

冊 號：15-191

機關代號：30803

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

桃園市龜山區福源國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龜山區福源國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區福源國民小學
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 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 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－桃園市龜山區福源國民小學

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 3,486 萬 3,000 元，決算數 2,940 萬 497 元。

107 學年下學期，預定招收 9 班，實際招收 9 班，預計學生人數 162 人，實際學生人數 163 人。

108 學年上學期，預定招收 9 班，實際招收 8 班，預計學生人數 162 人，實際學生人數 153 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 16 萬元，決算數 12 萬 4,409 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 3,429 萬 5,471 元，較預算數 3,482 萬 3,000 元，減少 52 萬 7,529 元，計減 1.51%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 2 萬 3,720 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 3,720 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 1,783 元，較預算數 4,000 元，減少 2,217 元，計減 55.43%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區福源國民小學

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. 公庫撥款收入：決算數 3,319 萬 9,188 元，較預算數 3,450 萬 5,000 元，減少 130 萬 5,812 元，計減 3.78%。

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 76 萬 4,180 元，較預算數 0 元，增加 76 萬 4,180 元。

主要係因：附設幼兒園契約進用人員未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 30 萬 6,600 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 6,400 元，計減 2.04%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 0 元，較預算數 1,000 元，減少 1,000 元，計減 100.00%。

主要係因：資源回收收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,952 萬 4,906 元，較預算數 3,502 萬 3,000 元，減少 549 萬 8,094 元，計減 15.70%。

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 2,940 萬 497 元，較預算數 3,486 萬 3,000 元，減少 546 萬 2,503 元，計減 15.67%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 12 萬 4,409 元，較預算數 16 萬元，減少 3 萬 5,591 元，計減 22.24%。

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 477 萬 565 元，較預算短絀數 20 萬元，增加賸餘數 497 萬 565 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 336 萬 3,949 元。

(二)其他活動之淨現金流入 16 萬 8,008 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 353 萬 1,957 元。

(四)期初現金及約當現金 632 萬 3,918 元。

(五)期末現金及約當現金 985 萬 5,875 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區福源國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,052 萬 1,619 元，包括：

1. 流動資產 985 萬 5,875 元。
2. 其他資產 66 萬 5,744 元。

(二)決算日負債總額為 339 萬 9,944 元，包括：

1. 流動負債 214 萬 6,952 元。
2. 其他負債 125 萬 2,992 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 712 萬 1,675 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 3,813 萬 8,463 元，包括：

- (一)土地 648 萬 8,189 元。
- (二)土地改良物 246 萬 7,758 元。
- (三)房屋及建築 2,330 萬 5,825 元。
- (四)機械及設備 200 萬 5,461 元。
- (五)交通及運輸設備 146 萬 2,715 元。
- (六)雜項設備 237 萬 9,495 元。
- (七)電腦軟體 2 萬 9,020 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

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	34,823,000	100.00	34,295,471	100.00	-527,529	-1.51	31,154,811	100.00
45 財產收入	4,000	0.01	25,503	0.07	21,503	537.58	1,499	0.00
451 財產處分收入			23,720	0.07	23,720	0.00		
454 利息收入	4,000	0.01	1,783	0.01	-2,217	-55.43	1,499	0.00
46 政府撥入收入	34,505,000	99.09	33,963,368	99.03	-541,632	-1.57	30,903,813	99.19
462 公庫撥款收入	34,505,000	99.09	33,199,188	96.80	-1,305,812	-3.78	30,077,439	96.54
46Y 政府其他撥入收入			764,180	2.23	764,180	0.00	826,374	2.65
4S 教學收入	313,000	0.90	306,600	0.89	-6,400	-2.04	246,456	0.79
4S1 學雜費收入	313,000	0.90	306,600	0.89	-6,400	-2.04	246,456	0.79
4Y 其他收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00	3,043	0.01
4YY 雜項收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00	3,043	0.01
5 基金用途	35,023,000	100.00	29,524,906	100.00	-5,498,094	-15.70	30,639,905	100.00
53 國民教育計畫	34,863,000	99.54	29,400,497	99.58	-5,462,503	-15.67	30,559,989	99.74
5M 建築及設備計畫	160,000	0.46	124,409	0.42	-35,591	-22.24	79,916	0.26
購建固定資產	160,000	0.46	124,409	0.42	-35,591	-22.24	79,916	0.26
本期賸餘(短絀-)	-200,000		4,770,565		4,970,565	-2,485.28	514,906	
期初基金餘額	1,741,204		2,351,110		609,906	35.03	1,836,204	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,541,204		7,121,675		5,580,471	362.09	2,351,110	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

