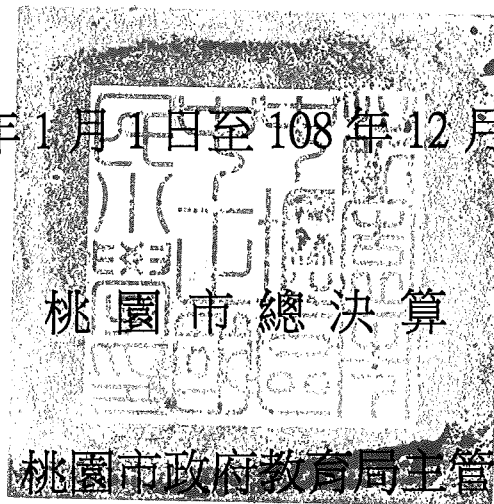


冊 號：15-110

機關代號：30213

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金

桃園市中壢區中正國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區中正國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學
108 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 7 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 11 頁至第 15 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 17 頁
6、員工人數彙計表.....	第 18 頁至第 18 頁
7、用人費用彙計表.....	第 20 頁至第 21 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 23 頁至第 23 頁
10、各項費用彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 25 頁至第 25 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 30 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 31 頁至第 31 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 32 頁至第 32 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

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 4,120 萬 4,000 元，決算數 1 億 2,871 萬 5,139 元。

107 學年下學期，預定招收 41 班，實際招收 42 班，預計學生人數 1,012 人，實際學生人數 1,002 人。

108 年上學期，預定招收 44 班，實際招收 43 班，預計學生人數 1,005 人，實際學生人數 998 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 43 萬元，決算數 34 萬 4,200 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 1 億 4,065 萬 9,969 元，較預算數 1 億 4,073 萬 4,000 元，減少 7 萬 4,031 元，計減 0.05%。

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 385 元，較預算數 0 元，增加 385 元。
主要係因：學生損壞公物賠償款收入超收。
2. 其他勞務收入：決算數 480 元，較預算數 0 元，增加 480 元。
主要係因：電子領標收入超收。
3. 財產處分收入：決算數 3 萬 8,235 元，較預算數 1 萬元，增加 2 萬 8,235

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

元，計增 282.35%。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

4. 利息收入：決算數 1 萬 2,893 元，較預算數 1 萬 1,000 元，增加 1,893 元，計增 17.21%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

5. 其他財產收入：決算數 3 萬 4,900 元，較預算數 3 萬元，增加 4,900 元，計增 16.33%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,832 萬 59 元，較預算數 1 億 4,003 萬 1,000 元，減少 171 萬 941 元，計減 1.22%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 140 萬 2,627 元，較預算數 0 元，增加 140 萬 2,627 元。

主要係因：輔導教師人力運用計畫經費(專任輔導教師)及公幼改制增置人員(教保員及廚工)未編列預算,以教育部部款支應。

8. 學雜費收入：決算數 78 萬 9,900 元，較預算數 62 萬 7,000 元，增加 16 萬 2,900 元，計增 25.98%。

主要係因：學雜費收入超收。

9. 雜項收入：決算數 6 萬 490 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 3 萬 5,490 元，計增 141.96%。

主要係因：資源回收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 1 億 2,905 萬 9,339 元，較預算數 1 億 4,163 萬 4,000 元，減少 1,257 萬 4,661 元，計減 8.88%。

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 2,871 萬 5,139 元，較預算數 1 億 4,120 萬 4,000 元，減少 1,248 萬 8,861 元，計減 8.84%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 34 萬 4,200 元，較預算數 43 萬元，減少 8 萬 5,800 元，計減 19.95%。

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 1,160 萬 630 元，較預算短絀數 90 萬元，減少短絀數 1,250 萬 630 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 1,421 萬 9,163 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 25 萬 8,782 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 1,447 萬 7,945 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,460 萬 3,801 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,908 萬 1,746 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 4,052 萬 9,692 元，包括：
 - 1. 流動資產 3,913 萬 9,968 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 38 萬 867 元。
 - 3. 其他資產 100 萬 8,857 元。
- (二)決算日負債總額為 2,299 萬 3,236 元，包括：
 - 1. 流動負債 2,042 萬 2,991 元。
 - 2. 其他負債 257 萬 245 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,753 萬 6,456 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 1 億 6,466 萬 8,166 元，包括：

