

冊 號：15-215

機關代號：30909

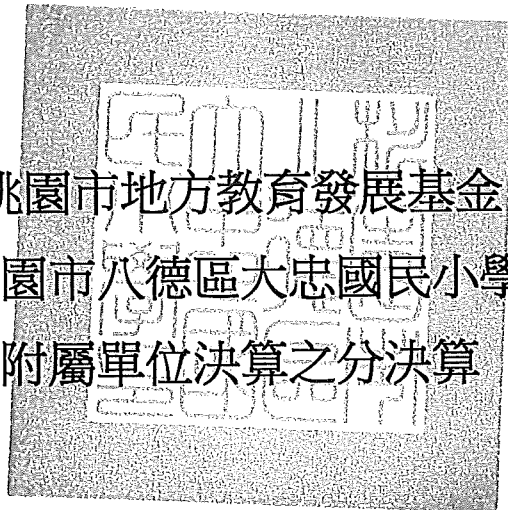
中華民國 108 年度

(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
桃園市八德區大忠國民小學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市八德區大忠國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

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 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 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 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－桃園市八德區大忠國民小學

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 4,901 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,820 萬 6,313 元。

107 學年下學期，預定招收 60 班，實際招收 60 班，預計學生人數 1,636 人，實際學生人數 1,635 人。

108 學年上學期，預定招收 60 班，實際招收 60 班，預計學生人數 1,652 人，實際學生人數 1,638 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 38 萬元，決算數 34 萬 9,848 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 4,832 萬 430 元，較預算數 1 億 4,847 萬 8,000 元，減少 15 萬 7,570 元，計減 0.11%。

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 2,924 元，較預算數 0 元，增加 2,924 元。
主要係因：廠商逾期罰款收入超收。
2. 服務收入：決算數 4,000 元，較預算數 3,000 元，增加 1,000 元，計增 33.33%。
主要係因：教師(含代理教師)甄選報名費收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 財產處分收入：決算數 4 萬 1,000 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 1,000 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

4. 利息收入：決算數 5,009 元，較預算數 1 萬元，減少 4,991 元，計減 49.91%。

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 49 萬 8,775 元，較預算數 30 萬元，增加 19 萬 8,775 元，計增 66.26%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,631 萬 8,062 元，較預算數 1 億 4,814 萬 5,000 元，減少 182 萬 6,938 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 140 萬 113 元，較預算數 0 元，增加 140 萬 113 元。

主要係因：專任專業輔導人員及專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

8. 雜項收入：決算數 5 萬 547 元，較預算數 2 萬元，增加 3 萬 547 元，計增 152.74%。

主要係因：資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,855 萬 6,161 元，較預算數 1 億 4,939 萬 8,000 元，減少 84 萬 1,839 元，計減 0.56%。

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 4,820 萬 6,313 元，較預算數 1 億 4,901 萬 8,000 元，減少 81 萬 1,687 元，計減 0.54%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 34 萬 9,848 元，較預算數 38 萬元，減少 3 萬 152 元，計減 7.93%。

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 23 萬 5,731 元，較預算短絀數 92 萬元，減少短絀數 68 萬 4,269 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

- (一)業務活動之淨現金流出 112 萬 4,885 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 36 萬 6,055 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 149 萬 940 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,343 萬 2,029 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,194 萬 1,089 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,591 萬 5,700 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,197 萬 7,612 元。
 - 2. 其他資產 393 萬 8,088 元。
- (二)決算日負債總額為 2,030 萬 2,014 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,546 萬 2,030 元。
 - 2. 其他負債 483 萬 9,984 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 561 萬 3,686 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 3 億 2,253 萬 1,953 元，包括：

- (一)土地 1 億 7,714 萬 6,288 元。
- (二)土地改良物 46 萬 2,817 元。
- (三)房屋及建築 1 億 3,505 萬 3,472 元。
- (四)機械及設備 595 萬 7,770 元。
- (五)交通及運輸設備 21 萬 693 元。
- (六)雜項設備 354 萬 5,269 元。
- (七)電腦軟體 15 萬 5,644 元。

