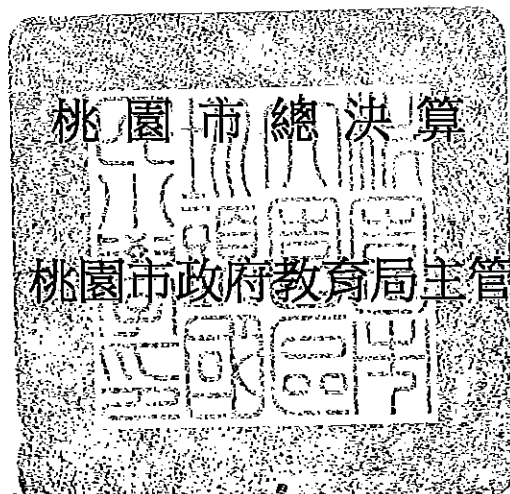


冊 號：15-178

機關代號：30702

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金

桃園市大園區圳頭國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區圳頭國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學
108 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 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、資本資產及長期負債增減情形表	第 10 頁至第 15 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 17 頁
6、員工人數彙計表	第 18 頁至第 18 頁
7、用人費用彙計表	第 20 頁至第 21 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 22 頁至第 22 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 23 頁至第 23 頁
10、各項費用彙計表	第 24 頁至第 24 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 25 頁至第 25 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 26 頁至第 27 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 28 頁至第 28 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 29 頁至第 29 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

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 2,547 萬 9,000 元，決算數 2,263 萬 5,564 元。

107 學年下學期，預定招收 9 班，實際招收 8 班，預計學生人數 156 人，實際學生人數 157 人。

108 學年上學期，預定招收 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 145 人，實際學生人數 147 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 43 萬 4,000 元，決算數 32 萬 8,110 元。係汰換、充實設備，改良房屋建築，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 2,515 萬 7,355 元，較預算數 2,561 萬 3,000 元，減少 45 萬 5,645 元，計減 1.78%。

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 1,652 元，較預算數 2,000 元，減少 348 元，計減 17.40%。

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 9,300 元，較預算數 3,000 元，增加 6,300 元，計增 210.00%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：場地租金收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,442 萬 6,739 元，較預算數 2,559 萬 2,000 元，減少 116 萬 5,261 元，計減 4.55%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 69 萬 2,803 元，較預算數 0 元，增加 69 萬 2,803 元。

主要係因：本校充實行政人力 1 人，未編列預算，以教育部部款支應。

5. 雜項收入：決算數 2 萬 6,861 元，較預算數 1 萬 6,000 元，增加 1 萬 861 元，計增 67.88%。

主要係因：宿舍費、資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,296 萬 3,674 元，較預算數 2,591 萬 3,000 元，減少 294 萬 9,326 元，計減 11.38%。

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 2,263 萬 5,564 元，較預算數 2,547 萬 9,000 元，減少 284 萬 3,436 元，計減 11.16%。

主要係因：用人費用節餘。

2. 建築及設備計畫：決算數 32 萬 8,110 元，較預算數 43 萬 4,000 元，減少 10 萬 5,890 元，計減 24.40%。

主要係因：購置機械及設備、電腦軟體等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 219 萬 3,681 元，較預算短絀數 30 萬元，減少短絀數 249 萬 3,681 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 66 萬 1,633 元。

(二)其他活動之淨現金流出 4,303 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 65 萬 7,330 元。

(四)期初現金及約當現金 684 萬 269 元。

(五)期末現金及約當現金 749 萬 7,599 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 750 萬 1,439 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

1. 流動資產 750 萬 1,439 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 369 萬 6,283 元，包括：

1. 流動負債 340 萬 4,086 元。
2. 其他負債 29 萬 2,197 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 380 萬 5,156 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 6,737 萬 4,535 元，包括：

