

冊 號：15-121✓

機關代號：30301✓

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
桃園市平鎮區南勢國民小學✓
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區南勢國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

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－桃園市平鎮區南勢國民小學

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 6,595 萬 7,000 元，決算數 1 億 6,960 萬 643 元。

107 學年下學期，預定招收 64 班，實際招收 64 班，預計學生人數 1,700 人，實際學生人數 1,700 人。

108 學年上學期，預定招收 64 班，實際招收 66 班，預計學生人數 1,700 人，實際學生人數 1,764 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 99 萬 3,000 元，決算數 60 萬 3,727 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 6,699 萬 7,094 元，較預算數 1 億 6,545 萬元，增加 154 萬 7,094 元，計增 0.94%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 7 萬 5,297 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 5,297 元。
主要係因：學生營養午餐委外廠商罰款等收入超收。
2. 利息收入：決算數 1 萬 2,580 元，較預算數 2 萬元，減少 7,420 元，計減 37.10%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：保管款專戶及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 3 萬 3,200 元，較預算數 2 萬元，增加 1 萬 3,200 元，計增 66.00%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 6,423 萬 1,702 元，較預算數 1 億 6,476 萬 3,000 元，減少 53 萬 1,298 元，計減 0.32%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 196 萬 9,992 元，較預算數 0 元，增加 196 萬 9,992 元。

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

6. 學雜費收入：決算數 64 萬 5,834 元，較預算數 62 萬 7,000 元，增加 1 萬 8,834 元，計增 3.00%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 2 萬 8,489 元，較預算數 2 萬元，增加 8,489 元，計增 42.45%。

主要係因：成績證明、補發畢業證明及收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 7,020 萬 4,370 元，較預算數 1 億 6,695 萬元，增加 325 萬 4,370 元，計增 1.95%。

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 6,960 萬 643 元，較預算數 1 億 6,595 萬 7,000 元，增加 364 萬 3,643 元，計增 2.20%。

主要係因：用人費用超支。

2. 建築及設備計畫：決算數 60 萬 3,727 元，較預算數 99 萬 3,000 元，減少 38 萬 9,273 元，計減 39.20%。

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 320 萬 7,276 元，較預算短絀數 150 萬元，增加短絀數 170 萬 7,276 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 58 萬 561 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

- (二)其他活動之淨現金流入 16 萬 8,594 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 41 萬 1,967 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,323 萬 4,007 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,282 萬 2,040 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,323 萬 8,350 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,285 萬 3,002 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 38 萬 5,348 元。
- (二)決算日負債總額為 1,797 萬 6,593 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,621 萬 9,444 元。
 - 2. 其他負債 175 萬 7,149 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 526 萬 1,757 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 億 1,962 萬 3,560 元，包括：

- (一)土地 1 億 6,376 萬 7,537 元。
- (二)土地改良物 9 萬 9,069 元。
- (三)房屋及建築 4,962 萬 5,216 元。
- (四)機械及設備 295 萬 3,993 元。
- (五)交通及運輸設備 73 萬 6,759 元。
- (六)雜項設備 237 萬 2,435 元。
- (七)電腦軟體 6 萬 8,551 元。

六、其他：

- (一)本年度補辦預算資料如下：
本年度無補辦預算事項。
- (二)本年度併入決算資料如下：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

