

冊 號：15-82

機關代號：30108

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
桃園市桃園區文山國民小學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市桃園區文山國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學
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－桃園市桃園區文山國民小學

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 737 萬 2,000 元，決算數 1 億 303 萬 4,579 元。

107 學年下學期，預定招收 33 班，實際招收 31 班，預計學生人數 819 人，實際學生人數 798 人。

108 學年上學期，預定招收 35 班，實際招收 34 班，預計學生人數 852 人，實際學生人數 849 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 56 萬元，決算數 44 萬 5,764 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 640 萬 9,497 元，較預算數 1 億 693 萬 2,000 元，減少 52 萬 2,503 元，計減 0.49%。

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 4,092 元，較預算數 0 元，增加 4,092 元。
主要係因：廠商違規罰款等收入超收。
2. 租金收入：決算數 5 萬 922 元，較預算數 9 萬 8,000 元，減少 4 萬 7,078 元，計減 48.04%。
主要係因：太陽光電發電系統租金收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 利息收入：決算數 1 萬 667 元，較預算數 8,000 元，增加 2,667 元，計增 33.34%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

4. 其他財產收入：決算數 52 萬 6,651 元，較預算數 50 萬元，增加 2 萬 6,651 元，計增 5.33%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 301 萬 5,117 元，較預算數 1 億 568 萬 9,000 元，減少 267 萬 3,883 元，計減 2.53%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 172 萬 4,025 元，較預算數 0 元，增加 172 萬 4,025 元。

主要係因：專輔教師及增置餘額代理教師未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 62 萬 6,400 元，較預算數 62 萬 7,000 元，減少 600 元，計減 0.10%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 45 萬 1,623 元，較預算數 1 萬元，增加 44 萬 1,623 元，計增 4,416.23%。

主要係因：資源回收收入超收、歷年代收代辦款項結餘款繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 348 萬 343 元，較預算數 1 億 793 萬 2,000 元，減少 445 萬 1,657 元，計減 4.12%。

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 303 萬 4,579 元，較預算數 1 億 737 萬 2,000 元，減少 433 萬 7,421 元，計減 4.04%。

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 44 萬 5,764 元，較預算數 56 萬元，減少 11 萬 4,236 元，計減 20.40%。

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 292 萬 9,154 元，較預算短絀數 100 萬元，減少短絀數 392 萬 9,154 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

- (一)業務活動之淨現金流出 97 萬 5,279 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 54 萬 5,620 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 152 萬 899 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,303 萬 7,896 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,151 萬 6,997 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,151 萬 6,997 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,151 萬 6,997 元。
- (二)決算日負債總額為 961 萬 2,354 元，包括：
 - 1. 流動負債 798 萬 8,641 元。
 - 2. 其他負債 162 萬 3,713 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,190 萬 4,643 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 6,291 萬 1,122 元，包括：

- (一)土地 1 億 8,438 萬 2,604 元。
- (二)土地改良物 624 萬 1,689 元。
- (三)房屋及建築 5,749 萬 5,823 元。
- (四)機械及設備 758 萬 1,004 元。
- (五)交通及運輸設備 60 萬 9,282 元。
- (六)雜項設備 654 萬 1,623 元。
- (七)電腦軟體 5 萬 9,097 元。

六、其他:

