

冊 號：15-214

機關代號：30908

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

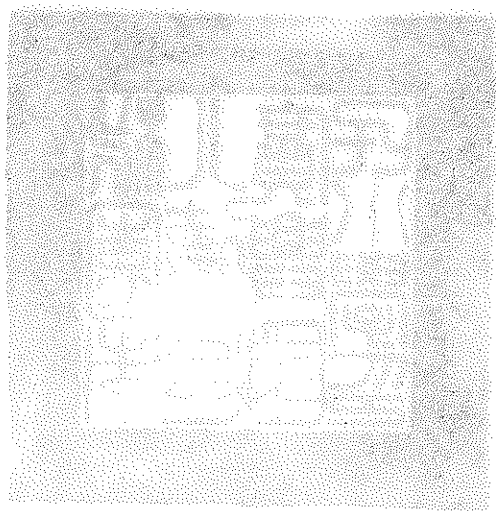
桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市八德區廣興國民小學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市八德區廣興國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區廣興國民小學

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－桃園市八德區廣興國民小學

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 3,369 萬元，決算數 3,408 萬 5,757 元。

107 學年下學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 201 人，實際學生人數 201 人。

108 學年上學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 214 人，實際學生人數 213 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 8 萬元，決算數 7 萬 2,647 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 3,509 萬 9,504 元，較預算數 3,377 萬元，增加 132 萬 9,504 元，計增 3.94%。

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 萬 7,660 元，較預算數 2,000 元，增加 1 萬 5,660 元，計增 783%。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

2. 利息收入：決算數 1,248 元，較預算數 2,000 元，減少 752 元，計減 37.60%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區廣興國民小學

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短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 3,455 萬 2,164 元，較預算數 3,376 萬 6,000 元，增加 78 萬 6,164 元，計增 2.33%。

主要係因：108 年第 4 季用人費用增撥金額。

4. 政府其他撥入收入：決算數 52 萬元，較預算數 0 元，增加 52 萬元。

主要係因：充實行政人力約僱人員未編列預算，以教育部部款支應。

5. 雜項收入：決算數 8,432 元，較預算數 0 元，增加 8,432 元。

主要係因：資源回收收入等超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,415 萬 8,404 元，較預算數 3,377 萬元，增加 38 萬 8,404 元，計增 1.15%。

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 3,408 萬 5,757 元，較預算數 3,369 萬元，增加 39 萬 5,757 元，計增 1.17%。

主要係因：用人費用超支。

2. 建築及設備計畫：決算數 7 萬 2,647 元，較預算數 8 萬元，減少 7,353 元，計減 9.19%。

主要係因：購置雜項設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 94 萬 1,100 元，較預算增加賸餘數 94 萬 1,100 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 13 萬 4,600 元。

(二)其他活動之淨現金流出 7,800 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 12 萬 6,800 元。

(四)期初現金及約當現金 560 萬 8,246 元。

(五)期末現金及約當現金 573 萬 5,046 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 594 萬 8,951 元，包括：

流動資產 594 萬 8,951 元。

(二)決算日負債總額為 258 萬 4,499 元，包括：

1. 流動負債 217 萬 1,108 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區廣興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

2. 其他負債 41 萬 3,391 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 336 萬 4,452 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 5,853 萬 4,489 元，包括：

(一)土地 4,578 萬 8,831 元。

(二)土地改良物 96 萬 418 元。

(三)房屋及建築 913 萬 4,370 元。

(四)機械及設備 160 萬 4,345 元。

(五)交通及運輸設備 18 萬 1,430 元。

(六)雜項設備 85 萬 6,958 元。

(七)電腦軟體 8,137 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(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(合約僱代理護理師等薪津)，金額 141 萬 8,171 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

