

冊 號：15-114

機關代號：30217

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  
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 8 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 9 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 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 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－桃園市中壢區興國國民小學

## 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 5,107 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,825 萬 4,860 元。

107 學年下學期，預定招收 48 班，實際招收 48 班，預計學生人數 1,255 人，實際學生人數 1,208 人。

108 學年上學期，預定招收 48 班，實際招收 47 班，預計學生人數 1,233 人，實際學生人數 1,191 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 130 萬元，決算數 52 萬 5,339 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 4,973 萬 8,236 元，較預算數 1 億 5,030 萬 7,000 元，減少 56 萬 8,764 元，計減 0.38%。

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 1,200 元，較預算數 0 元，增加 1,200 元。  
主要係因：二年級戶外教育活動罰款收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 4,060 元，較預算數 0 元，增加 4,060 元。  
主要係因：財產處分變賣收入超收。
3. 租金收入：決算數 5 萬 1,873 元，較預算數 8 萬 6,000 元，減少 3 萬 4,127 元，計減 39.68%。

# 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 108 年度

主要係因：太陽光電發電系統租金收入短收。

4. 利息收入：決算數 1 萬 3,772 元，較預算數 1 萬元，增加 3,772 元，計增 37.72%。

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 2 萬 4,000 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 4,000 元。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,700 萬 7,231 元，較預算數 1 億 4,958 萬 4,000 元，減少 257 萬 6,769 元，計減 1.72%。

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 200 萬 4,984 元，較預算數 0 元，增加 200 萬 4,984 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。

8. 學雜費收入：決算數 61 萬 5,400 元，較預算數 62 萬 7,000 元，減少 1 萬 1,600 元，計減 1.85%。

主要係因：學雜費收入短收。

9. 雜項收入：決算數 1 萬 5,716 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 5,716 元。

主要係因：資源回收變賣所得及收回以前年度用人費用收入超收。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,878 萬 199 元，較預算數 1 億 5,237 萬 9,000 元，減少 1,359 萬 8,801 元，計減 8.92%。

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 3,825 萬 4,860 元，較預算數 1 億 5,107 萬 9,000 元，減少 1,282 萬 4,140 元，計減 8.49%。

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 52 萬 5,339 元，較預算數 130 萬元，減少 77 萬 4,661 元，計減 59.59%。

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 1,095 萬 8,037 元，較預算短絀數 207 萬 2,000 元，減少短絀數 1,303 萬 37 元。

## 三、現金流量結果：

# 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 108 年 度

- (一)業務活動之淨現金流入 1,196 萬 6,499 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 32 萬 3,357 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 1,164 萬 3,142 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,272 萬 7,284 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,437 萬 426 元。

### 四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 4,832 萬 5,532 元，包括：
  - 1. 流動資產 3,471 萬 8,488 元。
  - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 17 萬 5,044 元。
  - 3. 其他資產 1,343 萬 2,000 元。
- (二)決算日負債總額為 3,166 萬 3,093 元，包括：
  - 1. 流動負債 1,558 萬 5,777 元。
  - 2. 其他負債 1,607 萬 7,316 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,666 萬 2,439 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 億 4,920 萬 6,613 元，包括：

- (一)土地 2 億 9,043 萬 5,000 元。
- (二)土地改良物 262 萬 883 元。
- (三)房屋及建築 2 億 4,552 萬 7,026 元。
- (四)機械及設備 584 萬 4,304 元。
- (五)交通及運輸設備 13 萬 1,229 元。
- (六)雜項設備 464 萬 6,621 元。
- (七)電腦軟體 1,550 元。

