

冊 號：15-117

機關代號：30220

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市中壢區忠福國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區忠福國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區忠福國民小學
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 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－桃園市中壢區忠福國民小學

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 7,056 萬 4,000 元，決算數 7,183 萬 6,344 元。

107 學年下學期，預定招收 24 班，實際招收 24 班，預計學生人數 565 人，實際學生人數 559 人。

108 學年上學期，預定招收 24 班，實際招收 24 班，預計學生人數 557 人，實際學生人數 566 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 40 萬元，決算數 30 萬 9,522 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 7,220 萬 1,356 元，較預算數 7,024 萬元，增加 196 萬 1,356 元，計增 2.79%。

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 1 萬 1,400 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,400 元。
主要係因：午餐記點罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 300 元，較預算數 0 元，增加 300 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區忠福國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：報廢財產變賣增加，收入超收。

3. 利息收入：決算數 4,819 元，較預算數 5,000 元，減少 181 元，計減 3.62%。

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 21 萬 7,550 元，較預算數 20 萬元，增加 1 萬 7,550 元，計增 8.78%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 7,052 萬 9,645 元，較預算數 7,003 萬 2,000 元，增加 49 萬 7,645 元，計增 0.71%。

主要係因：用人費用增加。

6. 政府其他撥入收入：決算數 143 萬 4,149 元，較預算數 0 元，增加 143 萬 4,149 元。

主要係因：專任輔導教師及提高員額編制教師未編列預算，以教育部部款支應。

7. 雜項收入：決算數 3,493 元，較預算數 3,000 元，增加 493 元，計增 16.43%。

主要係因：資源回收變賣所得超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 7,214 萬 5,866 元，較預算數 7,096 萬 4,000 元，增加 118 萬 1,866，計增 1.67%。

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 7,183 萬 6,344 元，較預算數 7,056 萬 4,000 元，增加 127 萬 2,344 元，計增 1.80%。

主要係因：用人費用支出增加。

2. 建築及設備計畫：決算數 30 萬 9,522 元，較預算數 40 萬元，減少 9 萬 478 元，計減 22.62%。

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 5 萬 5,490 元，較預算短絀數 72 萬 4,000 元，減少短絀數 77 萬 9,490 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 611 萬 7,248 元。

(二)其他活動之淨現金流出 33 萬 2,167 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區忠福國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 578 萬 5,081 元。

(四)期初現金及約當現金 873 萬 6,655 元。

(五)期末現金及約當現金 1,452 萬 1,736 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,452 萬 1,736 元，包括：

流動資產 1,452 萬 1,736 元。

(二)決算日負債總額為 1,144 萬 7,922 元，包括：

1. 流動負債 1,094 萬 6,279 元。

2. 其他負債 50 萬 1,643 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 307 萬 3,814 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 548 萬 2,693 元，包括：

(一)土地 7,179 萬 80 元。

(二)土地改良物 246 萬 5,924 元。

(三)房屋及建築 1 億 2,682 萬 8,940 元。

(四)機械及設備 212 萬 2,180 元。

(五)交通及運輸設備 64 萬 8,785 元。

(六)雜項設備 162 萬 6,784 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 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，金額 352 萬 6,139 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區忠福國民小學
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	70,240,000	100.00	72,201,356	100.00	1,961,356	2.79	69,228,748	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,400	0.02	11,400	0.00	1,120	0.00
415 違規罰款收入			11,400	0.02	11,400	0.00	1,120	0.00
45 財產收入	205,000	0.29	222,669	0.31	17,669	8.62	207,245	0.30
451 財產處分收入			300	0.00	300	0.00		
454 利息收入	5,000	0.01	4,819	0.01	-181	-3.62	4,245	0.01
45Y 其他財產收入	200,000	0.28	217,550	0.30	17,550	8.78	203,000	0.29
46 政府撥入收入	70,032,000	99.70	71,963,794	99.67	1,931,794	2.76	69,015,557	99.69
462 公庫撥款收入	70,032,000	99.70	70,529,645	97.68	497,645	0.71	68,162,091	98.46
46Y 政府其他撥入收入			1,434,149	1.99	1,434,149	0.00	853,466	1.23
4Y 其他收入	3,000	0.00	3,493	0.00	493	16.43	4,826	0.01
4YY 雜項收入	3,000	0.00	3,493	0.00	493	16.43	4,826	0.01
5 基金用途	70,964,000	100.00	72,145,866	100.00	1,181,866	1.67	68,897,790	100.00
53 國民教育計畫	70,564,000	99.44	71,836,344	99.57	1,272,344	1.80	68,544,583	99.49
5M 建築及設備計畫	400,000	0.56	309,522	0.43	-90,478	-22.62	353,207	0.51
購建固定資產	400,000	0.56	309,522	0.43	-90,478	-22.62	353,207	0.51
本期賸餘(短絀-)	-724,000		55,490		779,490	-107.66	330,958	
期初基金餘額	2,233,366		3,018,324		784,958	35.15	2,687,366	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,509,366		3,073,814		1,564,448	103.65	3,018,324	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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)	-724,000	55,490	779,490	-107.66
812 調整非現金項目		6,061,758	6,061,758	
8124 流動負債淨增(淨減)		6,061,758	6,061,758	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-724,000	6,117,248	6,841,248	-944.92
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		43,000	43,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-375,167	-375,167	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-332,167	-332,167	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-724,000	5,785,081	6,509,081	-899.04
84 期初現金及約當現金	8,021,324	8,736,655	715,331	8.92
85 期末現金及約當現金	7,297,324	14,521,736	7,224,412	99.00

