

冊 號：15-130

機關代號：30310

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
桃園市平鎮區文化國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區文化國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學
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 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 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－桃園市平鎮區文化國民小學

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 6,023 萬 2,000 元，決算數 1 億 5,331 萬 1,981 元。

107 學年下學期，預定招收 61 班，實際招收 61 班，預計學生人數 1,740 人，實際學生人數 1,746 人。

108 學年上學期，預定招收 61 班，實際招收 61 班，預計學生人數 1,746 人，實際學生人數 1,744 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 200 萬元，決算數 103 萬 255 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 6,041 萬 2,022 元，較預算數 1 億 5,973 萬 2,000 元，增加 68 萬 22 元，計增 0.43%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 3 萬 6,115 元，較預算數 3 萬 6,000 元，增加 115 元，計增 0.32%。
主要係因：太陽能光電租金收入超收。
2. 利息收入：決算數 2 萬 5,627 元，較預算數 2 萬元，增加 5,627 元，計增 28.14%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

3. 其他財產收入：決算數 5 萬 1,400 元，較預算數 3 萬元，增加 2 萬 1,400 元，計增 71.33%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 5,856 萬 1,248 元，較預算數 1 億 5,964 萬 6,000 元，減少 108 萬 4,752 元，計減 0.68%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 173 萬 6,149 元，較預算數 0 元，增加 173 萬 6,149 元。

主要係因：專任專業輔導人員及專任輔導教師等人員未編列預算，以教育部部款支應。

6. 雜項收入：決算數 1,483 元，較預算數 0 元，增加 1,483 元。

主要係因：資源回收等收入增收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 5,434 萬 2,236 元，較預算數 1 億 6,223 萬 2,000 元，減少 788 萬 9,764 元，計減 4.86%。

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 5,331 萬 1,981 元，較預算數 1 億 6,023 萬 2,000 元，減少 692 萬 19 元，計減 4.32%。

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 103 萬 255 元，較預算數 200 萬元，減少 96 萬 9,745 元，計減 48.49%。

主要係因：擴充改良房屋建築及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 606 萬 9,786 元，較預算短絀數 250 萬元，減少短絀數 856 萬 9,786 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 483 萬 9,303 元。

(二)其他活動之淨現金流入 265 萬 6,600 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 749 萬 5,903 元。

(四)期初現金及約當現金 4,691 萬 805 元。

(五)期末現金及約當現金 5,440 萬 6,708 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 5,825 萬 2,101 元，包括：
 - 1. 流動資產 5,445 萬 2,148 元。
 - 2. 其他資產 379 萬 9,953 元。
- (二)決算日負債總額為 4,537 萬 4,773 元，包括：
 - 1. 流動負債 3,490 萬 5,683 元。
 - 2. 其他負債 1,046 萬 9,090 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,287 萬 7,328 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 4,682 萬 3,918 元，包括：

- (一)土地 2 億 33 萬 4,963 元。
- (二)土地改良物 35 萬 2,487 元。
- (三)房屋及建築 1 億 2,549 萬 4,462 元。
- (四)機械及設備 1,414 萬 6,266 元。
- (五)交通及運輸設備 191 萬 5,061 元。
- (六)雜項設備 457 萬 5,151 元。
- (七)電腦軟體 5,528 元。