- (一)土地 3,313 萬 6,000 元。
- (二)土地改良物 62 萬 6,977 元。
- (三)房屋及建築 2,601 萬 3,018 元。
- (四)機械及設備 110 萬 9,093 元。
- (五)交通及運輸設備 14 萬 3,298 元。
- (六)雜項設備 381 萬 1,724 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 253 萬 4,425 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

無。

(二)本年度併入決算資料如下：

無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學
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	25,613,000	100.00	25,157,355	100.00	-455,645	-1.78	25,175,596	100.00
45 財產收入	5,000	0.02	10,952	0.04	5,952	119.04	1,663	0.01
454 利息收入	2,000	0.01	1,652	0.01	-348	-17.40	1,663	0.01
45Y 其他財產收入	3,000	0.01	9,300	0.04	6,300	210.00		
46 政府撥入收入	25,592,000	99.92	25,119,542	99.85	-472,458	-1.85	25,142,760	99.87
462 公庫撥款收入	25,592,000	99.92	24,426,739	97.10	-1,165,261	-4.55	24,617,760	97.78
46Y 政府其他撥入收入			692,803	2.75	692,803	0.00	525,000	2.09
4Y 其他收入	16,000	0.06	26,861	0.11	10,861	67.88	31,173	0.12
4YY 雜項收入	16,000	0.06	26,861	0.11	10,861	67.88	31,173	0.12
5 基金用途	25,913,000	100.00	22,963,674	100.00	-2,949,326	-11.38	25,225,045	100.00
53 國民教育計畫	25,479,000	98.33	22,635,564	98.57	-2,843,436	-11.16	24,853,430	98.53
5M 建築及設備計畫	434,000	1.67	328,110	1.43	-105,890	-24.40	371,615	1.47
購建固定資產	384,000	1.48	328,110	1.43	-55,890	-14.55	371,615	1.47
其他	50,000	0.19			-50,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-300,000 ✓		2,193,681 ✓		2,493,681	-831.23	-49,449	
期初基金餘額	1,160,924 ✓		1,611,475 ✓		450,551	38.81	1,660,924	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	860,924		3,805,156 ✓		2,944,232	341.99	1,611,475	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

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)	-300,000	2,193,681	2,493,681	-831.23
812 調整非現金項目		-1,532,048	-1,532,048	
8123 流動資產淨減(淨增)		-3,840	-3,840	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,528,208	-1,528,208	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-300,000	661,633	961,633	-320.54
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		195,697	195,697	
82D 減少短期債務及其他負債		-200,000	-200,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-4,303	-4,303	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,000	657,330	957,330	-319.11
84 期初現金及約當現金	6,727,858	6,840,269	112,411	1.67
85 期末現金及約當現金	6,427,858	7,497,599	1,069,741	16.64

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

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	7,501,439	100.00	6,840,269	100.00	661,170	9.67
11 流動資產	7,501,439	100.00	6,840,269	100.00	661,170	9.67
111 現金	7,497,599	99.95	6,840,269	100.00	657,330	9.61
1112 銀行存款	7,497,599	99.95	6,840,269	100.00	657,330	9.61
1112-1 公庫存款	3,805,685	50.73	1,384,088	20.23	2,421,597	174.96
1112-2 零用金專戶	151,668	2.02	227,387	3.32	-75,719	-33.30
1112-3 保管款專戶	3,540,246	47.19	5,228,794	76.44	-1,688,548	-32.29
115 預付款項	3,840	0.05	0	0.00	3,840	0.00
1154 預付費用	3,840	0.05	0	0.00	3,840	0.00
1154-2 預付費用-預算外	3,840	0.05	0	0.00	3,840	0.00
資產合計	7,501,439	100.00	6,840,269	100.00	661,170	9.67
2 負 債	3,696,283	49.27	5,228,794	76.44	-1,532,511	-29.31
21 流動負債	3,404,086	45.38	4,932,294	72.11	-1,528,208	-30.98
212 應付款項	3,404,086	45.38	4,932,294	72.11	-1,528,208	-30.98
2123 應付代收款	3,404,086	45.38	4,932,294	72.11	-1,528,208	-30.98
22 其他負債	292,197	3.90	296,500	4.33	-4,303	-1.45
221 什項負債	292,197	3.90	296,500	4.33	-4,303	-1.45
2211 存入保證金	140,000	1.87	296,500	4.33	-156,500	-52.78
2211-Y 保證金	0	0.00	200,000	2.92	-200,000	-100.00
2211-Z 保固金	140,000	1.87	96,500	1.41	43,500	45.08
2215 暫收及待結轉帳項	152,197	2.03	0	0.00	152,197	0.00
3 基金餘額	3,805,156	50.73	1,611,475	23.56	2,193,681	136.13
31 基金餘額	3,805,156	50.73	1,611,475	23.56	2,193,681	136.13
311 基金餘額	3,805,156	50.73	1,611,475	23.56	2,193,681	136.13
3111 累積餘額	3,805,156	50.73	1,611,475	23.56	2,193,681	136.13
負債及基金餘額合計	7,501,439	100.00	6,840,269	100.00	661,170	9.67

