

冊 號：15-232

機關代號：31106

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
桃園市新屋區笨港國民小學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市新屋區笨港國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區笨港國民小學
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－桃園市新屋區笨港國民小學

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 2,201 萬 9,000 元，決算數 2,168 萬 9,140 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 92 人，實際學生人數 86 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 92 人，實際學生人數 81 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 37 萬 5,000 元，決算數 20 萬 6,880 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 2,149 萬 726 元，較預算數 2,189 萬 4,000 元，減少 40 萬 3,274 元，計減 1.84%。

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 2,555 元，較預算數 2,000 元，增加 555 元，計增 27.75%。
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 3,000 元，較預算數 1 萬元，減少 7,000 元，計減 70.00%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區笨港國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：活動中心及體育場地等對外開放場地收費收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,068 萬 1,692 元，較預算數 2,155 萬 9,000 元，減少 87 萬 7,308 元，計減 4.07%。

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 50 萬 8,158 元，較預算數 0 元，增加 50 萬 8,158 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 25 萬元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 6 萬 3,000 元，計減 20.13%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 4 萬 5,321 元，較預算數 1 萬元，增加 3 萬 5,321 元，計增 353.21%。

主要係因：職務宿舍管理費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 2,189 萬 6,020 元，較預算數 2,239 萬 4,000 元，減少 49 萬 7,980 元，計減 2.22%。

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 2,168 萬 9,140 元，較預算數 2,201 萬 9,000 元，減少 32 萬 9,860 元，計減 1.50%。

主要係因：服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 20 萬 6,880 元，較預算數 37 萬 5,000 元，減少 16 萬 8,120 元，計減 44.83%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 40 萬 5,294 元，較預算短絀數 50 萬元，減少短絀數 9 萬 4,706 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 435 萬 6,924 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 2 萬 3,680 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 438 萬 604 元。

(四) 期初現金及約當現金 774 萬 3,957 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,212 萬 4,561 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區笨港國民小學

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 1,259 萬 4,110 元，包括：

1. 流動資產 1,250 萬 5,790 元。
2. 其他資產 8 萬 8,320 元。

(二)決算日負債總額為 1,106 萬 3,127 元，包括：

1. 流動負債 1,076 萬 7,127 元。
2. 其他負債 29 萬 6,000 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 153 萬 983 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 2,435 萬 4,515 元，包括：

- (一)土地 970 萬 4,770 元。
- (二)土地改良物 62 萬 2,870 元。
- (三)房屋及建築 856 萬 6,540 元。
- (四)機械及設備 285 萬 7,106 元。
- (五)交通及運輸設備 66 萬 3,269 元。
- (六)雜項設備 188 萬 2,889 元。
- (七)電腦軟體 5 萬 7,071 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 110 萬元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區笨港國民小學
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	21,894,000	100.00	21,490,726	100.00	-403,274	-1.84	22,532,769	100.00
45 財產收入	12,000	0.05	5,555	0.03	-6,445	-53.71	7,216	0.03
454利息收入	2,000	0.01	2,555	0.01	555	27.75	1,216	0.01
45Y其他財產收入	10,000	0.05	3,000	0.01	-7,000	-70.00	6,000	0.03
46 政府撥入收入	21,559,000	98.47	21,189,850	98.60	-369,150	-1.71	22,196,942	98.51
462公庫撥款收入	21,559,000	98.47	20,681,692	96.24	-877,308	-4.07	20,642,882	91.61
46Y政府其他撥入收入			508,158	2.36	508,158	0.00	1,554,060	6.90
4S 教學收入	313,000	1.43	250,000	1.16	-63,000	-20.13	240,900	1.07
4S1學雜費收入	313,000	1.43	250,000	1.16	-63,000	-20.13	240,900	1.07
4Y 其他收入	10,000	0.05	45,321	0.21	35,321	353.21	87,711	0.39
4YY雜項收入	10,000	0.05	45,321	0.21	35,321	353.21	87,711	0.39
5 基金用途	22,394,000	100.00	21,896,020	100.00	-497,980	-2.22	22,271,198	100.00
53 國民教育計畫	22,019,000	98.33	21,689,140	99.06	-329,860	-1.50	21,939,390	98.51
5M 建築及設備計畫	375,000	1.67	206,880	0.94	-168,120	-44.83	331,808	1.49
購建固定資產	375,000	1.67	206,880	0.94	-168,120	-44.83	293,808	1.32
其他							38,000	0.17
本期賸餘（短絀-）	-500,000		-405,294		94,706	-18.94	261,571	
期初基金餘額	1,374,706		1,936,277		561,571	40.85	1,674,706	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	874,706		1,530,983		656,277	75.03	1,936,277	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學

