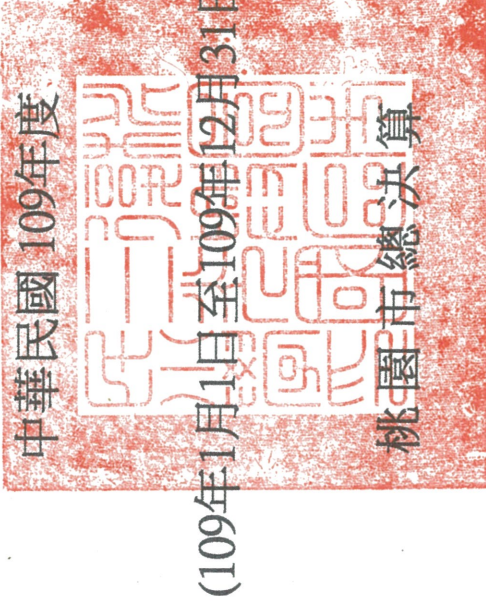


冊 號：15-256

機關代號：31309



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市復興區三光國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市復興區三光國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

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－桃園市復興區三光國民小學

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 2,417 萬元，決算數 2,119 萬 8,764 元。

108 學年度下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 50 人，實際學生人數 50 人。

109 學年度上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 62 人，實際學生人數 54 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(學生)強健的身體，增進學童(學生)各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 20 萬元，決算數 19 萬 7,420 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 2,188 萬 1,313 元，較預算數 2,377 萬元，減少 188 萬 8,687 元，計減 7.95%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 1,913 元，較預算數 2,000 元，減少 87 元，計減 4.35 %。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

2. 其他財產收入：決算數 0 元，較預算數 5 萬元，減少 5 萬元，計減 100.00 %。

主要係因：場地租金收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 2,132 萬 9,300 元，較預算數 2,340 萬 5,000 元，減少 207 萬 5,700 元，計減 8.87%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 30 萬 9,528 元，較預算數 0 元，增加 30 萬 9,528 元。

主要係因：附設幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 15 萬 3,200 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 15 萬 9,800 元，計減 51.05%。

主要係因：幼兒園學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 8 萬 7,372 元，較預算數 0 元，增加 8 萬 7,372 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 2,139 萬 6,184 元，較預算數 2,437 萬元，減少 297 萬 3,816 元，計減 12.20%。

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 2,119 萬 8,764 元，較預算數 2,417 萬元，減少 297 萬 1,236 元，計減 12.29%。

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 19 萬 7,420 元，較預算數 20 萬元，減少 2,580 元，計減 1.29%。

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 48 萬 5,129 元，較預算短絀數 60 萬元，增加賸餘數 108 萬 5,129 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 171 萬 5,790 元。

(二)其他活動之淨現金流出 80 萬 3,406 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 91 萬 2,384 元。

(四)期初現金及約當現金 1,013 萬 5,300 元。

(五)期末現金及約當現金 1,104 萬 7,684 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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	11,402,051	10,135,300	12.50
其他資產	939,600	939,600	0.00
流動負債	6,213,074	4,268,046	34.25
其他負債	1,072,604	1,876,010	-42.83
基金餘額	5,055,973	4,570,844	10.61

