

冊 號：15-101

機關代號：30204

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



桃園市中壢區芭里國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區芭里國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區芭里國民小學
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 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 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區芭里國民小學

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 2,247 萬 5,000 元，決算數 2,360 萬 9,207 元。

107 學年下學期，預定招收 8 班，實際招收 10 班，預計學生人數 152 人，實際學生人數 219 人。

108 學年上學期，預定招收 8 班，實際招收 10 班，預計學生人數 152 人，實際學生人數 219 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 18 萬元，決算數 17 萬 151 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 2,381 萬 9,272 元，較預算數 2,258 萬 8,000 元，增加 123 萬 1,272 元，計增 5.45%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 24 元，較預算數 0 元，增加 24 元。
主要係因：107 學年度畢業紀念冊逾期違約金罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 1,926 元，較預算數 0 元，增加 1,926 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
3. 利息收入：決算數 3,231 元，較預算數 1,000 元，增加 2,231 元，計增

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區芭里國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

223.10%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

4. 其他財產收入：決算數 500 元，較預算數 5,000 元，減少 4,500 元，計減 90.00%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 2,338 萬 3,658 元，較預算數 2,257 萬 7,000 元，增加 80 萬 6,658 元，計增 3.57%。

主要係因：108 學年度增班致用人費用增加。

6. 政府其他撥入收入：決算數 42 萬 3,335 元，較預算數 0 元，增加 42 萬 3,335 元。

主要係因：充實行政人力計畫人員未編列預算,以教育部部款支應。

7. 雜項收入：決算數 6,598 元，較預算數 5,000 元，增加 1,598 元，計增 31.96%。

主要係因：資源回收款等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,377 萬 9,358 元，較預算數 2,265 萬 5,000 元，增加 112 萬 4,358 元，計增 4.96%。

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 2,360 萬 9,207 元，較預算數 2,247 萬 5,000 元，增加 113 萬 4,207 元，計增 5.05%。

主要係因：108 學年度增班，教師人數增加之用人費用等增加。

2. 建築及設備計畫：決算數 17 萬 151 元，較預算數 18 萬元，減少 9,849 元，計減 5.47%。

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 3 萬 9,914 元，較預算短絀數 6 萬 7,000 元，減少短絀數 10 萬 6,914 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 387 萬 9,767 元。

(二)其他活動之淨現金流入 48 萬 2,316 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 436 萬 2,083 元。

(四)期初現金及約當現金 378 萬 353 元。

(五)期末現金及約當現金 814 萬 2,436 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區芭里國民小學

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 817 萬 256 元，包括：
流動資產 817 萬 256 元。
- (二)決算日負債總額為 757 萬 7,356 元，包括：
 - 1. 流動負債 702 萬 2,356 元。
 - 2. 其他負債 55 萬 5,000 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 59 萬 2,900 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 439 萬 7,921 元，包括：

- (一)土地改良物 4 萬 3,459 元。
- (三)房屋及建築 38 萬 7,962 元。
- (四)機械及設備 275 萬 1,583 元。
- (五)交通及運輸設備 10 萬 8,673 元。
- (六)雜項設備 108 萬 9,471 元。
- (七)電腦軟體 1 萬 6,773 元。

六、其他:

