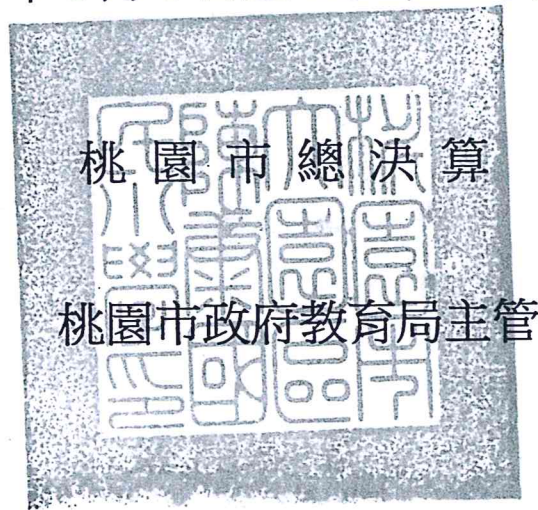


冊 號：15-188

機關代號：30712

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
桃園市大園區陳康國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區陳康國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區陳康國民小學
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 20 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 21 頁至第 21 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 22 頁至第 22 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區陳康國民小學

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 2,072 萬 9,000 元，決算數 1,805 萬 4,563 元。

108 學年度下學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 49 人，實際學生人數 52 人。

109 學年度上學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 52 人，實際學生人數 57 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 30 萬元，決算數 22 萬 7,775 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 1,692 萬 4,849 元，較預算數 2,062 萬 9,000 元，減少 370 萬 4,151 元，計減 17.96%。

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 743 元，較預算數 2,000 元，減少 1,257 元，計減 62.85 %。

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 1 萬 5,200 元，較預算數 5 萬元，減少 3 萬 4,800 元，計減 69.60%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區陳康國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1,638 萬 654 元，較預算數 2,057 萬元，減少 418 萬 9,346 元，計減 20.37%。

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 52 萬 8,252 元，較預算數 0 元，增加 52 萬 8,252 元。

主要係因：提高國小員額編制教師人員未編列預算，以教育部部款支應。

5. 雜項收入：決算數 0 元，較預算數 7,000 元，減少 7,000 元，計減 100.00%。

主要係因：資源回收收入及收回以前年度用人費用等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,828 萬 2,338 元，較預算數 2,102 萬 9,000 元，減少 274 萬 6,662 元，計減 13.06%。

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 1,805 萬 4,563 元，較預算數 2,072 萬 9,000 元，減少 267 萬 4,437 元，計減 12.90%。

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 22 萬 7,775 元，較預算數 30 萬元，減少 7 萬 2,225 元，計減 24.08%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 135 萬 7,489 元，較預算短絀數 40 萬元，增加短絀數 95 萬 7,489 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 185 萬 6,390 元。

(二)其他活動之淨現金流出 1 萬元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 186 萬 6,390 元。

(四)期初現金及約當現金 1,009 萬 4,444 元。

(五)期末現金及約當現金 822 萬 8,054 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區陳康國民小學

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	8,440,310	10,109,824	-16.51
流動負債	3,562,048	3,864,073	-7.82
其他負債	20,000	30,000	-33.33
基金餘額	4,858,262	6,215,751	-21.84

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 1,659 萬 4,947 元，包括：

- (一)土地 380 萬 2,600 元。
- (二)土地改良物 13 萬 4,656 元。
- (三)房屋及建築 982 萬 9,299 元。
- (四)機械及設備 127 萬 5,598 元。
- (五)交通及運輸設備 73 萬 6,622 元。
- (六)雜項設備 80 萬 263 元。
- (七)電腦軟體 1 萬 5,909 元。

六、其他：

(一)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(109.12.3 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 62 萬 559 元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區陳康國民小學

