

冊 號：15-134

機關代號：30314

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

桃園市平鎮區新榮國民小學

附屬單位決算之分決算



EX(非營業部分)

桃園市平鎮區新榮國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

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 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 24 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－桃園市平鎮區新榮國民小學

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 5,000 萬 4,000 元，決算數 4,536 萬 3,944 元。

107 學年下學期，預定招收 21 班，實際招收 20 班，預計學生人數 483 人，實際學生人數 464 人。

108 學年上學期，預定招收 19 班，實際招收 19 班，預計學生人數 451 人，實際學生人數 447 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 35 萬元，決算數 29 萬 4,642 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 4,969 萬 2,810 元，較預算數 4,985 萬 4,000 元，減少 16 萬 1,190 元，計減 0.32%。

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 2,591 元，較預算數 0 元，增加 2,591 元，計增 100.00%。

主要係因：簿本美勞材料逾期罰款收入超收。

2. 租金收入：決算數 9 萬 1,884 元，較預算數 15 萬 9,000 元，減少 6 萬 7,116 元，計減 42.21%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：太陽能光電租金收入短收。

3. 利息收入：決算數 2,789 元，較預算數 4,000 元，減少 1,211 元，計減 30.28%。

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 2 萬 3,600 元，較預算數 3 萬元，減少 6,400 元，計減 21.33%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 4,817 萬 6,359 元，較預算數 4,966 萬 1,000 元，減少 148 萬 4,641 元，計減 2.99%。

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 123 萬 9,261 元，較預算數 0 元，增加 123 萬 9,261 元，計增 100.00%。

主要係因：專任輔導教師及充實行政人力約僱人員未編列預算，以教育部部款支應。

7. 雜項收入：決算數 15 萬 6,326 元，較預算數 0 元，增加 15 萬 6,326 元，計增 100.00%。

主要係因：懸帳繳庫及土地佔用補償金等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 4,565 萬 8,586 元，較預算數 5,035 萬 4,000 元，減少 469 萬 5,414 元，計減 9.32%。

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 4,536 萬 3,944 元，較預算數 5,000 萬 4,000 元，減少 464 萬 56 元，計減 9.28%。

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 29 萬 4,642 元，較預算數 35 萬元，減少 5 萬 5,358 元，計減 15.82%。

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 403 萬 4,224 元，較預算短絀數 50 萬元，減少短絀數 453 萬 4,224 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 331 萬 8,589 元。

(二)其他活動之淨現金流出 14 萬 5,093 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 317 萬 3,496 元。

(四)期初現金及約當現金 663 萬 657 元。

(五)期末現金及約當現金 980 萬 4,153 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,818 萬 4,650 元，包括：

1. 流動資產 988 萬 3,193 元。

2. 其他資產 1,830 萬 1,457 元。

(二)決算日負債總額為 2,151 萬 3,320 元，包括：

1. 流動負債 313 萬 9,433 元。

2. 其他負債 1,837 萬 3,887 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 667 萬 1,330 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 3 億 5,345 萬 3,001 元，包括：

(一)土地 2 億 8,963 萬 4,463 元。

(二)房屋及建築 5,758 萬 1,821 元。

(三)機械及設備 172 萬 7,832 元。

(四)交通及運輸設備 332 萬 3,852 元。

(五)雜項設備 115 萬 3,543 元。

(六)電腦軟體 3 萬 1,490 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—桃園市平鎮區新榮國民小學

