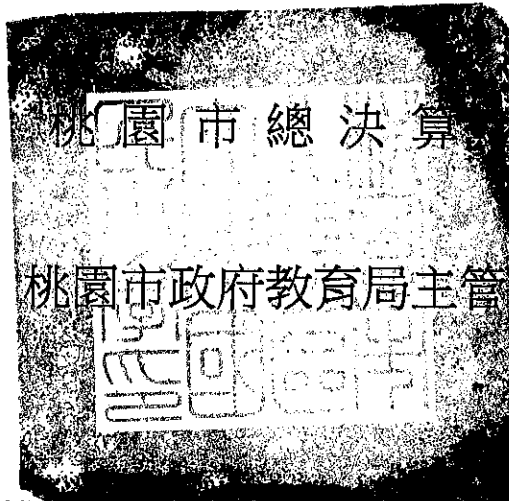


冊 號：15-208

機關代號：30902

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市八德區大成國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市八德區大成國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學
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 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 10 頁至第 10 頁
2、基金用途明細表.....	第 11 頁至第 12 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 14 頁至第 15 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 17 頁
6、員工人數彙計表.....	第 18 頁至第 18 頁
7、用人費用彙計表.....	第 20 頁至第 21 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 23 頁至第 23 頁
10、各項費用彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 25 頁至第 25 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 29 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 30 頁至第 30 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 31 頁至第 31 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

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 2 億 6,730 萬 2,000 元，決算數 2 億 6,716 萬 3,764 元。

107 學年下學期，預定招收 87 班，實際招收 90 班，預計學生人數 2,061 人，實際學生人數 2,150 人。

108 年上學期，預定招收 86 班，實際招收 88 班，預計學生人數 2,158 人，實際學生人數 2,135 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 30 萬元，決算數 1 萬 9,940 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 2 億 7,156 萬 777 元，較預算數 2 億 6,730 萬 2,000 元，增加 426 萬 6,777 元，計增 1.60%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 7,500 元，較預算數 5,000 元，增加 2,500 元，計增 50%。
主要係因：教師甄試收入超收。
2. 租金收入：決算數 1 萬 4,527 元，較預算數 2 萬 6,000 元，減少 1 萬 1,473 元，計減 44.13%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：太陽能租金收入短收。

3. 利息收入：決算數 3 萬 3,167 元，較預算數 1 萬元，增加 2 萬 3,167 元，計增 231.67%。

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 10 萬 6,975 元，較預算數 6 萬元，增加 4 萬 6,975 元，計增 78.29%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 2 億 6,790 萬 881 元，較預算數 2 億 6,594 萬 8,000 元，增加 195 萬 2,881 元，計增 0.73%。

主要係因：本年度用人費用不足撥補。

6. 政府其他撥入收入：決算數 189 萬 9,739 元，較預算數 0 元，增加 189 萬 9,739 元。

主要係因：專輔教師、專業輔導人員、教保員及幼兒園廚工未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 155 萬 1,105 元，較預算數 125 萬 3,000 元，增加 29 萬 8,105 元，計增 23.79%。

主要係因：學雜費收入超收。

8. 雜項收入：決算數 5 萬 4,883 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 4,883 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 2 億 6,718 萬 3,704 元，較預算數 2 億 6,760 萬 2,000 元，減少 41 萬 8,296 元，計減 0.16%。

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 2 億 6,716 萬 3,764 元，較預算數 2 億 6,730 萬 2,000 元，減少 13 萬 8,236 元，計減 0.05%。

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 1 萬 9,940 元，較預算數 30 萬元，減少 28 萬 60 元，計減 93.35%。

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 438 萬 5,073 元，較預算短絀數 30 萬元，增加賸餘數 468 萬 5,073 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

- (一)業務活動之淨現金流入 857 萬 4,661 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 113 萬 3,320 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 744 萬 1,341 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,288 萬 1,988 元。
- (五)期末現金及約當現金 4,032 萬 3,329 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 4,691 萬 4,695 元，包括：
 - 1. 流動資產 4,032 萬 3,329 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
 - 3. 其他資產 659 萬 1,366 元。
- (二)決算日負債總額為 3,588 萬 6,471 元，包括：
 - 1. 流動負債 2,795 萬 7,354 元。
 - 2. 其他負債 792 萬 9,117 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,102 萬 8,224 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 4 億 889 萬 8,403 元，包括：