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	20,629,000	100.00	16,924,849	100.00	-3,704,151	-17.96	21,411,818	100.00
45 財產收入	52,000	0.25	15,943	0.09	-36,057	-69.34	40,551	0.19
454利息收入	2,000	0.01	743	0.00	-1,257	-62.85	1,501	0.01
45Y其他財產收入	50,000	0.24	15,200	0.09	-34,800	-69.60	39,050	0.18
46 政府撥入收入	20,570,000	99.71	16,908,906	99.91	-3,661,094	-17.80	21,366,959	99.79
462公庫撥款收入	20,570,000	99.71	16,380,654	96.78	-4,189,346	-20.37	20,871,759	97.48
46Y政府其他撥入收入			528,252	3.12	528,252	0.00	495,200	2.31
4Y 其他收入	7,000	0.03			-7,000	-100.00	4,308	0.02
4YY雜項收入	7,000	0.03			-7,000	-100.00	4,308	0.02
5 基金用途	21,029,000	100.00	18,282,338	100.00	-2,746,662	-13.06	17,849,963	100.00
53 國民教育計畫	20,729,000	98.57	18,054,563	98.75	-2,674,437	-12.90	17,551,294	98.33
5M 建築及設備計畫	300,000	1.43	227,775	1.25	-72,225	-24.08	298,669	1.67
購建固定資產	300,000	1.43	227,775	1.25	-72,225	-24.08	298,669	1.67
本期賸餘(短絀-)	-400,000		-1,357,489		-957,489	239.37	3,561,855	
期初基金餘額	2,324,896		6,215,751		3,890,855	167.36	2,653,896	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,924,896		4,858,262		2,933,366	152.39	6,215,751	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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)	-400,000	-1,357,489	-957,489	239.37
812 調整非現金項目		-498,901	-498,901	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-400,000	-1,856,390	-1,456,390	364.10
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-10,000	-10,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-10,000	-10,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-400,000	-1,866,390	-1,466,390	366.60
84 期初現金及約當現金	5,217,737	10,094,444	4,876,707	93.46
85 期末現金及約當現金	4,817,737	8,228,054	3,410,317	70.79

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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	8,440,310	100.00	10,109,824	100.00	-1,669,514	-16.51
11 流動資產	8,440,310	100.00	10,109,824	100.00	-1,669,514	-16.51
111 現金	8,228,054	97.49	10,094,444	99.85	-1,866,390	-18.49
1112 銀行存款	8,228,054	97.49	10,094,444	99.85	-1,866,390	-18.49
1112-1 公庫存款	4,645,935	55.04	5,233,465	51.77	-587,530	-11.23
1112-2 零用金專戶	212,327	2.52	982,286	9.72	-769,959	-78.38
1112-3 保管款專戶	3,369,792	39.92	3,878,693	38.37	-508,901	-13.12
115 預付款項	212,256	2.51	15,380	0.15	196,876	1,280.08
1154 預付費用	212,256	2.51	15,380	0.15	196,876	1,280.08
1154-2 預付費用-預算外	212,256	2.51	15,380	0.15	196,876	1,280.08
資 產 合 計	8,440,310	100.00	10,109,824	100.00	-1,669,514	-16.51
2 負 債	3,582,048	42.44	3,894,073	38.52	-312,025	-8.01
21 流動負債	3,562,048	42.20	3,864,073	38.22	-302,025	-7.82
212 應付款項	3,562,048	42.20	3,864,073	38.22	-302,025	-7.82
2123 應付代收款	3,562,048	42.20	3,864,073	38.22	-302,025	-7.82
22 其他負債	20,000	0.24	30,000	0.30	-10,000	-33.33
221 什項負債	20,000	0.24	30,000	0.30	-10,000	-33.33
2211 存入保證金	20,000	0.24	30,000	0.30	-10,000	-33.33
2211-Z 保固金	20,000	0.24	30,000	0.30	-10,000	-33.33
3 基金餘額	4,858,262	57.56	6,215,751	61.48	-1,357,489	-21.84
31 基金餘額	4,858,262	57.56	6,215,751	61.48	-1,357,489	-21.84
311 基金餘額	4,858,262	57.56	6,215,751	61.48	-1,357,489	-21.84
3111 累積餘額	4,858,262	57.56	6,215,751	61.48	-1,357,489	-21.84
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,440,310	100.00	10,109,824	100.00	-1,669,514	-16.51

