

冊 號：15-63

機關代號：20804

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

桃園市立迴龍國民中小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

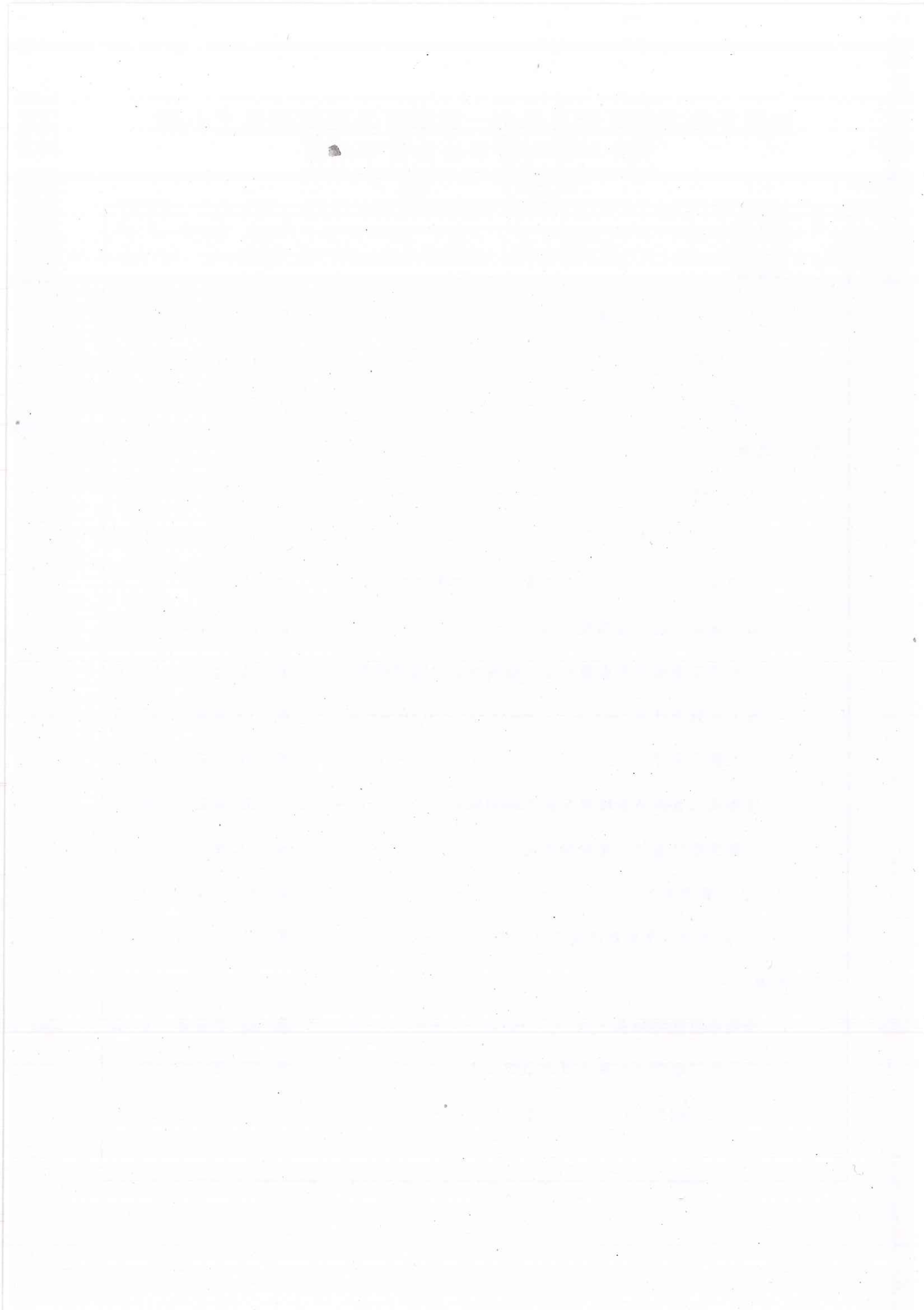
桃園市立迴龍國民中小學編

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學

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 10 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 11 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 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁



桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學

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 7,739 萬元，決算數 7,698 萬 574 元。

108 學年度下學期，預定招收 23 班，實際招收 23 班，預計學生人數 450 人，實際學生人數 448 人。

109 學年度上學期，預定招收 23 班，實際招收 23 班，預計學生人數 470 人，實際學生人數 473 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 64 萬 6,000 元，決算數 47 萬 2,437 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 8,138 萬 2,470 元，較預算數 7,683 萬 6,000 元，增加 454 萬 6,470 元，計增 5.92%。

