

冊 號：15-232

機關代號：31106

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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
107 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 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 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 107 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 1,973 萬 8,000 元，決算數 2,193 萬 9,390 元。

106 學年下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 100 人，實際學生人數 101 人。

107 學年上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 100 人，實際學生人數 86 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 33 萬 6,000 元，決算數 33 萬 1,808 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 2,253 萬 2,769 元，較預算數 1,977 萬 4,000 元，增加 275 萬 8,769 元，計增 13.95%。

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 1,216 元，較預算數 2,000 元，減少 784 元，計減 39.20%。
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 6,000 元，較預算數 1 萬元，減少 4,000 元，計減 40.00%。

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 107 年 度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,064 萬 2,882 元，較預算數 1,946 萬 2,000 元，增加 118 萬 882 元，計增 6.07%。

主要係因：本年度調漲教職員薪資導致公庫撥款收入增加。

4. 政府其他撥入收入：決算數 155 萬 4,060 元，較預算數 0 元，增加 155 萬 4,060 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 24 萬 900 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 4 萬 1,100 元，計減 14.57%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 8 萬 7,711 元，較預算數 1 萬 8,000 元，增加 6 萬 9,711 元，計增 387.28%。

主要係因：宿舍管理費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 2,227 萬 1,198 元，較預算數 2,007 萬 4,000 元，增加 219 萬 7,198 元，計增 10.95%。

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 2,193 萬 9,390 元，較預算數 1,973 萬 8,000 元，增加 220 萬 1,390 元，計增 11.15%。

主要係因：本年度調漲教職員薪資所致。

2. 建築及設備計畫：決算數 33 萬 1,808 元，較預算數 33 萬 6,000 元，減少 4,192 元，計減 1.25%。

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 26 萬 1,571 元，較預算短絀數 30 萬元，減少短絀數 56 萬 1,571 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 280 萬 7,846 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 5 萬 7,015 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 275 萬 831 元。

(四) 期初現金及約當現金 499 萬 3,126 元。

(五) 期末現金及約當現金 774 萬 3,957 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 107 年 度

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 792 萬 6,428 元，包括：
流動資產 792 萬 6,428 元。
- (二)決算日負債總額為 599 萬 151 元，包括：
 - 1. 流動負債 580 萬 6,151 元。
 - 2. 其他負債 18 萬 4,000 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 193 萬 6,277 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 2,479 萬 3,725 元，包括：

- (一)土地 970 萬 4,770 元。
- (二)土地改良物 75 萬 4,723 元。
- (三)房屋及建築 958 萬 5,506 元。
- (四)機械及設備 255 萬 2,543 元。
- (五)交通及運輸設備 86 萬 1,505 元。
- (六)雜項設備 126 萬 852 元。
- (七)軟體 7 萬 3,826 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(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 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 269 萬 8,000 元。

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	19,774,000	100.00	22,532,769	100.00	2,758,769	13.95	17,831,133	100.00
45 財產收入	12,000	0.06	7,216	0.03	-4,784	-39.87	14,786	0.08
454利息收入	2,000	0.01	1,216	0.01	-784	-39.20	1,386	0.01
45Y其他財產收入	10,000	0.05	6,000	0.03	-4,000	-40.00	13,400	0.08
46 政府撥入收入	19,462,000	98.42	22,196,942	98.51	2,734,942	14.05	17,441,381	97.81
462公庫撥款收入	19,462,000	98.42	20,642,882	91.61	1,180,882	6.07	16,740,921	93.89
46Y政府其他撥入收入			1,554,060	6.90	1,554,060	0.00	700,460	3.93
4S 教學收入	282,000	1.43	240,900	1.07	-41,100	-14.57	243,250	1.36
4S1學雜費收入	282,000	1.43	240,900	1.07	-41,100	-14.57	243,250	1.36
4Y 其他收入	18,000	0.09	87,711	0.39	69,711	387.28	131,716	0.74
4YY雜項收入	18,000	0.09	87,711	0.39	69,711	387.28	131,716	0.74
5 基金用途	20,074,000	100.00	22,271,198	100.00	2,197,198	10.95	20,556,927	100.00
53 國民教育計畫	19,738,000	98.33	21,939,390	98.51	2,201,390	11.15	20,196,406	98.25
5M 建築及設備計畫	336,000	1.67	331,808	1.49	-4,192	-1.25	360,521	1.75
購建固定資產	296,000	1.47	293,808	1.32	-2,192	-0.74	360,521	1.75
其他	40,000	0.20	38,000	0.17	-2,000	-5.00		
本期賸餘 (短絀-)	-300,000		261,571		561,571	-187.19	-2,725,794	
期初基金餘額	4,364,500		1,674,706		-2,689,794	-61.63	4,400,500	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,064,500		1,936,277		-2,128,223	-52.36	1,674,706	