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	33,770,000	100.00	35,099,504	100.00	1,329,504	3.94	34,041,982	100.00
45 財產收入	4,000	0.01	18,908	0.05	14,908	372.70	19,154	0.06
451財產處分收入	2,000	0.01	17,660	0.05	15,660	783.00	17,542	0.05
454利息收入	2,000	0.01	1,248	0.00	-752	-37.60	1,612	0.00
46 政府撥入收入	33,766,000	99.99	35,072,164	99.92	1,306,164	3.87	33,872,401	99.50
462公庫撥款收入	33,766,000	99.99	34,552,164	98.44	786,164	2.33	33,347,401	97.96
46Y政府其他撥入收入			520,000	1.48	520,000	0.00	525,000	1.54
4Y 其他收入			8,432	0.02	8,432	0.00	150,427	0.44
4YY雜項收入			8,432	0.02	8,432	0.00	150,427	0.44
5 基金用途	33,770,000	100.00	34,158,404	100.00	388,404	1.15	34,493,067	100.00
53 國民教育計畫	33,690,000	99.76	34,085,757	99.79	395,757	1.17	34,363,067	99.62
5M 建築及設備計畫	80,000	0.24	72,647	0.21	-7,353	-9.19	130,000	0.38
購建固定資產	80,000	0.24	72,647	0.21	-7,353	-9.19	130,000	0.38
本期賸餘 (短絀-)			941,100		941,100	0.00	-451,085	
期初基金餘額	2,874,437		2,423,352		-451,085	-15.69	2,874,437	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,874,437		3,364,452		490,015	17.05	2,423,352	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

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)		941,100	941,100	
812 調整非現金項目		-806,500	-806,500	
8123 流動資產淨減(淨增)		-166,870	-166,870	
8124 流動負債淨增(淨減)		-639,630	-639,630	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		134,600	134,600	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		10,000	10,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-17,800	-17,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-7,800	-7,800	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		126,800	126,800	
84 期初現金及約當現金	9,732,033	5,608,246	-4,123,787	-42.37
85 期末現金及約當現金	9,732,033	5,735,046	-3,996,987	-41.07

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

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	5,948,951	100.00	5,655,281	100.00	293,670	5.19
11 流動資產	5,948,951	100.00	5,655,281	100.00	293,670	5.19
111 現金	5,735,046	96.40	5,608,246	99.17	126,800	2.26
1112 銀行存款	5,735,046	96.40	5,608,246	99.17	126,800	2.26
1112-1 公庫存款	3,224,251	54.20	2,325,250	41.12	899,001	38.66
1112-2 零用金專戶	140,201	2.36	98,102	1.73	42,099	42.91
1112-3 保管款專戶	2,370,594	39.85	3,184,894	56.32	-814,300	-25.57
115 預付款項	213,905	3.60	47,035	0.83	166,870	354.78
1154 預付費用	213,905	3.60	47,035	0.83	166,870	354.78
1154-2 預付費用-預算外	213,905	3.60	47,035	0.83	166,870	354.78
資 產 合 計	5,948,951	100.00	5,655,281	100.00	293,670	5.19
2 負 債	2,584,499	43.44	3,231,929	57.15	-647,430	-20.03
21 流動負債	2,171,108	36.50	2,810,738	49.70	-639,630	-22.76
212 應付款項	2,171,108	36.50	2,810,738	49.70	-639,630	-22.76
2123 應付代收款	2,171,108	36.50	2,810,738	49.70	-639,630	-22.76
22 其他負債	413,391	6.95	421,191	7.45	-7,800	-1.85
221 什項負債	413,391	6.95	421,191	7.45	-7,800	-1.85
2211 存入保證金	413,391	6.95	421,191	7.45	-7,800	-1.85
2211-Y 保證金	172,000	2.89	162,000	2.86	10,000	6.17
2211-Z 保固金	241,391	4.06	259,191	4.58	-17,800	-6.87
3 基金餘額	3,364,452	56.56	2,423,352	42.85	941,100	38.83
31 基金餘額	3,364,452	56.56	2,423,352	42.85	941,100	38.83
311 基金餘額	3,364,452	56.56	2,423,352	42.85	941,100	38.83
3111 累積餘額	3,364,452	56.56	2,423,352	42.85	941,100	38.83
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,948,951	100.00	5,655,281	100.00	293,670	5.19