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 1,278 萬 5,506 元，包括：

- (一)土地改良物 39 萬 4,729 元。
- (二)房屋及建築 853 萬 2,958 元。
- (三)機械及設備 231 萬 6,557 元。
- (四)交通及運輸設備 63 萬 146 元。
- (五)雜項設備 89 萬 1,196 元。
- (六)電腦軟體 1 萬 9900 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—桃園市復興區三光國民小學
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	23,770,000	100.00	21,881,313	100.00	-1,888,687	-7.95	23,324,524	100.00
45 財產收入	52,000	0.22	1,913	0.01	-50,087	-96.32	13,252	0.06
451 財產處分收入							7,417	0.03
454 利息收入	2,000	0.01	1,913	0.01	-87	-4.35	2,635	0.01
45Y 其他財產收入	50,000	0.21			-50,000	-100.00	3,200	0.01
46 政府撥入收入	23,405,000	98.46	21,638,828	98.89	-1,766,172	-7.55	23,129,757	99.16
462 公庫撥款收入	23,405,000	98.46	21,329,300	97.48	-2,075,700	-8.87	22,963,962	98.45
46Y 政府其他撥入收入			309,528	1.41	309,528	0.00	165,795	0.71
4S 教學收入	313,000	1.32	153,200	0.70	-159,800	-51.05	87,012	0.37
4S1 學雜費收入	313,000	1.32	153,200	0.70	-159,800	-51.05	87,012	0.37
4Y 其他收入			87,372	0.40	87,372	0.00	94,503	0.41
4YY 雜項收入			87,372	0.40	87,372	0.00	94,503	0.41
5 基金用途	24,370,000	100.00	21,396,184	100.00	-2,973,816	-12.20	21,245,751	100.00
53 國民教育計畫	24,170,000	99.18	21,198,764	99.08	-2,971,236	-12.29	21,142,851	99.52
5M 建築及設備計畫	200,000	0.82	197,420	0.92	-2,580	-1.29	102,900	0.48
購建固定資產	200,000	0.82	197,420	0.92	-2,580	-1.29	102,900	0.48
本期賸餘 (短絀-)	-600,000		485,129		1,085,129	-180.85	2,078,773	
期初基金餘額	1,992,071		4,570,844		2,578,773	129.45	2,492,071	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,392,071		5,055,973		3,663,902	263.20	4,570,844	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

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)	-600,000	485,129	1,085,129	-180.85
812 調整非現金項目		1,230,661	1,230,661	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-600,000	1,715,790	2,315,790	-385.97
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-803,406	-803,406	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-803,406	-803,406	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-600,000	912,384	1,512,384	-252.06
84 期初現金及約當現金	8,812,190	10,135,300	1,323,110	15.01
85 期末現金及約當現金	8,212,190	11,047,684	2,835,494	34.53

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學
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	%	金	%	金	%
1 資產	12,341,651	100.00	11,074,900	100.00	1,266,751	11.44
11 流動資產	11,402,051	92.39	10,135,300	91.52	1,266,751	12.50
111 現金	11,047,684	89.52	10,135,300	91.52	912,384	9.00
1112 銀行存款	11,047,684	89.52	10,135,300	91.52	912,384	9.00
1112-1 公庫存款	4,070,061	32.98	3,865,028	34.90	205,033	5.30
1112-2 零用金專戶	985,912	7.99	705,816	6.37	280,096	39.68
1112-3 保管款專戶	5,991,711	48.55	5,564,456	50.24	427,255	7.68
115 預付款項	354,367	2.87	0	0.00	354,367	0.00
1154 預付費用	354,367	2.87	0	0.00	354,367	0.00
1154-2 預付費用-預算外	354,367	2.87	0	0.00	354,367	0.00
13 其他資產	939,600	7.61	939,600	8.48	0	0.00
131 什項資產	939,600	7.61	939,600	8.48	0	0.00
1316 代管資產	939,600	7.61	939,600	8.48	0	0.00
1316-1 代管-土地	939,600	7.61	939,600	8.48	0	0.00
2 負債	12,341,651	100.00	11,074,900	100.00	1,266,751	11.44
21 流動負債	7,285,678	59.03	6,504,056	58.73	781,622	12.02
212 應付代收款	6,213,074	50.34	4,628,046	41.79	1,585,028	34.25
2123 應付代收款	6,213,074	50.34	4,628,046	41.79	1,585,028	34.25
22 其他負債	1,072,604	8.69	1,876,010	16.94	-803,406	-42.83
221 什項負債	1,072,604	8.69	1,876,010	16.94	-803,406	-42.83
2211 存入保證金	133,004	1.08	936,410	8.46	-803,406	-85.80
2211-Y 保證金	0	0.00	756,000	6.83	-756,000	-100.00
2211-Z 保固金	133,004	1.08	180,410	1.63	-47,406	-26.28
2214 應付代管資產	939,600	7.61	939,600	8.48	0	0.00
3 基金餘額	5,055,973	40.97	4,570,844	41.27	485,129	10.61
31 基金餘額	5,055,973	40.97	4,570,844	41.27	485,129	10.61
311 基金餘額	5,055,973	40.97	4,570,844	41.27	485,129	10.61
3111 累積餘額	5,055,973	40.97	4,570,844	41.27	485,129	10.61
負債及基金餘額合計	12,341,651	100.00	11,074,900	100.00	1,266,751	11.44