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學
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	20,629,000	16,924,849	-3,704,151	-17.96	
45 財產收入	52,000	15,943	-36,057	-69.34	
454利息收入	2,000	743	-1,257	-62.85	零用金及保管金專戶利息短收。
45Y其他財產收入	50,000	15,200	-34,800	-69.60	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	20,570,000	16,908,906	-3,661,094	-17.80	
462公庫撥款收入	20,570,000	16,380,654	-4,189,346	-20.37	扣抵108年用人費用結餘。
46Y政府其他撥入收入		528,252	528,252	0.00	教育部撥補提高國小員額編制教師薪資。
4Y 其他收入	7,000		-7,000	-100.00	
4YY雜項收入	7,000		-7,000	-100.00	資源回收收入等短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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	21,029,000	18,282,338	-2,746,662	-13.06	
53 國民教育計畫	20,729,000	18,054,563	-2,674,437	-12.90	
1 用人費用	18,293,000	16,384,604	-1,908,396	-10.43	
11 正式員額薪資	11,256,000	10,324,605	-931,395	-8.27	
12 聘僱及兼職人員薪資	82,000	106,256	24,256	29.58	覈實支付。
13 超時工作報酬	206,000	252,952	46,952	22.79	覈實支付。
15 獎金	2,380,000	2,009,002	-370,998	-15.59	覈實支付。
16 退休及卹償金	2,858,000	2,506,156	-351,844	-12.31	覈實支付。
18 福利費	1,511,000	1,185,633	-325,367	-21.53	覈實支付。
2 服務費用	1,705,000	1,126,519	-578,481	-33.93	
21 水電費	35,000	8,548	-26,452	-75.58	撙節支用。
22 郵電費	112,000	56,454	-55,546	-49.59	撙節支用。
23 旅運費	62,000	9,358	-52,642	-84.91	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	23,240	3,240	16.20	覈實支付。
25 修理保養及保固費	840,000	417,100	-422,900	-50.35	撙節支用。
26 保險費	3,000	132	-2,868	-95.60	撙節支用。
27 一般服務費	503,000	485,987	-17,013	-3.38	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校園安全維護警衛1人,預算金 額398,000元,決算金額429,782元。
28 專業服務費	58,000	53,700	-4,300	-7.41	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	292,000	287,060	-4,940	-1.69	
31 使用材料費	2,000	1,250	-750	-37.50	撙節支用。
32 用品消耗	290,000	285,810	-4,190	-1.44	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	40,000	29,210	-10,790	-26.98	
45 雜項設備租金	40,000	29,210	-10,790	-26.98	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	21,000	4,992	-16,008	-76.23	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	20,000	3,992	-16,008	-80.04	撙節支用。
9 其他	378,000	222,178	-155,822	-41.22	
91 其他支出	378,000	222,178	-155,822	-41.22	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	300,000	227,775	-72,225	-24.08	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	300,000	227,775	-72,225	-24.08	
51 購建固定資產	300,000	227,775	-72,225	-24.08	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學
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	56,464,124	37,766,442	300,000	923,365		264,642	2,761,458	16,594,947
土地	3,287,600			515,000			52,037	3,802,600
土地改良物	10,422,807	10,236,114						134,656
房屋及建築	25,902,479	14,203,999					1,869,181	9,829,299
機械及設備	3,996,058	2,378,652	200,000	231,965		150,615	423,158	1,275,598
交通及運輸設備	2,939,451	2,049,065					153,764	736,622
雜項設備	9,915,379	8,898,612	100,000	157,000		110,186	263,318	800,263
購建中固定資產								
電腦軟體	350			19,400		3,841		15,909

註：1.(1)土地-增加原因：土地增值515,000元。

(2)機械及設備-增加原因：新購個人電腦7台207,165，新購吹葉機1台24,800元。減少原因：報廢個人電腦10台150,615元。

(3)雜項設備-增加原因：新購櫥櫃1個32,000元、吸塵器1台23,000元，新購圖書一批102,000元，減少原因：報廢冷氣1台35,100元，報廢磁磚裝飾一套75,086元。

(4)電腦軟體-增加原因：新增教育局108年度各級公立學校及幼兒園共用性差勤系統19,400元。減少原因：軟體攤銷3,841元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學
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.(1)土地-增加原因：土地增值515,000元。

(2)機械及設備-增加原因：新購個人電腦7台207,165，新購吹葉機1台24,800元。減少原因：報廢個人電腦10台150,615元。

(3)雜項設備-增加原因：新購櫥櫃1個32,000元、吸塵器1台23,000元，新購圖書一批102,000元，減少原因：報廢冷氣1台35,100元，報廢磁磚裝飾一套75,086元。

(4)電腦軟體-增加原因：新增教育局108年度各級公立學校及幼兒園共用性差勤系統19,400元。減少原因：軟體攤銷3,841元。

2.無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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		200,000			200,000	172,775	-27,225	
機械及設備		200,000			200,000	172,775	-27,225	
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		100,000			100,000	55,000	-45,000	
雜項設備		100,000			100,000	55,000	-45,000	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	227,775	-72,225	

中華民國109年12月31日

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	16,594,947	16,594,947		
土地	3,802,600	3,802,600		
土地改良物	134,656	134,656		
房屋及建築	9,829,299	9,829,299		
機械及設備	1,275,598	1,275,598		
交通及運輸設備	736,622	736,622		
雜項設備	800,263	800,263		
電腦軟體	15,909	15,909		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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	14	15	1	本校增置代理教師人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
職員	13	13	0	
工友	1	1	0	
聘用人員	0	1	1	
合 計	14	15	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維護警衛1人。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區陳康國民小學

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	11,256,000		206,000		2,380,000	2,858,000		1,511,000		18,211,000	82,000	18,293,000
正式人員	11,256,000		206,000		2,380,000	2,858,000		1,511,000		18,211,000		18,211,000
兼任人員											82,000	82,000
合 計	11,256,000		206,000		2,380,000	2,858,000		1,511,000		18,211,000	82,000	18,293,000