- (一)土地 3 億 2,651 萬 7,829 元。
- (二)土地改良物 5 萬 4,092 元。
- (三)房屋及建築 7,097 萬 1,504 元。
- (四)機械及設備 575 萬 9,797 元。
- (五)交通及運輸設備 67 萬 9,667 元。
- (六)雜項設備 490 萬 8,676 元。
- (七)電腦軟體 6,838 元。

六、其他:

- (一)本年度補辦預算資料如下：無

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(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 662 萬 220 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

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	267,302,000	100.00	271,568,777	100.00	4,266,777	1.60	269,681,459	100.00
43 勞務收入	5,000	0.00	7,500	0.00	2,500	50.00	11,500	0.00
431服務收入	5,000	0.00	7,500	0.00	2,500	50.00	11,500	0.00
45 財產收入	96,000	0.04	154,669	0.06	58,669	61.11	106,945	0.04
452租金收入	26,000	0.01	14,527	0.01	-11,473	-44.13		
454利息收入	10,000	0.00	23,167	0.01	23,167	231.67	9,095	0.00
45Y其他財產收入	60,000	0.02	106,975	0.04	46,975	78.29	97,850	0.04
46 政府撥入收入	265,948,000	99.49	269,800,620	99.35	3,852,620	1.45	268,463,752	99.55
462公庫撥款收入	265,948,000	99.49	267,900,881	98.65	1,952,881	0.73	266,330,437	98.76
46Y政府其他撥入收入			1,899,739	0.70	1,899,739	0.00	2,133,315	0.79
4S 教學收入	1,253,000	0.47	1,551,105	0.57	298,105	23.79	1,045,700	0.39
4S1學雜費收入	1,253,000	0.47	1,551,105	0.57	298,105	23.79	1,045,700	0.39
4Y 其他收入			54,883	0.02	54,883	0.00	53,562	0.02
4YY雜項收入			54,883	0.02	54,883	0.00	53,562	0.02
5 基金用途	267,602,000	100.00	267,183,704	100.00	-418,296	-0.16	267,466,600	100.00
53 國民教育計畫	267,302,000	99.89	267,163,764	99.99	-138,236	-0.05	267,168,911	99.89
5M 建築及設備計畫	300,000	0.11	19,940	0.01	-280,060	-93.35	297,689	0.11
購建固定資產	300,000	0.11	19,940	0.01	-280,060	-93.35	297,689	0.11
本期賸餘(短絀)-	-300,000		4,385,073		4,685,073	-1,561.69	2,214,859	
期初基金餘額	4,288,292		6,643,151		2,354,859	54.91	4,428,292	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,988,292		11,028,224		7,039,932	176.51	6,643,151	

填表說明：1、108年1月31日轉帳傳票#17號107學年度幼兒園部款人員薪資結餘款暫存款轉公庫收入NTD101,965元。(轉入46Y政府其他撥入及462公庫撥款收入)

2、108年11月16日付款憑單#156號108年度專輔教師薪資結餘款繳回NT123,659元。(自46Y政府

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

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)	-300,000	4,385,073	4,685,073	-1,561.69
812 調整非現金項目		4,189,588	4,189,588	
8124 流動負債淨增(淨減)		4,189,588	4,189,588	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-300,000	8,574,661	8,874,661	-2,958.22
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,133,320	-1,133,320	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,133,320	-1,133,320	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,000	7,441,341	7,741,341	-2,580.45
84 期初現金及約當現金	27,048,251	32,881,988	5,833,737	21.57
85 期末現金及約當現金	26,748,251	40,323,329	13,575,078	50.75

