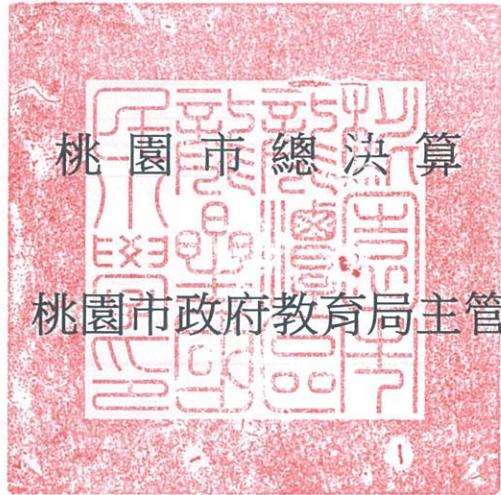


冊 號：15-224

機關代號：31009

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  
桃園市龍潭區龍星國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龍潭區龍星國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍星國民小學  
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－桃園市龍潭區龍星國民小學

## 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 2,650 萬 9,000 元，決算數 1 億 2,487 萬 8,285 元。

108 學年度下學期，預定招收 46 班，實際招收 46 班，預計學生人數 1,184 人，實際學生人數 1,169 人。

109 學年度上學期，預定招收 46 班，實際招收 46 班，預計學生人數 1184 人，實際學生人數 1,169 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 113 萬 7,000 元，決算數 42 萬 7,452 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 2,790 萬 8,742 元，較預算數 1 億 2,614 萬 6,000 元，增加 176 萬 2,742 元，計增 1.40%。

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 1,574 元，較預算數 0 元，增加 1,574 元。  
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 3,161 元，較預算數 5,000 元，減少 1,839 元，計減 36.78%。  
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－桃園市龍潭區龍星國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 其他財產收入：決算數 23 萬 4,500 元，較預算數 20 萬元，增加 3 萬 4,500 元，計增 17.25%。  
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,589 萬 1,019 元，較預算數 1 億 2,560 萬 4,000 元，增加 28 萬 7,019 元，計增 0.23%。  
主要係因：增撥用人費用。
5. 政府其他撥入收入：決算數 140 萬 8,170 元，較預算數 0 元，增加 140 萬 8,170 元。  
主要係因：專任輔導教師及幼兒園教保員、廚工未編列預算,以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 35 萬 200 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 3 萬 7,200 元，計增 11.88%。  
主要係因：學雜費收入超收。
7. 雜項收入：決算數 2 萬 118 元，較預算數 2 萬 4,000 元，減少 3,882 元，計減 16.18%。  
主要係因：資源回收款等收入短收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,530 萬 5,737 元，較預算數 1 億 2,764 萬 6,000 元，減少 234 萬 263 元，計減 1.83%。

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 2,487 萬 8,285 元，較預算數 1 億 2,650 萬 9,000 元，減少 163 萬 715 元，計減 1.29%。  
主要係因：服務費用等摺節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 42 萬 7,452 元，較預算數 113 萬 7,000 元，減少 70 萬 9,548 元，計減 62.41%。  
主要係因：擴充改良房屋建築及設備等採購結餘款。

### (三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 260 萬 3,005 元，較預算短絀數 150 萬元，增加賸餘數 260 萬 3,005 元。

## 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 49 萬 4,069 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 243 萬 5,055 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 194 萬 986 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍星國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(四) 期初現金及約當現金 1,986 萬 5,874 元。

(五) 期末現金及約當現金 2,180 萬 6,860 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	21,817,100	19,869,714	9.80
其他資產	2,669,691	2,669,691	0.00
流動負債	7,361,232	10,451,906	-29.57
其他負債	5,684,737	3,249,682	74.93
基金餘額	11,440,822	8,837,817	29.45