註：一、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,384,088元。

二、107年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數227,387元。

三、108年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學
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	25,613,000	25,157,355	-455,645	-1.78	
45 財產收入	5,000	10,952	5,952	119.04	
454利息收入	2,000	1,652	-348	-17.40	公庫利息收入短收。
45Y其他財產收入	3,000	9,300	6,300	210.00	場地租金收入超收。
46 政府撥入收入	25,592,000	25,119,542	-472,458	-1.85	
462公庫撥款收入	25,592,000	24,426,739	-1,165,261	-4.55	
46Y政府其他撥入收入		692,803	692,803	0.00	部款用人費用撥入。
4Y 其他收入	16,000	26,861	10,861	67.88	
4YY雜項收入	16,000	26,861	10,861	67.88	宿舍費、資源回收等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

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	25,913,000	22,963,674	-2,949,326	-11.38	
53 國民教育計畫	25,479,000	22,635,564	-2,843,436	-11.16	
1 用人費用	23,164,000	20,423,955	-2,740,045	-11.83	
11 正式員額薪資	15,048,000	12,860,191	-2,187,809	-14.54	覈實撙節支出。
12 聘僱及兼職人員薪資	23,000	539,168	516,168	2,244.21	係教育部部款充實行政人力(約僱幹事)1名薪資，108年度無預算數但有決算數，業務需要，覈實支付。
13 超時工作報酬	355,000	260,736	-94,264	-26.55	覈實撙節支出。
15 獎金	3,036,000	2,783,727	-252,273	-8.31	
16 退休及卹償金	2,988,000	2,504,877	-483,123	-16.17	覈實撙節支出。
18 福利費	1,714,000	1,475,256	-238,744	-13.93	覈實撙節支出。
2 服務費用	1,346,000	1,382,721	36,721	2.73	
21 水電費	36,000	23,186	-12,814	-35.59	覈實撙節支出。
22 郵電費	118,000	87,587	-30,413	-25.77	覈實撙節支出。
23 旅運費	41,000	39,800	-1,200	-2.93	
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	99,484	59,484	148.71	業務需要，覈實支付。
25 修理保養及保固費	172,000	252,841	80,841	47.00	業務需要，覈實支付。調整容納：257雜項設備修護費轉入37,000元，321辦公(事務)用品轉出37,000元。
26 保險費	3,000	3,500	500	16.67	業務需要，覈實支付。
27 一般服務費	821,000	765,888	-55,112	-6.71	一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1名，預算金額371,250元，決算金額360,428元及校園安全警衛1名，預算金額378,000元，決算金額337,768元，決算金額小於預算金額，係因覈實報支。
28 專業服務費	43,000	38,435	-4,565	-10.62	覈實撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	475,000	435,429	-39,571	-8.33	
31 使用材料費	2,000	4,412	2,412	120.60	業務需要，覈實支付。
32 用品消耗	473,000	431,017	-41,983	-8.88	調整容納：257雜項設備修護費轉入37,000元，321辦公(事務)用品轉出37,000元。
4 租金、償債、利息及相關手續費	25,000	23,400	-1,600	-6.40	
45 雜項設備租金	25,000	23,400	-1,600	-6.40	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	13,888	-3,112	-18.31	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	覈實撙節支出。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學
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	%	
75 競賽及交流活動費	15,000	12,888	-2,112	-14.08	覈實撙節支出。
9 其他	452,000	356,171	-95,829	-21.20	
91 其他支出	452,000	356,171	-95,829	-21.20	覈實撙節支出。
5M 建築及設備計畫	434,000	328,110	-105,890	-24.40	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	434,000	328,110	-105,890	-24.40	
51 購建固定資產	384,000	328,110	-55,890	-14.55	覈實撙節支出。調整容納：513擴 充改良房屋建築及設備轉 入97,000元、515購置交通及運輸 設備轉出172,000元、514購置機械 及設備轉出120,000元、516購置雜 項設備轉入195,000元。
52 購置無形資產	50,000		-50,000	-100.00	覈實撙節支出。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學
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	112,482,091	43,107,242	3,715,648		5,168,683	547,279	67,374,535	
土地	33,136,000						33,136,000	
土地改良物	8,000,562	6,836,054			445,383	92,148	626,977	
房屋及建築	43,604,439	16,924,839	165,900	(1)		832,482	26,013,018	