- (一)土地 1 億 5,198 萬 498 元。
- (二)土地改良物 14 萬 6,584 元。
- (三)房屋及建築 533 萬 7,360 元。
- (四)機械及設備 415 萬 8,248 元。
- (五)交通及運輸設備 123 萬 3,451 元。
- (六)雜項設備 181 萬 1,527 元。
- (七)電腦軟體 498 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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	140,734,000	100.00	140,659,969	100.00	-74,031	-0.05	130,424,894	100.00
41 徵收及依法分配收入			385	0.00	385	0.00		
415 違規罰款收入			385	0.00	385	0.00		
43 勞務收入			480	0.00	480	0.00		
43Y 其他勞務收入			480	0.00	480	0.00		
45 財產收入	51,000	0.04	86,028	0.06	35,028	68.68	57,801	0.04
451 財產處分收入	10,000	0.01	38,235	0.03	28,235	282.35		
454 利息收入	11,000	0.01	12,893	0.01	1,893	17.21	11,726	0.01
45Y 其他財產收入	30,000	0.02	34,900	0.02	4,900	16.33	46,075	0.04
46 政府撥入收入	140,031,000	99.50	139,722,686	99.33	-308,314	-0.22	130,099,645	99.75
462 公庫撥款收入	140,031,000	99.50	138,320,059	98.34	-1,710,941	-1.22	128,715,034	98.69
46Y 政府其他撥入收入			1,402,627	1.00	1,402,627	0.00	1,384,611	1.06
4S 教學收入	627,000	0.45	789,900	0.56	162,900	25.98	181,700	0.14
4S1 學雜費收入	627,000	0.45	789,900	0.56	162,900	25.98	181,700	0.14
4Y 其他收入	25,000	0.02	60,490	0.04	35,490	141.96	85,748	0.07
4YY 雜項收入	25,000	0.02	60,490	0.04	35,490	141.96	85,748	0.07
5 基金用途	141,634,000	100.00	129,059,339	100.00	-12,574,661	-8.88	130,477,880	100.00
53 國民教育計畫	141,204,000	99.70	128,715,139	99.73	-12,488,861	-8.84	130,390,966	99.93
5M 建築及設備計畫	430,000	0.30	344,200	0.27	-85,800	-19.95	86,914	0.07
購建固定資產	430,000	0.30	344,200	0.27	-85,800	-19.95	86,914	0.07
本期賸餘（短絀）	-900,000		11,600,630		12,500,630	-1,388.96	-52,986	
期初基金餘額	5,338,812		5,935,826		597,014	11.18	5,988,812	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,438,812		17,536,456		13,097,644	295.07	5,935,826	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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)	-900,000	11,600,630	12,500,630	-1,388.96
812 調整非現金項目		2,618,533	2,618,533	
8123 流動資產淨減(淨增)		4,829	4,829	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,613,704	2,613,704	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-900,000	14,219,163	15,119,163	-1,679.91
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		424,695	424,695	
82D 減少短期債務及其他負債		-165,913	-165,913	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		258,782	258,782	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-900,000	14,477,945	15,377,945	-1,708.66
84 期初現金及約當現金	20,399,315	24,603,801	4,204,486	20.61
85 期末現金及約當現金	19,499,315	39,081,746	19,582,431	100.43