### 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 2 億 7,157 萬 6,397 元，包括：

(一) 土地 1 億 7,090 萬 6,337 元。

(二) 土地改良物 635 萬 3,334 元。

(三) 房屋及建築 7,896 萬 5,677 元。

(四) 機械及設備 1,209 萬 9,280 元。

(五) 交通及運輸設備 111 萬 5,085 元。

(六) 雜項設備 205 萬 3,147 元。

(七) 電腦軟體 8 萬 3,537 元。

### 六、其他：

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款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 391 萬 4,687 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學  
**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	126,146,000	100.00	127,908,742	100.00	1,762,742	1.40	128,138,953	100.00
45 財產收入	205,000	0.16	239,235	0.19	34,235	16.70	270,815	0.21
451 財產處分收入			1,574	0.00	1,574	0.00		
454 利息收入	5,000	0.00	3,161	0.00	-1,839	-36.78	5,065	0.00
45Y 其他財產收入	200,000	0.16	234,500	0.18	34,500	17.25	265,750	0.21
46 政府撥入收入	125,604,000	99.57	127,299,189	99.52	1,695,189	1.35	127,490,957	99.49
462 公庫撥款收入	125,604,000	99.57	125,891,019	98.42	287,019	0.23	126,345,652	98.60
46Y 政府其他撥入收入			1,408,170	1.10	1,408,170	0.00	1,145,305	0.89
4S 教學收入	313,000	0.25	350,200	0.27	37,200	11.88	347,400	0.27
4S1 學雜費收入	313,000	0.25	350,200	0.27	37,200	11.88	347,400	0.27
4Y 其他收入	24,000	0.02	20,118	0.02	-3,882	-16.18	29,781	0.02
4YY 雜項收入	24,000	0.02	20,118	0.02	-3,882	-16.18	29,781	0.02
5 基金用途	127,646,000	100.00	125,305,737	100.00	-2,340,263	-1.83	126,135,492	100.00
53 國民教育計畫	126,509,000	99.11	124,878,285	99.66	-1,630,715	-1.29	125,788,751	99.73
5M 建築及設備計畫	1,137,000	0.89	427,452	0.34	-709,548	-62.41	346,741	0.27
購建固定資產	1,137,000	0.89	427,452	0.34	-709,548	-62.41	346,741	0.27
本期賸餘 (短絀-)	-1,500,000		2,603,005		4,103,005	-273.53	2,003,461	
期初基金餘額	6,234,356		8,837,817		2,603,461	41.76	6,834,356	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,734,356		11,440,822		6,706,466	141.66	8,837,817	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

**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)	-1,500,000	2,603,005	4,103,005	-273.53
812 調整非現金項目		-3,097,074	-3,097,074	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500,000	-494,069	1,005,931	-67.06
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,548,055	2,548,055	
82D 減少短期債務及其他負債		-113,000	-113,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		2,435,055	2,435,055	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,500,000	1,940,986	3,440,986	-229.40
84 期初現金及約當現金	18,127,574	19,865,874	1,738,300	9.59
85 期末現金及約當現金	16,627,574	21,806,860	5,179,286	31.15

