

冊 號：15-179

機關代號：30703

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
桃園市大園區內海國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區內海國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區內海國民小學
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 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表	第 15 頁至第 15 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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區內海國民小學

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 2,041 萬 9,000 元，決算數 1,972 萬 6,157 元。

107 學年下學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 66 人，實際學生人數 62 人。

108 學年上學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 54 人，實際學生人數 54 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 7 萬 8,000 元，決算數 7 萬 8,000 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 1,913 萬 3,123 元，較預算數 1,999 萬 7,000 元，減少 86 萬 3,877 元，計減 4.32%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 2,279 元，較預算數 1,000 元，增加 1,279 元，計增 127.90%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

2. 其他財產收入：決算數 0 元，較預算數 4,000 元，減少 4,000 元，計減 100.00%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區內海國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1,908 萬 4,311 元，較預算數 1,995 萬 4,000 元，減少 86 萬 9,689 元，計減 4.36%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

4. 雜項收入：決算數 4 萬 6,533 元，較預算數 3 萬 8,000 元，增加 8,533 元，計增 22.46%。

主要係因：教師宿舍租金及資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,980 萬 4,157 元，較預算數 2,049 萬 7,000 元，減少 69 萬 2,843 元，計減 3.38%。

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 1,972 萬 6,157 元，較預算數 2,041 萬 9,000 元，減少 69 萬 2,843 元，計減 3.39%。

主要係因：服務費用、材料及用品費等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 7 萬 8,000 元，較預算數 7 萬 8,000 元，無增減。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 67 萬 1,034 元，較預算短絀數 50 萬元，增加短絀數 17 萬 1,034 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 408 萬 1,203 元。

(二)其他活動之淨現金流入 15 萬 580 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 393 萬 623 元。

(四)期初現金及約當現金 858 萬 8,157 元。

(五)期末現金及約當現金 465 萬 7,534 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 471 萬 8,853 元，包括：

1. 流動資產 471 萬 8,853 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。

3. 其他資產 0 元。

(二)決算日負債總額為 272 萬 3,087 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區內海國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

1. 流動負債 250 萬 2,407 元。
 2. 其他負債 22 萬 680 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 199 萬 5,766 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 2,712 萬 304 元，包括：

- (一)土地 1,076 萬 8,268 元。
- (二)土地改良物 128 萬 4,917 元。
- (三)房屋及建築 894 萬 6,020 元。
- (四)機械及設備 260 萬 7,966 元。
- (五)交通及運輸設備 24 萬 2,508 元。
- (六)雜項設備 67 萬 986 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 259 萬 9,639 元。

六、其他：

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 年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 24 萬 4,693 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學

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	19,997,000	100.00	19,133,123	100.00	-863,877	-4.32	19,572,707	100.00
45 財產收入	5,000	0.03	2,279	0.01	-2,721	-54.42	5,495	0.03
454利息收入	1,000	0.01	2,279	0.01	1,279	127.90	1,495	0.01
45Y其他財產收入	4,000	0.02			-4,000	-100.00	4,000	0.02
46 政府撥入收入	19,954,000	99.78	19,084,311	99.74	-869,689	-4.36	19,520,409	99.73
462公庫撥款收入	19,954,000	99.78	19,084,311	99.74	-869,689	-4.36	19,133,018	97.75
46Y政府其他撥入收入							387,391	1.98
4Y 其他收入	38,000	0.19	46,533	0.24	8,533	22.46	46,803	0.24
4YY雜項收入	38,000	0.19	46,533	0.24	8,533	22.46	46,803	0.24
5 基金用途	20,497,000	100.00	19,804,157	100.00	-692,843	-3.38	20,303,116	100.00
53 國民教育計畫	20,419,000	99.62	19,726,157	99.61	-692,843	-3.39	20,273,116	99.85
5M 建築及設備計畫	78,000	0.38	78,000	0.39	0.00	0.00	30,000	0.15
購建固定資產	78,000	0.38	78,000	0.39			30,000	0.15
本期賸餘 (短絀-)	-500,000		-671,034		-171,034	34.21	-730,409	
期初基金餘額	3,097,209		2,666,800		-430,409	-13.90	3,397,209	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,597,209		1,995,766		-601,443	-23.16	2,666,800	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	-671,034	-171,034	34.21
812 調整非現金項目		-3,410,169	-3,410,169	
8123 流動資產淨減(淨增)		-32,519	-32,519	
8124 流動負債淨增(淨減)		-3,377,650	-3,377,650	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	-4,081,203	-3,581,203	716.24
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		150,580	150,580	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		150,580	150,580	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	-3,930,623	-3,430,623	686.12
84 期初現金及約當現金	6,188,245	8,588,157	2,399,912	38.78
85 期末現金及約當現金	5,688,245	4,657,534	-1,030,711	-18.12

