802	13.80	覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,448,000	1,111,808	-336,192	-23.22	撙節支用。
26 保險費	1,000	424	-576	-57.60	撙節支用。
27 一般服務費	1,522,000	1,394,425	-127,575	-8.38	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,160,605元。
28 專業服務費	147,000	122,600	-24,400	-16.60	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,010,000	846,714	-163,286	-16.17	
31 使用材料費	10,000	500	-9,500	-95.00	撙節支用。
32 用品消耗	1,000,000	846,214	-153,786	-15.38	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	227,000	158,249	-68,751	-30.29	
71 會費	7,000	4,000	-3,000	-42.86	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	220,000	154,249	-65,751	-29.89	撙節支用。
9 其他	4,520,000	3,563,507	-956,493	-21.16	
91 其他支出	4,520,000	3,563,507	-956,493	-21.16	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	500,000	495,491	-4,509	-0.90	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	495,491	-4,509	-0.90	
51 購建固定資產	500,000	495,491	-4,509	-0.90	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學
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	473,142,401	134,043,094	500,000	37,705,681		1,724,561	5,299,671	369,780,756
非理財目的之長期投資								
土地	180,178,292			28,601,889				208,780,181
土地改良物	5,936,366	5,877,002						59,364
房屋及建築	249,284,741	96,457,018		4,046,233			4,540,169	152,333,787
機械及設備	12,937,325	9,993,654	331,000	3,776,558		1,372,064	-278,617	5,626,782
交通及運輸設備	2,326,324	1,908,639		77,160		152,082	-19,530	362,293
雜項設備	22,360,254	19,806,781	169,000	1,184,441		143,694	1,057,649	2,536,571
購建中固定資產								
電腦軟體	119,099			19,400		56,721		81,778

註： 1.(1)土地-增加原因：土地增值28,601,889元。(2)房屋建築及設備-增加原因：房屋改良增值4,046,233元。(3)機械及設備-增加原因：新增顯示器1,290,760元、殺菌燈25,000元、電腦1,007,619元、冷氣機1,304,629元、讀卡機21,550元、電子體溫器98,000元、病床13,000元、護理治療車16,000元。減少原因：發電機357,148元、電腦232,198元、影像分析處理設備692,872元、數位攝影機76,346元、光碟燒錄機13,500元。(4)交通及運輸設備-增加原因：新增揚聲器12,900元、廣播控制機64,260元。減少原因：數位交接系統11,430元、揚聲器114,700元、等化器25,952元。(5)雜項設備-增加原因：新增櫥櫃303,700元、電子琴34,200元、電視機14,300元、叢書309,721元、採光罩26,000元、導播機25,150元、資源回收子車48,000元、可攜式足球門27,000元、機櫃21,600元、黑(白)板280,160元、飾品82,610元、辦公桌12,000元。減少原因：冷氣機143,694元。(6)電腦軟體-增加原因：應用差勤系統19,400元。減少原因：電腦軟體攤銷56,721元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學
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：土地增值28,601,889元。(2)房屋建築及設備-增加原因：房屋改良增值4,046,233元。(3)機械及設備-增加原因：新增顯示器1,290,760元、殺菌燈25,000元、電腦1,007,619元、冷氣機1,304,629元、讀卡機21,550元、電子體溫器98,000元、病床13,000元、護理治療車16,000元。減少原因：發電機357,148元、電腦232,198元、影像分析處理設備692,872元、數位攝影機76,346元、光碟燒錄機13,500元。(4)交通及運輸設備-增加原因：新增揚聲器12,900元、廣播控制機64,260元。減少原因：數位交接系統11,430元、揚聲器114,700元、等化器25,952元。(5)雜項設備-增加原因：新增櫥櫃303,700元、電子琴34,200元、電視機14,300元、叢書309,721元、採光罩26,000元、導播機25,150元、資源回收子車48,000元、可攜式足球門27,000元、機櫃21,600元、黑(白)板280,160元、飾品82,610元、辦公桌12,000元。減少原因：冷氣機143,694元。(6)電腦軟體-增加原因：應用差勤系統19,400元。減少原因：電腦軟體攤銷56,721元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區林森國民小學

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		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前 年度 保 留 數	本 年 度 數	本年 度 先行 辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中國固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中國固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中國固定資產								
機械及設備		300,000		31,000	331,000	326,741	-4,259	
機械及設備		300,000		31,000	331,000	326,741	-4,259	
購建中國固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中國固定資產								
雜項設備		200,000		-31,000	169,000	168,750	-250	
雜項設備		200,000		-31,000	169,000	168,750	-250	
購建中國固定資產								
合 計		500,000			500,000	495,491	-4,509	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