填表說明：

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國107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(短絀一)	-300,000	261,571	561,571	-187.19
812 調整非現金項目		2,546,275	2,546,275	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-176,081	-176,081	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,722,356	2,722,356	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	2,807,846	3,107,846	-1,035.95
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		125,000	125,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-182,015	-182,015	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-57,015	-57,015	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	2,750,831	3,050,831	-1,016.94
84 期初現金及約當現金	6,756,038	4,993,126	-1,762,912	-26.09
85 期末現金及約當現金	6,456,038	7,743,957	1,287,919	19.95

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國107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		7,926,428	100.00	5,005,755	100.00	2,920,673	58.35
11 流動資產		7,926,428	100.00	4,999,516	99.88	2,926,912	58.54
111 現金		7,743,957	97.70	4,993,126	99.75	2,750,831	55.09
1112 銀行存款		7,743,957	97.70	4,993,126	99.75	2,750,831	55.09
1112-1 公庫存款		1,614,033	20.36	1,502,199	30.01	111,834	7.44
1112-2 零用金專戶		322,244	4.07	354,522	7.08	-32,278	-9.10
1112-3 保管款專戶		5,807,680	73.27	3,136,405	62.66	2,671,275	85.17
115 預付款項		182,471	2.30	6,390	0.13	176,081	2,755.57
1154 預付費用		182,471	2.30	6,390	0.13	176,081	2,755.57
1154-2 預付費用-預算外		182,471	2.30	6,390	0.13	176,081	2,755.57
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	6,239	0.12	-6,239	-100.00
124 準備金		0	0.00	6,239	0.12	-6,239	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	6,239	0.12	-6,239	-100.00
資 產 合 計		7,926,428	100.00	5,005,755	100.00	2,920,673	58.35
2 負 債		5,990,151	75.57	3,331,049	66.54	2,659,102	79.83
21 流動負債		5,806,151	73.25	3,083,795	61.60	2,722,356	88.28
212 應付款項		5,806,151	73.25	3,083,795	61.60	2,722,356	88.28
2123 應付代收款		5,806,151	73.25	3,083,795	61.60	2,722,356	88.28
22 其他負債		184,000	2.32	247,254	4.94	-63,254	-25.58
221 什項負債		184,000	2.32	247,254	4.94	-63,254	-25.58
2211 存入保證金		184,000	2.32	59,000	1.18	125,000	211.86
2211-Y 保證金		135,000	1.70	25,000	0.50	110,000	440.00
2211-Z 保固金		49,000	0.62	34,000	0.68	15,000	44.12
2213 應付退休及離職金		0	0.00	6,239	0.12	-6,239	-100.00
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	182,015	3.64	-182,015	-100.00
3 基金餘額		1,936,277	24.43	1,674,706	33.46	261,571	15.62
31 基金餘額		1,936,277	24.43	1,674,706	33.46	261,571	15.62
311 基金餘額		1,936,277	24.43	1,674,706	33.46	261,571	15.62
3111 累積餘額		1,936,277	24.43	1,674,706	33.46	261,571	15.62
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		7,926,428	100.00	5,005,755	100.00	2,920,673	58.35
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：

