

冊 號：15-135

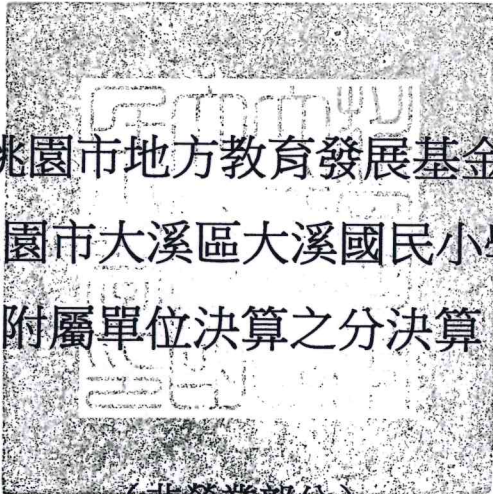
機關代號：30401

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
桃園市大溪區大溪國民小學
附屬單位決算之分決算
(非營業部分)

桃園市大溪區大溪國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學
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 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

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

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 1 億 169 萬 3,000 元，決算數 1 億 571 萬 4,712 元。

107 學年下學期，預定招收普通班 26 班，實際招收 26 班；預定招收特教資源班 1 班，實際招收 1 班；預定招收幼兒園 3 班，實際招收 3 班；預計學生人數 712 人，實際國小學生人數 650 人，幼兒園學生人數 90 人。

108 學年上學期，預定招收普通班 26 班，實際招收 26 班；預定招收特教資源班 1 班，實際招收 1 班；預定招收幼兒園 3 班，實際招收 3 班；預計學生人數 757 人，實際國小學生人數 673 人，幼兒園學生人數 85 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 6,795 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,556 萬 5,280 元。係 107 年度申請保留金額 6,761 萬 5,838 元為新建多功能運動中心、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 1 億 7,749 萬 918 元，較預算數 1 億 6,865 萬 2,000 元，增加 883 萬 8,918 元，計增 5.24%。

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 萬 6,798 元，較預算數 1 萬元，增加 6,798 元，計增 67.98%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

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 20 萬 3,180 元，較預算數 9 萬元，增加 11 萬 3,180 元，計增 125.76%。

主要係因：場地開放收入超收(短收)。

3. 公庫撥款收入：決算數 1 億 7,427 萬 1,402 元，較預算數 1 億 6,758 萬 8,000 元，增加 668 萬 3,402 元，計增 3.99%。

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 168 萬 2,420 元。

主要係因：附幼契進人員及專任輔教師未編列預算,以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 98 萬 8,600 元，較預算數 93 萬 9,000 元，增加 4 萬 9,600 元，計增 5.28%。

主要係因：學雜費收入超收。

6. 雜項收入：決算數 32 萬 8,518 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 30 萬 3,518 元，計增 1,214.07%。

主要係因：收回以前年度用人費用 25 萬 8,744 元、資源回收收入超收 4 萬 4,774 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 4,127 萬 9,992 元，較預算數 1 億 6,965 萬 2,000 元，增加 7,162 萬 7,992 元，計增 42.22%。

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 1 億 571 萬 4,712 元，較預算數 1 億 169 萬 3,000 元，增加 402 萬 1,712 元，計增 3.95%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等依校務實際需求覈實開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 1 億 3,556 萬 5,280 元，較預算數 6,795 萬 9,000 元，增加 6,760 萬 6,280 元，計增 99.48%。

主要係因：新建多功能運動中心與設備計畫，107 年度申請保留金額為 6,761 萬 5,838 元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 6,378 萬 9,074 元，較預算短絀數 100 萬元，增加短絀數 6,278 萬 9,074 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 6,701 萬 1,202 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

- (二)其他活動之淨現金流入 4 萬 4,145 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 6,696 萬 7,057 元。
- (四)期初現金及約當現金 8,854 萬 9,905 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,158 萬 2,848 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,248 萬 2,560 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,248 萬 2,560 元。
- (二)決算日負債總額為 1,432 萬 8,175 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,181 萬 3,429 元。
 - 2. 其他負債 251 萬 4,746 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 815 萬 4,385 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 5 億 8,986 萬 5,946 元，包括：