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學
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	40,529,692	100.00	26,004,234	100.00	14,525,458	55.86
11 流動資產	39,139,968	96.57	24,666,852	94.86	14,473,116	58.67
111 現金	39,081,746	96.43	24,603,801	94.61	14,477,945	58.84
1112 銀行存款	39,081,746	96.43	24,603,801	94.61	14,477,945	58.84
1112-1 公庫存款	16,976,823	41.89	5,481,217	21.08	11,495,606	209.73
1112-2 零用金專戶	558,433	1.38	453,409	1.74	105,024	23.16
1112-3 保管款專戶	21,546,490	53.16	18,669,175	71.79	2,877,315	15.41
115 預付款項	58,222	0.14	63,051	0.24	-4,829	-7.66
1154 預付費用	58,222	0.14	63,051	0.24	-4,829	-7.66
1154-2 預付費用-預算外	58,222	0.14	63,051	0.24	-4,829	-7.66
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	380,867	0.94	328,525	1.26	52,342	15.93
124 準備金	380,867	0.94	328,525	1.26	52,342	15.93
1241 退休及離職準備金	380,867	0.94	328,525	1.26	52,342	15.93
13 其他資產	1,008,857	2.49	1,008,857	3.88	0	0.00
131 什項資產	1,008,857	2.49	1,008,857	3.88	0	0.00
1311 存出保證金	1,200	0.00	1,200	0.00	0	0.00
1316 代管資產	1,007,657	2.49	1,007,657	3.87	0	0.00
1316-1 代管-土地	1,007,657	2.49	1,007,657	3.87	0	0.00
資 產 合 計	40,529,692	100.00	26,004,234	100.00	14,525,458	55.86
2 負 債	22,993,236	56.73	20,068,408	77.17	2,924,828	14.57
21 流動負債	20,422,991	50.39	17,809,287	68.49	2,613,704	14.68
212 應付款項	20,422,991	50.39	17,809,287	68.49	2,613,704	14.68
2123 應付代收款	20,422,991	50.39	17,809,287	68.49	2,613,704	14.68
22 其他負債	2,570,245	6.34	2,259,121	8.69	311,124	13.77
221 什項負債	2,570,245	6.34	2,259,121	8.69	311,124	13.77
2211 存入保證金	1,181,721	2.92	922,939	3.55	258,782	28.04
2211-Y 保證金	478,183	1.18	644,096	2.48	-165,913	-25.76
2211-Z 保固金	703,538	1.74	278,843	1.07	424,695	152.31
2213 應付退休及離職金	380,867	0.94	328,525	1.26	52,342	15.93
2214 應付代管資產	1,007,657	2.49	1,007,657	3.87	0	0.00
3 基金餘額	17,536,456	43.27	5,935,826	22.83	11,600,630	195.43
31 基金餘額	17,536,456	43.27	5,935,826	22.83	11,600,630	195.43
311 基金餘額	17,536,456	43.27	5,935,826	22.83	11,600,630	195.43
3111 累積餘額	17,536,456	43.27	5,935,826	22.83	11,600,630	195.43
負債及基金餘額合計	40,529,692	100.00	26,004,234	100.00	14,525,458	55.86

信託代理與保證資產

577,100

信託代理與保證負債

577,100

保證品

577,100

應付保證品

577,100

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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	140,734,000	140,659,969	-74,031	-0.05	
41 徵收及依法分配收入		385	385	0.00	
415 違規罰款收入		385	385	0.00	學生損壞公物賠償收入超收。
43 勞務收入		480	480	0.00	
43Y 其他勞務收入		480	480	0.00	電子領標收入超收。
45 財產收入	51,000	86,028	35,028	68.68	
451 財產處分收入	10,000	38,235	28,235	282.35	財產報廢收入超收。
454 利息收入	11,000	12,893	1,893	17.21	利息收入超收。
45Y 其他財產收入	30,000	34,900	4,900	16.33	場租收入超收。
46 政府撥入收入	140,031,000	139,722,686	-308,314	-0.22	
462 公庫撥款收入	140,031,000	138,320,059	-1,710,941	-1.22	
46Y 政府其他撥入收入		1,402,627	1,402,627	0.00	輔導教師人力運用計畫經費(專任輔導教師)及公幼改制增置人員(教保員及廚工)之部款收入。
4S 教學收入	627,000	789,900	162,900	25.98	
4S1 學雜費收入	627,000	789,900	162,900	25.98	附設幼兒園學雜費收入超收。
4Y 其他收入	25,000	60,490	35,490	141.96	
4YY 雜項收入	25,000	60,490	35,490	141.96	資源回收收入、收回以前年度用人費用等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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	141,634,000	129,059,339	-12,574,661	-8.88	
53 國民教育計畫	141,204,000	128,715,139	-12,488,861	-8.84	
1 用人費用	132,511,000	120,711,363	-11,799,637	-8.90	
11 正式員額薪資	70,716,000	67,787,837	-2,928,163	-4.14	
12 聘僱及兼職人員薪資	787,000	1,681,828	894,828	113.70	(部款)公幼改制增置人員-教保員及廚工用人費用覈實支應。
13 超時工作報酬	946,000	850,292	-95,708	-10.12	覈實支應。
15 獎金	18,753,000	16,470,989	-2,282,011	-12.17	覈實支應。
16 退休及卹償金	33,025,000	26,089,143	-6,935,857	-21.00	覈實支應。
18 福利費	8,284,000	7,831,274	-452,726	-5.47	
2 服務費用	4,469,000	4,239,055	-229,945	-5.15	
21 水電費	715,000	260,740	-454,260	-63.53	撙節開支，覈實支應。
22 郵電費	166,000	128,529	-37,471	-22.57	撙節開支，覈實支應。
23 旅運費	86,000	28,500	-57,500	-66.86	依實際需求覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	270,568	90,568	50.32	依實際需求覈實支應。
25 修理保養及保固費	1,027,000	1,335,977	308,977	30.09	依實際需求覈實支應。
26 保險費	10,000	6,257	-3,743	-37.43	撙節開支，覈實支應。
27 一般服務費	2,023,000	2,010,224	-12,776	-0.63	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額290,000元，決算金額233,765元、身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額371,000元，決算金額372,779元、廚工薪資補助1人，預算金額90,000元，決算金額90,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,120,000元，決算金額1,169,562元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實支應。
28 專業服務費	190,000	126,260	-63,740	-33.55	撙節開支，覈實支應。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	940,000	841,604	-98,396	-10.47	
31 使用材料費	47,000	9,010	-37,990	-80.83	撙節開支，覈實支應。
32 用品消耗	893,000	832,594	-60,406	-6.76	
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	14,938	-1,062	-6.64	
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
66 規費	4,000	3,708	-292	-7.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	1,468	-29,532	-95.26	
71 會費	1,000	1,000			

