

冊 號：15-245

機關代號：31208

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

桃園市觀音區草漯國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市觀音區草漯國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區草漯國民小學

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 10 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 11 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 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－桃園市觀音區草漯國民小學

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 990 萬 6,000 元，決算數 1 億 911 萬 8,899 元。

107 學年下學期，預定招收普通班 47 班，特教班 1 班及資源班 1 班，實際招收普通班 47 班，特教班 1 班及資源班 1 班，預定招收學生人數 1,225 人，實際學生人數 1,259 人。

108 學年上學期，預定招收普通班 48 班，特教班 1 班及資源班 1 班，實際招收普通班 48 班，特教班 1 班及資源班 1 班，預計招收學生人數 1,279 人，實際學生人數 1,301 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 40 萬元，決算數 39 萬 9,311 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 1,100 萬 7,113 元，較預算數 1 億 930 萬 6,000 元，增加 170 萬 1,113 元，計增 1.56%。

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 8,910 元，較預算數 1 萬元，減少 1,090 元，計減 10.90%。

主要係因：財產報廢惜物網拍賣減少，收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區草漯國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

2. 租金收入：決算數 6 萬 9,171 元，較預算數 12 萬 1,000 元，減少 5 萬 1,829 元，計減 42.83%。
主要係因：公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入短收。
3. 利息收入：決算數 3,660 元，較預算數 7,000 元，減少 3,340 元，計減 47.71%。
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 9 萬 1,800 元，較預算數 15 萬元，減少 5 萬 8,200 元，計減 38.80%。
主要係因：學校場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 895 萬 6,594 元，較預算數 1 億 901 萬 5,000 元，減少 5 萬 8,406 元，計減 0.05%。
主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘 162 萬 6,895 元、增班固定基本需求增加 2 萬 1,000 元、用人費用不足併決算增撥數 143 萬 8,484 元、專任輔導教師市款撥款數 10 萬 9,005 元。
6. 政府其他撥入收入：決算數 61 萬 7,701 元，較預算數 0 元，增加 61 萬 7,701 元。
主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。
7. 雜項收入：決算數 125 萬 9,277 元，較預算數 3,000 元，增加 125 萬 6,277 元，計增 41,875.90%。
主要係因：收回以前年度用人費用、學生繳費運動服廠商逾期違約金、以前年度學生註冊費待退款等超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 951 萬 8,210 元，較預算數 1 億 1,030 萬 6,000 元，減少 78 萬 7,790 元，計減 0.71%。

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 911 萬 8,899 元，較預算數 1 億 990 萬 6,000 元，減少 78 萬 7,101 元，計減 0.72%。
主要係因：用人費用不足併決算及服務費用等擲節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 39 萬 9,311 元，較預算數 40 萬元，減少 689 元，計減 0.17%。
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 148 萬 8,903 元，較預算短絀數 100 萬元，減少短絀數 248 萬 8,903 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區草漯國民小學

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 862 萬 2,190 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 45 萬 6,665 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 816 萬 5,525 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,312 萬 8,009 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,496 萬 2,484 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,006 萬 4,928 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,563 萬 2,770 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
 - 3. 其他資產 443 萬 2,158 元。
- (二)決算日負債總額為 1,536 萬 3,448 元，包括：
 - 1. 流動負債 940 萬 4,805 元。
 - 2. 其他負債 595 萬 8,643 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 470 萬 1,480 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 1 億 4,691 萬 4,742 元，包括：

- (一)土地 6,208 萬 7,208 元。
- (二)土地改良物 94 萬 3,666 元。
- (三)房屋及建築 7,543 萬 5,807 元。
- (四)機械及設備 536 萬 8,988 元。
- (五)交通及運輸設備 52 萬 8,961 元。
- (六)雜項設備 249 萬 8,418 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 5 萬 1,694 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區草漯國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：

