

冊 號：15-124

機關代號：30304

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
桃園市平鎮區新勢國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區新勢國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學
108 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 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 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 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學

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 1,904 萬 3,000 元，決算數 1 億 1,810 萬 4,335 元。

107 學年下學期，預定招收 38 班，實際招收 38 班，預計學生人數 884 人，實際學生人數 887 人。

108 學年上學期，預定招收 39 班，實際招收 40 班，預計學生人數 977 人，實際學生人數 958 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 22 萬 6,000 元，決算數 22 萬 4,015 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 1,866 萬 2,158 元，較預算數 1 億 1,846 萬 9,000 元，增加 19 萬 3,158 元，計增 0.16%。

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 4,790 元，較預算數 0 元，增加 4,790 元。
主要係因：雄大企業社美勞採購違約金罰款收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 6,350 元，較預算數 0 元，增加 6,350 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
3. 租金收入：決算數 5 萬 856 元，較預算數 8 萬 5,000 元，減少 3 萬 4,144

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

元，計減 40.17%。

主要係因：公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入短收。

4. 利息收入：決算數 1 萬 209 元，較預算數 1 萬元，增加 209 元，計增 2.09%。

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 51 萬 6,180 元，較預算數 60 萬元，減少 8 萬 3,820 元，計減 13.97%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,616 萬 2,072 元，較預算數 1 億 1,714 萬 7,000 元，減少 98 萬 4,928 元，計減 0.84%。

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 125 萬 3,446 元，較預算數 0 元，增加 125 萬 3,446 元。

主要係因：專任輔導教師及幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款支應。

8. 學雜費收入：決算數 64 萬 3,300 元，較預算數 62 萬 7,000 元，增加 1 萬 6,300 元，計增 2.60%。

主要係因：學雜費收入超收。

9. 雜項收入：決算數 1 萬 4,955 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 4,955 元。

主要係因：資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,832 萬 8,350 元，較預算數 1 億 1,926 萬 9,000 元，減少 94 萬 650 元，計減 0.79%。

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 1,810 萬 4,335 元，較預算數 1 億 1,904 萬 3,000 元，減少 93 萬 8,665 元，計減 0.79%。

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 22 萬 4,015 元，較預算數 22 萬 6,000 元，減少 1,985 元，計減 0.88%。

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 33 萬 3,808 元，較預算短絀數 80 萬元，減少短絀數 113 萬 3,808 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 395 萬 4,762 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 3 萬 1,415 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 392 萬 3,347 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,749 萬 1,843 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,356 萬 8,496 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,056 萬 332 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,358 萬 5,776 元。
 - 2. 其他資產 697 萬 4,556 元。
- (二)決算日負債總額為 1,500 萬 3,590 元，包括：
 - 1. 流動負債 652 萬 7,496 元。
 - 2. 其他負債 847 萬 6,094 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 555 萬 6,742 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 億 5,249 萬 2,913 元，包括：

- (一)土地 2 億 3,399 萬 2,718 元。
- (二)土地改良物 225 萬 7,004 元。
- (三)房屋及建築 767 萬 1,354 元。
- (四)機械及設備 492 萬 3,540 元。
- (五)交通及運輸設備 25 萬 5,065 元。
- (六)雜項設備 338 萬 9,380 元。
- (七)電腦軟體 3,852 元。

六、其他:

