

冊 號：15-114

機關代號：30217

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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
桃園市中壢區興國國民小學
附屬單位決算之分決算
(非營業部分)

桃園市中壢區興國國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學
107 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 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－桃園市中壢區興國國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 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1億3,739萬1,000元，決算數1億3,826萬6,338元。

106學年下學期，預定招收48班，實際招收47班，預計學生人數1,191人，實際學生人數1,179人。

107學年上學期，預定招收48班，實際招收48班，預計學生人數1,191人，實際學生人數1,244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32萬元，決算數31萬3,658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1億4,110萬2,389元，較預算數1億3,719萬元，增加391萬2,389元，計增2.85%。

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 2,100 元，較預算數 0 元，增加 2,100 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
2. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 7 萬元，減少 7 萬元，計減 100.00 %。
主要係因：屋頂太陽光電發電租金收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 利息收入：決算數 8,570 元，較預算數 1 萬元，減少 1,430 元，計減 14.30%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
4. 其他財產收入：決算數 1 萬 4,000 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 4,000 元。
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,952 萬 4,603 元，較預算數 1 億 3,711 萬元，增加 241 萬 4,603 元，計增 1.76%。
主要係因：正式編制員額用人費用不足數，辦理超支併決算。
6. 政府其他撥入收入：決算數 126 萬 5,000 元，較預算數 0 元，增加 126 萬 5,000 元。
主要係因：輔導教師、提高國小員額編制教師及教保員未編列預算，以教育部部款支應。
7. 學雜費收入：決算數 25 萬 2,200 元，較預算數 0 元，增加 25 萬 2,200 元。
主要係因：學雜費收入超收。
8. 雜項收入：決算數 3 萬 5,916 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 5,916 元。
主要係因：資源回收變賣所得超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,857 萬 9,996 元，較預算數 1 億 3,771 萬 1,000 元，增加 86 萬 8,996 元，計增 0.63%。

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 3,826 萬 6,338 元，較預算數 1 億 3,739 萬 1,000 元，增加 87 萬 5,338 元，計增 0.64%。
主要係因：正式編制員額用人費用不足數，辦理超支併決算。
2. 建築及設備計畫：決算數 31 萬 3,658 元，較預算數 32 萬元，減少 6,342 元，計減 1.98%。

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 252 萬 2,393 元，較預算短絀數 52 萬 1,000 元，減少短絀數 304 萬 3,393 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 735 萬 7,355 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

- (二)其他活動之淨現金流入 114 萬 3,770 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 850 萬 1,125 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,422 萬 6,159 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,272 萬 7,284 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 3,646 萬 1,521 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,274 萬 2,605 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 28 萬 6,916 元。
 - 3. 其他資產 1,343 萬 2,000 元。
- (二)決算日負債總額為 3,075 萬 7,119 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,424 萬 4,574 元。
 - 2. 其他負債 1,651 萬 2,545 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 570 萬 4,402 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 5,072 萬 5,153 元，包括：

- (一)土地 2 億 9,043 萬 5,000 元。
- (二)土地改良物 313 萬 1,069 元。
- (三)房屋及建築 2 億 4,786 萬 7,203 元。
- (四)機械及設備 562 萬 8,307 元。
- (五)交通及運輸設備 7 萬 4,417 元。
- (六)雜項設備 358 萬 7,607 元。
- (七)電腦軟體 1,550 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：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

核准文號(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 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 306 萬 6,000 元。