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：午餐廠商罰款收入。
2. 租金收入：決算數 27 萬 9,283 元，較預算數 27 萬 8,000 元，增加 1,283 元，計增 0.46%。
主要係因：太陽能光電租金收入超收。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 利息收入：決算數 4,387 元，較預算數 9,000 元，減少 4,613 元，計減 51.26%。

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 3 萬 4,484 元，較預算數 5 萬元，減少 1 萬 5,516 元，計減 31.03%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 7,777 萬 1,313 元，較預算數 7,549 萬元，增加 228 萬 1,313 元，計增 3.02%。

主要係因：請增 109 年預估用人費用不足數賸餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 224 萬 9,585 元，較預算數 0 元，增加 224 萬 9,585 元。

主要係因：國中專輔教師、國小增置特色代理教師、充實行政人員及幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 101 萬 4,800 元，較預算數 93 萬 9,000 元，增加 7 萬 5,800 元，計增 8.07%。

主要係因：學雜費收入超收。

8. 雜項收入：決算數 2 萬 8,118 元，較預算數 7 萬元，減少 4 萬 1,882 元，計減 59.83%。

主要係因：廢舊物資變賣短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 7,745 萬 3,011 元，較預算數 7,803 萬 6,000 元，減少 58 萬 2,989 元，計減 0.75%。

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 7,698 萬 574 元，較預算數 7,739 萬元，減少 40 萬 9,426 元，計減 0.53%。

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 2,437 元，較預算數 64 萬 6,000 元，減少 17 萬 3,563 元，計減 26.87%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 392 萬 9,459 元，較預算短絀數 120 萬元，減少短絀數 512 萬 9,459 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立迴龍國民中小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 660 萬 1,618 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 48 萬 3,389 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增 708 萬 5,007 元。
- (四) 期初現金及約當現金 2,362 萬 2,333 元。
- (五) 期末現金及約當現金 3,070 萬 7,340 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	31,354,918	23,622,333	32.73
投資、長期應收款項、貸墊款及準備	319,593	266,675	19.84
其他資產	1,968,786	1,968,786	-
流動負債	17,133,840	13,814,103	24.03
其他負債	3,642,815	3,106,508	17.26
基金餘額	12,866,642	8,937,183	43.97

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 853 萬 2,113 元，包括：

- (一) 土地 9,212 萬 7,402 元。
- (二) 土地改良物 678 萬 4,471 元。
- (三) 房屋及建築 9,228 萬 8,341 元。
- (四) 機械及設備 453 萬 6,405 元。
- (五) 交通及運輸設備 392 萬 5,807 元。
- (六) 雜項設備 691 萬 8,380 元。
- (七) 電腦軟體 195 萬 1,307 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立迴龍國民中小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

六、其他：

(一)本年度無補辦預算資料。

(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 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，金額 798 萬 8,007 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學

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	76,836,000	100.00	81,382,470	100.00	4,546,470	5.92	79,699,649	100.00
41 徵收及依法分配收入			500	0.00	500	0.00	3,600	0.00
415 違規罰款收入			500	0.00	500	0.00	3,600	0.00
45 財產收入	337,000	0.44	318,154	0.39	-18,846	-5.59	79,852	0.10
452 租金收入	278,000	0.36	279,283	0.34	1,283	0.46	19,433	0.02
454 利息收入	9,000	0.01	4,387	0.01	-4,613	-51.26	6,309	0.01
45Y 其他財產收入	50,000	0.07	34,484	0.04	-15,516	-31.03	54,110	0.07
46 政府撥入收入	75,490,000	98.25	80,020,898	98.33	4,530,898	6.00	78,562,981	98.57
462 公庫撥款收入	75,490,000	98.25	77,771,313	95.56	2,281,313	3.02	76,166,298	95.57
46Y 政府其他撥入收入			2,249,585	2.76	2,249,585	0.00	2,396,683	3.01
4S 教學收入	939,000	1.22	1,014,800	1.25	75,800	8.07	956,350	1.20
4S1 學雜費收入	939,000	1.22	1,014,800	1.25	75,800	8.07	956,350	1.20
4Y 其他收入	70,000	0.09	28,118	0.03	-41,882	-59.83	96,866	0.12
4YY 雜項收入	70,000	0.09	28,118	0.03	-41,882	-59.83	96,866	0.12
5 基金用途	78,036,000	100.00	77,453,011	100.00	-582,989	-0.75	76,664,222	100.00
53 國民教育計畫	77,390,000	99.17	76,980,574	99.39	-409,426	-0.53	76,366,733	99.61
5M 建築及設備計畫	646,000	0.83	472,437	0.61	-173,563	-26.87	297,489	0.39
購建固定資產	608,000	0.78	457,177	0.59	-150,823	-24.81	297,489	0.39
其他	38,000	0.05	15,260	0.02	-22,740	-59.84		
本期賸餘 (短絀-)	-1,200,000		3,929,459		5,129,459	-427.45	3,035,427	
期初基金餘額	4,901,756		8,937,183		4,035,427	82.33	5,901,756	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,701,756		12,866,642		9,164,886	247.58	8,937,183	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學

