

冊 號：15-143

機關代號：30409



(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
桃園市大溪區僑愛國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區僑愛國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學
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 27 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 29 頁至第 29 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

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 1,835 萬 2,000 元，決算數 1 億 1,017 萬 7,937 元。

107 學年下學期，預定招收 40 班，實際招收 40 班，預計學生人數 915 人，實際學生人數 887 人。

108 學年上學期，預定招收 40 班，實際招收 40 班，預計學生人數 899 人，實際學生人數 875 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 40 萬元，決算數 35 萬 9,607 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 1,465 萬 5,819 元，較預算數 1 億 1,705 萬 2,000 元，減少 239 萬 6,181 元，計減 2.05%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 1,200 元，較預算數 0 元，增加 1,200 元。
主要係因：廢舊物資變賣收入超收。
2. 利息收入：決算數 1 萬 4,640 元，較預算數 2 萬元，減少 5,360 元，計減 26.80%。
主要係因：保管金專戶利息短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 其他財產收入：決算數 22 萬 5,400 元，較預算數 1 萬元，增加 21 萬 5,400 元，計增 2,154.00%。
主要係因：場地使用費收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,232 萬 5,894 元，較預算數 1 億 1,637 萬 5,000 元，減少 404 萬 9,106 元，計減 3.48%。
主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。
5. 政府其他撥入收入：決算數 145 萬 2,973 元，較預算數 0 元，增加 145 萬 2,973 元。
主要係因：幼兒園契進人員、專任輔導教師及增置餘額教師薪資未編列預算，以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 61 萬 3,800 元，較預算數 62 萬 7,000 元，減少 1 萬 3,200 元，計減 2.11%。
主要係因：學雜費收入短收。
7. 雜項收入：決算數 2 萬 1,912 元，較預算數 2 萬元，增加 1,912 元，計增 9.56%。
主要係因：資源回收收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,053 萬 7,544 元，較預算數 1 億 1,875 萬 2,000 元，減少 821 萬 4,456 元，計減 6.92%。

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 1,017 萬 7,937 元，較預算數 1 億 1,835 萬 2,000 元，減少 817 萬 4,063 元，計減 6.91%。
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 35 萬 9,607 元，較預算數 40 萬元，減少 4 萬 393 元，計減 10.10%。
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 411 萬 8,275 元，較預算短絀數 170 萬元，減少短絀數 581 萬 8,275 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 126 萬 7,530 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 22 萬 5,029 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 104 萬 2,501 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(四) 期初現金及約當現金 2,686 萬 9,078 元。

(五) 期末現金及約當現金 2,791 萬 1,579 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 2,808 萬 3,059 元，包括：

1. 流動資產 2,792 萬 7,323 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 15 萬 5,736 元。

(二) 決算日負債總額為 1,738 萬 7,215 元，包括：

1. 流動負債 1,575 萬 3,508 元。

2. 其他負債 163 萬 3,707 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 1,069 萬 5,844 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 2,716 萬 4,582 元，包括：

