

冊 號：15-173

機關代號：30611

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
桃園市蘆竹區大華國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區大華國民小學編

1950年10月

北京

中央人民政府

外交部

外交部

外交部

外交部

外交部

外交部

外交部

外交部

外交部

外交部

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

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 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 12 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 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

Table Title

Item	Value
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	...

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

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 4,603 萬 6,000 元，決算數 4,996 萬 2,243 元。

107 學年下學期，預定招收 16 班，實際招收 18 班，預計學生人數 395 人，實際學生人數 389 人。

108 學年上學期，預定招收 18 班，實際招收 19 班，預計學生人數 410 人，實際學生人數 385 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 25 萬元，決算數 16 萬 7,892 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 5,144 萬 9,901 元，較預算數 4,598 萬 6,000 元，增加 546 萬 3,901 元，計增 11.88%。

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 4,273 元，較預算數 2,000 元，增加 2,273 元，計增 113.65%。

主要係因：保管金及零用金專戶利息收入超收。

2. 其他財產收入：決算數 2,000 元，較預算數 3,000 元，減少 1,000 元，計減 33.33%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

總 說 明

中華民國 108 年度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 5,039 萬 8,975 元，較預算數 4,566 萬 3,000 元，增加 473 萬 5,975 元，計增 10.37%。

主要係因：108 年用人費用超支。

4. 政府其他撥入收入：決算數 73 萬 4,499 元，較預算數 0 元，增加 73 萬 4,499 元。

主要係因：充實行政人力約僱人員及專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 28 萬 2,000 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 3 萬 1,000 元，計減 9.90%。

主要係因：幼兒園學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 2 萬 8,154 元，較預算數 5,000 元，增加 2 萬 3,154 元，計增 463.08%。

主要係因：違約罰款收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 5,013 萬 135 元，較預算數 4,628 萬 6,000 元，增加 384 萬 4,135 元，計增 8.31%。

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 4,996 萬 2,243 元，較預算數 4,603 萬 6,000 元，增加 392 萬 6,243 元，計增 8.53%。

主要係因：用人費用超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 16 萬 7,892 元，較預算數 25 萬元，減少 8 萬 2,108 元，計減 32.84%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 131 萬 9,766 元，較預算短絀數 30 萬元，減少短絀數 161 萬 9,766 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 103 萬 8,743 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 2 萬 5,000 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 101 萬 3,743 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,081 萬 4,436 元。

(五) 期末現金及約當現金 980 萬 693 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

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 4,599 萬 2,474 元，包括：

1. 流動資產 981 萬 8,672 元。
2. 其他資產 3,617 萬 3,802 元。

(二)決算日負債總額為 4,256 萬 4,826 元，包括：

1. 流動負債 603 萬 1,024 元。
2. 其他負債 3,653 萬 3,802 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 342 萬 7,648 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 4,392 萬 674 元，包括：

- (一)土地 2,169 萬 7,600 元。
- (二)土地改良物 1,487 元。
- (三)房屋及建築 86 萬 7,389 元。
- (四)機械及設備 346 萬 5,999 元。
- (五)交通及運輸設備 26 萬 6,967 元。
- (六)什項設備 193 萬 1,057 元。
- (七)電腦軟體 2 萬 2,080 元。

六、其他：

(一)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 603 萬 497 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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	45,986,000	100.00	51,449,901	100.00	5,463,901	11.88	45,577,666	100.00
45 財產收入	5,000	0.01	6,273	0.01	1,273	25.46	16,731	0.04
451 財產處分收入							13,350	0.03
454 利息收入	2,000	0.00	4,273	0.01	2,273	113.65	3,381	0.01
45Y 其他財產收入	3,000	0.01	2,000	0.00	-1,000	-33.33		
46 政府撥入收入	45,663,000	99.30	51,133,474	99.38	5,470,474	11.98	45,304,376	99.40
462 公庫撥款收入	45,663,000	99.30	50,398,975	97.96	4,735,975	10.37	44,779,376	98.25
46Y 政府其他撥入收入			734,499	1.43	734,499	0.00	525,000	1.15
4S 教學收入	313,000	0.68	282,000	0.55	-31,000	-9.90	254,100	0.56
4S1 學雜費收入	313,000	0.68	282,000	0.55	-31,000	-9.90	254,100	0.56
4Y 其他收入	5,000	0.01	28,154	0.05	23,154	463.08	2,459	0.01
4YY 雜項收入	5,000	0.01	28,154	0.05	23,154	463.08	2,459	0.01
5 基金用途	46,286,000	100.00	50,130,135	100.00	3,844,135	8.31	45,990,959	100.00
53 國民教育計畫	46,036,000	99.46	49,962,243	99.67	3,926,243	8.53	45,832,629	99.66
5M 建築及設備計畫	250,000	0.54	167,892	0.33	-82,108	-32.84	158,330	0.34
購建固定資產	250,000	0.54	167,892	0.33	-82,108	-32.84	158,330	0.34
本期賸餘 (短絀-)	-300,000		1,319,766		1,619,766	-539.92	-413,293	
期初基金餘額	2,221,175		2,107,882		-113,293	-5.10	2,521,175	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,921,175		3,427,648		1,506,473	78.41	2,107,882	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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)	-300,000	1,319,766	1,619,766	-539.92
812 調整非現金項目		-2,358,509	-2,358,509	
8123 流動資產淨減(淨增)		39,883	39,883	
8124 流動負債淨增(淨減)		-2,398,392	-2,398,392	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-300,000	-1,038,743	-738,743	246.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		85,000	85,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-60,000	-60,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		25,000	25,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,000	-1,013,743	-713,743	237.91
84 期初現金及約當現金	9,366,627	10,814,436	1,447,809	15.46
85 期末現金及約當現金	9,066,627	9,800,693	734,066	8.10