註：一、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,325,250元。

二、107年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數98,102元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

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	33,770,000	35,099,504	1,329,504	3.94	
45 財產收入	4,000	18,908	14,908	372.70	
451財產處分收入	2,000	17,660	15,660	783.00	財產處分變賣增加，收入超收。
454利息收入	2,000	1,248	-752	-37.60	利息收入短收。
46 政府撥入收入	33,766,000	35,072,164	1,306,164	3.87	
462公庫撥款收入	33,766,000	34,552,164	786,164	2.33	
46Y政府其他撥入收入		520,000	520,000	0.00	收教育部撥入「國小充實行政人力計畫」約僱員薪資等用人費用。
4Y 其他收入		8,432	8,432	0.00	
4YY雜項收入		8,432	8,432	0.00	資源回收收入等超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

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	33,770,000	34,158,404	388,404	1.15	
53 國民教育計畫	33,690,000	34,085,757	395,757	1.17	
1 用人費用	30,831,000	31,677,503	846,503	2.75	
11 正式員額薪資	19,104,000	20,120,740	1,016,740	5.32	
12 聘僱及兼職人員薪資	71,000	531,515	460,515	648.61	教育部「國小充實行政人力計畫」約僱1人之用人費用，覈實報支。
13 超時工作報酬	384,000	426,554	42,554	11.08	職員、兼行政教師及工友不休假加班費覈實報支。
15 獎金	4,946,000	4,258,237	-687,763	-13.91	職員、教師及工友考績獎金覈實報支。
16 退休及卹償金	4,023,000	4,220,850	197,850	4.92	
18 福利費	2,303,000	2,119,607	-183,393	-7.96	
2 服務費用	1,579,000	1,299,796	-279,204	-17.68	
21 水電費	180,000	140,776	-39,224	-21.79	水電費撙節支出。
22 郵電費	122,000	68,268	-53,732	-44.04	郵資、電話費及校園網路使用費撙節支出。
23 旅運費	41,000	24,886	-16,114	-39.30	參加各項會議、研習及洽辦公務等出差旅費撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	28,000	12,606	-15,394	-54.98	各類表冊、手冊刊物及教學日誌等印製費撙節支出。
25 修理保養及保固費	226,000	104,605	-121,395	-53.71	房屋、機械設備及雜項設備修護費撙節支出。
26 保險費	5,000	216	-4,784	-95.68	依學生活動需求覈實報支。
27 一般服務費	852,000	846,439	-5,561	-0.65	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額743,000元，決算金額748,120元，決算金額大於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	53,000	30,000	-23,000	-43.40	各項活動、研習等外聘講師鐘點費及薪資系統維護費等撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	355,000	277,446	-77,554	-21.85	
32 用品消耗	355,000	277,446	-77,554	-21.85	辦公及事務用品、報章雜誌費及環境美化費等撙節支出。
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	924,000	830,012	-93,988	-10.17	
91 其他支出	924,000	830,012	-93,988	-10.17	無力支付午餐補助依學生實際需求覈實報支。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

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	%	
5M 建築及設備計畫	80,000	72,647	-7,353	-9.19	調整容納516購置雜項設備轉出49,000元，514購置機械及設備轉入29,000元及515交通及運輸設備轉入20,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	72,647	-7,353	-9.19	
51 購建固定資產	80,000	72,647	-7,353	-9.19	

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

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		
資產								
非理財目的之長期投資	90,366,301	31,936,768	1,472,756		982,176		385,624	58,534,489
土地	45,788,831							45,788,831
土地改良物	5,780,531	4,638,151					181,962	960,418
房屋及建築	27,171,752	17,821,302	73,500 (1)			增置：油漆修補。	289,580	9,134,370