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	4,718,853	100.00	8,616,957	100.00	-3,898,104	-45.24
11 流動資產	4,718,853	100.00	8,616,957	100.00	-3,898,104	-45.24
111 現金	4,657,534	98.70	8,588,157	99.67	-3,930,623	-45.77
1112 銀行存款	4,657,534	98.70	8,588,157	99.67	-3,930,623	-45.77
1112-1 公庫存款	1,590,402	33.70	2,256,318	26.18	-665,916	-29.51
1112-2 零用金專戶	405,364	8.59	410,482	4.76	-5,118	-1.25
1112-3 保管款專戶	2,661,768	56.41	5,921,357	68.72	-3,259,589	-55.05
115 預付款項	61,319	1.30	28,800	0.33	32,519	112.91
1154 預付費用	61,319	1.30	28,800	0.33	32,519	112.91
1154-2 預付費用-預算外	61,319	1.30	28,800	0.33	32,519	112.91
資產合計	4,718,853	100.00	8,616,957	100.00	-3,898,104	-45.24
2 負 債	2,723,087	57.71	5,950,157	69.05	-3,227,070	-54.24
21 流動負債	2,502,407	53.03	5,880,057	68.24	-3,377,650	-57.44
212 應付款項	2,502,407	53.03	5,880,057	68.24	-3,377,650	-57.44
2123 應付代收款	2,502,407	53.03	5,880,057	68.24	-3,377,650	-57.44
22 其他負債	220,680	4.68	70,100	0.81	150,580	214.81
221 什項負債	220,680	4.68	70,100	0.81	150,580	214.81
2211 存入保證金	220,680	4.68	70,100	0.81	150,580	214.81
2211-Y 保證金	63,880	1.35	0	0.00	63,880	0.00
2211-Z 保固金	156,800	3.32	70,100	0.81	86,700	123.68
3 基金餘額	1,995,766	42.29	2,666,800	30.95	-671,034	-25.16
31 基金餘額	1,995,766	42.29	2,666,800	30.95	-671,034	-25.16
311 基金餘額	1,995,766	42.29	2,666,800	30.95	-671,034	-25.16
3111 累積餘額	1,995,766	42.29	2,666,800	30.95	-671,034	-25.16
負債及基金餘額合計	4,718,853	100.00	8,616,957	100.00	-3,898,104	-45.24

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：一、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,256,318元。
二、107年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數410,482元。
三、108年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學

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	19,997,000	19,133,123	-863,877	-4.32	
45 財產收入	5,000	2,279	-2,721	-54.42	
454 利息收入	1,000	2,279	1,279	127.90	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	4,000		-4,000	-100.00	場租收入短收。
46 政府撥入收入	19,954,000	19,084,311	-869,689	-4.36	
462 公庫撥款收入	19,954,000	19,084,311	-869,689	-4.36	
4Y 其他收入	38,000	46,533	8,533	22.46	
4YY 雜項收入	38,000	46,533	8,533	22.46	教師宿舍租金及資源回收等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學

