

冊 號：15-177

機關代號：30701

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  
桃園市大園區大園國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區大園國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學  
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 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－桃園市大園區大園國民小學

## 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 8,214 萬 6,000 元，決算數 1 億 7,389 萬 6,161 元。

107 學年下學期，預定招收 68 班，實際招收 68 班，預計學生人數 1692 人，實際學生人數 1,711 人。

108 學年上學期，預定招收 68 班，實際招收 69 班，預計學生人數 1,697 人，實際學生人數 1,719 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 35 萬元，決算數 32 萬 509 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 8,005 萬 2,987 元，較預算數 1 億 8,099 萬 6,000 元，減少 94 萬 3,013 元，計減 0.52%。

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 4,390 元，較預算數 0 元，增加 4,390 元。  
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 租金收入：決算數 4 萬 1,121 元，較預算數 8 萬 5,000 元，減少 4 萬 3,879 元，計減 51.62%。  
主要係因：太陽能發電備租金收入短收。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 利息收入：決算數 8,036 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 6,964 元，計減 46.43%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
4. 其他財產收入：決算數 15 萬 3,375 元，較預算數 0 元，增加 15 萬 3,375 元。  
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 7,777 萬 4,577 元，較預算數 1 億 8,089 萬 6,000 元，減少 312 萬 1,423 元，計減 1.73%。  
主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。
6. 政府其他撥入收入：決算數 204 萬 8,619 元，較預算數 0 元，增加 204 萬 8,619 元。  
主要係因：專任輔導人員、專任輔導教師及提高國小教師員額未編列預算，以教育部部款支應。
7. 雜項收入：決算數 2 萬 2,869 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 2,869 元。  
主要係因：中央氣象局地震站用電分攤款等收入超收。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 7,421 萬 6,670 元，較預算數 1 億 8,249 萬 6,000 元，減少 827 萬 9,330 元，計減 4.54%。

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 7,389 萬 6,161 元，較預算數 1 億 8,214 萬 6,000 元，減少 824 萬 9,839 元，計減 4.53%。  
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 32 萬 509 元，較預算數 35 萬元，減少 2 萬 9,491 元，計減 8.43%。  
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 583 萬 6,317 元，較預算短絀數 150 萬元，增加賸餘數 733 萬 6,317 元。

## 三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 1,036 萬 802 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 88 萬 5,028 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增 1,124 萬 5,830 元。
- (四) 期初現金及約當現金 2,675 萬 5,777 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(五)期末現金及約當現金 3,800 萬 1,607 元。

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3,803 萬 8,725 元，包括：

1. 流動資產 3,803 萬 8,725 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。

(二)決算日負債總額為 2,191 萬 5,625 元，包括：

1. 流動負債 1,986 萬 167 元。
2. 其他負債 205 萬 5,458 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,612 萬 3,100 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 5 億 4,568 萬 4,212 元，包括：

- (一)土地 4 億 969 萬 5,495 元。
- (二)土地改良物 37 萬 1,332 元。
- (三)房屋及建築 1 億 2,505 萬 3,672 元。
- (四)機械及設備 481 萬 4,455 元。
- (五)交通及運輸設備 76 萬 7,707 元。
- (六)雜項設備 388 萬 8,868 元。
- (七)電腦軟體 109 萬 2,683 元。

