

冊 號：15-103

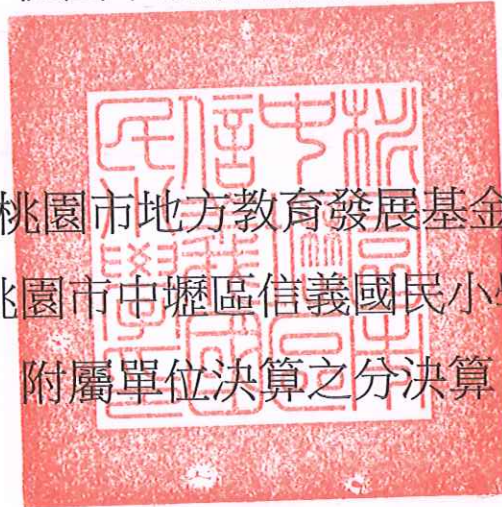
機關代號：30206

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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
桃園市中壢區信義國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區信義國民小學編

高中
桃園市 信義 國中 會計報告遞送單
國小

信小會字第 1090000339 號

貴校 ^{決算報告} 108 年度 1 月 之「桃園市地
方教育發展基金會 ^{會計室} 會計報告」1 份，業經
本局收訖。

教育局會計室

收件人員簽章

的 助理 張智程

中華民國 109 年 1 月 17 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

清蓋學交制方奇逢章

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學
108 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、資本資產及長期負債增減情形表	第 11 頁至第 14 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 16 頁
6、員工人數彙計表	第 17 頁至第 17 頁
7、用人費用彙計表	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 24 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－桃園市中壢區信義國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 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 1 億 8,308 萬 6,000 元，決算數 1 億 7,480 萬 1,868 元。

107 學年下學期，預定招收 58 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,479 人，實際學生人數 1,489 人。

108 學年上學期，預定招收 59 班，實際招收 60 班，預計學生人數 1,499 人，實際學生人數 1,537 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 122 萬 6,000 元，決算數 122 萬 4,743 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 億 7,903 萬 5,648 元，較預算數 1 億 7,931 萬 2,000 元，減少 27 萬 6,352 元，計減 0.15%。

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 2,868 元，較預算數 0 元，增加 2,868 元。
主要係因：窗戶玻璃及電腦螢幕賠償款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 9,800 元，較預算數 0 元，增加 9,800 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
3. 租金收入：決算數 4 萬 4,277 元，較預算數 7 萬 5,000 元，減少 3 萬元

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

723 元，計減 40.96%。

主要係因：太陽能光電租金收入短收。

4. 利息收入：決算數 8,030 元，較預算數 1 萬元，減少 1,970 元，計減 19.70%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 11 萬 4,500 元，較預算數 5 萬元，增加 6 萬 4,500 元，計增 129.00%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 7,666 萬 4,118 元，較預算數 1 億 7,886 萬 4,000 元，減少 219 萬 9,882 元，計減 1.23%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 181 萬 2,442 元，較預算數 0 元，增加 181 萬 2,442 元。

主要係因：專輔教師、專業輔導人員及教保員、廚工等契進人員未編列預算，以教育部部款支應。

8. 學雜費收入：決算數 36 萬 2,700 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 4 萬 9,700 元，計增 15.88%。

主要係因：學雜費收入超收。

9. 雜項收入：決算數 1 萬 6,913 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 6,913 元。

主要係因：資源回收及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 1 億 7,602 萬 6,611 元，較預算數 1 億 8,431 萬 2,000 元，減少 828 萬 5,389 元，計減 4.50%。

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 億 7,480 萬 1,868 元，較預算數 1 億 8,308 萬 6,000 元，減少 828 萬 4,132 元，計減 4.52%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 122 萬 4,743 元，較預算數 122 萬 6,000 元，減少 1,257 元，計減 0.10%。

主要係因：購置雜項設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘

本年度決算賸餘 300 萬 9,037 元，較預算短絀數 500 萬元，減少短絀數 800 萬 9,037 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 262 萬 9,328 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 26 萬 8,986 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 289 萬 8,314 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,303 萬 9,415 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,593 萬 7,729 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,605 萬 3,601 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,605 萬 3,601 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
 - 3. 其他資產 0 元。
- (二)決算日負債總額為 1,220 萬 1,755 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,026 萬 7,662 元。
 - 2. 其他負債 193 萬 4,093 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,385 萬 1,846 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 2 億 2,311 萬 8,068 元，包括：