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)	-200,000	4,770,565	4,970,565	-2,485.28
812 調整非現金項目		-1,406,616	-1,406,616	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,406,616	-1,406,616	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-200,000	3,363,949	3,563,949	-1,781.97
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		270,500	270,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-102,492	-102,492	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		168,008	168,008	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-200,000	3,531,957	3,731,957	-1,865.98
84 期初現金及約當現金	4,406,925	6,323,918	1,916,993	43.50
85 期末現金及約當現金	4,206,925	9,855,875	5,648,950	134.28

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

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	10,521,619	100.00	6,989,662	100.00	3,531,957	50.53
11 流動資產	9,855,875	93.67	6,323,918	90.48	3,531,957	55.85
111 現金	9,855,875	93.67	6,323,918	90.48	3,531,957	55.85
1112 銀行存款	9,855,875	93.67	6,323,918	90.48	3,531,957	55.85
1112-1 公庫存款	6,709,567	63.77	2,084,223	29.82	4,625,344	221.92
1112-2 零用金專戶	412,108	3.92	307,454	4.40	104,654	34.04
1112-3 保管款專戶	2,734,200	25.99	3,932,241	56.26	-1,198,041	-30.47
13 其他資產	665,744	6.33	665,744	9.52	0	0.00
131 什項資產	665,744	6.33	665,744	9.52	0	0.00
1316 代管資產	665,744	6.33	665,744	9.52	0	0.00
1316-1 代管-土地	665,744	6.33	665,744	9.52	0	0.00
資產合計	10,521,619	100.00	6,989,662	100.00	3,531,957	50.53
2 負 債	3,399,944	32.31	4,638,552	66.36	-1,238,608	-26.70
21 流動負債	2,146,952	20.41	3,553,568	50.84	-1,406,616	-39.58
212 應付款項	2,146,952	20.41	3,553,568	50.84	-1,406,616	-39.58
2123 應付代收款	2,146,952	20.41	3,553,568	50.84	-1,406,616	-39.58
22 其他負債	1,252,992	11.91	1,084,984	15.52	168,008	15.48
221 什項負債	1,252,992	11.91	1,084,984	15.52	168,008	15.48
2211 存入保證金	587,248	5.58	378,673	5.42	208,575	55.08
2211-Y 保證金	360,000	3.42	89,500	1.28	270,500	302.23
2211-Z 保固金	227,248	2.16	289,173	4.14	-61,925	-21.41
2214 應付代管資產	665,744	6.33	665,744	9.52	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	40,567	0.58	-40,567	-100.00
3 基金餘額	7,121,675	67.69	2,351,110	33.64	4,770,565	202.91
31 基金餘額	7,121,675	67.69	2,351,110	33.64	4,770,565	202.91
311 基金餘額	7,121,675	67.69	2,351,110	33.64	4,770,565	202.91
3111 累積餘額	7,121,675	67.69	2,351,110	33.64	4,770,565	202.91
負債及基金餘額合計	10,521,619	100.00	6,989,662	100.00	3,531,957	50.53

註：一、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,084,223元。

二、107年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數307,454元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

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	34,823,000	34,295,471	-527,529	-1.51	
45 財產收入	4,000	25,503	21,503	537.58	
451財產處分收入		23,720	23,720	0.00	係財產報廢收入超收。
454利息收入	4,000	1,783	-2,217	-55.43	保管款及零用金專戶利息收入短收。
46 政府撥入收入	34,505,000	33,963,368	-541,632	-1.57	
462公庫撥款收入	34,505,000	33,199,188	-1,305,812	-3.78	
46Y政府其他撥入收入		764,180	764,180	0.00	附設幼兒園契約進用人員未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	313,000	306,600	-6,400	-2.04	
4S1學雜費收入	313,000	306,600	-6,400	-2.04	
4Y 其他收入	1,000		-1,000	-100.00	
4YY雜項收入	1,000		-1,000	-100.00	係資源回收收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