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－桃園市平鎮區文化國民小學
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	159,732,000	100.00	160,412,022	100.00	680,022	0.43	160,329,553	100.00
43 勞務收入						0.00	6,413,100	4.00
431服務收入							6,413,100	4.00
45 財產收入	86,000	0.05	113,142	0.07	27,142	31.56	72,417	0.05
452租金收入	36,000	0.02	36,115	0.02	115	0.32		
454利息收入	20,000	0.01	25,627	0.02	5,627	28.14	30,117	0.02
45Y其他財產收入	30,000	0.02	51,400	0.03	21,400	71.33	42,300	0.03
46 政府撥入收入	159,646,000	99.95	160,297,397	99.93	651,397	0.41	153,835,444	95.95
462公庫撥款收入	159,646,000	99.95	158,561,248	98.85	-1,084,752	-0.68	151,996,239	94.80
46Y政府其他撥入收入			1,736,149	1.08	1,736,149	0.00	1,839,205	1.15
4Y 其他收入			1,483	0.00	1,483	0.00	8,592	0.01
4YY雜項收入			1,483	0.00	1,483	0.00	8,592	0.01
5 基金用途	162,232,000	100.00	154,342,236	100.00	-7,889,764	-4.86	161,206,481	100.00
53 國民教育計畫	160,232,000	98.77	153,311,981	99.33	-6,920,019	-4.32	160,550,546	99.59
5M 建築及設備計畫	2,000,000	1.23	1,030,255	0.67	-969,745	-48.49	655,935	0.41
購建固定資產	2,000,000	1.23	1,030,255	0.67	-969,745	-48.49	655,935	0.41
本期賸餘 (短絀-)	-2,500,000		6,069,786		8,569,786	-342.79	-876,928	
期初基金餘額	6,884,470		6,807,542		-76,928	-1.12	7,684,470	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,384,470		12,877,328		8,492,858	193.70	6,807,542	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學

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)	-2,500,000	6,069,786	8,569,786	-342.79
812 調整非現金項目		-1,230,483	-1,230,483	
8123 流動資產淨減(淨增)		582,375	582,375	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,812,858	-1,812,858	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,500,000	4,839,303	7,339,303	-293.57
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,786,600	2,786,600	
82D 減少短期債務及其他負債		-130,000	-130,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		2,656,600	2,656,600	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,500,000	7,495,903	9,995,903	-399.84
84 期初現金及約當現金	58,742,397	46,910,805	-11,831,592	-20.14
85 期末現金及約當現金	56,242,397	54,406,708	-1,835,689	-3.26

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學

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	58,252,101	100.00	51,381,718	100.00	6,870,383	13.37
11	流動資產	54,452,148	93.48	47,538,620	92.52	6,913,528	14.54
111	現金	54,406,708	93.40	46,910,805	91.30	7,495,903	15.98
1112	銀行存款	54,406,708	93.40	46,910,805	91.30	7,495,903	15.98
1112-1	公庫存款	12,353,995	21.21	6,198,886	12.06	6,155,109	99.29
1112-2	零用金專戶	523,333	0.90	608,656	1.18	-85,323	-14.02
1112-3	保管款專戶	41,529,380	71.29	40,103,263	78.05	1,426,117	3.56
115	預付款項	45,440	0.08	627,815	1.22	-582,375	-92.76
1154	預付費用	45,440	0.08	627,815	1.22	-582,375	-92.76
1154-2	預付費用-預算外	45,440	0.08	627,815	1.22	-582,375	-92.76
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	43,145	0.08	-43,145	-100.00
124	準備金	0	0.00	43,145	0.08	-43,145	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	43,145	0.08	-43,145	-100.00
13	其他資產	3,799,953	6.52	3,799,953	7.40	0	0.00
131	什項資產	3,799,953	6.52	3,799,953	7.40	0	0.00
1316	代管資產	3,799,953	6.52	3,799,953	7.40	0	0.00
1316-1	代管-土地	3,799,953	6.52	3,799,953	7.40	0	0.00
	資 產 合 計	58,252,101	100.00	51,381,718	100.00	6,870,383	13.37
2	負 債	45,374,773	77.89	44,574,176	86.75	800,597	1.80
21	流動負債	34,905,683	59.92	36,718,541	71.46	-1,812,858	-4.94
212	應付款項	34,905,683	59.92	36,718,541	71.46	-1,812,858	-4.94
2123	應付代收款	34,905,683	59.92	36,718,541	71.46	-1,812,858	-4.94
22	其他負債	10,469,090	17.97	7,855,635	15.29	2,613,455	33.27
221	什項負債	10,469,090	17.97	7,855,635	15.29	2,613,455	33.27
2211	存入保證金	6,669,137	11.45	4,012,537	7.81	2,656,600	66.21
2211-X	押標金	40,000	0.07	170,000	0.33	-130,000	-76.47
2211-Y	保證金	5,748,500	9.87	3,293,500	6.41	2,455,000	74.54
2211-Z	保固金	880,637	1.51	549,037	1.07	331,600	60.40
2213	應付退休及離職金	0	0.00	43,145	0.08	-43,145	-100.00
2214	應付代管資產	3,799,953	6.52	3,799,953	7.40	0	0.00
3	基金餘額	12,877,328	22.11	6,807,542	13.25	6,069,786	89.16
31	基金餘額	12,877,328	22.11	6,807,542	13.25	6,069,786	89.16
311	基金餘額	12,877,328	22.11	6,807,542	13.25	6,069,786	89.16
3111	累積餘額	12,877,328	22.11	6,807,542	13.25	6,069,786	89.16
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	58,252,101	100.00	51,381,718	100.00	6,870,383	13.37