- (一)土地 1 億 9,455 萬 9,898 元。
- (二)土地改良物 176 萬 222 元。
- (三)房屋及建築 1,602 萬 5,190 元。
- (四)機械及設備 543 萬 4,488 元。
- (五)交通及運輸設備 106 萬 7,085 元。
- (六)雜項設備 423 萬 2,784 元。
- (七)電腦軟體 3 萬 8,401 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

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—桃園市中壢區信義國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	179,312,000	100.00	179,035,648	100.00	-276,352	-0.15	172,339,958	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,868	0.00	2,868	0.00	405,301	0.24
415 違規罰款收入			2,868	0.00	2,868	0.00	405,301	0.24
45 財產收入	135,000	0.08	176,607	0.10	41,607	30.82	227,483	0.13
451 財產處分收入			9,800	0.01	9,800	0.00	59,660	0.03
452 租金收入	75,000	0.04	44,277	0.02	-30,723	-40.96		
454 利息收入	10,000	0.01	8,030	0.00	-1,970	-19.70	10,648	0.01
45Y 其他財產收入	50,000	0.03	114,500	0.06	64,500	129.00	157,175	0.09
46 政府撥入收入	178,864,000	99.75	178,476,560	99.69	-387,440	-0.22	171,500,668	99.51
462 公庫撥款收入	178,864,000	99.75	176,664,118	98.68	-2,199,882	-1.23	170,176,030	98.74
46Y 政府其他撥入收入			1,812,442	1.01	1,812,442	0.00	1,324,638	0.77
4S 教學收入	313,000	0.17	362,700	0.20	49,700	15.88	185,800	0.11
4S1 學雜費收入	313,000	0.17	362,700	0.20	49,700	15.88	185,800	0.11
4Y 其他收入			16,913	0.01	16,913	0.00	20,706	0.01
4YY 雜項收入			16,913	0.01	16,913	0.00	20,706	0.01
5 基金用途	184,312,000	100.00	176,026,611	100.00	-8,285,389	-4.50	171,268,464	100.00
53 國民教育計畫	183,086,000	99.33	174,801,868	99.30	-8,284,132	-4.52	170,872,858	99.77
5M 建築及設備計畫	1,226,000	0.67	1,224,743	0.70	-1,257	-0.10	395,606	0.23
購建固定資產	1,226,000	0.67	1,224,743	0.70	-1,257	-0.10	395,606	0.23
本期賸餘 (短絀-)	-5,000,000		3,009,037		8,009,037	-160.18	1,071,494	
期初基金餘額	8,171,315		10,842,809		2,671,494	32.69	9,771,315	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,171,315		13,851,846		10,680,531	336.79	10,842,809	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

現金流量表

中華民國108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)	-5,000,000	3,009,037	8,009,037	-160.18
812 調整非現金項目		-379,709	-379,709	
8123 流動資產淨減(淨增)		-108,592	-108,592	
8124 流動負債淨增(淨減)		-271,117	-271,117	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,000,000	2,629,328	7,629,328	-152.59
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		405,000	405,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-136,014	-136,014	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		268,986	268,986	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,000,000	2,898,314	7,898,314	-157.97
84 期初現金及約當現金	17,885,480	23,039,415	5,153,935	28.82
85 期末現金及約當現金	12,885,480	25,937,729	13,052,249	101.29

