

冊 號：15-235

機關代號：31109

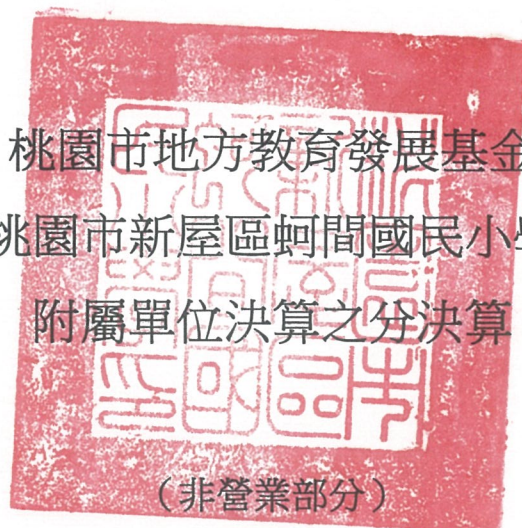
中華民國 108 年度

(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
桃園市新屋區蚵間國民小學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市新屋區蚵間國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區蚵間國民小學
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 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－桃園市新屋區蚵間國民小學

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 2,195 萬 5,000 元，決算數 2,115 萬 6,732 元。

107 學年下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 95 人，實際學生人數 98 人。

108 學年上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 99 人，實際學生人數 96 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 62 萬 1,000 元，決算數 61 萬 1,584 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 2,217 萬 5,889 元，較預算數 2,197 萬 6,000 元，增加 19 萬 9,889 元，計增 0.91%。

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 2,135 元，較預算數 3,000 元，減少 865 元，計減 28.83%。

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 4,200 元，較預算數 0 元，增加 4,200 元。

主要係因：教室及禮堂等對外開放場地收費收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區蚵間國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 2,090 萬 4,780 元，較預算數 2,163 萬元，減少 72 萬 5,220 元，計減 3.35%。

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 87 萬 5,384 元，較預算數 0 元，增加 87 萬 5,384 元。

主要係因：幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 30 萬 7,400 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 5,600 元，計減 1.79%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 8 萬 1,990 元，較預算數 3 萬元，增加 5 萬 1,990 元，計增 173.30%。

主要係因：資源回收物品變賣所得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 2,176 萬 8,316 元，較預算數 2,257 萬 6,000 元，減少 80 萬 7,684 元，計減 3.58%。

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 2,115 萬 6,732 元，較預算數 2,195 萬 5,000 元，減少 79 萬 8,268 元，計減 3.64%。

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 61 萬 1,584 元，較預算數 62 萬 1,000 元，減少 9,416 元，計減 1.52%。

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 40 萬 7,573 元，較預算短絀數 60 萬元，減少短絀數 100 萬 7,573 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 6 萬 9,942 元。

(二)其他活動之淨現金流出 29 萬 698 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 36 萬 640 元。

(四)期初現金及約當現金 786 萬 1,657 元。

(五)期末現金及約當現金 750 萬 1,017 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區蚵間國民小學

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 761 萬 345 元，包括：

1. 流動資產 756 萬 9,783 元。
2. 其他資產 4 萬 562 元。

(二)決算日負債總額為 412 萬 8,341 元，包括：

1. 流動負債 379 萬 7,655 元。
2. 其他負債 33 萬 686 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 348 萬 2,004 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 1,172 萬 9,996 元，包括：

