

冊 號：15-211

機關代號：30905

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
桃園市八德區霄裡國民小學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市八德區霄裡國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

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

1

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

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 3,070 萬 2,000 元，決算數 3,286 萬 5,511 元。

107 學年下學期，預定招收 11 班，實際招收 10 班，預計學生人數 187 人，實際學生人數 189 人。

108 學年上學期，預定招收 12 班，實際招收 11 班，預計學生人數 222 人，實際學生人數 214 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 8 萬元，決算數 7 萬 8,135 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 3,305 萬 3,782 元，較預算數 3,054 萬 2,000 元，增加 251 萬 1,782 元，計增 8.22%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 10 萬 3,930 元，較預算數 0 元，增加 10 萬 3,930 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 租金收入：決算數 2 萬 2,173 元，較預算數 4 萬元，減少 1 萬 7,827 元，計減 44.57%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：太陽能電板發電系統經營年租金收入短收。

3. 利息收入：決算數 2,041 元，較預算數 3,000 元，減少 959 元，計減 31.97%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 6 萬 7,375 元，較預算數 3 萬元，增加 3 萬 7,375 元，計增 124.58%。

主要係因：禮堂等對外開放場地收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 3,151 萬 8,925 元，較預算數 3,014 萬 6,000 元，增加 137 萬 2,925 元，計增 4.55%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 102 萬 8,158 元，較預算數 0 元，增加 102 萬 8,158 元。

主要係因：充實行政人力約僱人員及幼兒園增置人員(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。

7. 學雜費收入：決算數 29 萬 1,400 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 2 萬 1,600 元，計減 6.90%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 1 萬 9,780 元，較預算數 1 萬元，增加 9,780 元，計增 97.80%。

主要係因：資源回收收入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 3,294 萬 3,646 元，較預算數 3,078 萬 2,000 元，增加 216 萬 1,646 元，計增 7.02%。

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 3,286 萬 5,511 元，較預算數 3,070 萬 2,000 元，增加 216 萬 3,511 元，計增 7.05%。

主要係因：用人費用超支。

2. 建築及設備計畫：決算數 7 萬 8,135 元，較預算數 8 萬元，減少 1,865 元，計減 2.33%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 11 萬 136 元，較預算短絀數 24 萬元，增加賸餘數 35 萬 136 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

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 75 萬 5,619 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 26 萬 1,791 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 101 萬 7,410 元。
- (四)期初現金及約當現金 642 萬 903 元。
- (五)期末現金及約當現金 743 萬 8,313 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 5,379 萬 8,657 元，包括：
 - 1. 流動資產 783 萬 5,297 元。
 - 2. 其他資產 4,596 萬 3,360 元。
- (二)決算日負債總額為 5,133 萬 2,249 元，包括：
 - 1. 流動負債 489 萬 4,528 元。
 - 2. 其他負債 4,643 萬 7,721 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 246 萬 6,408 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 5,565 萬 6,940 元，包括：

- (一)土地 2,194 萬 4,498 元。
- (二)土地改良物 111 萬 6,862 元。
- (三)房屋及建築 2,619 萬 293 元。
- (四)機械及設備 358 萬 7,971 元。
- (五)交通及運輸設備 18 萬 4,362 元。
- (六)雜項設備 263 萬 2,634 元。
- (七)電腦軟體 320 元。

六、其他:

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(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 362 萬 6,904 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學
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	30,542,000	100.00	33,053,782	100.00	2,511,782	8.22	31,043,087	100.00
45 財產收入	73,000	0.24	195,519	0.59	122,519	167.83	9,842	0.03
451財產處分收入			103,930	0.31	103,930	0.00		
452租金收入	40,000	0.13	22,173	0.07	-17,827	-44.57		
454利息收入	3,000	0.01	2,041	0.01	-959	-31.97	1,342	0.00
45Y其他財產收入	30,000	0.10	67,375	0.20	37,375	124.58	8,500	0.03
46 政府撥入收入	30,146,000	98.70	32,547,083	98.47	2,401,083	7.96	30,782,567	99.16
462公庫撥款收入	30,146,000	98.70	31,518,925	95.36	1,372,925	4.55	29,715,526	95.72
46Y政府其他撥入收入			1,028,158	3.11	1,028,158	0.00	1,067,041	3.44
4S 教學收入	313,000	1.02	291,400	0.88	-21,600	-6.90	233,700	0.75
4S1學雜費收入	313,000	1.02	291,400	0.88	-21,600	-6.90	233,700	0.75
4Y 其他收入	10,000	0.03	19,780	0.06	9,780	97.80	16,978	0.05
4YY雜項收入	10,000	0.03	19,780	0.06	9,780	97.80	16,978	0.05
5 基金用途	30,782,000	100.00	32,943,646	100.00	2,161,646	7.02	32,107,227	100.00
53 國民教育計畫	30,702,000	99.74	32,865,511	99.76	2,163,511	7.05	32,049,860	99.82
5M 建築及設備計畫	80,000	0.26	78,135	0.24	-1,865	-2.33	57,367	0.18
購建固定資產	80,000	0.26	78,135	0.24	-1,865	-2.33	57,367	0.18
本期賸餘(短絀-)	-240,000		110,136		350,136	-145.89	-1,064,140	
期初基金餘額	3,220,412		2,356,272		-864,140	-26.83	3,420,412	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,980,412		2,466,408		-514,004	-17.25	2,356,272	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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)	-240,000	110,136	350,136	-145.89
812 調整非現金項目		645,483	645,483	
8123 流動資產淨減(淨增)		224,929	224,929	
8124 流動負債淨增(淨減)		420,554	420,554	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-240,000	755,619	995,619	-414.84
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		261,791	261,791	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		261,791	261,791	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-240,000	1,017,410	1,257,410	-523.92
84 期初現金及約當現金	7,081,402	6,420,903	-660,499	-9.33
85 期末現金及約當現金	6,841,402	7,438,313	596,911	8.72

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學
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		53,798,657	100.00	53,006,176	100.00	792,481	1.50
11 流動資產		7,835,297	14.56	7,042,816	13.29	792,481	11.25
111 現金		7,438,313	13.83	6,420,903	12.11	1,017,410	15.85
1112 銀行存款		7,438,313	13.83	6,420,903	12.11	1,017,410	15.85
1112-1 公庫存款		2,360,941	4.39	2,221,584	4.19	139,357	6.27
1112-2 零用金專戶		105,467	0.20	134,688	0.25	-29,221	-21.70
1112-3 保管款專戶		4,971,905	9.24	4,064,631	7.67	907,274	22.32
115 預付款項		396,984	0.74	621,913	1.17	-224,929	-36.17
1154 預付費用		396,984	0.74	621,913	1.17	-224,929	-36.17
1154-2 預付費用-預算外		396,984	0.74	621,913	1.17	-224,929	-36.17
13 其他資產		45,963,360	85.44	45,963,360	86.71	0	0.00
131 什項資產		45,963,360	85.44	45,963,360	86.71	0	0.00
1316 代管資產		45,963,360	85.44	45,963,360	86.71	0	0.00
1316-1 代管-土地		45,963,360	85.44	45,963,360	86.71	0	0.00
資 產 合 計		53,798,657	100.00	53,006,176	100.00	792,481	1.50
2 負 債		51,332,249	95.42	50,649,904	95.55	682,345	1.35
21 流動負債		4,894,528	9.10	4,473,974	8.44	420,554	9.40
212 應付款項		4,894,528	9.10	4,473,974	8.44	420,554	9.40
2123 應付代收款		4,894,528	9.10	4,473,974	8.44	420,554	9.40
22 其他負債		46,437,721	86.32	46,175,930	87.11	261,791	0.57
221 什項負債		46,437,721	86.32	46,175,930	87.11	261,791	0.57
2211 存入保證金		474,361	0.88	212,570	0.40	261,791	123.16
2211-Y 保證金		111,000	0.21	10,000	0.02	101,000	1,010.00
2211-Z 保固金		363,361	0.68	202,570	0.38	160,791	79.38
2214 應付代管資產		45,963,360	85.44	45,963,360	86.71	0	0.00
3 基金餘額		2,466,408	4.58	2,356,272	4.45	110,136	4.67
31 基金餘額		2,466,408	4.58	2,356,272	4.45	110,136	4.67
311 基金餘額		2,466,408	4.58	2,356,272	4.45	110,136	4.67
3111 累積餘額		2,466,408	4.58	2,356,272	4.45	110,136	4.67
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		53,798,657	100.00	53,006,176	100.00	792,481	1.50