- (一)土地 1 億 5,381 萬 1,959 元。
- (二)土地改良物 337 萬 9,854 元。
- (三)房屋及建築 5,419 萬 7,858 元。
- (四)機械及設備 1,035 萬 8,812 元。
- (五)交通及運輸設備 84 萬 1,337 元。
- (六)什項設備 327 萬 526 元。
- (七)購置中固定資產 3 億 6,386 萬 9,698 元。
- (八)電腦軟體 13 萬 5,902 元。

六、其他：

- (一)本年度併入決算資料如下：

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 1,050 萬 7,884 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	168,652,000	100.00	177,490,918	100.00	8,838,918	5.24	333,254,611	100.00
45 財產收入	100,000	0.06	219,978	0.12	119,978	119.98	250,850	0.08
454利息收入	10,000	0.01	16,798	0.01	6,798	67.98	11,125	0.00
45Y其他財產收入	90,000	0.05	203,180	0.11	113,180	125.76	239,725	0.07
46 政府撥入收入	167,588,000	99.37	175,953,822	99.13	8,365,822	4.99	332,128,952	99.66
462公庫撥款收入	167,588,000	99.37	174,271,402	98.19	6,683,402	3.99	330,413,849	99.15
46Y政府其他撥入收入			1,682,420	0.95	1,682,420	0.00	1,715,103	0.51
4S 教學收入	939,000	0.56	988,600	0.56	49,600	5.28	789,167	0.24
4S1學雜費收入	939,000	0.56	988,600	0.56	49,600	5.28	789,167	0.24
4Y 其他收入	25,000	0.01	328,518	0.19	303,518	1,214.07	85,642	0.03
4YY雜項收入	25,000	0.01	328,518	0.19	303,518	1,214.07	85,642	0.03
5 基金用途	169,652,000	100.00	241,279,992	100.00	71,627,992	42.22	265,668,233	100.00
53 國民教育計畫	101,693,000	59.94	105,714,712	43.81	4,021,712	3.95	102,730,128	38.67
5M 建築及設備計畫	67,959,000	40.06	135,565,280	56.19	67,606,280	99.48	162,938,105	61.33
購建固定資產	67,959,000	40.06	135,565,280	56.19	67,606,280	99.48	162,888,105	61.31
其他							50,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-1,000,000		-63,789,074		-62,789,074	6,278.91	67,586,378	
期初基金餘額	2,357,081		71,943,459		69,586,378	2,952.23	4,357,081	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,357,081		8,154,385		6,797,304	500.88	71,943,459	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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)	-1,000,000	-63,789,074	-62,789,074	6,278.91
812 調整非現金項目		-3,222,128	-3,222,128	
8123 流動資產淨減(淨增)		-788,157	-788,157	
8124 流動負債淨增(淨減)		-2,433,971	-2,433,971	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	-67,011,202	-66,011,202	6,601.12
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		502,360	502,360	
82D 減少短期債務及其他負債		-458,215	-458,215	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		44,145	44,145	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	-66,967,057	-65,967,057	6,596.71
84 期初現金及約當現金	11,328,997	88,549,905	77,220,908	681.62
85 期末現金及約當現金	10,328,997	21,582,848	11,253,851	108.95

