

冊 號：15-187

機關代號：30711

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  
桃園市大園區五權國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區五權國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區五權國民小學  
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 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 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－桃園市大園區五權國民小學

## 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 3,433 萬 3,000 元，決算數 3,520 萬 8,769 元。

108 學年度下學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 270 人，實際學生人數 278 人。

109 學年度上學期，預定招收 12 班，實際招收 14 班，預計學生人數 270 人，實際學生人數 301 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 22 萬元，決算數 10 萬 3,170 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 3,562 萬 9,458 元，較預算數 3,425 萬 3,000 元，增加 137 萬 6,458 元，計增 4.02%。

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 2,800 元，較預算數 0 元，增加 2,800 元。  
主要係因：報廢財產出售收入超收。
2. 利息收入：決算數 1,027 元，較預算數 1,000 元，增加 27 元，計增 2.70%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。



桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區五權國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

3. 其他財產收入：決算數 0 元，較預算數 3,000 元，減少 3,000 元，計減 100.00%。  
主要係因：禮堂等對外開放場地收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 3,510 萬 4,698 元，較預算數 3,424 萬 9,000 元，增加 85 萬 5,698 元，計增 2.50%。  
主要係因：109 年用人費用超支。
5. 政府其他撥入收入：決算數 52 萬元，較預算數 0 元，增加 52 萬元。  
主要係因：充實行政約僱人員未編列預算，以教育部部款支應。
6. 雜項收入：決算數 933 元，較預算數 0 元，增加 933 元。  
主要係因：資源回收收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,531 萬 1,939 元，較預算數 3,455 萬 3,000 元，增加 75 萬 8,939 元，計增 2.20%。

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 3,520 萬 8,769 元，較預算數 3,433 萬 3,000 元，增加 87 萬 5,769 元，計增 2.55%。  
主要係因：用人費用超支併決算。
2. 建築及設備計畫：決算數 10 萬 3,170 元，較預算數 22 萬元，減少 11 萬 6,830 元，計減 53.10%。  
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 31 萬 7,519 元，較預算短絀數 30 萬元，減少短絀數 61 萬 7,519 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 357 萬 7,570 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 7 萬 4,266 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 365 萬 1,836 元。
- (四)期初現金及約當現金 723 萬 8,228 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,089 萬 64 元。

四、資產負債情況：

單位：新台幣元

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區五權國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

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	11,047,797	7,262,037	52.13
其他資產	739,640	739,640	0
流動負債	8,700,038	5,306,063	63.96
其他負債	409,169	334,903	22.18
基金餘額	2,678,230	2,360,711	13.45

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 5,242 萬 3,485 元，包括：

- (一)土地 3,039 萬 2,472 元。
- (二)土地改良物 15 萬 1,666 元。
- (三)房屋及建築 1,695 萬 4,210 元。
- (四)機械及設備 428 萬 3,145 元。
- (五)交通及運輸設備 18 萬 3,577 元。
- (六)雜項設備 37 萬 55 元。
- (七)電腦軟體 8 萬 8,360 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：  
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(合約僱代理護理師等薪津)，金額 179 萬 5,500 元。



桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學  
 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	34,253,000	100.00	35,629,458	100.00	1,376,458	4.02	33,808,751	100.00
45 財產收入	4,000	0.01	3,827	0.01	-173	-4.33	5,027	0.01
451 財產處分收入			2,800	0.01	2,800	0.00		
454 利息收入	1,000	0.00	1,027	0.00	27	2.70	2,427	0.01
45Y 其他財產收入	3,000	0.01			-3,000	-100.00	2,600	0.01
46 政府撥入收入	34,249,000	99.99	35,624,698	99.99	1,375,698	4.02	33,794,113	99.96
462 公庫撥款收入	34,249,000	99.99	35,104,698	98.53	855,698	2.50	33,274,113	98.42
46Y 政府其他撥入收入			520,000	1.46	520,000	0.00	520,000	1.54
4Y 其他收入			933	0.00	933	0.00	9,611	0.03
4YY 雜項收入			933	0.00	933	0.00	9,611	0.03
5 基金用途	34,553,000	100.00	35,311,939	100.00	758,939	2.20	34,059,529	100.00
53 國民教育計畫	34,333,000	99.36	35,208,769	99.71	875,769	2.55	33,878,497	99.47
5M 建築及設備計畫	220,000	0.64	103,170	0.29	-116,830	-53.10	181,032	0.53
購建固定資產	210,000	0.61	103,170	0.29	-106,830	-50.87	181,032	0.53
其他	10,000	0.03			-10,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-300,000		317,519		617,519	-205.84	-250,778	
期初基金餘額	2,311,489		2,360,711		49,222	2.13	2,611,489	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,011,489		2,678,230		666,741	33.15	2,360,711	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學  
 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)	-300,000	317,519	617,519	-205.84
812 調整非現金項目		3,260,051	3,260,051	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-300,000	3,577,570	3,877,570	-1,292.52
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		151,805	151,805	
82D 減少短期債務及其他負債		-77,539	-77,539	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		74,266	74,266	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,000	3,651,836	3,951,836	-1,317.28
84 期初現金及約當現金	5,486,031	7,238,228	1,752,197	31.94
85 期末現金及約當現金	5,186,031	10,890,064	5,704,033	109.99