信託代理與保證資產

160,000

信託代理與保證負債

160,000

保證品

160,000

應付保證品

160,000

註：一、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,221,584元。

二、107年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數134,688元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學
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	30,542,000	33,053,782	2,511,782	8.22	
45 財產收入	73,000	195,519	122,519	167.83	
451財產處分收入		103,930	103,930	0.00	財產處分變賣增加，收入超收。
452租金收入	40,000	22,173	-17,827	-44.57	太陽能電板發電系統經營年租金收入短收。
454利息收入	3,000	2,041	-959	-31.97	零用金及保管金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	30,000	67,375	37,375	124.58	禮堂等對外開放場地收入超收。
46 政府撥入收入	30,146,000	32,547,083	2,401,083	7.96	
462公庫撥款收入	30,146,000	31,518,925	1,372,925	4.55	
46Y政府其他撥入收入		1,028,158	1,028,158	0.00	教育部撥入「國小充實行政人力計畫」及「公幼改置增置人員計畫」之約僱員、教保員及廚工等用人費用。
4S 教學收入	313,000	291,400	-21,600	-6.90	
4S1學雜費收入	313,000	291,400	-21,600	-6.90	
4Y 其他收入	10,000	19,780	9,780	97.80	
4YY雜項收入	10,000	19,780	9,780	97.80	資源回收收入及收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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	30,782,000	32,943,646	2,161,646	7.02	
53 國民教育計畫	30,702,000	32,865,511	2,163,511	7.05	
1 用人費用	27,346,000	29,885,425	2,539,425	9.29	
11 正式員額薪資	16,848,000	18,383,186	1,535,186	9.11	
12 聘僱及兼職人員薪資	67,000	1,437,751	1,370,751	2,045.90	支應教育部「國小充實行政人力計畫」及「公幼改制增置人員計畫」之約僱員、教保員及廚工等用人費用，覈實報支。
13 超時工作報酬	338,000	263,520	-74,480	-22.04	未休假加班費覈實報支。
15 獎金	3,999,000	3,547,782	-451,218	-11.28	考績獎金覈實報支。
16 退休及卹償金	4,339,000	4,067,322	-271,678	-6.26	
18 福利費	1,755,000	2,185,864	430,864	24.55	員工保險費機關負擔部分及教職員工其他福利覈實報支。
2 服務費用	1,971,000	1,767,344	-203,656	-10.33	
21 水電費	221,000	217,728	-3,272	-1.48	
22 郵電費	147,000	87,323	-59,677	-40.60	電話費撙節支出。
23 旅運費	35,000	21,280	-13,720	-39.20	出差旅費撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	95,000	32,958	-62,042	-65.31	各類表冊、單據等印刷及影印費撙節支出。調整容納241印刷及裝訂費轉出55,000元，321辦公(事務)用品轉入55,000元。
25 修理保養及保固費	467,000	352,629	-114,371	-24.49	撙節支出。調整容納257雜項設備修護費轉出103,000元及258其他資產修護費轉出15,000元，276佣金、匯費、經理費及手續費轉入5,000元、279外包費轉入8,000元、27D計時與計件人員酬金轉入90,000元及321辦公(事務)用品轉入15,000元。
26 保險費	5,000	2,793	-2,207	-44.14	依學生活動需求撙節支出。
27 一般服務費	840,000	944,683	104,683	12.46	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額743,000元，決算金額831,555元，決算金額大於預算金額，係因依實際員額覈實報支。調整容納257雜項設備修護費轉出103,000元，276佣金、匯費、經理費及手續費轉入5,000元、279外包費轉入8,000元、27D計時與計件人員酬金轉入90,000元。
28 專業服務費	89,000	35,950	-53,050	-59.61	各項活動、研習等外聘講師鐘點費及薪資系統維護費等撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	307,000	298,418	-8,582	-2.80	