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

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				
機械及設備	3,779,724	2,608,468	999,957	(1)	356,405	(5)	增置：單槍投影 機、3D列印機、電 熱器及個人電 腦(Apple iPad)60台。報 廢：打碎機、水塔 及穩壓器等。	210,463	1,604,345	
交通及運輸設備	1,333,448	1,183,351	113,500	(1)	99,500	(5)	增置：監視器、消 防緊急廣播主機 及2台行動充電 車。報廢：無線電 通訊接收機、揚聲 器及伴唱機等。	-17,333	181,430	

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

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	6,499,324	5,685,496	285,799	(1)	521,717	(5)	-279,048	856,958
購建中固定資產								
電腦軟體	12,691				4,554			8,137
權利								

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

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—桃園市八德區廣興國民小學

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				29,000	29,000	28,817	-183	
機械及設備				29,000	29,000	28,817	-183	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				20,000	20,000	20,000		
交通及運輸設備				20,000	20,000	20,000		
購建中固定資產								
雜項設備		80,000		-49,000	31,000	23,830	-7,170	
雜項設備		80,000		-49,000	31,000	23,830	-7,170	
購建中固定資產								
合 計		80,000			80,000	72,647	-7,353	

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	58,534,489	58,534,489		
土地	45,788,831	45,788,831		
土地改良物	960,418	960,418		
房屋及建築	9,134,370	9,134,370		
機械及設備	1,604,345	1,604,345		
交通及運輸設備	181,430	181,430		
雜項設備	856,958	856,958		
電腦軟體	8,137	8,137		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

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	25	26	1	本校約僱人員未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
職員	24	24	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	0	1	1	
合 計	25	26	1	

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—桃園市八德區廣興國民小學

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	19,104,000		384,000		4,946,000	4,023,000		2,303,000		30,760,000	71,000	30,831,000
正式人員	19,104,000		384,000		4,946,000	4,023,000		2,303,000		30,760,000		30,760,000
聘僱人員												
兼任人員											71,000	71,000
合 計	19,104,000		384,000		4,946,000	4,023,000		2,303,000		30,760,000	71,000	30,831,000

1.本校教育部部款-約僱幹事人員未編列預算，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743,000元，決算金額748,120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25人，預算數4,946,000元，決算數4,258,237元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

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
20,120,740	498,888	426,554		4,258,237	4,220,850		2,119,607		31,644,876	32,627	31,677,503
20,120,740		426,554		4,258,237	4,220,850		2,119,607		31,145,988		31,145,988
	498,888								498,888		498,888
										32,627	32,627
20,120,740	498,888	426,554		4,258,237	4,220,850		2,119,607		31,644,876	32,627	31,677,503

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

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—桃園市八德區廣興國民小學

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			33,770,000		34,158,404			388,404	1.15	
國民教育計畫			33,690,000		34,085,757			395,757	1.17	
建築及設備計畫			80,000		72,647			-7,353	-9.19	預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

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	30,831,000	31,677,503	846,503	2.75
11 正式員額薪資	19,104,000	20,120,740	1,016,740	5.32
12 聘僱及兼職人員薪資	71,000	531,515	460,515	648.61
13 超時工作報酬	384,000	426,554	42,554	11.08
15 獎金	4,946,000	4,258,237	-687,763	-13.91
16 退休及卹償金	4,023,000	4,220,850	197,850	4.92
18 福利費	2,303,000	2,119,607	-183,393	-7.96
2 服務費用	1,579,000	1,299,796	-279,204	-17.68
21 水電費	180,000	140,776	-39,224	-21.79
22 郵電費	122,000	68,268	-53,732	-44.04
23 旅運費	41,000	24,886	-16,114	-39.30
24 印刷裝訂與廣告費	28,000	12,606	-15,394	-54.98
25 修理保養及保固費	226,000	104,605	-121,395	-53.71
26 保險費	5,000	216	-4,784	-95.68
27 一般服務費	852,000	846,439	-5,561	-0.65
28 專業服務費	53,000	30,000	-23,000	-43.40
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	355,000	277,446	-77,554	-21.85
32 用品消耗	355,000	277,446	-77,554	-21.85
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	72,647	-7,353	-9.19
51 購建固定資產	80,000	72,647	-7,353	-9.19
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	924,000	830,012	-93,988	-10.17
91 其他支出	924,000	830,012	-93,988	-10.17
合 計	33,770,000	34,158,404	388,404	1.15