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	22,482,560	100.00	88,661,460	100.00	-66,178,900	-74.64
11 流動資產	22,482,560	100.00	88,661,460	100.00	-66,178,900	-74.64
111 現金	21,582,848	96.00	88,549,905	99.87	-66,967,057	-75.63
1112 銀行存款	21,582,848	96.00	88,549,905	99.87	-66,967,057	-75.63
1112-1 公庫存款	8,115,908	36.10	71,604,492	80.76	-63,488,584	-88.67
1112-2 零用金專戶	38,477	0.17	338,967	0.38	-300,490	-88.65
1112-3 保管款專戶	13,428,463	59.73	16,606,446	18.73	-3,177,983	-19.14
115 預付款項	899,712	4.00	111,555	0.13	788,157	706.52
1154 預付費用	899,712	4.00	111,555	0.13	788,157	706.52
1154-2 預付費用-預算外	899,712	4.00	111,555	0.13	788,157	706.52
資 產 合 計	22,482,560	100.00	88,661,460	100.00	-66,178,900	-74.64
2 負 債	14,328,175	63.73	16,718,001	18.86	-2,389,826	-14.29
21 流動負債	11,813,429	52.54	14,247,400	16.07	-2,433,971	-17.08
212 應付款項	11,813,429	52.54	14,247,400	16.07	-2,433,971	-17.08
2123 應付代收款	11,813,429	52.54	14,247,400	16.07	-2,433,971	-17.08
22 其他負債	2,514,746	11.19	2,470,601	2.79	44,145	1.79
221 什項負債	2,514,746	11.19	2,470,601	2.79	44,145	1.79
2211 存入保證金	2,514,746	11.19	2,470,601	2.79	44,145	1.79
2211-Y 保證金	1,158,035	5.15	1,616,250	1.82	-458,215	-28.35
2211-Z 保固金	1,356,711	6.03	854,351	0.96	502,360	58.80
3 基金餘額	8,154,385	36.27	71,943,459	81.14	-63,789,074	-88.67
31 基金餘額	8,154,385	36.27	71,943,459	81.14	-63,789,074	-88.67
311 基金餘額	8,154,385	36.27	71,943,459	81.14	-63,789,074	-88.67
3111 累積餘額	8,154,385	36.27	71,943,459	81.14	-63,789,074	-88.67
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	22,482,560	100.00	88,661,460	100.00	-66,178,900	-74.64
信託代理與保證資產	8,725,000		信託代理與保證負債		8,725,000	
保證品	8,725,000		應付保證品		8,725,000	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

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	168,652,000	177,490,918	8,838,918	5.24	
45 財產收入	100,000	219,978	119,978	119.98	
454利息收入	10,000	16,798	6,798	67.98	保管款專戶利息收入超收6,798元。
45Y其他財產收入	90,000	203,180	113,180	125.76	停車場、教室等對外開放場地費超收。
46 政府撥入收入	167,588,000	175,953,822	8,365,822	4.99	
462公庫撥款收入	167,588,000	174,271,402	6,683,402	3.99	
46Y政府其他撥入收入		1,682,420	1,682,420	0.00	
4S 教學收入	939,000	988,600	49,600	5.28	
4S1學雜費收入	939,000	988,600	49,600	5.28	
4Y 其他收入	25,000	328,518	303,518	1,214.07	
4YY雜項收入	25,000	328,518	303,518	1,214.07	收回以前年度用人費用25萬8,744元、資源回收收入超收4萬4,774元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	169,652,000	241,137,008	71,485,008	42.14	
53 國民教育計畫	101,693,000	105,571,728	3,878,728	3.81	
1 用人費用	94,991,000	99,245,745	4,254,745	4.48	
11 正式員額薪資	50,412,000	52,349,127	1,937,127	3.84	
12 聘僱及兼職人員薪資	182,000	1,125,982	943,982	518.67	因支應附幼契進人員及專任輔導教師薪資，爰決算數預算數增加。
13 超時工作報酬	776,000	909,440	133,440	17.20	依實際覈實報支。
15 獎金	11,063,000	11,913,811	850,811	7.69	
16 退休及卹償金	27,056,000	27,009,386	-46,614	-0.17	
18 福利費	5,502,000	5,937,999	435,999	7.92	
2 服務費用	3,843,000	3,702,922	-140,078	-3.65	
21 水電費	560,000	683,755	123,755	22.10	依實際覈實報支。
22 郵電費	162,000	135,222	-26,778	-16.53	撙節支用。
23 旅運費	86,000	33,868	-52,132	-60.62	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	39,255	9,255	30.85	依實際覈實報支。
25 修理保養及保固費	1,239,000	1,185,704	-53,296	-4.30	調整容納轉出至32Y其他用品消耗，減少金額30,000元。
26 保險費	10,000	50	-9,950	-99.50	撙節支用。
27 一般服務費	1,570,000	1,477,508	-92,492	-5.89	一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額290,000元，決算金額252,664元；警衛3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,067,884元。。
28 專業服務費	114,000	75,560	-38,440	-33.72	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	702,000	727,960	25,960	3.70	
32 用品消耗	702,000	727,960	25,960	3.70	由255機械及設備修護費調整容納轉入30,000元，增加金額30,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	11,506	-19,494	-62.88	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	30,000	10,506	-19,494	-64.98	撙節支用。
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	26,000	25,548	-452	-1.74	
82 賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74	
9 其他	2,100,000	1,858,047	-241,953	-11.52	
91 其他支出	2,100,000	1,858,047	-241,953	-11.52	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	67,959,000	135,565,280	67,606,280	99.48	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	67,959,000	135,565,280	67,606,280	99.48	新建多功能運動中心與設備計畫案，107年度申請保留金額為67,615,838元，工程管理費預算數共2,878,399元，決算數共計1,582,875元。(以工程預算金額扣除營業稅、保險費後，按500萬元以下部分2%~3.5%；超過500萬元至2500萬元部分1.5%~3%；超過2500萬元至5000萬元部分1%~2.5%；超過5000萬元至1億元部分1%~1.5%；超過1億元至5億元部分0.7%~1%；超過5億元部分0.5%計算)(新建多功能運動中心與設備計畫工程：工程預算金額2億3,000萬)；另調整容納後，513擴充改良房屋建築及設備減少31,600元，515購置交通及運輸設備減少50,000元，516購置什項設增加8,000元，514購置機械及設備增加73,600元。
51 購建固定資產	67,959,000	135,565,280	67,606,280	99.48	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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			
資產									
非理財目的之長期投資									
土地	500,681,236	46,861,098	142,046,102		54,085			5,946,209	589,865,946
土地改良物	153,811,959								153,811,959
房屋及建築	8,853,433	4,919,287						554,292	3,379,854
機械及設備	78,128,684	22,620,936						1,309,890	54,197,858
	16,709,672	5,707,897	1,899,580	(1)			增置：電腦、電氣 控制盤、滑車、固 定吊桿及蒸汽管線 等多項。	2,542,543	10,358,812