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	35,023,000	29,524,906	-5,498,094	-15.70	
53 國民教育計畫	34,863,000	29,400,497	-5,462,503	-15.67	
1 用人費用	31,463,000	26,721,014	-4,741,986	-15.07	
11 正式員額薪資	18,456,000	15,146,317	-3,309,683	-17.93	人事費覈實支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	60,000	919,421	859,421	1,432.37	係教育部撥補附設幼兒園契約進用人員2人薪資，108年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	406,000	388,024	-17,976	-4.43	
15 獎金	3,884,000	3,864,548	-19,452	-0.50	
16 退休及卹償金	6,278,000	4,129,601	-2,148,399	-34.22	人事費覈實支用。
18 福利費	2,379,000	2,273,103	-105,897	-4.45	
2 服務費用	1,955,000	1,520,854	-434,146	-22.21	
21 水電費	183,000	184,120	1,120	0.61	
22 郵電費	127,000	70,432	-56,568	-44.54	撙節開支。
23 旅運費	30,000	17,613	-12,387	-41.29	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	13,000	11,354	-1,646	-12.66	撙節開支。
25 修理保養及保固費	451,000	286,233	-164,767	-36.53	撙節開支。
27 一般服務費	1,007,000	835,760	-171,240	-17.00	撙節開支。一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額743,000元，決算金額719,382元，及廚工薪資補助1人，預算金額198,000元，決算金額0元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	72,000	43,570	-28,430	-39.49	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	71,772	-228	-0.32	
3 材料及用品費	236,000	219,496	-16,504	-6.99	
32 用品消耗	236,000	219,496	-16,504	-6.99	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	1,208,000	938,133	-269,867	-22.34	
91 其他支出	1,208,000	938,133	-269,867	-22.34	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	160,000	124,409	-35,591	-22.24	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160,000	124,409	-35,591	-22.24	
51 購建固定資產	160,000	124,409	-35,591	-22.24	撙節開支。調整容納後，514購置機械及設備轉出19,000元、516購置什項設備轉出31,000元、515購置交通及運輸設備轉入50,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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									
非理財目的之長期投資	81,657,390	43,012,276	3,339,668		3,164,257		682,062	38,138,463	
土地	6,488,189							6,488,189	
土地改良物	9,551,535	6,614,983					468,794	2,467,758	
房屋及建築	43,924,922	22,369,770	2,786,192	(1)		增置：房屋改良支出。	1,035,519	23,305,825	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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			
機械及設備	10,812,701	7,940,918	152,002	(1)	2,470,773	(5)	增置：筆電、三合一急救甦醒組等。報廢：切菜機、個人電腦及投影機等2,456,808元。撥出：空氣門13,965元。 增置：監視器。	-1,452,449	2,005,461
交通及運輸設備	2,815,612	1,081,984	50,000	(1)				320,913	1,462,715

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	8,023,333	5,004,621	351,474	(1)	681,406	(5)	增置：飲水機、積木及系統櫃等273,487元。撥入：圖書77,987元。報廢：飲水機、電視機及除濕機等314,928元。撥出：飲水機、瓦斯爐及廚食用車等340,078元。其他：積木更正減帳26,400元。	309,285	2,379,495
購建中固定資產									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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		
電腦軟體	41,098				12,078	(11)	無形資產攤銷 至107年12月31日72, 402元、本年度攤 銷12,078元。	29,020
權利 遞耗資產 其他 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—桃園市龜山區福源國民小學

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		50,000		-19,000	31,000	30,300	-700	
機械及設備		50,000		-19,000	31,000	30,300	-700	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				50,000	50,000	50,000		
交通及運輸設備				50,000	50,000	50,000		
購建中固定資產								
雜項設備		110,000		-31,000	79,000	44,109	-34,891	
雜項設備		110,000		-31,000	79,000	44,109	-34,891	
購建中固定資產								
合 計		160,000			160,000	124,409	-35,591	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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	38,804,207	38,804,207		
代管-土地	665,744	665,744		
土地	6,488,189	6,488,189		
土地改良物	2,467,758	2,467,758		
房屋及建築	23,305,825	23,305,825		
機械及設備	2,005,461	2,005,461		
交通及運輸設備	1,462,715	1,462,715		
雜項設備	2,379,495	2,379,495		
電腦軟體	29,020	29,020		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學
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	19	19	0	
職員	19	17	-2	國小普通班減1班，致教師員額減2員。
聘用人員	0	1	1	本校附設幼兒園契約進用人員-教保員未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
約僱人員	0	1	1	本校附設幼兒園契約進用人員-廚工未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
合 計	19	19	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，及廚工薪資補助1人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