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 689 萬 2,612 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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	165,450,000	100.00	166,997,094	100.00	1,547,094	0.94	166,271,803	100.00
41 徵收及依法分配收入			75,297	0.05	75,297	0.00	36,539	0.02
415 違規罰款收入			75,297	0.05	75,297	0.00	36,539	0.02
45 財產收入	40,000	0.02	45,780	0.03	5,780	14.45	59,047	0.04
454 利息收入	20,000	0.01	12,580	0.01	-7,420	-37.10	13,247	0.01
45Y 其他財產收入	20,000	0.01	33,200	0.02	13,200	66.00	45,800	0.03
46 政府撥入收入	164,763,000	99.58	166,201,694	99.52	1,438,694	0.87	165,565,137	99.57
462 公庫撥款收入	164,763,000	99.58	164,231,702	98.34	-531,298	-0.32	163,796,396	98.51
46Y 政府其他撥入收入			1,969,992	1.18	1,969,992	0.00	1,768,741	1.06
4S 教學收入	627,000	0.38	645,834	0.39	18,834	3.00	510,700	0.31
4S1 學雜費收入	627,000	0.38	645,834	0.39	18,834	3.00	510,700	0.31
4Y 其他收入	20,000	0.01	28,489	0.02	8,489	42.45	100,380	0.06
4YY 雜項收入	20,000	0.01	28,489	0.02	8,489	42.45	100,380	0.06
5 基金用途	166,950,000	100.00	170,204,370	100.00	3,254,370	1.95	163,295,658	100.00
53 國民教育計畫	165,957,000	99.41	169,600,643	99.65	3,643,643	2.20	162,170,408	99.31
5M 建築及設備計畫	993,000	0.59	603,727	0.35	-389,273	-39.20	1,125,250	0.69
購建固定資產	975,000	0.58	603,727	0.35	-371,273	-38.08	1,097,050	0.67
其他	18,000	0.01			-18,000	-100.00	28,200	0.02
本期賸餘(短絀-)	-1,500,000		-3,207,276		-1,707,276	113.82	2,976,145	
期初基金餘額	4,557,888		8,469,033		3,911,145	85.81	5,492,888	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,057,888		5,261,757		2,203,869	72.07	8,469,033	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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)	-1,500,000	-3,207,276	-1,707,276	113.82
812 調整非現金項目		2,626,715	2,626,715	
8123 流動資產淨減(淨增)		-30,962	-30,962	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,657,677	2,657,677	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500,000	-580,561	919,439	-61.30
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		168,594	168,594	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		168,594	168,594	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,500,000	-411,967	1,088,033	-72.54
84 期初現金及約當現金	22,958,079	23,234,007	275,928	1.20
85 期末現金及約當現金	21,458,079	22,822,040	1,363,961	6.36