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	46,914,695	100.00	39,473,354	100.00	7,441,341	18.85
流動資產	40,323,329	85.95	32,881,988	83.30	7,441,341	22.63
現金	40,323,329	85.95	32,881,988	83.30	7,441,341	22.63
銀行存款	40,323,329	85.95	32,881,988	83.30	7,441,341	22.63
公庫存款	10,596,782	22.59	6,525,878	16.53	4,070,904	62.38
零用金專戶	431,442	0.92	219,238	0.56	212,204	96.79
保管款專戶	29,295,105	62.44	26,136,872	66.21	3,158,233	12.08
其他資產	6,591,366	14.05	6,591,366	16.70	0	0.00
什項資產	6,591,366	14.05	6,591,366	16.70	0	0.00
代管資產	6,591,366	14.05	6,591,366	16.70	0	0.00
代管-土地	6,591,366	14.05	6,591,366	16.70	0	0.00
合 計	46,914,695	100.00	39,473,354	100.00	7,441,341	18.85

信託代理與保證資產

1,762,600

保證品

1,762,600

註：1.107年度公庫存款轉入數6,525,878元
2.107年度零用金專戶轉入數219,238元
3.107年度暫收及待結轉帳項101,965元

桃園市八德區大成國民小學

表

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	%
負 債	35,886,471	76.49	32,830,203	83.17	3,056,268	9.31
流動負債	27,957,354	59.59	23,767,766	60.21	4,189,588	17.63
應付款項	27,957,354	59.59	23,767,766	60.21	4,189,588	17.63
應付代收款	27,957,354	59.59	23,767,766	60.21	4,189,588	17.63
其他負債	7,929,117	16.90	9,062,437	22.96	-1,133,320	-12.51
什項負債	7,929,117	16.90	9,062,437	22.96	-1,133,320	-12.51
存入保證金	1,337,751	2.85	2,369,106	6.00	-1,031,355	-43.53
保證金	918,796	1.96	1,542,444	3.91	-623,648	-40.43
保固金	418,955	0.89	826,662	2.09	-407,707	-49.32
應付代管資產	6,591,366	14.05	6,591,366	16.70	0	0.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	101,965	0.26	-101,965	-100.00
基金餘額	11,028,224	23.51	6,643,151	16.83	4,385,073	66.01
基金餘額	11,028,224	23.51	6,643,151	16.83	4,385,073	66.01
基金餘額	11,028,224	23.51	6,643,151	16.83	4,385,073	66.01
累積餘額	11,028,224	23.51	6,643,151	16.83	4,385,073	66.01
合 計	46,914,695	100.00	39,473,354	100.00	7,441,341	18.85

信託代理與保證負債

1,762,600

應付保證品

1,762,600

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

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	267,302,000	271,568,777	4,266,777	1.60	
43 勞務收入	5,000	7,500	2,500	50.00	
431服務收入	5,000	7,500	2,500	50.00	甄選教師報名費超收。
45 財產收入	96,000	154,669	58,669	61.11	
452租金收入	26,000	14,527	-11,473	-44.13	太陽能光電租金短收。
454利息收入	10,000	33,167	23,167	231.67	依實際利息收入繳庫。
45Y其他財產收入	60,000	106,975	46,975	78.29	依實際場租收入繳庫。
46 政府撥入收入	265,948,000	269,800,620	3,852,620	1.45	
462公庫撥款收入	265,948,000	267,900,881	1,952,881	0.73	
46Y政府其他撥入收入		1,899,739	1,899,739	0.00	教育部撥補專業輔導人員及專任輔導教師薪資。
4S 教學收入	1,253,000	1,551,105	298,105	23.79	
4S1學雜費收入	1,253,000	1,551,105	298,105	23.79	依實際學雜費收入繳庫。
4Y 其他收入		54,883	54,883	0.00	
4YY雜項收入		54,883	54,883	0.00	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