六、其他：

- (一)本年度補辦預算資料如下：
本年度無補辦預算。

- (二)本年度併入決算資料如下：

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

國民教育計畫：

核准文號(108.12.16 府主基字第 1080320093 號函)，核准 108 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 166 萬 1,016 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學
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	148,478,000	100.00	148,320,430	100.00	-157,570	-0.11	151,275,998	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,924	0.00	2,924	0.00	8,315	0.01
415 違規罰款收入			2,924	0.00	2,924	0.00	8,315	0.01
43 勞務收入	3,000	0.00	4,000	0.00	1,000	33.33	7,500	0.00
431 服務收入	3,000	0.00	4,000	0.00	1,000	33.33	7,500	0.00
45 財產收入	310,000	0.21	544,784	0.37	234,784	75.74	368,699	0.24
451 財產處分收入			41,000	0.03	41,000	0.00	4,250	0.00
454 利息收入	10,000	0.01	5,009	0.00	-4,991	-49.91	4,349	0.00
45Y 其他財產收入	300,000	0.20	498,775	0.34	198,775	66.26	360,100	0.24
46 政府撥入收入	148,145,000	99.78	147,718,175	99.59	-426,825	-0.29	150,861,657	99.73
462 公庫撥款收入	148,145,000	99.78	146,318,062	98.65	-1,826,938	-1.23	149,616,707	98.90
46Y 政府其他撥入收入			1,400,113	0.94	1,400,113	0.00	1,244,950	0.82
4Y 其他收入	20,000	0.01	50,547	0.03	30,547	152.74	29,827	0.02
4YY 雜項收入	20,000	0.01	50,547	0.03	30,547	152.74	29,827	0.02
5 基金用途	149,398,000	100.00	148,556,161	100.00	-841,839	-0.56	149,224,572	100.00
53 國民教育計畫	149,018,000	99.75	148,206,313	99.76	-811,687	-0.54	148,786,999	99.71
5M 建築及設備計畫	380,000	0.25	349,848	0.24	-30,152	-7.93	437,573	0.29
購建固定資產	380,000	0.25	349,848	0.24	-30,152	-7.93	340,617	0.23
其他							96,956	0.06
本期賸餘（短絀-）	-920,000		-235,731		684,269	-74.38	2,051,426	
期初基金餘額	2,597,991		5,849,417		3,251,426	125.15	3,797,991	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,677,991		5,613,686		3,935,695	234.55	5,849,417	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

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)	-920,000	-235,731	684,269	-74.38
812 調整非現金項目		-889,154	-889,154	
8123 流動資產淨減(淨增)		-7,377	-7,377	
8124 流動負債淨增(淨減)		-881,777	-881,777	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-920,000	-1,124,885	-204,885	22.27
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-366,055	-366,055	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-366,055	-366,055	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-920,000	-1,490,940	-570,940	62.06
84 期初現金及約當現金	16,524,537	23,432,029	6,907,492	41.80
85 期末現金及約當現金	15,604,537	21,941,089	6,336,552	40.61

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		25,915,700	100.00	27,738,465	100.00	-1,822,765	-6.57
11 流動資產		21,977,612	84.80	23,461,175	84.58	-1,483,563	-6.32
111 現金		21,941,089	84.66	23,432,029	84.47	-1,490,940	-6.36
1112 銀行存款		21,941,089	84.66	23,432,029	84.47	-1,490,940	-6.36
1112-1 公庫存款		4,733,919	18.27	4,844,744	17.47	-110,825	-2.29
1112-2 零用金專戶		879,767	3.39	1,004,673	3.62	-124,906	-12.43
1112-3 保管款專戶		16,327,403	63.00	17,582,612	63.39	-1,255,209	-7.14
115 預付款項		36,523	0.14	29,146	0.11	7,377	25.31
1154 預付費用		36,523	0.14	29,146	0.11	7,377	25.31
1154-2 預付費用-預算外		36,523	0.14	29,146	0.11	7,377	25.31
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	339,202	1.22	-339,202	-100.00
124 準備金		0	0.00	339,202	1.22	-339,202	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	339,202	1.22	-339,202	-100.00
13 其他資產		3,938,088	15.20	3,938,088	14.20	0	0.00
131 什項資產		3,938,088	15.20	3,938,088	14.20	0	0.00
1316 代管資產		3,938,088	15.20	3,938,088	14.20	0	0.00
1316-1 代管-土地		3,938,088	15.20	3,938,088	14.20	0	0.00
資 產 合 計		25,915,700	100.00	27,738,465	100.00	-1,822,765	-6.57
2 負 債		20,302,014	78.34	21,889,048	78.91	-1,587,034	-7.25
21 流動負債		15,462,030	59.66	16,343,807	58.92	-881,777	-5.40
212 應付款項		15,462,030	59.66	16,343,807	58.92	-881,777	-5.40
2123 應付代收款		15,462,030	59.66	16,343,807	58.92	-881,777	-5.40
22 其他負債		4,839,984	18.68	5,545,241	19.99	-705,257	-12.72
221 什項負債		4,839,984	18.68	5,545,241	19.99	-705,257	-12.72
2211 存入保證金		901,896	3.48	1,267,951	4.57	-366,055	-28.87
2211-X 押標金		0	0.00	8,000	0.03	-8,000	-100.00
2211-Y 保證金		512,315	1.98	664,433	2.40	-152,118	-22.89
2211-Z 保固金		389,581	1.50	595,518	2.15	-205,937	-34.58
2213 應付退休及離職金		0	0.00	339,202	1.22	-339,202	-100.00
2214 應付代管資產		3,938,088	15.20	3,938,088	14.20	0	0.00
3 基金餘額		5,613,686	21.66	5,849,417	21.09	-235,731	-4.03
31 基金餘額		5,613,686	21.66	5,849,417	21.09	-235,731	-4.03
311 基金餘額		5,613,686	21.66	5,849,417	21.09	-235,731	-4.03
3111 累積餘額		5,613,686	21.66	5,849,417	21.09	-235,731	-4.03
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		25,915,700	100.00	27,738,465	100.00	-1,822,765	-6.57