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)	-500,000	-405,294	94,706	-18.94
812 調整非現金項目		4,762,218	4,762,218	
8123 流動資產淨減(淨增)		-198,758	-198,758	
8124 流動負債淨增(淨減)		4,960,976	4,960,976	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	4,356,924	4,856,924	-971.38
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		112,000	112,000	
82C 增加其他資產		-88,320	-88,320	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		23,680	23,680	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	4,380,604	4,880,604	-976.12
84 期初現金及約當現金	4,693,126	7,743,957	3,050,831	65.01
85 期末現金及約當現金	4,193,126	12,124,561	7,931,435	189.15

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學
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		12,594,110	100.00	7,926,428	100.00	4,667,682	58.89
11 流動資產		12,505,790	99.30	7,926,428	100.00	4,579,362	57.77
111 現金		12,124,561	96.27	7,743,957	97.70	4,380,604	56.57
1112 銀行存款		12,124,561	96.27	7,743,957	97.70	4,380,604	56.57
1112-1 公庫存款		1,082,498	8.60	1,614,033	20.36	-531,535	-32.93
1112-2 零用金專戶		358,655	2.85	322,244	4.07	36,411	11.30
1112-3 保管款專戶		10,683,408	84.83	5,807,680	73.27	4,875,728	83.95
113 應收款項		1,510	0.01	0	0.00	1,510	0.00
1139 應收利息		1,510	0.01	0	0.00	1,510	0.00
115 預付款項		379,719	3.02	182,471	2.30	197,248	108.10
1154 預付費用		379,719	3.02	182,471	2.30	197,248	108.10
1154-2 預付費用-預算外		379,719	3.02	182,471	2.30	197,248	108.10
13 其他資產		88,320	0.70	0	0.00	88,320	0.00
131 什項資產		88,320	0.70	0	0.00	88,320	0.00
1315 暫付及待結轉帳項		88,320	0.70	0	0.00	88,320	0.00
資 產 合 計		12,594,110	100.00	7,926,428	100.00	4,667,682	58.89
2 負 債		11,063,127	87.84	5,990,151	75.57	5,072,976	84.69
21 流動負債		10,767,127	85.49	5,806,151	73.25	4,960,976	85.44
212 應付款項		10,767,127	85.49	5,806,151	73.25	4,960,976	85.44
2123 應付代收款		10,767,127	85.49	5,806,151	73.25	4,960,976	85.44
22 其他負債		296,000	2.35	184,000	2.32	112,000	60.87
221 什項負債		296,000	2.35	184,000	2.32	112,000	60.87
2211 存入保證金		296,000	2.35	184,000	2.32	112,000	60.87
2211-Y 保證金		161,000	1.28	135,000	1.70	26,000	19.26
2211-Z 保固金		135,000	1.07	49,000	0.62	86,000	175.51
3 基金餘額		1,530,983	12.16	1,936,277	24.43	-405,294	-20.93
31 基金餘額		1,530,983	12.16	1,936,277	24.43	-405,294	-20.93
311 基金餘額		1,530,983	12.16	1,936,277	24.43	-405,294	-20.93
3111 累積餘額		1,530,983	12.16	1,936,277	24.43	-405,294	-20.93
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		12,594,110	100.00	7,926,428	100.00	4,667,682	58.89
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保管品		150,000		應付保管品		150,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學

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	21,894,000	21,490,726	-403,274	-1.84	
45 財產收入	12,000	5,555	-6,445	-53.71	
454利息收入	2,000	2,555	555	27.75	係保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入	10,000	3,000	-7,000	-70.00	係活動中心及體育場地等對外開放場地收費收入短收。
46 政府撥入收入	21,559,000	21,189,850	-369,150	-1.71	
462公庫撥款收入	21,559,000	20,681,692	-877,308	-4.07	
46Y政府其他撥入收入		508,158	508,158	0.00	係教育部部款專案用人費用撥入所致。
4S 教學收入	313,000	250,000	-63,000	-20.13	
4S1學雜費收入	313,000	250,000	-63,000	-20.13	係幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入	10,000	45,321	35,321	353.21	
4YY雜項收入	10,000	45,321	35,321	353.21	係宿舍管理費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—桃園市新屋區笨港國民小學