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)	-1,200,000	3,929,459	5,129,459	-427.45
812 調整非現金項目		2,672,159	2,672,159	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,200,000	6,601,618	7,801,618	-650.13
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		566,779	566,779	
82D 減少短期債務及其他負債		-83,390	-83,390	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		483,389	483,389	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,200,000	7,085,007	8,285,007	-690.42
84 期初現金及約當現金	20,682,845	23,622,333	2,939,488	14.21
85 期末現金及約當現金	19,482,845	30,707,340	11,224,495	57.61

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學

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	33,643,297	100.00	25,857,794	100.00	7,785,503	30.11
11 流動資產	31,354,918	93.20	23,622,333	91.35	7,732,585	32.73
111 現金	30,707,340	91.27	23,622,333	91.35	7,085,007	29.99
1112 銀行存款	30,707,340	91.27	23,622,333	91.35	7,085,007	29.99
1112-1 公庫存款	11,774,699	35.00	5,899,548	22.82	5,875,151	99.59
1112-2 零用金專戶	1,495,782	4.45	3,037,635	11.75	-1,541,853	-50.76
1112-3 保管款專戶	17,436,859	51.83	14,685,150	56.79	2,751,709	18.74
115 預付款項	647,578	1.92	0	0.00	647,578	0.00
1154 預付費用	647,578	1.92	0	0.00	647,578	0.00
1154-2 預付費用-預算外	647,578	1.92	0	0.00	647,578	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	319,593	0.95	266,675	1.03	52,918	19.84
124 準備金	319,593	0.95	266,675	1.03	52,918	19.84
1241 退休及離職準備金	319,593	0.95	266,675	1.03	52,918	19.84
13 其他資產	1,968,786	5.85	1,968,786	7.61	0	0.00
131 什項資產	1,968,786	5.85	1,968,786	7.61	0	0.00
1316 代管資產	1,968,786	5.85	1,968,786	7.61	0	0.00
1316-1 代管土地	1,968,786	5.85	1,968,786	7.61	0	0.00
資 產 合 計	33,643,297	100.00	25,857,794	100.00	7,785,503	30.11
2 負 債	20,776,655	61.76	16,920,611	65.44	3,856,044	22.79
21 流動負債	17,133,840	50.93	13,814,103	53.42	3,319,737	24.03
212 應付款項	17,133,840	50.93	13,814,103	53.42	3,319,737	24.03
2123 應付代收款	17,133,840	50.93	13,814,103	53.42	3,319,737	24.03
22 其他負債	3,642,815	10.83	3,106,508	12.01	536,307	17.26
221 什項負債	3,642,815	10.83	3,106,508	12.01	536,307	17.26
2211 存入保證金	950,597	2.83	871,047	3.37	79,550	9.13
2211-Y 保證金	294,370	0.87	377,760	1.46	-83,390	-22.07
2211-Z 保固金	656,227	1.95	493,287	1.91	162,940	33.03
2213 應付退休及離職金	319,593	0.95	266,675	1.03	52,918	19.84
2214 應付代管資產	1,968,786	5.85	1,968,786	7.61	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	403,839	1.20	0	0.00	403,839	0.00
3 基金餘額	12,866,642	38.24	8,937,183	34.56	3,929,459	43.97
31 基金餘額	12,866,642	38.24	8,937,183	34.56	3,929,459	43.97
311 基金餘額	12,866,642	38.24	8,937,183	34.56	3,929,459	43.97
3111 累積餘額	12,866,642	38.24	8,937,183	34.56	3,929,459	43.97
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	33,643,297	100.00	25,857,794	100.00	7,785,503	30.11
信託代理與保證資產	530,000		信託代理與保證負債		530,000	
保證品	530,000		應付保證品		530,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學