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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			
交通及運輸設備	1,192,954	450,747	311,671	(1)			增置：雲幕探照 燈、升降機、廣播 控制器、覆簾式電 動升降機組及手推 車。	212,541	841,337
雜項設備	17,155,822	13,162,231	603,878	(1)			增置：不鏽鋼固定 梯、冰箱及銀幕手 拉、電動式背景幕 及獅頭、大仙尪 等。	1,326,943	3,270,526
購建中固定資產	224,666,460		139,203,238						363,869,698

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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		
電腦軟體	162,252		27,735	(1)	54,085	(11)		135,902
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—桃園市大溪區大溪國民小學

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	67,615,838	67,619,000		-31,600	135,203,238	135,203,238		
房屋及建築	67,615,838	67,619,000		-31,600	135,203,238		-135,203,238	
購建中固定資產						135,203,238	135,203,238	
機械及設備		150,000		73,600	223,600	214,592	-9,008	
機械及設備		150,000		73,600	223,600	214,592	-9,008	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000		-50,000				
交通及運輸設備		50,000		-50,000				
購建中固定資產								
雜項設備		140,000		8,000	148,000	147,450	-550	
雜項設備		140,000		8,000	148,000	147,450	-550	
購建中固定資產								
合 計	67,615,838	67,959,000			135,574,838	135,565,280	-9,558	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學
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	589,865,946	225,996,248	-363,869,698	
土地	153,811,959	153,811,959		
土地改良物	3,379,854	3,379,854		
房屋及建築	54,197,858	54,197,858		
機械及設備	10,358,812	10,358,812		
交通及運輸設備	841,337	841,337		
雜項設備	3,270,526	3,270,526		
購建中固定資產	363,869,698		-363,869,698	新建多功能運動中心與設備計畫尚在購建中，故總務處尚未登錄財產帳。
電腦軟體	135,902	135,902		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	57	60	3	本校108學年度增設學前不分類巡迴輔導班1班，教師人數增2人。另自108學年度起自辦午餐廚房增營養師1人。
職員	56	59	3	
工友	1	1	0	
合 計	57	60	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列特教助理員1人、校警3人及廚工5人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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										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	50,412,000		776,000		11,063,000	27,056,000		5,502,000		94,809,000	182,000	94,991,000
正式人員	50,412,000		776,000		11,063,000	27,056,000		5,500,000		94,807,000		94,807,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											182,000	182,000
合 計	50,412,000		776,000		11,063,000	27,056,000		5,502,000		94,809,000	182,000	94,991,000

