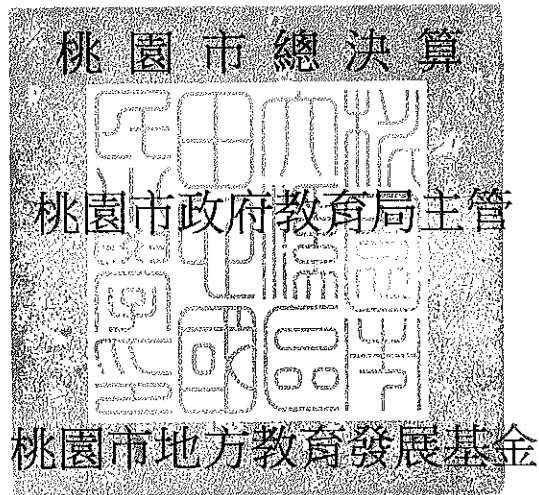


冊 號：15-147

機關代號：30413

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



桃園市大溪區田心國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區田心國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區田心國民小學
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 27 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 28 頁至第 28 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 29 頁至第 29 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區田心國民小學

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 9,086 萬 1,000 元，決算數 8,466 萬 3,253 元。

107 學年下學期，預定招收 32 班，實際招收 30 班，預計學生人數 752 人，實際學生人數 696 人。

108 學年上學期，預定招收 29 班，實際招收 29 班，預計學生人數 672 人，實際學生人數 673 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 80 萬元，決算數 79 萬 9,440 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 9,260 萬 4,420 元，較預算數 9,151 萬 4,000 元，增加 109 萬 420 元，計增 1.19%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 1 萬 8,764 元，較預算數 3 萬 1,000 元，減少 1 萬 2,236 元，計減 39.47%。
主要係因：太陽能光電租金收入短收。
2. 利息收入：決算數 9,335 元，較預算數 1 萬元，減少 665 元，計減 6.65%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區田心國民小學

總 說 明

中華民國 108 年度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 8 萬 8,970 元，較預算數 10 萬元，減少 1 萬 1,030 元，計減 11.03%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 9,029 萬 1,835 元，較預算數 9,104 萬 5,000 元，減少 75 萬 3,165 元，計減 0.83%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘 109 萬 1,345 元、減班固定基本需求差額 4 萬 3,000 元、107 年度以前年度支出收回 11 萬 894 元，加回幼兒園學費收入短收 3,300 元；另因教育局市款用人費用 54 萬 4,918 元及扣除 108 年度結餘款繳回 956 元、108 學年度結餘款轉列暫收及待結轉帳項 5 萬 5,188 元。

5. 政府其他撥入收入：決算數 176 萬 6,227 元，較預算數 0 元，增加 176 萬 6,227 元。

主要係因：提高國小員額編制教師人員、附幼契進人員及專輔教師人員未編列預算，以教育部部款支應 203 萬 4,248 元，及扣除 107 學年度結餘款繳回 4 萬 1,852 元、108 年度結餘款繳回 5,415 元、108 學年度結餘款轉列暫收及待結轉帳項 22 萬 754 元。

6. 學雜費收入：決算數 34 萬 6,000 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 3 萬 3,000 元，計增 10.54%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 8 萬 3,289 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 6 萬 8,289 元，計增 455.26%。

主要係因：收回以前年度用人費用、以前年度結餘款繳庫等收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 8,546 萬 2,693 元，較預算數 9,166 萬 1,000 元，減少 619 萬 8,307 元，計減 6.76%。

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 8,466 萬 3,253 元，較預算數 9,086 萬 1,000 元，減少 619 萬 7,747 元，計減 6.82%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等樽節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 79 萬 9,440 元，較預算數 80 萬元，減少 560 元，計減 0.07%。

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 714 萬 1,727 元，較預算短絀數 14 萬 7,000 元，減少短

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區田心國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

總數 728 萬 8,727 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 701 萬 5,824 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 11 萬 9,383 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 713 萬 5,207 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,320 萬 1,234 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,033 萬 6,441 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,058 萬 5,546 元，包括：
 - 流動資產 2,058 萬 5,546 元。
- (二)決算日負債總額為 1,197 萬 6,985 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,101 萬 3,823 元。
 - 2. 其他負債 96 萬 3,162 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 860 萬 8,561 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 8,307 萬 2,943 元，包括：