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	267,602,000	267,183,704	-418,296	-0.16	
53 國民教育計畫	267,302,000	267,163,764	-138,236	-0.05	
1 用人費用	253,724,000	256,895,908	3,171,908	1.25	
11 正式員額薪資	139,908,000	140,771,860	863,860	0.62	
✓12 聘僱及兼職人員薪資	2,562,000	3,983,775	1,421,775	55.49	本校教育部部款~教保員、幼兒園廚工及約僱心理師未編預算，每月依實際支出的適當科目列帳。✓
✓13 超時工作報酬	1,243,000	1,003,258	-239,742	-19.29	覈實報支。✓
15 獎金	32,549,000	31,765,035	-783,965	-2.41	
16 退休及卹償金	63,538,000	63,454,072	-83,928	-0.13	
18 福利費	13,924,000	15,917,908	1,993,908	14.32	覈實報支。
✓2 服務費用	6,985,000	5,276,134	-1,708,866	-24.46	
21 水電費	1,444,000	1,149,370	-294,630	-20.40	覈實支應。
✓22 郵電費	150,000	66,828	-83,172	-55.45	覈實支應。
✓23 旅運費	143,000	119,318	-23,682	-16.56	覈實支應。
✓24 印刷裝訂與廣告費	285,000	125,016	-159,984	-56.13	覈實支應。
✓25 修理保養及保固費	2,278,000	1,590,778	-687,222	-30.17	覈實支應。
✓27 一般服務費	2,341,000	1,999,725	-341,275	-14.58	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額870,000元，決算金額731,743元及校園安全警衛3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,060,532元，決算金額小於預算金額，係因人員聘用覈實之故。
✓28 專業服務費	218,000	99,100	-118,900	-54.54	覈實支應。
29 公共關係費	126,000	125,999	-1	0.00	
3 材料及用品費	1,210,000	689,360	-520,640	-43.03	
✓32 用品消耗	1,210,000	689,360	-520,640	-43.03	覈實支應。
4 租金、償債、利息及相關手續費	196,000	60,325	-135,675	-69.22	
✓45 雜項設備租金	196,000	60,325	-135,675	-69.22	覈實支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84,000	67,997	-16,003	-19.05	
71 會費	4,000	4,000			
✓73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	依校務實際需求覈實支應。
✓75 競賽及交流活動費	70,000	63,997	-6,003	-8.58	
9 其他	5,103,000	4,174,040	-928,960	-18.20	
✓91 其他支出	5,103,000	4,174,040	-928,960	-18.20	覈實支應。
5M 建築及設備計畫	300,000	19,940	-280,060	-93.35	

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	300,000	19,940	-280,060	-93.35	覈實支應。
✓ 51 購建固定資產	300,000	19,940	-280,060	-93.35	

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
資產	516,826,662	57,047,057	6,615,351	
非理財目的之長期投資				
土地	326,517,829			
土地改良物	2,233,000	2,142,608		
房屋及建築	130,449,352	14,099,968	4,296,000	
機械及設備	20,928,506	12,333,689	1,039,319	(3)
交通及運輸設備	1,405,516	529,222	54,157	(3)
雜項設備	35,269,229	27,941,570	1,225,875	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	23,230			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市八德區大成國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

單位: 元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
46,562			57,449,991	408,898,403
				326,517,829
			36,300	54,092
			49,673,880	70,971,504
11,051	(5)	增置:智慧教室螢幕、冷氣、體重器 。撥入:電腦。報廢:個人電腦等設備 。	3,863,288	5,759,797
		撥入:廣播系統	250,784	679,667
19,119	(5)	增置:定音鼓、碎紙機、飲水機、沙 發。撥入:圖書一批。報廢:安全地墊 。撥出:廚房餐車等設備。	3,625,739	4,908,676
16,392	(11)	無形資產攤銷。		6,838

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

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		100,000			100,000		-100,000	
機械及設備		100,000			100,000		-100,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000			100,000		-100,000	
交通及運輸設備		100,000			100,000		-100,000	
購建中固定資產								
雜項設備		100,000			100,000	19,940	-80,060	
雜項設備		100,000			100,000	19,940	-80,060	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	19,940	-280,060	

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	415,489,769	415,489,769		
代管-土地	6,591,366	6,591,366		
土地	326,517,829	326,517,829		
土地改良物	54,092	54,092		
房屋及建築	70,971,504	70,971,504		
機械及設備	5,759,797	5,759,797		
交通及運輸設備	679,667	679,667		
雜項設備	4,908,676	4,908,676		
電腦軟體	6,838	6,838		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