- (一)土地 275 萬 4,199 元。
- (二)土地改良物 7 萬 7,789 元。
- (三)房屋及建築 356 萬 2,530 元。
- (四)機械及設備 271 萬 6,646 元。
- (五)交通及運輸設備 26 萬 6,740 元。
- (六)雜項設備 229 萬 8,045 元。
- (七)電腦軟體 5 萬 4,047 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－桃園市新屋區蚵間國民小學
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	21,976,000	100.00	22,175,889	100.00	199,889	0.91	22,308,259	100.00
45 財產收入	3,000	0.01	6,335	0.03	3,335	111.17	3,430	0.02
454利息收入	3,000	0.01	2,135	0.01	-865	-28.83	2,980	0.01
45Y其他財產收入			4,200	0.02	4,200	0.00	450	0.00
46 政府撥入收入	21,630,000	98.43	21,780,164	98.22	150,164	0.69	22,023,074	98.72
462公庫撥款收入	21,630,000	98.43	20,904,780	94.27	-725,220	-3.35	20,849,046	93.46
46Y政府其他撥入收入			875,384	3.95	875,384	0.00	1,174,028	5.26
4S 教學收入	313,000	1.42	307,400	1.39	-5,600	-1.79	240,000	1.08
4S1學雜費收入	313,000	1.42	307,400	1.39	-5,600	-1.79	240,000	1.08
4Y 其他收入	30,000	0.14	81,990	0.37	51,990	173.30	41,755	0.19
4YY雜項收入	30,000	0.14	81,990	0.37	51,990	173.30	41,755	0.19
5 基金用途	22,576,000	100.00	21,768,316	100.00	-807,684	-3.58	21,467,879	100.00
53 國民教育計畫	21,955,000	97.25	21,156,732	97.19	-798,268	-3.64	21,249,174	98.98
5M 建築及設備計畫	621,000	2.75	611,584	2.81	-9,416	-1.52	218,705	1.02
購建固定資產	621,000	2.75	611,584	2.81	-9,416	-1.52	218,705	1.02
本期賸餘 (短絀)	-600,000		407,573		1,007,573	-167.93	840,380	
期初基金餘額	1,534,051		3,074,431		1,540,380	100.41	2,234,051	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	934,051		3,482,004		2,547,953	272.79	3,074,431	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學

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)	-600,000	407,573	1,007,573	-167.93
812 調整非現金項目		-477,515	-477,515	
8123 流動資產淨減(淨增)		-43,169	-43,169	
8124 流動負債淨增(淨減)		-434,346	-434,346	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-600,000	-69,942	530,058	-88.34
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-40,562	-40,562	
82D 減少短期債務及其他負債		-250,136	-250,136	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-290,698	-290,698	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-600,000	-360,640	239,360	-39.89
84 期初現金及約當現金	9,684,066	7,861,657	-1,822,409	-18.82
85 期末現金及約當現金	9,084,066	7,501,017	-1,583,049	-17.43

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學
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	7,610,345	100.00	7,887,254	100.00	-276,909	-3.51
11 流動資產	7,569,783	99.47	7,887,254	100.00	-317,471	-4.03
111 現金	7,501,017	98.56	7,861,657	99.68	-360,640	-4.59
1112 銀行存款	7,501,017	98.56	7,861,657	99.68	-360,640	-4.59
1112-1 公庫存款	2,946,329	38.71	2,577,662	32.68	368,667	14.30
1112-2 零用金專戶	494,021	6.49	680,205	8.62	-186,184	-27.37
1112-3 保管款專戶	4,060,667	53.36	4,603,790	58.37	-543,123	-11.80
113 應收款項	1,092	0.01	0	0.00	1,092	0.00
1139 應收利息	1,092	0.01	0	0.00	1,092	0.00
115 預付款項	67,674	0.89	25,597	0.32	42,077	164.38
1154 預付費用	67,674	0.89	25,597	0.32	42,077	164.38
1154-2 預付費用-預算外	67,674	0.89	25,597	0.32	42,077	164.38
13 其他資產	40,562	0.53	0	0.00	40,562	0.00
131 什項資產	40,562	0.53	0	0.00	40,562	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	40,562	0.53	0	0.00	40,562	0.00
資 產 合 計	7,610,345	100.00	7,887,254	100.00	-276,909	-3.51
2 負 債	4,128,341	54.25	4,812,823	61.02	-684,482	-14.22
21 流動負債	3,797,655	49.90	4,232,001	53.66	-434,346	-10.26
212 應付款項	3,797,655	49.90	4,232,001	53.66	-434,346	-10.26
2123 應付代收款	3,797,655	49.90	4,232,001	53.66	-434,346	-10.26
22 其他負債	330,686	4.35	580,822	7.36	-250,136	-43.07
221 什項負債	330,686	4.35	580,822	7.36	-250,136	-43.07
2211 存入保證金	330,686	4.35	397,386	5.04	-66,700	-16.78
2211-Y 保證金	20,000	0.26	22,500	0.29	-2,500	-11.11
2211-Z 保固金	310,686	4.08	374,886	4.75	-64,200	-17.13
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	183,436	2.33	-183,436	-100.00
3 基金餘額	3,482,004	45.75	3,074,431	38.98	407,573	13.26
31 基金餘額	3,482,004	45.75	3,074,431	38.98	407,573	13.26
311 基金餘額	3,482,004	45.75	3,074,431	38.98	407,573	13.26
3111 累積餘額	3,482,004	45.75	3,074,431	38.98	407,573	13.26
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	7,610,345	100.00	7,887,254	100.00	-276,909	-3.51
信託代理與保證資產	1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保管品	1,000,000		應付保管品		1,000,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學
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	21,976,000	22,175,889	199,889	0.91	
45 財產收入	3,000	6,335	3,335	111.17	
454利息收入	3,000	2,135	-865	-28.83	係基金各專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入		4,200	4,200	0.00	係教室及禮堂等對外開放場地收費收入超收。
46 政府撥入收入	21,630,000	21,780,164	150,164	0.69	
462公庫撥款收入	21,630,000	20,904,780	-725,220	-3.35	
46Y政府其他撥入收入		875,384	875,384	0.00	係教育部部款專案用人費用撥入。
4S 教學收入	313,000	307,400	-5,600	-1.79	
4S1學雜費收入	313,000	307,400	-5,600	-1.79	
4Y 其他收入	30,000	81,990	51,990	173.30	
4YY雜項收入	30,000	81,990	51,990	173.30	係資源回收物品變賣所得及收回以前年度支出等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學