建築及設備計畫

無

(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 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 216 萬 5,190 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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	109,306,000	100.00	111,007,113	100.00	1,701,113	1.56	104,127,608	100.00
45 財產收入	288,000	0.26	173,541	0.16	-114,459	-39.74	76,491	0.07
451財產處分收入	10,000	0.01	8,910	0.01	-1,090	-10.90		
452租金收入	121,000	0.11	69,171	0.06	-51,829	-42.83	32,400	0.03
454利息收入	7,000	0.01	3,660	0.00	-3,340	-47.71	5,091	0.00
45Y其他財產收入	150,000	0.14	91,800	0.08	-58,200	-38.80	39,000	0.04
46 政府撥入收入	109,015,000	99.73	109,574,295	98.71	559,295	0.51	103,464,088	99.36
462公庫撥款收入	109,015,000	99.73	108,956,594	98.15	-58,406	-0.05	102,888,050	98.81
46Y政府其他撥入收入			617,701	0.56	617,701	0.00	576,038	0.55
4Y 其他收入	3,000	0.00	1,259,277	1.13	1,256,277	41,875.90	587,029	0.56
4YY雜項收入	3,000	0.00	1,259,277	1.13	1,256,277	41,875.90	587,029	0.56
5 基金用途	110,306,000	100.00	109,518,210	100.00	-787,790	-0.71	106,375,691	100.00
53 國民教育計畫	109,906,000	99.64	109,118,899	99.64	-787,101	-0.72	105,899,633	99.55
5M 建築及設備計畫	400,000	0.36	399,311	0.36	-689	-0.17	476,058	0.45
購建固定資產	362,000	0.33	361,311	0.33	-689	-0.19	476,058	0.45
其他	38,000	0.03	38,000	0.03				
本期賸餘 (短絀-)	-1,000,000		1,488,903		2,488,903	-248.89	-2,248,083	
期初基金餘額	4,660,660		3,212,577		-1,448,083	-31.07	5,460,660	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,660,660		4,701,480		1,040,820	28.43	3,212,577	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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	1,488,903	2,488,903	-248.89
812 調整非現金項目		-10,111,093	-10,111,093	
8123 流動資產淨減(淨增)		650,037	650,037	
8124 流動負債淨增(淨減)		-10,761,130	-10,761,130	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	-8,622,190	-7,622,190	762.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		456,665	456,665	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		456,665	456,665	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	-8,165,525	-7,165,525	716.55
84 期初現金及約當現金	25,487,675	23,128,009	-2,359,666	-9.26
85 期末現金及約當現金	24,487,675	14,962,484	-9,525,191	-38.90

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學
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	20,064,928	100.00	28,880,490	100.00	-8,815,562	-30.52
11 流動資產	15,632,770	77.91	24,448,332	84.65	-8,815,562	-36.06
111 現金	14,962,484	74.57	23,128,009	80.08	-8,165,525	-35.31
1112 銀行存款	14,962,484	74.57	23,128,009	80.08	-8,165,525	-35.31
1112-1 公庫存款	3,588,108	17.88	2,985,233	10.34	602,875	20.20
1112-2 零用金專戶	1,113,372	5.55	227,344	0.79	886,028	389.73
1112-3 保管款專戶	10,261,004	51.14	19,915,432	68.96	-9,654,428	-48.48
115 預付款項	670,286	3.34	1,320,323	4.57	-650,037	-49.23
1154 預付費用	670,286	3.34	1,320,323	4.57	-650,037	-49.23
1154-2 預付費用-預算外	670,286	3.34	1,320,323	4.57	-650,037	-49.23
13 其他資產	4,432,158	22.09	4,432,158	15.35	0	0.00
131 什項資產	4,432,158	22.09	4,432,158	15.35	0	0.00
1316 代管資產	4,432,158	22.09	4,432,158	15.35	0	0.00
1316-1 代管-土地	4,432,158	22.09	4,432,158	15.35	0	0.00
資 產 合 計	20,064,928	100.00	28,880,490	100.00	-8,815,562	-30.52
2 負 債	15,363,448	76.57	25,667,913	88.88	-10,304,465	-40.15
21 流動負債	9,404,805	46.87	20,165,935	69.83	-10,761,130	-53.36
212 應付款項	9,404,805	46.87	20,165,935	69.83	-10,761,130	-53.36
2123 應付代收款	9,404,805	46.87	20,165,935	69.83	-10,761,130	-53.36
22 其他負債	5,958,643	29.70	5,501,978	19.05	456,665	8.30
221 什項負債	5,958,643	29.70	5,501,978	19.05	456,665	8.30
2211 存入保證金	1,526,485	7.61	1,069,820	3.70	456,665	42.69
2211-Y 保證金	690,840	3.44	394,920	1.37	295,920	74.93
2211-Z 保固金	835,645	4.16	674,900	2.34	160,745	23.82
2214 應付代管資產	4,432,158	22.09	4,432,158	15.35	0	0.00
3 基金餘額	4,701,480	23.43	3,212,577	11.12	1,488,903	46.35
31 基金餘額	4,701,480	23.43	3,212,577	11.12	1,488,903	46.35
311 基金餘額	4,701,480	23.43	3,212,577	11.12	1,488,903	46.35
3111 累積餘額	4,701,480	23.43	3,212,577	11.12	1,488,903	46.35
負債及基金餘額合計	20,064,928	100.00	28,880,490	100.00	-8,815,562	-30.52