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(一)本年度補辦預算資料如下：

建築及設備計畫

1.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(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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 184 萬 3,930 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	118,469,000	100.00	118,662,158	100.00	193,158	0.16	115,979,918	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,790	0.00	4,790	0.00	4,032	0.00
415 違規罰款收入			4,790	0.00	4,790	0.00	4,032	0.00
45 財產收入	695,000	0.59	583,595	0.49	-111,405	-16.03	648,955	0.56
451 財產處分收入			6,350	0.01	6,350	0.00		
452 租金收入	85,000	0.07	50,856	0.04	-34,144	-40.17		
454 利息收入	10,000	0.01	10,209	0.01	209	2.09	8,730	0.01
45Y 其他財產收入	600,000	0.51	516,180	0.43	-83,820	-13.97	640,225	0.55
46 政府撥入收入	117,147,000	98.88	117,415,518	98.95	268,518	0.23	114,932,967	99.10
462 公庫撥款收入	117,147,000	98.88	116,162,072	97.89	-984,928	-0.84	113,691,938	98.03
46Y 政府其他撥入收入			1,253,446	1.06	1,253,446	0.00	1,241,029	1.07
4S 教學收入	627,000	0.53	643,300	0.54	16,300	2.60	380,667	0.33
4S1 學雜費收入	627,000	0.53	643,300	0.54	16,300	2.60	380,667	0.33
4Y 其他收入			14,955	0.01	14,955	0.00	13,297	0.01
4YY 雜項收入			14,955	0.01	14,955	0.00	13,297	0.01
5 基金用途	119,269,000	100.00	118,328,350	100.00	-940,650	-0.79	115,531,118	100.00
53 國民教育計畫	119,043,000	99.81	118,104,335	99.81	-938,665	-0.79	115,260,466	99.77
5M 建築及設備計畫	226,000	0.19	224,015	0.19	-1,985	-0.88	270,652	0.23
購建固定資產	226,000	0.19	224,015	0.19	-1,985	-0.88	270,652	0.23
本期賸餘(短絀)	-800,000		333,808		1,133,808	-141.73	448,800	
期初基金餘額	4,274,134		5,222,934		948,800	22.20	4,774,134	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,474,134		5,556,742		2,082,608	59.95	5,222,934	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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)	-800,000	333,808	1,133,808	-141.73
812 調整非現金項目		-4,288,570	-4,288,570	
8123 流動資產淨減(淨增)		-17,280	-17,280	
8124 流動負債淨增(淨減)		-4,271,290	-4,271,290	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-800,000	-3,954,762	-3,154,762	394.35
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		93,000	93,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-61,585	-61,585	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		31,415	31,415	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-800,000	-3,923,347	-3,123,347	390.42
84 期初現金及約當現金	17,036,081	17,491,843	455,762	2.68
85 期末現金及約當現金	16,236,081	13,568,496	-2,667,585	-16.43

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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		20,560,332	100.00	24,466,399	100.00	-3,906,067	-15.97
11 流動資產		13,585,776	66.08	17,491,843	71.49	-3,906,067	-22.33
111 現金		13,568,496	65.99	17,491,843	71.49	-3,923,347	-22.43
1112 銀行存款		13,568,496	65.99	17,491,843	71.49	-3,923,347	-22.43
1112-1 公庫存款		5,280,068	25.68	4,671,916	19.10	608,152	13.02
1112-2 零用金專戶		276,674	1.35	569,603	2.33	-292,929	-51.43
1112-3 保管款專戶		8,011,754	38.97	12,250,324	50.07	-4,238,570	-34.60
115 預付款項		17,280	0.08	0	0.00	17,280	0.00
1154 預付費用		17,280	0.08	0	0.00	17,280	0.00
1154-2 預付費用-預算外		17,280	0.08	0	0.00	17,280	0.00
13 其他資產		6,974,556	33.92	6,974,556	28.51	0	0.00
131 什項資產		6,974,556	33.92	6,974,556	28.51	0	0.00
1316 代管資產		6,974,556	33.92	6,974,556	28.51	0	0.00
1316-1 代管-土地		6,974,556	33.92	6,974,556	28.51	0	0.00
資 產 合 計		20,560,332	100.00	24,466,399	100.00	-3,906,067	-15.97
2 負 債		15,003,590	72.97	19,243,465	78.65	-4,239,875	-22.03
21 流動負債		6,527,496	31.75	10,798,786	44.14	-4,271,290	-39.55
212 應付款項		6,527,496	31.75	10,798,786	44.14	-4,271,290	-39.55
2123 應付代收款		6,527,496	31.75	10,798,786	44.14	-4,271,290	-39.55
22 其他負債		8,476,094	41.23	8,444,679	34.52	31,415	0.37
221 什項負債		8,476,094	41.23	8,444,679	34.52	31,415	0.37
2211 存入保證金		1,501,538	7.30	1,451,538	5.93	50,000	3.44
2211-Y 保證金		78,000	0.38	121,000	0.49	-43,000	-35.54
2211-Z 保固金		1,423,538	6.92	1,330,538	5.44	93,000	6.99
2214 應付代管資產		6,974,556	33.92	6,974,556	28.51	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	18,585	0.08	-18,585	-100.00
3 基金餘額		5,556,742	27.03	5,222,934	21.35	333,808	6.39
31 基金餘額		5,556,742	27.03	5,222,934	21.35	333,808	6.39
311 基金餘額		5,556,742	27.03	5,222,934	21.35	333,808	6.39
3111 累積餘額		5,556,742	27.03	5,222,934	21.35	333,808	6.39
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		20,560,332	100.00	24,466,399	100.00	-3,906,067	-15.97