### 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—桃園市中壢區興國國民小學  
**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	150,307,000	100.00	149,738,236	100.00	-568,764	-0.38	141,102,389	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,200	0.00	1,200	0.00		
415 違規罰款收入			1,200	0.00	1,200	0.00		
45 財產收入	96,000	0.06	93,705	0.06	-2,295	-2.39	24,670	0.02
451 財產處分收入			4,060	0.00	4,060	0.00	2,100	0.00
452 租金收入	86,000	0.06	51,873	0.03	-34,127	-39.68		
454 利息收入	10,000	0.01	13,772	0.01	3,772	37.72	8,570	0.01
45Y 其他財產收入			24,000	0.02	24,000	0.00	14,000	0.01
46 政府撥入收入	149,584,000	99.52	149,012,215	99.52	-571,785	-0.38	140,789,603	99.78
462 公庫撥款收入	149,584,000	99.52	147,007,231	98.18	-2,576,769	-1.72	139,524,603	98.88
46Y 政府其他撥入收入			2,004,984	1.34	2,004,984	0.00	1,265,000	0.90
4S 教學收入	627,000	0.42	615,400	0.41	-11,600	-1.85	252,200	0.18
4S1 學雜費收入	627,000	0.42	615,400	0.41	-11,600	-1.85	252,200	0.18
4Y 其他收入			15,716	0.01	15,716	0.00	35,916	0.03
4YY 雜項收入			15,716	0.01	15,716	0.00	35,916	0.03
5 基金用途	152,379,000	100.00	138,780,199	100.00	-13,598,801	-8.92	138,579,996	100.00
53 國民教育計畫	151,079,000	99.15	138,254,860	99.62	-12,824,140	-8.49	138,266,338	99.77
5M 建築及設備計畫	1,300,000	0.85	525,339	0.38	-774,661	-59.59	313,658	0.23
購建固定資產	1,300,000	0.85	525,339	0.38	-774,661	-59.59	313,658	0.23
本期賸餘(短絀-)	-2,072,000		10,958,037		13,030,037	-628.86	2,522,393	
期初基金餘額	2,661,009		5,704,402		3,043,393	114.37	3,182,009	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	589,009		16,662,439		16,073,430	2,728.89	5,704,402	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

**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)	-2,072,000	10,958,037	13,030,037	-628.86
812 調整非現金項目		1,008,462	1,008,462	
8123 流動資產淨減(淨增)		-332,741	-332,741	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,341,203	1,341,203	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,072,000	11,966,499	14,038,499	-677.53
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		120,000	120,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-443,357	-443,357	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-323,357	-323,357	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,072,000	11,643,142	13,715,142	-661.93
84 期初現金及約當現金	13,705,159	22,727,284	9,022,125	65.83
85 期末現金及約當現金	11,633,159	34,370,426	22,737,267	195.45

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

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	48,325,532	100.00	36,461,521	100.00	11,864,011	32.54
11 流動資產	34,718,488	71.84	22,742,605	62.37	11,975,883	52.66
111 現金	34,370,426	71.12	22,727,284	62.33	11,643,142	51.23
1112 銀行存款	34,370,426	71.12	22,727,284	62.33	11,643,142	51.23
1112-1 公庫存款	16,233,032	33.59	5,048,748	13.85	11,184,284	221.53
1112-2 零用金專戶	429,407	0.89	655,654	1.80	-226,247	-34.51
1112-3 保管款專戶	17,707,987	36.64	17,022,882	46.69	685,105	4.02
115 預付款項	348,062	0.72	15,321	0.04	332,741	2,171.80
1154 預付費用	348,062	0.72	15,321	0.04	332,741	2,171.80
1154-2 預付費用-預算外	348,062	0.72	15,321	0.04	332,741	2,171.80
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	175,044	0.36	286,916	0.79	-111,872	-38.99
124 準備金	175,044	0.36	286,916	0.79	-111,872	-38.99
1241 退休及離職準備金	175,044	0.36	286,916	0.79	-111,872	-38.99
13 其他資產	13,432,000	27.79	13,432,000	36.84	0	0.00
131 什項資產	13,432,000	27.79	13,432,000	36.84	0	0.00
1316 代管資產	13,432,000	27.79	13,432,000	36.84	0	0.00
1316-1 代管-土地	13,432,000	27.79	13,432,000	36.84	0	0.00
資 產 合 計	48,325,532	100.00	36,461,521	100.00	11,864,011	32.54
2 負 債	31,663,093	65.52	30,757,119	84.36	905,974	2.95
21 流動負債	15,585,777	32.25	14,244,574	39.07	1,341,203	9.42
212 應付款項	15,585,777	32.25	14,244,574	39.07	1,341,203	9.42
2123 應付代收款	15,585,777	32.25	14,244,574	39.07	1,341,203	9.42
22 其他負債	16,077,316	33.27	16,512,545	45.29	-435,229	-2.64
221 什項負債	16,077,316	33.27	16,512,545	45.29	-435,229	-2.64
2211 存入保證金	2,470,272	5.11	2,793,629	7.66	-323,357	-11.57
2211-Y 保證金	1,665,424	3.45	2,108,781	5.78	-443,357	-21.02
2211-Z 保固金	804,848	1.67	684,848	1.88	120,000	17.52
2213 應付退休及離職金	175,044	0.36	286,916	0.79	-111,872	-38.99
2214 應付代管資產	13,432,000	27.79	13,432,000	36.84	0	0.00
3 基金餘額	16,662,439	34.48	5,704,402	15.64	10,958,037	192.10
31 基金餘額	16,662,439	34.48	5,704,402	15.64	10,958,037	192.10
311 基金餘額	16,662,439	34.48	5,704,402	15.64	10,958,037	192.10
3111 累積餘額	16,662,439	34.48	5,704,402	15.64	10,958,037	192.10
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	48,325,532	100.00	36,461,521	100.00	11,864,011	32.54