桃園市地方教育發展基金—

平衡

中華民國108

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	45,992,474	100.00	47,046,100	100.00	-1,053,626	-2.24
流動資產	9,818,672	21.35	10,872,298	23.11	-1,053,626	-9.69
現金	9,800,693	21.31	10,814,436	22.99	-1,013,743	-9.37
銀行存款	9,800,693	21.31	10,814,436	22.99	-1,013,743	-9.37
公庫存款	3,353,576	7.29	1,979,550	4.21	1,374,026	69.41
零用金專戶	74,072	0.16	128,332	0.27	-54,260	-42.28
保管款專戶	6,373,045	13.86	8,706,554	18.51	-2,333,509	-26.80
預付款項	17,979	0.04	57,862	0.12	-39,883	-68.93
預付費用	17,979	0.04	57,862	0.12	-39,883	-68.93
預付費用-預算外	17,979	0.04	57,862	0.12	-39,883	-68.93
其他資產	36,173,802	78.65	36,173,802	76.89	0	0.00
什項資產	36,173,802	78.65	36,173,802	76.89	0	0.00
代管資產	36,173,802	78.65	36,173,802	76.89	0	0.00
代管-土地	36,173,802	78.65	36,173,802	76.89	0	0.00
合 計	45,992,474	100.00	47,046,100	100.00	-1,053,626	-2.24

註：107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數128,332元。
107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,979,550元。

桃園市蘆竹區大華國民小學
表
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	%
負 債	42,564,826	92.55	44,938,218	95.52	-2,373,392	-5.28
流動負債	6,031,024	13.11	8,429,416	17.92	-2,398,392	-28.45
應付款項	6,031,024	13.11	8,429,416	17.92	-2,398,392	-28.45
應付代收款	6,031,024	13.11	8,429,416	17.92	-2,398,392	-28.45
其他負債	36,533,802	79.43	36,508,802	77.60	25,000	0.07
什項負債	36,533,802	79.43	36,508,802	77.60	25,000	0.07
存入保證金	360,000	0.78	335,000	0.71	25,000	7.46
押標金	0	0.00	30,000	0.06	-30,000	-100.00
保證金	80,000	0.17	110,000	0.23	-30,000	-27.27
保固金	280,000	0.61	195,000	0.41	85,000	43.59
應付代管資產	36,173,802	78.65	36,173,802	76.89	0	0.00
基金餘額	3,427,648	7.45	2,107,882	4.48	1,319,766	62.61
基金餘額	3,427,648	7.45	2,107,882	4.48	1,319,766	62.61
基金餘額	3,427,648	7.45	2,107,882	4.48	1,319,766	62.61
累積餘額	3,427,648	7.45	2,107,882	4.48	1,319,766	62.61
合 計	45,992,474	100.00	47,046,100	100.00	-1,053,626	-2.24