信託代理與保證資產

1,350,000

信託代理與保證負債

1,350,000

保證品

1,350,000

應付保證品

1,350,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學
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	148,478,000	148,320,430	-157,570	-0.11	
41 徵收及依法分配收入		2,924	2,924	0.00	
415 違規罰款收入		2,924	2,924	0.00	廠商逾期罰款收入超收。
43 勞務收入	3,000	4,000	1,000	33.33	
431 服務收入	3,000	4,000	1,000	33.33	教師(含代理教師)甄選報名費收入超收。
45 財產收入	310,000	544,784	234,784	75.74	
451 財產處分收入		41,000	41,000	0.00	財產處分變賣收入超收。
454 利息收入	10,000	5,009	-4,991	-49.91	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	300,000	498,775	198,775	66.26	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	148,145,000	147,718,175	-426,825	-0.29	
462 公庫撥款收入	148,145,000	146,318,062	-1,826,938	-1.23	
46Y 政府其他撥入收入		1,400,113	1,400,113	0.00	教育部撥補專任專業輔導人員及專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	20,000	50,547	30,547	152.74	
4YY 雜項收入	20,000	50,547	30,547	152.74	資源回收等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

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	149,398,000	148,556,161	-841,839	-0.56	
53 國民教育計畫	149,018,000	148,206,313	-811,687	-0.54	
1 用人費用	139,523,000	140,298,928	775,928	0.56	
11 正式員額薪資	92,688,000	93,031,511	343,511	0.37	
12 聘僱及兼職人員薪資	979,000	1,526,791	547,791	55.95	係教育部撥補專任專業輔導人員1人薪資，該人員108年未編列預算，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,030,000	954,080	-75,920	-7.37	
15 獎金	20,596,000	20,739,120	143,120	0.69	
16 退休及卹償金	14,662,000	13,308,169	-1,353,831	-9.23	
18 福利費	9,568,000	10,739,257	1,171,257	12.24	覈實支付。
2 服務費用	5,223,000	4,358,132	-864,868	-16.56	
21 水電費	1,240,000	1,170,205	-69,795	-5.63	
22 郵電費	131,000	112,187	-18,813	-14.36	撙節支出。
23 旅運費	142,000	65,620	-76,380	-53.79	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	48,277	18,277	60.92	覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,532,000	789,522	-742,478	-48.46	撙節支出。
26 保險費	6,000	956	-5,044	-84.07	撙節支出。
27 一般服務費	1,935,000	1,942,744	7,744	0.40	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749,000元，決算金額755,784元，決算金額大於預算金額，係因依實際需要核實支應及外包費編列委外校警2人，預算金額900,000元，決算金額937,200元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	108,000	130,221	22,221	20.58	覈實支付。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	795,000	543,967	-251,033	-31.58	
32 用品消耗	795,000	543,967	-251,033	-31.58	撙節支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	57,829	-32,171	-35.75	
45 雜項設備租金	90,000	57,829	-32,171	-35.75	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	183,000	13,734	-169,266	-92.50	
71 會費	4,000	4,000			
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節支出。
75 競賽及交流活動費	178,000	9,734	-168,266	-94.53	撙節支出。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