信託代理與保證資產

6,500,000

信託代理與保證負債

6,500,000

保證品

6,500,000

應付保證品

6,500,000

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學

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	159,732,000	160,412,022	680,022	0.43	
45 財產收入	86,000	113,142	27,142	31.56	
452租金收入	36,000	36,115	115	0.32	
454利息收入	20,000	25,627	5,627	28.14	保管金及零用金專戶利息收入增加。
45Y其他財產收入	30,000	51,400	21,400	71.33	會議室場地租借使用費等收入增加。
46 政府撥入收入	159,646,000	160,297,397	651,397	0.41	
462公庫撥款收入	159,646,000	158,561,248	-1,084,752	-0.68	
46Y政府其他撥入收入		1,736,149	1,736,149	0.00	專任專業輔導人員及專任輔導教師等教育部部款收入。
4Y 其他收入		1,483	1,483	0.00	
4YY雜項收入		1,483	1,483	0.00	資源回收等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學

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	162,232,000	154,342,236	-7,889,764	-4.86	
53 國民教育計畫	160,232,000	153,311,981	-6,920,019	-4.32	
1 用人費用	152,585,000	147,412,913	-5,172,087	-3.39	
11 正式員額薪資	93,552,000	92,041,188	-1,510,812	-1.61	
12 聘僱及兼職人員薪資	382,000	875,129	493,129	129.09	(部款)專任專業輔導人員未編列預算，依實際支出適當科目覈實支付。
13 超時工作報酬	1,007,000	891,832	-115,168	-11.44	覈實支付。
15 獎金	23,611,000	20,290,449	-3,320,551	-14.06	覈實支付。
16 退休及卹償金	23,617,000	22,935,402	-681,598	-2.89	
18 福利費	10,416,000	10,378,913	-37,087	-0.36	
2 服務費用	4,541,000	3,794,767	-746,233	-16.43	
21 水電費	1,404,000	1,220,158	-183,842	-13.09	撙節支用。
22 郵電費	218,000	147,460	-70,540	-32.36	撙節支用。
23 旅運費	157,000	52,816	-104,184	-66.36	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	135,000	116,116	-18,884	-13.99	撙節支用。
25 修理保養及保固費	967,000	727,725	-239,275	-24.74	撙節支用。
26 保險費	2,000	440	-1,560	-78.00	依實際需求覈實支付。
27 一般服務費	1,308,000	1,262,812	-45,188	-3.45	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,085,782元，係依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	251,000	168,840	-82,160	-32.73	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,703,000	994,290	-708,710	-41.62	
31 使用材料費	400,000	460,857	60,857	15.21	覈實支付。
32 用品消耗	1,303,000	533,433	-769,567	-59.06	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	139,798	68,798	96.90	
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00	覈實支付。
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	依實際需求覈實支用。
75 競賽及交流活動費	60,000	137,798	77,798	129.66	覈實支付，調整容納轉入金額70,000元。
9 其他	1,332,000	970,213	-361,787	-27.16	
91 其他支出	1,332,000	970,213	-361,787	-27.16	撙節支用，調整容納轉出金額70,000元。
5M 建築及設備計畫	2,000,000	1,030,255	-969,745	-48.49	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,000,000	1,030,255	-969,745	-48.49	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學

