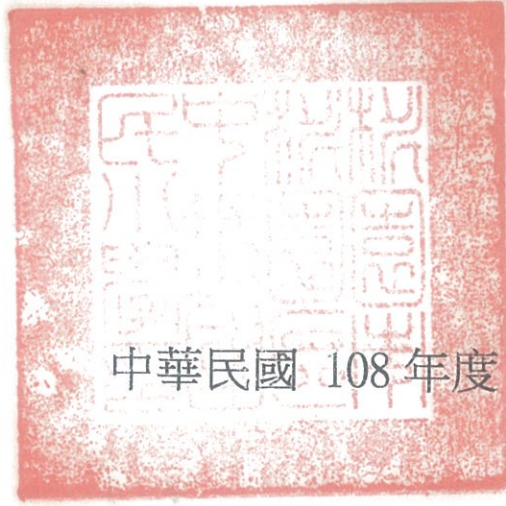




冊 號：15-77

機關代號：30103

(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
桃園市桃園區中埔國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區中埔國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學

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 8 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 9 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
7、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學

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 7,445 萬元，決算數 7,772 萬 929 元。

107 學年下學期，預定招收 22 班，實際招收 23 班，預計學生人數 444 人，實際學生人數 437 人。

108 學年上學期，預定招收 23 班，實際招收 24 班，預計學生人數 400 人，實際學生人數 423 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 60 萬元，決算數 28 萬 9,831 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 7,641 萬 9,657 元，較預算數 7,386 萬 4,000 元，增加 255 萬 5,657 元，計增 3.46%。

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 6,920 元，較預算數 6,000 元，增加 920 元，計增 15.33%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

2. 其他財產收入：決算數 4 萬 3,300 元，較預算數 5 萬元，減少 6,700 元，計減 13.40%。

主要係因：場地開放收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 7,385 萬 42 元，較預算數 7,286 萬 9,000 元，增加 98 萬 1,042 元，計增 1.35%。
主要係因：本年度用人費用不足撥入。
4. 政府其他撥入收入：決算數 139 萬 2,654 元，較預算數 0 元，增加 139 萬 2,654 元。
主要係因：本校幼兒園契進人員(教保員及廚工)及充實行政人力約僱人員未編列預算,以教育部部款支應。
5. 學雜費收入：決算數 92 萬 9,400 元，較預算數 93 萬 9,000 元，減少 9,600 元，計減 1.02%。
主要係因：學雜費收入短收。
6. 雜項收入：決算數 19 萬 7,341 元，較預算數 0 元，增加 19 萬 7,341 元。
主要係因：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 7,801 萬 760 元，較預算數 7,505 萬元，增加 296 萬 760 元，計增 3.95%。

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 7,772 萬 929 元，較預算數 7,445 萬元，增加 327 萬 929 元，計增 4.39%。
主要係因：用人費用辦理超支併決算。
2. 建築及設備計畫：決算數 28 萬 9,831 元，較預算數 60 萬元，減少 31 萬 169 元，計減 51.69%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 159 萬 1,103 元，較預算短絀數 118 萬 6,000 元，增加短絀數 40 萬 5,103 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 341 萬 6,425 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 13 萬 7,157 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 327 萬 9,268 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,221 萬 3,301 元。
- (五)期末現金及約當現金 893 萬 4,033 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學

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 906 萬 1,811 元，包括：
流動資產 906 萬 1,811 元。
- (二)決算日負債總額為 584 萬 6,556 元，包括：
 - 1. 流動負債 551 萬 6,804 元。
 - 2. 其他負債 32 萬 9,752 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 321 萬 5,255 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 1 億 6,030 萬 7,991 元，包括：