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學
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		
機械及設備	9,936,790	8,103,132	235,614	(1)	2,412,101	(5)	-1,451,922	1,109,093

主要增減原因說明
 增置：平板電腦、不斷電系統、電捲門馬達等。報廢：電腦、伺服器、網路系統等2,131,791元。其他：冷氣機、鐵架(財產分類更正-減少)280,310元。

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學
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				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			
交通及運輸設備	1,375,501	1,133,114	12,000 (1)	84,600 (5)		增置:緊急廣播主 機。 報廢:電視訊接 取機24,600元。 其他:滑板桌(財產 分類更正-減 少)60,000元。	26,489	143,298	

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學
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		
雜項設備	12,964,098	10,110,103	3,302,119 (1)		1,296,308 (5)		3,811,724	
增置：75"觸控電 視、樂器架、鼓 等1,235,476元。撥 入：圖書一 批77,987元。其 他：會議桌、遮陽 棚、冷氣機等(財產 分類更正-增 加)1,988,656元。報 廢：電視機、冷氣 機、冷水機 等697,287元。其 他：遮陽棚、冰 箱、櫥櫃(財產分類 更正-減)								

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學
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		
購建中固定資產								
電腦軟體	3,464,701		15 (11)		930,291 (11)	少)599,021元。 無形資產攤 銷：107年度以前無 形資產攤銷調整。 無形資產攤 銷：108年度無形資 產攤銷。	2,534,425	
權利								
遞耗資產								
其他								

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學
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			
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—桃園市大園區圳頭國民小學

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				97,000	97,000	96,600	-400	
房屋及建築				97,000	97,000	96,600	-400	
購建中固定資產								
機械及設備		172,000		-120,000	52,000	51,510	-490	
機械及設備		172,000		-120,000	52,000	51,510	-490	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		172,000		-172,000				
交通及運輸設備		172,000		-172,000				
購建中固定資產								
雜項設備		40,000		195,000	235,000	180,000	-55,000	
雜項設備		40,000		195,000	235,000	180,000	-55,000	
購建中固定資產								
合 計		384,000			384,000	328,110	-55,890	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學
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	67,374,535	67,374,535		
土地	33,136,000	33,136,000		
土地改良物	626,977	626,977		
房屋及建築	26,013,018	26,013,018		
機械及設備	1,109,093	1,109,093		
交通及運輸設備	143,298	143,298		
雜項設備	3,811,724	3,811,724		
電腦軟體	2,534,425	2,534,425		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學
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	18	19	1	
職員	17	17	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	0	1	1	本校充實行政人力未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
合 計	18	19	1	