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	%	
51 購建固定資產	2,000,000	1,030,255	-969,745	-48.49	擴充改良房屋建築及設備等採購結餘款。調整容納：擴充改良房屋建築及設備轉出120,000元，興建土地改良物轉入20,000元，購置交通及運輸設備轉入100,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學
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	455,787,535	127,559,426	28,655,855		424,900			9,635,146	346,823,918
非理財目的之長期投資									
土地	200,334,963								200,334,963
土地改良物	14,763,254	14,336,195	24,000	(1)	12,000	(12)	增置：垃圾場大門 鋼軌更新。其 他：更新財產登錄 預算形式。	86,572	352,487

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學

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			
房屋及建築	201,868,035	86,362,779	13,783,285	(1)	90,000	(12)	增置：觀景樓舖設 止滑條、會議室修 繕更新工程、防水 改善工程、學習中 心隔間及圖書館裝 修工程。其他：更 新財產登錄預算形 式。	3,704,079	125,494,462

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學
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

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			
機械及設備	17,688,433	11,776,905	12,092,798	(1)	118,500	(12)	增置：馬達、單眼相機鏡頭、機械人、白板、顯示器、個人電腦、水槽、網路交換器、空氣淨化機、無線網路基地台、網路伺服器、電動布幕、音響設備、充電機及螢幕控制器等。其他：更新財產登錄預算形式及重複登帳。	3,739,560	14,146,266

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學
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			
交通及運輸設備	3,354,534	1,011,367	161,640	(1)	80,820	(12)	增置：創課教室推 拉門。其他：更新 財產登錄預算形 式。	508,926	1,915,061
雜項設備	17,772,788	14,072,180	2,594,132	(1)	123,580	(5)	增置：電動機實驗 模型、沙發、黑 板、手臂車及圖書 等。報廢：飲水 機、沙發椅。	1,596,009	4,575,151
購建中固定資產									
電腦軟體	5,528								5,528
權利									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學
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			
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學

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				20,000	20,000	12,000	-8,000	
土地改良物				20,000	20,000	12,000	-8,000	
購建中固定資產								
房屋及建築		1,000,000		-120,000	880,000	185,000	-695,000	
房屋及建築		1,000,000		-120,000	880,000	185,000	-695,000	
購建中固定資產								
機械及設備		500,000			500,000	450,684	-49,316	
機械及設備		500,000			500,000	450,684	-49,316	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				100,000	100,000	80,820	-19,180	
交通及運輸設備				100,000	100,000	80,820	-19,180	
購建中固定資產								
雜項設備		500,000			500,000	301,751	-198,249	
雜項設備		500,000			500,000	301,751	-198,249	
購建中固定資產								
合 計		2,000,000			2,000,000	1,030,255	-969,745	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學
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	350,623,871	350,623,871		
代管-土地	3,799,953	3,799,953		
土地	200,334,963	200,334,963		
土地改良物	352,487	352,487		
房屋及建築	125,494,462	125,494,462		
機械及設備	14,146,266	14,146,266		
交通及運輸設備	1,915,061	1,915,061		
雜項設備	4,575,151	4,575,151		
電腦軟體	5,528	5,528		

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學
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	111	115	4	
職員	107	111	4	係因本校專任輔導教師及提高國小員額編制教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計4人所致。
工友	4	3	-1	係因本校工友於108年1月1日退休1人所致。
聘用人員	0	1	1	本校專任專業輔導人員未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計1人。
合 計	111	115	4	