- (一)土地 8,507 萬 1,507 元。
- (二)土地改良物 8 萬 8,300 元。
- (三)房屋及建築 6,790 萬 3,430 元。
- (四)機械及設備 461 萬 8,454 元。
- (五)交通及運輸設備 43 萬 9,627 元。
- (六)雜項設備 212 萬 3,515 元。
- (七)電腦軟體 6 萬 3,158 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(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 547 萬 5,529 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學
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	73,864,000	100.00	76,419,657	100.00	2,555,657	3.46	74,648,373	100.00
45 財產收入	56,000	0.08	50,220	0.07	-5,780	-10.32	42,243	0.06
454 利息收入	6,000	0.01	6,920	0.01	920	15.33	4,643	0.01
45Y 其他財產收入	50,000	0.07	43,300	0.06	-6,700	-13.40	37,600	0.05
46 政府撥入收入	72,869,000	98.65	75,242,696	98.46	2,373,696	3.26	73,833,421	98.91
462 公庫撥款收入	72,869,000	98.65	73,850,042	96.64	981,042	1.35	72,491,971	97.11
46Y 政府其他撥入收入			1,392,654	1.82	1,392,654	0.00	1,341,450	1.80
4S 教學收入	939,000	1.27	929,400	1.22	-9,600	-1.02	764,200	1.02
4S1 學雜費收入	939,000	1.27	929,400	1.22	-9,600	-1.02	764,200	1.02
4Y 其他收入			197,341	0.26	197,341	0.00	8,509	0.01
4YY 雜項收入			197,341	0.26	197,341	0.00	8,509	0.01
5 基金用途	75,050,000	100.00	78,010,760	100.00	2,960,760	3.95	73,617,532	100.00
53 國民教育計畫	74,450,000	99.20	77,720,929	99.63	3,270,929	4.39	73,130,374	99.34
5M 建築及設備計畫	600,000	0.80	289,831	0.37	-310,169	-51.69	487,158	0.66
購建固定資產	600,000	0.80	289,831	0.37	-310,169	-51.69	487,158	0.66
本期賸餘(短絀-)	-1,186,000		-1,591,103		-405,103	34.16	1,030,841	
期初基金餘額	3,040,517		4,806,358		1,765,841	58.08	3,775,517	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,854,517		3,215,255		1,360,738	73.37	4,806,358	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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)	-1,186,000	-1,591,103	-405,103	34.16
812 調整非現金項目		-1,825,322	-1,825,322	
8123 流動資產淨減(淨增)		-40,594	-40,594	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,784,728	-1,784,728	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,186,000	-3,416,425	-2,230,425	188.06
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		137,157	137,157	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		137,157	137,157	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,186,000	-3,279,268	-2,093,268	176.50
84 期初現金及約當現金	9,784,753	12,213,301	2,428,548	24.82
85 期末現金及約當現金	8,598,753	8,934,033	335,280	3.90