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	22,576,000	21,768,316	-807,684	-3.58	
53 國民教育計畫	21,955,000	21,156,732	-798,268	-3.64	
1 用人費用	19,528,000	19,427,132	-100,868	-0.52	
11 正式員額薪資	12,744,000	11,754,489	-989,511	-7.76	
12 聘僱及兼職人員薪資	43,000	918,485	875,485	2,036.01	幼兒園教保員及廚工等薪資未編列預算，以教育部部款支應。
13 超時工作報酬	353,000	277,879	-75,121	-21.28	不休假加班費覈實支付。
15 獎金	2,704,000	2,749,853	45,853	1.70	
16 退休及卹償金	2,188,000	2,171,302	-16,698	-0.76	
18 福利費	1,496,000	1,555,124	59,124	3.95	
2 服務費用	1,598,000	1,196,154	-401,846	-25.15	
21 水電費	150,000	83,613	-66,387	-44.26	撙節水電費。
22 郵電費	63,000	73,633	10,633	16.88	因公文郵寄需求增加所致。
23 旅運費	51,000	40,290	-10,710	-21.00	撙節旅運費。
24 印刷裝訂與廣告費	23,000	28,138	5,138	22.34	因各項活動及成果報告印製需求增加所致。
25 修理保養及保固費	573,000	285,102	-287,898	-50.24	撙節各項修護費。
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	撙節學生活動保險費。
27 一般服務費	619,000	584,918	-34,082	-5.51	一般服務費外包費編列委外校警1人，預算金額600,000元，決算金額566,868元，決算金額小於預算金額，係因覈實支用。
28 專業服務費	46,000	28,460	-17,540	-38.13	撙節各項活動講師鐘點費等。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	261,000	166,319	-94,681	-36.28	
32 用品消耗	261,000	166,319	-94,681	-36.28	撙節辦公用品等支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	35,011	-4,989	-12.47	
45 雜項設備租金	40,000	35,011	-4,989	-12.47	撙節影印機租金。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00	撙節各項技能競賽支出。
9 其他	522,000	331,116	-190,884	-36.57	
91 其他支出	522,000	331,116	-190,884	-36.57	撙節各項活動支出。
5M 建築及設備計畫	621,000	611,584	-9,416	-1.52	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	621,000	611,584	-9,416	-1.52	

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學

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	621,000	611,584	-9,416	-1.52	調整容納：515購置交通及運輸設備轉入32,000元，514購置機械及設備轉入343,000元，516購置雜項設備轉出375,000元。

資本資產及長期負債增減情形表

單位：新臺幣元

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學

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		
交通及運輸設備	1,022,191	784,364	81,000 (I)				52,087	266,740
雜項設備	6,178,314	3,567,039	397,939 (I)		456,387 (5)		254,782	2,298,045
購建中固定資產								
電腦軟體	79,217				25,170 (11)			54,047
權利								
遞耗資產								

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學

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		
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—桃園市新屋區蚵間國民小學

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		94,000		343,000	437,000	436,898	-102	
機械及設備		94,000		343,000	437,000	436,898	-102	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				32,000	32,000	32,000		
交通及運輸設備				32,000	32,000	32,000		
購建中固定資產								
雜項設備		527,000		-375,000	152,000	142,686	-9,314	
雜項設備		527,000		-375,000	152,000	142,686	-9,314	
購建中固定資產								
合 計		621,000			621,000	611,584	-9,416	