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學
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	14,521,736	100.00	8,736,655	100.00	5,785,081	66.22
11	流動資產	14,521,736	100.00	8,736,655	100.00	5,785,081	66.22
111	現金	14,521,736	100.00	8,736,655	100.00	5,785,081	66.22
1112	銀行存款	14,521,736	100.00	8,736,655	100.00	5,785,081	66.22
1112-1	公庫存款	2,685,984	18.50	2,941,681	33.67	-255,697	-8.69
1112-2	零用金專戶	387,830	2.67	184,810	2.12	203,020	109.85
1112-3	保管款專戶	11,447,922	78.83	5,610,164	64.21	5,837,758	104.06
	資 產 合 計	14,521,736	100.00	8,736,655	100.00	5,785,081	66.22
2	負 債	11,447,922	78.83	5,718,331	65.45	5,729,591	100.20
21	流動負債	10,946,279	75.38	4,884,521	55.91	6,061,758	124.10
212	應付款項	10,946,279	75.38	4,884,521	55.91	6,061,758	124.10
2123	應付代收款	10,946,279	75.38	4,884,521	55.91	6,061,758	124.10
22	其他負債	501,643	3.45	833,810	9.54	-332,167	-39.84
221	什項負債	501,643	3.45	833,810	9.54	-332,167	-39.84
2211	存入保證金	501,643	3.45	725,643	8.31	-224,000	-30.87
2211-X	押標金	7,000	0.05	0	0.00	7,000	0.00
2211-Y	保證金	38,000	0.26	305,000	3.49	-267,000	-87.54
2211-Z	保固金	456,643	3.14	420,643	4.81	36,000	8.56
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	108,167	1.24	-108,167	-100.00
3	基金餘額	3,073,814	21.17	3,018,324	34.55	55,490	1.84
31	基金餘額	3,073,814	21.17	3,018,324	34.55	55,490	1.84
311	基金餘額	3,073,814	21.17	3,018,324	34.55	55,490	1.84
3111	累積餘額	3,073,814	21.17	3,018,324	34.55	55,490	1.84
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	14,521,736	100.00	8,736,655	100.00	5,785,081	66.22
信託代理與保證資產		650,000		信託代理與保證負債		650,000	
保證品		650,000		應付保證品		650,000	

