

冊 號：15-137

機關代號：30403

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

桃園市大溪區內柵國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區內柵國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區內柵國民小學
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 21 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區內柵國民小學

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 2,711 萬 3,000 元，決算數 2,478 萬 619 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 111 人，實際學生人數 99 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 111 人，實際學生人數 101 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 10 萬元，決算數 9 萬 2,272 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 2,392 萬 4,294 元，較預算數 2,701 萬 3,000 元，減少 308 萬 8,706 元，計減 11.43%。

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 2,080 元，較預算數 0 元，增加 2,080 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 2,430 元，較預算數 3,000 元，減少 570 元，計減 19.00%。
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－桃園市大溪區內柵國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 2,383 萬 1,899 元，較預算數 2,701 萬元，減少 317 萬 8,101 元，計減 11.77%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

4. 雜項收入：決算數 8 萬 7,885 元，較預算數 0 元，增加 8 萬 7,885 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 2,487 萬 2,891 元，較預算數 2,721 萬 3,000 元，減少 234 萬 109 元，計減 8.6%。

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 2,478 萬 619 元，較預算數 2,711 萬 3,000 元，減少 233 萬 2,381 元，計減 8.6%。

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 9 萬 2,272 元，較預算數 10 萬元，減少 7,728 元，計減 7.73%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 94 萬 8,597 元，較預算短絀數 20 萬元，增加短絀數 74 萬 8,597 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 38 萬 1,719 元。

(二)其他活動之淨現金流出 65 萬 7,780 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 27 萬 6,061 元。

(四)期初現金及約當現金 918 萬 5,490 元。

(五)期末現金及約當現金 890 萬 9,429 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區內柵國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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	8,909,429	9,185,490	-3.01
流動負債	5,363,372	4,033,056	32.99
其他負債	195,240	853,020	-77.11
基金餘額	3,350,817	4,299,414	-22.06

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 3,298 萬 2,113 元，包括：

- (一)土地 1,613 萬 1,293 元。
- (二)土地改良物 692 萬 8,386 元。
- (三)房屋及建築 814 萬 884 元。
- (四)機械及設備 84 萬 5,106 元。
- (五)交通及運輸設備 23 萬 5,549 元。
- (六)雜項設備 65 萬 6,467 元。
- (七)電腦軟體 4 萬 4,428 元。

六、其他:

- (一)本年度補辦預算資料如下：
無補辦預算資料。
- (二)本年度併入決算資料如下：
無併入決算資料。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學
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	27,013,000	100.00	23,924,294	100.00	-3,088,706	-11.43	30,088,635	100.00
45 財產收入	3,000	0.01	4,510	0.02	1,510	50.33	3,166	0.01
451財產處分收入			2,080	0.01	2,080	0.00		
454利息收入	3,000	0.01	2,430	0.01	-570	-19.00	3,166	0.01
46 政府撥入收入	27,010,000	99.99	23,831,899	99.61	-3,178,101	-11.77	30,085,469	99.99
462公庫撥款收入	27,010,000	99.99	23,831,899	99.61	-3,178,101	-11.77	30,085,469	99.99
4Y 其他收入			87,885	0.37	87,885	0.00		
4YY雜項收入			87,885	0.37	87,885	0.00		
5 基金用途	27,213,000	100.00	24,872,891	100.00	-2,340,109	-8.60	27,114,183	100.00
53 國民教育計畫	27,113,000	99.63	24,780,619	99.63	-2,332,381	-8.60	26,933,783	99.33
5M 建築及設備計畫	100,000	0.37	92,272	0.37	-7,728	-7.73	180,400	0.67
購建固定資產	100,000	0.37	92,272	0.37	-7,728	-7.73	180,400	0.67
本期賸餘（短絀-）	-200,000		-948,597		-748,597	374.30	2,974,452	
期初基金餘額	1,124,962		4,299,414		3,174,452	282.18	1,324,962	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	924,962		3,350,817		2,425,855	262.27	4,299,414	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學

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)	-200,000	-948,597	-748,597	374.30
812 調整非現金項目		1,330,316	1,330,316	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,330,316	1,330,316	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-200,000	381,719	581,719	-290.86
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,220	2,220	
82D 減少短期債務及其他負債		-660,000	-660,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-657,780	-657,780	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-200,000	-276,061	-76,061	38.03
84 期初現金及約當現金	5,582,172	9,185,490	3,603,318	64.55
85 期末現金及約當現金	5,382,172	8,909,429	3,527,257	65.54