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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		23,238,350	100.00	23,548,087	100.00	-309,737	-1.32
11 流動資產		22,853,002	98.34	23,234,007	98.67	-381,005	-1.64
111 現金		22,822,040	98.21	23,234,007	98.67	-411,967	-1.77
1112 銀行存款		22,822,040	98.21	23,234,007	98.67	-411,967	-1.77
1112-1 公庫存款		4,642,795	19.98	7,763,334	32.97	-3,120,539	-40.20
1112-2 零用金專戶		618,962	2.66	705,699	3.00	-86,737	-12.29
1112-3 保管款專戶		17,560,283	75.57	14,764,974	62.70	2,795,309	18.93
115 預付款項		30,962	0.13	0	0.00	30,962	0.00
1154 預付費用		30,962	0.13	0	0.00	30,962	0.00
1154-2 預付費用-預算外		30,962	0.13	0	0.00	30,962	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		385,348	1.66	314,080	1.33	71,268	22.69
124 準備金		385,348	1.66	314,080	1.33	71,268	22.69
1241 退休及離職準備金		385,348	1.66	314,080	1.33	71,268	22.69
資 產 合 計		23,238,350	100.00	23,548,087	100.00	-309,737	-1.32
2 負 債		17,976,593	77.36	15,079,054	64.04	2,897,539	19.22
21 流動負債		16,219,444	69.80	13,561,767	57.59	2,657,677	19.60
212 應付款項		16,219,444	69.80	13,561,767	57.59	2,657,677	19.60
2123 應付代收款		16,219,444	69.80	13,561,767	57.59	2,657,677	19.60
22 其他負債		1,757,149	7.56	1,517,287	6.44	239,862	15.81
221 什項負債		1,757,149	7.56	1,517,287	6.44	239,862	15.81
2211 存入保證金		1,371,801	5.90	1,203,207	5.11	168,594	14.01
2211-X 押標金		100,000	0.43	100,000	0.42	0	0.00
2211-Y 保證金		591,000	2.54	471,000	2.00	120,000	25.48
2211-Z 保固金		680,801	2.93	632,207	2.68	48,594	7.69
2213 應付退休及離職金		385,348	1.66	314,080	1.33	71,268	22.69
3 基金餘額		5,261,757	22.64	8,469,033	35.96	-3,207,276	-37.87
31 基金餘額		5,261,757	22.64	8,469,033	35.96	-3,207,276	-37.87
311 基金餘額		5,261,757	22.64	8,469,033	35.96	-3,207,276	-37.87
3111 累積餘額		5,261,757	22.64	8,469,033	35.96	-3,207,276	-37.87
負債及基金餘額合計		✓23,238,350	100.00	23,548,087	100.00	-309,737	-1.32
信託代理與保證資產		80,000		信託代理與保證負債		80,000	
保證品		80,000		應付保證品		80,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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	165,450,000	166,997,094	1,547,094	0.94	
41 徵收及依法分配收入		75,297	75,297	0.00	
415 違規罰款收入		75,297	75,297	0.00	未預期營養午餐委外廠商違約罰款。
45 財產收入	40,000	45,780	5,780	14.45	
454 利息收入	20,000	12,580	-7,420	-37.10	零用金專戶及保管金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	20,000	33,200	13,200	66.00	活動中心場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	164,763,000	166,201,694	1,438,694	0.87	
462 公庫撥款收入	164,763,000	164,231,702	-531,298	-0.32	
46Y 政府其他撥入收入		1,969,992	1,969,992	0.00	專任輔導教師、專任專業輔導人員、幼兒園廚工及教保員等，部款用人費用撥入。
4S 教學收入	627,000	645,834	18,834	3.00	
4S1 學雜費收入	627,000	645,834	18,834	3.00	
4Y 其他收入	20,000	28,489	8,489	42.45	
4YY 雜項收入	20,000	28,489	8,489	42.45	資源回收收入等超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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	166,950,000	170,204,370	3,254,370	1.95	
53 國民教育計畫	165,957,000	169,600,643	3,643,643	2.20	
1 用人費用	156,674,000	161,500,633	4,826,633	3.08	
11 正式員額薪資	94,332,000	97,627,283	3,295,283	3.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	390,000	1,919,481	1,529,481	392.17	本校教育部部款-約僱聘用人員未編列預算，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用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，聘僱職員薪金無預算但有決算數。
13 超時工作報酬	956,000	848,584	-107,416	-11.24	職員及兼任行政教師不休假加班費撙節支出。
15 獎金	21,192,000	21,795,275	603,275	2.85	
16 退休及卹償金	29,032,000	28,226,743	-805,257	-2.77	
18 福利費	10,772,000	11,083,267	311,267	2.89	一、各項保險費機關負擔款覈實支出。二、四十歲以上公教人員健康檢查費撙節支出。三、兼任行政教師強制休假補助費撙節支出。
2 服務費用	5,323,000	4,764,336	-558,664	-10.50	
21 水電費	1,260,000	938,222	-321,778	-25.54	一、工作場所電費撙節支出。二、社團水電費分攤支應校內用水電費。
22 郵電費	199,000	172,415	-26,585	-13.36	一、新生注意事項通知單郵寄等超支。二、學校及公務手機通話費撙節支出。
23 旅運費	177,000	99,860	-77,140	-43.58	教職員差旅費撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	81,431	-23,569	-22.45	試卷及校刊等印刷及裝訂費撙節支出。
25 修理保養及保固費	1,723,000	1,701,685	-21,315	-1.24	一、教室及走廊等防水防漏等超支。二、其他建築修護費撙節支出。三、機械及設備修護費撙節支出。四、雜項設備修護費撙節支出。
27 一般服務費	1,624,000	1,596,103	-27,897	-1.72	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1,098,293元，及編列集中式特殊教育班按時計資助理員1人，預算金額290,000元，決算金額286,390元。
28 專業服務費	136,000	76,220	-59,780	-43.96	一、講師鐘點費撙節支出。二、消防安全檢查撙節支出。三、防火教育訓練管理費因故未開支。四、出納薪資系統覈實支付。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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	%	
3 材料及用品費	916,000	1,184,974	268,974	29.36	一、各項工程管理費分攤校內辦公文具用品。二、報章雜誌摺節支用。三、童心廣場及行政大樓前樹木修剪等超支。四、各領域教學用器材購置等超支。
32 用品消耗	916,000	1,184,974	268,974	29.36	
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000	119,732	-40,268	-25.17	
45 雜項設備租金	160,000	119,732	-40,268	-25.17	辦公室影印機及製板機租賃費用摺節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	161,000	44,115	-116,885	-72.60	
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00	新增護理師一名覈實支付職業團體會費。
75 競賽及交流活動費	160,000	42,115	-117,885	-73.68	一、調整容納轉出109,000元至323農業園藝用品及環境美化費。二、南勢金點活動停辦節約經費。
9 其他	2,723,000	1,986,853	-736,147	-27.03	一、調整容納轉出300,000元至323農業園藝用品及環境美化費。二、運動會相關經費由家長會費分攤支應。三、各項市府下授款摺節支付。
91 其他支出	2,723,000	1,986,853	-736,147	-27.03	
5M 建築及設備計畫	993,000	603,727	-389,273	-39.20	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	993,000	603,727	-389,273	-39.20	
51 購建固定資產	975,000	603,727	-371,273	-38.08	一、校園廣播系統及音響擴音設備摺節支用。二、節約購置行政用個人電腦。三、電腦教室更新冷氣機摺節支用。
52 購置無形資產	18,000		-18,000	-100.00	電腦教室還原系統因故未執行。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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			14,432,502		787,177		17,410,599	219,623,560	
非理財目的之長期投資	314,304,459	90,915,625							
土地	163,767,537							163,767,537	
土地改良物	14,476,941	14,332,172	13,756,935		144,769	(12)	(12)其他:108年度折舊13,657,866元	99,069	
房屋及建築	106,903,657	55,465,467				(12)	(12)其他:108年度折舊1,812,974元	49,625,216	
機械及設備	11,444,935	7,769,575	454,917	(1)	134,544	(12)	(1)增置:充電式剪枝機13,230元、數位攝影機14,137元。(12)其他:108年度折舊1,170,191元	2,953,993	