- (一)本年度補辦預算資料如下：
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 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 152 萬 5,551 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區芭里國民小學
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	22,588,000	100.00	23,819,272	100.00	1,231,272	5.45	22,207,234	100.00
41 徵收及依法分配收入			24	0.00	24	0.00	1,000	0.00
415 違規罰款收入			24	0.00	24	0.00	1,000	0.00
45 財產收入	6,000	0.03	5,657	0.02	-343	-5.72	16,345	0.07
451 財產處分收入			1,926	0.01	1,926	0.00	878	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	3,231	0.01	2,231	223.10	3,167	0.01
45Y 其他財產收入	5,000	0.02	500	0.00	-4,500	-90.00	12,300	0.06
46 政府撥入收入	22,577,000	99.95	23,806,993	99.95	1,229,993	5.45	22,176,373	99.86
462 公庫撥款收入	22,577,000	99.95	23,383,658	98.17	806,658	3.57	21,846,594	98.38
46Y 政府其他撥入收入			423,335	1.78	423,335	0.00	329,779	1.49
4Y 其他收入	5,000	0.02	6,598	0.03	1,598	31.96	13,516	0.06
4YY 雜項收入	5,000	0.02	6,598	0.03	1,598	31.96	13,516	0.06
5 基金用途	22,655,000	100.00	23,779,358	100.00	1,124,358	4.96	22,420,807	100.00
53 國民教育計畫	22,475,000	99.21	23,609,207	99.28	1,134,207	5.05	22,241,707	99.20
5M 建築及設備計畫	180,000	0.79	170,151	0.72	-9,849	-5.47	179,100	0.80
購建固定資產	180,000	0.79	170,151	0.72	-9,849	-5.47	179,100	0.80
本期賸餘(短絀-)	-67,000		39,914		106,914	-159.57	-213,573	
期初基金餘額	670,559		552,986		-117,573	-17.53	766,559	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	603,559		592,900		-10,659	-1.77	552,986	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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)	-67,000	39,914	106,914	-159.57
812 調整非現金項目		3,839,853	3,839,853	
8123 流動資產淨減(淨增)		10,740	10,740	
8124 流動負債淨增(淨減)		3,829,113	3,829,113	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-67,000	3,879,767	3,946,767	-5,890.70
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		520,000	520,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-37,684	-37,684	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		482,316	482,316	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-67,000	4,362,083	4,429,083	-6,610.57
84 期初現金及約當現金	4,680,061	3,780,353	-899,708	-19.22
85 期末現金及約當現金	4,613,061	8,142,436	3,529,375	76.51

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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		8,170,256	100.00	3,860,177	100.00	4,310,079	111.65
11 流動資產		8,170,256	100.00	3,818,913	98.93	4,351,343	113.94
111 現金		8,142,436	99.66	3,780,353	97.93	4,362,083	115.39
1112 銀行存款		8,142,436	99.66	3,780,353	97.93	4,362,083	115.39
1112-1 公庫存款		536,910	6.57	498,271	12.91	38,639	7.75
1112-2 零用金專戶		55,990	0.69	54,715	1.42	1,275	2.33
1112-3 保管款專戶		7,549,536	92.40	3,227,367	83.61	4,322,169	133.92
115 預付款項		27,820	0.34	38,560	1.00	-10,740	-27.85
1154 預付費用		27,820	0.34	38,560	1.00	-10,740	-27.85
1154-2 預付費用-預算外		27,820	0.34	38,560	1.00	-10,740	-27.85
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	41,264	1.07	-41,264	-100.00
124 準備金		0	0.00	41,264	1.07	-41,264	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	41,264	1.07	-41,264	-100.00
資 產 合 計		8,170,256	100.00	3,860,177	100.00	4,310,079	111.65
2 負 債		7,577,356	92.74	3,307,191	85.67	4,270,165	129.12
21 流動負債		7,022,356	85.95	3,193,243	82.72	3,829,113	119.91
212 應付款項		7,022,356	85.95	3,193,243	82.72	3,829,113	119.91
2123 應付代收款		7,022,356	85.95	3,193,243	82.72	3,829,113	119.91
22 其他負債		555,000	6.79	113,948	2.95	441,052	387.06
221 什項負債		555,000	6.79	113,948	2.95	441,052	387.06
2211 存入保證金		555,000	6.79	72,684	1.88	482,316	663.58
2211-Y 保證金		520,000	6.36	0	0.00	520,000	0.00
2211-Z 保固金		35,000	0.43	72,684	1.88	-37,684	-51.85
2213 應付退休及離職金		0	0.00	41,264	1.07	-41,264	-100.00
3 基金餘額		592,900	7.26	552,986	14.33	39,914	7.22
31 基金餘額		592,900	7.26	552,986	14.33	39,914	7.22
311 基金餘額		592,900	7.26	552,986	14.33	39,914	7.22
3111 累積餘額		592,900	7.26	552,986	14.33	39,914	7.22
負債及基金餘額合計		8,170,256	100.00	3,860,177	100.00	4,310,079	111.65