(一) 土地改良物 863 萬 9,100 元。

(二) 房屋及建築 883 萬 4,676 元。

(三) 機械及設備 470 萬 1,614 元。

(四) 交通及運輸設備 125 萬 4,601 元。

(五) 雜項設備 362 萬 4,877 元。

(六) 電腦軟體 10 萬 9,714 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：

本年度無併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學
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	117,052,000	100.00	114,655,819	100.00	-2,396,181	-2.05	115,171,281	100.00
45 財產收入	30,000	0.03	241,240	0.21	211,240	704.13	201,202	0.17
451財產處分收入			1,200	0.00	1,200	0.00	3,160	0.00
454利息收入	20,000	0.02	14,640	0.01	-5,360	-26.80	14,392	0.01
45Y其他財產收入	10,000	0.01	225,400	0.20	215,400	2,154.00	183,650	0.16
46 政府撥入收入	116,375,000	99.42	113,778,867	99.24	-2,596,133	-2.23	113,316,292	98.39
462公庫撥款收入	116,375,000	99.42	112,325,894	97.97	-4,049,106	-3.48	111,717,940	97.00
46Y政府其他撥入收入			1,452,973	1.27	1,452,973	0.00	1,598,352	1.39
4S 教學收入	627,000	0.54	613,800	0.54	-13,200	-2.11	492,500	0.43
4S1學雜費收入	627,000	0.54	613,800	0.54	-13,200	-2.11	492,500	0.43
4Y 其他收入	20,000	0.02	21,912	0.02	1,912	9.56	1,161,287	1.01
4YY雜項收入	20,000	0.02	21,912	0.02	1,912	9.56	1,161,287	1.01
5 基金用途	118,752,000	100.00	110,537,544	100.00	-8,214,456	-6.92	112,391,101	100.00
53 國民教育計畫	118,352,000	99.66	110,177,937	99.67	-8,174,063	-6.91	112,155,420	99.79
5M 建築及設備計畫	400,000	0.34	359,607	0.33	-40,393	-10.10	235,681	0.21
購建固定資產	400,000	0.34	359,607	0.33	-40,393	-10.10	235,681	0.21
本期賸餘 (短絀)	-1,700,000		4,118,275		5,818,275	-342.25	2,780,180	
期初基金餘額	3,537,389		6,577,569		3,040,180	85.94	3,797,389	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,837,389		10,695,844		8,858,455	482.12	6,577,569	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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)	-1,700,000	4,118,275	5,818,275	-342.25
812 調整非現金項目		-2,850,745	-2,850,745	
8123 流動資產淨減(淨增)		-11,064	-11,064	
8124 流動負債淨增(淨減)		-2,839,681	-2,839,681	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,700,000	1,267,530	2,967,530	-174.56
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		137,971	137,971	
82D 減少短期債務及其他負債		-363,000	-363,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-225,029	-225,029	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,700,000	1,042,501	2,742,501	-161.32
84 期初現金及約當現金	25,550,374	26,869,078	1,318,704	5.16
85 期末現金及約當現金	23,850,374	27,911,579	4,061,205	17.03

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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	28,083,059	100.00	27,046,921	100.00	1,036,138	3.83
11 流動資產	27,927,323	99.45	26,873,758	99.36	1,053,565	3.92
111 現金	27,911,579	99.39	26,869,078	99.34	1,042,501	3.88
1112 銀行存款	27,911,579	99.39	26,869,078	99.34	1,042,501	3.88
1112-1 公庫存款	9,914,288	35.30	6,172,031	22.82	3,742,257	60.63
1112-2 零用金專戶	919,527	3.27	405,538	1.50	513,989	126.74
1112-3 保管款專戶	17,077,764	60.81	20,291,509	75.02	-3,213,745	-15.84
115 預付款項	15,744	0.06	4,680	0.02	11,064	236.41
1154 預付費用	15,744	0.06	4,680	0.02	11,064	236.41
1154-2 預付費用-預算外	15,744	0.06	4,680	0.02	11,064	236.41
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	155,736	0.55	173,163	0.64	-17,427	-10.06
124 準備金	155,736	0.55	173,163	0.64	-17,427	-10.06
1241 退休及離職準備金	155,736	0.55	173,163	0.64	-17,427	-10.06
資 產 合 計	28,083,059	100.00	27,046,921	100.00	1,036,138	3.83
2 負 債	17,387,215	61.91	20,469,352	75.68	-3,082,137	-15.06
21 流動負債	15,753,508	56.10	18,593,189	68.74	-2,839,681	-15.27
212 應付款項	15,753,508	56.10	18,593,189	68.74	-2,839,681	-15.27
2123 應付代收款	15,753,508	56.10	18,593,189	68.74	-2,839,681	-15.27
22 其他負債	1,633,707	5.82	1,876,163	6.94	-242,456	-12.92
221 什項負債	1,633,707	5.82	1,876,163	6.94	-242,456	-12.92
2211 存入保證金	1,340,000	4.77	1,703,000	6.30	-363,000	-21.32
2211-Y 保證金	780,000	2.78	805,000	2.98	-25,000	-3.11
2211-Z 保固金	560,000	1.99	898,000	3.32	-338,000	-37.64
2213 應付退休及離職金	155,736	0.55	173,163	0.64	-17,427	-10.06
2215 暫收及待結轉帳項	137,971	0.49	0	0.00	137,971	0.00
3 基金餘額	10,695,844	38.09	6,577,569	24.32	4,118,275	62.61
31 基金餘額	10,695,844	38.09	6,577,569	24.32	4,118,275	62.61
311 基金餘額	10,695,844	38.09	6,577,569	24.32	4,118,275	62.61
3111 累積餘額	10,695,844	38.09	6,577,569	24.32	4,118,275	62.61
負債及基金餘額合計	28,083,059	100.00	27,046,921	100.00	1,036,138	3.83