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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	%	
32 用品消耗	307,000	298,418	-8,582	-2.80	調整容納241印刷及裝訂費轉出55,000元及258其他資產修護費轉出15,000元，321辦公(事務)用品轉入70,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	1,560	-20,440	-92.91	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	校園公共意外責任險學校自付額攤節支出。
75 競賽及交流活動費	20,000	560	-19,440	-97.20	
9 其他	1,056,000	912,764	-143,236	-13.56	
91 其他支出	1,056,000	912,764	-143,236	-13.56	市府下授有機蔬菜、幸福營養早餐補助及學校體育參賽及發展體育活動經費依實際需求覈實報支。
5M 建築及設備計畫	80,000	78,135	-1,865	-2.33	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	78,135	-1,865	-2.33	
51 購建固定資產	80,000	78,135	-1,865	-2.33	調整容納514購置機械及設備轉出48,000元，516購置雜項設備轉入48,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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			
資產									
非理財目的之長期投資									
土地	72,054,429	19,669,232	6,019,420		2,253,161			494,516	55,656,940
土地改良物	21,944,498								21,944,498
土地改良物	2,123,148	1,412,689	656,486	(1)			增置：籃球場旁截 根牆及新設看台。	250,083	1,116,862
房屋及建築	36,107,984	10,392,383	1,212,106	(1)	300,000	(12)	增置：教室教學設 備更新暨重建工 程(含設計監造費及 空污費)。其他：兒 童滑梯(財產分類更 正-減少)。	437,414	26,190,293

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區寶裡國民小學

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	6,836,780	3,478,193	1,275,459	(1)	955,188	(5)	增置：攝影機、多 功能教室相關設 備、硬水軟化設 備、投影機及鋸 機等。報廢：油料 儲存槽、個人電 腦、電腦切換 器、蒸汽鍋及切菜 機等。	90,887	3,587,971
交通及運輸設備	813,030	698,166	112,703	(1)	523,400	(5)	增置：多功能教室 相關設備(擴大機及 麥克風)。報廢：音 響及擴大機等。	-480,195	184,362

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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	4,228,669	3,687,801	2,762,666	(1)	474,573	(5)	增置：冰箱、蒸飯箱、防塵網、兒童滑梯、多功能教室相關設備(廚櫃、展示牌、桌、冷氣機及投影機等)等2,384,679元。撥入：圖書一批77,987元。其他：兒童滑梯(財產分類更正-增加)300,000元。報廢：桌、投影機、冰箱、食器消毒保管器、咖啡	196,327	2,632,634

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金——桃園市八德區霄裡國民小學

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						機、櫃檯及康樂設 備等。		
電腦軟體	320							320
權利								
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—桃園市八德區霄裡國民小學

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		50,000		-48,000	2,000	555	-1,445	
機械及設備		50,000		-48,000	2,000	555	-1,445	
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		30,000		48,000	78,000	77,580	-420	
雜項設備		30,000		48,000	78,000	77,580	-420	
購建中固定資產								
合 計		80,000			80,000	78,135	-1,865	

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學
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	101,620,300	101,620,300		
代管-土地	45,963,360	45,963,360		
土地	21,944,498	21,944,498		
土地改良物	1,116,862	1,116,862		
房屋及建築	26,190,293	26,190,293		
機械及設備	3,587,971	3,587,971		
交通及運輸設備	184,362	184,362		
雜項設備	2,632,634	2,632,634		
電腦軟體	320	320		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學
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	21	28	7	
職員	21	25	4	學校普通班增加2班，致員額增列4人。
約僱人員	0	3	3	本校約僱幹事、教保員及廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人。
合 計	21	28	7	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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	16,848,000		338,000		3,999,000	4,339,000		1,755,000		27,279,000	67,000	27,346,000
正式人員	16,848,000		338,000		3,999,000	4,339,000		1,753,000		27,277,000		27,277,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											67,000	67,000
合 計	16,848,000		338,000		3,999,000	4,339,000		1,755,000		27,279,000	67,000	27,346,000

- 1.本校教育部部款-約僱幹事、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校園安全警衛2人，預算金額743,000元，決算金額831,555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21人，預算數3,999,000元，決算數3,547,782元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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
18,383,186	1,370,751	263,520		3,547,782	4,067,322		2,185,864		29,818,425	67,000	29,885,425
18,383,186		263,520		3,547,782	4,067,322		2,183,194		28,445,004		28,445,004
	1,370,751						2,670		1,373,421		1,373,421
										67,000	67,000
18,383,186	1,370,751	263,520		3,547,782	4,067,322		2,185,864		29,818,425	67,000	29,885,425

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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—桃園市八德區霄裡國民小學