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學
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	109,306,000	111,007,113	1,701,113	1.56	
45 財產收入	288,000	173,541	-114,459	-39.74	
451 財產處分收入	10,000	8,910	-1,090	-10.90	財產報廢惜物網拍賣短收。
452 租金收入	121,000	69,171	-51,829	-42.83	公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金短收。
454 利息收入	7,000	3,660	-3,340	-47.71	零用金及保管金利息短收。
45Y 其他財產收入	150,000	91,800	-58,200	-38.80	學校場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	109,015,000	109,574,295	559,295	0.51	
462 公庫撥款收入	109,015,000	108,956,594	-58,406	-0.05	
46Y 政府其他撥入收入		617,701	617,701	0.00	輔導教師人力運用計畫專任輔導教師。
4Y 其他收入	3,000	1,259,277	1,256,277	41,875.90	
4YY 雜項收入	3,000	1,259,277	1,256,277	41,875.90	收回以前年度用人費用、學生繳費運動服廠商逾期違約金、以前年度學生註冊費超收待退款。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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	110,306,000	109,518,210	-787,790	-0.71	
53 國民教育計畫	109,906,000	109,118,899	-787,101	-0.72	
1 用人費用	100,223,000	100,819,582	596,582	0.60	
11 正式員額薪資	72,000,000	68,940,584	-3,059,416	-4.25	
12 聘僱及兼職人員薪資	953,000	991,472	38,472	4.04	
13 超時工作報酬	661,000	834,320	173,320	26.22	覈實支付。
15 獎金	12,196,000	14,305,351	2,109,351	17.30	覈實支付。
16 退休及卹償金	8,272,000	7,819,781	-452,219	-5.47	
18 福利費	6,141,000	7,928,074	1,787,074	29.10	覈實支付。
2 服務費用	4,778,000	4,545,540	-232,460	-4.87	
21 水電費	1,053,000	670,468	-382,532	-36.33	撙節支用。
22 郵電費	174,000	113,955	-60,045	-34.51	撙節支用。
23 旅運費	87,000	95,231	8,231	9.46	
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	229,417	29,417	14.71	覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,070,000	1,245,946	175,946	16.44	覈實支付。
26 保險費	5,000	1,755	-3,245	-64.90	撙節支用。
27 一般服務費	1,957,000	2,009,968	52,968	2.71	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額749,000元，決算金額744,037元；校園安全維護費臨時警衛2人，預算金額749,000元，決算金額860,189元，決算金額大於預算金額，係因1名警衛住院請長期病假新增代理臨時警衛薪資；集中式身障班按時計資助助理員1人，預算金額290,000元，決算金額240,404元。
28 專業服務費	133,000	80,400	-52,600	-39.55	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	935,000	881,730	-53,270	-5.70	
32 用品消耗	935,000	881,730	-53,270	-5.70	
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	9,168	-832	-8.32	
45 雜項設備租金	10,000	9,168	-832	-8.32	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000	3,000	-12,000	-80.00	
71 會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00	撙節支用。
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	3,945,000	2,859,879	-1,085,121	-27.51	
91 其他支出	3,945,000	2,859,879	-1,085,121	-27.51	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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	%	
5M 建築及設備計畫	400,000	399,311	-689	-0.17	調整容納514購置機械及設備轉出245,000元，516購置雜項設備轉入225,000元，515購置交通及運輸設備轉入20,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	399,311	-689	-0.17	
51 購建固定資產	362,000	361,311	-689	-0.19	
52 購置無形資產	38,000	38,000			

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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	209,416,036	63,533,889		5,626,117	4,045,224	548,298	146,914,742	
土地	62,087,208						62,087,208	
土地改良物	10,051,313	8,878,244			1,037,814	-808,411	943,666	
房屋及建築	99,515,198	26,377,842		3,923,488 (1)		1,625,037	75,435,807	
機械及設備	18,117,559	12,073,953		938,715 (1)	731,327 (5)	882,006	5,368,988	

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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	2,155,418	1,479,135	62,850 (1)	40,000 (5)		170,172	528,961	
雜項設備	17,465,710	14,724,715	663,064 (1)	2,226,147 (5)		-1,320,506	2,498,418	
購建中固定資產								
電腦軟體	23,630		38,000 (1)	9,936 (11)			51,694	
權利								

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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			
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—桃園市觀音區草漯國民小學

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		-245,000	55,000	54,705	-295	
機械及設備		300,000		-245,000	55,000	54,705	-295	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				20,000	20,000	20,000		
交通及運輸設備				20,000	20,000	20,000		
購建中固定資產								
雜項設備		62,000		225,000	287,000	286,606	-394	
雜項設備		62,000		225,000	287,000	286,606	-394	
購建中固定資產								
合 計		362,000			362,000	361,311	-689	