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學
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	8,909,429	100.00	9,185,490	100.00	-276,061	-3.01
11	流動資產	8,909,429	100.00	9,185,490	100.00	-276,061	-3.01
111	現金	8,909,429	100.00	9,185,490	100.00	-276,061	-3.01
1112	銀行存款	8,909,429	100.00	9,185,490	100.00	-276,061	-3.01
1112-1	公庫存款	3,155,828	35.42	4,028,113	43.85	-872,285	-21.65
1112-2	零用金專戶	194,989	2.19	271,301	2.95	-76,312	-28.13
1112-3	保管款專戶	5,558,612	62.39	4,886,076	53.19	672,536	13.76
	資 產 合 計	8,909,429	100.00	9,185,490	100.00	-276,061	-3.01
2	負 債	5,558,612	62.39	4,886,076	53.19	672,536	13.76
21	流動負債	5,363,372	60.20	4,033,056	43.91	1,330,316	32.99
212	應付款項	5,363,372	60.20	4,033,056	43.91	1,330,316	32.99
2123	應付代收款	5,363,372	60.20	4,033,056	43.91	1,330,316	32.99
22	其他負債	195,240	2.19	853,020	9.29	-657,780	-77.11
221	什項負債	195,240	2.19	853,020	9.29	-657,780	-77.11
2211	存入保證金	195,240	2.19	853,020	9.29	-657,780	-77.11
2211-Y	保證金	40,000	0.45	700,000	7.62	-660,000	-94.29
2211-Z	保固金	155,240	1.74	153,020	1.67	2,220	1.45
3	基金餘額	3,350,817	37.61	4,299,414	46.81	-948,597	-22.06
31	基金餘額	3,350,817	37.61	4,299,414	46.81	-948,597	-22.06
311	基金餘額	3,350,817	37.61	4,299,414	46.81	-948,597	-22.06
3111	累積餘額	3,350,817	37.61	4,299,414	46.81	-948,597	-22.06
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,909,429	100.00	9,185,490	100.00	-276,061	-3.01

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學

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	27,013,000	23,924,294	-3,088,706	-11.43	
45 財產收入	3,000	4,510	1,510	50.33	
451財產處分收入		2,080	2,080	0.00	財產報廢收入超收。
454利息收入	3,000	2,430	-570	-19.00	利息收入短收。
46 政府撥入收入	27,010,000	23,831,899	-3,178,101	-11.77	
462公庫撥款收入	27,010,000	23,831,899	-3,178,101	-11.77	扣抵108年用人費用結餘。
4Y 其他收入		87,885	87,885	0.00	
4YY雜項收入		87,885	87,885	0.00	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學

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	27,213,000	24,872,891	-2,340,109	-8.60	
53 國民教育計畫	27,113,000	24,780,619	-2,332,381	-8.60	
1 用人費用	24,285,000	22,388,307	-1,896,693	-7.81	
11 正式員額薪資	13,884,000	12,233,837	-1,650,163	-11.89	依實際覈實報支。
12 聘僱及兼職人員薪資	50,000	46,366	-3,634	-7.27	
13 超時工作報酬	352,000	243,336	-108,664	-30.87	依實際覈實報支。
15 獎金	3,024,000	3,025,862	1,862	0.06	
16 退休及卹償金	5,403,000	5,294,428	-108,572	-2.01	
18 福利費	1,572,000	1,544,478	-27,522	-1.75	
2 服務費用	1,602,000	1,429,549	-172,451	-10.76	
21 水電費	132,000	71,236	-60,764	-46.03	撙節開支。
22 郵電費	85,000	68,266	-16,734	-19.69	撙節開支。
23 旅運費	40,000	22,867	-17,133	-42.83	依實際覈實報支。
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	40,283	25,283	168.55	依實際覈實報支。
25 修理保養及保固費	305,000	312,199	7,199	2.36	
27 一般服務費	908,000	818,273	-89,727	-9.88	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校警2人，預算金額813,000元，決算金額745,982元。
28 專業服務費	45,000	24,425	-20,575	-45.72	依實際覈實報支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	304,000	275,990	-28,010	-9.21	
32 用品消耗	304,000	275,990	-28,010	-9.21	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000		-90,000	-100.00	
45 雜項設備租金	90,000		-90,000	-100.00	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	1,000	-21,000	-95.45	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	依實際覈實報支。
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	依實際覈實報支。
9 其他	810,000	685,773	-124,227	-15.34	
91 其他支出	810,000	685,773	-124,227	-15.34	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	100,000	92,272	-7,728	-7.73	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	92,272	-7,728	-7.73	
51 購建固定資產	100,000	92,272	-7,728	-7.73	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學
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								
非理財目的之長期投資	57,337,066	30,293,128	100,000	7,928,571		399,799	1,590,597	32,982,113
土地	16,137,277					5,984		16,131,293
土地改良物	6,348,565	6,285,079		7,350,000			485,100	6,928,386
房屋及建築	22,189,578	13,240,455				385,605	422,634	8,140,884
機械及設備	5,058,444	4,153,269	50,000	298,469			358,538	845,106
交通及運輸設備	1,308,745	1,004,279		22,000			90,917	235,549
雜項設備	6,261,219	5,610,046	50,000	238,702			233,408	656,467
購建中固定資產								
電腦軟體	33,238			19,400		8,210		44,428