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	18,456,000		406,000		3,884,000	6,278,000		2,379,000		31,403,000	60,000	31,463,000
正式人員	18,456,000		406,000		3,884,000	6,278,000		2,377,000		31,401,000		31,401,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											60,000	60,000
合 計	18,456,000		406,000		3,884,000	6,278,000		2,379,000		31,403,000	60,000	31,463,000

註:1.本校教育部部款~附設幼兒園契約進用人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，分依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書及勞動基準法規定簽訂勞動契約，該2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2人，預算金額743,000元，決算金額719,382元及廚工薪資補助1人，預算金額198,000元，決算金額0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19人，預算數3,884,000元，決算數3,864,548元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

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
15,146,317	876,737	388,024		3,864,548	4,129,601		2,273,103		26,678,330	42,684	26,721,014
15,146,317		388,024		3,776,243	4,129,601		2,273,103		25,713,288		25,713,288
	876,737			88,305					965,042		965,042
										42,684	42,684
15,146,317	876,737	388,024		3,864,548	4,129,601		2,273,103		26,678,330	42,684	26,721,014

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

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—桃園市龜山區福源國民小學

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			35,023,000		29,524,906		-5,498,094	-15.70	
國民教育計畫			34,863,000		29,400,497		-5,462,503	-15.67	人事費覈實支付。
建築及設備計畫			160,000		124,409		-35,591	-22.24	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

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	31,463,000	26,721,014	-4,741,986	-15.07
11 正式員額薪資	18,456,000	15,146,317	-3,309,683	-17.93
12 聘僱及兼職人員薪資	60,000	919,421	859,421	1,432.37
13 超時工作報酬	406,000	388,024	-17,976	-4.43
15 獎金	3,884,000	3,864,548	-19,452	-0.50
16 退休及卹償金	6,278,000	4,129,601	-2,148,399	-34.22
18 福利費	2,379,000	2,273,103	-105,897	-4.45
2 服務費用	1,955,000	1,520,854	-434,146	-22.21
21 水電費	183,000	184,120	1,120	0.61
22 郵電費	127,000	70,432	-56,568	-44.54
23 旅運費	30,000	17,613	-12,387	-41.29
24 印刷裝訂與廣告費	13,000	11,354	-1,646	-12.66
25 修理保養及保固費	451,000	286,233	-164,767	-36.53
27 一般服務費	1,007,000	835,760	-171,240	-17.00
28 專業服務費	72,000	43,570	-28,430	-39.49
29 公共關係費	72,000	71,772	-228	-0.32
3 材料及用品費	236,000	219,496	-16,504	-6.99
32 用品消耗	236,000	219,496	-16,504	-6.99
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160,000	124,409	-35,591	-22.24
51 購建固定資產	160,000	124,409	-35,591	-22.24
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
9 其他	1,208,000	938,133	-269,867	-22.34
91 其他支出	1,208,000	938,133	-269,867	-22.34
合 計	35,023,000	29,524,906	-5,498,094	-15.70

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

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	71,772	-228	-0.32	
291 公共關係費	72,000	71,772	-228	-0.32	
統計所需項目	981,000	736,882	-244,118	-24.88	
27D 計時與計件人員酬金	941,000	719,382	-221,618	-23.55	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	17,500	-22,500	-56.25	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

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		6,709,567	
	零用金專戶	6,709,567	412,108	
	保管款專戶	412,108	2,734,200	
	代管-土地	2,734,200	665,744	
	應付代收款	665,744	2,146,952	
	A00003 勞健保、公保、退撫費(縣府請領款)	42		
	A00007 教職員扣稅	40,952		
	B00002 午餐專戶	146,501		
	B00003 教育儲蓄專戶	16,510		
	B00004 捐資興學-捐贈圖書資源用	7,160		
	B00005 各界捐資興學	76,670		
	B00006 游泳捐贈款	2,527		
	B00007 捐資興學-社團活動	17,600		
	B00008 捐資興學-陶藝專用	20,000		
	B00011 捐資興學-補助無力支付學生校外教學費用	14,258		
	B00012 捐資興學-口腔保健	29,305		
	B00013 教導處-日月光文教基金會捐助環保教育	27,000		
	B00014 財團法人龜山鄉文教基金會	16,683		
	B00016 捐資興學-道心福利基金會-補助弱勢學生註冊費午餐費	101,988		
	B00021 教導處-友達文教基金會老實聰明獎學金	3,000		
	B00025 捐資興學-扶輪社愛心助學計畫	64,000		
	B00026 捐資興學-穩懋捐助畢冊專用款	40,600		
	B00027 捐資興學-籃球隊專用	40,000		
	C00001 國小註冊費-簿本美勞材料費	37,865		
	C00002 英語遊學村(學生繳註冊費)	130		
	C00008 課業輔導費(學生繳費及縣府補助)	379,014		
	C00011 幼兒園課後留園費	16,635		
	C00013 幼稚園活動費	15,835		
	C00014 幼稚園材料費	19,750		
	C00015 幼稚園餐點費	18,663		
	C00018 幼兒園午餐費	50,055		
	c00023 學生繳費-畢業旅行	84,760		
	C00025 學生繳費-校外教學費	3,360		
	C00032 國小註冊費-國小教科書費	5,157		
	C00033 學生繳費-社團費	2,190		
	E00000 市府補助款	6,678		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