填表說明：一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1名及校園安全警衛1名。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學
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		
	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	15,048,000		355,000		3,036,000	2,988,000		1,714,000		23,141,000	23,000	23,164,000
正式人員	15,048,000		355,000		3,036,000	2,988,000		1,714,000		23,141,000		23,141,000
聘僱人員												
兼任人員											23,000	23,000
合 計	15,048,000		355,000		3,036,000	2,988,000		1,714,000		23,141,000	23,000	23,164,000

備註：

- 1.本校教育部部款~充實行政人力(約僱幹事)1名未編列預算，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及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。
- 2.一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1名，預算金額371,250元，決算金額360,428元及校園安全警衛1名，預算金額378,000元，決算金額337,768元。
- 3.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『108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18人，預算數3,036,000元，決算數2,783,727元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

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
12,860,191	498,888	260,736		2,783,727	2,504,877		1,475,256		20,383,675	40,280	20,423,955
12,860,191		260,736		2,731,353	2,504,877		1,475,256		19,832,413		19,832,413
	498,888			52,374					551,262		551,262
										40,280	40,280
12,860,191	498,888	260,736		2,783,727	2,504,877		1,475,256		20,383,675	40,280	20,423,955

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

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	%	

備註：

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—桃園市大園區圳頭國民小學

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			25,913,000		22,963,674		-2,949,326	-11.38	
國民教育計畫			25,479,000		22,635,564		-2,843,436	-11.16	用人費用節餘所致。
建築及設備計畫			434,000		328,110		-105,890	-24.40	1.預算數以可用預算數表達。2.覈實撙節支出。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

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	23,164,000	20,423,955	-2,740,045	-11.83
11 正式員額薪資	15,048,000	12,860,191	-2,187,809	-14.54
12 聘僱及兼職人員薪資	23,000	539,168	516,168	2,244.21
13 超時工作報酬	355,000	260,736	-94,264	-26.55
15 獎金	3,036,000	2,783,727	-252,273	-8.31
16 退休及卹償金	2,988,000	2,504,877	-483,123	-16.17
18 福利費	1,714,000	1,475,256	-238,744	-13.93
2 服務費用	1,346,000	1,382,721	36,721	2.73
21 水電費	36,000	23,186	-12,814	-35.59
22 郵電費	118,000	87,587	-30,413	-25.77
23 旅運費	41,000	39,800	-1,200	-2.93
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	99,484	59,484	148.71
25 修理保養及保固費	172,000	252,841	80,841	47.00
26 保險費	3,000	3,500	500	16.67
27 一般服務費	821,000	765,888	-55,112	-6.71
28 專業服務費	43,000	38,435	-4,565	-10.62
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	475,000	435,429	-39,571	-8.33
31 使用材料費	2,000	4,412	2,412	120.60
32 用品消耗	473,000	431,017	-41,983	-8.88
4 租金、償債、利息及相關手續費	25,000	23,400	-1,600	-6.40
45 雜項設備租金	25,000	23,400	-1,600	-6.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	434,000	328,110	-105,890	-24.40
51 購建固定資產	384,000	328,110	-55,890	-14.55
52 購置無形資產	50,000	0	-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	13,888	-3,112	-18.31
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	15,000	12,888	-2,112	-14.08
9 其他	452,000	356,171	-95,829	-21.20
91 其他支出	452,000	356,171	-95,829	-21.20
合 計	25,913,000	22,963,674	-2,949,326	-11.38

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	813,000	709,196	-103,804	-12.77	
27D 計時與計件人員酬金	749,000	698,196	-50,804	-6.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	11,000	-3,000	-21.43	
521 購置電腦軟體	50,000		-50,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