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 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	137,190,000	100.00	141,102,389	100.00	3,912,389	2.85	106,051,219	100.00
45 財產收入	80,000	0.06	24,670	0.02	-55,330	-69.16	105,321	0.10
451財產處分收入			2,100	0.00	2,100	0.00	3,524	0.00
452租金收入	70,000	0.05			-70,000	-100.00	84,610	0.08
454利息收入	10,000	0.01	8,570	0.01	-1,430	-14.30	9,187	0.01
45Y其他財產收入			14,000	0.01	14,000	0.00	8,000	0.01
46 政府撥入收入	137,110,000	99.94	140,789,603	99.78	3,679,603	2.68	105,913,989	99.87
462公庫撥款收入	137,110,000	99.94	139,524,603	98.88	2,414,603	1.76	104,823,989	98.84
46Y政府其他撥入收入			1,265,000	0.90	1,265,000	0.00	1,090,000	1.03
4S 教學收入			252,200	0.18	252,200	0.00		
4S1學雜費收入			252,200	0.18	252,200	0.00		
4Y 其他收入			35,916	0.03	35,916	0.00	31,909	0.03
4YY雜項收入			35,916	0.03	35,916	0.00	31,909	0.03
5 基金用途	137,711,000	100.00	138,579,996	100.00	868,996	0.63	115,243,621	100.00
53 國民教育計畫	137,391,000	99.77	138,266,338	99.77	875,338	0.64	114,877,144	99.68
5M 建築及設備計畫	320,000	0.23	313,658	0.23	-6,342	-1.98	366,477	0.32
購建固定資產	320,000	0.23	313,658	0.23	-6,342	-1.98	366,477	0.32
本期賸餘（短絀）	-521,000		2,522,393		3,043,393	-584.14	-9,192,402	
期初基金餘額	11,083,411		3,182,009		-7,901,402	-71.29	12,374,411	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,562,411		5,704,402		-4,858,009	-45.99	3,182,009	

填表說明：

桃園市中壢區興國國民小學

桃園市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國107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(短絀一)	-521,000	2,522,393	3,043,393	-584.14
812 調整非現金項目		4,834,962	4,834,962	
8123 流動資產淨減(淨增一)		76,869	76,869	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,758,093	4,758,093	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-521,000	7,357,355	7,878,355	-1,512.16
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,143,770	1,143,770	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,143,770	1,143,770	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-521,000	8,501,125	9,022,125	-1,731.69
84 期初現金及約當現金	23,860,211	14,226,159	-9,634,052	-40.38
85 期末現金及約當現金	23,339,211	22,727,284	-611,927	-2.62

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	36,461,521	100.00	28,352,260	100.00	8,109,261	28.60
11 流動資產	22,742,605	62.37	14,318,349	50.50	8,424,256	58.84
111 現金	22,727,284	62.33	14,226,159	50.18	8,501,125	59.76
1112 銀行存款	22,727,284	62.33	14,226,159	50.18	8,501,125	59.76
1112-1 公庫存款	5,048,748	13.85	2,717,277	9.58	2,331,471	85.80
1112-2 零用金專戶	655,654	1.80	464,732	1.64	190,922	41.08
1112-3 保管款專戶	17,022,882	46.69	11,044,150	38.95	5,978,732	54.13
115 預付款項	15,321	0.04	92,190	0.33	-76,869	-83.38
1154 預付費用	15,321	0.04	92,190	0.33	-76,869	-83.38
1154-2 預付費用-預算外	15,321	0.04	92,190	0.33	-76,869	-83.38
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	286,916	0.79	233,911	0.83	53,005	22.66
124 準備金	286,916	0.79	233,911	0.83	53,005	22.66
1241 退休及離職準備金	286,916	0.79	233,911	0.83	53,005	22.66
13 其他資產	13,432,000	36.84	13,800,000	48.67	-368,000	-2.67
131 什項資產	13,432,000	36.84	13,800,000	48.67	-368,000	-2.67
1316 代管資產	13,432,000	36.84	13,800,000	48.67	-368,000	-2.67
1316-1 代管-土地	13,432,000	36.84	13,800,000	48.67	-368,000	-2.67
資 產 合 計	36,461,521	100.00	28,352,260	100.00	8,109,261	28.60
2 負 債	30,757,119	84.36	25,170,251	88.78	5,586,868	22.20
21 流動負債	14,244,574	39.07	9,486,481	33.46	4,758,093	50.16
212 應付款項	14,244,574	39.07	9,486,481	33.46	4,758,093	50.16
2123 應付代收款	14,244,574	39.07	9,486,481	33.46	4,758,093	50.16
22 其他負債	16,512,545	45.29	15,683,770	55.32	828,775	5.28
221 什項負債	16,512,545	45.29	15,683,770	55.32	828,775	5.28
2211 存入保證金	2,793,629	7.66	1,649,859	5.82	1,143,770	69.33
2211-Y 保證金	2,108,781	5.78	1,294,511	4.57	814,270	62.90
2211-Z 保固金	684,848	1.88	355,348	1.25	329,500	92.73
2213 應付退休及離職金	286,916	0.79	233,911	0.83	53,005	22.66
2214 應付代管資產	13,432,000	36.84	13,800,000	48.67	-368,000	-2.67
3 基金餘額	5,704,402	15.64	3,182,009	11.22	2,522,393	79.27
31 基金餘額	5,704,402	15.64	3,182,009	11.22	2,522,393	79.27
311 基金餘額	5,704,402	15.64	3,182,009	11.22	2,522,393	79.27
3111 累積餘額	5,704,402	15.64	3,182,009	11.22	2,522,393	79.27
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	36,461,521	100.00	28,352,260	100.00	8,109,261	28.60