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	161	168	7	
職員	156	160	4	108年8月(108學年度第1學期)普通班增2班教師多3人，另本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應1人，故決算數多4人。
技工	1	1	0	
工友	3	3	0	
約僱人員	1	4	3	本校約僱人員有4人，其中3人未編列預算，以教育部部款--教保員1人、幼兒園廚工1人、約僱心理師1人，故決算數多3人。
合 計	161	168	7	

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3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—桃園市八德區大成國民小學

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	139,908,000	348,000	1,243,000		32,549,000	63,538,000		13,924,000		251,510,000	2,214,000	253,724,000
正式人員	139,908,000		1,243,000		32,525,000	63,538,000		13,921,000		251,135,000		251,135,000
聘僱人員		348,000			24,000			3,000		375,000		375,000
兼任人員											2,214,000	2,214,000
合 計	139,908,000	348,000	1,243,000		32,549,000	63,538,000		13,924,000		251,510,000	2,214,000	253,724,000

註：1、一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額870,000元，決算金額731,743元及校園安全警衛3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,060,532元。

2、本校教育部部款～教保員、幼兒園廚工及約僱心理師未編列預算，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，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。

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，計人數168人，預算數32,549,000元，決算數31,765,035元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

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
140,771,860	1,567,166	1,003,258		31,765,035	63,454,072		15,917,908		254,479,299	2,416,609	256,895,908
140,771,860		1,003,258		31,612,386	63,454,072		15,917,908		252,759,484		252,759,484
	1,567,166			152,649					1,719,815		1,719,815
										2,416,609	2,416,609
140,771,860	1,567,166	1,003,258		31,765,035	63,454,072		15,917,908		254,479,299	2,416,609	256,895,908

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

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)管理車用車輛:無。(2)其他車輛:無。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

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			267,602,000		267,183,704			-418,296	-0.16	1、預算數以可用預算數表達。2、因覈實支付。
國民教育計畫			267,302,000		267,163,764			-138,236	-0.05	
建築及設備計畫			300,000		19,940			-280,060	-93.35	

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

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	253,724,000	256,895,908	3,171,908	1.25
11 正式員額薪資	139,908,000	140,771,860	863,860	0.62
12 聘僱及兼職人員薪資	2,562,000	3,983,775	1,421,775	55.49
13 超時工作報酬	1,243,000	1,003,258	-239,742	-19.29
15 獎金	32,549,000	31,765,035	-783,965	-2.41
16 退休及卹償金	63,538,000	63,454,072	-83,928	-0.13
18 福利費	13,924,000	15,917,908	1,993,908	14.32
2 服務費用	6,985,000	5,276,134	-1,708,866	-24.46
21 水電費	1,444,000	1,149,370	-294,630	-20.40
22 郵電費	150,000	66,828	-83,172	-55.45
23 旅運費	143,000	119,318	-23,682	-16.56
24 印刷裝訂與廣告費	285,000	125,016	-159,984	-56.13
25 修理保養及保固費	2,278,000	1,590,778	-687,222	-30.17
27 一般服務費	2,341,000	1,999,725	-341,275	-14.58
28 專業服務費	218,000	99,100	-118,900	-54.54
29 公共關係費	126,000	125,999	-1	0.00
3 材料及用品費	1,210,000	689,360	-520,640	-43.03
32 用品消耗	1,210,000	689,360	-520,640	-43.03
4 租金、償償、利息及相關手續費	196,000	60,325	-135,675	-69.22
45 雜項設備租金	196,000	60,325	-135,675	-69.22
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	19,940	-280,060	-93.35
51 購建固定資產	300,000	19,940	-280,060	-93.35
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84,000	67,997	-16,003	-19.05
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	70,000	63,997	-6,003	-8.58
9 其他	5,103,000	4,174,040	-928,960	-18.20
91 其他支出	5,103,000	4,174,040	-928,960	-18.20
合 計	267,602,000	267,183,704	-418,296	-0.16

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

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	126,000	125,999	-1	0.00	
291 公共關係費	126,000	125,999	-1	0.00	
統計所需項目	2,241,000	1,844,475	-396,525	-17.69	
27D 計時與計件人員酬金	2,081,000	1,792,275	-288,725	-13.87	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	52,200	-107,800	-67.38	