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	117	119	2	本校專任輔導教師未編列預算，以
職員	114	115	1	教育部部款、教育局市款支應者
				計1人。
工友	3	3	0	本校專業輔導人員未編列預算，以
聘用人員	0	1	1	教育部部款、教育局市款支應者
				計1人。
合 計	117	119	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學
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
102,086,262	691,597	1,054,817		24,269,682	22,703,118		12,634,661		163,440,137	288,773	163,728,910
102,086,262		1,054,817		24,199,351	22,703,118		12,634,661		162,678,209		162,678,209
	691,597			70,331					761,928	288,773	761,928
102,086,262	691,597	1,054,817		24,269,682	22,703,118		12,634,661		163,440,137	288,773	163,728,910

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年預算編列11人，計125,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學
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：一般公務機車1輛。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

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			185,963,000		173,191,500		-12,771,500	-6.87
國民教育計畫			185,463,000		172,696,009		-12,766,991	-6.88
建築及設備計畫			500,000		495,491		-4,509	-0.90
								預算數以可用預算 數表達。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

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	175,094,000	163,728,910	-11,365,090	-6.49
11 正式員額薪資	110,124,000	102,086,262	-8,037,738	-7.30
12 聘僱及兼職人員薪資	394,000	980,370	586,370	148.82
13 超時工作報酬	1,041,000	1,054,817	13,817	1.33
15 獎金	27,334,000	24,269,682	-3,064,318	-11.21
16 退休及卹償金	23,631,000	22,703,118	-927,882	-3.93
18 福利費	12,570,000	12,634,661	64,661	0.51
2 服務費用	4,612,000	4,398,629	-213,371	-4.63
21 水電費	1,020,000	1,373,398	353,398	34.65
22 郵電費	161,000	118,538	-42,462	-26.37
23 旅運費	114,000	65,234	-48,766	-42.78
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	113,802	13,802	13.80
25 修理保養及保固費	1,448,000	1,111,808	-336,192	-23.22
26 保險費	1,000	424	-576	-57.60
27 一般服務費	1,522,000	1,394,425	-127,575	-8.38
28 專業服務費	147,000	122,600	-24,400	-16.60
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,010,000	846,714	-163,286	-16.17
31 使用材料費	10,000	500	-9,500	-95.00
32 用品消耗	1,000,000	846,214	-153,786	-15.38
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	495,491	-4,509	-0.90
51 購建固定資產	500,000	495,491	-4,509	-0.90
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	227,000	158,249	-68,751	-30.29
71 會費	7,000	4,000	-3,000	-42.86
75 競賽及交流活動費	220,000	154,249	-65,751	-29.89
9 其他	4,520,000	3,563,507	-956,493	-21.16
91 其他支出	4,520,000	3,563,507	-956,493	-21.16
合 計	185,963,000	173,191,500	-12,771,500	-6.87

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

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	1,410,000	1,337,605	-72,395	-5.13	
27D 計時與計件人員酬金	1,309,000	1,250,605	-58,395	-4.46	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	101,000	87,000	-14,000	-13.86	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

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	16,941,900	16,941,900	
	零用金專戶	615,904	615,904	
	保管款專戶	13,223,302	13,223,302	
	預付費用-預算外		70,093	
	f00014 教務-輔導員專案代課鐘點費(黃昕婷)	5,760		
	f00015 教務-輔導員專案代課鐘點費(郭宜珈)	23,040		
	f00016 教務-輔導員專案代課鐘點費(張于玲)	17,280		
	f00071 教務-新住民族語教學	24,013		
	退休及離職準備金	201,984	201,984	
	保證品	389,000	389,000	
	應付代收款		12,343,895	
	a00001 公保費	7,744		
	a00002 勞保費	237,340		
	a00003 健保費	1,455,183		
	a00004 勞退金	142,408		
	a00025 補充保費	8,868		
	b00001 95254教育儲蓄專戶	308,601		
	b00002 仁愛基金	504,105		
	b00011 捐款-慢飛天使助飛計畫	9,032		
	c00004 課後托育費	922,029		
	c00007 畢業紀念冊費	95,140		
	c00011 營養午餐費	5,286,771		
	C00015 代收代轉款	73,320		
	C00016 畢業證照費	34,840		
	C00019 二年級校外教學活動款	169,768		
	C00020 三年級校外教學活動款	161,835		
	C00021 四年級校外教學活動款	117,860		
	C00022 五年級校外教學活動款	159,725		
	d00002 校警費	260,253		
	d00009 捐款-桌球隊	8,960		
	d00020 捐款-採購圖書館學生課外讀物	12,122		
	e00003 舞蹈街舞班	28,135		
	e00004 武術社	20,700		
	e00007 直排輪社	33,740		
	e00009 科學佳社	25,935		
	e00010 圍棋社	18,075		
	e00013 兒童舞蹈班	33,100		
	e00015 社團行政費	987,339		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

