

冊 號：15-91

機關代號：30117

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
桃園市桃園區大業國民小學
附屬單位決算之分決算
(非營業部分)

桃園市桃園區大業國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學
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 8 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 9 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

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 6,456 萬 3,000 元，決算數 1 億 6,151 萬 1,898 元。

107 學年下學期，預定招收 65 班，實際招收 65 班，預計學生人數 1,717 人，實際學生人數 1,748 人。

108 年上學期，預定招收 65 班，實際招收 65 班，預計學生人數 1,773 人，實際學生人數 1,740 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 75 萬 4,000 元，決算數 71 萬 5,202 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 6,134 萬 2,871 元，較預算數 1 億 6,290 萬 4,000 元，減少 156 萬 1,129 元，計減 0.96%。

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 1 萬 852 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 1,148 元，計減 9.57%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 其他財產收入：決算數 23 萬 9,000 元，較預算數 19 萬元，增加 4 萬 9,000 元，計增 25.79%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1 億 5,991 萬 5,965 元，較預算數 1 億 6,270 萬 2,000 元，減少 278 萬 6,035 元，計減 1.71%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 116 萬 3,735 元，較預算數 0 元，增加 116 萬 3,735 元。

主要係因：專業輔導教師及專業輔導人員未編列預算，以教育部部款支應。

5. 雜項收入：決算數 1 萬 3,319 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 3,319 元。

主要係因：資源回收收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 6,222 萬 7,100 元，較預算數 1 億 6,531 萬 7,000 元，減少 308 萬 9,900 元，計減 1.87%。

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 6,151 萬 1,898 元，較預算數 1 億 6,456 萬 3,000 元，減少 305 萬 1,102 元，計減 1.85%。

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 71 萬 5,202 元，較預算數 75 萬 4,000 元，減少 3 萬 8,798 元，計減 5.15%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 88 萬 4,229 元，較預算短絀數 241 萬 3,000 元，減少短絀數 152 萬 8,771 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 897 萬 8,840 元。

(二)其他活動之淨現金流出 43 萬 1,096 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 940 萬 9,936 元。

(四)期初現金及約當現金 2,493 萬 7,161 元。

(五)期末現金及約當現金 1,552 萬 7,225 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3,916 萬 9,070 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

1. 流動資產 1,609 萬 3,376 元。
2. 其他資產 2,307 萬 5,694 元。
- (二)決算日負債總額為 3,215 萬 4,401 元，包括：
 1. 流動負債 770 萬 3,474 元。
 2. 其他負債 2,445 萬 927 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 701 萬 4,669 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 1,854 萬 8,257 元，包括：

- (一)土地 1 億 6,539 萬 734 元。
- (二)土地改良物 280 萬 442 元。
- (三)房屋及建築 1 億 3,727 萬 6,235 元。
- (四)機械及設備 934 萬 673 元。
- (五)交通及運輸設備 88 萬 9,496 元。
- (六)雜項設備 186 萬 6,478 元。
- (七)電腦軟體 98 萬 4,199 元。

六、其他:

(一)本年度無補辦預算事項。

(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 259 萬 9,074 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	162,904,000	100.00	161,342,871	100.00	-1,561,129	-0.96	159,845,789	100.00
45 財產收入	202,000	0.12	249,852	0.15	47,852	23.69	278,802	0.17
454 利息收入	12,000	0.01	10,852	0.01	-1,148	-9.57	9,802	0.01
45Y 其他財產收入	190,000	0.12	239,000	0.15	49,000	25.79	269,000	0.17
46 政府撥入收入	162,702,000	99.88	161,079,700	99.84	-1,622,300	-1.00	159,499,096	99.78
462 公庫撥款收入	162,702,000	99.88	159,915,965	99.12	-2,786,035	-1.71	157,580,431	98.58
46Y 政府其他撥入收入			1,163,735	0.72	1,163,735	0.00	1,918,665	1.20
4Y 其他收入			13,319	0.01	13,319	0.00	67,891	0.04
4YY 雜項收入			13,319	0.01	13,319	0.00	67,891	0.04
5 基金用途	165,317,000	100.00	162,227,100	100.00	-3,089,900	-1.87	157,930,199	100.00
53 國民教育計畫	164,563,000	99.54	161,511,898	99.56	-3,051,102	-1.85	157,343,524	99.63
5M 建築及設備計畫	754,000	0.46	715,202	0.44	-38,798	-5.15	586,675	0.37
購建固定資產	754,000	0.46	715,202	0.44	-38,798	-5.15	586,675	0.37
本期賸餘(短絀-)	-2,413,000		-884,229		1,528,771	-63.36	1,915,590	
期初基金餘額	5,386,308		7,898,898		2,512,590	46.65	5,983,308	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,973,308		7,014,669		4,041,361	135.92	7,898,898	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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)	-2,413,000	-884,229	1,528,771	-63.36
812 調整非現金項目		-8,094,611	-8,094,611	
8123 流動資產淨減(淨增)		3,064,132	3,064,132	
8124 流動負債淨增(淨減)		-11,158,743	-11,158,743	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,413,000	-8,978,840	-6,565,840	272.10
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		144,473	144,473	
82D 減少短期債務及其他負債		-575,569	-575,569	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-431,096	-431,096	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,413,000	-9,409,936	-6,996,936	289.97
84 期初現金及約當現金	16,100,016	24,937,161	8,837,145	54.89
85 期末現金及約當現金	13,687,016	15,527,225	1,840,209	13.44