- (一)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—桃園市桃園區文山國民小學

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	106,932,000	100.00	106,409,497	100.00	-522,503	-0.49	101,094,908	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,092	0.00	4,092	0.00	26,396	0.03
415 違規罰款收入			4,092	0.00	4,092	0.00	26,396	0.03
45 財產收入	606,000	0.57	588,240	0.55	-17,760	-2.93	622,835	0.62
452 租金收入	98,000	0.09	50,922	0.05	-47,078	-48.04		
454 利息收入	8,000	0.01	10,667	0.01	2,667	33.34	9,667	0.01
45Y 其他財產收入	500,000	0.47	526,651	0.49	26,651	5.33	613,168	0.61
46 政府撥入收入	105,689,000	98.84	104,739,142	98.43	-949,858	-0.90	99,896,142	98.81
462 公庫撥款收入	105,689,000	98.84	103,015,117	96.81	-2,673,883	-2.53	98,345,844	97.28
46Y 政府其他撥入收入			1,724,025	1.62	1,724,025	0.00	1,550,298	1.53
4S 教學收入	627,000	0.59	626,400	0.59	-600	-0.10	501,300	0.50
4S1 學雜費收入	627,000	0.59	626,400	0.59	-600	-0.10	501,300	0.50
4Y 其他收入	10,000	0.01	451,623	0.42	441,623	4,416.23	48,235	0.05
4YY 雜項收入	10,000	0.01	451,623	0.42	441,623	4,416.23	48,235	0.05
5 基金用途	107,932,000	100.00	103,480,343	100.00	-4,451,657	-4.12	100,563,204	100.00
53 國民教育計畫	107,372,000	99.48	103,034,579	99.57	-4,337,421	-4.04	98,953,536	98.40
5M 建築及設備計畫	560,000	0.52	445,764	0.43	-114,236	-20.40	1,609,668	1.60
購建固定資產	560,000	0.52	445,764	0.43	-114,236	-20.40	1,609,668	1.60
本期賸餘(短絀)	-1,000,000		2,929,154		3,929,154	-392.92	531,704	
期初基金餘額	5,443,785		8,975,489		3,531,704	64.88	8,443,785	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,443,785		11,904,643		7,460,858	167.89	8,975,489	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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)	-1,000,000	2,929,154	3,929,154	-392.92
812 調整非現金項目		-3,904,433	-3,904,433	
8124 流動負債淨增(淨減)		-3,904,433	-3,904,433	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	-975,279	24,721	-2.47
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		156,080	156,080	
82D 減少短期債務及其他負債		-701,700	-701,700	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-545,620	-545,620	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	-1,520,899	-520,899	52.09
84 期初現金及約當現金	15,624,102	23,037,896	7,413,794	47.45
85 期末現金及約當現金	14,624,102	21,516,997	6,892,895	47.13

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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	21,516,997	100.00	23,037,896	100.00	-1,520,899	-6.60
11	流動資產	21,516,997	100.00	23,037,896	100.00	-1,520,899	-6.60
111	現金	21,516,997	100.00	23,037,896	100.00	-1,520,899	-6.60
1112	銀行存款	21,516,997	100.00	23,037,896	100.00	-1,520,899	-6.60
1112-1	公庫存款	11,467,242	53.29	7,833,643	34.00	3,633,599	46.38
1112-2	零用金專戶	437,401	2.03	1,141,846	4.96	-704,445	-61.69
1112-3	保管款專戶	9,612,354	44.67	14,062,407	61.04	-4,450,053	-31.65
	資 產 合 計	21,516,997	100.00	23,037,896	100.00	-1,520,899	-6.60
2	負 債	9,612,354	44.67	14,062,407	61.04	-4,450,053	-31.65
21	流動負債	7,988,641	37.13	11,893,074	51.62	-3,904,433	-32.83
212	應付款項	7,988,641	37.13	11,893,074	51.62	-3,904,433	-32.83
2123	應付代收款	7,988,641	37.13	11,893,074	51.62	-3,904,433	-32.83
22	其他負債	1,623,713	7.55	2,169,333	9.42	-545,620	-25.15
221	什項負債	1,623,713	7.55	2,169,333	9.42	-545,620	-25.15
2211	存入保證金	1,623,713	7.55	2,169,333	9.42	-545,620	-25.15
2211-Y	保證金	650,000	3.02	1,351,700	5.87	-701,700	-51.91
2211-Z	保固金	973,713	4.53	817,633	3.55	156,080	19.09
3	基金餘額	11,904,643	55.33	8,975,489	38.96	2,929,154	32.64
31	基金餘額	11,904,643	55.33	8,975,489	38.96	2,929,154	32.64
311	基金餘額	11,904,643	55.33	8,975,489	38.96	2,929,154	32.64
3111	累積餘額	11,904,643	55.33	8,975,489	38.96	2,929,154	32.64
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	21,516,997	100.00	23,037,896	100.00	-1,520,899	-6.60