註：一、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數4,671,916元。
 二、107年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數569,603元。
 三、107年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	118,469,000	118,662,158	193,158	0.16	
41 徵收及依法分配收入		4,790	4,790	0.00	
415 違規罰款收入		4,790	4,790	0.00	雄大企業社美勞採購違約金。
45 財產收入	695,000	583,595	-111,405	-16.03	
451 財產處分收入		6,350	6,350	0.00	財產處分變賣收入。
452 租金收入	85,000	50,856	-34,144	-40.17	公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入短收。
454 利息收入	10,000	10,209	209	2.09	
45Y 其他財產收入	600,000	516,180	-83,820	-13.97	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	117,147,000	117,415,518	268,518	0.23	
462 公庫撥款收入	117,147,000	116,162,072	-984,928	-0.84	
46Y 政府其他撥入收入		1,253,446	1,253,446	0.00	教育部補撥專任輔導教師及幼兒園契進人員薪津。
4S 教學收入	627,000	643,300	16,300	2.60	
4S1 學雜費收入	627,000	643,300	16,300	2.60	
4Y 其他收入		14,955	14,955	0.00	
4YY 雜項收入		14,955	14,955	0.00	資源回收等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	119,269,000	118,328,350	-940,650	-0.79	
53 國民教育計畫	119,043,000	118,104,335	-938,665	-0.79	
1 用人費用	111,463,000	111,861,421	398,421	0.36	
11 正式員額薪資	58,656,000	60,153,713	1,497,713	2.55	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,238,000	2,437,064	1,199,064	96.85	係教育部撥補幼兒園契進人員薪資，108年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	892,000	819,064	-72,936	-8.18	
15 獎金	13,802,000	13,315,833	-486,167	-3.52	
16 退休及卹償金	30,179,000	28,553,147	-1,625,853	-5.39	
18 福利費	6,696,000	6,582,600	-113,400	-1.69	
2 服務費用	4,403,000	3,548,637	-854,363	-19.40	
21 水電費	600,000	544,592	-55,408	-9.23	
22 郵電費	230,000	145,740	-84,260	-36.63	覈實支付。
23 旅運費	119,000	89,452	-29,548	-24.83	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	74,654	-25,346	-25.35	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,563,000	1,125,059	-437,941	-28.02	撙節支用。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	覈實支付。
27 一般服務費	1,584,000	1,413,275	-170,725	-10.78	覈實支付。一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,121,000元，決算金額995,212元；另編列身心障礙班臨時人員1人，預算金額290,000元，決算金額246,284元。
28 專業服務費	132,000	83,865	-48,135	-36.47	覈實支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,040,000	849,379	-190,621	-18.33	
32 用品消耗	1,040,000	849,379	-190,621	-18.33	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	1,000	-20,000	-95.24	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	15,000		-15,000	-100.00	覈實支付。
9 其他	2,116,000	1,843,898	-272,102	-12.86	
91 其他支出	2,116,000	1,843,898	-272,102	-12.86	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	226,000	224,015	-1,985	-0.88	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	226,000	224,015	-1,985	-0.88	
51 購建固定資產	226,000	224,015	-1,985	-0.88	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	366,109,126	113,728,376	3,751,065		3,799,895			-160,993	252,492,913
土地	233,992,718								233,992,718
土地改良物	3,894,088	1,346,477						290,607	2,257,004
房屋及建築	67,391,312	59,273,066						446,892	7,671,354
機械及設備	15,196,118	11,716,586	2,844,810	(1)	2,847,974	(5)	增置:筆記型電腦、平板電腦、互動式觸控式顯示器。 報廢:個人電腦	-1,447,172	4,923,540
交通及運輸設備	3,309,402	2,980,897	16,000	(1)	50,762	(5)	增置:多功能擴音機。報廢:電視接收器。	38,678	255,065