註：1.本校教育部部款~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集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額290,000元，決算金額252,664元；警衛3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,067,884元，本年度廚工薪津未編入預算。

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年軍公教人員年工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，計人數57人，預算數11,063,000元，決算數11,913,811元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

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
52,456,197	859,268	909,440		11,913,811	27,009,386		5,937,999		99,086,101	302,628	99,388,729
52,456,197		909,440		11,913,811	27,009,386		5,937,999		98,226,833		98,226,833
	859,268								859,268		859,268
										302,628	302,628
52,456,197	859,268	909,440		11,913,811	27,009,386		5,937,999		99,086,101	302,628	99,388,729

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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—桃園市大溪區大溪國民小學

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			237,267,838		241,279,992			4,012,154	1.69	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			101,693,000		105,714,712			4,021,712	3.95	
建築及設備計畫			135,574,838		135,565,280			-9,558	-0.01	

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

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	94,991,000	99,245,745	4,254,745	4.48
11 正式員額薪資	50,412,000	52,349,127	1,937,127	3.84
12 聘僱及兼職人員薪資	182,000	1,125,982	943,982	518.67
13 超時工作報酬	776,000	909,440	133,440	17.20
15 獎金	11,063,000	11,913,811	850,811	7.69
16 退休及卹償金	27,056,000	27,009,386	-46,614	-0.17
18 福利費	5,502,000	5,937,999	435,999	7.92
2 服務費用	3,843,000	3,702,922	-140,078	-3.65
21 水電費	560,000	683,755	123,755	22.10
22 郵電費	162,000	135,222	-26,778	-16.53
23 旅運費	86,000	33,868	-52,132	-60.62
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	39,255	9,255	30.85
25 修理保養及保固費	1,239,000	1,185,704	-53,296	-4.30
26 保險費	10,000	50	-9,950	-99.50
27 一般服務費	1,570,000	1,477,508	-92,492	-5.89
28 專業服務費	114,000	75,560	-38,440	-33.72
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	702,000	727,960	25,960	3.70
32 用品消耗	702,000	727,960	25,960	3.70
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	67,959,000	135,565,280	67,606,280	99.48
51 購建固定資產	67,959,000	135,565,280	67,606,280	99.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	11,506	-19,494	-62.88
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	30,000	10,506	-19,494	-64.98
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	26,000	25,548	-452	-1.74
82 賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74
9 其他	2,100,000	1,858,047	-241,953	-11.52
91 其他支出	2,100,000	1,858,047	-241,953	-11.52
合 計	169,652,000	241,137,008	71,485,008	42.14

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

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	1,460,000	1,345,948	-114,052	-7.81	
27D 計時與計件人員酬金	1,411,000	1,320,548	-90,452	-6.41	
282 專技人員酬金	15,000	15,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000	10,400	-23,600	-69.41	依校務實際需求覈實支應。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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		8,115,908	
		8,115,908		
	零用金專戶		38,477	
		38,477		
	保管款專戶		13,428,463	
		13,428,463		
	預付費用-預算外		899,712	
	A10003 新住語課程講師鐘點費	3,912		
	B20025 羽球隊赴馬來西亞與新加坡移地訓練經費	713,500		
	B30001 鳳飛飛基金會-鳳飛飛盃躲避球邀請賽經費	122,800		
	F10010 國小-硬筆書法	59,500		
	保證品		8,725,000	
		8,725,000		
	應付代收款		11,813,429	
	100005 執行法院扣款-債權人美國運通公司---分配2%	24,427		
	A00001 合理員額教師支援工作代課鐘點費	55,579		
	A00002 合理員額教師回兼授課代課鐘點費	41,280		
	A00003 合理員額教師補助經費	217,088		
	A00005 英語重點學校引進外籍英語教師聘僱計畫-外師經費	153,246		
	A00007 兼任及代課鐘點費調增差額	94,800		
	A00008 新住民語文課程遠距教學計畫	24,460		
	A10001 國民中小學調整教師授課節數及導師費補助經費	4,873		
	A10002 課後托育費	524,783		
	A10004 原住民語課程開課補助款	40,087		
	A10005 代課鐘點費(124)預算不足申請補助款	51,946		
	A10007 富邦慈善基金獎學金	66,697		
	A10012 本土語言教學支援人員交通費補助款	2,000		
	A10015 推動書法教育整體計畫經費	30,000		
	A10016 補救教學篩選測驗紙筆測驗-資料處理費用	3,615		
	A10020 友達光電、明基友達基金會-老實聰明獎學金	3,000		
	A10023 桃園全興國際文教基金會捐課照捐款	241,851		
	A10028 教育部補助戶外教育經費	17,500		
	A10038 學習扶助開班經費	271,383		
	A10045 許潮英爺爺獎助學金	3,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