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學
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	117,052,000	114,655,819	-2,396,181	-2.05	
45 財產收入	30,000	241,240	211,240	704.13	
451財產處分收入		1,200	1,200	0.00	廢舊物資變賣收入超收。
454利息收入	20,000	14,640	-5,360	-26.80	保管金專戶利息短收。
45Y其他財產收入	10,000	225,400	215,400	2,154.00	場地使用費收入超收。
46 政府撥入收入	116,375,000	113,778,867	-2,596,133	-2.23	
462公庫撥款收入	116,375,000	112,325,894	-4,049,106	-3.48	
46Y政府其他撥入收入		1,452,973	1,452,973	0.00	教育部撥補幼兒園契進人員、專任輔導教師及增置餘額教師薪資。
4S 教學收入	627,000	613,800	-13,200	-2.11	
4S1學雜費收入	627,000	613,800	-13,200	-2.11	
4Y 其他收入	20,000	21,912	1,912	9.56	
4YY雜項收入	20,000	21,912	1,912	9.56	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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	118,752,000	110,537,544	-8,214,456	-6.92	
53 國民教育計畫	118,352,000	110,177,937	-8,174,063	-6.91	
1 用人費用	108,923,000	101,852,533	-7,070,467	-6.49	
11 正式員額薪資	64,248,000	60,681,373	-3,566,627	-5.55	
12 聘僱及兼職人員薪資	700,000	1,504,109	804,109	114.87	係教育部撥補幼兒園教保員及廚工各1人薪資，108年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	952,000	956,470	4,470	0.47	
15 獎金	15,434,000	14,527,778	-906,222	-5.87	
16 退休及卹償金	21,003,000	16,858,282	-4,144,718	-19.73	撙節支出。
18 福利費	6,586,000	7,324,521	738,521	11.21	覈實支付。
2 服務費用	4,760,000	4,384,242	-375,758	-7.89	
21 水電費	876,000	455,171	-420,829	-48.04	撙節支出。
22 郵電費	151,000	98,395	-52,605	-34.84	撙節支出。
23 旅運費	172,000	151,201	-20,799	-12.09	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	165,000	71,843	-93,157	-56.46	撙節支出。
25 修理保養及保固費	1,204,000	1,621,998	417,998	34.72	覈實支付。
26 保險費	14,000	7,001	-6,999	-49.99	撙節支出。
27 一般服務費	2,042,000	1,868,083	-173,917	-8.52	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244,514元；身心障礙班交通車司機1人，預算金額372,000元，決算金額349,840元；校警1人，預算金額372,000元，決算金額374,216元；自辦午餐廚工2人，預算金額180,000元，決算金額180,000元及外包費編列委外校警2人，預算金額749,000元，決算金額639,989元。
28 專業服務費	64,000	38,550	-25,450	-39.77	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,371,000	755,188	-615,812	-44.92	
31 使用材料費	42,000	35,451	-6,549	-15.59	撙節支出。
32 用品消耗	1,329,000	719,737	-609,263	-45.84	撙節支出。自323農業與園藝用品及環境美化費調整容納110,000元至451雜項設備租金。
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	190,309	100,309	111.45	
45 雜項設備租金	90,000	190,309	100,309	111.45	覈實支付。自323農業與園藝用品及環境美化費調整容納110,000元至451雜項設備租金。
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	14,938	-62	-0.41	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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	%	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
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	53,000	40,218	-12,782	-24.12	
71 會費	3,000	3,000			
75 競賽及交流活動費	50,000	37,218	-12,782	-25.56	撙節支出。
9 其他	3,140,000	2,940,509	-199,491	-6.35	
91 其他支出	3,140,000	2,940,509	-199,491	-6.35	
5M 建築及設備計畫	400,000	359,607	-40,393	-10.10	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	359,607	-40,393	-10.10	
51 購建固定資產	400,000	359,607	-40,393	-10.10	撙節支出。自515購置交通及運輸設備調整容納71,000元至514購置機械及設備。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學
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									
土地改良物	177,268,107	153,218,022	7,977,972		8,220,168		走廊地坪整修及排水溝工程。	-3,356,693	27,164,582
	11,704,947	4,749,732	3,065,131					1,381,246	8,639,100
房屋及建築	94,472,345	88,413,263	3,649,008		510,606		108年中正堂暨和平樓建築物相關地坪整修及減值。	362,808	8,834,676

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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		
機械及設備	29,264,788	23,574,359	352,104		5,270,539		-3,929,620	4,701,614
交通及運輸設備	5,714,430	4,302,071	82,500		201,904		38,354	1,254,601