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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	9,061,811	100.00	12,628,230	100.00	-3,566,419	-28.24
11 流動資產	9,061,811	100.00	12,300,485	97.40	-3,238,674	-26.33
111 現金	8,934,033	98.59	12,213,301	96.71	-3,279,268	-26.85
1112 銀行存款	8,934,033	98.59	12,213,301	96.71	-3,279,268	-26.85
1112-1 公庫存款	2,565,959	28.32	4,652,467	36.84	-2,086,508	-44.85
1112-2 零用金專戶	649,296	7.17	153,891	1.22	495,405	321.92
1112-3 保管款專戶	5,718,778	63.11	7,406,943	58.65	-1,688,165	-22.79
115 預付款項	127,778	1.41	87,184	0.69	40,594	46.56
1154 預付費用	127,778	1.41	87,184	0.69	40,594	46.56
1154-2 預付費用-預算外	127,778	1.41	87,184	0.69	40,594	46.56
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	327,745	2.60	-327,745	-100.00
124 準備金	0	0.00	327,745	2.60	-327,745	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	327,745	2.60	-327,745	-100.00
資 產 合 計	9,061,811	100.00	12,628,230	100.00	-3,566,419	-28.24
2 負 債	5,846,556	64.52	7,821,872	61.94	-1,975,316	-25.25
21 流動負債	5,516,804	60.88	7,301,532	57.82	-1,784,728	-24.44
212 應付款項	5,516,804	60.88	7,301,532	57.82	-1,784,728	-24.44
2123 應付代收款	5,516,804	60.88	7,301,532	57.82	-1,784,728	-24.44
22 其他負債	329,752	3.64	520,340	4.12	-190,588	-36.63
221 什項負債	329,752	3.64	520,340	4.12	-190,588	-36.63
2211 存入保證金	329,752	3.64	192,595	1.53	137,157	71.22
2211-Y 保證金	200,000	2.21	128,195	1.02	71,805	56.01
2211-Z 保固金	129,752	1.43	64,400	0.51	65,352	101.48
2213 應付退休及離職金	0	0.00	327,745	2.60	-327,745	-100.00
3 基金餘額	3,215,255	35.48	4,806,358	38.06	-1,591,103	-33.10
31 基金餘額	3,215,255	35.48	4,806,358	38.06	-1,591,103	-33.10
311 基金餘額	3,215,255	35.48	4,806,358	38.06	-1,591,103	-33.10
3111 累積餘額	3,215,255	35.48	4,806,358	38.06	-1,591,103	-33.10
負債及基金餘額合計	9,061,811	100.00	12,628,230	100.00	-3,566,419	-28.24
信託代理與保證資產	793,150		信託代理與保證負債		793,150	
保證品	793,150		應付保證品		793,150	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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	73,864,000	76,419,657	2,555,657	3.46	
45 財產收入	56,000	50,220	-5,780	-10.32	
454利息收入	6,000	6,920	920	15.33	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入	50,000	43,300	-6,700	-13.40	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	72,869,000	75,242,696	2,373,696	3.26	
462公庫撥款收入	72,869,000	73,850,042	981,042	1.35	
46Y政府其他撥入收入		1,392,654	1,392,654	0.00	教育部撥補幼兒園契進人員(教保員及廚工)及充實行政人力約僱人員，未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	939,000	929,400	-9,600	-1.02	
4S1學雜費收入	939,000	929,400	-9,600	-1.02	
4Y 其他收入		197,341	197,341	0.00	
4YY雜項收入		197,341	197,341	0.00	收回以前年度用人費用等。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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	75,050,000	78,010,760	2,960,760	3.95	
53 國民教育計畫	74,450,000	77,720,929	3,270,929	4.39	
1 用人費用	68,868,000	73,221,165	4,353,165	6.32	
11 正式員額薪資	37,392,000	38,861,975	1,469,975	3.93	
12 聘僱及兼職人員薪資	144,000	2,030,858	1,886,858	1,310.32	係教育部撥補幼兒園契進人員2人及充實行政人力1人，108年度無預算數，覈實支出。
13 超時工作報酬	619,000	693,697	74,697	12.07	覈實支出。
15 獎金	8,172,000	9,135,293	963,293	11.79	覈實支出。
16 退休及卹償金	17,626,000	17,877,749	251,749	1.43	
18 福利費	4,915,000	4,621,593	-293,407	-5.97	
2 服務費用	3,318,000	2,885,996	-432,004	-13.02	
21 水電費	580,000	601,722	21,722	3.75	
22 郵電費	179,000	113,298	-65,702	-36.71	撙節支出。
23 旅運費	106,000	81,138	-24,862	-23.45	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	11,655	-8,345	-41.73	撙節支出。
25 修理保養及保固費	842,000	604,875	-237,125	-28.16	撙節支出。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支出。
27 一般服務費	1,422,000	1,341,508	-80,492	-5.66	一般服務費計時與計件人員酬金編列身障班按時計資助理員2人，預算金額580,000元，決算金額548,274元及校園安全警衛2人，預算金額743,000元，決算金額701,925元。
28 專業服務費	95,000	59,800	-35,200	-37.05	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	644,000	555,272	-88,728	-13.78	
32 用品消耗	644,000	555,272	-88,728	-13.78	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	1,000	-23,000	-95.83	
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	撙節支出。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節支出。
75 競賽及交流活動費	14,000		-14,000	-100.00	撙節支出。
9 其他	1,596,000	1,057,496	-538,504	-33.74	
91 其他支出	1,596,000	1,057,496	-538,504	-33.74	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	600,000	289,831	-310,169	-51.69	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	289,831	-310,169	-51.69	
51 購建固定資產	600,000	289,831	-310,169	-51.69	撙節支出。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中壩國民小學