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	24,486,791	100.00	22,539,405	100.00	1,947,386	8.64
11 流動資產	21,817,100	89.10	19,869,714	88.16	1,947,386	9.80
111 現金	21,806,860	89.06	19,865,874	88.14	1,940,986	9.77
1112 銀行存款	21,806,860	89.06	19,865,874	88.14	1,940,986	9.77
1112-1 公庫存款	11,031,230	45.05	7,045,439	31.26	3,985,791	56.57
1112-2 零用金專戶	409,592	1.67	1,792,378	7.95	-1,382,786	-77.15
1112-3 保管款專戶	10,366,038	42.33	11,028,057	48.93	-662,019	-6.00
115 預付款項	10,240	0.04	3,840	0.02	6,400	166.67
1154 預付費用	10,240	0.04	3,840	0.02	6,400	166.67
1154-2 預付費用-預算外	10,240	0.04	3,840	0.02	6,400	166.67
13 其他資產	2,669,691	10.90	2,669,691	11.84	0	0.00
131 什項資產	2,669,691	10.90	2,669,691	11.84	0	0.00
1316 代管資產	2,669,691	10.90	2,669,691	11.84	0	0.00
1316-1 代管-土地	2,669,691	10.90	2,669,691	11.84	0	0.00
資產合計	24,486,791	100.00	22,539,405	100.00	1,947,386	8.64
2 負 債	13,045,969	53.28	13,701,588	60.79	-655,619	-4.78
21 流動負債	7,361,232	30.06	10,451,906	46.37	-3,090,674	-29.57
212 應付款項	7,361,232	30.06	10,451,906	46.37	-3,090,674	-29.57
2123 應付代收款	7,361,232	30.06	10,451,906	46.37	-3,090,674	-29.57
22 其他負債	5,684,737	23.22	3,249,682	14.42	2,435,055	74.93
221 什項負債	5,684,737	23.22	3,249,682	14.42	2,435,055	74.93
2211 存入保證金	925,732	3.78	579,991	2.57	345,741	59.61
2211-X 押標金	0	0.00	113,000	0.50	-113,000	-100.00
2211-Y 保證金	412,160	1.68	187,360	0.83	224,800	119.98
2211-Z 保固金	513,572	2.10	279,631	1.24	233,941	83.66
2214 應付代管資產	2,669,691	10.90	2,669,691	11.84	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	2,089,314	8.53	0	0.00	2,089,314	0.00
3 基金餘額	11,440,822	46.72	8,837,817	39.21	2,603,005	29.45
31 基金餘額	11,440,822	46.72	8,837,817	39.21	2,603,005	29.45
311 基金餘額	11,440,822	46.72	8,837,817	39.21	2,603,005	29.45
3111 累積餘額	11,440,822	46.72	8,837,817	39.21	2,603,005	29.45
負債及基金餘額合計	24,486,791	100.00	22,539,405	100.00	1,947,386	8.64

註：



桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學  
**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	126,146,000	127,908,742	1,762,742	1.40	
45 財產收入	205,000	239,235	34,235	16.70	
451財產處分收入		1,574	1,574	0.00	
454利息收入	5,000	3,161	-1,839	-36.78	利息收入短收。
45Y其他財產收入	200,000	234,500	34,500	17.25	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	125,604,000	127,299,189	1,695,189	1.35	
462公庫撥款收入	125,604,000	125,891,019	287,019	0.23	
46Y政府其他撥入收入		1,408,170	1,408,170	0.00	
4S 教學收入	313,000	350,200	37,200	11.88	
4S1學雜費收入	313,000	350,200	37,200	11.88	學雜費收入超收。
4Y 其他收入	24,000	20,118	-3,882	-16.18	
4YY雜項收入	24,000	20,118	-3,882	-16.18	資源回收款短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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	127,646,000	125,305,737	-2,340,263	-1.83	
53 國民教育計畫	126,509,000	124,878,285	-1,630,715	-1.29	
1 用人費用	118,145,000	118,744,289	599,289	0.51	
11 正式員額薪資	77,436,000	76,537,145	-898,855	-1.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	297,000	1,363,514	1,066,514	359.10	係教育部撥補幼兒園教保員及廚工2人薪資，109年度無預算，覈實支付。
13 超時工作報酬	854,000	1,039,664	185,664	21.74	覈實支付。
15 獎金	16,660,000	17,864,190	1,204,190	7.23	覈實支付。
16 退休及卹償金	14,135,000	13,773,614	-361,386	-2.56	覈實支付。
18 福利費	8,763,000	8,166,162	-596,838	-6.81	覈實支付。
2 服務費用	5,327,000	3,725,076	-1,601,924	-30.07	
21 水電費	930,000	448,617	-481,383	-51.76	撙節支出。
22 郵電費	161,000	97,833	-63,167	-39.23	撙節支出。
23 旅運費	192,000	147,903	-44,097	-22.97	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	64,383	4,383	7.31	
25 修理保養及保固費	1,567,000	707,611	-859,389	-54.84	撙節支出。
26 保險費	3,000	11,784	8,784	292.80	覈實支付。
27 一般服務費	2,184,000	2,079,245	-104,755	-4.80	一般服務費計時與計件酬金編列身心障礙班助理員2人，預算金額626,000元，決算金額592,807元及校園安全維護之校警3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,118,386元，午餐廚工補助薪資1人，預算金額90,000元，決算金額90,000元，撙節支出。
28 專業服務費	158,000	95,700	-62,300	-39.43	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	715,000	662,100	-52,900	-7.40	
32 用品消耗	715,000	662,100	-52,900	-7.40	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分擔、照護、救濟與交流活動費	48,000	18,909	-29,091	-60.61	
71 會費	3,000	3,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節支出。
75 競賽及交流活動費	40,000	15,909	-24,091	-60.23	撙節支出。
9 其他	2,274,000	1,727,911	-546,089	-24.01	
91 其他支出	2,274,000	1,727,911	-546,089	-24.01	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	1,137,000	427,452	-709,548	-62.41	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,137,000	427,452	-709,548	-62.41	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