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	22,394,000	21,896,020	-497,980	-2.22	
53 國民教育計畫	22,019,000	21,689,140	-329,860	-1.50	
1 用人費用	19,573,000	19,631,431	58,431	0.30	
11 正式員額薪資	13,164,000	12,777,868	-386,132	-2.93	
12 聘僱及兼職人員薪資	14,000	1,003,611	989,611	7,068.65	幼兒園教保員及廚工等新資未編列預算，以教育部部款支應。
13 超時工作報酬	320,000	183,100	-136,900	-42.78	不休假加班費覈實支用。
15 獎金	2,779,000	2,957,951	178,951	6.44	
16 退休及卹償金	1,366,000	1,241,231	-124,769	-9.13	
18 福利費	1,930,000	1,467,670	-462,330	-23.95	教職員工各項保費及生活津貼等覈實支用。
2 服務費用	1,807,000	1,576,107	-230,893	-12.78	
21 水電費	204,000	137,953	-66,047	-32.38	樽節水電支出。
22 郵電費	94,000	53,643	-40,357	-42.93	樽節郵費及電話費支出。
23 旅運費	55,000	40,830	-14,170	-25.76	差旅費覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	45,416	-4,584	-9.17	
25 修理保養及保固費	623,000	533,345	-89,655	-14.39	樽節房舍及教學等設備修護費。
27 一般服務費	666,000	641,160	-24,840	-3.73	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551,000元，決算金額560,760元，決算金額大於預算金額，係勞基法不休假加班費增加所致。
28 專業服務費	43,000	51,760	8,760	20.37	薪資及出納系統服務費因業務升級需求所致。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	208,000	230,043	22,043	10.60	
32 用品消耗	208,000	230,043	22,043	10.60	各項業務需求增加所致。調整容納：91Y其他轉出23,000元，32Y其他用品消耗轉入23,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	2,000	-19,000	-90.48	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	20,000	1,000	-19,000	-95.00	樽節各項交流活動費。
9 其他	410,000	249,559	-160,441	-39.13	
91 其他支出	410,000	249,559	-160,441	-39.13	樽節各項活動支出。調整容納：91Y其他轉出23,000元，32Y其他用品消耗轉入23,000元。
5M 建築及設備計畫	375,000	206,880	-168,120	-44.83	

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	375,000	206,880	-168,120	-44.83	撙節各項資本支出。
51 購建固定資產	375,000	206,880	-168,120	-44.83	

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學

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										
非理財目的之長期投資	59,370,422	34,576,697	2,260,827		1,134,901			1,565,136	24,354,515	
土地	9,704,770								9,704,770	
土地改良物	12,334,058	11,579,335	10,260 (12)		10,260 (12)		其他：土地改良物 欄位資料更正。其 他：土地改良物欄 位資料更正。	131,853	622,870	
房屋及建築	21,499,121	11,913,615	47,000 (1)				增置：鋁門等。	1,065,966	8,566,540	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學

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	主要增減 原因說明		
機械及設備	5,789,835	3,237,292	1,069,245	(1)	189,741	(5)	增置：雷離機、行 動充電車及個人電 腦等。報廢：路由 器、拉胚機及個人 電腦等。	574,941	2,857,106
交通及運輸設備	3,594,744	2,733,239	28,500	(1)	13,500	(5)	增置：錄影主機及 電話廣播機。報 廢：廣播控制機。	213,236	663,269
雜項設備	6,374,068	5,113,216	1,105,822	(1)	904,645	(5)	增置：液晶顯示 器、電子看板及黑 板等。報廢：投影 機、洗衣機及電視 機等。	-420,860	1,882,889

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區笨港國民小學

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			
購建中固定資產					16,755	(11)	無形資產攤 銷：16,755元。		57,071
電腦軟體	73,826								
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—桃園市新屋區笨港國民小學