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

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		10,596,782	
	零用金專戶	10,596,782		
	保管款專戶	431,442	431,442	
	代管-土地	29,295,105	29,295,105	
	保證品	6,591,366	6,591,366	
	400001 永得有限公司-108學年度午餐食材履約保證金連帶保證書	800,000	1,762,600	
	400004 軒泰食品有限公司-108學年度午餐食材履約保證書	400,000		
	400007 元強營造股份有限公司--仁愛樓補強工程保固定存單110.11.03到期	432,600		
	400008 全泓營造有限公司--和平樓補強工程保固定存單111.9.11到期	130,000		
	應付代收款		27,957,354	
	A00001 公保費	74,395		
	A00002 健保費	870,298		
	A00003 勞保費	147,431		
	A00004 公保退撫基金	76,507		
	A00005 勞保退撫基金	41,073		
	A00007 代扣所得稅	9,382		
	A10001 補充保費	36,949		
	B00001 仁愛基金	1,234,059		
	B00002 教育儲蓄專戶	50,172		
	B00003 紅十字捐	22,800		
	B00004 獅子會捐校務發展	30,000		
	B00008 捐贈學生活動費	50,000		
	C00001 學生獎勵品專戶	4,000		
	C00002 教科書款	3,952		
	C00003 平安保險費	14,596		
	C00005 106網路電話費	14,747		
	C00009 游泳教學經費	307,975		
	C00010 魚菜共生經費	4,810		
	C00011 校外教學活動	2,432,656		
	C00014 簿本費	3,023		
	D00004 午餐4章1Q補助款	747,747		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00013 午餐廚工薪津補助	8,000		
	D00021 營養午餐費	3,797,143		
	E00001 幼稚園活動費	307,427		

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

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	
	E00002 幼稚園材料費	246,913		
	E00004 幼稚園餐點費	432,415		
	E00006 幼稚園學費	11,900		
	E00013 幼兒園課後留園	82,851		
	F00002 體育活動費	3,300		
	F00003 童軍社團	17,005		
	F00004 捐款扶助無力支付社團學生	4,290		
	F00005 兒童電腦回饋金	7,350		
	F00006 108學年度學生社團	1,035,165		
	F00007 暑期社團	102,787		
	F00009 107學年度學生社團	96,588		
	H00004 雜項收入	184,235		
	H00007 薪資專戶	18,000		
	I00007 低收入學產基金	148,000		
	I00015 清寒助學金	10,000		
	I00019 學前特教班導師費差額及教學輔導費	33,600		
	I00020 課後照顧服務	248,342		
	I00021 原住民語教師補助費	54,664		
	I00022 107學年度課後照顧	1,248,588		
	I00026 工友缺額委辦費	1,358		
	I00027 本土語言教學支援人員交通費	2,000		
	I00029 提供場地供社區大學課程補助	54,000		
	I00030 代課費不足補助款	156,972		
	I00031 精進教學計畫	919		
	I00032 108學年度課後照顧	2,045,106		
	I00034 調整教師授課節數經費	1,348,759		
	I00036 打擊樂社團	43,015		
	I00038 新住民課程遠距教學試行實施計畫	12,230		
	I10002 補救教學實施方案	505,318		
	I10003 輔導團代課費-社會領域	3,000		
	I20001 新住民語文課程前導學校計畫	32,083		
	J00003 田徑專款	102,006		
	J00005 排球隊基金	261,025		
	J00007 學生健康檢查補助	3,085		
	J00009 健康操錦標賽	5,000		
	K00002 音樂班集訓	7,687		
	K00003 身心障礙學生交通補助	76,800		
	K00004 課後照顧身障專班	409,766		
	K00005 音樂班專戶	862,250		
	K00008 低年級音樂班社團	20		
	K00009 合唱團	15,700		
	K00010 音樂班律動社團	300		
	K00012 身心障礙學生輔導協助助理員	14,308		
	K00014 教育優先區	198		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	25,400		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