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	
	A10047 科技教育教學與學習及探索活動計畫經費	50,000		
	A10051 大溪區國語文競賽獎金	13,466		
	B00001 代辦經費－學校午餐	1,165,653		
	B00002 108學年度代辦學校附幼點心食材經費	161,100		
	B10201 教育儲蓄專戶	5,389		
	B20001 文教基金	224,761		
	B20002 仁愛基金-其他	311,490		
	B20003 文教基金-圖書專款	78,959		
	B20004 文教基金-閱讀活動推廣	2,917		
	B20005 文教基金-運動中心啟用典禮	10,000		
	B20006 成長營、冬夏令營	485,245		
	B20007 羽球隊(每人1000).羽球後援會	231,890		
	B20010 文教基金-閱讀獎學金(黃淑圓)	79,000		
	B20012 大仙炆表演費	28,841		
	B20013 教育局補助午餐供應資源分享午餐運送經費	22,850		
	B20025 羽球隊赴馬來西亞與新加坡移地訓練經費	736,500		
	B20037 全國羽球團體錦標賽補助款	66,016		
	B20038 體育重點發展團隊經費補助	15,000		
	B20060 學生游泳課程及體驗活動	100,750		
	B20067 獎勵各校聘任專任運動教練計畫	38,000		
	B20069 四章IQ食材獎勵金	262,301		
	B30001 鳳飛飛基金會-鳳飛飛盃躲避球邀請賽經費	159,293		
	B30002 大嵵崁文教基金會-鳳飛飛紀念音樂會經費	595		
	B30003 圖書館3樓鳳飛飛閱覽室裝修費用	450,000		
	C10001 總務諮詢輔導團工作計畫經費補助款	156,762		
	C10006 影印費(超額自付部分)	1,601		
	C10013 水電費補助	1,000		
	C10017 圖書館專款(借書證遺失手續費)	6,444		
	C10018 教育局提供社大開設經費	80,000		
	C10021 大溪老街立面虛擬及擴增實境經費	817,000		
	C10026 新建多功能運動中心OT案前置作業配合款	260,173		
	C10027 新建多功能運動中心工程暨設備案補助款	580,549		
	C10028 應付新建多功能運動中心工程暨設備計畫	408,064		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	
	C10029 新建多功能運動中心工程暨設備案-第12期工程估驗款施工計畫書核定逾期違約金	110,000		
	C10032 電腦教室周邊工程暨附屬設備	1,000,000		
	C20002 桃園市審計處查核罰款	118,735		
	D10001 身心障礙學生教科書補助款	11,999		
	D10004 國民教育階段身心障礙學生就學交通費補助	12,000		
	D10005 教育部補助國民中小學調整教師授課節數及導師費-特教	29,192		
	D10010 新住民子女教育計畫	39,053		
	D10011 辦理特殊教育中心學校工作計畫經費	12,551		
	D10013 特殊教育助理人員經費	29,838		
	D10015 輔導人力運用計畫-國小專任及兼任輔導教師補助經費	11,520		
	D10022 學前教育特教導師費差額及教學輔導費	9,500		
	E10001 公保費	47,957		
	E10002 勞保費	7,898		
	E10003 健保費	69,468		
	E10004 退撫基金	6,043		
	E10005 勞退及離職儲金	13,777		
	E10007 所得稅	22		
	E10010 二代健保	50,212		
	E10011 二代健保自付	6,663		
	F10001 國小平安保險費	4,727		
	F10002 國小-家長會費	48,000		
	F10010 國小-硬筆書法	46,955		
	G10001 公立幼兒園導師費差額及教保費	77,400		
	G20001 幼兒園活動費	265,873		
	G20002 幼兒園材料費	250,522		
	G20003 幼兒園餐點費	517,765		
	G20005 幼兒雜費	903		
	G20006 幼兒大班畢業照	72,000		
	G20011 幼兒園課後留園費用	59,632		
	保證金		1,158,035	
	Y00001 停車場遙控器保證金	47,970		
	Y00005 液化石油氣(淨重50公斤桶裝瓦斯)採購履保金-榮星	30,000		
	Y00006 陽光大溪地游泳池學生游泳教學履約保證金	13,680		