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		175,000			175,000	111,345	-63,655	
機械及設備		175,000			175,000	111,345	-63,655	
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		200,000			200,000	95,535	-104,465	
雜項設備		200,000			200,000	95,535	-104,465	
購建中固定資產								
合 計		375,000			375,000	206,880	-168,120	

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	24,354,515	24,354,515		
土地	9,704,770	9,704,770		
土地改良物	622,870	622,870		
房屋及建築	8,566,540	8,566,540		
機械及設備	2,857,106	2,857,106		
交通及運輸設備	663,269	663,269		
雜項設備	1,882,889	1,882,889		
電腦軟體	57,071	57,071		

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區笨港國民小學

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	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：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛人員2人。

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區笨港國民小學

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	13,164,000		320,000		2,779,000	1,366,000		1,930,000		19,559,000	14,000	19,573,000
正式人員	13,164,000		320,000		2,779,000	1,366,000		1,929,000		19,558,000		19,558,000
聘僱人員								1,000		1,000		1,000
兼任人員											14,000	14,000
合 計	13,164,000		320,000		2,779,000	1,366,000		1,930,000		19,559,000	14,000	19,573,000
							</					

註：1.本校教育部部款～幼兒園教保員及廚工等薪資未編列預算，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。2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛人員2人，預算金額551,000元，決算金額560,760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2,779,000元，決算數2,957,951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
12,777,868	989,611	183,100		2,957,951	1,241,231		1,467,670		19,617,431	14,000	19,631,431
12,777,868		183,100		2,852,703	1,241,231		1,464,170		18,519,072		18,519,072
	989,611			105,248			3,500		1,098,359		1,098,359
										14,000	14,000
12,777,868	989,611	183,100		2,957,951	1,241,231		1,467,670		19,617,431	14,000	19,631,431

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區笨港國民小學

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－桃園市新屋區笨港國民小學

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			22,394,000		21,896,020			-497,980	-2.22	1.預算數以可用預算數表達。2.擲節各項資本支出。
國民教育計畫			22,019,000		21,689,140			-329,860	-1.50	
建築及設備計畫			375,000		206,880			-168,120	-44.83	

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區笨港國民小學
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	19,573,000	19,631,431	58,431	0.30
11 正式員額薪資	13,164,000	12,777,868	-386,132	-2.93
12 聘僱及兼職人員薪資	14,000	1,003,611	989,611	7,068.65
13 超時工作報酬	320,000	183,100	-136,900	-42.78
15 獎金	2,779,000	2,957,951	178,951	6.44
16 退休及卹償金	1,366,000	1,241,231	-124,769	-9.13
18 福利費	1,930,000	1,467,670	-462,330	-23.95
2 服務費用	1,807,000	1,576,107	-230,893	-12.78
21 水電費	204,000	137,953	-66,047	-32.38
22 郵電費	94,000	53,643	-40,357	-42.93
23 旅運費	55,000	40,830	-14,170	-25.76
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	45,416	-4,584	-9.17
25 修理保養及保固費	623,000	533,345	-89,655	-14.39
27 一般服務費	666,000	641,160	-24,840	-3.73
28 專業服務費	43,000	51,760	8,760	20.37
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	208,000	230,043	22,043	10.60
32 用品消耗	208,000	230,043	22,043	10.60
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	375,000	206,880	-168,120	-44.83
51 購建固定資產	375,000	206,880	-168,120	-44.83
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	2,000	-19,000	-90.48
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	20,000	1,000	-19,000	-95.00
9 其他	410,000	249,559	-160,441	-39.13
91 其他支出	410,000	249,559	-160,441	-39.13
合 計	22,394,000	21,896,020	-497,980	-2.22

中華民國 108 年 度

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	567,000	568,260	1,260	0.22	
27D 計時與計件人員酬金	551,000	560,760	9,760	1.77	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	7,500	-8,500	-53.13	