### 六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：無。

(二)本年度併入決算資料如下：無。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學  
**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	180,996,000	100.00	180,052,987	100.00	-943,013	-0.52	169,774,640	100.00
45 財產收入	100,000	0.06	206,922	0.11	106,922	106.92	364,528	0.21
451財產處分收入			4,390	0.00	4,390	0.00	700	0.00
452租金收入	85,000	0.05	41,121	0.02	-43,879	-51.62		
454利息收入	15,000	0.01	8,036	0.00	-6,964	-46.43	7,528	0.00
45Y其他財產收入			153,375	0.09	153,375	0.00	356,300	0.21
46 政府撥入收入	180,896,000	99.94	179,823,196	99.87	-1,072,804	-0.59	169,410,112	99.79
462公庫撥款收入	180,896,000	99.94	177,774,577	98.73	-3,121,423	-1.73	167,606,269	98.72
46Y政府其他撥入收入			2,048,619	1.14	2,048,619	0.00	1,803,843	1.06
4Y 其他收入			22,869	0.01	22,869	0.00		
4YY雜項收入			22,869	0.01	22,869	0.00		
5 基金用途	182,496,000	100.00	174,216,670	100.00	-8,279,330	-4.54	170,127,895	100.00
53 國民教育計畫	182,146,000	99.81	173,896,161	99.82	-8,249,839	-4.53	169,854,725	99.84
5M 建築及設備計畫	350,000	0.19	320,509	0.18	-29,491	-8.43	273,170	0.16
購建固定資產	350,000	0.19	320,509	0.18	-29,491	-8.43	273,170	0.16
本期賸餘 (短絀)	-1,500,000		5,836,317		7,336,317	-489.09	-353,255	
期初基金餘額	9,440,038		10,286,783		846,745	8.97	10,640,038	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,940,038		16,123,100		8,183,062	103.06	10,286,783	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學  
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	5,836,317	7,336,317	-489.09
812 調整非現金項目		4,524,485	4,524,485	
8123 流動資產淨減(淨增)		257,067	257,067	
8124 流動負債淨增(淨減)		4,267,418	4,267,418	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500,000	10,360,802	11,860,802	-790.72
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		885,028	885,028	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		885,028	885,028	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,500,000	11,245,830	12,745,830	-849.72
84 期初現金及約當現金	28,167,099	26,755,777	-1,411,322	-5.01
85 期末現金及約當現金	26,667,099	38,001,607	11,334,508	42.50

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學

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	38,038,725	100.00	27,398,099	100.00	10,640,626	38.84
11 流動資產	38,038,725	100.00	27,049,962	98.73	10,988,763	40.62
111 現金	38,001,607	99.90	26,755,777	97.66	11,245,830	42.03
1112 銀行存款	38,001,607	99.90	26,755,777	97.66	11,245,830	42.03
1112-1 公庫存款	15,404,324	40.50	9,879,923	36.06	5,524,401	55.92
1112-2 零用金專戶	858,139	2.26	406,860	1.48	451,279	110.92
1112-3 保管款專戶	21,739,144	57.15	16,468,994	60.11	5,270,150	32.00
115 預付款項	37,118	0.10	294,185	1.07	-257,067	-87.38
1154 預付費用	37,118	0.10	294,185	1.07	-257,067	-87.38
1154-2 預付費用-預算外	37,118	0.10	294,185	1.07	-257,067	-87.38
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	348,137	1.27	-348,137	-100.00
124 準備金	0	0.00	348,137	1.27	-348,137	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	348,137	1.27	-348,137	-100.00
資 產 合 計	38,038,725	100.00	27,398,099	100.00	10,640,626	38.84
2 負 債	21,915,625	57.61	17,111,316	62.45	4,804,309	28.08
21 流動負債	19,860,167	52.21	15,592,749	56.91	4,267,418	27.37
212 應付款項	19,860,167	52.21	15,592,749	56.91	4,267,418	27.37
2123 應付代收款	19,860,167	52.21	15,592,749	56.91	4,267,418	27.37
22 其他負債	2,055,458	5.40	1,518,567	5.54	536,891	35.36
221 什項負債	2,055,458	5.40	1,518,567	5.54	536,891	35.36
2211 存入保證金	1,913,840	5.03	1,150,750	4.20	763,090	66.31
2211-Y 保證金	1,003,440	2.64	447,350	1.63	556,090	124.31
2211-Z 保固金	910,400	2.39	703,400	2.57	207,000	29.43
2213 應付退休及離職金	0	0.00	348,137	1.27	-348,137	-100.00
2215 暫收及待結轉帳項	141,618	0.37	19,680	0.07	121,938	619.60
3 基金餘額	16,123,100	42.39	10,286,783	37.55	5,836,317	56.74
31 基金餘額	16,123,100	42.39	10,286,783	37.55	5,836,317	56.74
311 基金餘額	16,123,100	42.39	10,286,783	37.55	5,836,317	56.74
3111 累積餘額	16,123,100	42.39	10,286,783	37.55	5,836,317	56.74
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	38,038,725	100.00	27,398,099	100.00	10,640,626	38.84
信託代理與保證資產	529,200		信託代理與保證負債		529,200	
保管有價證券	0		應付保管有價證券		0	
保證品	529,200		應付保證品		529,200	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學