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	11,729,996	11,729,996		
土 地	2,754,199	2,754,199		
土地改良物	77,789	77,789		
房屋及建築	3,562,530	3,562,530		
機械及設備	2,716,646	2,716,646		
交通及運輸設備	266,740	266,740		
雜項設備	2,298,045	2,298,045		
電腦軟體	54,047	54,047		

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學
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	16	18	2	本校幼兒園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者計2人。
職員	15	15	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	
合 計	16	18	2	

填表說明：一般服務費外包費編列委外校警1人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學

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	12,744,000		353,000		2,704,000	2,188,000		1,496,000		19,485,000	43,000	19,528,000
正式人員	12,744,000		353,000		2,704,000	2,188,000		1,495,000		19,484,000		19,484,000
聘僱人員								1,000		1,000		1,000
兼任人員											43,000	43,000
合 計	12,744,000		353,000		2,704,000	2,188,000		1,496,000		19,485,000	43,000	19,528,000

註：1.本校教育部部款～幼兒園教保員及廚工薪資未編列預算，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(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，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。2.一般服務費外包費編列委外校警 1 人，預算金額 600,000 元，決算金額 566,868 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 16 人，預算數 2,704,000 元，決算數 2,749,853 元。

用人費用彙計表(右半頁)

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
11,754,489	876,177	277,879		2,749,853	2,171,302		1,555,124		19,384,824	42,308	19,427,132
11,754,489		277,879		2,660,280	2,171,302		1,554,089		18,418,039		18,418,039
	876,177			89,573			1,035		966,785		966,785
										42,308	42,308
11,754,489	876,177	277,879		2,749,853	2,171,302		1,555,124		19,384,824	42,308	19,427,132

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區蚵間國民小學

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—桃園市新屋區蚵間國民小學

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			22,576,000		21,768,316			-807,684	-3.58	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			21,955,000		21,156,732			-798,268	-3.64	
建築及設備計畫			621,000		611,584			-9,416	-1.52	

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區蚵間國民小學
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	19,528,000	19,427,132	-100,868	-0.52
11 正式員額薪資	12,744,000	11,754,489	-989,511	-7.76
12 聘僱及兼職人員薪資	43,000	918,485	875,485	2,036.01
13 超時工作報酬	353,000	277,879	-75,121	-21.28
15 獎金	2,704,000	2,749,853	45,853	1.70
16 退休及卹償金	2,188,000	2,171,302	-16,698	-0.76
18 福利費	1,496,000	1,555,124	59,124	3.95
2 服務費用	1,598,000	1,196,154	-401,846	-25.15
21 水電費	150,000	83,613	-66,387	-44.26
22 郵電費	63,000	73,633	10,633	16.88
23 旅運費	51,000	40,290	-10,710	-21.00
24 印刷裝訂與廣告費	23,000	28,138	5,138	22.34
25 修理保養及保固費	573,000	285,102	-287,898	-50.24
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	619,000	584,918	-34,082	-5.51
28 專業服務費	46,000	28,460	-17,540	-38.13
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	261,000	166,319	-94,681	-36.28
32 用品消耗	261,000	166,319	-94,681	-36.28
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	35,011	-4,989	-12.47
45 雜項設備租金	40,000	35,011	-4,989	-12.47
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	621,000	611,584	-9,416	-1.52
51 購建固定資產	621,000	611,584	-9,416	-1.52
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	5,000	0	-5,000	-100.00
9 其他	522,000	331,116	-190,884	-36.57
91 其他支出	522,000	331,116	-190,884	-36.57
合 計	22,576,000	21,768,316	-807,684	-3.58

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區蚵間國民小學

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	16,000	5,200	-10,800	-67.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	5,200	-10,800	-67.50	