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	%	
9 其他	3,204,000	2,933,723	-270,277	-8.44	
91 其他支出	3,204,000	2,933,723	-270,277	-8.44	
5M 建築及設備計畫	380,000	349,848	-30,152	-7.93	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	380,000	349,848	-30,152	-7.93	
51 購建固定資產	380,000	349,848	-30,152	-7.93	調整容納:購置交通及運輸設備轉 出45,000元，購置雜項設備轉 出84,000元，購置機械及設備轉 入129,000元。

桃園市地方教育發展基金——桃園市八德區大忠國民小學
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			
資產	471,641,272	144,215,564	2,986,320		1,766,668			6,113,407	322,531,953
非理財目的之長期投資									
土地	177,146,288								177,146,288
土地改良物	6,705,612	6,120,209						122,586	462,817
房屋及建築	237,387,453	97,924,197						4,409,784	135,053,472
機械及設備	15,922,719	10,594,161	2,650,914	(1)	1,200,582	(5)	增置:個人電腦、觸控電視、平板電腦、數位相機及電腦顯示幕等。報廢:個人電腦、數位照相機等。	821,120	5,957,770

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

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					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	4,202,497	3,951,389	15,000	(1)	50,000	(5)	增置:無線麥克風。 報廢:廣播控制機(信 業教學廣播系統)。 增置:大提琴、手提 保險箱、鐵捲 門、圖書館用 書、餐具消毒櫃 等320,300元。撥 入:電視機106元。報 廢:冷氣機、電視 機、窗簾等。	5,415	210,693	
雜項設備	30,069,390	25,625,608	320,406	(1)	464,417	(5)		754,502	3,545,269	
購建中固定資產										

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

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				
電腦軟體	207,313				51,669	(11)	無形資產本年度攤 銷。		155,644	
權利 遞耗資產 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—桃園市八德區大忠國民小學

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		120,000		129,000	249,000	248,248	-752	
機械及設備		120,000		129,000	249,000	248,248	-752	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		60,000		-45,000	15,000	15,000		
交通及運輸設備		60,000		-45,000	15,000	15,000		
購建中固定資產								
雜項設備		200,000		-84,000	116,000	86,600	-29,400	
雜項設備		200,000		-84,000	116,000	86,600	-29,400	
購建中固定資產								
合 計		380,000			380,000	349,848	-30,152	

中華民國108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	326,470,041	326,470,041		
代管-土地	3,938,088	3,938,088		
土地	177,146,288	177,146,288		
土地改良物	462,817	462,817		
房屋及建築	135,053,472	135,053,472		
機械及設備	5,957,770	5,957,770		
交通及運輸設備	210,693	210,693		
雜項設備	3,545,269	3,545,269		
電腦軟體	155,644	155,644		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學
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	109	111	2	
職員	105	106	1	本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應計1人。
工友	3	3	0	
聘用人員	1	2	1	本校專任專業輔導人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
合 計	109	111	2	

填表說明：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人及外包費編列委外校警2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

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	92,688,000	612,000	1,030,000		20,596,000	14,662,000		9,568,000		139,156,000	367,000	139,523,000
正式人員	92,688,000		1,030,000		20,526,000	14,662,000		9,568,000		138,474,000		138,474,000
聘僱人員		612,000			70,000					682,000		682,000
兼任人員											367,000	367,000
合 計	92,688,000	612,000	1,030,000		20,596,000	14,662,000		9,568,000		139,156,000	367,000	139,523,000

備註：

1、本校教育部部款-約聘營養師及專任專業輔導人員計2人，前者本年度已編列預算在案，後者未編列預算，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，該人員屬聘用人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資決算數大於預算數。

2、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749,000元，決算金額755,784元及外包費編列委外校警2人，預算金額900,000元，決算金額937,200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109人，預算數20,596,000元，決算數20,739,120元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

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
93,031,511	1,159,791	954,080		20,739,120	13,308,169		10,739,257		139,931,928	367,000	140,298,928
93,031,511		954,080		20,616,416	13,308,169		10,739,257		138,649,433		138,649,433
	1,159,791			122,704					1,282,495		1,282,495
										367,000	367,000
93,031,511	1,159,791	954,080		20,739,120	13,308,169		10,739,257		139,931,928	367,000	140,298,928