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學
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			
雜項設備	35,981,137	32,178,597	819,729		2,206,873		(1)購置:牙刷茶杯櫃 及兒童輔導教具積 木25,400元、烤 箱34,500元、電子白 板98,000元及助跳 板17,500元。(2)撥 入:南美國小移撥餐 車232元。(3)報廢逾 期不堪使用櫥 櫃65件2,176,873元。	-1,209,481	3,624,877
購建中固定資產									
電腦軟體	130,460		9,500		30,246		薪資軟體作業平台 升級。		109,714

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學
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			
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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		245,000		71,000	316,000	315,541	-459	
機械及設備		245,000		71,000	316,000	315,541	-459	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000		-71,000	29,000	18,500	-10,500	
交通及運輸設備		100,000		-71,000	29,000	18,500	-10,500	
購建中固定資產								
雜項設備		55,000			55,000	25,566	-29,434	
雜項設備		55,000			55,000	25,566	-29,434	
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000	359,607	-40,393	

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	27,164,582	27,164,582		
土地改良物	8,639,100	8,639,100		
房屋及建築	8,834,676	8,834,676		
機械及設備	4,701,614	4,701,614		
交通及運輸設備	1,254,601	1,254,601		
雜項設備	3,624,877	3,624,877		
電腦軟體	109,714	109,714		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學
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	80	3	
職員	75	76	1	本校專任輔導教師及增置餘額教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人；108年8月起普通班減少1班減少2人、新增特教班1班增加1人、新增教育局借調教師1人、減少運動教練1人。
工友	1	1	0	
約僱人員	1	3	2	幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	77	80	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛1人、身心障礙臨時人員及特教車司機各1人、自辦午餐廚工2人，及外包費編列委外校警2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學
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	64,248,000	516,000	952,000		15,434,000	21,003,000		6,586,000		108,739,000	184,000	108,923,000
正式人員	64,248,000		952,000		15,369,000	21,003,000		6,584,000		108,156,000		108,156,000
聘僱人員		516,000			65,000			2,000		583,000		583,000
兼任人員											184,000	184,000
合 計	64,248,000	516,000	952,000		15,434,000	21,003,000		6,586,000		108,739,000	184,000	108,923,000

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

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
60,681,373	1,279,623	956,470		14,527,778	16,858,282		7,324,521		101,628,047	224,486	101,852,533
60,681,373		956,470		14,475,404	16,858,282		7,324,521		100,296,050		100,296,050
	1,279,623			52,374					1,331,997		1,331,997
										224,486	224,486
60,681,373	1,279,623	956,470		14,527,778	16,858,282		7,324,521		101,628,047	224,486	101,852,533

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

用人費用彙計表

中華民國 108 年度

註1：本校教育部部款～教保員及廚工人員未編列預算，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。

註2：一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244,514元；身心障礙班交通車司機1人，預算金額372,000元，決算金額349,840元；校警1人，預算金額372,000元，決算金額374,216元；自辦午餐廚工2人，預算金額180,000元，決算金額180,000元及外包費編列委外校警2人，預算金額749,000元，決算金額639,989元。

註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77人，預算數15,434,000元，決算數14,527,778元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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：小客貨兩用車(7人座)1輛。(2)其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

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			118,752,000		110,537,544		-8,214,456	-6.92	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			118,352,000		110,177,937		-8,174,063	-6.91	
建築及設備計畫			400,000		359,607		-40,393	-10.10	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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	108,923,000	101,852,533	-7,070,467	-6.49
11 正式員額薪資	64,248,000	60,681,373	-3,566,627	-5.55
12 聘僱及兼職人員薪資	700,000	1,504,109	804,109	114.87
13 超時工作報酬	952,000	956,470	4,470	0.47
15 獎金	15,434,000	14,527,778	-906,222	-5.87
16 退休及卹償金	21,003,000	16,858,282	-4,144,718	-19.73
18 福利費	6,586,000	7,324,521	738,521	11.21
2 服務費用	4,760,000	4,384,242	-375,758	-7.89
21 水電費	876,000	455,171	-420,829	-48.04
22 郵電費	151,000	98,395	-52,605	-34.84
23 旅運費	172,000	151,201	-20,799	-12.09
24 印刷裝訂與廣告費	165,000	71,843	-93,157	-56.46
25 修理保養及保固費	1,204,000	1,621,998	417,998	34.72
26 保險費	14,000	7,001	-6,999	-49.99
27 一般服務費	2,042,000	1,868,083	-173,917	-8.52
28 專業服務費	64,000	38,550	-25,450	-39.77
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,371,000	755,188	-615,812	-44.92
31 使用材料費	42,000	35,451	-6,549	-15.59
32 用品消耗	1,329,000	719,737	-609,263	-45.84
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	190,309	100,309	111.45
45 雜項設備租金	90,000	190,309	100,309	111.45
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	359,607	-40,393	-10.10
51 購建固定資產	400,000	359,607	-40,393	-10.10
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	14,938	-62	-0.41
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
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	53,000	40,218	-12,782	-24.12
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	50,000	37,218	-12,782	-25.56
9 其他	3,140,000	2,940,509	-199,491	-6.35
91 其他支出	3,140,000	2,940,509	-199,491	-6.35
合 計	118,752,000	110,537,544	-8,214,456	-6.92