- (一)土地 1 億 4,907 萬 6,369 元。
- (二)土地改良物 3 萬 8,330 元。
- (三)房屋及建築 2,722 萬 6,383 元。
- (四)機械及設備 319 萬 4,755 元。
- (五)交通及運輸設備 147 萬 5,068 元。
- (六)雜項設備 204 萬 8,609 元。
- (七)電腦軟體 1 萬 3,429 元。

六、其他：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區田心國民小學

總 說 明

中華民國 108 年度

- (一)本年度無補辦預算事項。
- (二)本年度無併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	91,514,000	100.00	92,604,420	100.00	1,090,420	1.19	88,628,288	100.00
45 財產收入	141,000	0.15	117,069	0.13	-23,931	-16.97	104,181	0.12
452 租金收入	31,000	0.03	18,764	0.02	-12,236	-39.47		
454 利息收入	10,000	0.01	9,335	0.01	-665	-6.65	6,731	0.01
45Y 其他財產收入	100,000	0.11	88,970	0.10	-11,030	-11.03	97,450	0.11
46 政府撥入收入	91,045,000	99.49	92,058,062	99.41	1,013,062	1.11	88,052,384	99.35
462 公庫撥款收入	91,045,000	99.49	90,291,835	97.50	-753,165	-0.83	86,310,576	97.38
46Y 政府其他撥入收入			1,766,227	1.91	1,766,227	0.00	1,741,808	1.97
4S 教學收入	313,000	0.34	346,000	0.37	33,000	10.54	278,700	0.31
4S1 學雜費收入	313,000	0.34	346,000	0.37	33,000	10.54	278,700	0.31
4Y 其他收入	15,000	0.02	83,289	0.09	68,289	455.26	193,023	0.22
4YY 雜項收入	15,000	0.02	83,289	0.09	68,289	455.26	193,023	0.22
5 基金用途	91,661,000	100.00	85,462,693	100.00	-6,198,307	-6.76	88,778,989	100.00
53 國民教育計畫	90,861,000	99.13	84,663,253	99.06	-6,197,747	-6.82	88,178,989	99.32
5M 建築及設備計畫	800,000	0.87	799,440	0.94	-560	-0.07	600,000	0.68
購建固定資產	800,000	0.87	799,440	0.94	-560	-0.07	600,000	0.68
本期賸餘 (短絀)	-147,000		7,141,727		7,288,727	-4,958.32	-150,701	
期初基金餘額	991,535		1,466,834		475,299	47.94	1,617,535	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	844,535		8,608,561		7,764,026	919.33	1,466,834	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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)	-147,000	7,141,727	7,288,727	-4,958.32
812 調整非現金項目		-125,903	-125,903	
8123 流動資產淨減(淨增)		-243,311	-243,311	
8124 流動負債淨增(淨減)		117,408	117,408	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-147,000	7,015,824	7,162,824	-4,872.67
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		227,983	227,983	
82D 減少短期債務及其他負債		-108,600	-108,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		119,383	119,383	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-147,000	7,135,207	7,282,207	-4,953.88
84 期初現金及約當現金	12,037,213	13,201,234	1,164,021	9.67
85 期末現金及約當現金	11,890,213	20,336,441	8,446,228	71.04