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	20,497,000	19,804,157	-692,843	-3.38	
53 國民教育計畫	20,419,000	19,726,157	-692,843	-3.39	
1 用人費用	17,536,000	17,696,039	160,039	0.91	
11 正式員額薪資	10,236,000	10,861,641	625,641	6.11	
12 聘僱及兼職人員薪資	27,000	33,220	6,220	23.04	覈實支用。
13 超時工作報酬	306,000	260,240	-45,760	-14.95	撙節支用。
15 獎金	2,431,000	2,323,437	-107,563	-4.42	
16 退休及卹償金	3,189,000	2,819,387	-369,613	-11.59	撙節支用。
18 福利費	1,347,000	1,398,114	51,114	3.79	
2 服務費用	2,100,000	1,609,975	-490,025	-23.33	
21 水電費	150,000	140,741	-9,259	-6.17	
22 郵電費	62,000	66,964	4,964	8.01	
23 旅運費	45,000	25,503	-19,497	-43.33	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	18,000	33,531	15,531	86.28	覈實支用。
25 修理保養及保固費	643,000	263,318	-379,682	-59.05	撙節支用。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,014,000	927,918	-86,082	-8.49	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額749,000元，決算金額669,718元，決算金額小於預算金額，係因撙節支用及午餐廚工1人，預算金額198,000元，決算金額198,000元。
28 專業服務費	94,000	80,000	-14,000	-14.89	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	279,000	186,103	-92,897	-33.30	
31 使用材料費	43,000		-43,000	-100.00	撙節支用。
32 用品消耗	236,000	186,103	-49,897	-21.14	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	25,000	25,000			
45 雜項設備租金	25,000	25,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	1,000	-15,000	-93.75	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	15,000		-15,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	463,000	208,040	-254,960	-55.07	
91 其他支出	463,000	208,040	-254,960	-55.07	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	78,000	78,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	78,000	78,000			

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	78,000	78,000			

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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			
資產	51,935,065	26,528,234	3,612,541		299,773		1,599,295	27,120,304	
非理財目的之長期投資									
土地	10,768,268							10,768,268	
土地改良物	9,590,763	8,121,776					184,070	1,284,917	
房屋及建築	17,320,235	7,931,968	157,800	(1)		增置：教師宿舍修繕。	600,047	8,946,020	
機械及設備	6,472,777	3,652,534	477,900	(1)		增置：個人電腦、活動病床、一般急救箱、冷氣機、螢幕控制器、數位攝影機。	690,177	2,607,966	
交通及運輸設備	594,800	309,518					42,774	242,508	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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			
雜項設備	7,162,910	6,512,438	255,741	(1)	153,000	(5)	增置：熱膠裝訂機、鐵捲門、體重身高計、普通叢書。報廢：冷氣機、體重身高計、電視機。	82,227	670,986
購建中固定資產									
電腦軟體	25,312		2,721,100	(1)	146,773	(11)	增置：學習系統。無形資產攤銷至108年12月31日。		2,599,639
權利									
遞耗資產									
其他									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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			
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—桃園市大園區內海國民小學

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		25,000			25,000	25,000		
機械及設備		25,000			25,000	25,000		
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		53,000			53,000	53,000		
雜項設備		53,000			53,000	53,000		
購建中固定資產								
合 計		78,000			78,000	78,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	27,120,304	27,120,304		
土地	10,768,268	10,768,268		
土地改良物	1,284,917	1,284,917		
房屋及建築	8,946,020	8,946,020		
機械及設備	2,607,966	2,607,966		
交通及運輸設備	242,508	242,508		
雜項設備	670,986	670,986		
電腦軟體	2,599,639	2,599,639		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學
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	16	16	0	
職員	15	15	0	
工友	1	1	0	
合 計	16	16	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人及午餐廚工1人。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區內海國民小學
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	10,236,000		306,000		2,431,000	3,189,000		1,347,000		17,509,000	27,000	17,536,000
正式人員	10,236,000		306,000		2,431,000	3,189,000		1,347,000		17,509,000		17,509,000
兼任人員											27,000	27,000
合 計	10,236,000		306,000		2,431,000	3,189,000		1,347,000		17,509,000	27,000	17,536,000

註：

- 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額749,000元，決算金額669,718元，及午餐廚工1人，預算金額198,000元，決算金額198,000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16人，預算數2,431,000元，決算數2,323,437元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區內海國民小學
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
10,861,641		260,240		2,323,437	2,819,387		1,398,114		17,662,819	33,220	17,696,039
10,861,641		260,240		2,323,437	2,819,387		1,398,114		17,662,819		17,662,819
										33,220	33,220
10,861,641		260,240		2,323,437	2,819,387		1,398,114		17,662,819	33,220	17,696,039

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學

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—桃園市大園區內海國民小學

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			20,497,000		19,804,157		-692,843	-3.38	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			20,419,000		19,726,157		-692,843	-3.39	
建築及設備計畫			78,000		78,000		0	0.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學