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	76,836,000	81,382,470	4,546,470	5.92	
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	營養午餐廠商違約罰款。
45 財產收入	337,000	318,154	-18,846	-5.59	
452 租金收入	278,000	279,283	1,283	0.46	
454 利息收入	9,000	4,387	-4,613	-51.26	依實際利率認列。
45Y 其他財產收入	50,000	34,484	-15,516	-31.03	活動中心等場地租借費用短收。
46 政府撥入收入	75,490,000	80,020,898	4,530,898	6.00	
462 公庫撥款收入	75,490,000	77,771,313	2,281,313	3.02	
46Y 政府其他撥入收入		2,249,585	2,249,585	0.00	教育部撥補國中專輔教師、國小增置特色教師及充實行政人員、幼兒園契進人員薪資。
4S 教學收入	939,000	1,014,800	75,800	8.07	
4S1 學雜費收入	939,000	1,014,800	75,800	8.07	
4Y 其他收入	70,000	28,118	-41,882	-59.83	
4YY 雜項收入	70,000	28,118	-41,882	-59.83	廢舊物資變賣短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學

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	78,036,000	77,453,011	-582,989	-0.75	
53 國民教育計畫	77,390,000	76,980,574	-409,426	-0.53	
1 用人費用	69,696,000	70,862,721	1,166,721	1.67	
11 正式員額薪資	48,624,000	47,243,761	-1,380,239	-2.84	
12 聘僱及兼職人員薪資	164,000	2,064,995	1,900,995	1,159.14	教育部撥補國小充實行政1人及幼兒園契進人員2人薪資，覈實支付。
13 超時工作報酬	924,000	599,800	-324,200	-35.09	依業務狀況覈實支付。
15 獎金	8,874,000	9,506,389	632,389	7.13	
16 退休及卹償金	5,397,000	5,839,411	442,411	8.20	
18 福利費	5,713,000	5,608,365	-104,635	-1.83	
2 服務費用	4,518,000	3,303,274	-1,214,726	-26.89	
21 水電費	1,092,000	1,070,418	-21,582	-1.98	
22 郵電費	130,000	101,770	-28,230	-21.72	依業務狀況覈實支付。
23 旅運費	98,000	55,250	-42,750	-43.62	依業務狀況覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	73,882	-106,118	-58.95	依業務狀況覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,343,000	538,136	-804,864	-59.93	依業務狀況覈實支付。
26 保險費	33,000	5,208	-27,792	-84.22	依業務狀況覈實支付。
27 一般服務費	1,446,000	1,298,163	-147,837	-10.22	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,309,000元，決算金額1,165,918元。
28 專業服務費	124,000	88,560	-35,440	-28.58	依業務狀況覈實支付。
29 公共關係費	72,000	71,887	-113	-0.16	
3 材料及用品費	780,000	693,214	-86,786	-11.13	
31 使用材料費	9,000	2,955	-6,045	-67.17	依業務狀況覈實支付。
32 用品消耗	771,000	690,259	-80,741	-10.47	依業務狀況覈實支付。
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00	
66 規費	1,000	450	-550	-55.00	依業務狀況覈實支付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	6,680	-6,320	-48.62	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	依業務狀況覈實支付。
75 競賽及交流活動費	10,000	5,680	-4,320	-43.20	依業務狀況覈實支付。
9 其他	2,382,000	2,114,235	-267,765	-11.24	
91 其他支出	2,382,000	2,114,235	-267,765	-11.24	依業務狀況覈實支付。
5M 建築及設備計畫	646,000	472,437	-173,563	-26.87	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	646,000	472,437	-173,563	-26.87	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學
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	608,000	457,177	-150,823	-24.81	依業務狀況覈實支付，調整容納(交通及運輸設備轉出12,000元、雜項設備轉出110,000元、機械及設備轉入122,000元)。
52 購置無形資產	38,000	15,260	-22,740	-59.84	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學
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