註：(1)、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數5,048,748元。

(2)、107年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數655,654元。



桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學  
**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	150,307,000	149,738,236	-568,764	-0.38	
41 徵收及依法分配收入		1,200	1,200	0.00	
415 違規罰款收入		1,200	1,200	0.00	二年級戶外教育活動罰款收入。
45 財產收入	96,000	93,705	-2,295	-2.39	
451 財產處分收入		4,060	4,060	0.00	財產報廢處分收入。
452 租金收入	86,000	51,873	-34,127	-39.68	太陽光電發電系統租金收入短收。
454 利息收入	10,000	13,772	3,772	37.72	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入		24,000	24,000	0.00	禮堂等對外開放場地收費收入。
46 政府撥入收入	149,584,000	149,012,215	-571,785	-0.38	
462 公庫撥款收入	149,584,000	147,007,231	-2,576,769	-1.72	
46Y 政府其他撥入收入		2,004,984	2,004,984	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)、幼兒園教保員薪俸等待遇教育部部款收入。
4S 教學收入	627,000	615,400	-11,600	-1.85	
4S1 學雜費收入	627,000	615,400	-11,600	-1.85	
4Y 其他收入		15,716	15,716	0.00	
4YY 雜項收入		15,716	15,716	0.00	資源回收變賣所得收入超收，107年度8-12月教保費代墊款4,500元歸還公庫。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

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	152,379,000	138,780,199	-13,598,801	-8.92	
53 國民教育計畫	151,079,000	138,254,860	-12,824,140	-8.49	
1 用人費用	142,859,000	131,433,952	-11,425,048	-8.00	
11 正式員額薪資	81,312,000	74,669,052	-6,642,948	-8.17	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,621,000	1,641,214	20,214	1.25	
13 超時工作報酬	963,000	885,744	-77,256	-8.02	
15 獎金	18,883,000	18,368,396	-514,604	-2.73	
16 退休及卹償金	30,372,000	26,314,482	-4,057,518	-13.36	覈實支付。
18 福利費	9,708,000	9,555,064	-152,936	-1.58	
2 服務費用	5,122,000	4,323,948	-798,052	-15.58	
21 水電費	1,380,000	972,397	-407,603	-29.54	撙節支用。
22 郵電費	235,000	138,566	-96,434	-41.04	撙節支用。
23 旅運費	107,000	88,808	-18,192	-17.00	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	219,966	39,966	22.20	覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,232,000	1,111,385	-120,615	-9.79	
27 一般服務費	1,712,000	1,603,848	-108,152	-6.32	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290,000元，決算金額238,804元。校園安全警衛3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,096,044元。
28 專業服務費	177,000	101,578	-75,422	-42.61	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	87,400	-11,600	-11.72	108學年度減1班為47班，每月可用額度降為6,000元。。
3 材料及用品費	949,000	900,942	-48,058	-5.06	
32 用品消耗	949,000	900,942	-48,058	-5.06	
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	2,146,000	1,593,018	-552,982	-25.77	
91 其他支出	2,146,000	1,593,018	-552,982	-25.77	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	1,300,000	525,339	-774,661	-59.59	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,300,000	525,339	-774,661	-59.59	
51 購建固定資產	1,300,000	525,339	-774,661	-59.59	覈實支付。調整容納:購置交通及運輸設備轉入25,000元，購置雜項設備轉出25,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學  
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	618,094,183	67,369,030			1,307,482		7,967,942	549,206,613	
土地	290,435,000							290,435,000	
土地改良物	18,859,234	15,728,165					510,186	2,620,883	
房屋及建築	266,315,685	18,448,482	2,966,211	(1)			5,306,388	245,527,026	
機械及設備	14,312,221	8,683,914	2,112,747	(1)	383,874	(5)	1,512,876	5,844,304	