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

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	23,770,000	21,881,313	-1,888,687	-7.95	
45 財產收入	52,000	1,913	-50,087	-96.32	
454 利息收入	2,000	1,913	-87	-4.35	
45Y 其他財產收入	50,000		-50,000	-100.00	係場地租金收入短收。
46 政府撥入收入	23,405,000	21,638,828	-1,766,172	-7.55	
462 公庫撥款收入	23,405,000	21,329,300	-2,075,700	-8.87	
46Y 政府其他撥入收入		309,528	309,528	0.00	係教育部撥補公幼政制增置人員薪資。
4S 教學收入	313,000	153,200	-159,800	-51.05	
4S1 學雜費收入	313,000	153,200	-159,800	-51.05	係幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入		87,372	87,372	0.00	
4YY 雜項收入		87,372	87,372	0.00	係收回以前年度用人費用收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學
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	24,370,000	21,396,184	-2,973,816	-12.20	
53 國民教育計畫	24,170,000	21,198,764	-2,971,236	-12.29	
1 用人費用	19,736,000	17,044,860	-2,691,140	-13.64	
11 正式員額薪資	12,504,000	11,130,998	-1,373,002	-10.98	樽節支出。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,074,000	1,274,098	200,098	18.63	依實際覈實報支。
13 超時工作報酬	345,000	168,192	-176,808	-51.25	樽節支出。
15 獎金	3,098,000	2,243,902	-854,098	-27.57	樽節支出。
16 退休及卹償金	1,267,000	1,099,376	-167,624	-13.23	樽節支出。
18 福利費	1,448,000	1,128,294	-319,706	-22.08	樽節支出。
2 服務費用	2,418,000	2,338,691	-79,309	-3.28	
21 水電費	72,000	49,241	-22,759	-31.61	樽節支出。
22 郵電費	80,000	42,270	-37,730	-47.16	樽節支出。
23 旅運費	85,000	42,750	-42,250	-49.71	樽節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	25,638	5,638	28.19	依實際覈實報支。
25 修理保養及保固費	740,000	803,670	63,670	8.60	
26 保險費	49,000	17,762	-31,238	-63.75	樽節支出。
27 一般服務費	1,203,000	1,263,540	60,540	5.03	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人，預算金額398,000元，決算金額378,400元，決算金額小於預算金額，係因樽節開支之結餘款、市府下授國幼班交通車司機及隨車人員2人，預算金額518,000元，決算金額573,798元，決算金額大於預算金額，係因國幼班交通車司機及隨車人員預算編列金額不足支應契約金額之故，及市府下授午餐廚工薪資補助1人，預算金額198,000元，決算金額230,342元，決算金額大於預算金額，係因午餐廚工預算編列金額不足支應契約金額之故。樽節支出。
28 專業服務費	97,000	21,820	-75,180	-77.51	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	735,000	665,538	-69,462	-9.45	
31 使用材料費	47,000	51,534	4,534	9.65	
32 用品消耗	688,000	614,004	-73,996	-10.76	樽節支出。調整容納：321辦公(事務)用品轉出1,000元係轉入646使用牌照稅。
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	調整容納：646使用牌照稅轉入1,000元係來自321辦公(事務)用品。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