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	20,585,546	100.00	13,207,028	100.00	7,378,518	55.87
11 流動資產	20,585,546	100.00	13,207,028	100.00	7,378,518	55.87
111 現金	20,336,441	98.79	13,201,234	99.96	7,135,207	54.05
1112 銀行存款	20,336,441	98.79	13,201,234	99.96	7,135,207	54.05
1112-1 公庫存款	8,500,273	41.29	1,417,869	10.74	7,082,404	499.51
1112-2 零用金專戶	384,230	1.87	200,924	1.52	183,306	91.23
1112-3 保管款專戶	11,451,938	55.63	11,582,441	87.70	-130,503	-1.13
115 預付款項	249,105	1.21	5,794	0.04	243,311	4,199.36
1154 預付費用	249,105	1.21	5,794	0.04	243,311	4,199.36
1154-2 預付費用-預算外	249,105	1.21	5,794	0.04	243,311	4,199.36
資產合計	20,585,546	100.00	13,207,028	100.00	7,378,518	55.87
2 負債	11,976,985	58.18	11,740,194	88.89	236,791	2.02
21 流動負債	11,013,823	53.50	10,896,415	82.50	117,408	1.08
212 應付款項	11,013,823	53.50	10,896,415	82.50	117,408	1.08
2123 應付代收款	11,013,823	53.50	10,896,415	82.50	117,408	1.08
22 其他負債	963,162	4.68	843,779	6.39	119,383	14.15
221 什項負債	963,162	4.68	843,779	6.39	119,383	14.15
2211 存入保證金	687,220	3.34	691,820	5.24	-4,600	-0.66
2211-Y 保證金	275,000	1.34	171,000	1.29	104,000	60.82
2211-Z 保固金	412,220	2.00	520,820	3.94	-108,600	-20.85
2215 暫收及待結轉帳項	275,942	1.34	151,959	1.15	123,983	81.59
3 基金餘額	8,608,561	41.82	1,466,834	11.11	7,141,727	486.88
31 基金餘額	8,608,561	41.82	1,466,834	11.11	7,141,727	486.88
311 基金餘額	8,608,561	41.82	1,466,834	11.11	7,141,727	486.88
3111 累積餘額	8,608,561	41.82	1,466,834	11.11	7,141,727	486.88
負債及基金餘額合計	20,585,546	100.00	13,207,028	100.00	7,378,518	55.87
信託代理與保證資產	350,000		信託代理與保證負債		350,000	
保證品	350,000		應付保證品		350,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	91,514,000	92,604,420	1,090,420	1.19	
45 財產收入	141,000	117,069	-23,931	-16.97	
452 租金收入	31,000	18,764	-12,236	-39.47	太陽能光電租金收入短收。
454 利息收入	10,000	9,335	-665	-6.65	
45Y 其他財產收入	100,000	88,970	-11,030	-11.03	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	91,045,000	92,058,062	1,013,062	1.11	
462 公庫撥款收入	91,045,000	90,291,835	-753,165	-0.83	
46Y 政府其他撥入收入		1,766,227	1,766,227	0.00	教育部撥補提高國小員額編制教師人員、附幼契進人員及專輔教師人員薪資。
4S 教學收入	313,000	346,000	33,000	10.54	
4S1 學雜費收入	313,000	346,000	33,000	10.54	學雜費收入超收。
4Y 其他收入	15,000	83,289	68,289	455.26	
4YY 雜項收入	15,000	83,289	68,289	455.26	以前年度人事費收回及賸餘款繳庫等。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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	91,661,000	85,462,693	-6,198,307	-6.76	
53 國民教育計畫	90,861,000	84,663,253	-6,197,747	-6.82	
1 用人費用	85,148,000	79,333,923	-5,814,077	-6.83	
11 正式員額薪資	53,412,000	48,755,644	-4,656,356	-8.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	200,000	1,060,211	860,211	430.11	係教育部撥補幼兒園契進人員2人薪資，108年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,043,000	881,744	-161,256	-15.46	樽節支用。
15 獎金	12,444,000	11,785,736	-658,264	-5.29	
16 退休及卹償金	12,281,000	11,733,606	-547,394	-4.46	
18 福利費	5,768,000	5,116,982	-651,018	-11.29	樽節支用。
2 服務費用	3,123,000	3,250,358	127,358	4.08	
21 水電費	408,000	376,504	-31,496	-7.72	
22 郵電費	143,000	86,533	-56,467	-39.49	樽節支用。
23 旅運費	171,000	151,468	-19,532	-11.42	樽節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	7,882	-12,118	-60.59	樽節支用。
25 修理保養及保固費	457,000	1,182,607	725,607	158.78	依校務需求覈實支用。調整容納轉入128,000元。
26 保險費	10,000	1,419	-8,581	-85.81	樽節支用。
27 一般服務費	1,802,000	1,333,465	-468,535	-26.00	外包費預算金額55,200元，決算金額50,600元；一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人及身心障礙臨時人員1人，預算金額1,120,500元，決算金額796,423元；特教助理員1人，預算金額290,000元，決算金額242,922元。預算金額大於決算金額係因樽節支用。
28 專業服務費	40,000	38,480	-1,520	-3.80	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	431,000	428,576	-2,424	-0.56	
32 用品消耗	431,000	428,576	-2,424	-0.56	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	14,020	-8,980	-39.04	
71 會費	3,000	3,000			
75 競賽及交流活動費	20,000	11,020	-8,980	-44.90	樽節支用。
9 其他	2,136,000	1,636,376	-499,624	-23.39	
91 其他支出	2,136,000	1,636,376	-499,624	-23.39	樽節支用。調整容納轉出128,000元。
5M 建築及設備計畫	800,000	799,440	-560	-0.07	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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	800,000	799,440	-560	-0.07	調整容納：514購置機械及設備轉 入84,000元，516購置雜項設備轉 出84,000元。
51 購建固定資產	800,000	799,440	-560	-0.07	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	207,453,057	27,101,227	5,634,480		1,084,214	1,829,153	183,072,943	
土地	149,076,369						149,076,369	
土地改良物	3,832,941	3,794,611					38,330	
房屋及建築	38,667,790	13,567,882	2,870,000	(1)		743,525	27,226,383	
機械及設備	8,255,284	4,575,755	706,453	(1)	329,484	861,743	3,194,755	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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				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			
交通及運輸設備	647,634	432,976	1,462,000	(1)			201,590	1,475,068	
雜項設備	6,948,938	4,730,003	596,027	(1)	744,058	(5)	22,295	2,048,609	
購建中固定資產									
電腦軟體	24,101				10,672	(11)		13,429	
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—桃園市大溪區田心國民小學
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 累 計 折 舊 (耗)/長期投 資評 價 變 動 數 (折) 價 攤 銷 數	本 年 度 累 計 折 舊 (耗)/長期投 資評 價 變 動 數 (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：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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			
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		420,000		84,000	504,000	503,479	-521
機械及設備		420,000		84,000	504,000	503,479	-521
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		380,000		-84,000	296,000	295,961	-39
雜項設備		380,000		-84,000	296,000	295,961	-39
購建中固定資產							
合 計		800,000			800,000	799,440	-560