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	49,854,000	100.00	49,692,810	100.00	-161,190	-0.32	47,792,278	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,591	0.01	2,591	0.00		
415 違規罰款收入			2,591	0.01	2,591	0.00		
45 財產收入	193,000	0.39	118,273	0.24	-74,727	-38.72	40,413	0.08
452 租金收入	159,000	0.32	91,884	0.18	-67,116	-42.21		
454 利息收入	4,000	0.01	2,789	0.01	-1,211	-30.28	3,263	0.01
45Y 其他財產收入	30,000	0.06	23,600	0.05	-6,400	-21.33	37,150	0.08
46 政府撥入收入	49,661,000	99.61	49,415,620	99.44	-245,380	-0.49	47,528,526	99.45
462 公庫撥款收入	49,661,000	99.61	48,176,359	96.95	-1,484,641	-2.99	47,273,526	98.91
46Y 政府其他撥入收入			1,239,261	2.49	1,239,261	0.00	255,000	0.53
4Y 其他收入			156,326	0.31	156,326	0.00	223,339	0.47
4YY 雜項收入			156,326	0.31	156,326	0.00	223,339	0.47
5 基金用途	50,354,000	100.00	45,658,586	100.00	-4,695,414	-9.32	47,878,938	100.00
53 國民教育計畫	50,004,000	99.30	45,363,944	99.35	-4,640,056	-9.28	47,580,040	99.38
5M 建築及設備計畫	350,000	0.70	294,642	0.65	-55,358	-15.82	298,898	0.62
購建固定資產	300,000	0.60	294,642	0.65	-5,358	-1.79	298,898	0.62
其他	50,000	0.10			-50,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-500,000		4,034,224		4,534,224	-906.84	-86,660	
期初基金餘額	2,523,766		2,637,106		113,340	4.49	2,723,766	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,023,766		6,671,330		4,647,564	229.65	2,637,106	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

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	4,034,224	4,534,224	-906.84
812 調整非現金項目		-715,635	-715,635	
8123 流動資產淨減(淨增)		-55,491	-55,491	
8124 流動負債淨增(淨減)		-660,144	-660,144	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	3,318,589	3,818,589	-763.72
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-145,093	-145,093	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-145,093	-145,093	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	3,173,496	3,673,496	-734.70
84 期初現金及約當現金	8,133,969	6,630,657	-1,503,312	-18.48
85 期末現金及約當現金	7,633,969	9,804,153	2,170,184	28.43

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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	28,184,650	100.00	24,955,663	100.00	3,228,987	12.94
11 流動資產	9,883,193	35.07	6,654,206	26.66	3,228,987	48.53
111 現金	9,804,153	34.79	6,630,657	26.57	3,173,496	47.86
1112 銀行存款	9,804,153	34.79	6,630,657	26.57	3,173,496	47.86
1112-1 公庫存款	6,171,684	21.90	2,432,225	9.75	3,739,459	153.75
1112-2 零用金專戶	499,646	1.77	204,881	0.82	294,765	143.87
1112-3 保管款專戶	3,132,823	11.12	3,993,551	16.00	-860,728	-21.55
115 預付款項	79,040	0.28	23,549	0.09	55,491	235.64
1154 預付費用	79,040	0.28	23,549	0.09	55,491	235.64
1154-2 預付費用-預算外	79,040	0.28	23,549	0.09	55,491	235.64
13 其他資產	18,301,457	64.93	18,301,457	73.34	0	0.00
131 什項資產	18,301,457	64.93	18,301,457	73.34	0	0.00
1316 代管資產	18,301,457	64.93	18,301,457	73.34	0	0.00
1316-1 代管-土地	18,301,457	64.93	18,301,457	73.34	0	0.00
資 產 合 計	28,184,650	100.00	24,955,663	100.00	3,228,987	12.94
2 負 債	21,513,320	76.33	22,318,557	89.43	-805,237	-3.61
21 流動負債	3,139,433	11.14	3,799,577	15.23	-660,144	-17.37
212 應付款項	3,139,433	11.14	3,799,577	15.23	-660,144	-17.37
2123 應付代收款	3,139,433	11.14	3,799,577	15.23	-660,144	-17.37
22 其他負債	18,373,887	65.19	18,518,980	74.21	-145,093	-0.78
221 什項負債	18,373,887	65.19	18,518,980	74.21	-145,093	-0.78
2211 存入保證金	72,430	0.26	217,523	0.87	-145,093	-66.70
2211-Y 保證金	30,383	0.11	91,600	0.37	-61,217	-66.83
2211-Z 保固金	42,047	0.15	125,923	0.50	-83,876	-66.61
2214 應付代管資產	18,301,457	64.93	18,301,457	73.34	0	0.00
3 基金餘額	6,671,330	23.67	2,637,106	10.57	4,034,224	152.98
31 基金餘額	6,671,330	23.67	2,637,106	10.57	4,034,224	152.98
311 基金餘額	6,671,330	23.67	2,637,106	10.57	4,034,224	152.98
3111 累積餘額	6,671,330	23.67	2,637,106	10.57	4,034,224	152.98
負債及基金餘額合計	28,184,650	100.00	24,955,663	100.00	3,228,987	12.94