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3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學

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	93,552,000		1,007,000		23,611,000	23,617,000		10,416,000		152,203,000	382,000	152,585,000
正式人員	93,552,000		1,007,000		23,611,000	23,617,000		10,416,000		152,203,000		152,203,000
聘僱人員												
兼任人員											382,000	382,000
合 計	93,552,000		1,007,000		23,611,000	23,617,000		10,416,000		152,203,000	382,000	152,585,000

註：

- 1.本校教育部部款-專任專業輔導人員未編列預算，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，該員屬聘用人員，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身心障礙臨時人員3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,085,782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111人，預算數23,611,000元，決算數20,290,449元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學

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
92,041,188	493,129	891,832		20,290,449	22,935,402		10,378,913		147,030,913	382,000	147,412,913
92,041,188		891,832		20,290,449	22,935,402		10,378,913		146,537,784		146,537,784
	493,129								493,129		493,129
										382,000	382,000
92,041,188	493,129	891,832		20,290,449	22,935,402		10,378,913		147,030,913	382,000	147,412,913

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學

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－桃園市平鎮區文化國民小學

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	%	金額	%	
總 計			162,232,000		154,342,236			-7,889,764	-4.86	1.擴充改良房屋建築及設備等採購結餘款。2.預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			160,232,000		153,311,981			-6,920,019	-4.32	
建築及設備計畫			2,000,000		1,030,255			-969,745	-48.49	

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學
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	152,585,000	147,412,913	-5,172,087	-3.39
11 正式員額薪資	93,552,000	92,041,188	-1,510,812	-1.61
12 聘僱及兼職人員薪資	382,000	875,129	493,129	129.09
13 超時工作報酬	1,007,000	891,832	-115,168	-11.44
15 獎金	23,611,000	20,290,449	-3,320,551	-14.06
16 退休及卹償金	23,617,000	22,935,402	-681,598	-2.89
18 福利費	10,416,000	10,378,913	-37,087	-0.36
2 服務費用	4,541,000	3,794,767	-746,233	-16.43
21 水電費	1,404,000	1,220,158	-183,842	-13.09
22 郵電費	218,000	147,460	-70,540	-32.36
23 旅運費	157,000	52,816	-104,184	-66.36
24 印刷裝訂與廣告費	135,000	116,116	-18,884	-13.99
25 修理保養及保固費	967,000	727,725	-239,275	-24.74
26 保險費	2,000	440	-1,560	-78.00
27 一般服務費	1,308,000	1,262,812	-45,188	-3.45
28 專業服務費	251,000	168,840	-82,160	-32.73
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,703,000	994,290	-708,710	-41.62
31 使用材料費	400,000	460,857	60,857	15.21
32 用品消耗	1,303,000	533,433	-769,567	-59.06
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,000,000	1,030,255	-969,745	-48.49
51 購建固定資產	2,000,000	1,030,255	-969,745	-48.49
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	139,798	68,798	96.90
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	60,000	137,798	77,798	129.66
9 其他	1,332,000	970,213	-361,787	-27.16
91 其他支出	1,332,000	970,213	-361,787	-27.16
合 計	162,232,000	154,342,236	-7,889,764	-4.86