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	%	
66 規費	6,000	6,180	180	3.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	1,000	-20,000	-95.24	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	1,243,000	1,131,265	-111,735	-8.99	
91 其他支出	1,243,000	1,131,265	-111,735	-8.99	
5M 建築及設備計畫	200,000	197,420	-2,580	-1.29	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	197,420	-2,580	-1.29	
51 購建固定資產	200,000	197,420	-2,580	-1.29	515購置交通及設備調整50,000元至514購置機器及設備，516購置雜項設備調整37,000元至514購置機器及設備。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學
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

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	56,212,595	43,355,761	200,000	2,013,942		2,949,800	-864,530	12,785,506
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	10,993,649	10,530,292					68,628	394,729
房屋及建築	32,467,386	23,040,065					894,363	8,532,958
機械及設備	4,376,591	3,076,888	137,000	1,557,936		630,951	-89,889	2,316,577
交通及運輸設備	1,751,852	1,020,931		33,459		51,217	83,017	630,146
雜項設備	6,622,617	5,687,585	63,000	403,147		2,267,632	-1,820,649	891,196
購建中固定資產								
電腦軟體	500			19,400				19,900

註：1.(1)機械設備-增加原因：增加86吋觸控液晶顯示器等1,557,936元，減少原因：報廢個人電腦等630,951元。(2)交通及運輸設備-增加原因：增加充電車1盤33,459元，減少原因：報廢擴音機等51,217元。(3)雜項設備-增加原因：增加住宿生床組等403,147元，減少原因：報廢飲水機等2,267,632元。(4)電腦軟體-增加原因：增加差勤應用系統19,400元。
2.無經管珍貴動產、不動產。

15-256-11

註：1. (1)機械設備-增加原因：增加86吋觸控液晶顯示器等1,557,936元，減少原因：報廢個人電腦等630,951元。(2)交通及運輸設備-增加原因：增加充電車1盤33,439元，減少原因：報廢擴音機等51,217元。(3)雜項設備-增加原因：增加住宿生床組等403,147元，減少原因：報廢飲水機等2,267,632元。(4)電腦軟體-增加原因：增加差勤應用系統19,400元。

[illegible]

單位：新臺幣元

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

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 增 減 數	本 保 留 數	度
	以前年度 保 留 數	本 年 預 算 數	度 算 數	本年 度 算 數	本年 度 先行 辦理數	本年度奉准 調 整 數	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																			
機械及設備																			
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																			
雜項設備																			
購建中國固定資產																			
合 計				200,000										200,000		197,420		-2,580	

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學
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	13,725,106	13,725,106		
代管-土地	939,600	939,600		
土地改良物	394,729	394,729		
房屋及建築	8,532,958	8,532,958		
機械及設備	2,316,577	2,316,577		
交通及運輸設備	630,146	630,146		
雜項設備	891,196	891,196		
電腦軟體	19,900	19,900		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

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	17	18	1	
職員	15	15	0	
約僱人員	2	3	1	本校附設幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
合 計	17	18	1	

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1人、交通車司機及隨車人員2人，及午餐廚工1人。

本頁空白

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學
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	12,504,000	1,032,000	345,000		3,098,000	1,267,000		1,448,000		19,694,000	42,000	19,736,000
正式人員	12,504,000		345,000		2,968,000	1,267,000		1,446,000		18,530,000		18,530,000
聘僱人員		1,032,000			130,000			2,000		1,164,000		1,164,000
兼任人員											42,000	42,000
合 計	12,504,000	1,032,000	345,000		3,098,000	1,267,000		1,448,000		19,694,000	42,000	19,736,000

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人，預算金額398,000元，決算金額378,400元、市府下授國幼班交通車司機及隨車人員2人，預算金額518,000元，決算金額573,798元，及市府下授午餐廚工薪資補助1人，預算金額198,000元，決算金額230,342元。