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	283,223,556	87,478,647	646,000	21,329,579		1,405,112	7,137,263	208,532,113
非理財目的之長期投資								
土地	90,101,620			2,025,782				92,127,402
土地改良物	11,366,074	3,300,995					1,280,608	6,784,471
房屋及建築	135,168,368	54,362,621		13,629,927			2,147,333	92,288,341
機械及設備	15,309,475	10,135,445	310,000	1,198,291		83,890	1,752,026	4,536,405
交通及運輸設備	8,762,177	4,842,333	228,000	1,084,000		341,690	736,347	3,925,807
雜項設備	19,815,222	14,837,253	70,000	3,356,919		195,559	1,220,949	6,918,380
購建中固定資產								
電腦軟體	2,700,620		38,000	34,660		783,973		1,951,307

單位:新臺幣元

- 註：1.本校無經營珍貴動產、不動產。
2.各項本年度成本變動主要增減原因：
(1)土地：重估增值。
(2)房屋及建築：改良增值。
(3)機械及設備：增置投影機等，報廢電腦等。
(4)交通及運輸設備：增置字幕機等，報廢擴音機等。
(5)雜項設備：增置書櫃等，報廢電視機等。
(6)電腦軟體：增置威力導演軟體等，減少數係提列攤銷數。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學
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

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	單位:新臺幣元 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.本校無經營珍貴動產、不動產。
2.各項本年度成本變動主要增減原因：
(1)土地：重估增值。
(2)房屋及建築：改良增值。
(3)機械及設備：增置投影機等，報廢電腦等。
(4)交通及運輸設備：增置字幕機等，報廢擴音機等。
(5)雜項設備：增置書櫃等，報廢電視機等。
(6)電腦軟體：增置威力導演軟體等，減少數係列攤銷數。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學

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		188,000		122,000	310,000	303,576	-6,424	
機械及設備		188,000		122,000	310,000	303,576	-6,424	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		240,000		-12,000	228,000	88,400	-139,600	
交通及運輸設備		240,000		-12,000	228,000	88,400	-139,600	
購建中固定資產								
雜項設備		180,000		-110,000	70,000	65,201	-4,799	
雜項設備		180,000		-110,000	70,000	65,201	-4,799	
購建中固定資產								
合 計		608,000			608,000	457,177	-150,823	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學
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	210,500,899	210,500,899		
代管-土地	1,968,786	1,968,786		
土地	92,127,402	92,127,402		
土地改良物	6,784,471	6,784,471		
房屋及建築	92,288,341	92,288,341		
機械及設備	4,536,405	4,536,405		
交通及運輸設備	3,925,807	3,925,807		
雜項設備	6,918,380	6,918,380		
電腦軟體	1,951,307	1,951,307		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學

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	59	67	8	
職員	58	60	2	國中專輔教師1人及國小增置特色教師1人未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	6	6	1.國小充實行政1人及幼兒園契進人員2人未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計3人。2.109學年度起，幼兒園增班新增教保員2人及廚工1人。
合 計	59	67	8	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學

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	48,624,000		924,000		8,874,000	5,397,000		5,713,000		69,532,000	164,000	69,696,000
正式人員	48,624,000		924,000		8,874,000	5,397,000		5,711,000		69,530,000		69,530,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											164,000	164,000
合 計	48,624,000		924,000		8,874,000	5,397,000		5,713,000		69,532,000	164,000	69,696,000

備註：預決算數差異主要原因另紙說明。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學
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
47,243,761	1,901,035	599,800		9,506,389	5,839,411		5,608,365		70,698,761	163,960	70,862,721
47,243,761	16,000	599,800		9,364,060	5,839,411		5,608,365		68,671,397		68,671,397
	1,885,035			142,329					2,027,364		2,027,364
										163,960	163,960
47,243,761	1,901,035	599,800		9,506,389	5,839,411		5,608,365		70,698,761	163,960	70,862,721

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學

用人費用彙計表

中華民國109年度

1.教育部撥補國中專輔教師、國小增置特色代理教師及充實行政人員、幼兒園契進人員未編列預算，每月以適當科目覈實支付，其中充實行政及附幼契進依「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」屬約聘僱人員，故本表「聘僱人員」項目之「聘僱人員薪資」及「獎金」無預算數但有決算數。

2.109學年度起，幼兒園增班新增教保員及廚工，故本表「聘僱人員」項目之「聘僱人員薪資」及「獎金」無預算數但有決算數。

3.一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,309,000元，決算金額1,165,918元。

4.獎金：

(1)考績獎金：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59人，計4,087,000元，執行結果決算51人，計3,754,269元。