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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			
交通及運輸設備	1,709,068	780,253	22,800		50,338	(12)	164,518	736,759	
雜項設備	15,860,878	12,568,158	197,850	(1)	384,634	(12)	(1)增置:火警受信總 機一台。(12)其 他:108年度折 舊1,107,966元	733,501	2,372,435
購建中固定資產									
電腦軟體	141,443				72,892	(12)	(12)其他:108年度攤 銷45,847元		68,551
權利									
遞耗資產									
其他									

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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 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：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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		555,000			555,000	383,077	-171,923	
機械及設備		555,000			555,000	383,077	-171,923	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000			100,000	22,800	-77,200	
交通及運輸設備		100,000			100,000	22,800	-77,200	
購建中固定資產								
雜項設備		320,000			320,000	197,850	-122,150	
雜項設備		320,000			320,000	197,850	-122,150	
購建中固定資產								
合 計		975,000			975,000	603,727	-371,273	

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	219,623,560	219,623,560		
土地	163,767,537	163,767,537		
土地改良物	99,069	99,069		
房屋及建築	49,625,216	49,625,216		
機械及設備	2,953,993	2,953,993		
交通及運輸設備	736,759	736,759		
雜項設備	2,372,435	2,372,435		
電腦軟體	68,551	68,551		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
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	115	122	7	
職員	113	117	4	一、本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。二、108學年度起新增2班致增加教師3人。
工友	2	2	0	
聘用人員	0	1	1	駐校專任專業輔導人員心理諮商師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
約僱人員	0	2	2	幼兒園廚工、教保員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	115	122	7	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人及集中式特殊教育班按時計資助理員1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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	94,332,000		956,000		21,192,000	29,032,000		10,772,000		156,284,000	390,000	156,674,000
正式人員	94,332,000		956,000		21,192,000	29,032,000		10,770,000		156,282,000		156,282,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											390,000	390,000
合 計	94,332,000		956,000		21,192,000	29,032,000		10,772,000		156,284,000	390,000	156,674,000

註1:本校教育部部款~約僱聘用人員未編列預算，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用計畫書(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數但有決算數。

註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1,098,293元，及編列集中式特殊教育班按時計資助理員1人，預算金額290,000元，決算金額286,390元。

註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115人，預算數21,192,000元，決算數21,795,275元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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
97,627,283	1,529,481	848,584		21,795,275	28,226,743		11,083,267		161,110,633	390,000	161,500,633
97,627,283		848,584		21,634,753	28,226,743		11,081,967		159,419,330		159,419,330
	1,529,481			160,522			1,300		1,691,303		1,691,303
										390,000	390,000
97,627,283	1,529,481	848,584		21,795,275	28,226,743		11,083,267		161,110,633	390,000	161,500,633