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學

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		2,946,329	
		2,946,329		
	零用金專戶		494,021	
		494,021		
	保管款專戶		4,060,667	
		4,060,667		
	應收利息		1,092	
		1,092		
	預付費用-預算外		67,674	
	C00002 教科書款	8,137		
	F20031 【教導】教師學習社群	9,770		
	F20034 【教導】客語生活學校	20,850		
	F20052 【教導】戶外教育(建德國小)	15,484		
	F20076 【教導】輔導團代課費	10,880		
	F30004 【教導】健康促進學校計劃補助	2,553		
	暫付及待結轉帳項		40,562	
		40,562		
	保管品		1,000,000	
		1,000,000		
	應付代收款		3,797,655	
	A00001 公保費	25,938		
	A00002 勞保費	254		
	A00003 健保費	10,769		
	B00001 教育儲蓄專戶	407,289		
	B00002 仁愛基金	36,632		
	B00003 唐隆森校長獎助學金	490,617		
	B00012 社團發展基金	32,294		
	B10000 捐資興學	754,583		
	B10004 捐資興學-工程修繕款	100,000		
	B10007 捐資興學-烏克麗麗教學用	33,540		
	B10009 捐資興學-閱讀活動	34,361		
	B20001 捐資興學-學生活動費	376,468		
	B20002 助學金(有愛社會福利慈善基金會)	2,400		
	B20004 捐資興學-課後照顧	63,457		
	C00002 教科書款	3,995		
	C00016 學生獎助學金	105,700		
	D00001 午餐食材獎勵金	34,304		
	D00003 營養午餐費	450,174		
	D00004 幼兒園活動費	18,565		
	D00005 幼兒園材料費	49,578		
	D00006 幼稚園點心費	155,518		
	D00009 幼兒園雜費	66,626		
	D00018 幼兒園導師費差額及教保費	4,900		

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學

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	
	D00023 幼兒園課後留園服務費	14,750		
	F00010 【教導】免費營養早餐補助	6,972		
	F00020 【教導】合理教師員額	34,417		
	F00021 【教導】提高教師員額編制	9,407		
	F00031 【教導】普通班教師減課及導師費 經費	1,678		
	F10024 【教導】昭靈宮補助-花鼓	15,596		
	F20003 【教導】兼代課鐘點費	9,868		
	F20019 【教導】補救教學(南美國小)	89,130		
	F20022 【教導】原住民族語	2,160		
	F20038 【教導】溫情築夢活動經費	160,149		
	F20043 【教導】藝術與美感深耕計畫(大業 國小)	28,360		
	F20051 【教導】文教基金會	5,864		
	F20069 【教導】新住民語文課程遠距教學	33,600		
	F20078 【教導】獨輪車才藝課程(新屋天后 宮)	7,600		
	F20079 【教導】晨讀	32,708		
	F20080 【教導】藝起來尋美	47,629		
	F30015 【教導】健康檢查補助經費	305		
	G00103 【輔導】圓夢飛翔計畫(許潮英慈善 基金會)	9,000		
	G00108 【輔導】志工	1,100		
	G00109 【輔導】品德教育	29,400		
	保證金		20,000	
	Y00003 108年兒童幸福早餐採購案履約保證 金-申得鮮食股份有限公司1090630	10,000		
	Y00005 108年幼兒園點心食材採購案履約保 證金-永得有限公司1090630	10,000		
	保固金		310,686	
	Z00001 108年智慧教室採購案保固金-金牛 頓藝術科技股份有限公司1091015	7,200		
	Z00002 108年LED燈具更新、智慧電表購置 案保固金-龍豪企業社1110401	6,750		
	Z00021 105年度桌球教室防水防漏整修工程 保固金-青威土木包工業有限公司1081207	10,000		
	Z00022 105學年度改善偏遠地區師生宿舍保 固金-寬功言室內裝修設計工程1090113	10,000		
	Z00029 106年專科教室結構耐震能力補強工 程保固金-億統營造工程(有)1110926	91,500		
	Z00031 106年度校舍電源改善工程保固 金-億萬工程有限公司1090223	12,000		
	Z00032 106年度客語學習步道等工程保固 金-舜葛室內裝修工程有限公司1090315	30,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區蚵間國民小學

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	
	Z00033 106年度校舍門窗更新工程保固金-筑丰工程有限公司1100502	70,000		
	Z00035 106年度幼兒園戶外遊戲區重建工程保固金-天懿實業有限公司1090520	12,486		
	Z00036 107年停車棚及資源回收室整修工程保固金-徐記工程行1090702	10,000		
	Z00037 107年採光罩及景觀台鋼構除鏽防鏽工程保固金-耕博有限公司1090926	16,000		
	Z00038 107年度老舊廁所整修工程保固金-筑丰工程有限公司1091023	16,000		
	Z00039 107年75吋觸屏等教學設備採購保固金-創源國際有限公司1111203	12,000		
	Z00040 107年LED燈具更新智慧筆電購置案保固金-龍豪企業社1100110	6,750		
	應付保管品		1,000,000	
		1,000,000		

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：

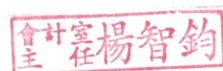
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

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：



基金主持人：



一式三份