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		39,169,070	100.00	51,664,308	100.00	-12,495,238	-24.19
11 流動資產		16,093,376	41.09	28,567,444	55.29	-12,474,068	-43.67
111 現金		15,527,225	39.64	24,937,161	48.27	-9,409,936	-37.73
1112 銀行存款		15,527,225	39.64	24,937,161	48.27	-9,409,936	-37.73
1112-1 公庫存款		5,808,001	14.83	7,633,119	14.77	-1,825,118	-23.91
1112-2 零用金專戶		1,206,668	3.08	265,779	0.51	940,889	354.01
1112-3 保管款專戶		8,512,556	21.73	17,038,263	32.98	-8,525,707	-50.04
115 預付款項		566,151	1.45	3,630,283	7.03	-3,064,132	-84.40
1154 預付費用		566,151	1.45	3,630,283	7.03	-3,064,132	-84.40
1154-2 預付費用-預算外		566,151	1.45	3,630,283	7.03	-3,064,132	-84.40
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	21,170	0.04	-21,170	-100.00
124 準備金		0	0.00	21,170	0.04	-21,170	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	21,170	0.04	-21,170	-100.00
13 其他資產		23,075,694	58.91	23,075,694	44.66	0	0.00
131 什項資產		23,075,694	58.91	23,075,694	44.66	0	0.00
1316 代管資產		23,075,694	58.91	23,075,694	44.66	0	0.00
1316-1 代管-土地		23,075,694	58.91	23,075,694	44.66	0	0.00
資 產 合 計		39,169,070	100.00	51,664,308	100.00	-12,495,238	-24.19
2 負 債		32,154,401	82.09	43,765,410	84.71	-11,611,009	-26.53
21 流動負債		7,703,474	19.67	18,862,217	36.51	-11,158,743	-59.16
212 應付款項		7,703,474	19.67	18,862,217	36.51	-11,158,743	-59.16
2123 應付代收款		7,703,474	19.67	18,862,217	36.51	-11,158,743	-59.16
22 其他負債		24,450,927	62.42	24,903,193	48.20	-452,266	-1.82
221 什項負債		24,450,927	62.42	24,903,193	48.20	-452,266	-1.82
2211 存入保證金		1,375,233	3.51	1,806,329	3.50	-431,096	-23.87
2211-Y 保證金		1,066,221	2.72	1,641,790	3.18	-575,569	-35.06
2211-Z 保固金		309,012	0.79	164,539	0.32	144,473	87.80
2213 應付退休及離職金		0	0.00	21,170	0.04	-21,170	-100.00
2214 應付代管資產		23,075,694	58.91	23,075,694	44.66	0	0.00
3 基金餘額		7,014,669	17.91	7,898,898	15.29	-884,229	-11.19
31 基金餘額		7,014,669	17.91	7,898,898	15.29	-884,229	-11.19
311 基金餘額		7,014,669	17.91	7,898,898	15.29	-884,229	-11.19
3111 累積餘額		7,014,669	17.91	7,898,898	15.29	-884,229	-11.19
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		39,169,070	100.00	51,664,308	100.00	-12,495,238	-24.19