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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	22,588,000	23,819,272	1,231,272	5.45	
41 徵收及依法分配收入		24	24	0.00	
415 違規罰款收入		24	24	0.00	廠商違規罰款收入超收。
45 財產收入	6,000	5,657	-343	-5.72	
451 財產處分收入		1,926	1,926	0.00	財產處分變賣收入超收。
454 利息收入	1,000	3,231	2,231	223.10	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	5,000	500	-4,500	-90.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	22,577,000	23,806,993	1,229,993	5.45	
462 公庫撥款收入	22,577,000	23,383,658	806,658	3.57	
46Y 政府其他撥入收入		423,335	423,335	0.00	部款用人費用撥入。
4Y 其他收入	5,000	6,598	1,598	31.96	
4YY 雜項收入	5,000	6,598	1,598	31.96	資源回收款等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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	22,655,000	23,779,358	1,124,358	4.96	
53 國民教育計畫	22,475,000	23,609,207	1,134,207	5.05	
1 用人費用	20,160,000	21,562,348	1,402,348	6.96	
11 正式員額薪資	13,032,000	13,862,419	830,419	6.37	
12 聘僱及兼職人員薪資	38,000	464,205	426,205	1,121.59	本校教育部部款-充實行政人力約僱人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，覈實支用。
13 超時工作報酬	301,000	297,736	-3,264	-1.08	
15 獎金	2,484,000	2,767,087	283,087	11.40	依實際覈實支用。
16 退休及卹償金	2,542,000	2,336,256	-205,744	-8.09	
18 福利費	1,763,000	1,834,645	71,645	4.06	
2 服務費用	1,489,000	1,405,038	-83,962	-5.64	
21 水電費	152,000	156,160	4,160	2.74	
22 郵電費	86,000	75,749	-10,251	-11.92	撙節開支。依實際覈實支用。
23 旅運費	37,000	50,691	13,691	37.00	出差申請案增加所致。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	100,441	80,441	402.21	校刊及公務文件影印費增加所致。
25 修理保養及保固費	267,000	180,491	-86,509	-32.40	因增班致相關修護費增加。依實際覈實支用。撙節開支。
26 保險費	1,000	2,696	1,696	169.60	學生外出比賽等活動情形增加，致保險費增加。
27 一般服務費	813,000	733,050	-79,950	-9.83	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749,000元，決算金額666,844元，決算金額小於預算金額係因警衛薪津部分調整為保全系統代替。
28 專業服務費	41,000	39,960	-1,040	-2.54	
29 公共關係費	72,000	65,800	-6,200	-8.61	
3 材料及用品費	206,000	195,026	-10,974	-5.33	
32 用品消耗	206,000	195,026	-10,974	-5.33	
4 租金、償債、利息及相關手續費	26,000	18,900	-7,100	-27.31	
45 雜項設備租金	26,000	18,900	-7,100	-27.31	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	593,000	426,895	-166,105	-28.01	
91 其他支出	593,000	426,895	-166,105	-28.01	撙節開支。依實際覈實支用。
5M 建築及設備計畫	180,000	170,151	-9,849	-5.47	

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區芭里國民小學

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	180,000	170,151	-9,849	-5.47	購置機械及設備調整容納轉 出7,000元。購置雜項設備調整容 納轉入7,000元。
51 購建固定資產	180,000	170,151	-9,849	-5.47	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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			2,320,901		1,526,580		-194,841	4,397,921	
非理財目的之長期投資		21,143,278							
土地								43,459	
土地改良物	4,345,900	4,302,441							
房屋及建築	6,058,000	5,638,754					31,284	387,962	

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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 價 攤 銷 數 (折)	期 末 餘 額
			增 加		減 少			
			金 額	類 型	金 額	類 型		
機械及設備	5,747,418	4,530,415	2,099,908	(1)	906,956	(5)	-341,628	2,751,583
交通及運輸設備	304,956	203,560	45,100	(1)	89,135	(5)	-51,312	108,673