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

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	771,000	762,620	-8,380	-1.09	
27D 計時與計件人員酬金	743,000	748,120	5,120	0.69	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28,000	14,500	-13,500	-48.21	

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

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	3,224,251	3,224,251	
	零用金專戶	140,201	140,201	
	保管款專戶	2,370,594	2,370,594	
	預付費用-預算外		213,905	
	A00002 勞保費	14,204		
	A00003 健保費	144,697		
	A00006 新制勞退金	8,832		
	D10009 教師學習社群	9,440		
	D10028 新住民語	30,031		
	D10030 教科書補助款	6,426		
	G00004 特殊教育專業團隊服務補助	275		
	應付代收款		2,171,108	
	A00001 公保費	106		
	A00002 勞保費	1,336		
	A00003 健保費	5,422		
	A00004 退撫基金	650		
	A00006 新制勞退金	883		
	B00001 教育儲蓄專戶	48,205		
	C00002 平安保險費	175		
	C00003 營養午餐費	565,309		
	C00009 游泳費	14,750		
	D10001 國民中小學調整教師授課節數及導師費	1,678		
	D10003 原住民族語	2,520		
	D10019 提高國小教師員額編制	33,490		
	D10022 鐘點費調增差額補助	21,600		
	D10023 合理教師員額	172,732		
	D10029 12年國教前導計畫	57,440		
	D20023 學生社團	75,256		
	D20029 推動書法教育	12,800		
	D20030 導護志工裝備購置計畫	4,440		
	D30008 友達老實聰明獎學金	3,000		
	D30015 新住民及其子女培力與獎助	2,000		
	E10018 颱風災害及天然災害學校復健工程經費	55,000		
	F10002 4章1Q食材獎勵金補助	12,161		
	G00002 身心障礙學生就學交通費補助	16,800		
	G00004 特殊教育專業團隊服務補助	275		
	G00005 學生學習扶助-學校開班經費	61,357		
	I10001 捐資興學-校務發展	182,463		
	I10002 捐資興學-充實教學設備捐款	85,649		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

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	
	I10003 捐資興學-補助貧困學生早午餐及午餐設備維護	35,098		
	I10005 補助清寒及新生書籍午餐及代辦相關費用(玉元宮)	70,790		
	I10006 捐資興學-補助清寒學生參與學校活動	3,700		
	I10007 教育事務補助款	391,966		
	I10008 捐資興學-緊急救助	60,000		
	I10009 捐資興學-弱勢學童獎助學金	103,050		
	I10010 捐資興學-課後輔導	25,800		
	I10013 捐資興學-營養午餐	40,484		
	I10015 捐資興學-補助清寒學生	2,623		
	I10017 捐資興學-躲避球隊	100		
	保證金		172,000	
	Y10807 108學年度學校午餐委外採購履保金-好鮮股份有限公司	160,000		
	Y10808 108學年度游泳教學委託專業服務採購案履約保證金-佳冬運動事業有限公司	12,000		
	保固金		241,391	
	Z10401 東側大樓結構補強暨修復工程保固金-有興營造(109/11/9)	98,400		
	Z10603 105年度遊戲場設施改善工程保固金-潤鉅遊樂股份有限公司(109/02/09)	22,440		
	Z10607 教學設備充實改善計畫-吊扇更新保固金-永欣佳有限公司(108/07/13)	4,454		
	Z10610 105年度老舊廁所整修工程保固金-力易工程有限公司(109/09/19)	51,797		
	Z10702 教學大樓屋頂暨願景牆防水防漏工程保固金-華泰興營造有限公司(109/1/30)	64,300		

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			1,418,171
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	108.12.19	1,418,171

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：

會計室主任張斌全

基金主持人：

復興國民小學校長張瓊友