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	263,582,285	100,547,557	2,401,873		2,333,823		2,794,787	160,307,991
土地	85,071,507							85,071,507
土地改良物	8,830,000	8,741,700						88,300
房屋及建築	112,400,124	42,183,416					2,313,278	67,903,430

註：本校無經營珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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			
機械及設備	21,501,063	17,767,037	1,937,972	(1)	2,237,070	(5)	增置:個人電腦、數位攝影機、投影機等1,187,972元,撥入:筆記型電腦750,000元。報廢:數位攝影機、顯示器、繪圖機等。	-1,183,526	4,618,454
交通及運輸設備	5,445,438	5,039,413	195,850	(1)	54,200	(5)	增置:教材提示機。報廢:麥克風。	108,048	439,627

註：本校無經營珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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			
雜項設備	30,252,565	26,815,991	268,051	(1)	24,123	(5)	增置:監視器 等188,390元。撥 入:圖書及獨輪草訓 練架扶手 等79,661元。報廢:銀 幕等。	1,556,987	2,123,515
購建中國定資產									
電腦軟體	81,588				18,430	(11)	無形資產攤 銷。108年軟體攤銷 數:18,430元。		63,158
權利									
遞耗資產									

註：本校無經管珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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			
其他 負債 長期債務									

註：本校無經營珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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		350,000			350,000	244,631	-105,369	
機械及設備		350,000			350,000	244,631	-105,369	
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		250,000			250,000	45,200	-204,800	
雜項設備		250,000			250,000	45,200	-204,800	
購建中固定資產								
合 計		600,000			600,000	289,831	-310,169	

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	160,307,991	160,307,991		
土地	85,071,507	85,071,507		
土地改良物	88,300	88,300		
房屋及建築	67,903,430	67,903,430		
機械及設備	4,618,454	4,618,454		
交通及運輸設備	439,627	439,627		
雜項設備	2,123,515	2,123,515		
電腦軟體	63,158	63,158		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學
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	45	53	8	
職員	44	49	5	本校專任輔導教師未編列預算,以教育部部款及教育局市款支應者計1人。增2班增4位教師。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	3	3	本校幼兒園契進人員2人及充實行政人力1人,未編列預算,以教育部部款、教育局市款支應,合計3人。
合 計	45	53	8	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身障班按時計資助理員2人及校園安全警衛2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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	37,392,000		619,000		8,172,000	17,626,000		4,915,000		68,724,000	144,000	68,868,000
正式人員	37,392,000		619,000		8,172,000	17,626,000		4,914,000		68,723,000		68,723,000
聘僱人員								1,000		1,000		1,000
兼任人員											144,000	144,000
合 計	37,392,000		619,000		8,172,000	17,626,000		4,915,000		68,724,000	144,000	68,868,000

註：1.本校教育部部款附幼契進人員及充實行政人力人員未編列預算，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。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列身障班按時計資助理員2人，預算金額580,000元，決算金額548,274元及校園安全警衛2人，預算金額743,000元，決算金額701,925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45人，預算數8,172,000元，決算數9,135,293元。

中華民國 108 年度

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
38,861,975	1,442,091	693,697		9,135,293	17,877,749		4,621,593		72,632,398	588,767	73,221,165
38,861,975		693,697		9,023,385	17,877,749		4,621,593		71,078,399		71,078,399
	1,442,091			111,908					1,553,999		1,553,999
										588,767	588,767
38,861,975	1,442,091	693,697		9,135,293	17,877,749		4,621,593		72,632,398	588,767	73,221,165