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

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	%	
75 競賽及交流活動費	30,000	468	-29,532	-98.44	撙節開支，覈實支應。
9 其他	3,237,000	2,906,711	-330,289	-10.20	
91 其他支出	3,237,000	2,906,711	-330,289	-10.20	
5M 建築及設備計畫	430,000	344,200	-85,800	-19.95	依實際需求覈實支應(調整容納：516購置雜項設備轉出154,000元，514購置機械及設備轉入154,000元)。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	430,000	344,200	-85,800	-19.95	
51 購建固定資產	430,000	344,200	-85,800	-19.95	

資本資產及長期負債增減情形表

單位：新臺幣元

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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				本半年度截至本月 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		
			金額	類型	金額	類型		
機械及設備	18,768,150	15,453,131	2,404,082	(1)	3,129,213	(5)	-1,568,360	4,158,248
增置：平板電腦、液晶觸控螢幕、顯示器等1,565,800元。其他：個人電腦793,260元(補登106年財產撥入-增加)、數位照相機及投影機45,022元(財產分類更正-增加)。報廢：個人電腦、影像分析處理設備。								

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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				
交通及運輸設備	2,654,736	1,171,720	39,200	(1)	25,766	(5)	增置：監視器、綜 合擴大機。報 廢：閃光燈架。	262,999	1,233,451	

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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		
雜項設備	27,029,304	25,740,468	975,993	(1)	2,878,714	(5)	增置：幼兒園圖書、電動布幕、白板櫃等972,873元。其他：圖書館遊戲器材、泡泡鏟3,120元(財產分類更正-增加)。報廢：健身器、幼兒園滴水工作台、樂器等2,842,947元。其他：照相機、投影機、圖書館遊戲器材等35,767元(財產分類更正-減少)。	-2,425,412	1,811,527

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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		
購建中固定資產									498
電腦軟體		498							
權利									
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—桃園市中壢區中正國民小學

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		100,000		154,000	254,000	252,500	-1,500	
機械及設備		100,000		154,000	254,000	252,500	-1,500	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000			50,000	39,200	-10,800	
交通及運輸設備		50,000			50,000	39,200	-10,800	
購建中固定資產								
雜項設備		280,000		-154,000	126,000	52,500	-73,500	
雜項設備		280,000		-154,000	126,000	52,500	-73,500	
購建中固定資產								
合 計		430,000			430,000	344,200	-85,800	

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	165,675,823	165,675,823		
代管-土地	1,007,657	1,007,657		
土地	151,980,498	151,980,498		
土地改良物	146,584	146,584		
房屋及建築	5,337,360	5,337,360		
機械及設備	4,158,248	4,158,248		
交通及運輸設備	1,233,451	1,233,451		
雜項設備	1,811,527	1,811,527		
電腦軟體	498	498		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學
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	77	85	8	
職員	75	81	6	普通班增加3班，教師增加5人，以及本校專任輔導教師未編列預算，由教育部部款、教育局市款支應者計1人。
約僱人員	1	3	2	本校幼兒園改制增置人員(教保員及廚工)未編列預算，由教育部部款、教育局市款支應者計2人。
工友	1	1	0	
合 計	77	85	8	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人、身心障礙學生就學交通車司機1人、廚工薪資補助1人，及校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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	70,716,000	516,000	946,000		18,753,000	33,025,000		8,284,000		132,240,000	271,000	132,511,000
正式人員	70,716,000		946,000		18,688,000	33,025,000		8,283,000		131,658,000		131,658,000
聘僱人員		516,000			65,000			1,000		582,000		582,000
兼任人員											271,000	271,000
合 計	70,716,000	516,000	946,000		18,753,000	33,025,000		8,284,000		132,240,000	271,000	132,511,000