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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	106,932,000	106,409,497	-522,503	-0.49	
41 徵收及依法分配收入		4,092	4,092	0.00	
415 違規罰款收入		4,092	4,092	0.00	廠商違規罰款收入。
45 財產收入	606,000	588,240	-17,760	-2.93	
452 租金收入	98,000	50,922	-47,078	-48.04	太陽光電發電系統租金收入短收。
454 利息收入	8,000	10,667	2,667	33.34	專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	500,000	526,651	26,651	5.33	
46 政府撥入收入	105,689,000	104,739,142	-949,858	-0.90	
462 公庫撥款收入	105,689,000	103,015,117	-2,673,883	-2.53	
46Y 政府其他撥入收入		1,724,025	1,724,025	0.00	教育部撥補專任輔導教師、增置餘額教師薪資。
4S 教學收入	627,000	626,400	-600	-0.10	
4S1 學雜費收入	627,000	626,400	-600	-0.10	
4Y 其他收入	10,000	451,623	441,623	4,416.23	
4YY 雜項收入	10,000	451,623	441,623	4,416.23	資源回收收入超收、歷年代收代辦款項結餘款繳庫。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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	107,932,000	103,480,343	-4,451,657	-4.12	
53 國民教育計畫	107,372,000	103,034,579	-4,337,421	-4.04	
1 用人費用	100,996,000	98,427,898	-2,568,102	-2.54	
11 正式員額薪資	53,676,000	52,783,639	-892,361	-1.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	853,000	1,166,166	313,166	36.71	核實支應。
13 超時工作報酬	834,000	851,136	17,136	2.05	
15 獎金	13,175,000	12,702,309	-472,691	-3.59	
16 退休及卹償金	26,033,000	24,525,942	-1,507,058	-5.79	
18 福利費	6,425,000	6,398,706	-26,294	-0.41	
2 服務費用	3,927,000	2,601,836	-1,325,164	-33.74	
21 水電費	478,000	336,861	-141,139	-29.53	撙節開支。
22 郵電費	143,000	137,448	-5,552	-3.88	
23 旅運費	66,000	56,118	-9,882	-14.97	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	25,571	-9,429	-26.94	撙節開支。
25 修理保養及保固費	1,734,000	680,706	-1,053,294	-60.74	撙節開支。
26 保險費	15,000	75	-14,925	-99.50	撙節開支。
27 一般服務費	1,261,000	1,216,357	-44,643	-3.54	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校園安全維護警衛3人，預算 金額1,120,000元，決算金 額1,087,057元。
28 專業服務費	123,000	76,700	-46,300	-37.64	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	661,000	515,914	-145,086	-21.95	
32 用品消耗	661,000	515,914	-145,086	-21.95	撙節開支。
4 租金、償債、利息及相關 手續費	100,000	91,064	-8,936	-8.94	
45 雜項設備租金	100,000	91,064	-8,936	-8.94	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	47,000	20,572	-26,428	-56.23	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	6,000		-6,000	-100.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	40,000	19,572	-20,428	-51.07	撙節開支。
9 其他	1,641,000	1,377,295	-263,705	-16.07	
91 其他支出	1,641,000	1,377,295	-263,705	-16.07	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	560,000	445,764	-114,236	-20.40	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	560,000	445,764	-114,236	-20.40	
51 購建固定資產	560,000	445,764	-114,236	-20.40	撙節開支。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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	295,836,735	43,698,848	16,267,678		58,530		5,435,913	262,911,122
土地	184,382,604							184,382,604
土地改良物	3,199,396	581,093	4,214,006	(1)		增置:籃球場整建工 程、增設地坪與警 衛室男廁工程。	590,620	6,241,689
房屋及建築	69,493,744	13,574,727	3,128,298	(1)		增置: 107年度校舍 電源改善工程、音 樂廣場振石 子、107年度建物消 防設備修繕工程。	1,551,492	57,495,823

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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	12,814,566	10,576,284	6,287,334	(1)	52,590	(5)	增置:個人電腦、雨 水貯留系統建設計 畫工程、冷氣 機、電子身高體重 器。報廢:螢幕控 制器等。	892,022	7,581,004
交通及運輸設備	3,710,404	3,043,705	134,800	(1)			增置:綜合擴大 機、麥克風、擴音 機。	192,217	609,282
雜項設備	22,170,984	15,923,039	2,503,240	(1)			增置:冷氣送風 機、熱膠裝訂 機、圖書。	2,209,562	6,541,623
購建中固定資產									
電腦軟體	65,037				5,940				59,097