註：(1)、106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,717,277元。
(2)、106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數464,732元。

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	137,190,000	141,102,389	3,912,389	2.85	
45 財產收入	80,000	24,670	-55,330	-69.16	
451財產處分收入		2,100	2,100	0.00	財產報廢處分收入。
452租金收入	70,000		-70,000	-100.00	屋頂太陽光電發電租金收入短收。
454利息收入	10,000	8,570	-1,430	-14.30	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入		14,000	14,000	0.00	禮堂等對外開放場地收費收入。
46 政府撥入收入	137,110,000	140,789,603	3,679,603	2.68	
462公庫撥款收入	137,110,000	139,524,603	2,414,603	1.76	
46Y政府其他撥入收入		1,265,000	1,265,000	0.00	專任輔導教師、提高國小教師員額編制(增置代理教師員額)、幼兒園教保員及約聘營養師薪俸等待遇教育部部款收入。
4S 教學收入		252,200	252,200	0.00	
4S1學雜費收入		252,200	252,200	0.00	學雜費收入。
4Y 其他收入		35,916	35,916	0.00	
4YY雜項收入		35,916	35,916	0.00	資源回收變賣所得收入超收。

填表說明：

桃園市中壢區興國國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	137,711,000	138,579,996	868,996	0.63	
53 國民教育計畫	137,391,000	138,266,338	875,338	0.64	
1 用人費用	129,934,000	131,601,918	1,667,918	1.28	
11 正式員額薪資	74,112,000	74,752,379	640,379	0.86	
12 聘僱及兼職人員薪資	302,000	1,151,704	849,704	281.36	幼兒園教保員、幼兒園廚工、約聘營養師薪俸等待遇未編列預算，每月覈實支付。
13 超時工作報酬	888,000	-807,150	-80,850	-9.10	
15 獎金	17,691,000	18,304,831	613,831	3.47	
16 退休及卹償金	27,390,000	27,293,015	-96,985	-0.35	
18 福利費	9,551,000	9,292,839	-258,161	-2.70	
2 服務費用	4,419,000	4,376,601	-42,399	-0.96	
21 水電費	1,380,000	931,066	-448,934	-32.53	撙節支出。
22 郵電費	215,000	147,009	-67,991	-31.62	撙節支出。
23 旅運費	106,000	60,990	-45,010	-42.46	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	213,550	33,550	18.64	覈實支付。
25 修理保養及保固費	765,000	1,336,891	571,891	74.76	覈實支付。
27 一般服務費	1,521,000	1,519,895	-1,105	-0.07	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員1人，預算金額270,000元，決算金額213,569元。校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,097,826元。
28 專業服務費	153,000	84,200	-68,800	-44.97	撙節支出。
29 公共關係費	99,000	83,000	-16,000	-16.16	106學年度下學期班級數未達48班減列支出。
3 材料及用品費	949,000	568,434	-380,566	-40.10	
32 用品消耗	949,000	568,434	-380,566	-40.10	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	3,000			
71 會費	3,000	3,000			
9 其他	2,086,000	1,716,385	-369,615	-17.72	
91 其他支出	2,086,000	1,716,385	-369,615	-17.72	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	320,000	313,658	-6,342	-1.98	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320,000	313,658	-6,342	-1.98	
51 購置固定資產	320,000	313,658	-6,342	-1.98	調整容納擴充改良房屋建築及設備轉出70,000元，購置機械及設備轉入81,000元，購置什項設備轉出11,000元。