2.獎金:(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條規定核發，109年度預算編列15人，計1,404,000元，執行結果決算15人，計996,847元。(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日行政院授人給字第1086300001號函訂定「108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17人，計1,694,000元，執行結果決算18人，計1,247,055元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

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：一般公務小客車1輛。(2)其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

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		24,370,000			21,396,184		-2,973,816	-12.20	
國民教育計畫		24,170,000			21,198,764		-2,971,236	-12.29	擲節支用。
建築及設備計畫		200,000			197,420		-2,580	-1.29	預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

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	19,736,000	17,044,860	-2,691,140	-13.64
11 正式員額薪資	12,504,000	11,130,998	-1,373,002	-10.98
12 聘僱及兼職人員薪資	1,074,000	1,274,098	200,098	18.63
13 超時工作報酬	345,000	168,192	-176,808	-51.25
15 獎金	3,098,000	2,243,902	-854,098	-27.57
16 退休及卹償金	1,267,000	1,099,376	-167,624	-13.23
18 福利費	1,448,000	1,128,294	-319,706	-22.08
2 服務費用	2,418,000	2,338,691	-79,309	-3.28
21 水電費	72,000	49,241	-22,759	-31.61
22 郵電費	80,000	42,270	-37,730	-47.16
23 旅運費	85,000	42,750	-42,250	-49.71
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	25,638	5,638	28.19
25 修理保養及保固費	740,000	803,670	63,670	8.60
26 保險費	49,000	17,762	-31,238	-63.75
27 一般服務費	1,203,000	1,263,540	60,540	5.03
28 專業服務費	97,000	21,820	-75,180	-77.51
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	735,000	665,538	-69,462	-9.45
31 使用材料費	47,000	51,534	4,534	9.65
32 用品消耗	688,000	614,004	-73,996	-10.76
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	197,420	-2,580	-1.29
51 購建固定資產	200,000	197,420	-2,580	-1.29
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	6,000	6,180	180	3.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	1,000	-20,000	-95.24
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
9 其他	1,243,000	1,131,265	-111,735	-8.99
91 其他支出	1,243,000	1,131,265	-111,735	-8.99
合 計	24,370,000	21,396,184	-2,973,816	-12.20

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學
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	1,152.000	1,198.540	46,540	4.04	
27D 計時與計件人員酬金	1,122.000	1,182,540	60,540	5.40	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30.000	16.000	-14,000	-46.67	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

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		4,070,061	4,070,061	
零用金專戶		985,912	985,912	
保管款專戶		5,991,711	5,991,711	
預付費用-預算外				
A00001 預付費用-預算外		354,367	354,367	
代管-土地		939,600	939,600	
應付代收款				
AA0001 公保費		13,629	13,629	
AA0002 退撫金		5,910	5,910	
AA0003 勞保費		48,349	48,349	
AA0004 健保費		109,775	109,775	
AA0005 勞退金		53,413	53,413	
AA0008 扣繳所得稅		9,369	9,369	
AA0011 溢收保費暫存款		1,601	1,601	
C00014 復興高中活動餐費		1,629	1,629	
D00034 白米及加菜金捐款		76,072	76,072	
D00042 兒童課後照顧弱勢學生參加費用及服務人員鐘點費		39,860	39,860	
D00043 原住民說唱藝術比賽經費		14,000	14,000	
D00050 109年度教師宿舍B棟補強工程(含設計監造)		685,436	685,436	
F00011 補助國民中小學用書經費		1,305	1,305	
F00014 學生課後學習經費		24,000	24,000	
F00016 圓夢飛翔計畫經費		6,000	6,000	
F00021 學校校舍耐震能力改善計畫教師宿舍B棟設計監造經費		136,000	136,000	
G00003 棒球經費		87,054	87,054	
G00009 獅子會捐醫療衛生保健經費		3,364	3,364	
G00010 普濟寺捐		203,502	203,502	
G00016 南山人壽捐關懷部落學童營養健康活動經費		4,044	4,044	
G00017 地震站補助		114,000	114,000	
G00023 謚台工業公司-捐學生活動點心費		11,496	11,496	
G00033 家長會捐各項教育活動經費		17,387	17,387	
G00044 偏遠鄉村英語教學助學金計畫		9,534	9,534	
G00050 助學金及運動服捐助-興連盛機械(股)有限公司		55,072	55,072	
G00065 國小活化課程與多元學習計畫經費		189,892	189,892	
G00066 109年中華開發營養100分計畫		10,000	10,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學