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

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—桃園市八德區大忠國民小學

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			149,398,000		148,556,161		-841,839	-0.56	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			149,018,000		148,206,313		-811,687	-0.54	
建築及設備計畫			380,000		349,848		-30,152	-7.93	

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

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	139,523,000	140,298,928	775,928	0.56
11 正式員額薪資	92,688,000	93,031,511	343,511	0.37
12 聘僱及兼職人員薪資	979,000	1,526,791	547,791	55.95
13 超時工作報酬	1,030,000	954,080	-75,920	-7.37
15 獎金	20,596,000	20,739,120	143,120	0.69
16 退休及卹償金	14,662,000	13,308,169	-1,353,831	-9.23
18 福利費	9,568,000	10,739,257	1,171,257	12.24
2 服務費用	5,223,000	4,358,132	-864,868	-16.56
21 水電費	1,240,000	1,170,205	-69,795	-5.63
22 郵電費	131,000	112,187	-18,813	-14.36
23 旅運費	142,000	65,620	-76,380	-53.79
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	48,277	18,277	60.92
25 修理保養及保固費	1,532,000	789,522	-742,478	-48.46
26 保險費	6,000	956	-5,044	-84.07
27 一般服務費	1,935,000	1,942,744	7,744	0.40
28 專業服務費	108,000	130,221	22,221	20.58
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	795,000	543,967	-251,033	-31.58
32 用品消耗	795,000	543,967	-251,033	-31.58
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	57,829	-32,171	-35.75
45 雜項設備租金	90,000	57,829	-32,171	-35.75
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	380,000	349,848	-30,152	-7.93
51 購建固定資產	380,000	349,848	-30,152	-7.93
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	183,000	13,734	-169,266	-92.50
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	178,000	9,734	-168,266	-94.53
9 其他	3,204,000	2,933,723	-270,277	-8.44
91 其他支出	3,204,000	2,933,723	-270,277	-8.44
合 計	149,398,000	148,556,161	-841,839	-0.56

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

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	98,400	-600	-0.61	依實際需要核實支應。
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	796,000	782,584	-13,416	-1.69	
27D 計時與計件人員酬金	749,000	755,784	6,784	0.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47,000	26,800	-20,200	-42.98	

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

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		4,733,919	
		4,733,919		
	零用金專戶		879,767	
		879,767		
	保管款專戶		16,327,403	
		16,327,403		
	預付費用-預算外		36,523	
	F00010 代數學領域輔導團教師鐘點費	15,741		預付費用-預算外三筆 因補助款尚未入 庫，無法辦理沖 轉，結轉下期。
	F00011 代健體領域輔導團教師鐘點費	10,775		
	G20030 新住民語文分區開課排課經費	10,007		
	代管-土地		3,938,088	
		3,938,088		
	保證品		1,350,000	
		1,350,000		
	應付代收款		15,462,030	
	A00001 公保費	5,523		
	A00002 勞保費	31		
	A00013 二代健保自付補充保費	1,024		
	B00001 教育儲蓄專戶	34,334		
	B00002 仁愛基金	1,551,441		
	B00003 文教基金	6,441		
	B00004 紅十字捐	17,956		
	B00006 學生獎助學金	5,000		
	B00007 特定學生代收代辦費	36,762		
	B00010 有愛基金會助學金	145		
	B00011 友達老實聰明獎學金	3,000		
	B00013 營養早餐試辦計畫補助款	18,580		
	B00016 富邦慈善基金會助學金	7,491		
	C00002 教科書款	68,306		
	C00005 學校午餐費	5,399,373		
	C00006 學校早餐費	280,440		
	C00013 游泳費	132,500		
	C00017 玉山銀行代收註冊費	1,288		
	C00019 六年級戶外教育	838,400		
	D00002 冬令營	65,557		
	D00003 夏令營	161,855		
	D00004 太極拳隊	13,148		
	D00005 絲竹樂團	263,111		
	D00006 藝文性社團	934,466		
	D00007 運動性社團	758,936		