註：1.107年度基金分預算公庫存款決算數轉入數2,432,225元。

2.107年度基金分預算零用金專戶決算數轉入數204,881元。

3.107年度基金分預算應收收益決算數轉入數0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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	49,854,000	49,692,810	-161,190	-0.32	
41 徵收及依法分配收入		2,591	2,591	0.00	
415 違規罰款收入		2,591	2,591	0.00	簿本美勞材料逾期罰款收入超收。
45 財產收入	193,000	118,273	-74,727	-38.72	
452 租金收入	159,000	91,884	-67,116	-42.21	太陽能光電租金收入短收。
454 利息收入	4,000	2,789	-1,211	-30.28	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	30,000	23,600	-6,400	-21.33	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	49,661,000	49,415,620	-245,380	-0.49	
462 公庫撥款收入	49,661,000	48,176,359	-1,484,641	-2.99	
46Y 政府其他撥入收入		1,239,261	1,239,261	0.00	專任輔導教師及充實行政人力約僱人員未編列預算，以教育部部款支應。
4Y 其他收入		156,326	156,326	0.00	
4YY 雜項收入		156,326	156,326	0.00	懸帳繳庫及土地佔用補償金等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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	50,354,000	45,658,586	-4,695,414	-9.32	
53 國民教育計畫	50,004,000	45,363,944	-4,640,056	-9.28	
1 用人費用	45,895,000	42,152,351	-3,742,649	-8.15	
11 正式員額薪資	31,620,000	28,649,886	-2,970,114	-9.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	125,000	450,105	325,105	260.08	覈實支付。
13 超時工作報酬	492,000	353,070	-138,930	-28.24	撙節支用。
15 獎金	6,344,000	6,368,711	24,711	0.39	
16 退休及卹償金	4,189,000	2,855,991	-1,333,009	-31.82	撙節支用。
18 福利費	3,125,000	3,474,588	349,588	11.19	覈實支付。
2 服務費用	2,730,000	2,341,681	-388,319	-14.22	
21 水電費	410,000	429,524	19,524	4.76	
22 郵電費	146,000	98,303	-47,697	-32.67	撙節支用。
23 旅運費	51,000	16,097	-34,903	-68.44	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	55,443	15,443	38.61	覈實支付。
25 修理保養及保固費	595,000	366,326	-228,674	-38.43	撙節支用。
26 保險費	3,000	352	-2,648	-88.27	撙節支用。
27 一般服務費	1,234,000	1,232,080	-1,920	-0.16	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3名，預算金額1,121,000元，決算金額1,119,080元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實支付。
28 專業服務費	179,000	71,556	-107,444	-60.02	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	375,000	392,870	17,870	4.77	
32 用品消耗	375,000	392,870	17,870	4.77	調整容納：91Y其他轉出23,000元，32Y其他轉入23,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	998,000	476,042	-521,958	-52.30	
91 其他支出	998,000	476,042	-521,958	-52.30	撙節支用。調整容納：91Y其他轉出23,000元，32Y其他轉入23,000元。
5M 建築及設備計畫	350,000	294,642	-55,358	-15.82	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	294,642	-55,358	-15.82	

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

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	%	
51 購建固定資產	300,000	294,642	-5,358	-1.79	調整容納：516購置什項設備轉出135,000元，514購置機械及設備轉入135,000元。 撙節支用。
52 購置無形資產	50,000		-50,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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								
土地	435,089,862	77,007,391	607,615		138,522		5,098,563	353,453,001
土地改良物	289,634,463							289,634,463
房屋及建築	112,905,860	51,598,145					3,725,894	57,581,821