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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—桃園市平鎮區南勢國民小學

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			166,950,000		170,204,370		3,254,370	1.95	1、預算數以可用預算數表達。2、因覈實支付。
國民教育計畫			165,957,000		169,600,643		3,643,643	2.20	
建築及設備計畫			993,000		603,727		-389,273	-39.20	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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	156,674,000	161,500,633	4,826,633	3.08
11 正式員額薪資	94,332,000	97,627,283	3,295,283	3.49
12 聘僱及兼職人員薪資	390,000	1,919,481	1,529,481	392.17
13 超時工作報酬	956,000	848,584	-107,416	-11.24
15 獎金	21,192,000	21,795,275	603,275	2.85
16 退休及卹償金	29,032,000	28,226,743	-805,257	-2.77
18 福利費	10,772,000	11,083,267	311,267	2.89
2 服務費用	5,323,000	4,764,336	-558,664	-10.50
21 水電費	1,260,000	938,222	-321,778	-25.54
22 郵電費	199,000	172,415	-26,585	-13.36
23 旅運費	177,000	99,860	-77,140	-43.58
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	81,431	-23,569	-22.45
25 修理保養及保固費	1,723,000	1,701,685	-21,315	-1.24
27 一般服務費	1,624,000	1,596,103	-27,897	-1.72
28 專業服務費	136,000	76,220	-59,780	-43.96
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	916,000	1,184,974	268,974	29.36
32 用品消耗	916,000	1,184,974	268,974	29.36
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000	119,732	-40,268	-25.17
45 雜項設備租金	160,000	119,732	-40,268	-25.17
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	993,000	603,727	-389,273	-39.20
51 購建固定資產	975,000	603,727	-371,273	-38.08
52 購置無形資產	18,000	0	-18,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	161,000	44,115	-116,885	-72.60
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00
75 競賽及交流活動費	160,000	42,115	-117,885	-73.68
9 其他	2,723,000	1,986,853	-736,147	-27.03
91 其他支出	2,723,000	1,986,853	-736,147	-27.03
合 計	166,950,000	170,204,370	3,254,370	1.95