**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	1,137,000	427,452	-709,548	-62.41	<p>                     摺節支出。調整容納：516購置雜項設備轉入44,000元，515購置交通及運輸設備轉入23,000元，513擴充改良房屋建築及設備轉出24,000元，514購置機械及設備轉出43,000元。                 </p>

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學  
**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		
<b>資產</b>	412,222,674	148,388,182	1,137,000	14,335,399		244,541	6,348,953	271,576,397
非理財目的之長期投資								
土地	170,906,337							170,906,337
土地改良物	9,318,665	1,969,237					996,094	6,353,334
房屋及建築	184,956,479	111,676,197	687,000	8,259,760			2,574,365	78,965,677
機械及設備	21,291,205	12,407,102	353,000	5,220,741		217,451	1,788,113	12,099,280
交通及運輸設備	3,529,628	2,195,570	23,000	83,280			302,253	1,115,085
雜項設備	22,129,133	20,140,076	74,000	752,218			688,128	2,053,147
購建中固定資產								
電腦軟體	91,227			19,400		27,090		83,537

註：(1)房屋及建築-增加原因：改良增建廁所、電源改善8,259,760元。  
 (2)機械及設備-增加原因：新增鍋爐、紅外線熱顯像儀、割草機、冷氣機、空氣門、紫外線機、交換器、基地台等3,872,581元；移撥個人電腦、顯示器1,348,160元。減少原因：報廢鍋爐、割草機、印表機217,451元。(3)交通及運輸設備-增加原因：新增混音器22,800元；移撥廣播控制器60,480元。  
 (4)雜項設備-增加原因：新增圖書、採光罩、飲水機、錄放影機、櫥櫃、跑步機等612,138元；移撥黑板140,080元。  
 (5)電腦軟體-增加原因：移撥差勤系統19,400元。減少原因：109年度攤銷27,090元。(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學  
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)房屋及建築-增加原因：改良增建廁所、電源改善8,259,760元。  
 (2)機械及設備-增加原因：新增鍋爐、紅外線熱顯像儀、割草機、冷氣機、空氣門、紫外線機、交換器、基地台等3,872,581元；移撥個人電腦、顯示器1,348,160元。減少原因：報廢鍋爐、割草機、印表機217,451元。(3)交通及運輸設備-增加原因：新增混音器22,800元；移撥廣播控制器60,480元。  
 (4)雜項設備-增加原因：新增圖書、採光罩、飲水機、錄放影機、櫥櫃、跑步機等612,138元；移撥黑板140,080元。  
 (5)電腦軟體-增加原因：移撥差勤系統19,400元。減少原因：109年度攤銷27,090元。(6)無經管珍貴動產、不動產。



桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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		711,000		-24,000	687,000		-687,000	
房屋及建築		711,000		-24,000	687,000		-687,000	
購建中固定資產								
機械及設備		396,000		-43,000	353,000	330,881	-22,119	
機械及設備		396,000		-43,000	353,000	330,881	-22,119	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				23,000	23,000	22,800	-200	
交通及運輸設備				23,000	23,000	22,800	-200	
購建中固定資產								
雜項設備		30,000		44,000	74,000	73,771	-229	
雜項設備		30,000		44,000	74,000	73,771	-229	
購建中固定資產								
合 計		1,137,000			1,137,000	427,452	-709,548	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學  
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	274,246,088	274,246,088		
代管-土地	2,669,691	2,669,691		
土地	170,906,337	170,906,337		
土地改良物	6,353,334	6,353,334		
房屋及建築	78,965,677	78,965,677		
機械及設備	12,099,280	12,099,280		
交通及運輸設備	1,115,085	1,115,085		
雜項設備	2,053,147	2,053,147		
電腦軟體	83,537	83,537		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

**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	86	89	3	
職員	83	84	1	1 本校專任輔導教師未編列預算，以教育部款及教育局市款支應1人。
工友	3	3	0	
約僱人員	0	2	2	2 本校幼兒園教保員、廚工未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應2人。
合 計	86	89	3	

填表說明：一般服務費計時與計件酬金編列身心障礙班助理員2人及校園安全維護之校警3人和午餐廚工1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學  
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	77,436,000		854,000		16,660,000	14,135,000		8,763,000		117,848,000	297,000	118,145,000
正式人員	77,436,000		854,000		16,660,000	14,135,000		8,761,000		117,846,000		117,846,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											297,000	297,000
合 計	77,436,000		854,000		16,660,000	14,135,000		8,763,000		117,848,000	297,000	118,145,000

註:

1.本校教育部部款專任輔導教師、幼兒園教保員及廚工未編列預算，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及約僱人員約僱計畫書，該員屬聘用人員及約僱人員，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酬金編列身心障礙班助理員2人，預算金額626,000元，決算金額592,807元及校園安全維護之校警3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,118,386元，午餐廚工補助薪資1人預算金額90,000元，決算金額90,000元。



桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學  
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
76,537,145	1,050,520	1,039,664		17,864,190	13,773,614		8,166,162		118,431,295	312,994	118,744,289
76,537,145		1,039,664		17,763,480	13,773,614		8,165,162		117,279,065		117,279,065
	1,050,520			100,710			1,000		1,152,230		1,152,230
										312,994	312,994
76,537,145	1,050,520	1,039,664		17,864,190	13,773,614		8,166,162		118,431,295	312,994	118,744,289

- 3.(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86人，計8,253,000元，執行結果決算88人，計8,325,173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86人，計8,352,000元，執行結果決算88人，計9,370,480元。  
 (3)其他獎金係服務獎章，109年度預算編55,000元，執行結果10,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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—桃園市龍潭區龍星國民小學  
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			127,646,000		125,305,737		-2,340,263	-1.83	1.預算數以可用預算數表達。2.覈實支付。
國民教育計畫			126,509,000		124,878,285		-1,630,715	-1.29	
建築及設備計畫			1,137,000		427,452		-709,548	-62.41	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學  
**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	118,145,000	118,744,289	599,289	0.51
11 正式員額薪資	77,436,000	76,537,145	-898,855	-1.16
12 聘僱及兼職人員薪資	297,000	1,363,514	1,066,514	359.10
13 超時工作報酬	854,000	1,039,664	185,664	21.74
15 獎金	16,660,000	17,864,190	1,204,190	7.23
16 退休及卹償金	14,135,000	13,773,614	-361,386	-2.56
18 福利費	8,763,000	8,166,162	-596,838	-6.81
2 服務費用	5,327,000	3,725,076	-1,601,924	-30.07
21 水電費	930,000	448,617	-481,383	-51.76
22 郵電費	161,000	97,833	-63,167	-39.23
23 旅運費	192,000	147,903	-44,097	-22.97
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	64,383	4,383	7.31
25 修理保養及保固費	1,567,000	707,611	-859,389	-54.84
26 保險費	3,000	11,784	8,784	292.80
27 一般服務費	2,184,000	2,079,245	-104,755	-4.80
28 專業服務費	158,000	95,700	-62,300	-39.43
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	715,000	662,100	-52,900	-7.40
32 用品消耗	715,000	662,100	-52,900	-7.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,137,000	427,452	-709,548	-62.41
51 購建固定資產	1,137,000	427,452	-709,548	-62.41
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,000	18,909	-29,091	-60.61
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	40,000	15,909	-24,091	-60.23
9 其他	2,274,000	1,727,911	-546,089	-24.01
91 其他支出	2,274,000	1,727,911	-546,089	-24.01
合 計	127,646,000	125,305,737	-2,340,263	-1.83