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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－桃園市桃園區中埔國民小學
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			75,050,000		78,010,760			2,960,760	3.95	1.預算數以可用預算數表達。2.因廢實支出。
國民教育計畫			74,450,000		77,720,929			3,270,929	4.39	
建築及設備計畫			600,000		289,831			-310,169	-51.69	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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	68,868,000	73,221,165	4,353,165	6.32
11 正式員額薪資	37,392,000	38,861,975	1,469,975	3.93
12 聘僱及兼職人員薪資	144,000	2,030,858	1,886,858	1,310.32
13 超時工作報酬	619,000	693,697	74,697	12.07
15 獎金	8,172,000	9,135,293	963,293	11.79
16 退休及卹償金	17,626,000	17,877,749	251,749	1.43
18 福利費	4,915,000	4,621,593	-293,407	-5.97
2 服務費用	3,318,000	2,885,996	-432,004	-13.02
21 水電費	580,000	601,722	21,722	3.75
22 郵電費	179,000	113,298	-65,702	-36.71
23 旅運費	106,000	81,138	-24,862	-23.45
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	11,655	-8,345	-41.73
25 修理保養及保固費	842,000	604,875	-237,125	-28.16
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,422,000	1,341,508	-80,492	-5.66
28 專業服務費	95,000	59,800	-35,200	-37.05
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	644,000	555,272	-88,728	-13.78
32 用品消耗	644,000	555,272	-88,728	-13.78
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	289,831	-310,169	-51.69
51 購建固定資產	600,000	289,831	-310,169	-51.69
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	1,000	-23,000	-95.83
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	14,000	0	-14,000	-100.00
9 其他	1,596,000	1,057,496	-538,504	-33.74
91 其他支出	1,596,000	1,057,496	-538,504	-33.74
合 計	75,050,000	78,010,760	2,960,760	3.95

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學

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	1,368,000	1,250,199	-117,801	-8.61	
27D 計時與計件人員酬金	1,323,000	1,250,199	-72,801	-5.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000		-45,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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		2,565,959	
	零用金專戶	2,565,959		
	保管款專戶	649,296	649,296	
	預付費用-預算外		127,778	
	A00002 應付代收款-平安保險費	350		
	A00004 應付代收款-教科書款	6,870		
	A00005 應付代收款-代收代辦費	588		
	B00005 應付代收款-教務處-推動合理教師員	114,210		
	額外加教師員額(合理教師)及回兼節數經費			
	B00010 應付代收款-教務處-新住民語教師鐘	5,760		
	點費			
	保證品		793,150	
	Z00053 保固金-樂學樓頂活動中心興建工	793,150		
	程-富石營造1040916-1090915			
	應付代收款		5,516,804	
	A00003 應付代收款-家長會費	24,300		
	AA0007 特殊專戶-教育儲蓄專戶9743-106年	18,502		
	度教育儲蓄專戶			
	AA0008 特殊專戶-教育儲蓄專戶9743-107年	87		
	度教育儲蓄專戶			
	AA0009 特殊專戶-教育儲蓄專戶9743-108年	30,056		
	度教育儲蓄專戶			
	AB0000 特殊專戶-午餐專戶9827	519,708		
	AB0001 特殊專戶-午餐專戶9827-善心人士	101,520		
	指定午餐捐款			
	B00002 應付代收款-教務處-兼任輔導教師經	1,280		
	費			
	B00003 應付代收款-教務處-桃園百合社捐助	60,190		
	弱勢增能計劃費用			
	B00006 應付代收款-教務處-108學年度12年	63,436		
	國教課程綱要國小階段前導學校計畫經費			
	B00007 應付代收款-教務處-社會輔導團減課	2,560		
	代課費			
	B00009 應付代收款-教務處-原住民語教師鐘	2,880		
	點費			
	B00016 應付代收款-教務處-恒大基金會捐助	113,501		
	弱勢增能計劃經費			
	B00018 應付代收款-教務處-普通班導師	5,034		
	費(1000元部份)			
	BA0004 機構代扣及負擔款-公保費	2,085		
	BA0005 機構代扣及負擔款-勞健保	250		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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	
	BB0001 機構代扣及負擔款-退撫基金	7,924		
	C00006 應付代收款-學務處-戶外教育	5,598		
	C00008 應付代收款-學務處-捐資興學收入(健康中心衛材專用)	3,000		
	C00011 應付代收款-學務處-導護志工裝備購置經費	4,400		
	C00013 應付代收款-學務處-3章IQ食材獎勵金	32,518		
	CA0002 學生付費項目-教務處-課後照顧	202,456		
	CB2001 學生付費項目-訓導處-體育組-社團活動	677,707		
	CD0002 應付代收款-幼兒園-108學年(上)活動費	26,226		
	CD0003 應付代收款-幼兒園-108學年(上)材料費	23,167		
	CD0004 應付代收款-幼兒園-108學年(上)點心費	115,031		
	CD0013 應付代收款-幼兒園-幼兒園課後留園費用	82,450		
	CD0015 應付代收款-幼兒園-幼兒園導師職務加給差額及教保費經費	12,900		
	CD0026 學生付費項目-幼兒園-畢業紀念冊費	51,650		
	D00002 應付代收款-特教輔導團-十二年國教課程-個別化教育計畫(IEP)分區實務研習	66,671		
	E00002 應付代收款-輔導室-特教調整授課節數鐘點費	12,736		
	E00004 應付代收款-輔導室-身障生教科書補助款	19,468		
	E00008 受補(捐)助計畫-輔導室-特教組-捐助指定特教班使用	1,829		
	GA0003 受補(捐)助計畫-教務處-捐助指定課後照顧班使用	192,666		
	GB0001 應付代收款-學務處-黑松教育基金會捐助校園綠+計畫經費	27,380		
	GB0029 受補(捐)助計畫-訓導處-103年度教育部綠色學校夥伴網路績優獎金	2,347		
	GB0054 受補(捐)助計畫-學務處-捐助科學教育專用	2,608		
	GB1021 受補助計畫-捐助獨輪車專用	17,949		
	GB1023 受補助計畫-捐助管樂社專用	10,000		
	GB2026 受補(捐)助計畫-訓導處-體育組-捐助指定桌球隊使用	89,220		
	GB2046 受補(捐)助計畫-訓導處-體育組-桌球隊之培訓合作計畫經費	44,936		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學