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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				
雜項設備	42,302,232	38,411,350	890,255	(1)	881,755	(5)	增置:音樂班用定音 鼓、武漢鐘。報 廢:液晶投影機。	510,002	3,389,380	
購建中固定資產										
電腦軟體	23,256				19,404	(11)	108年軟體攤銷		3,852	
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—桃園市平鎮區新勢國民小學

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		190,000			190,000	188,015	-1,985	
機械及設備		190,000			190,000	188,015	-1,985	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		16,000			16,000	16,000		
交通及運輸設備		16,000			16,000	16,000		
購建中固定資產								
雜項設備		20,000			20,000	20,000		
雜項設備		20,000			20,000	20,000		
購建中固定資產								
合 計		226,000			226,000	224,015	-1,985	

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	259,467,469	259,467,469		
代管-土地	6,974,556	6,974,556		
土地	233,992,718	233,992,718		
土地改良物	2,257,004	2,257,004		
房屋及建築	7,671,354	7,671,354		
機械及設備	4,923,540	4,923,540		
交通及運輸設備	255,065	255,065		
雜項設備	3,389,380	3,389,380		
電腦軟體	3,852	3,852		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	71	78	7	
職員	70	75	5	1.係因本校專任輔導教師1人未編列預算。2.108學年普通班增加2班，增加教師3人。3.商借幼教科餘額增派實缺1人。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	本校幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	71	78	7	

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3人，身心障礙班臨時人員1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	58,656,000		892,000		13,802,000	30,179,000		6,696,000		110,225,000	1,238,000	111,463,000
正式人員	58,656,000		892,000		13,802,000	30,179,000		6,694,000		110,223,000		110,223,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											1,238,000	1,238,000
合 計	58,656,000		892,000		13,802,000	30,179,000		6,696,000		110,225,000	1,238,000	111,463,000

註:

1.本校教育部部款--專任輔導教師及幼兒園契進人員未編列預算，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。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,121,000元，決算金額995,212元；身心障礙班臨時人員1人，預算金額290,000元，決算金額246,284元。

3.獎金系依據行政院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78人，預算數13,802,000元，決算數13,315,833元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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
60,153,713	959,020	819,064		13,315,833	28,553,147		6,582,600		110,383,377	1,478,044	111,861,421
60,153,713		819,064		13,217,568	28,553,147		6,582,600		109,326,092		109,326,092
	959,020			98,265					1,057,285		1,057,285
										1,478,044	1,478,044
60,153,713	959,020	819,064		13,315,833	28,553,147		6,582,600		110,383,377	1,478,044	111,861,421

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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－桃園市平鎮區新勢國民小學