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學  
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	2,031,000	1,858,433	-172,567	-8.50	
27D 計時與計件人員酬金	1,935,000	1,801,193	-133,807	-6.92	
282 專技人員酬金	36,000	36,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	21,240	-38,760	-64.60	



桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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		11,031,230	
	零用金專戶	11,031,230		
	保管款專戶	409,592	409,592	
	預付費用-預算外		10,240	
	F10008 新住民族語教學支援工作人員經費	10,240		
	代管-土地		2,669,691	
	應付代收款		7,361,232	
	A00002 勞保費	85,090		
	A00005 勞退準備金	143		
	A00006 勞退提繳費	52,078		
	A00008 健保費-員	472,699		
	A00009 健保費-工	104,556		
	A00013 暫扣繳所得稅	539		
	A00014 二代健保代扣保費	3,523		
	A00015 二代健保機關負擔款	22,515		
	A00016 其他	5,449		
	A00017 教務處代辦	443		
	B00001 教育儲蓄專戶	101,323		
	B00002 仁愛基金	902,316		
	B00003 校務基金-辦理教育活動及提供師生獎勵金(教師專用)	39,450		
	B00004 校務基金-充實學校圖書經費	27,762		
	B00005 校務基金-充實教學設備	22,120		
	B00006 校務基金-補助校園修繕及專案建設經費	37,002		
	B00007 校務基金-辦理教育活動及提供師生獎勵金	31,187		
	B00008 校務基金-其他與校務發展相關經費	32,122		
	B00009 江許筭文教基金會英語輔導課程	31,885		
	C00001 教科書款	573,461		
	C00004 鄉土導覽	2,782		
	C00005 家長會費	89,100		
	C00006 簿本美勞費	3,252		
	C00007 游泳費	452,327		
	c00008 影印費	118,155		
	C00009 油印費	25,504		
	C00013 幼兒園活動費	5,123		
	C00015 幼兒園點心費	70,835		
	C00016 幼兒園代辦費	2,660		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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	
	C00017 幼兒園平安保險費	175		
	C00018 幼兒園材料費	10,434		
	C00019 社區大學經費	124,000		
	C00023 幼兒園雜費	2,405		
	C00024 幼兒園課後留園費	2,100		
	C00027 經濟弱勢幼兒加額補助	6,860		
	C00031 幼兒園導師職務加給差額及教保費 經費	39,200		
	C00033 幼兒園補助經費	97,200		
	D00001 校外教學費	2,331		
	D00004 課後托育費	410,584		
	D00005 社團活動	483,232		
	D00006 管樂團	399,386		
	D00007 暑期育樂營	24,015		
	D00008 98年度一年級校外教學費	102,180		
	D00012 冷氣費	25,850		
	E00007 原住民族語補助費	521		
	E00013 營養午餐	301,215		
	E00015 寒暑期返鄉服務隊經費	65,712		
	E00026 推動特色學校認證通過學校獎勵金	200		
	E00062 經濟弱勢學生就學費用	140,966		
	E00076 江許箏文教基金會補助專案演講費 用	7,692		
	F00001 客語生活學校	86,840		
	F00010 學前各類特教班導師費及教學輔導 費	8,260		
	F00014 市府補助學校辦理整合空間與發展 特色學校經費	22,000		
	F10001 調整授課節數及導師費計畫-導師費 及體育班鐘點費	287,580		
	F10004 閩客語補助經費	29,745		
	F10006 原住民族語教學支援工作人員經費	25,409		
	F10007 原住民族語教師交通補助經費	5,000		
	F10013 推動合理教師員額及節數補助經 費-外加員額	227,436		
	F10014 推動合理教師員額及節數補助經 費-回兼時數	65,280		