(2)年終工作獎金：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59人，計4,787,000元，執行結果決算68人，計5,742,120元。

(3)其他獎金：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年度預算編列0人，執行結果決算1人，計10,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學

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	%	

備註：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—桃園市立迴龍國民中小學

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			78,036,000		77,453,011		-582,989	-0.75	1.預算數以可用預算數表達。2.依業務狀況覈實支付。
國民教育計畫			77,390,000		76,980,574		-409,426	-0.53	
建築及設備計畫			646,000		472,437		-173,563	-26.87	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學
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	69,696,000	70,862,721	1,166,721	1.67
11 正式員額薪資	48,624,000	47,243,761	-1,380,239	-2.84
12 聘僱及兼職人員薪資	164,000	2,064,995	1,900,995	1,159.14
13 超時工作報酬	924,000	599,800	-324,200	-35.09
15 獎金	8,874,000	9,506,389	632,389	7.13
16 退休及卹償金	5,397,000	5,839,411	442,411	8.20
18 福利費	5,713,000	5,608,365	-104,635	-1.83
2 服務費用	4,518,000	3,303,274	-1,214,726	-26.89
21 水電費	1,092,000	1,070,418	-21,582	-1.98
22 郵電費	130,000	101,770	-28,230	-21.72
23 旅運費	98,000	55,250	-42,750	-43.62
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	73,882	-106,118	-58.95
25 修理保養及保固費	1,343,000	538,136	-804,864	-59.93
26 保險費	33,000	5,208	-27,792	-84.22
27 一般服務費	1,446,000	1,298,163	-147,837	-10.22
28 專業服務費	124,000	88,560	-35,440	-28.58
29 公共關係費	72,000	71,887	-113	-0.16
3 材料及用品費	780,000	693,214	-86,786	-11.13
31 使用材料費	9,000	2,955	-6,045	-67.17
32 用品消耗	771,000	690,259	-80,741	-10.47
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	646,000	472,437	-173,563	-26.87
51 購建固定資產	608,000	457,177	-150,823	-24.81
52 購置無形資產	38,000	15,260	-22,740	-59.84
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00
66 規費	1,000	450	-550	-55.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	6,680	-6,320	-48.62
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
75 競賽及交流活動費	10,000	5,680	-4,320	-43.20
9 其他	2,382,000	2,114,235	-267,765	-11.24
91 其他支出	2,382,000	2,114,235	-267,765	-11.24
合 計	78,036,000	77,453,011	-582,989	-0.75

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學

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	71,887	-113	-0.16	
291 公共關係費	72,000	71,887	-113	-0.16	
統計所需項目	1,420,000	1,249,778	-170,222	-11.99	
27D 計時與計件人員酬金	1,309,000	1,165,918	-143,082	-10.93	
282 專技人員酬金	21,000	12,600	-8,400	-40.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	56,000	4,000	7.69	
521 購置電腦軟體	38,000	15,260	-22,740	-59.84	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學

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		11,774,699	
		11,774,699		
	零用金專戶		1,495,782	✓
		1,495,782		
	保管款專戶		17,436,859	✓
		17,436,859		
	預付費用-預算外		647,578	✓
	C00005 平安保險費	54,075		
	H00020 教-國小課稅減課鐘點費	50,805		
	H00039 教-新住民語開課經費	21,497		
	H00052 教-代課教師20節鐘點費	82,979		
	H00054 教-國小普通班推動合理教師員額補助費	10,504		
	H00059 教-增置專長教師經費	117,946		
	H00067 教-學生增能培力計畫	79,650		
	M00004 幼-雜費	1,100		
	M00005 幼-學費	2,500		
	M00010 幼-課後留園費	90,825		
	M00013 幼-教保研習經費	15,100		
	M00019 幼-教師及教保員導師費補助款	63,500		
	M00024 幼-運動服費	54,370		
	M00027 幼-特教助理員經費	2,727		
	退休及離職準備金		319,593	
		319,593		
	代管-土地		1,968,786	
		1,968,786		
	保證品		530,000	
		530,000		
	應付代收款		17,133,840	✓
	A00001 公保費	12,922		
	A00004 退撫基金	10,267		
	A00006 法院強制執行	7,136		
	A00011 薪資代扣午餐費	320,816		
	A00014 代扣所得稅	8,856		
	A00017 薪資代扣款-健保費	20,577		
	A00018 薪資代扣款-勞保費	5,197		
	A00019 薪資代扣款-新制勞退準備金	22,366		
	A00021 薪資代扣款-補充保費	151		
	A00022 薪資代扣款-退休及離職準備金	4,190		
	AB0001 午餐專戶	661,984	✓	
	AB0002 午餐捐款專戶	14,000		
	B00001 教育儲蓄專戶	334,038	✓	
	B00003 急難救助金	229,937		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學