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	162,904,000	161,342,871	-1,561,129	-0.96	
45 財產收入	202,000	249,852	47,852	23.69	
454利息收入	12,000	10,852	-1,148	-9.57	
45Y其他財產收入	190,000	239,000	49,000	25.79	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	162,702,000	161,079,700	-1,622,300	-1.00	
462公庫撥款收入	162,702,000	159,915,965	-2,786,035	-1.71	
46Y政府其他撥入收入		1,163,735	1,163,735	0.00	部款用人費用-專任輔導教師、專任輔導人員及增置教師。
4Y 其他收入		13,319	13,319	0.00	
4YY雜項收入		13,319	13,319	0.00	資源回收收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	165,317,000	162,227,100	-3,089,900	-1.87	
53 國民教育計畫	164,563,000	161,511,898	-3,051,102	-1.85	
1 用人費用	155,023,000	154,183,989	-839,011	-0.54	
11 正式員額薪資	103,476,000	100,848,991	-2,627,009	-2.54	
12 聘僱及兼職人員薪資	401,000	1,027,781	626,781	156.30	依業務需求核實支出。
13 超時工作報酬	842,000	952,571	110,571	13.13	依業務需求核實支出。
15 獎金	22,119,000	23,045,999	926,999	4.19	
16 退休及卹償金	18,367,000	17,273,342	-1,093,658	-5.95	
18 福利費	9,818,000	11,035,305	1,217,305	12.40	依業務需求核實支出。
2 服務費用	5,724,000	4,701,406	-1,022,594	-17.87	
21 水電費	1,092,000	982,795	-109,205	-10.00	撙節開支。
22 郵電費	192,000	123,033	-68,967	-35.92	撙節開支。
23 旅運費	157,000	112,100	-44,900	-28.60	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	152,000	237,583	85,583	56.30	依業務需求核實支出。
25 修理保養及保固費	2,583,000	1,778,824	-804,176	-31.13	撙節開支。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	撙節開支。
27 一般服務費	1,242,000	1,254,811	12,811	1.03	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,133,471元，決算金額大於預算金額，係因業務需求夜間值班，費用核實支付。
28 專業服務費	197,000	113,860	-83,140	-42.20	撙節開支。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,740,000	1,217,483	-522,517	-30.03	
32 用品消耗	1,740,000	1,217,483	-522,517	-30.03	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,000	41,360	-62,640	-60.23	
71 會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	100,000	39,360	-60,640	-60.64	撙節開支。
9 其他	1,972,000	1,367,660	-604,340	-30.65	
91 其他支出	1,972,000	1,367,660	-604,340	-30.65	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	754,000	715,202	-38,798	-5.15	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	754,000	715,202	-38,798	-5.15	
51 購建固定資產	754,000	715,202	-38,798	-5.15	因業務實際需求，調整容納513擴充改良房屋建築及設備轉出100,000元及515購置交通及運輸設備轉出73,000元，轉入514購置機械及設備112,000元及轉入516購置雜項設備61,000元。。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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		
交通及運輸設備	2,378,731	1,303,526	189,980	(1)		(5)	增置：擴大機及廣 擴控制機等	375,689	889,496
雜項設備	32,008,061	29,904,284	571,193	(1)	5,042,182	(5)	增置：桌椅及櫃 子、除濕機及圖書 等	-4,233,690	1,866,478
購建中固定資產									
電腦軟體	1,459,817		37,120	(1)	512,738	(5)	增置：應用系統		984,199
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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		
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—桃園市桃園區大業國民小學

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		100,000		-100,000				
房屋及建築		100,000		-100,000				
購建中固定資產								
機械及設備		414,000		112,000	526,000	487,802	-38,198	
機械及設備		414,000		112,000	526,000	487,802	-38,198	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		120,000		-73,000	47,000	46,500	-500	
交通及運輸設備		120,000		-73,000	47,000	46,500	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		120,000		61,000	181,000	180,900	-100	
雜項設備		120,000		61,000	181,000	180,900	-100	
購建中固定資產								
合 計		754,000			754,000	715,202	-38,798	

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	341,623,951	341,623,951		
代管-土地	23,075,694	23,075,694		
土地	165,390,734	165,390,734		
土地改良物	2,800,442	2,800,442		
房屋及建築	137,276,235	137,276,235		
機械及設備	9,340,673	9,340,673		
交通及運輸設備	889,496	889,496		
雜項設備	1,866,478	1,866,478		
電腦軟體	984,199	984,199		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	117	119	2	本校專任輔導教師及專任輔導人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
職員	113	115	2	
工友	4	4	0	
合 計	117	119	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	103,476,000		842,000		22,119,000	18,367,000		9,818,000		154,622,000	401,000	155,023,000
正式人員	103,476,000		842,000		22,119,000	18,367,000		9,818,000		154,622,000		154,622,000
聘僱人員												
兼任人員											401,000	401,000
合 計	103,476,000		842,000		22,119,000	18,367,000		9,818,000		154,622,000	401,000	155,023,000