**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	180,996,000	180,052,987	-943,013	-0.52	
45 財產收入	100,000	206,922	106,922	106.92	
451財產處分收入		4,390	4,390	0.00	報廢財產處分收入超收。
452租金收入	85,000	41,121	-43,879	-51.62	公有房舍屋頂設置太陽能發電租金收入短收。
454利息收入	15,000	8,036	-6,964	-46.43	零用金專戶及保管款專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入		153,375	153,375	0.00	各項租借場地收入超收。
46 政府撥入收入	180,896,000	179,823,196	-1,072,804	-0.59	
462公庫撥款收入	180,896,000	177,774,577	-3,121,423	-1.73	
46Y政府其他撥入收入		2,048,619	2,048,619	0.00	教育部撥補專業輔導人員、專任輔導教師及提高國小教師員額薪資。
4Y 其他收入		22,869	22,869	0.00	
4YY雜項收入		22,869	22,869	0.00	中央氣象局地震站用電分攤款等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學

**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	182,496,000	174,216,670	-8,279,330	-4.54	
53 國民教育計畫	182,146,000	173,896,161	-8,249,839	-4.53	
1 用人費用	171,319,000	164,957,949	-6,361,051	-3.71	
11 正式員額薪資	107,616,000	103,508,969	-4,107,031	-3.82	
12 聘僱及兼職人員薪資	748,000	1,507,822	759,822	101.58	係教育部撥補專業輔導人員1人薪資，108年度無編列預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,034,000	936,945	-97,055	-9.39	
15 獎金	23,881,000	22,773,452	-1,107,548	-4.64	
16 退休及卹償金	25,893,000	24,346,992	-1,546,008	-5.97	
18 福利費	12,147,000	11,883,769	-263,231	-2.17	
2 服務費用	5,584,000	5,086,102	-497,898	-8.92	
21 水電費	827,000	95,812	-731,188	-88.41	擲節開支。
22 郵電費	252,000	157,423	-94,577	-37.53	擲節開支。
23 旅運費	137,000	120,899	-16,101	-11.75	擲節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	190,000	201,590	11,590	6.10	
25 修理保養及保固費	1,352,000	1,762,088	410,088	30.33	依校務需求覈實支付。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	擲節開支。
27 一般服務費	2,500,000	2,439,802	-60,198	-2.41	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額290,000元，決算金額216,305元；校園安全警衛3人，預算金額1,114,000元，決算金額1,140,127元；法規晉用身心障礙臨時人員2人，預算金額756,000元，決算金額685,336元。
28 專業服務費	217,000	210,088	-6,912	-3.19	
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,642,000	955,291	-686,709	-41.82	
31 使用材料費	100,000		-100,000	-100.00	擲節開支。
32 用品消耗	1,542,000	955,291	-586,709	-38.05	擲節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204,000	80,153	-123,847	-60.71	
71 會費	4,000	4,000			
75 競賽及交流活動費	200,000	76,153	-123,847	-61.92	擲節開支。
9 其他	3,397,000	2,816,666	-580,334	-17.08	
91 其他支出	3,397,000	2,816,666	-580,334	-17.08	擲節開支。
5M 建築及設備計畫	350,000	320,509	-29,491	-8.43	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	320,509	-29,491	-8.43	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學

**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	350,000	320,509	-29,491	-8.43	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學  
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			
<b>資產</b>	676,798,712	134,107,285	9,787,791		2,614,230		4,180,776	545,684,212	
非理財目的之長期投資									
土地	409,695,495							409,695,495	
土地改良物	4,925,200	4,399,269					154,599	371,332	
房屋及建築	191,690,623	69,861,886	6,693,871	(1)		增置:新設非營利幼 兒園整修工程增 值。	3,468,936	125,053,672	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學  
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	32,316,049	27,604,203	1,440,829	(1)	935,800	(5)	增置:筆記型電腦、幼兒園辦公室及遊戲室冷氣機、6.5吋觸控顯示器、電腦、花架及印表機等設備。報廢:筆記型電腦、個人電腦設備、健康中心電子身高體重器、視力檢查器及冷氣機等。	402,420	4,814,455

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學  
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			
交通及運輸設備	8,181,542	7,575,263	302,688	(1)			141,260	767,707	
雜項設備	28,180,632	24,666,664	1,350,403	(1)	961,942	(5)	13,561	3,888,868	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學  
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			
購建中固定資產 電腦軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	1,809,171			(5)	716,488		報廢:套裝軟體、薪 資退職金系統等電 腦軟體等。	1,092,683	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學