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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			
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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		260,000			260,000	165,764	-94,236	
機械及設備		260,000			260,000	165,764	-94,236	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000			100,000	80,000	-20,000	
交通及運輸設備		100,000			100,000	80,000	-20,000	
購建中固定資產								
雜項設備		200,000			200,000	200,000		
雜項設備		200,000			200,000	200,000		
購建中固定資產								
合 計		560,000			560,000	445,764	-114,236	

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	262,911,122	262,911,122		
土地	184,382,604	184,382,604		
土地改良物	6,241,689	6,241,689		
房屋及建築	57,495,823	57,495,823		
機械及設備	7,581,004	7,581,004		
交通及運輸設備	609,282	609,282		
雜項設備	6,541,623	6,541,623		
電腦軟體	59,097	59,097		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學
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	62	66	4	係因增加1班致增加教師2人，另專 輔教師1人及增置餘額教師1人未編 入預算，以教育部部款及教育局市 款支應。
職員	60	64	4	
約僱人員	2	2	0	
合 計	62	66	4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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	53,676,000	660,000	834,000		13,175,000	26,033,000		6,425,000		100,803,000	193,000	100,996,000
正式人員	53,676,000		834,000		13,093,000	26,033,000		6,423,000		100,059,000		100,059,000
聘僱人員		660,000			82,000			2,000		744,000		744,000
兼任人員											193,000	193,000
合 計	53,676,000	660,000	834,000		13,175,000	26,033,000		6,425,000		100,803,000	193,000	100,996,000

註：

- 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛3人，預算金額1,120,000元，決算金額1,087,057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62人，預算數13,175,000元，決算數12,702,309元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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
52,783,639	893,027	851,136		12,702,309	24,525,942		6,398,706		98,154,759	273,139	98,427,898
52,783,639		851,136		12,636,092	24,525,942		6,398,706		97,195,515		97,195,515
	893,027			66,217					959,244		959,244
										273,139	273,139
52,783,639	893,027	851,136		12,702,309	24,525,942		6,398,706		98,154,759	273,139	98,427,898

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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—桃園市桃園區文山國民小學

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			107,932,000		103,480,343		-4,451,657	-4.12	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			107,372,000		103,034,579		-4,337,421	-4.04	
建築及設備計畫			560,000		445,764		-114,236	-20.40	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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	100,996,000	98,427,898	-2,568,102	-2.54
11 正式員額薪資	53,676,000	52,783,639	-892,361	-1.66
12 聘僱及兼職人員薪資	853,000	1,166,166	313,166	36.71
13 超時工作報酬	834,000	851,136	17,136	2.05
15 獎金	13,175,000	12,702,309	-472,691	-3.59
16 退休及卹償金	26,033,000	24,525,942	-1,507,058	-5.79
18 福利費	6,425,000	6,398,706	-26,294	-0.41
2 服務費用	3,927,000	2,601,836	-1,325,164	-33.74
21 水電費	478,000	336,861	-141,139	-29.53
22 郵電費	143,000	137,448	-5,552	-3.88
23 旅運費	66,000	56,118	-9,882	-14.97
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	25,571	-9,429	-26.94
25 修理保養及保固費	1,734,000	680,706	-1,053,294	-60.74
26 保險費	15,000	75	-14,925	-99.50
27 一般服務費	1,261,000	1,216,357	-44,643	-3.54
28 專業服務費	123,000	76,700	-46,300	-37.64
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	661,000	515,914	-145,086	-21.95
32 用品消耗	661,000	515,914	-145,086	-21.95
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	91,064	-8,936	-8.94
45 雜項設備租金	100,000	91,064	-8,936	-8.94
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	560,000	445,764	-114,236	-20.40
51 購建固定資產	560,000	445,764	-114,236	-20.40
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,000	20,572	-26,428	-56.23
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	6,000	0	-6,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	40,000	19,572	-20,428	-51.07
9 其他	1,641,000	1,377,295	-263,705	-16.07
91 其他支出	1,641,000	1,377,295	-263,705	-16.07
合 計	107,932,000	103,480,343	-4,451,657	-4.12