註：1.財產增減原因：

- (1)土地-減少原因:校地公告地價減值5,984元。
 - (2)土地改良物-增加原因:跑道整修7,350,000元。
 - (3)房屋建築及設備-減少原因:升旗台報廢385,605元
 - (4)機械及設備-增加原因:增購照相機、電腦、垃圾子車、投影機、路由器等，計298,469元。
 - (5)交通及運輸設備-增加原因:增購擴大機22,000元。
 - (6)雜項設備-增加原因:增購飲水機、會議桌、圖書、觸控螢幕等，計238,702元。
 - (7)電腦軟體-增加原因:新增差勤系統19,400元，減少原因:攤銷8,210元。
- 2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學
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.財產增減原因：

- (1)土地-減少原因:校地公告地價減值5,984元。
 - (2)土地改良物-增加原因:跑道整修7,350,000元。
 - (3)房屋建築及設備-減少原因:升旗台報廢385,605元
 - (4)機械及設備-增加原因:增購照相機、電腦、垃圾子車、投影機、路由器等，計298,469元。
 - (5)交通及運輸設備-增加原因:增購擴大機22,000元。
 - (6)雜項設備-增加原因:增購飲水機、會議桌、圖書、觸控螢幕等，計238,702元。
 - (7)電腦軟體-增加原因:新增差勤系統19,400元，減少原因:攤銷8,210元。
- 2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學

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		50,000			50,000	46,772	-3,228	
機械及設備		50,000			50,000	46,772	-3,228	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		50,000			50,000	45,500	-4,500	
雜項設備		50,000			50,000	45,500	-4,500	
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	92,272	-7,728	

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	32,982,113	32,982,113		
土地	16,131,293	16,131,293		
土地改良物	6,928,386	6,928,386		
房屋及建築	8,140,884	8,140,884		
機械及設備	845,106	845,106		
交通及運輸設備	235,549	235,549		
雜項設備	656,467	656,467		
電腦軟體	44,428	44,428		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學

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	16	17	1	109年9月新增人事主任員額1人。 無差異。
職員	15	16	1	
工友	1	1	0	
合 計	16	17	1	

填表說明：一般服務費-計時與計件人員酬金編列守衛人員2人。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區內柵國民小學
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	13,884,000		352,000		3,024,000	5,403,000		1,572,000		24,235,000	50,000	24,285,000
正式人員	13,884,000		352,000		3,024,000	5,403,000		1,572,000		24,235,000		24,235,000
兼任人員											50,000	50,000
合 計	13,884,000		352,000		3,024,000	5,403,000		1,572,000		24,235,000	50,000	24,285,000

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛人員2人，預算金額813,000元，決算金額745,982元。

2.各項獎金:

(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16人，計1,686,000元，執行結果決算12人，計1,440,393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16人，計1,323,000元，執行結果決算19人，計1,570,469元。

中華民國 109 年度

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
12,233,837		243,336		3,025,862	5,294,428		1,544,478		22,341,941	46,366	22,388,307
12,233,837		243,336		3,025,862	5,294,428		1,544,478		22,341,941		22,341,941
										46,366	46,366
12,233,837		243,336		3,025,862	5,294,428		1,544,478		22,341,941	46,366	22,388,307