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學  
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			
交通及運輸設備	3,170,619	3,096,202	78,657	(1)	92,500	(5)	增置:擴大機、數位 硬體雙向教學廣播 系統。報廢:不中斷 電源設備、擴大 機。	131,229	
雜項設備	24,999,874	21,412,267	2,599,269	(1)	831,108	(5)	增置:觸控電 視、16路數位錄影 機、冷氣機等。報 廢:飲水機、投影 機、冷氣機等。	4,646,621	
購建中固定資產 電腦軟體 權利	1,550							1,550	

註：無經營珍貴動產、不動產。

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

**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		300,000			300,000	190,400	-109,600	
機械及設備		300,000			300,000	190,400	-109,600	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				25,000	25,000	24,500	-500	
交通及運輸設備				25,000	25,000	24,500	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		1,000,000		-25,000	975,000	310,439	-664,561	
雜項設備		1,000,000		-25,000	975,000	310,439	-664,561	
購建中固定資產								
合 計		1,300,000			1,300,000	525,339	-774,661	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學  
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

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	562,638,613	562,638,613		
代管-土地	13,432,000	13,432,000		
土地	290,435,000	290,435,000		
土地改良物	2,620,883	2,620,883		
房屋及建築	245,527,026	245,527,026		
機械及設備	5,844,304	5,844,304		
交通及運輸設備	131,229	131,229		
雜項設備	4,646,621	4,646,621		
電腦軟體	1,550	1,550		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學  
**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	91	92	1	本年度編列教師80人，行政人員5人(含校長1人)。108學年度普通班減1班，教師減少1人，營養師於108學年度起改為編制內員額計增1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、教育局市款支應者計2人。  營養師於108學年度起改為編制內員額。
職員	85	87	2	
工友	3	3	0	
聘用人員	1	0	-1	
約僱人員	2	2	0	
合 計	91	92	1	

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。



本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

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	81,312,000	1,308,000	963,000		18,883,000	30,372,000		9,708,000		142,546,000	313,000	142,859,000
正式人員	81,312,000		963,000		18,720,000	30,372,000		9,703,000		141,070,000		141,070,000
聘僱人員		1,308,000			163,000			5,000		1,476,000		1,476,000
兼任人員											313,000	313,000
合 計	81,312,000	1,308,000	963,000		18,883,000	30,372,000		9,708,000		142,546,000	313,000	142,859,000

- 註：
- 1.一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290,000元，決算金額238,804元。校園安全警衛3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,096,044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91人，預算數18,883,000元，決算數18,368,396元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

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
74,669,052	1,154,215	885,744		18,368,396	26,314,482		9,555,064		130,946,953	486,999	131,433,952
74,669,052		885,744		18,244,926	26,314,482		9,555,064		129,669,268		129,669,268
	1,154,215			123,470					1,277,685		1,277,685
										486,999	486,999
74,669,052	1,154,215	885,744		18,368,396	26,314,482		9,555,064		130,946,953	486,999	131,433,952