備註：

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額290,000元，決算金額233,765元、身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額371,000元，決算金額372,779元、廚工薪資補助1人，預算金額90,000元，決算金額90,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,120,000元，決算金額1,169,562元。

2.獎金係依據桃園市政府108年12月12日府人給字第1080309188號訂定「108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77人，預算數9,682,000元，決算數8,569,192元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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
67,787,837	1,410,828	850,292		16,470,989	26,089,143		7,831,274		120,440,363	271,000	120,711,363
67,787,837		850,292		16,328,196	26,089,143		7,831,274		118,886,742		118,886,742
	1,410,828			142,793					1,553,621		1,553,621
										271,000	271,000
67,787,837	1,410,828	850,292		16,470,989	26,089,143		7,831,274		120,440,363	271,000	120,711,363

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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：一般公務小客車(7人座)1輛。(2)其他車輛：一般公務機車0輛。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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			141,634,000		129,059,339		-12,574,661	-8.88	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			141,204,000		128,715,139		-12,488,861	-8.84	
建築及設備計畫			430,000		344,200		-85,800	-19.95	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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	132,511,000	120,711,363	-11,799,637	-8.90
11 正式員額薪資	70,716,000	67,787,837	-2,928,163	-4.14
12 聘僱及兼職人員薪資	787,000	1,681,828	894,828	113.70
13 超時工作報酬	946,000	850,292	-95,708	-10.12
15 獎金	18,753,000	16,470,989	-2,282,011	-12.17
16 退休及卹償金	33,025,000	26,089,143	-6,935,857	-21.00
18 福利費	8,284,000	7,831,274	-452,726	-5.47
2 服務費用	4,469,000	4,239,055	-229,945	-5.15
21 水電費	715,000	260,740	-454,260	-63.53
22 郵電費	166,000	128,529	-37,471	-22.57
23 旅運費	86,000	28,500	-57,500	-66.86
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	270,568	90,568	50.32
25 修理保養及保固費	1,027,000	1,335,977	308,977	30.09
26 保險費	10,000	6,257	-3,743	-37.43
27 一般服務費	2,023,000	2,010,224	-12,776	-0.63
28 專業服務費	190,000	126,260	-63,740	-33.55
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	940,000	841,604	-98,396	-10.47
31 使用材料費	47,000	9,010	-37,990	-80.83
32 用品消耗	893,000	832,594	-60,406	-6.76
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	430,000	344,200	-85,800	-19.95
51 購建固定資產	430,000	344,200	-85,800	-19.95
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	14,938	-1,062	-6.64
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42
66 規費	4,000	3,708	-292	-7.30
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	1,468	-29,532	-95.26
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	30,000	468	-29,532	-98.44
9 其他	3,237,000	2,906,711	-330,289	-10.20
91 其他支出	3,237,000	2,906,711	-330,289	-10.20
合 計	141,634,000	129,059,339	-12,574,661	-8.88