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			30,782,000		32,943,646			2,161,646	7.02	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			30,702,000		32,865,511			2,163,511	7.05	
建築及設備計畫			80,000		78,135			-1,865	-2.33	

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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	27,346,000	29,885,425	2,539,425	9.29
11 正式員額薪資	16,848,000	18,383,186	1,535,186	9.11
12 聘僱及兼職人員薪資	67,000	1,437,751	1,370,751	2,045.90
13 超時工作報酬	338,000	263,520	-74,480	-22.04
15 獎金	3,999,000	3,547,782	-451,218	-11.28
16 退休及卹償金	4,339,000	4,067,322	-271,678	-6.26
18 福利費	1,755,000	2,185,864	430,864	24.55
2 服務費用	1,971,000	1,767,344	-203,656	-10.33
21 水電費	221,000	217,728	-3,272	-1.48
22 郵電費	147,000	87,323	-59,677	-40.60
23 旅運費	35,000	21,280	-13,720	-39.20
24 印刷裝訂與廣告費	95,000	32,958	-62,042	-65.31
25 修理保養及保固費	467,000	352,629	-114,371	-24.49
26 保險費	5,000	2,793	-2,207	-44.14
27 一般服務費	840,000	944,683	104,683	12.46
28 專業服務費	89,000	35,950	-53,050	-59.61
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	307,000	298,418	-8,582	-2.80
32 用品消耗	307,000	298,418	-8,582	-2.80
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	78,135	-1,865	-2.33
51 購建固定資產	80,000	78,135	-1,865	-2.33
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	1,560	-20,440	-92.91
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	20,000	560	-19,440	-97.20
9 其他	1,056,000	912,764	-143,236	-13.56
91 其他支出	1,056,000	912,764	-143,236	-13.56
合 計	30,782,000	32,943,646	2,161,646	7.02