管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

15-130-23

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學

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		12,353,995	
		12,353,995		
	零用金專戶		523,333	
		523,333		
	保管款專戶		41,529,380	
		41,529,380		
	預付費用-預算外		45,440	
	DD0017 新住民語教師鐘點費	3,840		
	DD0018 進階專業社群減(代)課鐘點費	12,480		
	F25009 國教輔導團(綜)	3,520		
	F25010 國教輔導團(英)	13,120		
	F25013 國教輔導團(跨領域)	12,480		
	代管-土地		3,799,953	
		3,799,953		
	保證品		6,500,000	
	Y00013 鮮口味有限公司	800,000		
	Y00016 好鮮股份有限公司	800,000		
	Y00030 桃園市農會	4,900,000		
	應付代收款		34,905,683	
	A00001 教育儲蓄戶	332,203		
	A00002 午餐費	1,244,919		
	C00002 作業簿冊	184,191		
	C00004 學生平安保險費	300,825		
	C00006 2-5年級校外教學	761,448		
	C00010 家長會費	131,700		
	C00012 5年級校外教學捐款	8,375		
	C00013 6年級校外教學捐款	9,800		
	D00001 管弦樂團	962,173		
	D00003 課後社團費	736,824		
	D00005 暑期夏令營	24,700		
	D00006 課後照顧費	609,040		
	DD0001 原住民語補助款	4,320		
	DD0003 教師回兼鐘點費及導師費(普通班)	178,808		
	DD0004 教學支援工作人員鐘點費	109,920		
	DD0005 教師回兼鐘點費及導師費(特教班)	6,272		
	DD0006 增置餘額代理教師	374,341		
	DD0008 海外攬才代理教師	722,445		
	DD0009 特教服務方案	71,582		
	DD0010 專業團隊治療師鐘點費	62,777		
	DD0012 兼輔教師	7,040		
	DD0014 專任專業輔導人員(社工師)業務費	36,385		
	DD0015 代課鐘點費不足補助	307,872		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學

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	
	DD0019 108學年兼任及代課教師鐘點費調增差額	199,800		
	E00001 紅十字捐	1,408		
	E00002 維護校園花園	10,000		
	E00003 增設圖書館設備	10,000		
	E00004 英語教學	10,000		
	E00005 音樂教學設備	20,000		
	E00006 熱心服務學生獎勵金捐款	10,192		
	E00007 校務活動及修繕款	193,570		
	E00008 管絃樂團專用款	237,012		
	E00009 辦理活動用紀念品或獎勵品	110,000		
	E00011 圖書館專用	362,059		
	E00012 充實學校設備及購買紀念品	100,000		
	F20001 108年DFC	44,859		
	F20004 108年英語專書暨教學設備	203,000		
	F20005 108學年度晨讀運動	50,000		
	F20009 108年推動國際教育教師學習社群	20,000		
	F20010 108學年海外兒童至校短期體驗計畫	186,365		
	F20011 108學年12年國教前導學校協作計畫(108.8.1-109.7.31)	170,967		
	F20012 108學年素養導向教學與評量教師產出型工作坊	50,000		
	F21006 108年落實教育實習輔導工作	14,000		
	F21010 108年度國小英語讀者劇場競賽選手膳費	800		
	F22010 108年創造力暨科學教育嘉年華設攤補助	5,000		
	F22016 友達老實聰明獎	3,000		
	F22017 心一慈善基金會清寒獎助學金	2,000		
	F23010 108年度行動學習暨STEAM教育學習計畫	1,140,000		
	F24005 108上圖書館閱讀推動教師計畫	35,360		
	F25003 國教輔導團專業增能-教育參訪	106,400		
	F25011 總召集及副總召集校長及專任輔導員代理代課費、差旅費	67,494		
	F25012 國教輔導團(社會)	6,720		
	F25014 12年國教素養導向學習評量與課程評鑑	667,500		
	F30004 全國學生音樂比賽基本補助費、優勝獎勵金	9,845		
	F30007 2019未來人才關鍵素養教育論壇	182,700		
	F32002 導護志工裝備購置計畫	6,700		
	F32003 108年防制學生藥物濫用	2,000		
	F33004 108年8-12月學生游泳課程及體驗活動	4,750		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區文化國民小學

