

冊 號：15-139

機關代號：30405

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

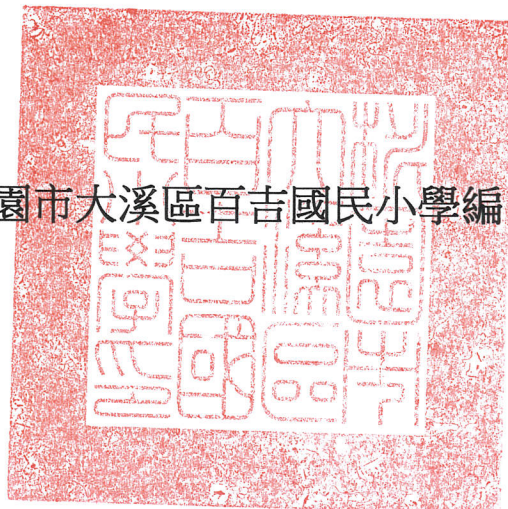
桃園市地方教育發展基金

桃園市大溪區百吉國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區百吉國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學
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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

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 2,167 萬 1,000 元，決算數 2,126 萬 1,914 元。

107 學年下學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 76 人，實際學生人數 77 人。

108 學年上學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 82 人，實際學生人數 83 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 10 萬元，決算數 9 萬 8,613 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 2,220 萬 1,776 元，較預算數 2,127 萬 1,000 元，增加 93 萬 776 元，計增 4.38%。

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 5,019 元，較預算數 2,000 元，增加 3,019 元，計增 150.95%。

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 0 元，較預算數 2 萬元，減少 2 萬元，計減 100.00%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,179 萬 4,070 元，較預算數 2,124 萬 6,000 元，增加 54 萬 8,070 元，計增 2.58%。

主要係因：用人費用增加超收。

4. 政府其他撥入收入：決算數 38 萬 4,457 元，無預算數，增加 38 萬 4,457 元。

主要係因：增置餘額教師未編列預算，以教育部部款支應。

5. 雜項收入：決算數 1 萬 8,230 元，較預算數 3,000 元，增加 1 萬 5,230 元，計增 507.67%。

主要係因：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 2,136 萬 527 元，較預算數 2,177 萬 1,000 元，減少 41 萬 473 元，計減 1.89%。

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 2,126 萬 1,914 元，較預算數 2,167 萬 1,000 元，減少 40 萬 9,086 元，計減 1.89%。

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 9 萬 8,613 元，較預算數 10 萬元，減少 1,387 元，計減 1.39%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 84 萬 1,249 元，較預算短絀數 50 萬元，減少短絀數 134 萬 1,249 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 141 萬 2,696 元。

(二)其他活動之淨現金流出 3 萬 5,590 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 137 萬 7,106 元。

(四)期初現金及約當現金 800 萬 7,593 元。

(五)期末現金及約當現金 938 萬 4,699 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,655 萬 2,694 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

1. 流動資產 947 萬 5,724 元。
2. 其他資產 707 萬 6,970 元。
- (二)決算日負債總額為 1,350 萬 1,892 元，包括：
 1. 流動負債 625 萬 4,519 元。
 2. 其他負債 724 萬 7,373 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 305 萬 802 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 1,103 萬 3,618 元，包括：

- (一)土地改良物 31 萬 1,989 元。
- (二)房屋及建築 670 萬 8,490 元。
- (三)機械及設備 161 萬 9,627 元。
- (四)交通及運輸設備 67 萬 4,513 元。
- (五)雜項設備 170 萬 3,209 元。
- (六)電腦軟體 1 萬 5,790 元。