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	183,072,943	183,072,943		
土地	149,076,369	149,076,369		
土地改良物	38,330	38,330		
房屋及建築	27,226,383	27,226,383		
機械及設備	3,194,755	3,194,755		
交通及運輸設備	1,475,068	1,475,068		
雜項設備	2,048,609	2,048,609		
電腦軟體	13,429	13,429		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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	61	61	0	
職員	59	57	-2	減少3班，依比例減少5人；本校專 輔教師及增置餘額教師未編列預 算，以教育部部款、教育局市款支 應者計3人，爰總計減少2人。
工友	2	2	0	
約僱人員	0	2	2	本校公幼改制增置人員-廚工及教 保人員未編列預算，以教育部部 款、教育局市款支應者計2人。
合 計	61	61	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人、身心障礙臨時人員1人及特教助理員1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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	53,412,000		1,043,000		12,444,000	12,281,000		5,768,000		84,948,000	200,000	85,148,000
正式人員	53,412,000		1,043,000		12,444,000	12,281,000		5,767,000		84,947,000		84,947,000
聘僱人員								1,000		1,000		1,000
兼任人員											200,000	200,000
合 計	53,412,000		1,043,000		12,444,000	12,281,000		5,768,000		84,948,000	200,000	85,148,000

1.本校教育部部款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且有決算數。

包費預算金額55,200元，決算金額50,600元；一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人及身心障礙臨時人員，預算金額1,120,500元，決算金額796,423元；特教助理員1人，預算金額290,000元，決算金額242,922元。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61人，預算數12,444,000元，決算數11,785,736元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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
48,755,644	880,535	881,744		11,785,736	11,733,606		5,116,982		79,154,247	179,676	79,333,923
48,755,644		881,744		11,691,251	11,733,606		5,115,582		78,177,827		78,177,827
	880,535			94,485			1,400		976,420		976,420
										179,676	179,676
48,755,644	880,535	881,744		11,785,736	11,733,606		5,116,982		79,154,247	179,676	79,333,923

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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—桃園市大溪區田心國民小學