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

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	
	D00008 口琴校隊	119,099		
	D00009 游泳社	38,801		
	D00010 籃球隊	2,326		
	E00003 各項工程補助款	120,000		
	E00005 大忠國小83年新建教室及學生活動中心建物保存登記經費補助款	125,000		
	E00007 課後照顧服務費	2,124,888		
	E00014 華幼補助款	58,316		
	F00003 代輔導教師鐘點費	7,501		
	F00008 短代教師鐘點費	118,086		
	F00013 代中央課程與教學輔導諮詢團隊教師鐘點費	90,464		
	G20002 原住民語開課經費	47,253		
	G20006 本土語言教學支援工作人員交通費	16,000		
	G20007 調整教師授課節數及導師費	4,195		
	G20013 推動合理教師員額	428,627		
	G20015 中砂(心正)盃硬筆書法比賽團體獎獎金	1,258		
	G20018 課後照顧助學金	17,865		
	G20026 藝術與美感深耕計畫申辦學校經費	18,749		
	G20031 編制內專任教師兼任及代課鐘點費調增差額	58,140		
	G20032 推動書法教育整體計畫	143,790		
	G30008 教職員工心肺復甦術課程補助	34,882		
	G30009 學生健康檢查	223,200		
	G30032 學校午餐採用4章1Q食材獎勵金	572,418		
	G30039 扶輪社夢想起飛手鼓班補助款	106,132		
	G30044 導護志工裝備	5,600		
	G40003 身心障礙學生就學交通費補助款	2,400		
	G40005 教育優先區計畫	2,152		
	G40006 外配子女輔導教育計畫	416		
	G40007 補救教學	260,164		
	G40008 專任專業輔導人員業務經費	18,516		
	G40010 課後照顧身心障礙學生專班補助	32,300		
	G40013 調整教師授課節數及導師費實施計畫-特教班及才藝班	58,384		
	保證金		512,315	
	Y00004 電腦教室租借履約保證金-華幼	10,000		
	Y00124 智慧學校數位學堂觸控螢幕設備履約保證金--維廣	38,000		
	Y00134 108學年度六年級戶外教育活動履約保證金--遠創旅行社	90,560		
	Y00135 108學年度學生游泳教學履約保證金--佳冬運動	80,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

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	
	Y00136 108學年度課後照顧班點心採購履約保證金-米洛卡烘焙	48,169		
	Y00137 108學年度學生簿本採購履約保證金--長久企業社	25,000		
	Y00138 108學年度學生美勞教材採購履約保證金--琢匠教育	43,361		
	Y00141 108學年度游泳教學履約保證金--佳冬運動事業有限公司	40,000		
	Y00142 108學年度畢業紀念冊履約保證金--炬曜廣告事業	16,884		
	Y00143 108學年度一二年級戶外教育活動履約保證金--大自然旅行社有限公司	41,976		
	Y00144 108學年度三年級戶外教育活動履約保證金--晨翔旅行社	17,680		
	Y00145 108學年度五年級戶外教育活動履約保證金--米豐旅行社有限公司	17,280		
	Y00146 108學年度四年級戶外教育活動履約保證金--超贊旅行社股份有限公司桃園分公司	15,425		
	Y00147 建築物公共安全檢查缺失履約保證金--亮宇室內裝修	11,980		
	Y00148 109年兒童節禮物履約保證金--東育企業社	16,000		
	保固金		389,581	
	Z00030 校舍混凝土補強及油漆修繕工程-華泰興至109.11.27	145,800		
	Z00036 106年資源班教室整修工程-原春工程有限公司 至108.10.4	14,040		
	Z00037 106年油漆工程-原春工程有限公司 至108.10.18	26,040		
	Z00039 106年視聽教室裝修工程-曼晴室內裝修有限公司至108.12.21	30,300		
	Z00042 106學年度充實辦公室設備工程-墨硯室內裝修至110.8.28	46,184		
	Z00043 司令台及看台整修工程保固金-德記土木包工業至110.12.25	17,700		
	Z00044 107年大門圍牆整修工程-全泓營造 至111.1.15	33,265		
	Z00045 108年智慧學習教室設備採購-全威文教數位至112.1.17	45,000		
	Z00046 兒童遊戲場鋪面更新--富幼企業有限公司至111.6.10	19,200		
	Z00047 改善數位教室及班級教學環境設備保固金--朱臣企業至109.9.4	6,238		
	Z00048 改善數位教室及班級教學環境設備-桌椅設備保固金--合青企業至109.9.19	5,814		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大忠國民小學

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	
	應付代管資產		3,938,088	
		3,938,088		
	應付保證品		1,350,000	
		1,350,000		

桃園市地方教育發展基金
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			1,661,016
53 國民教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函	108.12.16	1,661,016

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：

會計室主任 丁淑梅

基金主持人：

大忠國民小學校長 謝雅莉