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	
	B00005 李姿霖老師紀念獎助學金	540,633	✓	
	B00008 文教基金	12,726		
	B00012 學產基金助學金	58,000		
	B00014 王禪老祖慈善基金會	348		
	B00017 薇閣建設有限公司獎助學金	3,032		
	B00018 善水慈善文教基金會	150,084		
	B00019 愛心好站	41,860		
	B00020 升學績優獎學金	12,446		
	B00021 桃園市希望之光關懷協進會	4,160		
	B00088 校務發展基金	700,231		
	C00001 家長會費	25,100		
	C00002 課業輔導費	327,923		
	C00004 教科書款	284,652		
	C00005 平安保險費	53,375		
	C00007 郵局代收註冊費午餐費暫收款項	319,214	✓	
	C00011 學藝活動費	110,531		
	C00012 課後照顧費	973,838		
	C00016 管樂團	22,154		
	C00017 制服業務	12,690		
	C00018 學生簿本費	76,615		
	C00020 國小帽子	3,950		
	C00021 國中書包	17,220		
	C00024 美術材料費	100,541		
	C00025 學生名牌費	3,185		
	C00028 其它	530		
	C00030 寒暑假輔導費	37,390		
	C00032 實驗材料費	10,327		
	C00033 冷氣儲值費	38,970		
	C00034 註冊-墊板費	200		
	E00001 影印設定費	72,079		
	E00002 遙控器借出押金	8,500		
	E00004 冷氣儲值卡押金	300		
	E00005 冷氣使用費	24,720		
	H00002 教-國中自然科學領域教學設備	11,500		
	H00003 教-國小自然科學領域教學設備	41,500		
	H00008 教-原住民開課經費	24,828		
	H00011 教-國中畢業生適性入學宣導	4,000		
	H00014 教-提升教學力	13,000		
	H00016 教-特定學生就學費用	197,045		
	H00018 教-精進教學專案	108,000		
	H00019 教-國中課稅減課鐘點費	113,998		
	H00020 教-國小課稅減課鐘點費	55,000		
	H00023 教-教師專業社群	3,000		
	H00024 教-服務學習計畫	3,500		
	H00025 教-申請入學	731		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學

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	
	H00027 教-縮短校際落差計畫	29,400		
	H00030 教-推動閱讀實施計畫	11,573		
	H00031 教-國中小原民語支援交通費	4,000		
	H00033 教-國中調整授課藝才班	13,583		
	H00034 教-國小調整授課藝才班	7,552		
	H00039 教-新住民語開課經費	2,000		
	H00044 教-代課鐘點費預算不足補助費	36,138		
	H00045 教-學校網路電路費補助	10,290		
	H00049 教-學生留校自習補助經費	14,100		
	H00052 教-代課教師20節鐘點費	150,880		
	H00053 教-教育優先區	47,960		
	H00054 教-國小普通班推動合理教師員額補助費	15,646		
	H00057 教-國民教育輔導團經費	3,000		
	H00059 教-增置專長教師經費	7,120		
	H00062 教-科技資訊	50,000		
	H00064 教-語文競賽	1,827		
	H00065 教-國小學習扶助	5,252		
	H00066 教-國中學習扶助	53,099		
	H00067 教-學生增能培力計畫	2,850		
	H00068 教-客家語開課經費	13,096		
	H00071 教-國中學校用書補助(局款)	6,098		
	H00072 教-國小學校用書補助(局款)	5,031		
	I00002 學-直排輪社團	72,470		
	I00003 學-扯鈴社團	15,930		
	I00010 學-體育競賽	50,400		
	I00011 學-教育優先區	97,115		
	I00015 學-打擊樂團(校外單位補助)	4,894		
	I00018 學-學生參加全國等級賽事費用	9,250		
	I00026 學-戶外教學活動	155,400		
	I00033 學-心三美實踐與體驗學習	118,000		
	I00047 學-健康中心設備補助款	38,000		
	I00052 學-交通安全經費	33,070		
	I00057 學-魔術社團	15,600		
	I00058 學-反毒教育計畫	1,019		
	I00059 學-跆拳道社團	67,082		
	I00063 學-烏克蘭麗麗社團	6,000		
	I00064 學-航空模型社團	1,400		
	I00065 學-原住民社團	5,000		
	J00001 總-縣府補助款	8,000		
	J00011 高壓變電站設備改善工程	1,750,000		
	J00025 總-擋土牆面維護及監測經費	67,500		
	J00045 總-午餐4章1Q食材補助費	165,200		
	K00001 輔-生涯發展教育	9,499		
	K00016 輔-身心障礙學生補助款	27,249		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學