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			119,269,000		118,328,350			-940,650	-0.79	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			119,043,000		118,104,335			-938,665	-0.79	
建築及設備計畫			226,000		224,015			-1,985	-0.88	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	111,463,000	111,861,421	398,421	0.36
11 正式員額薪資	58,656,000	60,153,713	1,497,713	2.55
12 聘僱及兼職人員薪資	1,238,000	2,437,064	1,199,064	96.85
13 超時工作報酬	892,000	819,064	-72,936	-8.18
15 獎金	13,802,000	13,315,833	-486,167	-3.52
16 退休及卹償金	30,179,000	28,553,147	-1,625,853	-5.39
18 福利費	6,696,000	6,582,600	-113,400	-1.69
2 服務費用	4,403,000	3,548,637	-854,363	-19.40
21 水電費	600,000	544,592	-55,408	-9.23
22 郵電費	230,000	145,740	-84,260	-36.63
23 旅運費	119,000	89,452	-29,548	-24.83
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	74,654	-25,346	-25.35
25 修理保養及保固費	1,563,000	1,125,059	-437,941	-28.02
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,584,000	1,413,275	-170,725	-10.78
28 專業服務費	132,000	83,865	-48,135	-36.47
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,040,000	849,379	-190,621	-18.33
32 用品消耗	1,040,000	849,379	-190,621	-18.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	226,000	224,015	-1,985	-0.88
51 購建固定資產	226,000	224,015	-1,985	-0.88
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	1,000	-20,000	-95.24
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	15,000	0	-15,000	-100.00
9 其他	2,116,000	1,843,898	-272,102	-12.86
91 其他支出	2,116,000	1,843,898	-272,102	-12.86
合 計	119,269,000	118,328,350	-940,650	-0.79