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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	1,239,000	1,171,770	-67,230	-5.43	
27D 計時與計件人員酬金	1,214,000	1,148,570	-65,430	-5.39	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	23,200	-1,800	-7.20	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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		9,914,288	
		9,914,288		
	零用金專戶		919,527	
		919,527		
	保管款專戶		17,077,764	
		17,077,764		
	預付費用-預算外		15,744	
	F00208 兼任輔導教師補助	6,400		
	F00285 國小新住民語開課經費	9,344		
	退休及離職準備金		155,736	
		155,736		
	應付代收款		15,753,508	
	B00002 仁愛基金	219,821		
	B00003 文教基金	9,460		
	B00004 紅十字捐	29,503		
	B00005 無力支付註冊費活動費贊助基金	234,241		
	B00006 校務發展基金	134,672		
	B00007 貧困學童午餐費捐助款	26,212		
	B10000 教育儲蓄專戶	1,930,697		
	C00001 郵局代收各項費用	4,092		
	C00002 教科書款	11,982		
	C00008 簿本美勞費	520,884		
	C00011 營養午餐費	2,510,896		
	C00015 課後托育費	2,181,364		
	C00016 管樂團經費	316,119		
	C00022 閱讀護照	21,300		
	D00005 校外教學-5年級	28,728		
	E00013 合唱團	65,840		
	F00102 影印費	156,821		
	F00110 建物及消防設備修繕補助款	1,204,271		
	F00111 建築物公共安全檢查簽證及申報	36,861		
	F00119 用水設備採購	320,000		
	F00203 推動讀報經費	21,888		
	F00204 原住民青年領袖研習營代課費	1,920		
	F00205 本土語教學支援教師	35,634		
	F00207 國小原住民族語開課經費	60,122		
	F00208 兼任輔導教師補助	5,760		
	F00219 原住民單詞競賽獎金	27,414		
	F00231 小康仁愛獎助學金	71,000		
	F00232 學產基金低收入戶助學金	7,911		
	F00233 原住民國際音樂節演出與指導費	6,343		
	F00234 原住民舞蹈團租稅宣導表演費用	773		
	F00235 調整授課節數及導師費特教才藝	160,152		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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	
	F00236 原住民族語教學支援交通費	17,000		
	F00245 原住民族特殊傑出人才獎勵金	15,000		
	F00251 英語教學資源中心引進外籍教師	27,832		
	F00257 新住民語言課程前導學校計畫	8,045		
	F00260 落實教育實習輔導工作計畫	7,000		
	F00270 普通班合理教師員額回兼節數	50,882		
	F00282 太陽之愛合唱團	78,077		
	F00286 智慧教室互動教學設備經費	890,000		
	F00287 原住民族語單詞競賽獎金	10,000		
	F00289 機器人融入英語教學	140,000		
	F00301 許潮英基金「書藝文班	23,600		
	F00304 身心障礙學生教科書籍補助費	35,855		
	F00305 身心障礙學生交通補助款	26,400		
	F00317 課後服務身心障礙學生專班補助	550,886		
	F00318 教育優先區計畫-發展教育特色	34,285		
	F00319 社會藝術教育推廣計畫	40,000		
	F00333 社區多功能學習中心補助-經常	106,134		
	F00335 社區多功能學習中心學員繳費	106,267		
	F00340 夜光天使點燈專案計畫	128,938		
	F00342 特教服務方案及按時計資調薪	47,124		
	F00344 學習扶助—學校開班	95,992		
	F00401 自辦午餐廚工薪資補助	16,000		
	F00402 清寒原住民學生助學金	13,200		
	F00404 免費營養早餐補助款	77,150		
	F00412 食在安心食農教育活動	920		
	F00415 導護志工裝備購置	8,100		
	F00420 3章1Q食材獎勵金	311,504		
	F00421 鄉土歌謠比賽經費補助	88,743		
	F00422 品德教育推廣與深耕	56,000		
	F00425 慈善音樂會	9,050		