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	19,774,000	22,532,769	2,758,769	13.95	
45 財產收入	12,000	7,216	-4,784	-39.87	
454利息收入	2,000	1,216	-784	-39.20	係保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	10,000	6,000	-4,000	-40.00	係教室及禮堂等對外開放場地收費收入短收。
46 政府撥入收入	19,462,000	22,196,942	2,734,942	14.05	
462公庫撥款收入	19,462,000	20,642,882	1,180,882	6.07	
46Y政府其他撥入收入		1,554,060	1,554,060	0.00	係教育部部款專案用人費用撥入所致。
4S 教學收入	282,000	240,900	-41,100	-14.57	
4S1學雜費收入	282,000	240,900	-41,100	-14.57	係幼兒園學費收入短收。
4Y 其他收入	18,000	87,711	69,711	387.28	
4YY雜項收入	18,000	87,711	69,711	387.28	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：

桃園市新屋區笨港國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	20,074,000	22,271,198	2,197,198	10.95	
53 國民教育計畫	19,738,000	21,939,390	2,201,390	11.15	
1 用人費用	17,602,000	20,007,920	2,405,920	13.67	
11 正式員額薪資	11,880,000	13,084,740	1,204,740	10.14	本年度調漲教職員薪資所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	45,000	1,252,644	1,207,644	2,683.65	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	303,000	204,904	-98,096	-32.37	不休假加班費覈實支用。
15 獎金	2,545,000	2,742,885	197,885	7.78	
16 退休及卹償金	1,145,000	1,252,301	107,301	9.37	
18 福利費	1,684,000	1,470,446	-213,554	-12.68	生活津貼覈實支用。
2 服務費用	1,376,000	1,362,106	-13,894	-1.01	
21 水電費	204,000	124,194	-79,806	-39.12	撙節水電支出所致。
22 郵電費	96,000	56,519	-39,481	-41.13	撙節郵費及電話費支出所致。
23 旅運費	55,000	64,219	9,219	16.76	差旅費需求增加所致。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	35,272	-14,728	-29.46	撙節印刷費支出所致。
25 修理保養及保固費	261,000	343,682	82,682	31.68	房舍及教學等設備老舊修護費增加所致。
27 一般服務費	611,000	627,020	16,020	2.62	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502,000元，決算金額518,920元，決算金額大於預算金額，係基本工資調漲所致。
28 專業服務費	27,000	39,200	12,200	45.19	各項研習及活動講師鐘點費需求增加所致。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	208,000	224,637	16,637	8.00	
32 用品消耗	208,000	224,637	16,637	8.00	調整容納：321辦公（事務）用品轉入17,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	8,875	-52,125	-85.45	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	60,000	7,875	-52,125	-86.88	撙節各項交流活動費所致。調整容納：752交流活動費轉出17,000元。
9 其他	491,000	335,852	-155,148	-31.60	
91 其他支出	491,000	335,852	-155,148	-31.60	撙節各項活動支出所致。
5M 建築及設備計畫	336,000	331,808	-4,192	-1.25	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	336,000	331,808	-4,192	-1.25	

桃園市新屋區笨港國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中 華 民 國 107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 購置固定資產	296,000	293,808	-2,192	-0.74	調整容納：513擴充改良房屋建築及設備轉入85,000元，515購置交通及運輸設備轉入5,000元，514購置機械及設備轉出85,000元，516購置什項設備轉出5,000元。
52 購置無形資產	40,000	38,000	-2,000	-5.00	

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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
			增加		減少				
			金 額	類 型	金 額	類 型			
資產									
非理財目的之長期投資	57,357,205	31,672,117	2,901,427		888,210			2,904,580	24,793,725
土地	9,939,670				234,900	(13)	其他：土地公告地價減值。		9,704,770
土地改良物	12,334,058	11,165,571						413,764	754,723
房屋及建築	20,094,351	10,569,282	1,404,770	(1)			增置：圖書館、宿舍 鋁窗及溫室菜園整 建。	1,344,333	9,585,506
機械及設備	5,400,336	2,782,126	781,999	(1)	392,500	(5)	增置：投影機、穩壓 器及平板電腦等。報 廢：數位相機、個人 電腦及印表機等。	455,166	2,552,543
交通及運輸設備	3,524,608	2,534,866	190,070	(1)	119,934	(5)	增置：錄影機、擴音 機及天球儀等。報 廢：監視系、電視攝 影機及無線麥克風組 等。	198,373	861,505