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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	1,909,000	1,895,406	-13,594	-0.71	
27D 計時與計件人員酬金	1,871,000	1,866,106	-4,894	-0.26	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000	29,300	-8,700	-22.89	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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	16,976,823	16,976,823	
	零用金專戶	558,433	558,433	
	保管款專戶	21,546,490	21,546,490	
	預付費用-預算外		58,222	
	B00002 仁愛基金	37,742		
	D00044 輔導團代課費-健體	12,480		
	D00100 新住民語教師補助	8,000		
	退休及離職準備金	380,867	380,867	
	存出保證金		1,200	
	X00003 特教班瓦斯桶押金費	1,200		
	代管-土地	1,007,657	1,007,657	
	保證品		577,100	
	X00006 保證品-工展營造/106年運動場整修工程保固存單1060928-1110927	77,100		
	X00008 保證品—永得有限公司108學年度午餐食材採購案履約保證金連帶保證至1090731	500,000		
	應付代收款		20,422,991	
	A00002 勞保費	15,843		
	A00003 健保費	8,307		
	A00004 退撫基金	15,585		
	A00006 優惠存款、公教貸款	360,000		
	A00010 勞退金	19,993		
	A00018 二代健保費(自付)	4,494		
	A00020 健保費(自付)	30,690		
	A00022 勞保費(自付)	21,835		
	A00023 勞保費(機關負擔)	17,221		
	B00001 教育儲蓄專戶	170,822		
	B00002 仁愛基金	1,462,232		
	B00003 紅十字捐	40,190		
	B00004 文教基金會	3,500		
	B00005 各項捐款	921		
	B00008 愛心捐款-協助本校教師專業成長用途經費	78,584		
	B00009 愛心捐款-畢業典禮活動	3,000		
	B00010 愛心捐款-指定協助辦理學校各項體育活動	29,359		
	B00011 愛心捐款-詹賴金治捐贈營養午餐	29,295		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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	
	B00012 愛心捐款-指定協助弱勢學生就學與學校興學相關費用	808,594		
	B00013 愛心捐款-協助本校弱勢學生課後照顧無力支付費用	93,520		
	B00014 愛心捐款-協助教務處辦理各項活動	50,000		
	B00015 愛心捐款-指定辦理本校創意科學闖關活動	137,032		
	B00016 協助弱勢學童各項學習活動捐款	20,000		
	B00018 愛心捐款-協助辦理學校科學教育等活動經費	7,600		
	B00019 愛心捐款-指定協助學校執行特教業務經費	78,289		
	B00020 愛心捐款-指定辦理本校特殊教育教學運用	42,636		
	B00021 愛心捐款-協助志工大會活動經費	29,168		
	B00022 愛心捐款-志工聯誼活動經費	1,000		
	C00002 教科書款	428,848		
	C00004 平安保險費	3,447		
	C00006 家長會費	900		
	C00007 書籍簿本費	414,962		
	C00009 游泳費	207,210		
	C00010 管樂團	394,076		
	C00012 課後托育費	1,860,788		
	C00014 校外教學	247,806		
	C00015 英語村	9,700		
	C00016 午餐費	3,363,853		
	C00020 鄉土語言教材-閩語	91		
	C00024 幼稚園代辦經費	141,613		
	C00025 課後照顧費(幼稚園)	48,753		
	C00028 午餐4章1Q食材	348,233		
	C00030 善心人士捐營養午餐	16,000		
	C00031 國小學童免費營養早餐	12,542		
	C00032 幼兒園防疫物資	5,000		
	C00042 幼兒園餐點費	159,937		
	D00001 各項研習經費	101,112		
	D00002 各項活動經費	251,410		
	D00004 課業輔導費	4,680		
	D00005 學生獎助學金	17,458		
	D00007 各項補助款	2,242,056		
	D00008 改善及充實教學環境設備採購	900,000		
	D00011 科學教室種子教師培訓	39,691		
	D00014 各項工程補助款	1,000,000		
	D00017 原住民語教師補助	38,651		
	D00025 代課費不足補助款	56,481		
	D00028 防水隔熱工程	950,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