六、其他：

- (一)本年度補辦預算資料如下：
本年度無補辦預算。

- (二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(桃園市政府 108.12.16 府主基字 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 124 萬 2,078 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學
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	21,271,000	100.00	22,201,776	100.00	930,776	4.38	19,402,961	100.00
45 財產收入	22,000	0.10	5,019	0.02	-16,981	-77.19	7,041	0.04
454利息收入	2,000	0.01	5,019	0.02	3,019	150.95	3,241	0.02
45Y其他財產收入	20,000	0.09			-20,000	-100.00	3,800	0.02
46 政府撥入收入	21,246,000	99.88	22,178,527	99.90	932,527	4.39	19,249,725	99.21
462公庫撥款收入	21,246,000	99.88	21,794,070	98.16	548,070	2.58	18,599,725	95.86
46Y政府其他撥入收入			384,457	1.73	384,457	0.00	650,000	3.35
4Y 其他收入	3,000	0.01	18,230	0.08	15,230	507.67	146,195	0.75
4YY雜項收入	3,000	0.01	18,230	0.08	15,230	507.67	146,195	0.75
5 基金用途	21,771,000	100.00	21,360,527	100.00	-410,473	-1.89	20,469,598	100.00
53 國民教育計畫	21,671,000	99.54	21,261,914	99.54	-409,086	-1.89	20,313,148	99.24
5M 建築及設備計畫	100,000	0.46	98,613	0.46	-1,387	-1.39	156,450	0.76
購建固定資產	100,000	0.46	98,613	0.46	-1,387	-1.39	156,450	0.76
本期賸餘(短絀-)	-500,000		841,249		1,341,249	-268.25	-1,066,637	
期初基金餘額	3,276,190		2,209,553		-1,066,637	-32.56	3,276,190	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,776,190		3,050,802		274,612	9.89	2,209,553	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學

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)	-500,000	841,249	1,341,249	-268.25
812 調整非現金項目		571,447	571,447	
8123 流動資產淨減(淨增)		-91,025	-91,025	
8124 流動負債淨增(淨減)		662,472	662,472	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	1,412,696	1,912,696	-382.54
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		8,410	8,410	
82D 減少短期債務及其他負債		-44,000	-44,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-35,590	-35,590	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	1,377,106	1,877,106	-375.42
84 期初現金及約當現金	8,691,558	8,007,593	-683,965	-7.87
85 期末現金及約當現金	8,191,558	9,384,699	1,193,141	14.57

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學

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	16,552,694	100.00	15,084,563	100.00	1,468,131	9.73
11 流動資產	9,475,724	57.25	8,007,593	53.08	1,468,131	18.33
111 現金	9,384,699	56.70	8,007,593	53.08	1,377,106	17.20
1112 銀行存款	9,384,699	56.70	8,007,593	53.08	1,377,106	17.20
1112-1 公庫存款	2,385,774	14.41	1,797,806	11.92	587,968	32.70
1112-2 零用金專戶	665,028	4.02	411,747	2.73	253,281	61.51
1112-3 保管款專戶	6,333,897	38.27	5,798,040	38.44	535,857	9.24
115 預付款項	91,025	0.55	0	0.00	91,025	0.00
1154 預付費用	91,025	0.55	0	0.00	91,025	0.00
1154-2 預付費用-預算外	91,025	0.55	0	0.00	91,025	0.00
13 其他資產	7,076,970	42.75	7,076,970	46.92	0	0.00
131 什項資產	7,076,970	42.75	7,076,970	46.92	0	0.00
1316 代管資產	7,076,970	42.75	7,076,970	46.92	0	0.00
1316-1 代管-土地	7,076,970	42.75	7,076,970	46.92	0	0.00
資 產 合 計	16,552,694	100.00	15,084,563	100.00	1,468,131	9.73
2 負 債	13,501,892	81.57	12,875,010	85.35	626,882	4.87
21 流動負債	6,254,519	37.79	5,592,047	37.07	662,472	11.85
212 應付款項	6,254,519	37.79	5,592,047	37.07	662,472	11.85
2123 應付代收款	6,254,519	37.79	5,592,047	37.07	662,472	11.85
22 其他負債	7,247,373	43.78	7,282,963	48.28	-35,590	-0.49
221 什項負債	7,247,373	43.78	7,282,963	48.28	-35,590	-0.49
2211 存入保證金	170,403	1.03	205,993	1.37	-35,590	-17.28
2211-Y 保證金	8,000	0.05	52,000	0.34	-44,000	-84.62
2211-Z 保固金	162,403	0.98	153,993	1.02	8,410	5.46
2214 應付代管資產	7,076,970	42.75	7,076,970	46.92	0	0.00
3 基金餘額	3,050,802	18.43	2,209,553	14.65	841,249	38.07
31 基金餘額	3,050,802	18.43	2,209,553	14.65	841,249	38.07
311 基金餘額	3,050,802	18.43	2,209,553	14.65	841,249	38.07
3111 累積餘額	3,050,802	18.43	2,209,553	14.65	841,249	38.07
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	16,552,694	100.00	15,084,563	100.00	1,468,131	9.73