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			91,661,000		85,462,693		-6,198,307	-6.76	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			90,861,000		84,663,253		-6,197,747	-6.82	
建築及設備計畫			800,000		799,440		-560	-0.07	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學
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	85,148,000	79,333,923	-5,814,077	-6.83
11 正式員額薪資	53,412,000	48,755,644	-4,656,356	-8.72
12 聘僱及兼職人員薪資	200,000	1,060,211	860,211	430.11
13 超時工作報酬	1,043,000	881,744	-161,256	-15.46
15 獎金	12,444,000	11,785,736	-658,264	-5.29
16 退休及卹償金	12,281,000	11,733,606	-547,394	-4.46
18 福利費	5,768,000	5,116,982	-651,018	-11.29
2 服務費用	3,123,000	3,250,358	127,358	4.08
21 水電費	408,000	376,504	-31,496	-7.72
22 郵電費	143,000	86,533	-56,467	-39.49
23 旅運費	171,000	151,468	-19,532	-11.42
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	7,882	-12,118	-60.59
25 修理保養及保固費	457,000	1,182,607	725,607	158.78
26 保險費	10,000	1,419	-8,581	-85.81
27 一般服務費	1,802,000	1,333,465	-468,535	-26.00
28 專業服務費	40,000	38,480	-1,520	-3.80
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	431,000	428,576	-2,424	-0.56
32 用品消耗	431,000	428,576	-2,424	-0.56
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	800,000	799,440	-560	-0.07
51 購建固定資產	800,000	799,440	-560	-0.07
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	14,020	-8,980	-39.04
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	20,000	11,020	-8,980	-44.90
9 其他	2,136,000	1,636,376	-499,624	-23.39
91 其他支出	2,136,000	1,636,376	-499,624	-23.39
合 計	91,661,000	85,462,693	-6,198,307	-6.76