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學
平衡表

中華民國108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	26,053,601	100.00	23,046,695	100.00	3,006,906	13.05
11 流動資產	26,053,601	100.00	23,046,695	100.00	3,006,906	13.05
111 現金	25,937,729	99.56	23,039,415	99.97	2,898,314	12.58
1112 銀行存款	25,937,729	99.56	23,039,415	99.97	2,898,314	12.58
1112-1 公庫存款	13,483,358	51.75	10,661,071	46.26	2,822,287	26.47
1112-2 零用金專戶	368,488	1.41	181,738	0.79	186,750	102.76
1112-3 保管款專戶	12,085,883	46.39	12,196,606	52.92	-110,723	-0.91
115 預付款項	115,872	0.44	7,280	0.03	108,592	1,491.65
1154 預付費用	115,872	0.44	7,280	0.03	108,592	1,491.65
1154-2 預付費用-預算外	115,872	0.44	7,280	0.03	108,592	1,491.65
資產合計	26,053,601	100.00	23,046,695	100.00	3,006,906	13.05
2 負債	12,201,755	46.83	12,203,886	52.95	-2,131	-0.02
21 流動負債	10,267,662	39.41	10,538,779	45.73	-271,117	-2.57
212 應付款項	10,267,662	39.41	10,538,779	45.73	-271,117	-2.57
2123 應付代收款	10,267,662	39.41	10,538,779	45.73	-271,117	-2.57
22 其他負債	1,934,093	7.42	1,665,107	7.22	268,986	16.15
221 什項負債	1,934,093	7.42	1,665,107	7.22	268,986	16.15
2211 存入保證金	1,934,093	7.42	1,665,107	7.22	268,986	16.15
2211-Y 保證金	1,645,000	6.31	1,240,000	5.38	405,000	32.66
2211-Z 保固金	289,093	1.11	425,107	1.84	-136,014	-32.00
3 基金餘額	13,851,846	53.17	10,842,809	47.05	3,009,037	27.75
31 基金餘額	13,851,846	53.17	10,842,809	47.05	3,009,037	27.75
311 基金餘額	13,851,846	53.17	10,842,809	47.05	3,009,037	27.75
3111 累積餘額	13,851,846	53.17	10,842,809	47.05	3,009,037	27.75
負債及基金餘額合計	26,053,601	100.00	23,046,695	100.00	3,006,906	13.05

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學
基金來源明細表
 中華民國 108 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	179,312,000	179,035,648	-276,352	-0.15	
41 徵收及依法分配收入		2,868	2,868	0.00	
415 違規罰款收入		2,868	2,868	0.00	窗戶玻璃及電腦螢幕賠償收入。
45 財產收入	135,000	176,607	41,607	30.82	
451 財產處分收入		9,800	9,800	0.00	財產處分變賣收入。
452 租金收入	75,000	44,277	-30,723	-40.96	太陽能光電租金收入短收。
454 利息收入	10,000	8,030	-1,970	-19.70	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	50,000	114,500	64,500	129.00	場地開放租借收入超收。
46 政府撥入收入	178,864,000	178,476,560	-387,440	-0.22	
462 公庫撥款收入	178,864,000	176,664,118	-2,199,882	-1.23	
46Y 政府其他撥入收入		1,812,442	1,812,442	0.00	專輔教師、專業輔導人員及教保員、廚工等契進人員薪資,以教育部部款支應。
4S 教學收入	313,000	362,700	49,700	15.88	
4S1 學雜費收入	313,000	362,700	49,700	15.88	幼兒園學費收入超收。
4Y 其他收入		16,913	16,913	0.00	
4YY 雜項收入		16,913	16,913	0.00	資源回收及收回以前年度用人費用等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	184,312,000	176,026,611	-8,285,389	-4.50	
53 國民教育計畫	183,086,000	174,801,868	-8,284,132	-4.52	
1 用人費用	171,578,000	166,770,361	-4,807,639	-2.80	
11 正式員額薪資	89,832,000	87,436,421	-2,395,579	-2.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	359,000	1,868,480	1,509,480	420.47	係教育部撥補專業輔導人員及教保員、廚工計3人，108年度未編列預算，覈實支付。
13 超時工作報酬	870,000	896,498	26,498	3.05	
15 獎金	20,913,000	19,078,675	-1,834,325	-8.77	
16 退休及卹償金	50,173,000	47,638,726	-2,534,274	-5.05	
18 福利費	9,431,000	9,851,561	420,561	4.46	
2 服務費用	7,618,000	4,444,978	-3,173,022	-41.65	
21 水電費	1,020,000	227,525	-792,475	-77.69	撙節支出。
22 郵電費	188,000	103,662	-84,338	-44.86	撙節支出。
23 旅運費	227,000	85,031	-141,969	-62.54	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	223,812	43,812	24.34	覈實支付。
25 修理保養及保固費	4,154,000	2,128,746	-2,025,254	-48.75	撙節支出。調整容納252一般房屋修護費轉出338,000元，32Y其他用品消耗轉入338,000元。
26 保險費	10,000	300	-9,700	-97.00	覈實支付。
27 一般服務費	1,605,000	1,472,367	-132,633	-8.26	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,114,000元，決算金額1,151,373元、下授身障班臨時人員編列1人，預算金額290,000元，決算金額122,002元。
28 專業服務費	135,000	105,138	-29,862	-22.12	覈實支付。
29 公共關係費	99,000	98,397	-603	-0.61	
3 材料及用品費	1,197,000	1,534,842	337,842	28.22	
32 用品消耗	1,197,000	1,534,842	337,842	28.22	覈實支付，調整容納252一般房屋修護費轉出338,000元，32Y其他用品消耗轉入338,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,000	14,025	-51,975	-78.75	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	60,000	13,025	-46,975	-78.29	覈實支付。
9 其他	2,627,000	2,037,662	-589,338	-22.43	
91 其他支出	2,627,000	2,037,662	-589,338	-22.43	覈實支付。
5M 建築及設備計畫	1,226,000	1,224,743	-1,257	-0.10	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