	Y00007 場地設施使用租借保證金	775		
	Y00009 津味企業有限公司-107學年度學生午餐外訂合菜採購履約保證金	300,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	
	Y00010 運動會中心OT廠商履保金-緯創	500,000		
	Y00014 鼎漢國際工程公司-新建多功能運動中心營運移轉案前置作業採購履約保證金	100,000		
	Y00028 場租保證金--台灣兒童美語協會	400		
	Y00029 場租保證金--郝老師舞蹈教室	750		
	Y00031 場地設施使用保證金--興福社區	750		
	Y00032 場租保證金--桃園市成人暨社區教育推廣協會	2,300		
	Y00043 米豐旅行社-108學年度六年級戶外教育履保金	59,325		
	Y00044 振元公司-新增電腦教室周邊附屬設備暨工程履保金	86,000		
	Y00045 金宏旅行社-幼兒園、三及四年級戶外教育履保金	16,085		
	保固金		1,356,711	
	Z00002 全佑土木包工業-105年度幼兒園教室暨活動保固106.10.4-109.10.3	76,200		
	Z00003 全佑土木包工業-105年體育及遊戲設備採購保固金106.5.9-109.5.8	60,000		
	Z00005 世宇電機行-105年度校舍電源改善工程保固金106.7.31-109.7.30	34,800		
	Z00006 瀚鴻水電工程行-107年校舍電源改善工程保固金108.6.12-111.6.11	74,680		
	Z00007 啟志文化事業有限公司-圖書暨設備採購保固金106.3.10-109.3.9	30,000		
	Z00008 永達網公司-106年校安防護電子圍籬設備保固金107.1.25-110.1.24	15,000		
	Z00009 優笙公司-多功能運動中心舞台布幕工程採購案保固金108.6.6-111.6.6	26,700		
	Z00010 舜昌室內裝修公司-圖書館建物補強保固金105.6.22-110.6.21(結構)	75,611		
	Z00011 彩星工程行-「ABCD棟暨校門油漆工程」保固金106.9.14-109.9.13	28,590		
	Z00012 台灣富士105年度智慧教室數位學堂硬體設備保固金105.9.2-108.9.1止	130,000		
	Z00013 大力土木包工業-106年校園環境改善工程保固金106.9.27-109.9.26	69,900		
	Z00014 振元資訊公司-校園智慧網路建置設備採購案保固金1080101-1081231	90,000		
	Z00015 大力包工業-圖書館周邊步道暨側門改善工程保固金108.4.19-113.4.18	15,600		
	Z00016 佳實科技公司-教學廣播暨電話系統設備保固金105.12.20-108.12.19	130,000		
	Z00017 捷達數位公司-智慧教室設備採購案保固金1071115-1111114	100,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區大溪國民小學

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	
	Z00018 許多廚師公司-增設中央廚房設施採購保固金107.12.22-110.12.21	223,350		
	Z00019 夢想家裝修工程行-教室及廁所地坪淹水改善工程保固金1080902-1090901	43,440		
	Z00111 信德土木包工業-改善及充實教學環境設備工程保固金106.7.31-109.8.1	132,840		
	應付保證品		8,725,000	
	Y00039 108學年度午餐食材採購(履保金)-永得公司-一銀平鎮分行108238-032	600,000		
	Y00041 多功能運動中心銀行連保書007(履保金)興亞公司-彰化銀行沙鹿分行1090506	7,500,000		
	Y00042 多功能運動中心連保書13(履保金)-興亞公司-泰國盤谷銀行台中分行1090506	625,000		

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		

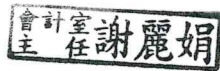
桃園市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			10,507,884
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	10,507,884

備註：

主辦會計人員：



基金主持人：