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	1,486,000	1,294,396	-191,604	-12.89	
27D 計時與計件人員酬金	1,411,000	1,241,496	-169,504	-12.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000	52,900	-22,100	-29.47	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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		5,280,068	
		5,280,068		
	零用金專戶		276,674	
		276,674		
	保管款專戶		8,011,754	
		8,011,754		
	預付費用-預算外		17,280	
	E81222 輔導團體健領域輔導員代課費	6,400		
	E81230 輔導團國語文輔導員代理代課費	10,880		
	代管-土地		6,974,556	
		6,974,556		
	應付代收款		6,527,496	
	A00001 公保費	15,606		
	A00003 健保費	8,611		
	A00004 退撫基金	36,159		
	A00009 代扣所得稅	22,313		
	A00012 代扣補充健保費	40,804		
	B00001 教育儲蓄專戶	370,618		
	B00002 仁愛基金	204,416		
	B00003 紅十字捐	49		
	B00004 資源回收款	56		
	B00006 午餐專戶	911,486		
	B00007 影印卡	5,180		
	B00008 圖書館-補發借書證及遺失書籍費	11,723		
	C00003 平安保險費	350		
	C00004 家長會費	68,100		
	C00010 學用品費	12,330		
	C00012 2-5年級校外教學	563,373		
	C00013 課後社團費	212,160		
	C00018 營養午餐費	180		
	C00022 幼兒園點心代辦費	106,460		
	C00023 幼兒園學生活動費	50,245		
	C00025 幼兒園午餐代辦費	8,514		
	C00033 幼兒園寒暑假留園照顧班	29,763		
	D00013 寒暑假育樂營	4,800		
	D10010 學生社團-羽球校隊	10,800		
	D10011 學生社團-羽球社	1,200		
	D10027 學生社團-行政費	31,330		
	E00010 各項助學金	2,000		
	E00023 員生消費合作社清算結餘款補助學校經費	7,443		
	E10001 教育設備基金	15,560		
	E10008 體育基金	152,382		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	
	E10009 社團基金	36,203		
	E22334 財團法人桃園縣平鎮市國民中小學文教基金會利息收入	4,500		
	E44002 許潮英社會福利助學金	73,580		
	E54004 幼兒園課後留園費	78,365		
	E54006 小學部課後照顧費	301,268		
	E60589 推動客語教學、推展客家文化捐贈經費	17,303		
	E70951 補助辦理景觀工程經費	21,164		
	E71016 提供場地供市區大學開設107年度課程補助經費	16,000		
	E74002 黑松教育基金會106年度環教提案徵選計畫指導老師補助費用	16,535		
	E81153 107-1原住民學業優秀學生助學金	14,000		
	E81165 106學年健康促進學校輔導訪視績優補助	14,600		
	E81171 107學年度健康促進學校計畫補助	5,000		
	E81185 第一、三棟教室校舍老舊電源改善工程補助	900,000		
	E81214 108年度小康計畫仁愛獎助學金	16,000		
	E81233 108年度第1次代課鐘點費預算不足補助	916		
	E81275 108年度兒童課後照顧身障學生專班	125,296		
	E81276 108學年學生學習扶助開班第2期經費	275,203		
	E81278 108學年度專職原住民語教師第1期經費	122,222		
	E81291 108-1身障生教科書補助	24,872		
	E81296 幼兒園108-1導師費差額及教保費	8,900		
	E81306 加強教育人員反毒研習補助款	1,019		
	E81307 108學年度書法教育補助款	30,000		
	E81311 108學年普通班推動合理教師員額補助經費	277,551		
	E81315 108年度原住民族語開課經費	12,600		
	E81317 提高員額編制每班1.65人所需經費-教學支援及代課鐘點費	35,680		
	E81322 市區大學開設108年度課程場地費	16,000		
	E81326 導護志工裝備補助	9,000		
	E81335 108-1午餐採用3章IQ食材獎勵金	148,922		
	E81336 教師辦公室整修工程經費	500,000		
	E81337 108學年度課稅配套藝材特教班授課節數及導師費	18,816		
	E81342 108學年藝術才能班教學設備補助	220,000		
	G00004 場租保證金-桃園縣烹飪商業同業公會	3,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	
	G00005 場租保證金-華幼資訊有限公司	3,000		
	G00012 場租保證金-黃瀚民	3,000		
	G00015 場租保證金-信望愛教育事業有限公司	3,000		
	G00018 場地保證金-鄭榮麒	3,000		
	G00025 場租保證金-林淑錠	3,000		
	G22318 梁文賢親子運動會場租費保證金	3,000		
	G40150 場租保證金-桃園市成人暨社區教育推廣協會	3,000		
	G40158 場租保證金-大葉大學林進益	3,000		
	G40183 場租保證金-國際易經學會中華民國總會陳幸男	3,000		
	G50309 場租保證金-施惠文	3,000		
	G50330 場租保證金-袁秋香	3,000		
	G50472 場租保證金-徐永集	3,000		
	G50528 場租保證金-蔡宜唐	3,000		
	G50555 場租保證金-黃定榆	3,000		
	G60580 場租保證金-劉政奇	3,000		
	G60719 場租保證金-香港商天圓文化諮詢顧問有限公司	3,000		
	G60733 場租保證金-溫榮輝	3,000		
	G60735 場租保證金-鍾佳嬋	3,000		
	G60789 場租保證金-蔡綸	3,000		
	G70876 場租保證金-和平幼兒園	3,000		
	G70906 場租保證金-中華兩岸民族文化產業經貿發展協會	3,000		
	G70927 租借法國號押金-洪儀凌	2,000		
	G71027 佳豪幼兒園場租證金	3,000		
	G81145 施嘉雯場租保證金	3,000		
	G81178 王采嫻場租保證金	3,000		
	G81280 王派建場租保證金	3,000		
	G81289 宗聖公益協會場租保證金	3,000		
	G81338 洪常益場租保證金	3,000		
	L00012 音樂班器材設備及維護費	1,300		
	L00013 音樂班教材費及套譜費	16,653		
	L00014 暑期集訓	24		
	L00015 音樂班個別及共同課程鐘點費	33,663		
	L00016 音樂班期末集訓	31,200		
	L00017 音樂班雜支	7,671		
	L00018 音樂班術科測驗評分費	80,504		
	L00019 音樂班幹事薪資	24,955		
	保證金		78,000	
	Y70954 履約保證金-107學年度3-6年級參加戶外教育游泳活動-桃園市南區青少年活動中心	8,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新勢國民小學