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	
	D00035 身障生-教科書補助	38,037		
	D00040 特教專業團隊治療師鐘點費	65,600		
	D00043 一至四年級健檢補助	281,900		
	D00044 輔導團代課費-健體	4,491		
	D00053 外籍配偶子女輔導教育計畫-諮詢輔導方案	11,244		
	D00069 體育班團隊運作經費	60,000		
	D00075 各項暑期活動經費	8,100		
	D00078 補救教學實施方案	28,496		
	D00092 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費補助款	288,921		
	D00098 消防設備經費	2,000,000		
	DA0001 調整授課節數及導師費	51,072		
	DC0002 影印費	2,850		
	DC0003 電梯磁扣	80		
	DC0004 電子領標	1,940		
	DD0002 特教班調整授課節數及導師費	50,208		
	DE0001 幼稚園導師費差額及教保費補助	8,900		
	DE0007 幼兒園專業輔導人力計畫	49,546		
	f00001 直排輪社	30,600		
	f00003 跆拳道社	56,000		
	f00005 圍棋社	26,575		
	f00006 機器人社	2,448		
	f00007 扯鈴社	38,031		
	f00008 籃球社	63,762		
	f00010 足球社	40,800		
	f00011 讀經班經費	4,800		
	f00014 課後游泳社	7,500		
	f00016 象棋社	37,350		
	f00017 珠心算社	6,592		
	f00018 寫作社	1,628		
	f00021 熱舞國標社團(外聘)	91,800		
	f00022 創意美術社(外聘)	33,000		
	f00024 科學創造社	40,210		
	f00026 兒繪社	48,900		
	f00027 茶道社	10,800		
	G00001 富邦基金-用愛心作朋友	1,002		
	G00007 友達聰明老實獎	6,000		
	G00008 心一獎助學金	2,000		
	G00014 田徑賽獎勵金	71,800		
	G00015 台灣新子愛在甜甜圈獎助學金	5,000		
	保證金		478,183	
	Y00008 履約保證金-佳冬運動事業有限公司-107學年度游泳教學委外服務採購案	65,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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	
	Y10806 履約保證金-申得鮮食股份有限公司-108學年度營養早餐採購案	44,000		
	Y10807 履約保證金-佳冬運動事業有限公司-108學年度游泳教學委外服務採購案	65,000		
	Y10808 履約保證金-竣得有限公司-108學年度簿本及美勞材料採購案	82,597		
	Y10810 履約保證金-詠泰國際旅行社有限公司-108學年度五年級戶外教育採購案	9,680		
	Y10811 履約保證金-新瑞旅行社-108學年度二至四年級戶外教育活動採購案	24,906		
	Y10813 履約保證金-生生實業有限公司-108學年度畢業紀念冊採購案	12,000		
	Y10814 履約保證金-南和國際旅行社-108學年度六年級戶外教育活動勞務採購案	30,000		
	Y10815 履約保證金-仁合土木包工業-快樂樓校舍屋頂防水隔熱工程採購案	45,000		
	Y10816 履約保證金-聯揚室內裝修有限公司-105年建築物公共安全改善工程採購案	100,000		
	保固金		703,538	
	Z00001 保固金-振元資訊-106年第2棟校舍機房遷移工程-1061127-1091126	35,700		
	Z00008 保固金-旭威電腦資訊-105年核心路由器採購-1051205-1081204	2,880		
	Z00009 保固金-北昕企業-105年學校午餐廚房設備更新-1060119-1080118	5,000		
	Z00011 保固金-鼎漢營造/第1棟校舍耐震補強-結構物-1051123-1101122	44,500		
	Z00012 保固金-鼎漢營造/第1棟校舍耐震補強-非結構物-1051123-1081122	91,915		
	Z00013 保固金-振元資訊-105年度校園教學設備改善-1060510-1090509	17,505		
	Z00035 佳懋裝潢行-104年附設幼兒園教學環境改善設備採購案(至106/12/2)	3,238		
	Z10701 保固金-立騰營造有限公司-幼兒園增班工程-107.11.14~112.11.13	157,200		
	Z10702 保固金-耕積營造工程-第2棟耐震補強工程-107.10.11~112.10.10	195,600		
	Z10801 保固金-旭峯營造有限公司-第3棟校舍屋頂防水隔熱工程(~111.2.13)	39,000		
	Z10802 保固金-長弘鋼鋁企業社-幼兒園走廊至廁所遮雨棚工程案(~109.5.4)	10,000		
	Z10803 保固金-振元資訊有限公司-106年度班級教學設備採購案(~113.5.1)	30,000		
	Z10804 保固金-博翔營造股份有限公司-教室拉門更新工程(~109.4.29)	10,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

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	
	Z10805 保固金--美京電器有限公司-風雨教室設備安裝採購案(~109.3.19)	6,000		
	Z10806 保固金-金字塔室內裝修工程行-會議室設置工程(~109.11.4)	40,000		
	Z10807 保固金-龍璽室內裝修有限公司-風雨教室舞台整建工程採購案(~109.12.10)	15,000		
	應付退休及離職金		380,867	
		380,867		
	應付代管資產		1,007,657	
		1,007,657		
	應付保證品		577,100	
	X00006 保證品-工展營造/106年運動場整修工程保固存單1060928-1110927	77,100		
	X00008 保證品—永得有限公司108學年度午餐食材採購案履約保證金連帶保證至1090731	500,000		

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		

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		

備註：

主辦會計人員：

會計室主任 陳玉容

基金主持人：

中正國民小學 劉文忠 校長