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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	781,000	844,855	63,855	8.18	
27D 計時與計件人員酬金	743,000	831,555	88,555	11.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000	13,300	-24,700	-65.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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		2,360,941	
		2,360,941		
	零用金專戶		105,467	
		105,467		
	保管款專戶		4,971,905	
		4,971,905		
	預付費用-預算外		396,984	
	D00011 環境教育校園教具營造實施計畫(經資門)	997		
	E20005 健康促進計畫	5,882		
	F00012 客語生活學校	7,659		
	F10001 合理員額教師	106,662		
	F10002 特教班及藝才班-減課及導師費補助	5,000		
	F10003 提高國小教師員額	38,237		
	F10010 調整授課節數及導師費	54,000		
	F10016 學習扶助-學校開班經費	15,949		
	F10020 桃園市108學年度學校(生)用書經費	9,790		
	H00018 幼兒園-導師費及教保費補助	24,500		
	I00001 捐助興學-校務發展	35,308		
	I00004 捐助興學-多元展能暨弱勢扶助	93,000		
	代管-土地		45,963,360	
		45,963,360		
	保證品		160,000	
		160,000		
	應付代收款		4,894,528	
	A00002 勞保費	4,546		
	A00003 健保費	5,278		
	A00005 勞保退撫基金	9,072		
	B00001 教育儲存專戶	104,991		
	B00002 仁愛基金	88,367		
	B00003 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會	20,000		
	B00004 王禪老祖慈善基金會	13,337		
	B00008 德小文教基金會孳息分配	39		
	B00026 達成慈善基金會(烏克麗麗)	15,210		
	B00034 有愛基金補助款	100,548		
	C00009 簿本美勞費	508		
	C00010 學生午餐費	668,132		
	C00011 游泳費	29,840		
	C00012 校外教學費	53,086		
	C10001 課後學生社團費-烏克麗麗	28,476		
	C10002 課後學生社團費-動力機器人	10,500		
	C10003 課後學生社團費-程式機器人	3,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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	
	C10004 課後學生社團費-舞蹈	32,002		
	D00007 籃球場暨跑道邊坡重建工程	186,013		
	D00011 環境教育校園教具營造實施計畫(經費門)	22,123		
	D00013 第三棟外牆防水改善工程	440,000		
	D00014 運動場及周邊設施整修工程經費補助	1,400,000		
	E20003 學生齲齒防治補助	3,000		
	E20004 寒假社團營隊	1,804		
	E20006 兒童遊戲場設施改善計畫	13,907		
	E30003 社區同好學習	6,550		
	E30005 黑松綠校園計畫	115,224		
	E30012 志工裝備	5,800		
	E40002 課後身心障礙學生專班	158,231		
	E50001 獅子會午餐協助愛心捐款	2,251		
	E50002 四章—Q獎勵金	76,923		
	E50005 免費早餐超時加班費補助	1,705		
	F00003 藝術與美感深耕計畫	29,000		
	F00016 108學年度財團法人許潮英社會福利慈善事業基金會藝文班	38,297		
	F00043 12年國教-前導學校經費	102,232		
	F10001 合理員額教師	154,589		
	F10002 特教班及藝才班-減課及導師費補助	11,272		
	F10003 提高國小教師員額	71,776		
	F10004 課後照顧班	128,351		
	F10005 原住民族語補助費	29,160		
	F10007 代課鐘點費補助	72,400		
	F10010 調整授課節數及導師費	55,000		
	F10016 學習扶助-學校開班經費	27,291		
	F10018 玉元宮補助精進國際教育施計畫	78,554		
	G00001 友達老實聰明獎	3,000		
	G00003 學產基金助學救助金	16,000		
	G00006 林用及林吳冬梅夫妻獎助學金	31,000		
	G00010 宇宙光般若自在門功德基金會-學生進步獎學金	6,800		
	H00005 幼兒園-材料費	7,377		
	H00006 幼兒園-活動費	4,145		
	H00007 幼兒園-點心費	28,585		
	H00018 幼兒園-導師費及教保費補助	29,400		
	H00019 幼兒園-暑期留園服務費	2,280		
	I00001 捐助興學-校務發展	53,476		
	I00002 捐助興學-弱勢學童游泳費	13,000		
	I00003 捐助興學-弱勢扶助	88,171		
	I00004 捐助興學-多元展能暨弱勢扶助	175,557		
	I00005 捐助興學-學校特色發展暨弱勢扶助	750		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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	
	I00006 捐助興學-閱讀補助	3,735		
	I00007 捐助興學-畢業典禮	1,039		
	I00008 捐助興學-遨遊竹霄課程教材經費	5,660		
	W00002 暫收代繳庫	6,168		
	保證金		111,000	
	Y00003 場地租借保證金	3,000		
	Y00014 聖豪營造有限公司-籃球場暨跑道邊坡重建工程履保金	108,000		
	保固金		363,361	
	Z00001 正友科技有限公司-電子圍籬設備保固金(保固期107.1.18-110.1.17)	30,000		
	Z00002 經傳形象景觀公司-大樹教室校園美感保固金(保固期1070314-1090313)	15,000		
	Z00003 聖豪營造-幼兒園廁所污水槽與木平台整修(保固期1071205-1091204)	13,000		
	Z00004 德昌室內裝修工程有限公司-多功能教室暨校史室改善工程保固金(110.03.27)	78,480		
	Z00005 鼎林實業有限公司-小型多管灌流式鍋爐更新保固金(保固至111.08.11)	4,500		
	Z00012 東陞鼎營造-幼兒園及警衛室屋頂防水隔熱工程保固金(保固至109.9.6)	30,000		
	Z00013 聖豪營造有限公司-司令台改建暨球場鋪設工程保固金(保固至111.11.14)	42,900		
	Z00016 仁成機械工程有限公司-第一棟及連接走廊防水防漏工保固金(至107.11.01)	35,370		
	Z00021 巨寰投資-107年數位建設智慧教室設備保固金(111.11.27)	15,000		
	Z00022 侑宏室內裝修有限公司-教室教學設備更新暨改善工程保固金(110.08.26)	44,571		
	Z00023 潤鉅遊樂股份有限公司-兒童遊戲器材改善工程保固金(111.08.26)	47,770		
	Z00024 德昌室內裝修工程有限公司-環境校園教具學習角建置工程保固金(至110.12.3)	6,770		
	應付代管資產		45,963,360	
	應付保證品		160,000	
	V00002 一銀保證書-「107學年度早餐、午餐及幼兒園點心委外辦理-後續擴充」履保金	160,000		

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			3,626,904
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	3,626,904

備註：

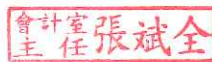
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

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：