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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	45,986,000	51,449,901	5,463,901	11.88	
45 財產收入	5,000	6,273	1,273	25.46	
454 利息收入	2,000	4,273	2,273	113.65	保管金及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	3,000	2,000	-1,000	-33.33	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	45,663,000	51,133,474	5,470,474	11.98	
462 公庫撥款收入	45,663,000	50,398,975	4,735,975	10.37	公庫撥款收入超收。
46Y 政府其他撥入收入		734,499	734,499	0.00	教育部撥補充實行政人力約僱人員及專任輔導教師薪資。
4S 教學收入	313,000	282,000	-31,000	-9.90	
4S1 學雜費收入	313,000	282,000	-31,000	-9.90	
4Y 其他收入	5,000	28,154	23,154	463.08	
4YY 雜項收入	5,000	28,154	23,154	463.08	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	46,286,000	50,130,135	3,844,135	8.31	
53 國民教育計畫	46,036,000	49,962,243	3,926,243	8.53	
1 用人費用	42,178,000	46,425,875	4,247,875	10.07	
11 正式員額薪資	27,552,000	29,748,029	2,196,029	7.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	911,000	1,288,558	377,558	41.44	係教育部撥補充實行政人力約僱人員1人、專任輔導教師1人、附設幼兒園契進約僱人員2人，108年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	590,000	711,496	121,496	20.59	不休假加班費覈實支付。
15 獎金	6,593,000	6,839,175	246,175	3.73	
16 退休及卹償金	3,473,000	4,063,745	590,745	17.01	退休及離職儲金覈實支付。
18 福利費	3,059,000	3,774,872	715,872	23.40	機關負擔教職員工各項保費覈實支付。
2 服務費用	1,974,000	1,727,218	-246,782	-12.50	
21 水電費	420,000	561,859	141,859	33.78	水電費覈實支付。
22 郵電費	95,000	89,376	-5,624	-5.92	
23 旅運費	90,000	92,168	2,168	2.41	
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	90,077	60,077	200.26	印刷及裝訂費覈實支付。
25 修理保養及保固費	760,000	335,659	-424,341	-55.83	各項修繕費摺節開支。
26 保險費	10,000	7,850	-2,150	-21.50	其他保險費摺節開支。
27 一般服務費	488,000	413,829	-74,171	-15.20	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人，預算金額371,000元，決算金額334,829元。外包費編列委外校警1人，預算金額60,000元，決算金額42,000元。
28 專業服務費	109,000	64,400	-44,600	-40.92	講師鐘點費摺節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	466,000	437,451	-28,549	-6.13	
31 使用材料費	50,000		-50,000	-100.00	使用材料費摺節開支。
32 用品消耗	416,000	437,451	21,451	5.16	
4 租金、償債、利息及相關手續費	9,000		-9,000	-100.00	
45 雜項設備租金	9,000		-9,000	-100.00	什項設備租金摺節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	22,677	-28,323	-55.54	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	50,000	21,677	-28,323	-56.65	各項競賽經費摺節開支。
9 其他	1,358,000	1,349,022	-8,978	-0.66	
91 其他支出	1,258,000	1,349,022	91,022	7.24	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	250,000	167,892	-82,108	-32.84	機械及設備費用摺節開支。
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	250,000	167,892	-82,108	-32.84	
51 購建固定資產	250,000	167,892	-82,108	-32.84	

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—
資本資產及長期
 中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
資產	118,281,403	90,075,183	1,949,375	
非理財目的之長期投資				
土地	21,697,600			
土地改良物	5,075,007	5,024,257		
房屋及建築	76,320,988	75,439,175		
機械及設備	7,265,617	3,156,656	574,230	(1)
交通及運輸設備	633,932	534,162	210,732	(1)
雜項設備	7,260,239	5,920,933	1,164,413	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	28,020			
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。

桃園市蘆竹區大華國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
1,036,908			866,108	28,252,579
				21,697,600
	(12)	折舊：49,263元。	49,263	1,487
	(12)	折舊：14,424元。	14,424	867,389
253,922	(5)	增置：投影機、桌上型電腦、運動攝影機、備觸控LED顯示器574,230元。報廢：數位投影機253,922元，折舊：963,270元。	963,270	3,465,999
142,167	(5)	增置：空調設備、主動式舞台擴音揚聲喇叭、前級混音器、無線麥克風210,732元。報廢：電視字幕機、擴大機、空調系統142,167元，折舊調整：98,632元。	-98,632	266,967
634,879	(5)	增置：冰箱、冷氣送風機、不銹鋼餐車、窗簾、曲棍球場遮陽棚、多功能數位看板播放器、70吋4K液晶電視1,086,426元。撥入：南崁國小撥入普通叢書77,987元。報廢：電子式白板、護貝機、加水機等634,879元，折舊調整：62,217元。	-62,217	1,931,057
5,940	(11)	無形資產攤銷：5,940元。		22,080