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

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	1,195,000	1,113,057	-81,943	-6.86	
27D 計時與計件人員酬金	1,120,000	1,087,057	-32,943	-2.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000	26,000	-49,000	-65.33	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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		11,467,242	
		11,467,242		
	零用金專戶		437,401	
		437,401		
	保管款專戶		9,612,354	
		9,612,354		
	應付代收款		7,988,641	
	A00001 應付代收款~公保費	4,541		
	A00002 應付代收款~勞保費	11,501		
	A00003 應付代收款~健保費	53,944		
	A00004 應付代收款~退撫基金(公)	58,457		
	A00005 應付代收款~勞工退休金	7,438		
	A00008 應付代收款~優惠存款	300,000		
	A00010 應付代收款~2代健保費	125		
	A00013 調整教師授課節數及導師費-普通班導師費	6,712		
	A00014 調整教師授課節數及導師費-特教班導師費	24,192		
	B00002 應付代收款~教科書款	368,489		
	B00008 應付代收款~簿本美勞費等	11,863		
	B00009 應付代收款~課後照顧服務	1,081,068		
	B00010 應付代收款~學生午餐費	192,430		
	B00015 應付代收款~校外教學(畢業旅行)	377,600		
	C00001 應付代收款~古箏	255,721		
	C00002 應付代收款~直笛	107,274		
	C00006 應付代收款~扯鈴	26,110		
	C00007 應付代收款~直排輪	39,212		
	C00008 應付代收款~跆拳道	24,040		
	C00009 應付代收款~游泳社團	28,726		
	C00010 應付代收款~羽球	130,864		
	C00011 應付代收款~籃球	77,666		
	C00012 應付代收款~圍棋	25,177		
	C00014 應付代收款~小蠟筆	45,068		
	C00016 應付代收款~熱舞	17,462		
	C00018 應付代收款~寫作	108,023		
	C00023 應付代收款~魔術	18,757		
	C00026 應付代收款~足球	132,722		
	C00033 編織	3,305		
	C00035 民族舞蹈	12,239		
	C00036 蛇板	6,300		
	C00038 綜合球類	15,094		
	C00040 小主播	3,300		
	C00043 合唱團	15,950		
	C00069 應付代收款~足球隊	344,924		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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	
	C00070 歷年社團行政費結餘款	132,468		
	D00001 普通班推動合理教師員額經費	501,174		
	D00003 學習扶助實施方案	164,139		
	D00008 代課鐘點費	11,349		
	D00010 原住民語教師鐘點費	4,680		
	D00013 提高國小教師員額1.65名-授課需求20節鐘點費	24,284		
	D00017 閩南語沉浸式教學試辦計畫	176,953		
	D00056 應付代收款~童笛箏鳴	68,991		
	D00060 跨領域美感教育卓越領航計畫	1,466		
	D00061 數位資訊教育推動計畫	300,000		
	D00062 英語教學資源中心外師薪資	215,893		
	D00069 藝術與美感深耕計畫	29,000		
	D00070 國中小前導學校協作計畫	72,000		
	D00073 國際青年志工參與孩童教育專案	18,000		
	E00001 應付代收款~教育儲蓄專戶	183,858		
	E00002 應付代收款~仁愛基金(急難慰問金)	136,474		
	F00004 直笛團補助經費	4,273		
	F00005 學生游泳課程及體驗活動	24,250		
	F00006 健康中心補助款	1,320		
	F00014 品德教育推廣與深耕學校	57,470		
	F00015 導護志工裝備	8,300		
	G00005 美感創客教室數位學堂	600,000		
	G00006 免費早餐超時加班費	13,129		
	G00007 圖書館二樓空間活化經費	196,600		
	G00009 3章1Q食材獎勵金補助費	295,218		
	H00001 全國創意戲劇比賽經費	22,529		
	H00003 輔導教師人力運用計畫	1,280		