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	
e00016	扯鈴社	39,720		
e00021	電動機器人社	27,075		
e00027	魔術社	54,740		
e00033	黏土創作	28,070		
e00034	烏克麗麗社	28,980		
e00036	珠心算社	12,040		
e00039	遙控機器人	17,225		
f00007	教務-學生獎助學金	5,000		
f00012	輔導-學習扶助教學實施方案	76,840		
f00021	教務-特定學生就學費用代收代辦補助款	136,641		
f00046	教務-教育部推動國小教師合理員額補助	88,473		
f00047	教務-教育部授課需求20節鐘點費	16,095		
f00064	教務-增置圖書館閱讀推動教師補助經費	42,720		
f00069	教務-原住民族語教學	95,735		
f00073	教務-提升自然科學領域教學設備計畫經費	77,200		
g00003	學務--各項比賽補助款	11,962		
h00007	總務-場租清潔費	2,000		
h00013	總務-場租保證金	2,000		
h00059	總務-班級冷氣卡儲值	49,570		
h00063	總務-校舍耐震能力改善計畫補強工程經費	282,000		
j00001	輔導-輔導教師人力運用計畫補助經費	10,560		
j00004	輔導-身心障礙特殊教育方案	53,481		
j00005	輔導-身心障生交通補助費	14,400		
j00015	輔導-身心障生教科書補助費	27,938		
j00019	輔導-國民中小學調整授課節數及導師費實施計畫-特教及藝才班	2,304		
j00025	輔導-特教成長計畫補助經費	18,198		
y00001	東育-109學年度兒童節禮物採購履約保證金	5,500	113,500	
y10020	岑卓-108學年度南棟教室耐震補強工程設計監造履約保證金	9,000		
y10022	新天地-109學年度游泳教學活動採購履約保證金	29,000		
y10023	嘉友-109學年度幸福早餐採購履約保證金	30,000		
y10026	米豐-109學年度2-5年級戶外教學活動採購履約保證金	20,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

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	
Y10027	惠名-109學年度2-5年級戶外教學活動採購履約保證金	20,000		
	保固金		836,000	
Z00019	冠淇-104年度運動器材地墊工程保固金110.1.4	30,000		
Z00021	泉心室內裝修-103年度圖書館整修工程保固金110.3.23	166,000		
Z00022	峻汎股份有限公司-104年度蘇迪勒颱風災損學校復建工程-保固金110.1.25	22,000		
Z00024	天懿-105學年度地墊2期改善工程保固保證金111.12.29	27,000		
Z00025	唯安-106學年度消防設備檢修保固保證金112.3.1	7,000		
Z00026	世醫-107健康中心設備採購保固金112.8.1	3,000		
Z00027	暉肯-107年度LED節能燈具採購保固金110.9.20	6,000		
Z-0015	運霖-107年度廣播設備汰舊換新保固金112.8.8	4,000		
Z-0021	全威-智慧學習教室採購保固金112.12.21	7,000		
Z10001	築盛-106學年度行政辦公室隔熱工程保固金110.12.26	18,000		
Z10002	同立-107學年度南棟大樓防水防漏修築工程保固金113.3.13	120,000		
Z10003	大正銳業-活動中心空橋無障礙坡道改善工程保固金113.3.6	23,000		
Z10008	欣立-活動中心整修工程保固金113.7.18	7,000		
Z10009	標達-小巨蛋外柱面漆改善工程保固金111.12.3	13,000		
Z10010	華紀-107學年度消防設備檢修履約保固金110.12.13	5,000		
Z10011	鼎林-午餐設備改善採購保固金111.7.10	11,000		
Z10012	致珈-桌球練習室地墊鋪面整修工程保固金113.9.3	11,000		
Z10013	立川-午餐電梯更新保固金111.8.20	40,000		
Z10014	立川-無障礙電梯整修保固金112.1.12	21,000		
Z10015	桓和-行政大樓及北棟校舍防水防漏工程保固金113.4.9	85,000		
Z10016	鎮億年-108學年度頂樓西曬教室增設冷氣保固金114.5.8	40,000		
Z10017	文通-北棟廁所整修工程保固金110.3.10	134,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

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	
Z10018	冠佑-108學年度行政大樓五樓內側 防雨窗修繕工程保固金110.7.28	6,000		
Z10019	經典-藝術走廊整修工程保固 金110.12.7	30,000		
	應付退休及離職金	201,984	201,984	
	應付保證品 Y10025 永得-109學年度午餐食材採購履約保 證金連帶保證書	300,000	389,000	
Z10007	工展-運動場跑道整修工程保固金定 存質押單110.2.19	89,000		

主辦會計人員：



基金主持人：