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	
	K00017 輔-教育優先區	7,762		
	K00021 輔-身心障礙特殊教育服務專案	48,640		
	K00026 輔-兼任輔導教師經費	75,600		
	K00031 輔-國中技藝教育課程	16,190		
	K00034 輔-學習中心教學設備	10,000		
	M00002 幼-材料費	259,523		
	M00003 幼-活動費	69,892		
	M00004 幼-雜費	60,934		
	M00007 幼-家長會費	8,000		
	M00008 幼-保險費	14,367		
	M00009 幼-點心費	249,178		
	M00010 幼-課後留園費	16,470		
	M00011 幼-原住民補助款	52,000		
	M00012 幼-充實及改善教學環境設備(國教署補助)	1,891,692		
	M00013 幼-教保研習經費	35,100		
	M00014 幼-5歲弱勢幼兒加額補助	120,354		
	M00015 幼-五歲幼兒免學費	4,700		
	M00017 幼-適性教保輔導計畫	59,999		
	M00019 幼-教師及教保員導師費補助款	76,200		
	M00021 幼-書包費	6,815		
	M00023 幼-臨托費	3,800		
	M00026 幼-弱勢學生午餐費	3,600		
	M00027 幼-特教助理員經費	42,720		
	M00028 幼-設備補助	4,524,048		
	保證金		294,370	
	YA0080 履保金-書法教學設備採購/佳展行(合夥)/110.1.27	14,370		
	YA0081 履保金-打擊樂團改善及充實教學設備/山河企業社/110.1.2	240,000		
	YA0083 履約保證金-108學年學生運動服採購後續擴充(新銳, 110/6/30)	30,000		
	YA0084 履約保證金-108年幸福早餐採購後續擴充(申得鮮, 至110/7/31)	10,000		
	保固金		656,227	
	Z00002 108年學校社區共讀站圖書館改造工程(原力心拓, 至110/1/19)	80,000		
	Z00003 活動中心防水工程保固金(禾富, 至112/3/11)	25,000		
	Z00004 保固保證金-活動中心視聽音響改善(正誠資訊, 至110/6/30)	57,000		
	Z00005 保固保證金-109學年度幼兒園增設兩歲專班設備採購(至110/8/27)	7,950		
	Z00006 行政大樓老舊廁所整修工程保固金(青峰工程行, 至111/10/6)	40,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學

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	
	Z00007 108年度北北棟老舊廁所整修工程保固保證金(青峰工程行，至111/10/27)	97,000		
	Z00025 105年體育及遊戲設備修繕案保固金(日強，至111/1/18)	15,000		
	Z00027 105年教學大樓耐震補強工程保固金(誠冠，至110/4/16)	127,360		
	Z00032 106年小學遊戲設備工程保固金(信全幼教，至112/4/9)	23,177		
	Z00039 107年改善會議室設備採購保固金(至109/12/20)	109,740		
	Z00040 保固金-打擊樂團改善及充實教學設備/山河企業社/111.12.28	70,000		
	Z00043 智慧校園能源管理系統建置保固金(中華電信，109/12/9)	4,000		
	應付退休及離職金		319,593	
		319,593		
	應付代管資產		1,968,786	
		1,968,786		
	暫收及待結轉帳項		403,839	
		403,839		
	應付保證品		530,000	
	P00002 保證書-109學年午餐暨幼兒園點心食材採購(永得110/7/31)	350,000		
	P00003 定存單-幼兒園新增班工程保固保證金(坤育)(110/11/5、112/11/5)	180,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立迴龍國民中小學
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			7,988,007
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	7,988,007

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：會計室主任陳美均

基金主持人：桃園國民中小學校長鄭如玲