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛1人,預算金額398,000元,決算金額429,782元。

2.獎金係(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14人,計1,223,000元,執行結果決算14人,計830,723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14人，計1,157,000元，執行結果決算15人，計1,178,279元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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
10,324,605		252,952		2,009,002	2,506,156		1,185,633		16,278,348	106,256	16,384,604
10,324,605		252,952		2,009,002	2,506,156		1,185,633		16,278,348		16,278,348
										106,256	106,256
10,324,605		252,952		2,009,002	2,506,156		1,185,633		16,278,348	106,256	16,384,604

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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－桃園市大園區陳康國民小學

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			21,029,000		18,282,338		-2,746,662	-13.06	因撙節支用。 1.預算數以可用預算數表達。2.因撙節支用。
國民教育計畫			20,729,000		18,054,563		-2,674,437	-12.90	
建築及設備計畫			300,000		227,775		-72,225	-24.08	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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	18,293,000	16,384,604	-1,908,396	-10.43
11 正式員額薪資	11,256,000	10,324,605	-931,395	-8.27
12 聘僱及兼職人員薪資	82,000	106,256	24,256	29.58
13 超時工作報酬	206,000	252,952	46,952	22.79
15 獎金	2,380,000	2,009,002	-370,998	-15.59
16 退休及卹償金	2,858,000	2,506,156	-351,844	-12.31
18 福利費	1,511,000	1,185,633	-325,367	-21.53
2 服務費用	1,705,000	1,126,519	-578,481	-33.93
21 水電費	35,000	8,548	-26,452	-75.58
22 郵電費	112,000	56,454	-55,546	-49.59
23 旅運費	62,000	9,358	-52,642	-84.91
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	23,240	3,240	16.20
25 修理保養及保固費	840,000	417,100	-422,900	-50.35
26 保險費	3,000	132	-2,868	-95.60
27 一般服務費	503,000	485,987	-17,013	-3.38
28 專業服務費	58,000	53,700	-4,300	-7.41
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	292,000	287,060	-4,940	-1.69
31 使用材料費	2,000	1,250	-750	-37.50
32 用品消耗	290,000	285,810	-4,190	-1.44
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	29,210	-10,790	-26.98
45 雜項設備租金	40,000	29,210	-10,790	-26.98
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	227,775	-72,225	-24.08
51 購建固定資產	300,000	227,775	-72,225	-24.08
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	4,992	-16,008	-76.23
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	20,000	3,992	-16,008	-80.04
9 其他	378,000	222,178	-155,822	-41.22
91 其他支出	378,000	222,178	-155,822	-41.22
合 計	21,029,000	18,282,338	-2,746,662	-13.06

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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	412,000	468,782	56,782	13.78	
27D 計時與計件人員酬金	398,000	429,782	31,782	7.99	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	39,000	25,000	178.57	

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區陳康國民小學

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	4,645,935	4,645,935	
	零用金專戶	212,327	212,327	
	保管款專戶	3,369,774	3,369,774	
	預付費用-預算外		212,256	
	A00002 勞保費	44,114		
	A00003 健保費	131,028		
	A00005 勞退準備金	23,978		
	E00020 教師學習社群	6,000		
	F00010 輔導團交通費	2,656		
	F00011 輔導團鐘點費	4,480		
	應付代收款		3,562,030	
	B00001 教育儲蓄專戶	32,553		
	B00002 仁愛基金	91,728		
	B00003 場租冷氣空調費	3,100		
	B00004 捐資興學	421,734		
	B00005 課後照顧及社團活動	1,839,317		
	C00009 營養午餐-111756151專戶	255,076		
	E00027 午餐食材獎勵金4章1Q	19,600		
	F00009 營養早餐	16,167		
	F00018 校舍耐震能力改善設計監造費	445,056		
	F00020 調整授課節數及導師費	3,360		
	F00021 教育優先區	46,621		
	F00026 機場噪音防制維護費	47,984		
	F00030 補救教學	35,295		
	F00031 品德教育經費	6,000		
	F00047 向心橋慈善會捐贈圓夢就學扶助金	7,375		
	F00063 合理教師員額	242,923		
	F00065 銀翼教室體驗	37,877		
	F00066 機場回饋金補助學生學雜費及新生入學費	10,264		
	保固金		20,000	
	Z10901 智慧學習教室數位互動教學設備保固金-捷達保固期至112.9.26	10,000		
	Z10902 數位互動教學設備保固金-綜益保固期至111.2.26	10,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區陳康國民小學
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			620,559
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	620,559

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：會計室主任許明鳳

基金主持人：陳康國民小學校長許志賢