基金用途明細表

中華民國 108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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,226,000	1,224,743	-1,257	-0.10	調整容納516購置雜項設備轉 出54,000元、514購置機械及設備 轉入35,000元、515購置交通及運 輸設備轉入19,000元。
51 購建固定資產	1,226,000	1,224,743	-1,257	-0.10	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
資產								
非理財目的之長期投資	340,145,598	114,579,373	3,212,874		5,478,850	182,181	223,118,068	
土地	194,559,898						194,559,898	
土地改良物	8,242,585	6,230,828				251,535	1,760,222	
房屋及建築	97,009,558	79,168,192	204,089 (1)			2,020,265	16,025,190	

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷益(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	18,298,757	12,680,650	1,808,955 (1)		3,793,989 (5)		-1,801,415	5,434,488	
交通及運輸設備	2,980,301	1,734,882	116,500 (1)		333,389 (5)		-38,555	1,067,085	

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 折 舊 (耗)/ 長 期 投 資 評 價 變 動 數 / 溢 / (折)/ 價 攤 銷 數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
雜項設備	18,994,424	14,764,821	1,083,330 (1)	1,329,798 (5)		-249,649	4,232,784	
購建中固定資產								
電腦軟體	60,075			21,674 (11)			38,401	
權利								
遞耗資產								

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
其他 負債 長期債務									

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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			
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		398,000		35,000	433,000	433,000		
機械及設備		398,000		35,000	433,000	433,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		66,000		19,000	85,000	84,500	-500	
交通及運輸設備		66,000		19,000	85,000	84,500	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		762,000		-54,000	708,000	707,243	-757	
雜項設備		762,000		-54,000	708,000	707,243	-757	
購建中固定資產								
合 計		1,226,000			1,226,000	1,224,743	-1,257	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學
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108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	223,118,068	223,118,068		
土地	194,559,898	194,559,898		
土地改良物	1,760,222	1,760,222		
房屋及建築	16,025,190	16,025,190		
機械及設備	5,434,488	5,434,488		
交通及運輸設備	1,067,085	1,067,085		
雜項設備	4,232,784	4,232,784		
電腦軟體	38,401	38,401		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學
員工人數彙計表
 中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	103	112	9	係因普通班增加2班，教師總人數增加4人、補實護理師1人。另本校專輔教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者1人
職員	101	107	6	
工友	2	2	0	
約僱人員	0	3	3	本校專任專業輔導人員、教保員及廚工未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者共計3人。
合 計	103	112	9	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，下授身障班臨時人員編列1人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學
 用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	89,832,000		870,000		20,913,000	50,173,000		9,431,000		171,219,000	359,000	171,578,000
正式人員	89,832,000		870,000		20,913,000	50,173,000		9,429,000		171,217,000		171,217,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											359,000	359,000
合 計	89,832,000		870,000		20,913,000	50,173,000		9,431,000		171,219,000	359,000	171,578,000

註:

- 1.本校教育部部款~專任專業輔導人員、教保員及廚工未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，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警3人，預算金額1,114,000元，決算金額1,151,373元、下授身障班臨時人員編列1人，預算金額290,000元，決算金額122,002元。
- 3.獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「107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，計人數103人，預算數20,913,000元，決算數19,078,675元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108 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
87,436,421	1,430,370	896,498		19,078,675	47,638,726		9,851,561		166,332,251	438,110	166,770,361
87,436,421		896,498		18,987,557	47,638,726		9,850,061		164,809,263		164,809,263
	1,430,370			91,118			1,500		1,522,988		1,522,988
										438,110	438,110
87,436,421	1,430,370	896,498		19,078,675	47,638,726		9,851,561		166,332,251	438,110	166,770,361

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108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—桃園市中壢區信義國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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			184,312,000		176,026,611		-8,285,389	-4.50	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			183,086,000		174,801,868		-8,284,132	-4.52	
建築及設備計畫			1,226,000		1,224,743		-1,257	-0.10	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