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學

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	21,271,000	22,201,776	930,776	4.38	
45 財產收入	22,000	5,019	-16,981	-77.19	
454利息收入	2,000	5,019	3,019	150.95	各專戶存款利息收入超收。
45Y其他財產收入	20,000		-20,000	-100.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	21,246,000	22,178,527	932,527	4.39	
462公庫撥款收入	21,246,000	21,794,070	548,070	2.58	
46Y政府其他撥入收入		384,457	384,457	0.00	教育部撥補增置教師薪資。
4Y 其他收入	3,000	18,230	15,230	507.67	
4YY雜項收入	3,000	18,230	15,230	507.67	收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學

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	21,771,000	21,360,527	-410,473	-1.89	
53 國民教育計畫	21,671,000	21,261,914	-409,086	-1.89	
1 用人費用	17,432,000	18,294,808	862,808	4.95	
11 正式員額薪資	10,164,000	10,726,319	562,319	5.53	
12 聘僱及兼職人員薪資	288,000	440,994	152,994	53.12	依實際員額覈實支付。
13 超時工作報酬	285,000	322,736	37,736	13.24	依實際員額覈實支付。
15 獎金	2,701,000	2,229,404	-471,596	-17.46	撙節支用。
16 退休及卹償金	2,843,000	2,997,358	154,358	5.43	
18 福利費	1,151,000	1,577,997	426,997	37.10	依實際員額覈實支付。
2 服務費用	2,425,000	1,819,591	-605,409	-24.97	
21 水電費	120,000	117,292	-2,708	-2.26	
22 郵電費	52,000	63,801	11,801	22.69	依校務需求覈實支付。
23 旅運費	66,000	48,539	-17,461	-26.46	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	17,645	-12,355	-41.18	撙節支用。
25 修理保養及保固費	762,000	267,258	-494,742	-64.93	撙節支用。
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,279,000	1,198,261	-80,739	-6.31	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人，預算金額750,000元，決算金額899,481元及市府下授午餐學校廚工臨時人員1人，預算金額198,000元，決算金額198,000元，決算金額小於預算金額係因校警及午餐廚工薪資實際依契約金額支應之故。
28 專業服務費	39,000	34,795	-4,205	-10.78	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	299,000	332,322	33,322	11.14	
32 用品消耗	299,000	332,322	33,322	11.14	依校務需求覈實支付。調整容納91Y其他轉出50,000元，321辦公(事務)用品轉入50,000元。
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	46,186	-13,814	-23.02	
45 雜項設備租金	60,000	46,186	-13,814	-23.02	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	2,000	-19,000	-90.48	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	10,000	1,000	-9,000	-90.00	撙節支用。
9 其他	1,434,000	767,007	-666,993	-46.51	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學

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	%	
91 其他支出	1,434,000	767,007	-666,993	-46.51	樽節支用。調整容納91Y其他轉出50,000元，321辦公(事務)用品轉入50,000元。
5M 建築及設備計畫	100,000	98,613	-1,387	-1.39	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	98,613	-1,387	-1.39	
51 購建固定資產	100,000	98,613	-1,387	-1.39	調整容納514購置機械及設備轉出1,000元，516購置雜項設備轉入1,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學

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	36,861,425	26,581,501	2,118,609		84,377			1,280,538	11,033,618
土地改良物	3,561,439	3,206,550	24,417	(12)	24,417	(12)	其他:財產分類更正-增加。其他:財產誤入更正-減少。	42,900	311,989
房屋及建築	21,184,059	14,102,293						373,276	6,708,490
機械及設備	6,326,225	4,883,589	596,798	(1)	10,000	(12)	增置:冷氣機、高壓噴洗機、個人電腦等。其他:安全活門財產分類號調整。	409,807	1,619,627

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學

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

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			
交通及運輸設備	800,064	730,337	634,769	(1)			29,983	674,513	
雜項設備	4,969,888	3,658,732	862,625	(1)	46,000	(5)	424,572	1,703,209	
購建中固定資產									
電腦軟體	19,750				3,960	(11)		15,790	
權利									
遞耗資產									
其他									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學

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			
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—桃園市大溪區百吉國民小學

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		50,000		-1,000	49,000	47,888	-1,112	
機械及設備		50,000		-1,000	49,000	47,888	-1,112	
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		50,000		1,000	51,000	50,725	-275	
雜項設備		50,000		1,000	51,000	50,725	-275	
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	98,613	-1,387	