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學
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	151,346,900	151,346,900		
代管-土地	4,432,158	4,432,158		
土地	62,087,208	62,087,208		
土地改良物	943,666	943,666		
房屋及建築	75,435,807	75,435,807		
機械及設備	5,368,988	5,368,988		
交通及運輸設備	528,961	528,961		
雜項設備	2,498,418	2,498,418		
電腦軟體	51,694	51,694		

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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	85	90	5	行政人員6人(含校長)及教師84人，決算人數較預算人數差異5人，係因一、普通班增加2班，教師人數增加4人。二、本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
職員	85	90	5	
合 計	85	90	5	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人、集中式身障班按時計資助理員1人及校園安全維護費臨時警衛2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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	72,000,000		661,000		12,196,000	8,272,000		6,141,000		99,270,000	953,000	100,223,000
正式人員	72,000,000		661,000		12,196,000	8,272,000		6,141,000		99,270,000		99,270,000
兼任人員											953,000	953,000
合 計	72,000,000		661,000		12,196,000	8,272,000		6,141,000		99,270,000	953,000	100,223,000

註：

一、一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額749,000元，決算金額744,037元；校園安全維護費臨時警衛2人，預算金額749,000元，決算金額860,189元；集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額290,000元，決算金額240,404元。

二、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85人，預算數12,196,000元，決算數14,305,351元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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
68,940,584		834,320		14,305,351	7,819,781		7,928,074		99,828,110	991,472	100,819,582
68,940,584		834,320		14,305,351	7,819,781		7,928,074		99,828,110		99,828,110
										991,472	991,472
68,940,584		834,320		14,305,351	7,819,781		7,928,074		99,828,110	991,472	100,819,582

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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—桃園市觀音區草漯國民小學

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			110,306,000		109,518,210		-787,790	-0.71	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			109,906,000		109,118,899		-787,101	-0.72	
建築及設備計畫			400,000		399,311		-689	-0.17	

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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	100,223,000	100,819,582	596,582	0.60
11 正式員額薪資	72,000,000	68,940,584	-3,059,416	-4.25
12 聘僱及兼職人員薪資	953,000	991,472	38,472	4.04
13 超時工作報酬	661,000	834,320	173,320	26.22
15 獎金	12,196,000	14,305,351	2,109,351	17.30
16 退休及卹償金	8,272,000	7,819,781	-452,219	-5.47
18 福利費	6,141,000	7,928,074	1,787,074	29.10
2 服務費用	4,778,000	4,545,540	-232,460	-4.87
21 水電費	1,053,000	670,468	-382,532	-36.33
22 郵電費	174,000	113,955	-60,045	-34.51
23 旅運費	87,000	95,231	8,231	9.46
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	229,417	29,417	14.71
25 修理保養及保固費	1,070,000	1,245,946	175,946	16.44
26 保險費	5,000	1,755	-3,245	-64.90
27 一般服務費	1,957,000	2,009,968	52,968	2.71
28 專業服務費	133,000	80,400	-52,600	-39.55
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	935,000	881,730	-53,270	-5.70
32 用品消耗	935,000	881,730	-53,270	-5.70
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	9,168	-832	-8.32
45 雜項設備租金	10,000	9,168	-832	-8.32
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	399,311	-689	-0.17
51 購建固定資產	362,000	361,311	-689	-0.19
52 購置無形資產	38,000	38,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000	3,000	-12,000	-80.00
71 會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
9 其他	3,945,000	2,859,879	-1,085,121	-27.51
91 其他支出	3,945,000	2,859,879	-1,085,121	-27.51
合 計	110,306,000	109,518,210	-787,790	-0.71

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,913,000	1,940,230	27,230	1.42	
27D 計時與計件人員酬金	1,788,000	1,844,630	56,630	3.17	覈實支付。
282 專技人員酬金	12,000		-12,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000	57,600	-17,400	-23.20	
521 購置電腦軟體	38,000	38,000			