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區笨港國民小學

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		1,082,498	
		1,082,498		
	零用金專戶		358,655	
		358,655		
	保管款專戶		10,683,408	
		10,683,408		
	應收利息		1,510	
		1,510		
	預付費用-預算外		379,719	
	B00005 教科書款	25,243		
	F00001 教導-體育參賽及活動經費	1,155		
	F00010 教導-教師學習社群	2,400		
	F00015 教導-客語生活學校	16,000		
	F00023 教導-學校用書	1,195		
	F00122 教導-客語結合十二年國教校訂課程	112,846		
	F00126 教導-防制學生藥物濫用	204,480		
	H00010 幼兒園-課後留園(含補助款)	16,400		
	暫付及待結轉帳項		88,320	
		88,320		
	保管品		150,000	
		150,000		
	應付代收款		10,767,127	
	A00002 勞保費	3,115		
	A00003 健保費	6,600		
	B00005 教科書款	23,229		
	B00006 游泳費	19,820		
	B00007 簿本美勞及其他代辦費	3,537		
	B10001 午餐費	227,225		
	B20008 代收暫存款	12,700		
	C00000 教育儲蓄戶	500,418		
	C00001 各界學生獎助學金	50,381		
	C00002 黃金春黃鄒銀妹黃壽財陳淑惠獎學金	234,598		
	C00003 仁愛基金	21,175		
	C00005 扶輪社友助學金	16,274		
	C00006 學產基金	20,000		
	C00009 捐資興學	246,829		
	C00011 各界捐助推廣各項學生活動	128,010		
	C00013 黃火旺先生獎助學金	6,080		
	C00016 黃志明捐資本校推廣學生扯鈴活動費	1,319		
	C00019 向心橋慈善會-貧困救助金	11,300		

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區笨港國民小學

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	
	C00020 宇宙光般若自在門功德基金會-弱勢學生獎學金	13,000		
	C00022 捐助扯鈴社團(新屋天后宮)	4,000		
	C00023 桌球社團	50,000		
	C00026 社團發展(新屋善永寺)	5,000		
	C00027 世界和平會	70,200		
	C00028 社團活動	142,850		
	D00002 文教獎勵金	19,886		
	D10002 推廣閱讀-扶輪社	87,921		
	D10007 志超科技補助本校辦理改善飲水設備經費	58,900		
	F00005 教導-戶外教育(大埔國小)	211,404		
	F00007 教導-合理教師員額	87,818		
	F00011 教導-調整教師授課節數及導師費	1,680		
	F00018 教導-補救教學(南美國小)	58,150		
	F00021 教導-提高教師員額編制	30,979		
	F00023 教導-學校用書	106		
	F00025 教導-代課費	16,634		
	F00118 教導-圓夢飛翔計畫(許潮英慈善基金會)	13,500		
	F00125 教導-教育優先區計畫	14,400		
	F00128 教導-活化教學與多元學習	285,600		
	G00553 總務-午餐食材獎勵金	31,878		
	G10008 總務-兒童遊戲場設施	2,000,000		
	G10009 總務-校舍防水隔熱工程	1,386,595		
	G10010 總務-校舍門窗整修工程	1,500,000		
	G10011 總務-排水系統改善工程	3,000,000		
	H00002 幼兒園-輔導團交通費及雜費	16,790		
	H00005 幼兒園-導師費差額及教保費	4,900		
	H00006 幼兒園-親職教育	12,843		
	H00007 幼兒園-輔導計畫	13,600		
	H10001 幼兒園-活動費	16,194		
	H10002 幼兒園-材料費	24,926		
	H10003 幼兒園-餐點費	25,790		
	J00007 輔導-新住民子女教育	22,973		
	J00102 輔導-發展槌球運動	6,000		
	保證金		161,000	
	Y00002 108學年度學童幸福早餐採購案履約	10,000		
	保證金-申得鮮食股份有限公司1090630			
	Y00003 108年度笨港藝文學院防水隔熱工程	133,000		
	履約保證金-和久營造股份有限公司			
	Y00005 108學年度幼兒園點心食材採購案履約	18,000		
	保證金-永得有限公司1090630			
	保固金		135,000	

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區笨港國民小學

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	
	Z00001 107年圖書館建置工程保固金-銘興營造股份有限公司1090622	45,000		
	Z00002 107年智慧學習教室暨數位設備採購保固金-捷達數位系統股份有限公司1120111	30,000		
	Z00003 108年兒童遊戲場設施改善採購案保固金-寬禹營造工程股份有限公司1111121	60,000		
	應付保管品		150,000	
	800001 學生獎學金定存單	150,000		

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			1,100,000
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	108.12.19	1,100,000

備註：

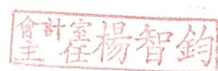
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

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：