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				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
			增加		減少			
			金 額	類 型	金 額	類 型		
雜項設備	6,055,843	4,620,272	439,965	(1)	121,740	(5)	492,944	1,260,852
購建中固定資產								
軟體	8,339		84,623	(1)	19,136	(5)		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。

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國107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				85,000	85,000	84,658	-342	
房屋及建築				85,000	85,000	84,658	-342	
購建中固定資產								
機械及設備		96,000		-85,000	11,000	11,000		
機械及設備		96,000		-85,000	11,000	11,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		30,000		5,000	35,000	35,000		
交通及運輸設備		30,000		5,000	35,000	35,000		
購建中固定資產								
雜項設備		170,000		-5,000	165,000	163,150	-1,850	
雜項設備		170,000		-5,000	165,000	163,150	-1,850	
購建中固定資產								
合 計		296,000			296,000	293,808	-2,192	

桃園市新屋區笨港國民小學

桃園市地方教育發展基金

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107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	24,793,725	24,793,725		
土地	9,704,770	9,704,770		
土地改良物	754,723	754,723		
房屋及建築	9,585,506	9,585,506		
機械及設備	2,552,543	2,552,543		
交通及運輸設備	861,505	861,505		
雜項設備	1,260,852	1,260,852		
軟體	73,826	73,826		

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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。
約僱人員	0	2	2	
職員	15	15	0	
工友	1	1	0	
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。

本 頁 空 白

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 107年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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	11,880,000		303,000		2,545,000	1,145,000		1,684,000		17,557,000	45,000	17,602,000
正式人員	11,880,000		303,000		2,545,000	1,145,000		1,679,000		17,552,000		17,552,000
聘僱人員								5,000		5,000		5,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	11,880,000		303,000		2,545,000	1,145,000		1,684,000		17,557,000	45,000	17,602,000

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502,000元，決算金額518,920元。

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 107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
13,084,740	1,216,945	204,904		2,742,885	1,252,301		1,470,446		19,972,221	35,699	20,007,920
13,084,740		204,904		2,654,727	1,252,301		1,470,446		18,667,118		18,667,118
	1,216,945			88,158					1,305,103		1,305,103
										35,699	35,699
13,084,740	1,216,945	204,904		2,742,885	1,252,301		1,470,446		19,972,221	35,699	20,007,920

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國107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。

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 107 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			20,074,000		22,271,198			2,197,198	10.95	本年度調漲教職員薪資所致。 預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			19,738,000		21,939,390			2,201,390	11.15	
建築及設備計畫			336,000		331,808			-4,192	-1.25	

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	17,602,000	20,007,920	2,405,920	13.67
11 正式員額薪資	11,880,000	13,084,740	1,204,740	10.14
12 聘僱及兼職人員薪資	45,000	1,252,644	1,207,644	2,683.65
13 超時工作報酬	303,000	204,904	-98,096	-32.37
15 獎金	2,545,000	2,742,885	197,885	7.78
16 退休及卹償金	1,145,000	1,252,301	107,301	9.37
18 福利費	1,684,000	1,470,446	-213,554	-12.68
2 服務費用	1,376,000	1,362,106	-13,894	-1.01
21 水電費	204,000	124,194	-79,806	-39.12
22 郵電費	96,000	56,519	-39,481	-41.13
23 旅運費	55,000	64,219	9,219	16.76
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	35,272	-14,728	-29.46
25 修理保養及保固費	261,000	343,682	82,682	31.68
27 一般服務費	611,000	627,020	16,020	2.62
28 專業服務費	27,000	39,200	12,200	45.19
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	208,000	224,637	16,637	8.00
32 用品消耗	208,000	224,637	16,637	8.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	336,000	331,808	-4,192	-1.25
51 購置固定資產	296,000	293,808	-2,192	-0.74
52 購置無形資產	40,000	38,000	-2,000	-5.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	8,875	-52,125	-85.45
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	60,000	7,875	-52,125	-86.88
9 其他	491,000	335,852	-155,148	-31.60
91 其他支出	491,000	335,852	-155,148	-31.60
合 計	20,074,000	22,271,198	2,197,198	10.95