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	
	E10001 教導處-原住民語教師支援人員交通費	8,000		
	E10002 原住民鄉土語言補助款(教學組)	45,552		
	E10004 教學組-提高編制鐘點20節教師專案	22,305		
	E10005 教學組-專職原住民族語言教學支援工作經費	172,225		
	E10013 教務處-合理增置專案	110,901		
	E10019 教務組-學校用書經費	549		
	E10020 建築物公共安全檢查及申報	85		
	E10030 教導處-教師學習社群經費	3,000		
	E10033 教導處-健康促進學校補助款	3,230		
	E10035 輔導室-三花菁英種子學堂補助款	20,000		
	E10048 教學組-補救教學實施方案經費	32,764		
	E10050 交通安全相關設備改善經費(訓育組)	6,657		
	E10051 教導處-讀報教育補助款	4,104		
	E10055 教學組-學產基金設置低收入戶學生助學金	14,000		
	E10066 校園網路電路費補助	2,390		
	E10067 教務處-教學卓越優勝團隊獎勵金	10,000		
	E10072 教務組-藝社雙全社會藝術教育推廣計畫補助款	20,000		
	E10087 午餐秘書-早餐補助款	9,960		
	E10090 總務處-缺額工友補助委辦費	3,558		
	E10094 輔導室-導護志工裝置計畫經費補助款	2,000		
	E20001 幼兒園-鄉土語言補助款	6,960		
	E20008 幼兒園-導師差額及教保費(蕙臻)補助款	4,900		
	E20015 幼兒園-充實及改善教學環境設施設備經費	3,735		
	E20017 幼園-午餐4章IQ食材獎勵金	30,771		
	E20019 幼園-協助幼兒專業輔導人力計畫	44,866		
	E30004 資源班-身心障礙學生教科書補助款	2,409		
	E40005 調整教師授課及導師費(資源班)	24,391		
	F00004 教導組-學生專車補助款	232,752		
	保證金		360,000	
	600012 學生專車履約保證金-千進(屆1080630)	20,000		
	600014 108學年度幼兒園午餐及點心履約保證金-田欣餐點食品	20,000		
	600020 營養午餐-履約保證金-屆108.6.30	60,000		
	600021 營養午餐-履約保證金-逸馨園-屆109.6.30	60,000		
	600022 營養午餐-履約保證金-久翔-屆109.6.30	120,000		
	600035 學生專車履約保證金-千進(屆1090630)	40,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區福源國民小學

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	
	600036 幼兒園午餐及點心履保金-田欣餐點食品-屆109.6.30	20,000		
	600037 營養早餐履保金-申得鮮食-屆109.6.30	20,000		
	保固金		227,248	
	700006 警衛增建工程(104/2/4至109/2/4)友泉土木包工業3862989	26,340		
	700023 105年度改善及充實教學設備-保固金-全鴻科技-屆110.8.17	16,907		
	700026 數位教育館鋼架屋頂整修工程-保固金-大侑土木-屆111.11.29	21,360		
	700027 籃球場整建工程-國玳工程有限公司-保固金-屆109.8.15	26,146		
	700028 校園多媒體播送系統暨校園環境設備採購-保固金-正誠資訊-屆110.7.17	102,900		
	700029 數位互動教學設備-保固金-捷達-屆111.12.4	10,000		
	700030 幼園周遭環境整建工程-國玳工程-保固金-屆110.9.25	23,595		
	應付代管資產	665,744	665,744	

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		

主辦會計人員：



基金主持人：