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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		
雜項設備	8,071,862	6,468,108	175,893	(1)	523,361	(5)	166,815	1,089,471
購建中固定資產								
電腦軟體	23,901				7,128	(11)		16,773
權利								

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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			
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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		141,000		-7,000	134,000	124,151	-9,849	
機械及設備		141,000		-7,000	134,000	124,151	-9,849	
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		39,000		7,000	46,000	46,000		
雜項設備		39,000		7,000	46,000	46,000		
購建中固定資產								
合 計		180,000			180,000	170,151	-9,849	

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	4,397,921	4,397,921		
土地改良物	43,459	43,459		
房屋及建築	387,962	387,962		
機械及設備	2,751,583	2,751,583		
交通及運輸設備	108,673	108,673		
雜項設備	1,089,471	1,089,471		
電腦軟體	16,773	16,773		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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	18	21	3	
職員	17	19	2	因108學年度增班致教師增加2人。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	1	1	本校充實行政人力計畫人員未編列預算,以教育部部款及教育局市款支應者計1人。
合 計	18	21	3	

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。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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	13,032,000		301,000		2,484,000	2,542,000		1,763,000		20,122,000	38,000	20,160,000
正式人員	13,032,000		301,000		2,484,000	2,542,000		1,763,000		20,122,000		20,122,000
聘僱人員												
兼任人員											38,000	38,000
合 計	13,032,000		301,000		2,484,000	2,542,000		1,763,000		20,122,000	38,000	20,160,000

備註:

- 1.本校教育部部款-充實行政人力約僱人員未編列預算，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2人，預算金額749,000元，決算金額666,844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17人，預算數2,484,000元，決算數2,767,087元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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
13,862,419	426,205	297,736		2,767,087	2,336,256		1,834,645		21,524,348	38,000	21,562,348
13,862,419		297,736		2,767,087	2,336,256		1,834,645		21,098,143		21,098,143
	426,205								426,205		426,205
										38,000	38,000
13,862,419	426,205	297,736		2,767,087	2,336,256		1,834,645		21,524,348	38,000	21,562,348

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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－桃園市中壢區芭里國民小學

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			22,655,000		23,779,358			1,124,358	4.96	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			22,475,000		23,609,207			1,134,207	5.05	
建築及設備計畫			180,000		170,151			-9,849	-5.47	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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	20,160,000	21,562,348	1,402,348	6.96
11 正式員額薪資	13,032,000	13,862,419	830,419	6.37
12 聘僱及兼職人員薪資	38,000	464,205	426,205	1,121.59
13 超時工作報酬	301,000	297,736	-3,264	-1.08
15 獎金	2,484,000	2,767,087	283,087	11.40
16 退休及卹償金	2,542,000	2,336,256	-205,744	-8.09
18 福利費	1,763,000	1,834,645	71,645	4.06
2 服務費用	1,489,000	1,405,038	-83,962	-5.64
21 水電費	152,000	156,160	4,160	2.74
22 郵電費	86,000	75,749	-10,251	-11.92
23 旅運費	37,000	50,691	13,691	37.00
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	100,441	80,441	402.21
25 修理保養及保固費	267,000	180,491	-86,509	-32.40
26 保險費	1,000	2,696	1,696	169.60
27 一般服務費	813,000	733,050	-79,950	-9.83
28 專業服務費	41,000	39,960	-1,040	-2.54
29 公共關係費	72,000	65,800	-6,200	-8.61
3 材料及用品費	206,000	195,026	-10,974	-5.33
32 用品消耗	206,000	195,026	-10,974	-5.33
4 租金、償債、利息及相關手續費	26,000	18,900	-7,100	-27.31
45 雜項設備租金	26,000	18,900	-7,100	-27.31
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180,000	170,151	-9,849	-5.47
51 購建固定資產	180,000	170,151	-9,849	-5.47
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
9 其他	593,000	426,895	-166,105	-28.01
91 其他支出	593,000	426,895	-166,105	-28.01
合 計	22,655,000	23,779,358	1,124,358	4.96