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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	1,527,000	1,430,603	-96,397	-6.31	
27D 計時與計件人員酬金	1,411,000	1,384,683	-26,317	-1.87	
282 專技人員酬金	18,000	18,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	27,920	-52,080	-65.10	
521 購置電腦軟體	18,000		-18,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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		4,642,795	
		4,642,795		
	零用金專戶		618,962	
		618,962		
	保管款專戶		17,560,283	
		17,560,283		
	預付費用-預算外		30,962	
	A00006 離職儲金	5,626		
	FA0022 新住民語開課經費	25,336		
	退休及離職準備金		385,348	
		385,348		
	保證品		80,000	
		80,000		
	應付代收款		16,219,444	
	A00001 公務人員保險費	7,226		
	A00002 勞工保險費	33,451		
	A00003 健康保險費	147,188		
	A00005 勞工退休基金	112,637		
	A00007 其他	62,421		
	B00001 教育儲蓄專戶	305,728		
	B00002 仁愛基金	1,087,895		
	B00004 紅十字捐	35,661		
	C00002 教科書籍費	25,939		
	C00007 課後照顧班	340,169		
	C00010 營養午餐費	2,463,823		
	C00011 游泳教學	357,340		
	C00012 戶外教育	275		
	D00002 幼兒園活動費	48,062		
	D00003 幼兒園材料費	84,311		
	D00009 幼兒園點心費	174,116		
	D00010 幼兒園課後留園	20,260		
	D00012 幼兒園畢業紀念冊	26,220		
	D00016 優質輔導計畫	4,260		
	D00018 幼兒園雜費	13,906		
	D00020 幼兒園導師費差額及教保費	13,400		
	D00031 幼兒園腸病毒防疫物資	7,029		
	E00012 場地出租保證金	10,900		
	E00013 場地出租清潔費	3,075		
	E00015 社團行政費	85,964		
	E00016 社團水電費	105,319		
	E00038 社團報名費	902,250		
	F00012 學生獎助學金	10,000		
	F00015 影印卡儲值	248,781		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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	
	F00137 風光小站校園教具工程	178,500		
	F00157 改善無障礙校園環境經費	4,200,000		
	FA0001 合理教師員額	45,795		
	FA0002 原住民族語開課經費	17,309		
	FA0003 特教班調整教師授課節數及導師費	13,696		
	FA0005 補救教學	262,644		
	FA0008 教學支援工作人員交通費	8,000		
	FA0015 兼職人員酬金-代課鐘點費	285,062		
	FA0016 主聘原民語教師經費	166,139		
	FA0018 教學支援工作人員及代課教師授課鐘點費	63,986		
	FA0021 兼代課教師鐘點費調增差額	272,580		
	FE0001 校園志工文康活動	7,200		
	FF0003 校歌歌唱比賽	20,000		
	FG0004 游泳課程體驗活動	131,250		
	FI0011 智慧教室設備	850,000		
	FL0001 教育優先區計畫	1,500		
	FL0003 跨國轉銜輔導教師	35,270		
	FL0011 駐校約聘專任專業輔導人員業務費	6,628		
	FM0003 蒸飯費補助	1,430		
	FM0004 4章1Q獎勵金	620,582		
	FN0001 身心障礙學生就學交通費補助	12,000		
	FN0003 身心障礙學生獎助學金	14,000		
	FN0005 特殊教育專業團隊服務	1,039		
	FN0008 身心障礙學生課後照顧班	133,720		
	FN0010 資源班助理員補助	36,503		
	FO0001 學生健康檢查	273,056		
	G00002 倪松井三人清寒獎學金	236,779		
	G00003 鍾春秀老師畢業生獎學金	7,992		
	G00010 劉邱壹妹獎助學金	461,500		
	G00011 陳鄭圓妹獎助學金	71,000		
	G00012 張秀鄉獎助學金	30,000		
	G00015 吳盛順先生紀念獎助學金	462,957		
	G00016 學生多元社團及弱勢扶助計畫補助	443,036		
	G00017 百週年校慶紀念獎助學金	20,685		
	G00018 翁菁穗獎助學金	90,000		
	押標金		100,000	
	X00001 千秋公司午餐押標金	100,000		
	保證金		591,000	
	Y10702 107學年度學生午餐採購(NS106201)-松晟企業社	100,000		
	Y10703 107學年度學生午餐採購(NS106201)-津味企業有限公司	100,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學

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	
	Y10803 108學年度幸福早餐採購履約保證金(NS107203)	20,000		
	Y10804 108學年度學生簿本及美勞教材採購履保金(NS107202)	99,000		
	Y10805 108學年度五年級游泳教學活動履保金(NS107205)	15,000		
	Y10810 108學年度一至四年級戶外教育履保金(NS108101)-運通國際旅行社	80,000		
	Y10811 108學年度六年級戶外教育履約保證金-南和國際旅行社	80,000		
	Y10812 108學年度畢業紀念冊製作履保金-合晤企業有限公司	17,000		
	Y10813 智慧教室採購(NS108105)-創源國際有限公司	80,000		
	保固金		680,801	
	Z00033 運動場整修工程-保固金-致珈(1060522)	5,550		
	Z10402 幼兒園遊樂區防漏工程保固金(NS104108)-海峰土木包工業106.12.15	43,680		
	Z10601 童心廣場改善工程保固金(NS105107)-億丞營造有限公司111.6.16	184,800		
	Z10602 積極樓校舍(D棟)耐震補強工程保固金-閎揚營造有限公司111.10.18	161,100		
	Z10702 健康樓耐震補強工程(NS106103)保固金-億統營造工程有限公司112.9.3	144,695		
	Z10704 107年校園廣播系統NS107107保固金-運霖實業有限公司109.11.15	21,582		
	Z10801 南勢樓感恩樓三合一通風門保固金NS107209-窗霸王鋼鋁有限公司109.9.4	3,894		
	Z10802 運動場及戶外球場整修工程保固金NS107207-工展營造有限公司109.11	115,500		
	應付退休及離職金	385,348	385,348	
	應付保證品		80,000	
	Y10807 108學年度幼兒園點心食材採購履約保證金-鼎欣企業社	80,000		

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			6,892,612
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	6,892,612

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：