中華民國 107 年度

[illegible]

桃園市新屋區笨港國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107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		1,614,033	
		1,614,033		
	零用金專戶		322,244	
		322,244		
	保管款專戶		5,807,680	
		5,807,680		
	預付費用-預算外		182,471	
	F00002 教導-客家社團(客家事務局)	73,371		
	F00021 教導-提高教師員額編制	5,120		
	F00122 教導-客語結合十二年國教校訂課程	78,380		
	H00010 幼兒園-課後留園(含補助款)	25,600		
	保管品		150,000	
		150,000		
	應付代收款		5,806,151	
	A00002 勞保費	1,970		
	A00003 健保費	2,777		
	B00006 游泳費	9,765		
	B10001 午餐費	260,282		
	C00000 教育儲蓄戶	437,522		
	C00001 各界學生獎助學金	48,783		
	C00002 黃金春黃鄒銀妹黃壽財陳淑惠獎學金	236,407		
	C00003 仁愛基金	21,175		
	C00005 扶輪社友助學金	16,274		
	C00009 捐資興學	143,800		
	C00011 各界捐助推廣各項學生活動	176,180		
	C00012 各界捐助學生補充營養品	2,706		
	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		
	C00022 捐助扯鈴社團(新屋天后宮)	4,000		
	C00026 社團發展(新屋善永寺)	5,000		
	D00002 文教獎勵金	22,112		
	D00009 達成慈善基金會-推廣學生社團活動	23,731		
	D10002 推廣閱讀-扶輪社	18,657		
	D10007 志超科技補助本校辦理改善飲水設備經費	70,700		
	F00007 教導-合理教師員額	211,407		
	F00009 教導-空間美學	200,000		
	F00011 教導-調整教師授課節數及導師費	840		
	F00015 教導-客語生活學校	55,008		
	F00018 教導-補救教學(南美國小)	37,743		

桃園市新屋區笨港國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00019 教導-交通安全教育	99,000		
	F00021 教導-提高教師員額編制	4,954		
	F00022 教導-發展特色學校	200,000		
	F00118 教導-圓夢飛翔計畫(許潮英慈善基金會)	1,500		
	G00009 總務-教學設備	159,500		
	G00553 總務-午餐食材獎勵金	32,225		
	G10006 總務-數位建設	1,095,000		
	G10007 總務-建築物公共安全檢查	11,100		
	G10008 總務-兒童遊戲場設施	2,000,000		
	H00002 幼兒園-輔導團交通費及雜費	690		
	H00005 幼兒園-導師費差額及教保費	29,400		
	H10001 幼兒園-活動費	18,072		
	H10002 幼兒園-材料費	37,424		
	H10003 幼兒園-餐點費	64,383		
	H10007 幼兒園-雜費	21,365		
	J00102 輔導-發展槌球運動	6,000		
	保證金		135,000	
	Y00008 107年智慧學習教室設備暨數位設備採購履約保證金-捷達數位系統股份有限公司	110,000		
	Y00009 107學年度幼兒園點心食材暨學童幸福早餐履約保證金-永得有限公司1080630	25,000		
	保固金		49,000	
	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		
	Z00019 106年度購置宿舍設備保固金-得興電器有限公司1081208	4,000		
	應付保管品		150,000	
	800001 學生獎學金定存單	150,000		

桃園市新屋區笨港國民小學
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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	2,698,000

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國107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：