	F10015 特教班調整授課節數及導師費	87,304		
	F10016 輔導教師減課代課經費	10,240		
	F10019 本土語文(閩客語)教學支援工作人員 交通費	4,000		
	F10020 兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增 差額差額	141,000		
	F10022 圖書館閱讀推動教師實施計畫經費	22,027		
	F10024 藝術教育補助經費	20,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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	
	F20003 新住民及其子女培力與優秀獎學金	10,000		
	F30001 經濟弱勢學生就學費用	41,598		
	F30002 國中小學校用書經費	11,769		
	F30007 教學設備補助經費	70,025		
	G00009 參加校外藝文比賽補助經費	8,000		
	G10002 暑期青少年藝文育樂活動	14,400		
	G20002 防治學生藥物濫用經費	2,038		
	G30002 躲避球賽補助經費	4,000		
	G30007 暑期青少年藝文育樂活動補助經費	10,000		
	G50011 四章一Q食材獎勵補助經費	405,650		
	G50013 免費營養早餐超時加班補助經費	18,400		
	G60001 學生健康檢查經費	12,055		
	H10001 教育優先區-親職教育	6,364		
	H10003 學習扶助補助經費	87,138		
	H20005 身障生教科書補助經費	1,360		
	H20007 學前特教班導師費差額及輔導費	16,740		
	I10003 校園網路電路費補助經費	28,145		
	I30001 音樂補助經費	6,200		
	Y00027 各項轉發款項	3,570		
	保證金		412,160	
	Y00020 109學年美勞教材履約保證金-新園教育用品社	90,000		
	Y00041 108年禮堂投影幕更新履保金-學豐科技有限公司	2,160		
	Y00050 109學年游泳教學履約保證金-渴望園區服務開發股份有限公司	70,000		
	Y00051 109年建物消防設備修繕工程履保金-巨昌工程有限公司	20,000		
	Y00052 109年幼兒園戶外遊具修繕暨更新工程履約保金-華森蕙國際教育用品有限公司	30,000		
	Y00054 109年午餐廚房設備修繕及更新工程履保金-利銖股份有限公司	200,000		
	保固金		513,572	
	Z00001 109年校舍電源改善工程保固金-永新有限公司	19,434		
	Z00005 102年度攀岩牆組保固金-立普企業社	4,200		
	Z00027 107年智慧學校數位學堂設備採購保固金-創源國際有限公司1070911~4年	5,200		
	Z00028 107年蒸飯櫃及燈罩更新保固金-弘翔不銹鋼有限公司1070821-1100820	6,540		
	Z00029 107年監視器暨求救鈴保固金-智網文教企業社1071116-1101115	17,670		
	Z00031 107年智慧學習教室採購案保固金-巨寰投資股份有限公司	12,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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	
	Z00032 校舍油漆粉刷工程保固金-大馬力工程實業有限公司	11,599		
	Z00033 108年操場整修工程-久堡營造有限公司-1080626~1130625	191,540		
	Z00034 108年智慧學校數位學堂設備採購保固金-創源國際有限公司1070911~4年	19,400		
	Z00035 108年老舊廁所整修工程保固金-連鎧營造有限公司	56,951		
	Z00036 109年廚房鍋爐更新工程保固金-本昭興業股份有限公司	4,290		
	Z00037 108年建物消防設備修繕保固金-華紀工程股份有限公司	4,560		
	Z00038 109年監視器暨求救鈴保固金-智網文教企業社1090824~1120823	9,390		
	Z00039 108年第二次老舊廁所整修工程保固金-新縣營造有限公司	150,798		
	應付代管資產		2,669,691	
		2,669,691		
	暫收及待結轉帳項		2,089,314	
		2,089,314		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學  
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 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	3,914,687 3,914,687

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： 

基金主持人： 