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

**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—桃園市中壢區興國國民小學

**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			152,379,000		138,780,199		-13,598,801	-8.92	1.預算數以可用預算數表達。2.覈實支付。
國民教育計畫			151,079,000		138,254,860		-12,824,140	-8.49	
建築及設備計畫			1,300,000		525,339		-774,661	-59.59	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學  
**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	142,859,000	131,433,952	-11,425,048	-8.00
11 正式員額薪資	81,312,000	74,669,052	-6,642,948	-8.17
12 聘僱及兼職人員薪資	1,621,000	1,641,214	20,214	1.25
13 超時工作報酬	963,000	885,744	-77,256	-8.02
15 獎金	18,883,000	18,368,396	-514,604	-2.73
16 退休及卹償金	30,372,000	26,314,482	-4,057,518	-13.36
18 福利費	9,708,000	9,555,064	-152,936	-1.58
2 服務費用	5,122,000	4,323,948	-798,052	-15.58
21 水電費	1,380,000	972,397	-407,603	-29.54
22 郵電費	235,000	138,566	-96,434	-41.04
23 旅運費	107,000	88,808	-18,192	-17.00
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	219,966	39,966	22.20
25 修理保養及保固費	1,232,000	1,111,385	-120,615	-9.79
27 一般服務費	1,712,000	1,603,848	-108,152	-6.32
28 專業服務費	177,000	101,578	-75,422	-42.61
29 公共關係費	99,000	87,400	-11,600	-11.72
3 材料及用品費	949,000	900,942	-48,058	-5.06
32 用品消耗	949,000	900,942	-48,058	-5.06
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,300,000	525,339	-774,661	-59.59
51 購建固定資產	1,300,000	525,339	-774,661	-59.59
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	2,146,000	1,593,018	-552,982	-25.77
91 其他支出	2,146,000	1,593,018	-552,982	-25.77
合 計	152,379,000	138,780,199	-13,598,801	-8.92

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

**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	99,000	87,400	-11,600	-11.72	
291 公共關係費	99,000	87,400	-11,600	-11.72	
統計所需項目	1,571,000	1,452,048	-118,952	-7.57	
27D 計時與計件人員酬金	1,501,000	1,428,848	-72,152	-4.81	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70,000	23,200	-46,800	-66.86	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

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		16,233,032	
		16,233,032		
	零用金專戶		429,407	
		429,407		
	保管款專戶		17,707,987	
		17,707,987		
	預付費用-預算外		348,062	
	D00004 學生就學費用補助經費	56,729		
	D00006 平安保險費	192,850		
	D00024 幼兒園課後留園費用	41,157		
	E00006 轉導團計畫	7,680		
	E00027 專職原住民族語教師	18,480		
	F00006 本土語言教學經費	18,175		
	F00008 精進教學經費	12,991		
	退休及離職準備金		175,044	
		175,044		
	代管-土地		13,432,000	
		13,432,000		
	應付代收款		15,585,777	
	A00001 公保費	4,112		
	A00002 勞保費	50,071		
	A00003 健保費	315,384		
	A00004 公保退撫基金	49,842		
	A00005 勞保退撫基金	36,198		
	A00007 所得稅	84,581		
	A00011 原住民教師鐘點費	10,080		
	A00015 其他	427,235		
	B00001 仁愛基金	892,283		
	B00002 教育儲蓄戶	26,507		
	B00003 資助無力負擔生專款	1,727,233		
	B00004 捐資興學	129,536		
	B00007 學生獎助學金	4,000		
	B00009 義賣活動	9,830		
	C00001 桌球社	20,090		
	C00002 跆拳道社	8,563		
	C00003 古箏社	935		
	C00005 圍棋社	14,871		
	C00006 書法社	1,331		
	C00007 繪畫社	21,191		
	C00008 創意手作社	8,377		
	C00009 熱舞社	28,149		
	C00011 扯鈴社	6,575		
	C00013 小提琴社	8,570		



桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

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	
	C00014 籃球社	6,848		
	C00015 直排輪社	15,290		
	C00016 創意樂高機器人社	17,081		
	C00021 管樂社	96,123		
	C00025 作業簿本費	278,045		
	C00027 魔術社	3,292		
	C00031 烏克麗麗社	6,093		
	C00032 彩繪3D列印筆社	4,965		
	C00033 課後社團二代健保機關補充保費	4,774		
	C00034 桌球校隊	40,080		
	D00001 營養午餐費	4,532,345		
	D00002 課後托育費	910,820		
	D00003 校外教學及校外旅行活動	648,415		
	D00004 學生就學費用補助經費	27,534		
	D00006 平安保險費	192,675		
	D00013 游泳教學訓練費	642,700		
	D00018 幼兒園雜費	9,729		
	D00019 幼兒園材料費	34,953		
	D00020 幼兒園活動費	20,706		
	D00021 幼兒園點心費	175,562		
	D00024 幼兒園課後留園費用	31,675		
	E00002 各項工程補助費	700,000		
	E00003 教學設備補助款	439,000		
	E00004 各項活動經費	211,560		
	E00005 特教經費	192,720		
	E00006 轉導團計畫	215,195		
	E00010 辦理借書證收入	18,181		
	E00014 自費代課費	81		
	E00016 各項體育活動經費	2,628		
	E00026 推動閱讀績優學校團體及個人評選 實施計畫專案	577,338		
	E00027 專職原住民族語教師	161,596		
	F00001 閱讀計畫經費	56,651		
	F00004 各項獎勵金	600,000		
	F00008 精進教學經費	174,126		
	F00009 調整教師授課及導師費-普通班	5,881		
	F00010 調整教師授課及導師費-特教班	24,809		
	F00011 國小兼任輔導教師經費	3,200		
	F00013 身心障礙特殊服務方案經費	42,355		
	F00015 兼代課鐘點費	41,640		
	F00018 合理員額編制補助經費	464,300		
	F00019 調整教師授課及導師費-幼兒園	9,800		
	F00020 幼兒園補助款	59,467		
	保證金		1,665,424	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

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	
	Y00005 大亞機器有限公司-107年度影印機租賃履約保證金	18,000		
	Y00042 管樂團保證金	155,000		
	Y00066 頂裕不銹鋼工業有限公司-午餐廚房設備採購案履約保證金	10,000		
	Y00117 定縵食品有限公司-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		
	Y00120 富安中南石油氣有限公司-108年度午餐液化石油氣履約保證金	40,000		
	Y00125 米豐旅行社有限公司-108學年度六年級戶外教育活動採購案履約保證金	60,000		
	Y00126 南和國際旅行社-108學年度1-5年級暨幼兒園戶外教育活動採購案履約保證金	60,000		
	Y00127 琢匠教育用品社-108學年度學生美勞教材採購履約保證金	50,000		
	Y00128 東育企業社-108學年度學生簿本採購履約保證金及差額保證金	62,424		
	Y00129 瑞伯拉室內裝修企業有限公司-108年度禮儀教室裝修工程履約保證金	200,000		
	Y00131 民權游泳池事業社~108學年度學生游泳教學委外服務採購履約保證金	100,000		
	Y00132 生生實業有限公司~108學年度六年級畢業紀念冊履約保證金	10,000		
	Y00133 億勝實業有限公司-遊戲場修繕工程採購案履約保證金	50,000		
	Y00134 捷達數位系統股份有限公司-108學年度智慧教室觸屏建置採購案履約保證金	50,000		
	保固金		804,848	
	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		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區興國國民小學

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 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		
	Z00029 創源國際-107學年度智慧教室暨充實教學資源設備採購案保固金(112.1.28)	50,000		
	Z00030 程鼎工程企業社-幼兒園走廊兩遮鋁窗設置工程保固金(110.8.22)	50,000		
	Z00031 廚星餐飲設備有限公司-午餐廚房設施設備採購案保固金(109.9.1)	20,000		
	應付退休及離職金		175,044	
	2213-1 自提離職儲金	87,522		
	2213-2 公提離職儲金	87,522		
	應付代管資產		13,432,000	
		13,432,000		

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：