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	
	GB4119 受補(捐)助計畫-訓導處-特教組-108學年度身心障礙特殊教育服務方案經費	27,027		
	GC0007 受補(捐)助計畫-總務處-水電費分攤補助款	277,324		
	GC0079 受補(捐)助計畫-總務處-電話費補貼	11,416		
	GC0089 受補(捐)助計畫-總務處-兒童遊戲設施改善計畫拆除修繕更新經費	1,993,656		
	J00001 其他項目-仁愛基金	245,410		
	J00002 其他項目-善心人士捐資興學	139,265		
	J00007 其他項目-捐資興學收入-指定用於校園小動物	37,500		
	J00010 其他項目-善心人士捐資興學-指定交通導護志工背心專用	730		
	J00013 其他項目-善心人士捐款-弱勢學生增能補救教學活動專用	106,250		
	保證金		200,000	
	Y00002 兒童遊戲設施工程履保金-潤鉅遊樂股份有限公司	180,000		
	Y00026 學童早餐履保金--畢力歐企業社	20,000		
	保固金		129,752	
	Z00002 保固金-教學設備採購创客教室-台灣三軸科技有限公司1081016-1101015	3,662		
	Z00061 保固金-105年度活動中心設備採購-貴一運動事業1060210-1090209	33,453		
	Z00062 保固金-特教輔導團106年度充實設備-振元資訊1060906-1090906	8,912		
	Z00065 保固金-107年度改善及充實教學環境(麥克風組)-1080411-1090410	1,830		
	Z00066 保固金-108年度活動中心增設冷氣工程-1080607-1100606	81,895		
	應付保證品		793,150	
	Z00053 保固金-樂學樓頂活動中心興建工程-富石營造1040916-1090915	793,150		

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			5,475,529
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	5,475,529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

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：

會計室主任李淑勤

基金主持人：

下埔國民小學黃慶宗
校長