**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		200,000			200,000	185,426	-14,574	
機械及設備		200,000			200,000	185,426	-14,574	
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		100,000			100,000	85,083	-14,917	
雜項設備		100,000			100,000	85,083	-14,917	
購建中固定資產								
合 計		350,000			350,000	320,509	-29,491	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學  
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	545,684,212	545,684,212		
土地	409,695,495	409,695,495		
土地改良物	371,332	371,332		
房屋及建築	125,053,672	125,053,672		
機械及設備	4,814,455	4,814,455		
交通及運輸設備	767,707	767,707		
雜項設備	3,888,868	3,888,868		
電腦軟體	1,092,683	1,092,683		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學

**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	122	130	8	
職員	120	127	7	係本校專業輔導教師、提高國小教師員額編制人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。另增加特教班1班，增加教師2名與長代3人(育嬰留停2人及延長病假1人)。
工友	2	2	0	
聘用人員	0	1	1	係因本校專業輔導人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者1人。
合 計	122	130	8	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，校園安全警衛3人，法規晉用身障臨時人員2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

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										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	107,616,000		1,034,000		23,881,000	25,893,000		12,147,000		170,571,000	748,000	171,319,000
正式人員	107,616,000		1,034,000		23,881,000	25,893,000		12,147,000		170,571,000		170,571,000
聘僱人員												
兼任人員											748,000	748,000
合 計	107,616,000		1,034,000		23,881,000	25,893,000		12,147,000		170,571,000	748,000	171,319,000

備註：  
 1.本校教育部部款~專任專業輔導人員未編列預算，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，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身心障礙臨時人員1人，預算金額290,000元，決算金額216,305元；校園安全警衛3人，預算金額1,114,000元，決算金額1,140,127元；法規晉用身障臨時人員2人，預算金額756,000元，決算金額685,336元。  
 3.獎金係依據行政院108年12月4日行政院院授人給字第1086300001號函訂定「108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122人，預算數23,881,000元，決算數22,773,452元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

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
103,508,969	639,514	936,945		22,773,452	24,346,992		11,883,769		164,089,641	868,308	164,957,949
103,508,969		936,945		22,773,452	24,346,992		11,883,769		163,450,127		163,450,127
	639,514								639,514		639,514
										868,308	868,308
103,508,969	639,514	936,945		22,773,452	24,346,992		11,883,769		164,089,641	868,308	164,957,949

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學

**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—桃園市大園區大園國民小學

**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			182,496,000		174,216,670		-8,279,330	-4.54	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			182,146,000		173,896,161		-8,249,839	-4.53	
建築及設備計畫			350,000		320,509		-29,491	-8.43	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學

**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	171,319,000	164,957,949	-6,361,051	-3.71
11 正式員額薪資	107,616,000	103,508,969	-4,107,031	-3.82
12 聘僱及兼職人員薪資	748,000	1,507,822	759,822	101.58
13 超時工作報酬	1,034,000	936,945	-97,055	-9.39
15 獎金	23,881,000	22,773,452	-1,107,548	-4.64
16 退休及卹償金	25,893,000	24,346,992	-1,546,008	-5.97
18 福利費	12,147,000	11,883,769	-263,231	-2.17
2 服務費用	5,584,000	5,086,102	-497,898	-8.92
21 水電費	827,000	95,812	-731,188	-88.41
22 郵電費	252,000	157,423	-94,577	-37.53
23 旅運費	137,000	120,899	-16,101	-11.75
24 印刷裝訂與廣告費	190,000	201,590	11,590	6.10
25 修理保養及保固費	1,352,000	1,762,088	410,088	30.33
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	2,500,000	2,439,802	-60,198	-2.41
28 專業服務費	217,000	210,088	-6,912	-3.19
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,642,000	955,291	-686,709	-41.82
31 使用材料費	100,000	0	-100,000	-100.00
32 用品消耗	1,542,000	955,291	-586,709	-38.05
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	320,509	-29,491	-8.43
51 購建固定資產	350,000	320,509	-29,491	-8.43
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204,000	80,153	-123,847	-60.71
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	200,000	76,153	-123,847	-61.92
9 其他	3,397,000	2,816,666	-580,334	-17.08
91 其他支出	3,397,000	2,816,666	-580,334	-17.08
合 計	182,496,000	174,216,670	-8,279,330	-4.54