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 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	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 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	607,425,819	53,152,921	13,747,325		3,078,961			14,216,109	550,725,153
土地	290,435,000								290,435,000
土地改良物	18,859,234	14,408,559						1,319,606	3,131,069
房屋及建築	255,718,976	9,672,657	10,596,709	(1)			增置:無障礙廁所整 建、房屋改良增 值、幼兒園基礎環境 工程。	8,775,825	247,867,203
機械及設備	13,567,968	6,386,141	2,660,995	(1)	1,916,742	(5)	增置:電腦、電動抽水 馬達、冷氣機 等1,542,415元。撥 入:個人電腦、穩壓 器、校園網路交換器 等1,118,580元。報 廢:電腦。	2,297,773	5,628,307
交通及運輸設備	3,170,619	3,050,924						45,278	74,417

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				本年度累計折 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	25,638,963	19,634,640	489,621	(1)	1,128,710	(5)	1,777,627	3,587,607
購建中固定資產 軟體	35,059				33,509	(12)		1,550
權利 遞耗資產								

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動					本年度累計折 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		
其他 負債 長期債務									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國107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		70,000		-70,000				
房屋及建築		70,000		-70,000				
購建中固定資產								
機械及設備		220,000		81,000	301,000	300,158	-842	
機械及設備		220,000		81,000	301,000	300,158	-842	
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		30,000		-11,000	19,000	13,500	-5,500	
雜項設備		30,000		-11,000	19,000	13,500	-5,500	
購建中固定資產								
合 計		320,000			320,000	313,658	-6,342	

中華民國107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	564,157,153	564,157,153		
代管-土地	13,432,000	13,432,000		
土地	290,435,000	290,435,000		
土地改良物	3,131,069	3,131,069		
房屋及建築	247,867,203	247,867,203		
機械及設備	5,628,307	5,628,307		
交通及運輸設備	74,417	74,417		
雜項設備	3,587,607	3,587,607		
軟體	1,550	1,550		

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	88	94	6	
聘用人員	0	1	1	1 本校約聘營養師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
約僱人員	0	2	2	2 本校幼兒園教保員、廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
職員	85	88	3	3 本年度編列教師80人，行政人員5人(含校長1人)。107學年度普通班減1班，教師減少2人，增設幼兒園2班，增加教師4人。本校專任輔導教師、提高國小員額編制教師(增置代理教師未編列預算，以教育部部款支應者計2人。人事主任出缺，年底尚未補齊。
工友	3	3	0	
合 計	88	94	6	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員1人及校園安全警衛3人。

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 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	74,112,000		888,000		17,691,000	27,390,000		9,551,000		129,632,000	302,000	129,934,000
正式人員	74,112,000		888,000		17,691,000	27,390,000		9,551,000		129,632,000		129,632,000
聘僱人員												
兼任人員											302,000	302,000
合 計	74,112,000		888,000		17,691,000	27,390,000		9,551,000		129,632,000	302,000	129,934,000
							</					

註：1.本校教育部部款～約聘營養師薪俸等待遇未編列預算，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，該員屬聘用人員，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。另本校幼兒園教保員薪俸等待遇未編列預算，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身心障礙班臨時人員1人，預算金額270,000元，決算金額213,569元。校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,097,826元

中華民國 107 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
74,752,379	849,704	807,150		18,304,831	27,293,015		9,292,839		131,299,918	302,000	131,601,918
74,752,379		807,150		18,253,969	27,293,015		9,292,839		130,399,352		130,399,352
	849,704			50,862					900,566		900,566
										302,000	302,000
74,752,379	849,704	807,150		18,304,831	27,293,015		9,292,839		131,299,918	302,000	131,601,918