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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	1,696,000	1,227,345	-468,655	-27.63	
27D 計時與計件人員酬金	1,681,000	1,219,345	-461,655	-27.46	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000	8,000	-7,000	-46.67	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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		8,500,273	
	零用金專戶	8,500,273	384,230	
	保管款專戶	384,230	11,451,938	
	預付費用-預算外		249,105	
	A20009 本土語言輔導團閩南語組觀課代課費	21,760		
	A20017 新住民語文教學支援工作人員經費	13,992		
	A30010 特定學生就學費用補助款	213,353		
	保證品		350,000	
		350,000		
	應付代收款		11,013,823	
	A10001 學生課後照顧費	1,060,983		
	A10003 科技教育教學與學習及探索活動計畫經費	5,851		
	A10007 國小教師專業學習社群申辦暨績優社群遴選經費	7,221		
	A10008 成人暨外籍配偶基本教育研習班經費	7,693		
	A10010 創造力教育-未來想像熱線	4,297		
	A10011 12年國教中小學推展社群種子教師工作坊經費	16,800		
	A10015 合理員額教師支援工作代課鐘點費	30,421		
	A10016 合理員額教師回兼授課代課鐘點費	28,160		
	A10017 合理員額教師補助經費	187,800		
	A10019 創造力暨科學教育及資優教育嘉年華-設攤補助經費	5,000		
	A10020 中小學推動閱讀績優學校閱讀磐石學校獎金	119		
	A10021 金頭腦科學教室經費	25,801		
	A20001 原住民族語教學支援工作人員-專職	111,440		
	A20003 族語教師經費	19,752		
	A20008 原住民族語教學支援工作人員交通費	8,000		
	A20014 中小學調整教師授課節數及導師費經費	3,096		
	A50004 學校圖書館增設圖資銀行功能經費	4,000		
	A50005 桃園縣府補助愛的書庫-設備組	7,895		
	B10001 樂齡中心報名費	84,258		
	B10002 樂齡教室經費	84,618		
	B10007 5年級戶外教育	210		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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	
	B10008 6年級戶外教育	658		
	B10010 樂齡學習中心行政人力實施計畫經費	30,027		
	B10015 演出費	5,000		
	B20001 學生成長營社團費	783,461		
	B30008 辦理導護志工裝備購置計畫	2,900		
	B40001 學生游泳費	367		
	B40009 體育組各項其他經費	140		
	C10002 身心障礙特殊教育特教學生助理人員服務經費(20小時)	20,956		
	C10003 教師助理員經費	42,445		
	C10004 輔導教師經費	6,371		
	C10005 新住民子女教育輔導活動計畫補助款	40,702		
	C10011 國民中小學學生學習扶助-學校開班經費	121,142		
	C10014 友善校園學生事務及輔導工作	12,000		
	C10015 108學年度校園無障礙環境設施知動教室改善申請計畫	90,000		
	C10018 108學年度校園無障礙環境設施-地下活動室舞台暨資源班、學前特幼班等改善申請計畫	290,000		
	C10019 江許箏文教基金會課後弱勢	25,566		
	C10022 推動學校教育儲蓄戶說明會暨檢討會實施計畫	16,000		
	C10025 教育優先區-補助學校發展教育特色經費	1,077		
	C20002 身障學生教科書款	29,123		
	C20004 身障生交通補助款	40,200		
	C20011 有愛基金會助學金	9,600		
	C20012 課後身障生專班經費	385,520		
	C20015 學生儲戶費用	1,390,018		
	C90002 幼兒園-學生活動費	25,593		
	C90003 幼兒園-材料費	21,685		
	C90004 幼兒園-點心費	140,541		
	C90006 幼兒園-午餐退費	2,277		
	C90008 幼兒園-家長費	1,100		
	C90010 幼兒園課後留園	20,173		
	C90016 公立幼兒園導師費差額及教保費經費	4,900		
	D10004 大溪文教基金	11,951		
	D10005 仁愛基金戶	368,303		
	D10006 校務發展基金	192,293		
	D10014 1樓無障礙廁所整修工程(108年度第2階段改善無障礙校園環境)	677,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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	
	D10016 環境教育繪本3出版計畫暨核定經費	3,000		
	D10017 環境教育教材繪本4「野生回家」試編本編印暨「生態小记者營隊」計畫	378,892		
	D10019 建物消防設備修繕補助款	148,700		
	D10024 改善無障礙校園環境經費	1,378,024		
	D10033 執行強化校園安全防护工作計畫經費	540,300		
	D20001 教育儲蓄專戶	230,830		
	D30005 學生午餐費	276,472		
	D30006 教師影印卡費	750		
	D30016 校內業務水電費分攤	4,458		
	D30098 午餐補助款	438,348		
	D40001 學生國樂社團費	587,495		
	D50020 二代健保	5,355		
	D50021 公保費	3,022		
	D60012 國小-家長會費	48,900		
	D60013 國小-平安保險費	1,729		
	D60014 國小-教科書款	446,492		
	D60015 國小-各科學習材料費	2,077		
	D60017 國小-簿本費	5,204		
	D60018 國小-品文連絡簿	1,271		
	保證金		275,000	
	Y10012 108年度幼兒園點心食材採購供應廠商評選案履保金-永得公司	10,000		
	Y10016 108年度執行強化校園安全防护工作計畫採購案履保金-正友科技公司	50,000		
	Y10017 108年改善校園無障礙環境計畫-避難層坡道及扶手工程履保金-萬里興工程公司	130,000		
	Y10018 108年第2階段改善校園無障礙環境-1樓無障礙廁所整修工程履保金-連鎧營造公司	60,000		
	Y10023 108年度午餐液化石油氣履保金-春源煤氣公司	25,000		
	保固金		412,220	
	Z00010 辦公室環境暨設備更新保固金-冠佑實業公司107.4.1-109.4.1	40,000		
	Z00011 圍牆二期工程保固金-展佑土木包工業107.4.17-109.4.17	100,000		
	Z00012 107年度學校午餐廚房設備更新保固金-鼎林實業公司107.9.5-109.9.4	15,000		
	Z00013 智慧教室保固金-首聯科技公司107.10.15-111.10.14	6,000		
	Z00014 改善校園無障礙環境-電動升降設備保固金107.12.28-111.12.27	18,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區田心國民小學

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	
	Z00015 智慧教室保固金-首聯科技公司107.12.22-111.12.21	24,000		
	Z00016 107年度陶藝教室更新採購保固金-振發公司107.12.20-111.12.21	6,000		
	Z00017 廚房新建工程保固金-宏礎營造保固期迄109.01	98,820		
	Z00018 遊戲區鋪面更新保固金-益邦企業社106.5.10-109.5.10	21,000		
	Z00019 舊棟廁所1-4樓整修工程保固金-展佑土木包工業108.9.18-109.9.17	57,400		
	Z00020 無障礙輪椅平台升降設備保固金-成昇公司108.12.19-111.12.18	26,000		
	暫收及待結轉帳項	275,942	275,942	
	應付保證品		350,000	
	Z10001 午餐採購標案履約連帶保證書-永得公司(108.1.24-109.4.30)	350,000		

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		