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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	65,800	-6,200	-8.61	
291 公共關係費	72,000	65,800	-6,200	-8.61	
統計所需項目	768,000	670,044	-97,956	-12.75	
27D 計時與計件人員酬金	749,000	666,844	-82,156	-10.97	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,000	3,200	-15,800	-83.16	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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		536,910	
		536,910		
	零用金專戶		55,990	
		55,990		
	保管款專戶		7,549,536	
		7,549,536		
	預付費用-預算外		27,820	
	C00003 平安保險費	875		
	D00038 推動客語生活學校計畫	6,868		
	D00132 新住民語文開課經費	11,099		
	D00138 環境改善工程經費	8,978		
	應付代收款		7,022,356	
	A00002 勞保費	98,948		
	A00003 健保費	201,526		
	A00006 勞退準備金	57,287		
	A00008 機關補充保費	4,163		
	B00001 教育儲蓄專戶	104,097		
	B00002 仁愛基金	1,347		
	B00003 文教基金	1,000		
	B00007 營養午餐專戶	52,730		
	B00009 課後照顧	274,874		
	B00010 教育代金	14,000		
	C00002 教科書款	118,521		
	C00008 學用品代辦費	104,124		
	C00011 校外教育	127,600		
	C00016 營養午餐費	13,404		
	C00019 趣味科學教材費	17,900		
	D00003 原住民族語補助費	4,680		
	D00005 輔導教師鐘點費	12,800		
	D00006 軟式棒球補助款	1,337		
	D00012 學生獎助學金	38,000		
	D00014 教育優先區補助款	9,500		
	D00016 學生創意戲劇比賽	1,600		
	D00041 推動讀報學校	6,304		
	D00042 國中小調整教師授課節數及導師費	7,517		
	D00077 兼代課鐘點費	92,447		
	D00080 補救教學資料處理費	510		
	D00084 創造力暨科學教育	57,065		
	D00087 機場噪音回饋金補助免費午餐	291,637		
	D00091 校舍局部修繕工程補助款	3,600,000		
	D00094 合理員額及代理教師員額經費	153,439		
	D00096 市府補助款	294,008		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區芭里國民小學

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	
	D00097 英語教學資源中心及重點學校外師聘用計畫	128,101		
	D00100 世界和平會彩虹學堂經費	3,640		
	D00105 友達老實聰明獎	3,000		
	D00110 提高教師員額-教學支援及代課教師	50,137		
	D00111 花彩節經費	1,200		
	D00114 採用4章1Q食材獎勵金	75,537		
	D00116 推動學校辦理客家社團經費	300		
	D00118 特教知能研習經費	3,900		
	D00119 發展十二年國教課程綱要經費	75,023		
	D00120 藝術與美感深耕計畫	62,500		
	D00121 教導處各項補助款	50,000		
	D00122 土地調解及訴訟等經費	10,000		
	D00124 食農教育推廣計畫經費	73,688		
	D00126 捐贈本校圖書(購書金)	10,000		
	D00127 海外僑民兒童或青年至校短期體驗試辦計畫	86,743		
	D00131 學生學習扶助經費	98,586		
	D00133 特殊教育專業團隊服務經費	183		
	D00134 輔導團團員所屬學校教材教具費	3,000		
	G00001 社會資源	327,051		
	G00004 其他來源收入	4,941		
	G00008 捐贈本校教育相關活動經費	7,461		
	G00012 捐助改善教學環境設備經費	60,000		
	G00013 捐助校際交流經費	60,000		
	G00014 捐助提升學生學習能力經費	50,000		
	G00015 捐助校務發展經費	15,000		
	保證金		520,000	
	Y10802 107年度校園優質環境改善工程(鐵皮等)履約保證金(運達營建工程有限公司)	500,000		
	Y10803 兒童遊戲設施改善工程履約保證金(合景興業有限公司)	20,000		
	保固金		35,000	
	Z10703 智慧教室-數位設備採購案保固金-創源國際有限公司(109.12.23)	20,000		
	Z10801 108學年度一年級增班工程保固金-合景興業有限公司(109.8.20)	15,000		

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			1,525,551
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	1,525,551

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：

霍簡娟

基金主持人：

林惠枝
莒里國民小學
校長