- 1.本校教育部部款～專任輔導人員(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，該員屬聘用人員，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人，預算金額1,121,000元，決算金額1,133,471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117人，預算數22,119,000元，決算數23,045,999元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

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
100,848,991	529,327	952,571		23,045,999	17,273,342		11,035,305		153,685,535	498,454	154,183,989
100,848,991		952,571		23,045,999	17,273,342		11,035,305		153,156,208		153,156,208
	529,327								529,327		529,327
										498,454	498,454
100,848,991	529,327	952,571		23,045,999	17,273,342		11,035,305		153,685,535	498,454	154,183,989

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

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—桃園市桃園區大業國民小學

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			165,317,000		162,227,100			-3,089,900	-1.87	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			164,563,000		161,511,898			-3,051,102	-1.85	
建築及設備計畫			754,000		715,202			-38,798	-5.15	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	155,023,000	154,183,989	-839,011	-0.54
11 正式員額薪資	103,476,000	100,848,991	-2,627,009	-2.54
12 聘僱及兼職人員薪資	401,000	1,027,781	626,781	156.30
13 超時工作報酬	842,000	952,571	110,571	13.13
15 獎金	22,119,000	23,045,999	926,999	4.19
16 退休及卹償金	18,367,000	17,273,342	-1,093,658	-5.95
18 福利費	9,818,000	11,035,305	1,217,305	12.40
2 服務費用	5,724,000	4,701,406	-1,022,594	-17.87
21 水電費	1,092,000	982,795	-109,205	-10.00
22 郵電費	192,000	123,033	-68,967	-35.92
23 旅運費	157,000	112,100	-44,900	-28.60
24 印刷裝訂與廣告費	152,000	237,583	85,583	56.30
25 修理保養及保固費	2,583,000	1,778,824	-804,176	-31.13
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,242,000	1,254,811	12,811	1.03
28 專業服務費	197,000	113,860	-83,140	-42.20
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,740,000	1,217,483	-522,517	-30.03
32 用品消耗	1,740,000	1,217,483	-522,517	-30.03
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	754,000	715,202	-38,798	-5.15
51 購建固定資產	754,000	715,202	-38,798	-5.15
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,000	41,360	-62,640	-60.23
71 會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	100,000	39,360	-60,640	-60.64
9 其他	1,972,000	1,367,660	-604,340	-30.65
91 其他支出	1,972,000	1,367,660	-604,340	-30.65
合 計	165,317,000	162,227,100	-3,089,900	-1.87