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	
	F34002 潤仔壠環境育中心--戶外教學活動	14,000		
	F35002 108學年第1學期3章1Q食材獎勵金	604,989		
	F50003 英語情境教室建置	2,022,000		
	F50004 桃園市慶祝教師節暨師鐸獎、優良教師表揚大會	330,837		
	F50005 108年體健科公務車經費	104,197		
	F50011 108年改善無障礙校園環境	750,000		
	F50012 108年什項修繕工程暨教學設備計畫	1,000,000		
	F50013 108年建物消防設備修繕費	155,100		
	F50017 108學年外訂午餐有機蔬菜及截切配送作業事務費	27,101		
	F50020 108年老舊廁所整修工程	100,810		
	F50021 108年8-12月外訂午餐有機蔬菜及截切配送作業	16,273,724		
	F50022 108年度行動學習暨補救教學設備	1,000,000		
	F51003 氣象局(收件10309號)	3,600		
	F61004 108年專輔教師團體督導工作	20,730		
	F61006 108年專輔教師進階遊戲治療訓練	10,490		
	F61007 108年志工觀摩	176,000		
	F61008 108年教育優先區	11,501		
	F61016 108學年學習扶助整體行政推動計畫	260,000		
	F61017 108學年度學習扶助開班經費	193,888		
	F62002 志工旅遊眷屬自費款	15,080		
	F62003 108年特教知能研習	15,000		
	F62004 身心障礙生教育代金	28,000		
	F62005 身心障礙生就學交通費	69,600		
	F62006 身心障礙生教科書補助	30,728		
	F62007 特殊生維生設備經費	218,500		
	G00003 水電費分攤款	38,347		
	押標金		40,000	
	X00002 裕桐科技有限公司	40,000		
	保證金		5,748,500	
	Y00001 鼎發租賃有限公司	19,000		
	Y00003 竣得有限公司	80,000		
	Y00004 裕桐科技有限公司	407,000		
	Y00005 東育企業社	30,000		
	Y00008 遠創旅行社有限公司	15,000		
	Y00020 富特影相設計有限公司	6,000		
	Y00021 富新室內裝修有限公司	100,000		
	Y00026 光兆電機技師事務所	6,000		
	Y00028 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司	225,500		
	Y00029 統和農場股份有限公司	2,400,000		
	Y00031 晨翔旅行社有限公司	60,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學

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	
	Y00033 良朋農產有限公司	2,400,000		
	保固金		880,637	
	Z00001 馥鋒企業(股)公司--充實教學資源設備保固金(109.1.15到期)	9,000		
	Z00002 宇威系統科技(股)公司--強化校園安全防護設備採購保固金(109.4.3到期)	30,000		
	Z00003 歐渥克室內裝修有限公司-校舍校園油漆及照明工程(109.4.26到期)	40,000		
	Z00007 艾迪訊科技股份有限公司--106年智慧校園圖書館保固金(109.4.18到期)	80,000		
	Z00008 賀達淨水科技有限公司--校園用水設備改善保固金(109.11.26到期)	7,500		
	Z00010 無極電腦科技有限公司--106輔導團充實教學資源設備保固金107.12.22到期	10,000		
	Z00012 福聯防災事業有限公司-105年建物消防設備修繕保固金(108.4.28到期)	36,000		
	Z00014 合景興業有限公司--校園安全環境設置及更新工程(109.9.29到期)	80,000		
	Z00016 無極電腦科技有限公司--107學年輔導團充實教學資源保固金108.11.27	7,500		
	Z00017 三貝德數位文創有限公司--智慧教室財物採購保固金(109.3.28到期)	150,000		
	Z00018 億統營造工程有限公司--校舍防水改善工程保固金(111.7.31到期)	300,000		
	Z00019 經典室內裝修工程行--圖書館裝修暨充實設備工程保固金(109.9.23到期)	120,000		
	Z10407 旭威電腦資訊有限公司~104年數位學習計劃合作學校資訊設備保固金109.8.17	10,637		
	應付代管資產		3,799,953	
		3,799,953		
	應付保證品		6,500,000	
	Y00013 鮮口味有限公司	800,000		
	Y00016 好鮮股份有限公司	800,000		
	Y00030 桃園市農會	4,900,000		

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：

會計主任 陳惠芬

基金主持人：

會計主任 鄭惠欽