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國107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。

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 107 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			137,711,000		138,579,996			868,996	0.63	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			137,391,000		138,266,338			875,338	0.64	
建築及設備計畫			320,000		313,658			-6,342	-1.98	

桃園市中壢區興國國民小學

桃園市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107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	129,934,000	131,601,918	1,667,918	1.28
11 正式員額薪資	74,112,000	74,752,379	640,379	0.86
12 聘僱及兼職人員薪資	302,000	1,151,704	849,704	281.36
13 超時工作報酬	888,000	807,150	-80,850	-9.10
15 獎金	17,691,000	18,304,831	613,831	3.47
16 退休及卹償金	27,390,000	27,293,015	-96,985	-0.35
18 福利費	9,551,000	9,292,839	-258,161	-2.70
2 服務費用	4,419,000	4,376,601	-42,399	-0.96
21 水電費	1,380,000	931,066	-448,934	-32.53
22 郵電費	215,000	147,009	-67,991	-31.62
23 旅運費	106,000	60,990	-45,010	-42.46
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	213,550	33,550	18.64
25 修理保養及保固費	765,000	1,336,891	571,891	74.76
27 一般服務費	1,521,000	1,519,895	-1,105	-0.07
28 專業服務費	153,000	84,200	-68,800	-44.97
29 公共關係費	99,000	83,000	-16,000	-16.16
3 材料及用品費	949,000	568,434	-380,566	-40.10
32 用品消耗	949,000	568,434	-380,566	-40.10
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320,000	313,658	-6,342	-1.98
51 購置固定資產	320,000	313,658	-6,342	-1.98
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	3,000	0	0.00
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
9 其他	2,086,000	1,716,385	-369,615	-17.72
91 其他支出	2,086,000	1,716,385	-369,615	-17.72
合 計	137,711,000	138,579,996	868,996	0.63

桃園市中壢區興國國民小學

桃園市地方教育發展基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 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	99,000	83,000	-16,000	-16.16	
291 公共關係費	99,000	83,000	-16,000	-16.16	
統計所需項目	1,489,000	1,415,695	-73,305	-4.92	
27D 計時與計件人員酬金	1,433,000	1,401,395	-31,605	-2.21	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	56,000	14,300	-41,700	-74.46	

桃園市中壢區興國國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107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		5,048,748	
		5,048,748		
	零用金專戶		655,654	
		655,654		
	保管款專戶		17,022,882	
		17,022,882		
	預付費用-預算外		15,321	
	F00006 本土語言教學經費	15,321		
	退休及離職準備金		286,916	
		286,916		
	代管-土地		13,432,000	
		13,432,000		
	應付代收款		14,244,574	
	A00002 勞保費	37,879		
	A00003 健保費	165,771		
	A00005 勞保退撫基金	39,817		
	A00007 所得稅	94,938		
	A00011 原住民教師鐘點費	2,520		
	B00001 仁愛基金	882,652		
	B00002 教育儲蓄戶	84,670		
	B00003 資助無力負擔生專款	1,677,454		
	B00004 捐資興學	128,536		
	B00007 學生獎助學金	4,000		
	C00001 桌球社	50,114		
	C00002 跆拳道社	3,349		
	C00003 古箏社	935		
	C00005 圍棋社	7,975		
	C00006 書法社	314		
	C00007 繪畫社	15,385		
	C00008 創意手作社	3,467		
	C00009 熱舞社	17,206		
	C00011 扯鈴社	1,979		
	C00013 小提琴社	2,611		
	C00014 籃球社	4,578		
	C00015 直排輪社	7,432		
	C00016 創意樂高機器人社	2,300		
	C00021 管樂社	192,117		
	C00025 作業簿本費	291,008		
	C00027 魔術社	2,357		
	C00029 英語社	90,889		
	C00030 作文班	9,600		
	C00031 烏克蘭麗麗社	3,660		
	C00032 彩繪3D列印筆社	400		