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	
H00002	109年防治藥物濫用校園宣講-強化學生識拒毒知能課程	2,000		
H00003	教導處-提升國民中小學自然科學領域教學設備經費	39,475		
H00005	輔導人力運用計畫	21,760		
H00006	補救教學實施方案經費	26,862		
H00007	調整授課節數及導師費實施計畫經費	30,000		
H00008	補救教學學習成長測驗費用	755		
H00009	教育優先區計畫經費	100,738		
H00011	課程策略聯盟計畫經費	800		
H00023	增置國小合理教師員額補助經費	722,216		
H00041	教師專業發展初任教師導入輔導代課鐘點費	6,720		
I00001	健康檢查費	7,735		
I00002	齲齒防治費	733		
I00004	偏遠地區網路電路費補助	43,640		
I00005	牙醫計畫補助第一期經費	30,140		
I00008	缺額工友補助委辦費	61,249		
I00028	專科教室耐震補強設計監造費	155,876		
J00001	捐資興學-學生獎助學金暨用品與活動費	526,486		
J00002	捐資興學-教學環境設備改善暨材料與活動費	474,488		
J00004	特殊教育專業團隊核定時數經費	5,623		
L00001	TVBS助學金	294,184		
L00003	教育部學產基金學生助學金	38,000		
L00006	友達老實聰明獎	3,000		
L00013	愛在童畫中飛翔-射箭隊訓練補助計畫	1,046		
M00001	鄉公所補助早餐	41		
M00002	志超捐早餐營養品補助	16,804		
M00005	無力支付午餐費補助	108,800		
M00010	水質保護回饋補助營養早餐	117,305		
M00011	國小學童免費營養早餐補助	143,873		
M00015	學校午餐採用4章IQ食材獎勵金	16,975		
M00017	國小弱勢學童免費營養早餐自有廚房學校自行烹煮早餐經費	114,750		
N00000	幼兒園經費	7		
N00001	校外教學	41		
N00002	雜費	25,115		
N00003	家長會費	100		
N00004	活動費	424		
N00005	材料費	6,142		
N00006	點心費	47,926		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學
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	
N00010	幼兒園學費	19,800		
N00012	幼兒園課後留園服務經費	4,456		
N00013	學生課後活動點心捐助	10,900		
N00017	幼兒園導師費差額及教保費	4,000		
S00001	原住民在校住宿及伙食經費	200,729		
T00002	教師宿舍水電、修繕及設備費	39,202		
T00013	教師晚餐費	50,305		
W00002	教育儲蓄專戶	137,571		
W00005	午餐專戶	622,589		
			133,004	
保固金				
Z00002	109年度教師宿舍B棟耐震補強工程	18,000		
保固金-新北原民第一水電(114/11/17)				
Z00013	108年度地坪整修與教學大樓循環善	11,200		
更新工程保固金(110.2.10)-弘樞公司				
Z00014	教室主建築結構耐震補強工程保固	81,500		
金(110/1/17)-輝騰營造公司				
Z00017	教師宿舍(中/下)結構耐震補強工程	17,000		
保固金(111/9/7)-郡曜土木包工業				
Z00018	109年度防水隔熱整修工程保固	5,304		
金(110/9/5)-瑪亨亨公司				
應付代管資產		939,600	939,600	

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			

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：

會計員張俊賢

基金主持人：

三光國小校長張玉英