	F00429 足球建設工程計畫-聘用足球教練	362,344		
	F00456 田徑隊訓練經費及獎勵金	53,906		
	F00458 特色認證及獎勵實施計畫	53,823		
	F00465 學校午餐供應有機蔬菜補助經費	66,165		
	F00477 健康促進學校計畫補助經費	9,604		
	F00602 幼兒園-學生活動費	74,970		
	F00603 幼兒園-材料費	56,270		
	F00604 幼兒園-點心費	283,771		
	F00606 幼兒園-午餐費	200,800		
	F00612 幼兒園導師費差額及教保費	8,900		
	F00613 幼兒課後留園經費	85,060		
	F00621 幼兒園親職教育經費	2,660		
	G00001 創穎有限公司-捐助弱勢學生學用品	9,030		
	G00003 富邦慈善基金會助學金	238,914		
	G00004 緯虹科技公司助學金	151,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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	
	G00007 農會捐助多元社團弱勢學生	558		
	G00009 捐助多元社團弱勢學生	10,088		
	G00010 有愛社會福利慈善基金會	10,400		
	G00011 蓮座山觀音寺仁愛基金清寒社團	79,160		
	G00013 蓮座山觀音寺辦理各項活動補助	35,497		
	G00015 管樂團捐補助經費	100,853		
	G00019 迎廣科技樂團培訓認養與贊助款	114,071		
	G00020 宙厚不動產學童關懷基金	20,382		
	H00003 許思涵	92,974		
	H00005 陳珊珊同學助學金	8,647		
	H00006 楊阿麗	11,912		
	H00011 清寒獎助學金	3,600		
	H00012 廖有祥同學助學金	1,237		
	H00017 張維軒助學金	6,646		
	H00019 友達老實聰明獎	6,000		
	K00002 足球隊訓練捐助款	211,601		
	保證金		780,000	
	Y00002 連煌108年度老舊廁所整修(和平樓2號6號廁所)	30,000		
	Y00005 創源108年度智慧教室互動教室教學設備採購	40,000		
	Y00006 山田和平樓後側整修工程1080801	40,000		
	Y00016 至梵108學幼稚園點心食材1080801	30,000		
	Y00017 定縵108學幼稚園點心食材1080801	30,000		
	Y00019 新園108學年簿本美勞1080719	50,000		
	Y00041 申得學童營養早餐1080828	50,000		
	Y00065 超贊108學1至5年級外教學保證金1090615	30,000		
	Y00075 至梵108學年度午餐採購1080731	200,000		
	Y00076 定縵108學年度午餐採購1080731	200,000		
	Y00077 生生實業畢業紀念冊109530	10,000		
	Y00078 陽光大溪地108學年游泳教學	40,000		
	Y00079 遠創-108學年度六年級校外教學1090530	30,000		
	保固金		560,000	
	Z00005 寶辰忠孝樓門窗警衛室1090522	30,000		
	Z00006 中正幼兒園增班設備工程1080918	10,000		
	Z00009 振元一般教室單槍投影機1091018	10,000		
	Z00019 精陞辦公室空調暨電扇1081205	30,000		
	Z00021 山田老舊圍牆整修工程1090705	30,000		
	Z00023 嘉銓中正堂耐震補強1091031	80,000		
	Z00024 富庭地坪整修工程1090117	50,000		
	Z00026 承恩廚房防水防漏1090301	10,000		
	Z00027 舜莒校史會議室工程1090403	40,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

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	
	Z00028 天懿遊戲區地墊1090304	10,000		
	Z00029 立川午餐電梯設備更新1090314	30,000		
	Z00031 佳鑫地坪整修及排水溝蓋1090822	40,000		
	Z00032 瀚鴻電源改善工程1091001	60,000		
	Z00034 寶埕洗米區排水工程1100305	30,000		
	Z00035 捌號射箭場工程1100319	10,000		
	Z00036 捌號和平樓1,5號廁所1100421	30,000		
	Z00037 校園排水溝及增設遮陽板工程履約保證金轉保固金-山田1100924	30,000		
	Z00038 仁愛樓四號、八號廁所整修工程保固金-山田1100924	30,000		
	應付退休及離職金	155,736	155,736	
	暫收及待結轉帳項	137,971	137,971	

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：

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：