桃園市中壢區興國國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00001 營養午餐費	3,572,594		
	D00002 課後托育費	605,102		
	D00003 校外教學及校外旅行活動	4,977		
	D00004 學生就學費用補助經費	14,004		
	D00018 幼兒園雜費	9,860		
	D00019 幼兒園材料費	24,683		
	D00020 幼兒園活動費	33,934		
	D00021 幼兒園點心費	110,548		
	D00024 幼兒園課後留園費用	1,200		
	E00002 各項工程補助費	2,400,030		
	E00003 教學設備補助款	1,590,000		
	E00004 各項活動經費	40,000		
	E00005 特教經費	197,830		
	E00006 轉導團計畫	270,547		
	E00010 辦理借書證收入	16,222		
	E00012 商借候用校長經費	199,294		
	E00014 自費代課費	80		
	E00015 外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費	10,400		
	F00002 客語經費	43,426		
	F00008 精進教學經費	137,987		
	F00009 調整教師授課及導師費-普通班	13,163		
	F00010 調整教師授課及導師費-特教班	16,970		
	F00011 國小兼任輔導教師經費	3,120		
	F00013 身心障礙特殊服務方案經費	36,874		
	F00015 兼代課鐘點費	138,525		
	F00018 合理員額編制補助經費	897,459		
	F00019 調整教師授課及導師費-幼兒園	18,432		
	F00020 幼兒園補助款	11,400		
	保證金		2,108,781	
	Y00005 大亞機器有限公司-107年度影印機租賃履約保證金	18,000		
	Y00012 碩成企業社-107學年度學生簿本採購履約保證金	26,621		
	Y00013 碩成企業社-107學年度學生簿本採購履約保證金	18,000		
	Y00015 琢匠教育用品社-107學年度學生美勞教材採購履約保證金	40,000		
	Y00016 富安中南石油氣有限公司-106年度午餐液化石油氣履約保證金	27,000		
	Y00019 定捷食品有限公司-106年度學校午餐副食品水果採購履約保證金	769,160		
	Y00023 沅承企業社-106學年度課後英語社團中籍師資勞務採購履約保證金	30,000		
	Y00042 管樂團保證金	240,000		

桃園市中壢區興國國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y00112 定縫食品有限公司-107年度幼兒園午餐副食品暨點心食材採購履約保證金	30,000		
	Y00116 生生實業有限公司~107學年度畢業紀念冊履約保證金	10,000		
	Y00117 定縫食品有限公司-108年度學午餐副食品水果暨幼兒園點心食材採購履約保證金	800,000		
	Y00118 創源國際有限公司-107學年度智慧教室暨充實教學資源設備採購案履約保證金	50,000		
	Z00027 繹達營造有限公司~校舍結構耐震能力補強工程保固金	50,000		
	保固金		684,848	
	Z00001 葦泉企業有限公司-106年度飲用水設備採購保固金	6,500		
	Z00002 順業營造工程有限公司-105年度改善教學環境廁所整修工程保固金	221,498		
	Z00005 上于堂實業有限公司-新住民子女教育營造多元文化環境工程保固金	10,000		
	Z00006 政新國際藝術有限公司-106年度樂器採購保固金	20,000		
	Z00007 筑丰工程有限公司-105年度行政大樓大理石汰換及柱壁面工程保固金	113,850		
	Z00008 新北市吉翔庇護工場-106年度電風扇採購保固金	6,000		
	Z00016 寬功言室內裝修設計工程有限公司-107新設幼兒園之校舍調整無障礙廁所工程保固金	7,000		
	Z00027 繹達營造有限公司~校舍結構耐震能力補強工程保固金	200,000		
	Z00028 馨程室內裝修企業社~107學年度新設公立幼兒園基礎環境工程保固金	100,000		
	應付退休及離職金		286,916	
	2213-1 自提離職儲金	143,466		
	2213-2 公提離職儲金	143,450		
	應付代管資產		13,432,000	
		13,432,000		

桃園市中壢區興國國民小學
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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	3,066,000

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107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：

會計室黃彩珠
主理

基金主持人：

興國國民小學林芷婕
校長