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	18,110,588	18,110,588		
代管-土地	7,076,970	7,076,970		
土地改良物	311,989	311,989		
房屋及建築	6,708,490	6,708,490		
機械及設備	1,619,627	1,619,627		
交通及運輸設備	674,513	674,513		
雜項設備	1,703,209	1,703,209		
電腦軟體	15,790	15,790		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學

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	13	14	1	
職員	13	14	1	校長1人，行政人員2人，教師11人共14人，係本校增置教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計1人。
合 計	13	14	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臨時人員2人及市府下授午餐學校廚工臨時人員1人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學

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	10,164,000		285,000		2,701,000	2,843,000		1,151,000		17,144,000	288,000	17,432,000
正式人員	10,164,000		285,000		2,701,000	2,843,000		1,151,000		17,144,000		17,144,000
兼任人員											288,000	288,000
合 計	10,164,000		285,000		2,701,000	2,843,000		1,151,000		17,144,000	288,000	17,432,000

註：

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人，預算金額750,000元，決算金額899,481元及市府下授午餐學校廚工臨時人員1人，預算金額198,000元，決算金額198,000元。

2.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13人，預算數2,701,000元，決算數2,229,404元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學

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
10,726,319		322,736		2,229,404	2,997,358		1,577,997		17,853,814	440,994	18,294,808
10,726,319		322,736		2,229,404	2,997,358		1,577,997		17,853,814		17,853,814
										440,994	440,994
10,726,319		322,736		2,229,404	2,997,358		1,577,997		17,853,814	440,994	18,294,808

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學

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—桃園市大溪區百吉國民小學

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			21,771,000		21,360,527		-410,473	-1.89
國民教育計畫			21,671,000		21,261,914		-409,086	-1.89
建築及設備計畫			100,000		98,613		-1,387	-1.39

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學

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	17,432,000	18,294,808	862,808	4.95
11 正式員額薪資	10,164,000	10,726,319	562,319	5.53
12 聘僱及兼職人員薪資	288,000	440,994	152,994	53.12
13 超時工作報酬	285,000	322,736	37,736	13.24
15 獎金	2,701,000	2,229,404	-471,596	-17.46
16 退休及卹償金	2,843,000	2,997,358	154,358	5.43
18 福利費	1,151,000	1,577,997	426,997	37.10
2 服務費用	2,425,000	1,819,591	-605,409	-24.97
21 水電費	120,000	117,292	-2,708	-2.26
22 郵電費	52,000	63,801	11,801	22.69
23 旅運費	66,000	48,539	-17,461	-26.46
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	17,645	-12,355	-41.18
25 修理保養及保固費	762,000	267,258	-494,742	-64.93
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,279,000	1,198,261	-80,739	-6.31
28 專業服務費	39,000	34,795	-4,205	-10.78
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	299,000	332,322	33,322	11.14
32 用品消耗	299,000	332,322	33,322	11.14
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	46,186	-13,814	-23.02
45 雜項設備租金	60,000	46,186	-13,814	-23.02
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	98,613	-1,387	-1.39
51 購建固定資產	100,000	98,613	-1,387	-1.39
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	2,000	-19,000	-90.48
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	10,000	1,000	-9,000	-90.00
9 其他	1,434,000	767,007	-666,993	-46.51
91 其他支出	1,434,000	767,007	-666,993	-46.51
合 計	21,771,000	21,360,527	-410,473	-1.89

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

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	956,000	1,111,981	155,981	16.32	
27D 計時與計件人員酬金	948,000	1,097,481	149,481	15.77	依校務需求覈實支付。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	14,500	6,500	81.25	依校務需求覈實支付。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學