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學

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	2,392,000	2,311,127	-80,873	-3.38	
27D 計時與計件人員酬金	2,250,000	2,200,089	-49,911	-2.22	
282 專技人員酬金	22,000		-22,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	111,038	-8,962	-7.47	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學

**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		15,404,324	
	零用金專戶	15,404,324		
	保管款專戶	858,139	858,139	
	預付費用-預算外	21,739,144	21,739,144	
	E00020 本土語言越南語教學	4,893	37,118	
	E30153 第一、二棟校舍水溝改善工程	32,225		
	保證品	529,200	529,200	
	應付代收款		19,860,167	
	A00001 勞健保費	1,996,414		
	A00002 退撫基金	19,989		
	A00003 勞退準備金(新制)	208,145		
	A00006 公保	3,965		
	A00007 所得稅	1,582		
	A00008 二代健保機關負擔補充保費	11,432		
	A00009 二代健保個人負擔補充保費	1,498		
	B00001 教育儲蓄專戶	53,634		
	B00002 仁愛基金	1,117,537		
	B00005 游勝雄先生獎學金	1,547,701		
	B00007 姚德海先生獎學金茲息-學力扎根	526,310		
	C00001 營養午餐費	7,598,375		
	C00002 平安保險費	4,604		
	C00003 家長會費	128,900		
	C00004 校外教學費	915		
	C00005 游泳教學費	1,275		
	C00006 簿本費及美勞教材	88,024		
	C00008 教科書款	396,108		
	C10502 104下-教科書款	593		
	D00001 課後托育(含補助)	783,314		
	D00002 社團活動	1,439,350		
	E00006 學生獎助學金	160,000		
	E00030 增置教師2688專案經費	19,832		
	E10002 兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增 差額	85,560		
	E10005 調整授課節數超時鐘點經費(特教)	37,760		
	E10006 教育實習學校補助款	8,000		
	E10011 補校導師費經費	1,000		
	E10112 原民族語交通費補助	6,400		
	E10132 友達老實聰明獎	6,000		
	E10133 王國億捐助清寒學生助學金	76,400		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學

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	
	E10138 國中小原住民族語開課經費	29,174		
	E10143 新住民子女教育輔導計畫-華語補救課程經費	30,510		
	E10144 尖端科學寒令營	3,080		
	E10146 大園區家長會長協會學生獎助學金	7,000		
	E10148 108學年度新住民語文課程遠距教學實施計畫	12,229		
	E10162 科學教育-飛行科技體驗認證暨紙飛機創意飛行競賽實施計畫	60,000		
	E10163 增置合理化員額教師經費	72,300		
	E10164 公益信託華敏慈善基金捐贈獎助學金	63,457		
	E11001 其他-教務處	13,756		
	E20001 學生游泳與自救能力教學經費	189,000		
	E20004 午餐各項補助	588,011		
	E20010 樂齡學習中心經費(高齡學習)	83,366		
	E20127 大園國小志工隊志願服務觀摩精進學習計畫經費	9,712		
	E20139 校園社區協助巡防守護	157,550		
	E20149 樂齡學習中心行政人力實施計畫	12,405		
	E20152 樂樂棒球訓練費用	6,200		
	E20155 導護志工交通服務隊輔導研習	9,000		
	E20157 弱勢孩子活動經費或捐資經學(體育組)	10,000		
	E20164 捐贈獎助學金	10,000		
	E20165 性平事件相關經費	47,838		
	E30002 提供社區大學開設課程補助經費	185,624		
	E30003 中央氣象局地震站用電補助費	7,200		
	E30004 108學年度獎勵無償提供場地-設施及設備辦理非營利幼兒園經費	300,000		
	E30008 未指定用途捐款收入	3,000		
	E30119 105年中央氣象局地震站用電補助	3,600		
	E30124 建物消防設備修繕費	1,100,000		
	E30133 推動強化震度及時顯示系統功能	23,940		
	E30139 各項電費補助	37,125		
	E30152 總務處相關業務(指定用途)	24,000		
	E40004 身心障礙學生就學交通費補助	50,400		
	E40005 補救教學實施方案經費	2,106		
	E40006 身心障礙學生教科書補助款	54,307		
	E40011 進用專任專業輔導人員(心理師)業務費	9,345		
	E40117 特教班學生校外教學活動補助款	3,000		
	E40122 特教相關活動捐款經費	1,600		
	E40126 教職員及家長特教知能研習	1,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學