各項費用彙計表

中華民國108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	171,578,000	166,770,361	-4,807,639	-2.80
11 正式員額薪資	89,832,000	87,436,421	-2,395,579	-2.67
12 聘僱及兼職人員薪資	359,000	1,868,480	1,509,480	420.47
13 超時工作報酬	870,000	896,498	26,498	3.05
15 獎金	20,913,000	19,078,675	-1,834,325	-8.77
16 退休及卹償金	50,173,000	47,638,726	-2,534,274	-5.05
18 福利費	9,431,000	9,851,561	420,561	4.46
2 服務費用	7,618,000	4,444,978	-3,173,022	-41.65
21 水電費	1,020,000	227,525	-792,475	-77.69
22 郵電費	188,000	103,662	-84,338	-44.86
23 旅運費	227,000	85,031	-141,969	-62.54
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	223,812	43,812	24.34
25 修理保養及保固費	4,154,000	2,128,746	-2,025,254	-48.75
26 保險費	10,000	300	-9,700	-97.00
27 一般服務費	1,605,000	1,472,367	-132,633	-8.26
28 專業服務費	135,000	105,138	-29,862	-22.12
29 公共關係費	99,000	98,397	-603	-0.61
3 材料及用品費	1,197,000	1,534,842	337,842	28.22
32 用品消耗	1,197,000	1,534,842	337,842	28.22
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,226,000	1,224,743	-1,257	-0.10
51 購建固定資產	1,226,000	1,224,743	-1,257	-0.10
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,000	14,025	-51,975	-78.75
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	60,000	13,025	-46,975	-78.29
9 其他	2,627,000	2,037,662	-589,338	-22.43
91 其他支出	2,627,000	2,037,662	-589,338	-22.43
合 計	184,312,000	176,026,611	-8,285,389	-4.50