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	2,385,774	2,385,774	
	零用金專戶	665,028	665,028	
	保管款專戶	6,333,897	6,333,897	
	預付費用-預算外		91,025	
	J10300 教務組-教育部補助合理員額編制教師	61,865		
	J10304 教務組-原住民語教師補助	29,160		
	代管-土地	7,076,970	7,076,970	
	應付代收款		6,254,519	
	102008 教務組-畢業典禮活動	9,000		
	103001 提撥機關負擔二代健保補充保費教育部補助調整教師授課節數等	1,375		
	A00002 員工勞保費	86,865		
	A00003 員工健保費	159,293		
	A00006 勞工退休金(新制)	74,677		
	B00001 教育儲蓄專戶	306,238		
	B00002 校務仁愛文教基金	46,016		
	B00004 賴阿保基金	77,837		
	B00005 校務發展基金	674,192		
	B00006 歌謠與舞蹈培訓基金	140,676		
	C00007 學生平安保險費	21,854		
	C00008 教科書款	1,284		
	C00010 家長會費	5,800		
	C00012 課後照顧費	105,085		
	C00014 文具、紙張	24,809		
	C00015 藝術與人文材料費	4,400		
	C00020 家長會代辦費-運動服	13,755		
	C00022 補充教材費	26,950		
	D10303 大溪鎮國民中小學文教基金	12,250		
	會101.102年度基金定存孳息(改善環境發展校務獎勵)			
	D13666 總務處-教育局核定學童上下學交通車核定經費	321,300		
	D13790 總務處-中華開發營養100分計畫補助本校改善學童營養加菜經費	55,306		
	D13794 總務處-徐率真校友捐助本校學生運動基金	94,370		
	D13796 總務處-民間公司團體借用本校電源支付電費	500		
	D13798 總務處-缺額工友補助委辦費	66,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區百吉國民小學

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	
	D13800 一次性補助款核銷經費	2,165,329		
	E00001 營養午餐費專戶	423,266		
	F13760 教導處-校外活動表演收入	15,000		
	F13762 教導處-藝術與人文教學深耕實施計畫	5,000		
	F18430 高義國小匯入本校98年度王連進校長領導卓越獎獎勵金	28,251		
	F18432 教務組-向心橋慈善會捐助金	30,000		
	F18434 教務組-富邦用愛心做朋友助學金	62,499		
	F18439 校外人士團體捐助獎助學金	30,000		
	G00060 財團法人桃園縣有愛社會福利慈善基金會助學金	68,674		
	H13755 午餐-回饋區學童營養午餐補助-板新水廠	20,995		
	H13756 回饋區學童營養午餐補助-石門水庫	28,405		
	H18519 總務處-廖文權先生捐助款	1,158		
	H18521 學校午餐採用4章1Q食材獎勵金	28,413		
	H18522 早餐-財團法人台北市私立東森社會福利慈善基金會	361,129		
	H18523 財團法人桃園縣善水堂慈善文教基金會捐助本校校務發展基金-夜光天使晚餐經費	2,891		
	H18525 早餐-免費營養早餐超時加班費	16,533		
	H18539 早餐-學校廚房自行烹煮早餐補助經費	39,893		
	I18544 校際杯田徑賽暨市中小學聯運選拔賽經費	245		
	J10301 教務組-調整教師授課節數及導師費實施計畫-國小普通班	30,000		
	J10305 教務組-增置餘額代理教師	93,377		
	J10311 教務組-夜光天使點燈專案	111,762		
	J10312 教學支援工作人員及代課教師授課需求20節鐘點費	114,557		
	J10313 教務組-代課鐘點費預算不足撥補款	127,030		
	J10315 教務組-兼任及代課教師鐘點費調增差額經費	92,280		
	J13749 教務組-教育部學產基金低收入戶學生助學金-錦興國小	28,000		
	保證金		8,000	
	Y10704 全佑土木包工業-107年度學生餐具設備及綠美化履約保證金	8,000		
	保固金		162,403	
	g10005 鴻均保固金	11,856		
	Z10701 工展營造有限公司-106年運動場整修工程(跑道)保固金(1090103)	49,050		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

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	
	Z10703 佺興工程行-107年度改善及充實教學環境設備(冷氣)採購案保固金1090317	7,497		
	Z10704 全佑土木包工業-綠美化及改善教育環境工程保固金(109.11.19)	9,000		
	Z10705 全佑土木包工業-107年度校園環境暨教學設備改善採購案保固金110/01/15	10,000		
	Z10805 僑泰鑫事業(股)公司-陸上划船器核心懸吊訓練組不穩定訓練球體保固全1090627	10,000		
	Z10806 崴泰工程有限公司-學生餐具自動高溫消毒櫃及電源線路工程保固金1091112	5,000		
	Z10807 育品國際有限公司-108年區域性水域運動體驗推廣活動保固金(110/12/16)	40,000		
	Z10808 全佑土木包工業-107年度生態景觀改善工程保固金(110/10/4)	20,000		
	應付代管資產	7,076,970	7,076,970	

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			1,242,078
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	1,242,078

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：

會計員林秀芬

基金主持人：

百吉國民小學
校長 王連進