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

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		
機械及設備	9,298,384	7,531,680	518,628	(1)	88,480	(5)	469,020	1,727,832
交通及運輸設備	6,634,816	2,810,964					500,000	3,323,852

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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			
									主要增減 原因說明
雜項設備	16,572,145	15,066,602	88,987	(1)	37,338	(5)	403,649	1,153,543	
購建中固定資產							增置：監視器之監 控主機11,000元。撥 入：圖書一 批77,987元。報 廢：銀幕、電視 機、大圖輸出背 板。		
電腦軟體	44,194				12,704	(12)	無形資產攤銷。	31,490	
權利									
遞耗資產									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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	主要增減 原因說明		
其他									
負債									
長期債務									

單位:新臺幣元

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

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		150,000		135,000	285,000	283,642	-1,358	
機械及設備		150,000		135,000	285,000	283,642	-1,358	
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		150,000		-135,000	15,000	11,000	-4,000	
雜項設備		150,000		-135,000	15,000	11,000	-4,000	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	294,642	-5,358	

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	371,754,458	371,754,458		
代管-土地	18,301,457	18,301,457		
土地	289,634,463	289,634,463		
房屋及建築	57,581,821	57,581,821		
機械及設備	1,727,832	1,727,832		
交通及運輸設備	3,323,852	3,323,852		
雜項設備	1,153,543	1,153,543		
電腦軟體	31,490	31,490		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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	41	40	-1	
職員	39	37	-2	係因普通班減少2班，教師減少3人。另，本校專任輔導教師人員未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計1人。
工友	2	2	0	
約僱人員	0	1	1	係因本校充實行政人力約僱人員未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計1人。
合 計	41	40	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3名。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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	31,620,000		492,000		6,344,000	4,189,000		3,125,000		45,770,000	125,000	45,895,000
正式人員	31,620,000		492,000		6,344,000	4,189,000		3,125,000		45,770,000		45,770,000
聘僱人員												
兼任人員											125,000	125,000
合 計	31,620,000		492,000		6,344,000	4,189,000		3,125,000		45,770,000	125,000	45,895,000

- 1.本校教育部部款～充實行政人力約僱人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，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警衛3名，預算金額1,121,000元，決算金額1,119,080元。
- 3.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 41人，預算數6,344,000元，決算數6,368,711元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

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
28,649,886	325,105	353,070		6,368,711	2,855,991		3,474,588		42,027,351	125,000	42,152,351
28,649,886		353,070		6,368,711	2,855,991		3,474,588		41,702,246		41,702,246
	325,105								325,105		325,105
										125,000	125,000
28,649,886	325,105	353,070		6,368,711	2,855,991		3,474,588		42,027,351	125,000	42,152,351

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

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—桃園市平鎮區新榮國民小學

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			50,354,000		45,658,586			-4,695,414	-9.32	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			50,004,000		45,363,944			-4,640,056	-9.28	
建築及設備計畫			350,000		294,642			-55,358	-15.82	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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	45,895,000	42,152,351	-3,742,649	-8.15
11 正式員額薪資	31,620,000	28,649,886	-2,970,114	-9.39
12 聘僱及兼職人員薪資	125,000	450,105	325,105	260.08
13 超時工作報酬	492,000	353,070	-138,930	-28.24
15 獎金	6,344,000	6,368,711	24,711	0.39
16 退休及卹償金	4,189,000	2,855,991	-1,333,009	-31.82
18 福利費	3,125,000	3,474,588	349,588	11.19
2 服務費用	2,730,000	2,341,681	-388,319	-14.22
21 水電費	410,000	429,524	19,524	4.76
22 郵電費	146,000	98,303	-47,697	-32.67
23 旅運費	51,000	16,097	-34,903	-68.44
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	55,443	15,443	38.61
25 修理保養及保固費	595,000	366,326	-228,674	-38.43
26 保險費	3,000	352	-2,648	-88.27
27 一般服務費	1,234,000	1,232,080	-1,920	-0.16
28 專業服務費	179,000	71,556	-107,444	-60.02
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	375,000	392,870	17,870	4.77
32 用品消耗	375,000	392,870	17,870	4.77
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	294,642	-55,358	-15.82
51 購建固定資產	300,000	294,642	-5,358	-1.79
52 購置無形資產	50,000	0	-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	5,000	0	-5,000	-100.00
9 其他	998,000	476,042	-521,958	-52.30
91 其他支出	998,000	476,042	-521,958	-52.30
合 計	50,354,000	45,658,586	-4,695,414	-9.32