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 108 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	99,000	98,397	-603	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,397	-603	-0.61	
統計所需項目	1,471,000	1,309,553	-161,447	-10.98	
27D 計時與計件人員酬金	1,404,000	1,273,375	-130,625	-9.30	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67,000	36,178	-30,822	-46.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 108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		13,483,358	
		13,483,358		
	零用金專戶		368,488	
		368,488		
	保管款專戶		12,085,883	
		12,085,883		
	預付費用-預算外		115,872	
	C00004 家長會費	100		
	C00006 教科書書籍費	64,104		
	C00011 游泳費	820		
	C00013 簿本美勞材料費	33,568		
	D00008 新住民語補助費	8,320		
	FA0001 教務-輔導團調整教師授課節數經費	8,960		
	應付代收款		10,267,662	
	A00001 公保費	7,931		
	A00002 勞保費	108,494		
	A00003 健保費	514,032		
	A00004 退撫基金	1,040		
	A00005 勞退準備金及勞退金	63,429		
	A00008 薪資代收款	12,481		
	A00009 補充保費	1,740		
	A00010 補充保費-校內提撥機關款	1,740		
	B00002 仁愛基金	513,708		
	B10001 教育儲蓄專戶	97,008		
	B10012 捐贈社區共享圖書館各項經費-家長會	5,381		
	B10013 忠義獅子會捐贈圖書設備及勤學獎學金	15,000		
	B10020 合作社捐贈充實教學設備款	21,818		
	B10022 捐贈教學經費及行政設備	119,383		
	B10023 捐贈合唱團服裝經費	68,100		
	B30001 各項社團-溜冰	100,500		
	B30002 各項社團-網球	118,500		
	B30003 各項社團-足球	3,000		
	B30005 各項社團-桌球社	9,900		
	B30007 各項社團-街舞社	31,750		
	B30010 各項社團-角落生物捏塑創作社	36,000		
	B30013 各項社團-籃球	2,400		
	B30017 各項社團經費-行政費	31,776		
	B31011 各項社團-多元兒童美術DIY社	29,750		
	B31017 各項社團-合唱育樂營	330		
	B31023 各項社團-Lego機器人	40,500		
	B31025 各項社團-創意頭腦	39,200		
	C00007 蒸飯費	5,500		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C00011 游泳費	227,500		
	C00012 畢業紀念冊	162,060		
	C10010 午餐專戶	1,194,540		
	C10011 課照班午餐費	95,760		
	C10012 幼兒園午餐費	41,650		
	C30012 校外教學-2年級	107,835		
	C30014 校外教學-4年級	82,125		
	C30015 校外教學-5年級	69,250		
	C30026 畢業旅行-6年級	716,800		
	D00006 課後托育費	906,360		
	D00007 原住民語補助費	20,520		
	D00019 其他各項補助款	8,100		
	FA0002 教務-教學支援教師經費	55,018		
	FA0003 教務-合理員額教師經費	283,569		
	FA0009 教務-補救教學經費	154,637		
	FA0012 教務-推動書法教育整體計畫經費	10,000		
	FA0014 教務-語文競賽經費	4,960		
	FA5001 教務-明基友達文教基金會	3,000		
	FA5007 教務-心一獎助學金	4,000		
	FA5012 教務-慈善獎助學金	9,775		
	FA6010 教務-兼任及代課教師鐘點費調增差額補助	165,360		
	FB0008 訓導-全國溜冰錦標賽補助款	19,500		
	FB8001 訓導-國小兒童免費營養早餐加班費	6,804		
	FB8004 訓導-午餐食材獎勵金	519,404		
	FC0001 總務-戶外綜合球場圍籬更新工程補助經費	1,500,000		
	FC0009 總務-校舍防水隔熱改善工程經費	320,000		
	FC4021 總務-建築物公共安全檢查簽證及申報作業經費	14,603		
	FC4024 總務-老舊廁所整修專案經費	980,000		
	FC4033 總務-天然災害學校復建工程經費	69,000		
	FD0003 輔導-代理輔導教師補助費	3,840		
	FD0014 輔導-專任專業輔導人員-社工師業務經費	30,464		
	FD0017 輔導-身心障礙特殊教育服務方案	212,063		
	FD1001 輔導-教育部調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班經費	48,384		
	FD4001 輔導-外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫	18,452		
	FD4005 輔導-許潮英基金補助經費	22,400		
	FF0003 幼兒園材料費	64,649		
	FF0004 幼兒園活動費	59,002		
	FF0006 幼兒園點心費	223,948		
	FF0010 幼兒園課後照顧托育費	4,639		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區信義國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	FF0014 幼兒園導師費差額及教保費補助款	4,900		
	FF0015 幼兒園畢業照費	22,400		
	保證金		1,645,000	
	Y10803 創源國際有限公司-108年度校園數位建設-智慧教室設備採購履約保證金	15,000		
	Y10806 萬興達有限公司-108學年度外訂盒餐履約保證金	400,000		
	Y10807 松晟企業社-108學年度外訂盒餐履約保證金	400,000		
	Y10808 津味企業有限公司-108學年度外訂盒餐履約保證金	400,000		
	Y10809 新天地活水健康世界-108學年度游泳與自救教學履約保證金	70,000		
	Y10810 凱威爾實業有限公司-108學年度市版品文聯絡簿採購履約保證金	100,000		
	Y10811 東育企業社-108學年度學生簿本採購履約保證金	30,000		
	Y10812 碩成企業社-108學年度學生美勞材料採購履約保證金	80,000		
	Y10814 詠泰國際旅行社有限公司-六年級戶外教育履約保證金	85,000		
	Y10815 生生實業有限公司-108學年度六年級畢業紀念冊採購履約保證金	15,000		
	Y10816 新瑞旅行社股份有限公司-108學年度二至五年級戶外教育履約保證金	50,000		
	保固金		289,093	
	Z10706 瑞伯拉室內裝修企業有限公司-社團整修工程保固金109.4.30	27,000		
	Z10710 旭威電腦資訊有限公司-專科教室等教學設備改善保固金112.9.19	135,000		
	Z10801 創源國際有限公司-107學年度校園數位建設-智慧教室設備採購保固金113.1.2	42,000		
	Z10803 禮門鋁業行-門窗更新工程保固金109.6.2	5,843		
	Z10804 藝成室內裝修-107學年度充實及改善教學環境設施設備工程保固金109.5.2	12,000		
	Z10805 金華帆布裝璜行-校舍室內降溫設備窗簾更新工程採購保固金109.7.2	14,100		
	Z10806 展佑土木包工業-信義樓無障礙廁所暨周邊環境改善工程保固金109.4.1	39,540		
	Z10807 盛盟消防工程有限公司-108年度建物消防設備修繕工程保固金109.10.6	7,040		
	Z10808 鳳源企業社-建物鐵捲門更新工程採購保固金109.11.20	6,570		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 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108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： 邱小敏

基金主持人： 梁慧佳