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	
	E40128 兒童課後照顧身心障礙學生專班經費	238,000		
	E40131 國小特教生聯合運動會特教經費	5,000		
	E40135 教育實習機構業務費及教學演示費用	8,000		
	E40138 增設資源班開班經費	38,721		
	F00001 資源回收款	17,744		
	F00003 影印費	1,250		
	保證金		1,003,440	
	Y00001 108學年度畢業紀念冊採購履約保證金C1001-452(富特)(至109.5.)	15,000		
	Y00002 108提升水城安全暨水中自救能力教育委外服務履約保證金C1001-454(民權)	20,000		
	Y00003 新瑞--108學年度畢業班校外教學履約保證金(至109.4.17)	120,000		
	Y00004 108年度消防改善工程履約保證金-福聯C1001-455(至108.12.16)	100,000		
	Y00006 103年度前庭景觀改善工程履約保證金(三石營造有限公司)	70,000		
	Y00019 108學年度美勞材料採購履約保證金-學豐有限公司(至109.4.30)	50,000		
	Y00031 108學年度3、4年級校外教學履約保證金(新瑞)(至109.5.7)	20,000		
	Y00032 108學年度5-6年級校外教學履約保證金(米豐)(至109.2.27)	20,000		
	Y00074 租借場地(押金)	13,840		
	Y00092 107學年度學生簿本採購案履約保證金(東育)(至108.02.13)	30,000		
	Y00102 機車停車棚暨周邊地坪改善工程履約保證金(至108.08.26)	180,000		
	Y00104 108學年度午餐副食品暨水果採購履約保證金(定縫)(至109.06.30)	264,600		
	Y00105 雅可樂多股份有限公司-108學年度午餐乳品退履約保證金(履約109.06.30)	100,000		
	保固金		910,400	
	Z00001 臺灣優力--108年度運動場及戶外球場整修工程(至110.10.18)	50,000		
	Z00004 台暘-B棟校舍防水隔熱工程(102/08/12)	20,000		
	Z00005 台暘-改善無障礙環境工程(98/09/24)	19,400		
	Z00006 東鑫--機車停車棚暨周邊地坪改善工程保固保證金(至110.9.26)	50,000		
	Z00008 保固金-第一、二棟校舍水溝改善工程(金締營造)108.11.30-110.11.	90,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區大園國民小學

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	
	Z00018 唯秀營造(有)-排水溝暨周邊整修工程保固金(至109.10.7案號373)	60,000		
	Z00024 三石營造(有)-103年度前庭景觀改善工程保固金	20,000		
	Z00025 昂佑(有)-校園安全環境設備改善工程(支架)保固金(至114.12.2)	5,000		
	Z00028 弘鈺(有)-操場暨周邊整邊整修工程壓克力球場保固金(至109.12.7)	36,000		
	Z00032 松富(有)-A棟校舍修復補強工程結構部份保固金(至109.11.16)	30,000		
	Z00037 合景興業有限公司-電話及廣播系統設備保固金(至109.07.27)	60,000		
	Z00038 106年度體育及遊戲設備修繕更新保固金(至109.11.29)	20,000		
	Z00039 廚房排煙設備採購保固金(至109.11.29)	5,000		
	Z00040 前庭整修改善工程保固保證金c1001-410(履約至109.02.04)	90,000		
	Z00041 專科教室環境及設備改善保固金(至110.09.13)	87,000		
	Z00042 非營利幼兒園建築物整修工程保固金(至109.07.20)	240,000		
	Z00043 非營利幼兒園教保設備採購-數位設備保固金(精彩)(至109.08.08)	10,000		
	Z00044 非營利幼兒園教保設備採購-櫥櫃桌椅保固金(設計家)(至109.08.08)	10,000		
	Z00045 新增設身心障礙班採購-資訊設備保固金(至109.09.18)	8,000		
	暫收及待結轉帳項		141,618	
	C00011 暫收註冊費及各項費用待結轉專戶	139,363		
	應付保證品	2,255		
	Y00106 108學年度午餐副食品暨水果採購履約保證金(永得)(至109.06.30)	264,600	529,200	
	Y00108 108學年度午餐副食品暨水果採購履約保證金(至芃)(至109.06.30)	264,600		

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		