桃園市地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國109

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	11,787,437	100.00	8,001,677	100.00	3,785,760	47.31
流動資產	11,047,797	93.73	7,262,037	90.76	3,785,760	52.13
現金	10,890,064	92.39	7,238,228	90.46	3,651,836	50.45
銀行存款	10,890,064	92.39	7,238,228	90.46	3,651,836	50.45
公庫存款	1,690,567	14.34	1,354,380	16.93	336,187	24.82
零用金專戶	248,023	2.10	266,691	3.33	-18,668	-7.00
保管款專戶	8,951,474	75.94	5,617,157	70.20	3,334,317	59.36
預付款項	157,733	1.34	23,809	0.30	133,924	562.49
預付費用	157,733	1.34	23,809	0.30	133,924	562.49
預付費用-預算外	157,733	1.34	23,809	0.30	133,924	562.49
其他資產	739,640	6.27	739,640	9.24	0	0.00
什項資產	739,640	6.27	739,640	9.24	0	0.00
暫付及待結轉帳項	739,640	6.27	739,640	9.24	0	0.00
合 計	11,787,437	100.00	8,001,677	100.00	3,785,760	47.31

信託代理與保證資產 1,040,000  
保管品 1,040,000

註：108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數266,691元。  
108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,354,380元。

桃園市大園區五權國民小學  
表  
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	%
負 債	9,109,207	77.28	5,640,966	70.50	3,468,241	61.48
流動負債	8,700,038	73.81	5,306,063	66.31	3,393,975	63.96
應付款項	8,700,038	73.81	5,306,063	66.31	3,393,975	63.96
應付代收款	8,700,038	73.81	5,306,063	66.31	3,393,975	63.96
其他負債	409,169	3.47	334,903	4.19	74,266	22.18
什項負債	409,169	3.47	334,903	4.19	74,266	22.18
存入保證金	409,169	3.47	334,903	4.19	74,266	22.18
押標金	40,000	0.34	0	0.00	40,000	0.00
保證金	298,977	2.54	187,172	2.34	111,805	59.73
保固金	70,192	0.60	147,731	1.85	-77,539	-52.49
基金餘額	2,678,230	22.72	2,360,711	29.50	317,519	13.45
基金餘額	2,678,230	22.72	2,360,711	29.50	317,519	13.45
基金餘額	2,678,230	22.72	2,360,711	29.50	317,519	13.45
累積餘額	2,678,230	22.72	2,360,711	29.50	317,519	13.45
合 計	11,787,437	100.00	8,001,677	100.00	3,785,760	47.31