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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	1,216,000	1,151,780	-64,220	-5.28	
27D 計時與計件人員酬金	1,121,000	1,119,080	-1,920	-0.17	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	32,700	-12,300	-27.33	
521 購置電腦軟體	50,000		-50,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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		6,171,684	
	零用金專戶	6,171,684		
	保管款專戶	499,646	499,646	
	預付費用-預算外		79,040	
	000014 國小普通班推動合理教師員額事項 所需外加代理教師員額及回兼節數-回兼節數	49,600		
	F00039 國民教育輔導團數學學習領域輔導 小組經費	12,160		
	F00059 教師專業發展實踐方案-初任教師導 入輔導之薪傳教師代課鐘點費	12,160		
	F00107 新民語開課補助款	5,120		
	代管-土地		18,301,457	
	應付代收款	18,301,457		
	000002 多能智能學習社團	458,230	3,139,433	
	000010 教育部-調整教師授課節數及導師費	4,200		
	000013 國小普通班推動合理教師員額事項 所需外加代理教師員額及回兼節數-外加代 理教師員額	93,047		
	000014 國小普通班推動合理教師員額事項 所需外加代理教師員額及回兼節數-回兼節數	24,960		
	000015 提高國小教師員額編制至每班1.65名 所需經費-教學支援工作人員及代課教師授 課需求	91,035		
	A00002 勞保費	144,469		
	A00003 健保費	392,160		
	A00006 勞工退休準備金(新制)	97,656		
	B00001 教育儲蓄專戶(#65174)	160,902		
	C00012 課後托育費	590,270		
	C00013 代收代辦費-其他	3,725		
	C00019 營養午餐費專戶(#94586)	394,588		
	C00028 水電分攤費用	133,030		
	C00029 4-6年級校內宿營	4,898		
	F00007 各項補助款	60,000		
	F00017 原民語開課補助款	12,433		
	F00022 代課鐘點費預算不足補助款	21,515		
	F00047 身心障礙學生教科書籍補助款	3,031		
	F00050 校園紅火蟻防治計畫補助款	27,660		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區新榮國民小學

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	
	F00092 輔導教師人力運用計畫之兼任輔導教師減授課鐘點費	11,520		
	F00096 原住民族語教學支援工作人員交通費	8,000		
	F00104 國民小學兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額所需經費	15,540		
	F00106 國民中小學學生學習扶助-學校開班經費	34,289		
	F00109 午餐採用3章1Q食材獎勵金	156,272		
	H00001 畢業活動捐款	2,160		
	H00004 校務發展基金	177,446		
	H00005 校慶活動捐款	16,397		
	保證金		30,383	
	Y00026 震堃美術有限公司~105學年度上學期學生簿本及美勞材料採購履約保證金	10,000		
	Y00042 履約保證金--簿本美勞材料採購--碩成企業社	12,383		
	Y00043 履約保證金--學生游泳教學委外服務採購--南區青少年活動中心	8,000		
	保固金		42,047	
	Z00021 保固金-執行強化校園安全防護工作-正友科技(107.2.27~110.2.26)	32,047		
	Z00022 保固金-行政與教學空間裝設節能LED燈具(107.9.21~110.9.20)	10,000		
	應付代管資產	18,301,457	18,301,457	

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：