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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		180,000		-19,000	161,000	95,000	-66,000	
機械及設備		180,000		-19,000	161,000	95,000	-66,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				19,000	19,000	18,892	-108	
交通及運輸設備				19,000	19,000	18,892	-108	
購建中固定資產								
雜項設備		70,000			70,000	54,000	-16,000	
雜項設備		70,000			70,000	54,000	-16,000	
購建中固定資產								
合 計		250,000			250,000	167,892	-82,108	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學
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	64,426,381	64,426,381		
代管-土地	36,173,802	36,173,802		
土地	21,697,600	21,697,600		
土地改良物	1,487	1,487		
房屋及建築	867,389	867,389		
機械及設備	3,465,999	3,465,999		
交通及運輸設備	266,967	266,967		
雜項設備	1,931,057	1,931,057		
電腦軟體	22,080	22,080		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學
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	37	42	5	
職員	34	38	4	108學年度上學期增加普通班2班，增加教師3人。本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
工友	1	1	0	
約僱人員	2	3	1	本校充實行政人力約僱人員未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
合 計	37	42	5	

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1人及外包費編列委外校警1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	27,552,000	816,000	590,000		6,593,000	3,473,000		3,059,000		42,083,000	95,000	42,178,000
正式人員	27,552,000		590,000		6,494,000	3,473,000		3,057,000		41,166,000		41,166,000
聘僱人員		816,000			99,000			2,000		917,000		917,000
兼任人員											95,000	95,000
合 計	27,552,000	816,000	590,000		6,593,000	3,473,000		3,059,000		42,083,000	95,000	42,178,000

註：1.本校教育部部款充實行政人力約僱人員、附設幼兒園契進人員未編列預算，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校園安全警衛1人，預算金額371,000元，決算金額334,829元。外包費編列委外校警1人，預算金額60,000元，決算金額42,000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37人，預算數6,593,000元，決算數6,839,175元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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
29,748,029	1,141,489	711,496		6,839,175	4,063,745		3,774,872		46,278,806	147,069	46,425,875
29,748,029		711,496		6,698,496	4,063,745		3,774,872		44,996,638		44,996,638
	1,141,489			140,679					1,282,168		1,282,168
										147,069	147,069
29,748,029	1,141,489	711,496		6,839,175	4,063,745		3,774,872		46,278,806	147,069	46,425,875

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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—桃園市蘆竹區大華國民小學

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			46,286,000		50,130,135		3,844,135	8.31	
國民教育計畫			46,036,000		49,962,243		3,926,243	8.53	係因人事費超支併 決算所致。
建築及設備計畫			250,000		167,892		-82,108	-32.84	1.預算數以可用預 算數表達。2.擲節 開支。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	42,178,000	46,425,875	4,247,875	10.07
11 正式員額薪資	27,552,000	29,748,029	2,196,029	7.97
12 聘僱及兼職人員薪資	911,000	1,288,558	377,558	41.44
13 超時工作報酬	590,000	711,496	121,496	20.59
15 獎金	6,593,000	6,839,175	246,175	3.73
16 退休及卹償金	3,473,000	4,063,745	590,745	17.01
18 福利費	3,059,000	3,774,872	715,872	23.40
2 服務費用	2,074,000	1,727,218	-346,782	-16.72
21 水電費	420,000	561,859	141,859	33.78
22 郵電費	95,000	89,376	-5,624	-5.92
23 旅運費	90,000	92,168	2,168	2.41
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	90,077	60,077	200.26
25 修理保養及保固費	760,000	335,659	-424,341	-55.83
26 保險費	10,000	7,850	-2,150	-21.50
27 一般服務費	488,000	413,829	-74,171	-15.20
28 專業服務費	109,000	64,400	-44,600	-40.92
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	466,000	437,451	-28,549	-6.13
31 使用材料費	50,000	0	-50,000	-100.00
32 用品消耗	416,000	437,451	21,451	5.16
4 租金、償債、利息及相關手續費	9,000	0	-9,000	-100.00
45 雜項設備租金	9,000	0	-9,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	167,892	-82,108	-32.84
51 購建固定資產	250,000	167,892	-82,108	-32.84
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	22,677	-28,323	-55.54
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	50,000	21,677	-28,323	-56.65
9 其他	1,258,000	1,349,022	91,022	7.24
91 其他支出	1,258,000	1,349,022	91,022	7.24
合 計	46,286,000	50,130,135	3,844,135	8.31