信託代理與保證負債 1,040,000  
應付保管品 1,040,000



桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學  
**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	34,253,000	35,629,458	1,376,458	4.02	
45 財產收入	4,000	3,827	-173	-4.33	
451 財產處分收入		2,800	2,800	0.00	財產報廢處分收入。
454 利息收入	1,000	1,027	27	2.70	
45Y 其他財產收入	3,000		-3,000	-100.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	34,249,000	35,624,698	1,375,698	4.02	
462 公庫撥款收入	34,249,000	35,104,698	855,698	2.50	
46Y 政府其他撥入收入		520,000	520,000	0.00	教育部撥補充實行政人力約僱人員薪資。
4Y 其他收入		933	933	0.00	
4YY 雜項收入		933	933	0.00	資源回收收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學  
**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	34,553,000	35,311,939	758,939	2.20	
53 國民教育計畫	34,333,000	35,208,769	875,769	2.55	
1 用人費用	31,273,000	32,542,101	1,269,101	4.06	
11 正式員額薪資	19,872,000	20,218,087	346,087	1.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	72,000	495,162	423,162	587.73	係教育部撥補充實行政人力約僱人員1人，109年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	334,000	363,992	29,992	8.98	
15 獎金	4,481,000	4,510,680	29,680	0.66	
16 退休及卹償金	4,308,000	4,321,002	13,002	0.30	
18 福利費	2,206,000	2,633,178	427,178	19.36	教職員工保費覈實支付。
2 服務費用	1,853,000	1,560,690	-292,310	-15.77	
21 水電費	165,000	35,888	-129,112	-78.25	水電費摺節支用。
22 郵電費	100,000	68,783	-31,217	-31.22	郵電費摺節支用。
23 旅運費	35,000	38,916	3,916	11.19	出差旅費覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	18,000	22,847	4,847	26.93	印刷及裝訂費覈實支付。
25 修理保養及保固費	483,000	439,926	-43,074	-8.92	
27 一般服務費	899,000	853,836	-45,164	-5.02	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額813,000元，決算金額771,567元。
28 專業服務費	81,000	28,494	-52,506	-64.82	講師鐘點費摺節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	320,000	418,641	98,641	30.83	
32 用品消耗	320,000	418,641	98,641	30.83	調整容納91Y其他轉入321辦公(事務)用品99,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	50,665	-335	-0.66	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	50,000	49,665	-335	-0.67	
9 其他	836,000	636,672	-199,328	-23.84	
91 其他支出	836,000	636,672	-199,328	-23.84	調整容納91Y其他轉入321辦公(事務)用品99,000元。
5M 建築及設備計畫	220,000	103,170	-116,830	-53.10	
1 用人費用					
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	220,000	103,170	-116,830	-53.10	
51 購建固定資產	210,000	103,170	-106,830	-50.87	購置機械及設備摺節支用。
52 購置無形資產	10,000		-10,000	-100.00	電腦軟體經費摺節支用。



桃園市地方教育發展基金—  
長期投資、固定資產、遞  
中華民國

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
			增加 預算數
資產	73,805,853	29,885,179	220,000
非理財目的之長期投資			
土地	21,107,991		
土地改良物	737,284	562,219	
房屋及建築	35,053,017	17,498,822	
機械及設備	11,650,910	7,201,161	85,000
交通及運輸設備	673,039	485,401	58,000
雜項設備	4,455,787	4,137,576	67,000
購建中固定資產			
電腦軟體	127,825		10,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註： 1.(1)土地：公告地價增值9,284,481元。  
 (2)土地改良物：折舊23,399元。  
 (2)房屋及建築設備：水塔由房屋及建築設備更正為機械設備32,700元。折舊567,285元。  
 (3)機械及設備：水塔由房屋及建築設備更正為機械設備、購置數位相機、字幕機、撥入網路交換器、無線網路基地台、教室擴音設備等954,474元。報廢鏈式原木鋸斷機、發電機、個人電腦、投影機、字幕機、互動白板等2,647,548元。  
 (4)交通及運輸設備：購置16埠監視系統57,170元。報廢擴音器、擴大混波器等29,500元。折舊31,731元。  
 (5)雜項設備：撥入叢書、櫥櫃等189,164元。報廢電視機、冷暖氣機、餐車、火警受信總機、遊戲器材、投影布幕等831,910元。  
 (6)電腦軟體：新增WebCHR雲端差勤系統19,400元。攤銷：58,865元。  
 2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市大園區五權國民小學  
耗資產及無形資產變動表  
109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動 數	減 少 數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
	預算數	決算數		
10,504,689		3,600,523	-1,598,645	52,423,485
9,284,481				30,392,472
			23,399	151,666
		32,700	567,285	16,954,210
954,474		2,647,548	-1,526,470	4,283,145
57,170		29,500	31,731	183,577
189,164		831,910	-694,590	370,055
19,400		58,865		88,360