	H00005 身心障礙特殊教育服務方案經費	37,252		
	H00008 身心障礙學生教科書籍補助	20,230		
	H00041 捐款	31,713		
	H00060 廣達游於藝計畫經費	188,916		
	K00002 幼兒園雜費	652		
	K00003 幼兒園材料費	131,796		
	K00004 幼兒園活動費	106,633		
	K00005 幼兒園午餐費	19,110		
	K00006 幼兒園點心費	159,545		
	K00010 幼兒園課後留園費	78,002		
	K00015 幼兒園導師費及教保費補助經費	13,400		
	保證金		650,000	
	Y10802 存入保證金~皇佳食品廠-108學年度午餐外訂合菜採購履約保證金	200,000		
	Y10803 存入保證金~好鮮股份有限公司-108學年度午餐外訂合菜採購履約保證金	200,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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	
	Y10812 存入保證金~永得有限公司-108學年度幼兒園點心食材採購履約保證金	40,000		
	Y10813 存入保證金~琢匠教育用品社~108學年度美勞材料採購履約保證金	20,000		
	Y10814 存入保證金~詠泰國際旅行社有限公司-六年級戶外教育履約保證金	40,000		
	Y10815 存入保證金~申得鮮食股份有限公司~108學年度幸福早餐採購履約保證金	20,000		
	Y10816 存入保證金~佳冬運動事業有限公司~108學年度游泳教學履約保證金	20,000		
	Y10817 美感創客教室數位資訊教育設備採購履約保證金-和聲企業社	90,000		
	Y10818 幸福早餐採購履約保證金-永得有限公司	20,000		
	保固金		973,713	
	Z00002 108年圖書館智慧化設備財物採購保固金-普傑實業1080905-1100904	29,000		
	Z00003 地坪改善及增設男廁工程保固金-明鑫建築行1080917-1110917	70,000		
	Z00004 樓梯通道整修及無障礙電梯工程保固金-巨佳營造工程1080903-1110902	100,000		
	Z00005 學校智慧化圖書館設備改善工程保固金-九江室內裝修1081002-1101001	9,000		
	Z10502 存入保固金~山河企業社-104學年度木笛採購防潮櫃保固金1100515	5,921		
	Z10601 存入保固金~國麗營造-104學年度A棟及C棟廁所整修工程保固金1090502	69,260		
	Z10602 存入保固金~亮宇室內裝修-105學年度幼兒園附設廚房整修工程保固金1090810	21,774		
	Z10603 存入保固金~工展營造有限公司-105年度運動場整修工程保固金1090823	82,200		
	Z10606 存入保固金~峯昂營造-105學年度B棟校舍廁所整修工程保固金1090831	110,458		
	Z10607 存入保固金~運達營建工程-106學年度新設幼兒園整修工程保固金1090925	71,100		
	Z10608 存入保固金~捌號工程行-105學年度校舍油漆粉刷工程保固金1091212	10,000		
	Z10701 存入保固金~翔大通信-106年度校園防護設備電子圍籬及監視器保固金1090116	15,000		
	Z10702 存入保固金~寶埕營造有限公司-C棟校舍二樓廁所補強工程保固金1090719	5,000		
	Z10703 存入保固金~九江室內裝修有限公司-校史暨會議室裝修工程保固金1101030	30,000		
	Z10704 存入保固金~智利達企業有限公司-107年校舍漏水防漏工程保固金1101030	60,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

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	
	Z10705 存入保固金~富新室內裝修有限公司-107年音樂教室整建工程保固金1091216	60,000		
	Z10801 存入保固金~瑞隆水電行-107年度校舍電源改善工程保固金1100101	60,000		
	Z10802 存入保固金~華紀工程股份有限公司-107年度消防設備修繕工程保固金1100221	20,000		
	Z10803 存入保固金~泓育國際-兒童遊戲場安全改善計畫更新財物採購保固金1110506	45,000		
	Z10804 存入保固金~工展營造有限公司-籃球場整修工程保固金1110710	40,000		
	Z10805 存入保固金~丞謙營造有限公司-老舊水塔拆除工程1090708	10,000		
	Z10806 雨水貯留工程保固金-丞謙營造有限公司1080709-1090708	30,000		
	Z10807 美感創客教室數位資訊教育設備保固金-和聲企業社1081230-1101229	20,000		

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：

會計室主任 林青琪

基金主持人：

文山國民小學校長 江彩鳳