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		3,805,685	
		3,805,685		
	零用金專戶		151,668	
		151,668		
	保管款專戶		3,540,246	
		3,540,246		
	預付費用-預算外		3,840	
	115436 預付新住民語教學支援工作人員薪資	3,840		
	應付代收款		3,404,086	
	A00002 勞保費	23,180		
	A00005 勞保勞退基金	10,716		
	A00006 健保費	72,098		
	A00008 代扣宿舍水電費	62,491		
	A00012 代扣午餐費	26,067		
	B00002 教育儲蓄專戶	536,975		
	B00010 捐資興學	583,219		
	B00017 許潮英慈善基金會補助款	50,618		
	B00018 許潮英藝文班(太鼓)	40,400		
	C00005 教科書款	40,459		
	C00007 營養午餐專戶	542,720		
	C00008 課後托育	460,171		
	C00019 代收簿本費	13,230		
	C00027 學生參加社團保證金	35,500		
	E10600 (教學組)國小原住民族語開課經費	2,880		
	E10603 (教學組)友達.明基基金會獎助學金	3,000		
	E10703 (教學組)國小調整教師授課節數及導師費補助-待支出收回	4,200		
	E10705 (教學組)身心障礙學生教科書費用補助	2,002		
	E10708 (教學組)推動合理教師員額薪資補助	80,059		
	E10710 (教學組)教學支援(授課需求20節)鐘點教師薪資補助	62,581		
	E10752 (教導主任)推動教育優先區計畫(二)補助學校發展教育特色	9,838		
	E10754 (教導主任)藝術與美感深耕計畫經費	29,000		
	E10804 (教學組)代課鐘點費預算不足撥補經費	10,155		
	E10805 (教學組)國小學生學習扶助經費	98,912		
	E10806 (教學組)桃園市航空城扶輪社獎勵大園區優秀學生獎助學金	10,000		
	E10808 (教學組)108學年國小兼任及代課教師鐘點費預估節數補助	33,420		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學

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	
	E10854 (教導主任)家長志工智慧閱讀~多媒體應用培訓實施計畫	25,400		
	E10856 (教導主任)非山非市學校整合性計畫	5,100		
	E10857 (教導主任)科技教育教學與學習及探索活動經費	50,000		
	F10705 (輔導主任)二手玩具圖書館補助經費	90,000		
	F10756 (訓育組)專業團隊服務經費	8,800		
	F10802 (輔導主任)校園志工輔導團推廣實施計畫	256,400		
	F10804 (輔導主任)木育玩具創作競賽經費	18,737		
	F10806 (輔導主任)導護志工裝備購置	1,800		
	F10851 (訓育組)交通安全相關設備改善經費	4,582		
	F10852 (訓育組)防制學生藥物濫用校園宣講經費	2,000		
	G10802 (總務)噪音防制補助經費	47,133		
	H10601 (午秘)學校午餐4章1Q食材獎勵金	50,243		
	保固金		140,000	
	Z10601 105年體育及遊戲設備更新案保固金-崧順有限公司1060103-1110102	20,000		
	Z10603 106年C棟廁所修繕工程案保固金-鑫億土木包工業1060621-1110620	18,000		
	Z10702 校園通道增設遮雨棚案保固金-長弘鋼鋁企業社1070403-1120403	22,000		
	Z10703 行動學習軟體暨設備採購保固金-豐雅數位有限公司1070728-1170727	14,000		
	Z10801 前瞻基礎建設-國小校園數位建設採購案保固金-振元資訊有限公司1071228-1	9,000		
	Z10802 107年樂活運動站採購案保固金-文武匠公司1080104-1110103	20,000		
	Z10803 107年太鼓樂器採購案保固金-山河企業社1080115-1110114	27,000		
	Z10804 玩具圖書館修繕工程案保固金-麗家室內裝修有限公司1080314-1110313	10,000		
	暫收及待結轉帳項	152,197	152,197	

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：

基金主持人：