註：



桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學  
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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		143,000		-58,000	85,000	46,000	-39,000	
機械及設備		143,000		-58,000	85,000	46,000	-39,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				58,000	58,000	57,170	-830	
交通及運輸設備				58,000	58,000	57,170	-830	
購建中固定資產								
雜項設備		67,000			67,000		-67,000	
雜項設備		67,000			67,000		-67,000	
購建中固定資產								
合 計		210,000			210,000	103,170	-106,830	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學  
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	52,423,485	52,423,485		
土地	30,392,472	30,392,472		
土地改良物	151,666	151,666		
房屋及建築	16,954,210	16,954,210		
機械及設備	4,283,145	4,283,145		
交通及運輸設備	183,577	183,577		
雜項設備	370,055	370,055		
電腦軟體	88,360	88,360		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學  
 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	23	27	4	
職員	22	26	4	109學年度上學期增加普通班2班，增加教師4人。
工友	1		-1	
約僱人員	0	1	1	本校充實行政人力約僱人員未編列預算，以教育部部款支應者1人。
合 計	23	27	4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

本 頁 空 白



桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學  
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	19,872,000		334,000		4,481,000	4,308,000		2,206,000		31,201,000	72,000	31,273,000
正式人員	19,872,000		334,000		4,481,000	4,308,000		2,206,000		31,201,000		31,201,000
聘僱人員											72,000	72,000
兼任人員											72,000	72,000
合計	19,872,000		334,000		4,481,000	4,308,000		2,206,000		31,201,000	72,000	31,273,000

註：1.本校教育部部款充實行政人力約僱人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，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人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額813,000元，決算金額771,567元。  
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23人，計2,185,000元，執行結果決算23人，計1,885,115元。  
(2)年終獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，109年度預算編列23人，計2,296,000元，執行結果決算23人，計2,625,565元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學  
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	
20,218,087	418,992	363,992		4,510,680	4,321,002		2,633,178		32,465,931	76,170	32,542,101	
20,218,087		363,992		4,458,306	4,321,002		2,633,178		31,994,565		31,994,565	
	418,992			52,374					471,366		471,366	
										76,170	76,170	
20,218,087	418,992	363,992		4,510,680	4,321,002		2,633,178		32,465,931	76,170	32,542,101	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學

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—桃園市大園區五權國民小學

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			34,553,000		35,311,939		758,939	2.20	
國民教育計畫			34,333,000		35,208,769		875,769	2.55	
建築及設備計畫			220,000		103,170		-116,830	-53.10	1.預算數以可用預算數表達。2.撙節支出。



桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學  
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	31,273,000	32,542,101	1,269,101	4.06
11 正式員額薪資	19,872,000	20,218,087	346,087	1.74
12 聘僱及兼職人員薪資	72,000	495,162	423,162	587.73
13 超時工作報酬	334,000	363,992	29,992	8.98
15 獎金	4,481,000	4,510,680	29,680	0.66
16 退休及卹償金	4,308,000	4,321,002	13,002	0.30
18 福利費	2,206,000	2,633,178	427,178	19.36
2 服務費用	1,853,000	1,560,690	-292,310	-15.77
21 水電費	165,000	35,888	-129,112	-78.25
22 郵電費	100,000	68,783	-31,217	-31.22
23 旅運費	35,000	38,916	3,916	11.19
24 印刷裝訂與廣告費	18,000	22,847	4,847	26.93
25 修理保養及保固費	483,000	439,926	-43,074	-8.92
27 一般服務費	899,000	853,836	-45,164	-5.02
28 專業服務費	81,000	28,494	-52,506	-64.82
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	320,000	418,641	98,641	30.83
32 用品消耗	320,000	418,641	98,641	30.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	220,000	103,170	-116,830	-53.10
51 購建固定資產	210,000	103,170	-106,830	-50.87
52 購置無形資產	10,000	0	-10,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	50,665	-335	-0.66
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	50,000	49,665	-335	-0.67
9 其他	836,000	636,672	-199,328	-23.84
91 其他支出	836,000	636,672	-199,328	-23.84
合 計	34,553,000	35,311,939	758,939	2.20

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學  
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	854,000	775,567	-78,433	-9.18	
213 宿舍電費	1,000		-1,000	-100.00	撙節支用。
27D 計時與計件人員酬金	813,000	771,567	-41,433	-5.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	4,000	-26,000	-86.67	撙節支用。
521 購置電腦軟體	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。



桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學

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		1,690,567	
	零用金專戶	1,690,567		
	保管款專戶	248,023	248,023	
	預付費用-預算外		157,733	
	E20014 教學支援工作人員及代課鐘點費	139,173		
	E20023 數學領域輔導團員代課費	7,680		
	E20024 新住民語言	10,880		
	暫付及待結轉帳項	739,640	739,640	
	保管品		1,040,000	
	W10901 游勝雄獎學金轉定期存單1100611	1,040,000		
	應付代收款		8,700,038	
	A00002 勞保費	95,922		
	A00003 健保費	375,420		
	A00005 勞保勞退基金	63,546		
	A00006 代扣稅款	34,090		
	A00008 勞退金(舊制)	4,785		
	B00001 教育儲蓄專戶	362,311		
	B00002 仁愛基金	100,881		
	B00003 校務發展基金	185,201		
	B00004 獎助獎金	141,800		
	B00005 捐贈圖書館購書經費	6,000		
	B00006 許正吉校長獎助學金	55,600		
	B00007 指定捐贈古箏社	6,000		
	B00008 個人指定捐贈款	16,000		
	B00009 賴文信老師獎學金	37,000		
	B00010 文教基金會清寒學生獎助學金	5,000		
	B00011 各項活動贊助款	7,104		
	B00012 游勝雄獎學金	114,828		
	B00013 指定捐贈扯鈴	10,000		
	B00015 指定捐贈舞蹈	15,000		
	C00002 家長會費	30,200		
	C00003 平安保險費	3,150		
	C00006 教科書款	218,521		
	C00007 學生用品費	166,863		
	C00012 英語村參觀	7,098		
	C00014 營養午餐費(農會#094747專戶)	1,004,893		
	C00016 戶外教育(學生收費)	281,079		
	C00017 體育運動團隊捐助款	126,256		
	C00018 富好公司捐贈學童社團費用	139,190		

15-187-22

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學

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	
	C00019 達成慈善基金捐贈烏克麗麗社團活動	6,000		
	C00023 暑期育樂營(學生收費)	59,152		
	C00024 課後社團活動(學生收費)	473,674		
	E10001 雙語創新教學外籍教師聘僱經費	506,686		
	E10005 藝術與美感深耕	29,500		
	E10007 雙語創新教學環境建置經費	577,909		
	E20004 合理教師員額	213,344		
	E20013 代課鐘點費不足	111,654		
	E20016 教師專業學習社群	10,500		
	E20028 自然科學領域教學設備	64,775		
	E30001 清寒原住民學生助學金	2,000		
	E30002 經濟弱勢學生就學費用	25,497		
	E30004 學產基金-急難慰問金	6,000		
	E30006 身心障礙學生教科書籍	967		
	E40001 課後照顧	785,748		
	F10002 校園社區協助巡防守護	26,880		
	F30005 中小學聯合運動會大園區選拔	7,135		
	F50001 學生健康檢查	535		
	F60001 三章1Q	29,793		
	G10001 機場噪音防制經費(電費)	860,977		
	G10002 兒童遊戲場設施改善	118,662		
	G10006 智慧學習教室	825,000		
	G10009 校慶運動會補助	100,000		
	H00003 其他	12,948		
	H10003 親職教育	1,848		
	H20001 學習扶助	229,116		
	押標金		40,000	
	X10902 109年度輔助教學型智慧教室建置採購案押標金-捷達數位系統股份有限公司	40,000		
	保證金		298,977	
	Y10805 108學年度學校午餐委外辦理履約保證金-至芃企業有限公司	100,000		
	Y10901 109年度兒童遊戲場設施改善工程履約保證金-全佑土木包工業	177,777		
	Y10902 109年度六年級戶外教育履約保證金-米豐旅行社有限公司	21,200		
	保固金		70,192	
	Z10701 107年度教室LED燈具採購保固金110.7.24-上鑫科技股份有限公司	5,364		
	Z10801 108年度停車場地坪整修工程保固金110.10.07-全佑土木包工業	45,900		
	Z10901 108年度至真樓電源改善工程保固金111.2.12-祥郁機電工程有限公司	18,928		

15-187-23



桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學

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	
	應付保管品 W10901 游勝雄獎學金轉定期存單1100611	1,040,000	1,040,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學

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			1,795,500
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	1,795,500

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： 