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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		3,588,108	
		3,588,108		
	零用金專戶		1,113,372	
		1,113,372		
	保管款專戶		10,261,004	
		10,261,004		
	預付費用-預算外		670,286	
	200003 教科書款	135,201		
	200004 平安保險費	213,500		
	200007 代收代辦費	31,925		
	200008 運動服	289,660		
	代管-土地		4,432,158	
		4,432,158		
	應付代收款		9,404,805	
	100001 公保費	25,172		
	100002 健保費	29,560		
	100009 二代健保補充保費	6,192		
	200001 青春啟航	1,599		
	200003 教科書款	51,750		
	200004 平安保險費	204,307		
	200005 繳庫經費	744,558		
	200006 家長會費	300		
	200007 代收代辦費	6,246		
	200008 運動服	260,910		
	200010 學生午餐費	552,649		
	300001 教育儲蓄專戶	423,433		
	300002 仁愛基金	85,840		
	300004 校務發展基金	5,334		
	300005 學生獎助學金	541,066		
	300006 校外捐助各項設備費	116,750		
	300007 永光化工捐贈款	32,163		
	300010 捐贈畢業生獎學金	359,960		
	300011 黃道福會長捐款	5,000		
	300013 有愛基金	50,304		
	300019 許潮英藝文班	33,062		
	400001 校外教學活動	458,500		
	400019 學生課後社團活動經費	170,027		
	500007 課後托育費	1,016,882		
	500012 代課鐘點費	61,220		
	510007 教務處研習經費	1,200		
	510033 補校導師費	3,000		
	510038 教育部品德推廣深耕補助	49,429		
	510051 三花菁英種子學堂	20,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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	
	510052 教育實習機構業務費與演示費補助	1,205		
	520009 防制藥物濫用	1,000		
	520010 交通安全改善經費	108,000		
	520013 導護志工裝備	8,500		
	520014 三好實踐活動經費	13,444		
	520020 補救教學經費	209,800		
	520041 營養早餐超時加班費	31,023		
	520079 學生游泳體驗補助	53,500		
	530001 班級教學設備	2,050,000		
	530006 氣象局補助款	14,400		
	530035 社區大學開設場地費	92,000		
	530039 幼兒園水電費	5,923		
	530040 校園安全維護費	56,818		
	530054 幼兒園業務費	300,000		
	600001 暫存待轉或支	1,320		
	610004 身心障礙學生交通費	14,400		
	610006 教育部調降教師授課時數鐘點費	9,240		
	610007 教育部調整授課節數及導師費-特教班	3,144		
	610008 推動合理教師員額所須外加代理教師員額及節數補助	196,616		
	610009 合理回兼經費	57,280		
	610010 特教課後照顧	151,320		
	A00002 輔導團經費	16,800		
	A00004 原住民教學支援經費	5,760		
	A00006 教學支援鐘點費	47,126		
	A00010 原住民語教師經費	188,267		
	A00016 原住民教學直播共學系統計劃開課及陪讀人員工作經費	8,332		
	B00003 學校午餐4章1Q食材獎勵金補助經費	443,174		
	保證金		690,840	
	Y10020 游泳教學-喬力達公司	15,000		
	Y10063 1-5年級戶外教育參觀履保金-詠泰國際旅行社	30,000		
	Y10066 履約保證金--107年度學生畢業紀念冊編印購置採購案--富特影像設計有限公司	14,400		
	Y10075 學生運動服採購案履約保證金	10,000		
	Y10708 六年級學生戶外教育參觀採購標案履約保證金	76,440		
	Y10802 簿本美勞採購-宏成行	20,000		
	Y10808 幸福早餐-申得鮮食(股)	35,000		
	Y10809 營養午餐-軒泰食品有限公司	400,000		
	Y10810 活動中心教學設備-天音創造	85,000		
	Y10811 觀音區選手運動服	5,000		
	保固金		835,645	

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區草漯國民小學

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	
	Z10009 106年度教學資訊網路設備改善保固金(107.9.26-110.9.25)	150,000		
	Z10010 通學步道及親和性圍牆工程-華泰興107.1.17-112.1.16	90,000		
	Z10012 明德樓左右側耐震補強工程-潤達營造公司107.10.16-112.10.15	384,900		
	Z10013 明德樓無障礙坡道工程-克超有限公司108.1.7-109.1.6	5,000		
	Z10019 午餐電梯工程.立川機電工業有限公司-107.8.16-110.8.15	45,000		
	Z10061 忠孝樓汰換LED燈具-寶駿國際企業-107.11.21-110.11.20	5,000		
	Z10801 勤學樓防水隔熱工程-潤達營造108.1.31-113.1.30	64,500		
	Z10802 午餐鍋爐更新-植誠企業有限公司108.2.26-109.2.26	8,250		
	Z10803 建物消防設備-盛盟消防108.8.12-109.8.11	4,149		
	Z10804 幼兒園教保設備-文思堂108.9.26-109.9.25	32,946		
	Z10805 幼兒園工程-潤達108.10.3-109.10.2	45,900		
	應付代管資產	4,432,158	4,432,158	

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			2,165,190
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	108.12.19	2,165,190

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： 