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	17,536,000	17,696,039	160,039	0.91
11 正式員額薪資	10,236,000	10,861,641	625,641	6.11
12 聘僱及兼職人員薪資	27,000	33,220	6,220	23.04
13 超時工作報酬	306,000	260,240	-45,760	-14.95
15 獎金	2,431,000	2,323,437	-107,563	-4.42
16 退休及卹償金	3,189,000	2,819,387	-369,613	-11.59
18 福利費	1,347,000	1,398,114	51,114	3.79
2 服務費用	2,100,000	1,609,975	-490,025	-23.33
21 水電費	150,000	140,741	-9,259	-6.17
22 郵電費	62,000	66,964	4,964	8.01
23 旅運費	45,000	25,503	-19,497	-43.33
24 印刷裝訂與廣告費	18,000	33,531	15,531	86.28
25 修理保養及保固費	643,000	263,318	-379,682	-59.05
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,014,000	927,918	-86,082	-8.49
28 專業服務費	94,000	80,000	-14,000	-14.89
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	279,000	186,103	-92,897	-33.30
31 使用材料費	43,000	0	-43,000	-100.00
32 用品消耗	236,000	186,103	-49,897	-21.14
4 租金、償債、利息及相關手續費	25,000	25,000	0	0.00
45 雜項設備租金	25,000	25,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	78,000	78,000	0	0.00
51 購建固定資產	78,000	78,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	1,000	-15,000	-93.75
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	15,000	0	-15,000	-100.00
9 其他	463,000	208,040	-254,960	-55.07
91 其他支出	463,000	208,040	-254,960	-55.07
合 計	20,497,000	19,804,157	-692,843	-3.38

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學

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	972,000	883,518	-88,482	-9.10	
27D 計時與計件人員酬金	947,000	867,718	-79,282	-8.37	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	15,800	-9,200	-36.80	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區內海國民小學

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		1,590,402	
	零用金專戶	1,590,402	405,364	
	保管款專戶	405,364	2,661,768	
	預付費用-預算外		61,319	
	A00003 健保費	8,479		
	C00003 校外教學活動費	49,000		
	D00004 新住民	3,840		
	應付代收款		2,502,407	
	A00002 勞保費	345		
	A00004 二代健保費	2,588		
	A00007 勞退金	2,854		
	B00001 教育儲蓄專戶	382,546		
	B00002 仁愛基金	89,058		
	B00004 學生獎助學金	30,000		
	B00005 捐資興學	448,574		
	B00006 簡文英捐助款	222,499		
	B00007 許潮英課後輔導助學金	11,430		
	B00008 許潮英藝文班補助款	4,800		
	B00009 圓夢愛心	10,000		
	C00004 課後托育費	208,146		
	C00019 午餐專戶	482,623		
	C00021 各項比賽補助費及獎勵金	8,000		
	D00003 各項活動經費	102,766		
	D00013 代課鐘點費	5,640		
	D00016 原住民族語補助款	6,840		
	D00020 航空噪音防制電費	66,027		
	D00021 航空噪音防制維護費	38,000		
	D00025 攜手計劃(補救教學)補助款	44,557		
	D00026 藝術與人文教學深耕計畫	52,100		
	D00028 偏鄉藝術與人文計畫	6,301		
	D00036 推動合理教師員額專案	62,640		
	D00037 代課需求鐘點費補助	27,656		
	D00038 午餐四章1Q獎勵金	18,711		
	D00039 機場回饋金補助營養午餐補助款	163,344		
	D00059 調整授課節數及導師費	4,195		
	D00062 教職文康活動費	167		
	保證金		63,880	
	Y00001 午餐保證金	45,000		
	Y00002 工程保證金	18,880		
	保固金		156,800	

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區內海國民小學

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	
	Z00001 喜鴻國際企業社-教師宿舍修繕保固金(保固至110年8月29日)	6,000		
	Z00003 昇舜機電工程有限公司-空調設備配電施工保固金(保固至109年8月30日)	20,000		
	Z00005 全泓營造有限公司-海聲樓立面修繕工程保固金(保固至109年8月21日)	30,000		
	Z00006 有志貨運物流有限公司-原有空調設備拆除工程保固金(保固至108年10月31日)	4,800		
	Z00007 首聯科技有限公司-智慧學習教室教學設備採購保固金(保固至110年10月6日)	9,000		
	Z00008 傳承電腦資訊有限公司-多媒體情境教室教學設備保固金(保固至111年7月18日)	87,000		

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			244,693
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	244,693

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：