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學

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－桃園市大溪區內柵國民小學

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			27,213,000		24,872,891			-2,340,109	-8.60	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			27,113,000		24,780,619			-2,332,381	-8.60	
建築及設備計畫			100,000		92,272			-7,728	-7.73	

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區內柵國民小學

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	24,285,000	22,388,307	-1,896,693	-7.81
11 正式員額薪資	13,884,000	12,233,837	-1,650,163	-11.89
12 聘僱及兼職人員薪資	50,000	46,366	-3,634	-7.27
13 超時工作報酬	352,000	243,336	-108,664	-30.87
15 獎金	3,024,000	3,025,862	1,862	0.06
16 退休及卹償金	5,403,000	5,294,428	-108,572	-2.01
18 福利費	1,572,000	1,544,478	-27,522	-1.75
2 服務費用	1,602,000	1,429,549	-172,451	-10.76
21 水電費	132,000	71,236	-60,764	-46.03
22 郵電費	85,000	68,266	-16,734	-19.69
23 旅運費	40,000	22,867	-17,133	-42.83
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	40,283	25,283	168.55
25 修理保養及保固費	305,000	312,199	7,199	2.36
27 一般服務費	908,000	818,273	-89,727	-9.88
28 專業服務費	45,000	24,425	-20,575	-45.72
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	304,000	275,990	-28,010	-9.21
32 用品消耗	304,000	275,990	-28,010	-9.21
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	0	-90,000	-100.00
45 雜項設備租金	90,000	0	-90,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	92,272	-7,728	-7.73
51 購建固定資產	100,000	92,272	-7,728	-7.73
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	1,000	-21,000	-95.45
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
9 其他	810,000	685,773	-124,227	-15.34
91 其他支出	810,000	685,773	-124,227	-15.34
合 計	27,213,000	24,872,891	-2,340,109	-8.60

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區內柵國民小學

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	827,000	755,682	-71,318	-8.62	
27D 計時與計件人員酬金	813,000	745,982	-67,018	-8.24	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	9,700	-4,300	-30.71	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區內柵國民小學

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		3,155.828	
		3,155.828		
	零用金專戶		194.989	
		194.989		
	保管款專戶		5,558.612	
		5,558.612		
	應付代收款		5,363.372	
	0A0001 課後照顧費	784.709		
	0A0004 減課鐘點及導師費	30.000		
	0A0005 教學支援工作人員及代課教師授課需求鐘點費	133.336		
	0A0006 特定學生補助費	43.438		
	0A0008 玉山圖書館經費	45.758		
	0A0010 學生獎助學金	663.401		
	0A0011 衍松認養基金	122.150		
	0A0014 德心優秀助學金	22.586		
	0A0017 教科書款	3.255		
	0A0019 資源班調整授課數經費	29.688		
	0A0024 合理教師員額經費	122.516		
	0A0029 非山非市學校整合性計畫	1,000.000		
	0B0002 仁愛基金	295.633		
	0B0003 文教基金	23.500		
	0B0012 教育儲蓄專戶	672.181		
	0B0014 教育優先區經費	63.091		
	0B0015 營養午餐專戶	72.857		
	0B0016 午餐補助款	85.782		
	0B0023 和太鼓經費	40.000		
	0B0024 校樹勘查輔導經費	16.840		
	0C0002 勞保費	37.012		
	0C0003 健保費	80.150		
	0C0005 勞退基金	43.172		
	0C0006 薪資稅款	17.465		
	0C0010 設備補助款	59.900		
	0C0014 二代健保費	465		
	0C0018 公物損害賠償費	2,551		
	0C0020 校務基金	748.411		
	0D0005 健康檢查補助款	21.000		
	0E0001 社團活動補助款	17.700		
	0E0002 直排輪社	4,500		
	0E0007 小藝思美術社	23,200		
	0E0011 3D列印社	37,125		
	保證金		40,000	
	Y00017 風雨教室吸音天花板整修工程履保金-上友營造(109.12.3-110.1.11)	40,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區內柵國民小學

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	
	保固金		155.240	
	Z00010 智慧型教室設備採購案保固金-捷達數位股份有限公司	5.240		107.12.12-110.12.11 到期
	Z00011 樹木保育暨跑道整修工程保固保證金-工展營造有限公司(111.4.5到期)	150.000		

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：

會計室主任 林小微

基金主持人：

內柵國民小學代理校長 王碧禎