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	
	K00020 108學年度音樂班	343,374		
	K00021 107學年度低年級音樂班社團	6,471		
	K00024 108學年度低年級音樂班社團	546,093		
	K10002 特教捐款	8,887		
	K10008 新移民家庭及二代卓越計畫-業務費	3,000		
	K10016 專業輔導員薪資	37,673		
	L00000 107降溫設備改善工程	86,249		
	L00002 建築物公共安全檢查簽證及申報	53,767		
	L00003 合作社結餘款	277,226		
	L00004 學校校園用心設施管理維護改善補助	30,000		
	L00005 107年度學校老舊廁所整修工程補助	1,512,000		
	L00006 108年校舍耐震詳評集中審查	3,152,776		
	L00007 108仁愛樓西側廁所耐震詳評	8,650		
	L00008 108校舍結構耐震能力補強委任廠商設計經費	1,322,923		
	L00010 鋁紗窗補助	70,000		
	L10013 增設遮光捲簾	200,000		
	保證金		918,796	
	600002 強宇視訊有限公司-單槍投影與喇叭安裝工程	10,000		
	600003 劉祥璧建築事務所-106學年增設幼兒園整修工程履約保證金	40,000		
	600013 新瑞旅行社--107學年度戶外教學履約保證金	37,834		
	600016 佳冬運動事業有限公司-105學年度游泳教學履約保證金	180,000		
	600023 米豐旅行社-108學年度1-5年級戶外教育履約保證金	23,460		
	600026 晨翔旅行社-108學年度戶外教育委外服務履保金	50,351		
	600027 勁揚旅行社-108學年度六年級戶外教育委外服務履保金	191,340		
	600028 詠泰旅行社-108學年度1年級戶外教育履約保證金	19,337		
	600029 軒泰食品-108學年度幼兒園點心食材履約保證金	70,000		
	600030 新園教育用品社-108學年度下簿本及1-4美材履保金	51,836		
	600031 長久企業社-108學年度下學期五年級美材履保金	18,920		
	600033 生生實業有限公司--108年度畢業紀念冊履約保證金	20,000		
	600035 宏礎營造-106學年幼兒園整修及新建廚房樓梯工程履約保證金	205,718		

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

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	
	保固金		418,955	
	400002 盛通營造有限公司-105仁愛樓增設洗手台工程保固金至110.11.14止	53,640		
	600009 律品企業社--改善廣播系統保固金105.11.29--107.11.29	23,500		
	700001 律品企業社-裝設電話主機及分機系統保固金108年1月12日止	24,171		
	700002 誠銓工程行-防水防漏工程保固金	3,930		
	700004 新其國際開發有限公司---熱環境改善保固金108.02.25-110.02.25	10,913		
	700005 賀溢企業有限公司-飲水機採購保固金108.09.06--109.09.05	10,000		
	700006 睿成土木包工業-司令台整修工程保固金106.04.27--112.4.28	45,000		
	700007 宏礎營造有限公司-擴大幼兒園戶外活動空間工程保固金109.11.3止	34,018		
	700013 豐昌企業社--通學廊道遮雨陽棚工程保固金-106.02.11--111.02.10	50,400		
	700015 奇銘電機-熱環境改善--增設活動中心空調系統保固金-108.07保固期滿	85,013		
	700016 振元資訊有限公司-106年教室單槍投影機保固金-1061006-1071005	69,870		
	700027 北昕企業有限公司-廚具消毒櫃保固金-1080909--1090908保固期滿	5,000		
	700028 品瑞鑫實業有限公司-10421改善飲水設備保固金-107/2/1保固期滿	3,500		
	應付代管資產		6,591,366	
		6,591,366		
	應付保證品		1,762,600	
	400001 永得有限公司-108學年度午餐食材履約保證金連帶保證書	800,000		
	400004 軒泰食品有限公司-108學年度午餐食材履約保證書	400,000		
	400007 元強營造股份有限公司--仁愛樓補強工程保固定存單110.11.03到期	432,600		
	400008 全泓營造有限公司--和平樓補強工程保固定存單111.9.11到期	130,000		

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			6,620,220
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	6,620,220

15-208-30

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：