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	係因業務需求夜間值班，費用核實支付。
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,241,000	1,181,571	-59,429	-4.79	
27D 計時與計件人員酬金	1,121,000	1,133,471	12,471	1.11	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	48,100	-71,900	-59.92	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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		5,808,001	
		5,808,001		
	零用金專戶		1,206,668	
		1,206,668		
	保管款專戶		8,512,556	
		8,512,556		
	預付費用-預算外		566,151	
	A00004 健保費	40,411		
	E00003 新住民語補助款	20,000		
	E00023 精進教學教師學習社群	14,000		
	E00027 輔導團團員代理代課費-綜合領域	30,400		
	E00028 輔導團團員代理代課費-資訊領域	6,080		
	E00029 調整教師授課節數及導師費實施計畫-特教班及藝才班	2,816		
	E00043 輔導團團員代理代課費-藝文領域	139,520		
	E00052 輔導團團員代理代課費-英語領域	108,160		
	E00061 合理教師補助	204,764		
	代管-土地		23,075,694	
		23,075,694		
	應付代收款		7,703,474	
	A00001 公保費	43,553		
	A00002 退撫基金	23,636		
	A00003 勞保費	20,353		
	A00004 健保費	14,853		
	A00005 勞退金	94,235		
	A00007 法院扣款	125,909		
	A00009 自提離職儲金	524		
	B00001 教育儲蓄專戶	287,340		
	B00004 捐助學童多元學習獎助學金	231,881		
	C00001 聯邦銀行代收虛擬帳戶	45,805		
	C00007 家長會費	132,234		
	C00008 學用品代辦費	3,955		
	C00009 營養午餐費	1,597,275		
	C00013 課後托育費	1,176,220		
	D00001 歷年社團活動行政費	271,127		
	D00002 社團活動費-弦樂團	28,644		
	D00003 社團活動費-圍棋	69,750		
	D00006 社團活動費-桌球	215,750		
	D00007 社團活動費-閱讀寫作	13,200		
	D00009 社團活動費-奧林匹克數學	55,000		
	D00011 社團活動費-魔術	19,600		
	D00014 社團活動費-跆拳道	145,200		
	D00016 社團活動費-舞蹈	42,500		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	
	D00018 社團活動費-籃球	120,000		
	D00023 社團活動費-羽球	52,200		
	D00024 社團活動費-直排輪	32,400		
	D00029 社團活動費-足球社	165,000		
	D00034 社團活動費-機器人社團	32,400		
	D00035 社團活動費-創意美術社	118,000		
	D00037 社團活動費-珠心算	32,000		
	D00038 社團活動費-快樂捏黏土	47,250		
	D00039 小麥克程式設計-初階	22,500		
	D00040 小麥克程式設計-進階	31,500		
	D00041 社團活動費-桌上益智遊戲社	21,000		
	D00047 社團活動費-大業國小打擊樂團	45,000		
	D00049 社團活動費-柔道社	44,000		
	D00057 社團活動費-吉他與烏克蘭麗麗	71,520		
	D00058 手腦並用玩科技	66,500		
	D00061 花式扯鈴	32,400		
	D00062 競技疊杯	43,200		
	D00063 韓風MV	42,000		
	D00067 小小廚師營	96,513		
	E00002 原住民族語補助費	27,360		
	E00008 圖書館閱讀推動教師計畫	15,660		
	E00009 代課費	90,360		
	E00025 書法研習	35,200		
	E00061 合理教師補助	119,858		
	E00078 輔導團美感教育	64,824		
	F00033 桌球校隊經費	443,158		
	F00034 足球校隊經費	80,597		
	F00054 跆拳道校隊經費	31,842		
	F00055 柔道校隊經費	6,863		
	F00061 舞蹈校隊	67,590		
	F00071 志工觀摩	4,500		
	F00072 藝術美感深耕計畫--成果發表會	53,000		
	G00001 科技教育各項補助款	29,600		
	G00006 總務諮詢輔導團	73,363		
	G00033 水電費	1,000		
	G00037 公共安全檢測申報	33,240		
	G00038 4章1Q獎勵金	614,345		
	H00002 特殊教育服務方案(特教助理)	63,757		
	H00006 身心障礙就學交通補助	19,200		
	H00015 身心障礙生教科書補助	28,819		
	H00023 專任專輔人員學校業務經費補助款	15,804		
	H00025 輔導教師人力運用計畫	1,280		
	H00031 補救教學實施方案(一般學習扶助方案)	8,327		
	保證金		1,066,221	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區大業國民小學

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	
	Y00001 午餐外訂餐盒-皇佳食品廠	200,000		
	Y00002 午餐外訂餐盒-沅益食品有限公司	200,000		
	Y00031 學生簿本與美勞材料採購履約保證金	93,976		
	Y00038 1-5年級校外教學履約保證金	97,595		
	Y00045 畢冊履保	20,000		
	Y00049 六年級校外教學履保	166,650		
	Y00051 午餐外訂餐盒-好鮮	200,000		
	Y00058 自造教室履保--勁園國際股份有限公司	72,000		
	Y00060 申得鮮食股份有限公司108早餐履保	16,000		
	保固金		309,012	
	Z00001 合景興業有限公司（窗簾採購保固金109.09.04）	23,010		
	Z00002 108年智慧教室採購保固金-創源國際有限公司（113.12.08）	63,000		
	Z00018 104消防改善工程保固金-三商科技-1041222-1051221	3,750		
	Z00020 雷韻有限公司監視系統保固104.11.10-105.11.09	5,370		
	Z00026 全威文教數位有限公司智慧學校案保固金107.9.25-111.9.24	27,180		
	Z00027 展昌室內裝修工程有限公司希望樓教室暨操場通風工程1070801-1090731	19,489		
	Z00028 翔威系統有限公司107年度資訊設備線槽設置保固108.1.9-113.1.8	23,447		
	Z00030 精誠科技整合股份有限公司107智慧網路保固108.2.19-113.2.18	94,176		
	Z00031 自造教室保固金冠佑實業有限公司108.5.8-110.5.7	27,990		
	Z00032 勁園國際股份有限公司107自造教室設備保固金108.5.9-111.5.8	21,600		
	應付代管資產	23,075,694	23,075,694	

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			2,599,074
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	2,599,074

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：

會計室 吳靜琦

基金主持人：

大業國民小學 陳裕豐
校長