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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	401,000	338,829	-62,171	-15.50	
27D 計時與計件人員酬金	371,000	334,829	-36,171	-9.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	4,000	-26,000	-86.67	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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		3,353,576	
		3,353,576		
	零用金專戶		74,072	
		74,072		
	保管款專戶		6,373,045	
		6,373,045		
	預付費用-預算外		17,979	
	A00010 二代健保補充保費(機關)	14,139		
	E20021 新住民語言	3,840		
	代管-土地		36,173,802	
		36,173,802		
	應付代收款		6,031,024	
	A00000 健保費	396,668		
	A00002 勞保費	176,461		
	A00003 勞退金(新制)	100,429		
	B00001 教育儲蓄專戶	132,337		
	B00002 臺灣銀行代收款項	409,359		
	B00004 暫收及待結轉過渡性帳戶	1,550		
	B00006 蘆竹區文教基金	26,320		
	B00007 各界指定用途發展校務捐款	64,320		
	B00008 財團法人陳達成基金會捐贈烏克麗麗社團	597		
	B00009 王國億捐贈清寒學生助學金	93,900		
	B00010 捐贈校園志工經費	6,568		
	B00011 捐贈弱勢學童經費	170,000		
	C00001 家長會費	29,700		
	C00002 教科書款	4,787		
	C00005 蒸飯費	550		
	C00009 簿本美勞雜費	12,633		
	C00010 3章1Q	153,153		
	C00015 營養午餐費	841,653		
	C00016 經濟弱勢學生午餐	19,163		
	E20002 調整教師授課節數及導師費(特教班)	13,999		
	E20003 教學支援工作人員及代課教師鐘點費	62,649		
	E20004 合理教師員額	321,613		
	E20005 原住民族語	3,600		
	E20009 代課鐘點費不足	311,843		
	E20014 推動教師專業發展支持系統	12,800		
	E20016 教育實習輔導工作	8,000		
	E20018 兼任輔導教師	3,200		
	E30001 課後照顧(普通班)	698,566		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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	
	E30005 老實聰明獎學金	3,000		
	E40004 學習扶助	110,352		
	F10003 學生搭乘專車	479,726		
	F20011 導護志工裝備	1,800		
	F30001 資源回收	1,625		
	F40001 學生社團活動(學生收費)	850,568		
	F40002 羽球隊(學生收費)	24,142		
	F40003 曲棍球隊(學生收費)	25,800		
	F40004 運動心力量	6,300		
	F40009 中小學聯合運動會蘆竹區選拔	2,660		
	F50001 學生健康檢查	555		
	G10010 建築物公共安全檢查	5,858		
	H20001 課後照顧(特教班)	83,444		
	H20005 身心障礙學生教科書	19,729		
	H20006 身心障礙學生就學交通費	19,200		
	H20007 特教助理員	113,507		
	H20008 特殊教育專業團隊	47,200		
	H20012 資優班戶外教育	400		
	I10003 幼兒園材料費	40,941		
	I10004 幼兒園活動費	27,018		
	I10005 幼兒園餐點費	41,015		
	I10006 幼兒園平安保險	72		
	I10008 幼兒園課後留園	14,457		
	I10009 幼兒園導師費差額及教保費	4,900		
	I10015 幼兒園原住民幼兒就讀	17,000		
	I10019 幼兒園戶外教育	389		
	I10024 幼兒園親職教育	12,948		
	保證金		80,000	
	Y10805 108學年度學生專車租賃履約保證金-瑞億遊覽車股份有限公司	80,000		
	保固金		280,000	
	Z00005 暢達營造有限公司-校門前庭地磚改善保固金109.12.26	20,000		
	Z00008 田旺工程有限公司-走廊防風雨窗工程保固金110.3.8	20,000		
	Z00009 南鑫 土木包工業校園圍牆工程保固金110.4.30	50,000		
	Z10701 槌球場暨週邊設施整修工程保固金-南鑫土木包工業110.7.8	30,000		
	Z10702 新設教室暨智慧教室數位互動教學設備採購保固金-捷達數位系統(股)111.9.25	30,000		
	Z10801 前瞻基礎建設-國民小學校園數位設計畫保固金-創源國際有限公司111.12.23	30,000		
	Z10802 花圃南方松台座設施修繕工程保固金-澄嶺土木包工業有限公司110.06.12	20,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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	
	Z10803 校門口兩側圍牆欄杆鏽蝕汰換工程 保固金-大日如來工程有限公司110.8.12	10,000		
	Z10804 校園教學環境及學習廊道建置改善 工程保固金-舜葦室內裝修工程有限公 司109.9.1	60,000		
	Z10805 108學年度教室教學設備觸控LED顯 示器保固金-創源國際有限公司112.11.1	10,000		
	應付代管資產	36,173,802	36,173,802	

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			6,030,497
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	6,030,497

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： 