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	
	Y71037 圖書館整修工程監造設計委託技術服務履約保證金-康永忠建築師事務所	20,000		
	Y81254 108年度早餐履約保證金-申得鮮食股份有限公司	30,000		
	Y81308 108學年幼兒園及1至5年級戶外教育履約保證金(超贊旅行社)	20,000		
	保固金		1,423,538	
	Z32718 保固保證金-校舍屋頂防水隔熱工程第1棟-寶固工程有限公司(108年10月1日止)	80,000		
	Z32809 保固金-機車停車棚暨啟智班停車位遮雨棚-鑫億土木包(保固5年109.3.16)	50,000		
	Z40169 保固金-104校園正門周邊地坪整修工程(104/8/5-109/8/5計5年)	147,000		
	Z50391 保固金-PU跑道及跳遠跑道整建工程-誠宏營造有限公司(保固5年)	80,000		
	Z50429 保固金-第2棟校舍防水4條通廊防水防漏-立明土木包工業(110.4.12)-5年	80,000		
	Z50542 保固金-第3棟校舍結構耐震補強工程-億統營造(保固5年)	280,000		
	Z50563 保固金-105藝才班高級演奏平台大鋼琴採購105.12.23-108.12.22	20,000		
	Z60591 保固金-遊戲設施及地墊修繕暨更新採購案-中正國際文化(有)(保固3年)	20,000		
	Z60658 保固金-中正堂舞台設備改善-龍璽室內裝修(106.4.26-109.4.25)	20,000		
	Z60659 保固金-中正堂音響設備改善-榮星舞美設備技術-106.3.28-108.9.27	20,000		
	Z60794 保固金-106飲水機保固金-葦泉企業(106.10.22-109.10.22)	4,500		
	Z60813 保固金-單槍投影機及電動布幕-進富科技(有)106.12.5-109.12.5	30,000		
	Z60825 第二棟教室校舍補強工程保固保證金-久佳營造(保固5年)	300,000		
	Z70841 保固金-水溝蓋及側門更新整修工程-連錚營造(107/2/8-108/2/8)	40,000		
	Z70958 保固金-107幼兒園增班櫥櫃採購-集賢(107.8.20-109.8.20)	7,038		
	Z81159 第三棟教室校舍及警衛室防水隔熱工程保固金-禾加園營造有限公司(111.4.18)	60,000		
	Z81174 定音鼓財務採購保固金-正新國際藝術有限公司(108.1.15-110.1.15)	15,000		
	Z81216 榕樹移植作業保固金-台元造景有限公司(1080426-1100425)	20,000		
	Z81293 老舊廁所整修工程保固金-明鑫建築行(1081016-1101016)	50,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新勢國民小學

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	
	Z81294 智慧教室財務採購保固金-創源國際有限公司(1081007-1101007)	30,000		
	Z81305 校園數位建設採購保固金-創源國際有限公司1071122-1091122	20,000		
	Z81330 書畫教室整修工程保固金-夢想家室內裝修工程行(1081120-1091119)	20,000		
	Z81340 筆記型電腦採購保固金-進富科技有限公司(1081204-111	30,000		
	應付代管資產	6,974,556	6,974,556	

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			1,843,930
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	1,843,930

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：

會計室許玉枝

基金主持人：

新勞國民小學葉春標
校長