註：1、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數18萬4,810元。

2、107年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數294萬1,681元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學
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	70,240,000	72,201,356	1,961,356	2.79	
41 徵收及依法分配收入		11,400	11,400	0.00	
415 違規罰款收入		11,400	11,400	0.00	
45 財產收入	205,000	222,669	17,669	8.62	
451 財產處分收入		300	300	0.00	
454 利息收入	5,000	4,819	-181	-3.62	
45Y 其他財產收入	200,000	217,550	17,550	8.78	
46 政府撥入收入	70,032,000	71,963,794	1,931,794	2.76	
462 公庫撥款收入	70,032,000	70,529,645	497,645	0.71	
46Y 政府其他撥入收入		1,434,149	1,434,149	0.00	教育部補助專任輔導教師及提高國小員額編制教師薪資增加。
4Y 其他收入	3,000	3,493	493	16.43	
4YY 雜項收入	3,000	3,493	493	16.43	資源回收變賣所得增加。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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	70,964,000	72,145,866	1,181,866	1.67	
53 國民教育計畫	70,564,000	71,836,344	1,272,344	1.80	
1 用人費用	65,495,000	67,504,886	2,009,886	3.07	
11 正式員額薪資	40,176,000	43,022,139	2,846,139	7.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	103,000	97,099	-5,901	-5.73	
13 超時工作報酬	643,000	695,168	52,168	8.11	
15 獎金	10,079,000	9,906,282	-172,718	-1.71	
16 退休及卹償金	9,719,000	8,798,766	-920,234	-9.47	
18 福利費	4,775,000	4,985,432	210,432	4.41	
2 服務費用	3,007,000	2,781,340	-225,660	-7.50	
21 水電費	684,000	560,722	-123,278	-18.02	撙節支出。
22 郵電費	134,000	103,289	-30,711	-22.92	撙節支出。
23 旅運費	61,000	55,300	-5,700	-9.34	
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	100,232	-29,768	-22.90	撙節支出。
25 修理保養及保固費	636,000	597,041	-38,959	-6.13	
27 一般服務費	1,236,000	1,238,696	2,696	0.22	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,124,396元，決算金額大於預算金額，係因支應超時加班費之故。
28 專業服務費	54,000	54,060	60	0.11	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	416,000	383,230	-32,770	-7.88	
32 用品消耗	416,000	383,230	-32,770	-7.88	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	3,655	-17,345	-82.60	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	20,000	2,655	-17,345	-86.73	撙節支出。
9 其他	1,625,000	1,163,233	-461,767	-28.42	
91 其他支出	1,625,000	1,163,233	-461,767	-28.42	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	400,000	309,522	-90,478	-22.62	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	309,522	-90,478	-22.62	
51 購建固定資產	400,000	309,522	-90,478	-22.62	撙節支出。調整容納:514購置機械及設備轉出52,000元，513擴充改良房屋建築及設備轉入52,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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		
資產								
非理財目的之長期投資	273,260,813	74,015,914	11,609,218		977,007		4,394,417	205,482,693
土地	71,790,080							71,790,080
土地改良物	6,894,350	3,936,699					491,727	2,465,924
房屋及建築	175,272,068	54,730,430	9,481,957	(1)		增置:司令台雨遮更新工程、6樓活動中心屋頂漏水修繕工程、校園鋁製隔間工程、資源回收室隔間工程、二期大樓校舍補強工程等。	3,194,655	126,828,940

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金——桃園市中壢區忠福國民小學

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	9,238,274	6,684,462	622,433	(1)	850,503	(5)	增置:數位投影 機、個人電腦、數 位電錶、水塔雨撲 滿設置、個人電腦 筆電、冷氣機 等。撥入:數位投影 機、微電腦機械 人。報廢:視力檢查 器、影像分析處理 設備、個人電腦 等。	203,562	2,122,180
交通及運輸設備	1,018,695	760,697	507,000	(1)	12,000	(5)	增置:訊號分配放大 器、麥克風等。報 廢:電子自動交換 機。	104,213	648,785

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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		
雜項設備	9,047,346	7,903,626	997,828	(1)	114,504	(5)	400,260	1,626,784
購建中固定資產								
電腦軟體								
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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				
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—桃園市中壢區忠福國民小學

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		150,000		52,000	202,000	201,957	-43	
房屋及建築		150,000		52,000	202,000	201,957	-43	
購建中固定資產								
機械及設備		170,000		-52,000	118,000	44,403	-73,597	
機械及設備		170,000		-52,000	118,000	44,403	-73,597	
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		80,000			80,000	63,162	-16,838	
雜項設備		80,000			80,000	63,162	-16,838	
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000	309,522	-90,478	

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	205,482,693	205,482,693		
土地	71,790,080	71,790,080		
土地改良物	2,465,924	2,465,924		
房屋及建築	126,828,940	126,828,940		
機械及設備	2,122,180	2,122,180		
交通及運輸設備	648,785	648,785		
雜項設備	1,626,784	1,626,784		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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	45	47	2	係因本校專任輔導教師1人、提高國小員額編制教師1人，未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人。
職員	44	46	2	
工友	1	1	0	
合 計	45	47	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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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	40,176,000		643,000		10,079,000	9,719,000		4,775,000		65,392,000	103,000	65,495,000
正式人員	40,176,000		643,000		10,079,000	9,719,000		4,775,000		65,392,000		65,392,000
兼任人員											103,000	103,000
合 計	40,176,000		643,000		10,079,000	9,719,000		4,775,000		65,392,000	103,000	65,495,000
								</				

備註:

(1): 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1,124,396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45人，預算數10,079,000元，決算數9,906,282元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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
43,022,139		695,168		9,906,282	8,798,766		4,985,432		67,407,787	97,099	67,504,886
43,022,139		695,168		9,906,282	8,798,766		4,985,432		67,407,787		67,407,787
										97,099	97,099
43,022,139		695,168		9,906,282	8,798,766		4,985,432		67,407,787	97,099	67,504,886

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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	%	

備註: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－桃園市中壢區忠福國民小學

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			70,964,000		72,145,866			1,181,866	1.67	1.撙節支出。2.預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			70,564,000		71,836,344			1,272,344	1.80	
建築及設備計畫			400,000		309,522			-90,478	-22.62	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學
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	65,495,000	67,504,886	2,009,886	3.07
11 正式員額薪資	40,176,000	43,022,139	2,846,139	7.08
12 聘僱及兼職人員薪資	103,000	97,099	-5,901	-5.73
13 超時工作報酬	643,000	695,168	52,168	8.11
15 獎金	10,079,000	9,906,282	-172,718	-1.71
16 退休及卹償金	9,719,000	8,798,766	-920,234	-9.47
18 福利費	4,775,000	4,985,432	210,432	4.41
2 服務費用	3,007,000	2,781,340	-225,660	-7.50
21 水電費	684,000	560,722	-123,278	-18.02
22 郵電費	134,000	103,289	-30,711	-22.92
23 旅運費	61,000	55,300	-5,700	-9.34
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	100,232	-29,768	-22.90
25 修理保養及保固費	636,000	597,041	-38,959	-6.13
27 一般服務費	1,236,000	1,238,696	2,696	0.22
28 專業服務費	54,000	54,060	60	0.11
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	416,000	383,230	-32,770	-7.88
32 用品消耗	416,000	383,230	-32,770	-7.88
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	309,522	-90,478	-22.62
51 購建固定資產	400,000	309,522	-90,478	-22.62
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	3,655	-17,345	-82.60
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	20,000	2,655	-17,345	-86.73
9 其他	1,625,000	1,163,233	-461,767	-28.42
91 其他支出	1,625,000	1,163,233	-461,767	-28.42
合 計	70,964,000	72,145,866	1,181,866	1.67

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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	1,154,000	1,156,456	2,456	0.21	
27D 計時與計件人員酬金	1,121,000	1,124,396	3,396	0.30	覈實支出。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	33,000	32,060	-940	-2.85	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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		2,685,984	
		2,685,984		
	零用金專戶		387,830	
		387,830		
	保管款專戶		11,447,922	
		11,447,922		
	保證品		650,000	
	G00003 108學年學校午餐委外案履保金銀行連帶保證書-軒泰食品公司(109/10/29)	400,000		
	G00004 坤宥營造公司-二期補強工程案履約保固金定存單質押有效期限109/09/12	250,000		
	應付代收款		10,946,279	
	A00002 勞保費	105,317		
	A00003 健保費	651,360		
	A00005 勞工退休基金	61,114		
	B00007 教學支援教師鐘點費	38,824		
	B00008 原住民語教師補助	10,080		
	B00012 合理教師員額經費	190,070		
	B00014 兼任輔導教師鐘點費	3,200		
	B00015 調整教師授課節數及導師費-普通班	1,680		
	B00017 調整教師授課節數及導師費-特教班	7,232		
	B00022 特教服務方案(助理員薪津)	43,325		
	B00025 學生學習扶助方案	152,524		
	B00032 國小兼代課教師鐘點費調整差額	11,700		
	C00003 教科書款	116,280		
	C00006 家長會費	42,300		
	C00008 營養午餐費	893,873		
	C00016 課後照顧	462,910		
	C00025 烏克蘭麗社團	35,303		
	C00026 跆拳道社團	11,200		
	C00027 桌球社團	18,500		
	C00030 羽球社	12,000		
	C00032 街舞社	4,800		
	C00034 數位影音社	3,200		
	C00035 機器人程式設計社	14,400		
	C00036 古箏社	10,500		
	C00037 直排輪社	18,250		
	C00038 扯鈴社	20,000		
	C00045 學用品代辦費	6,667		
	C00046 借書證工本費	500		
	D10045 輔導團團員所屬學校教材教具補助款	3,000		
	D10048 黑松教育基金會綠+校園計畫補助款	114,128		
	D10067 教育實習輔導老師指導費	7,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區忠福國民小學

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	
	D20003 環境教育教學設計	11,835		
	D20028 志工裝備補助款	7,800		
	D20110 3章1Q食材獎勵金	193,001		
	D21000 發展教育活動經費	314,430		
	D21001 發展教育活動經費-直笛團	2,350		
	D21002 發展教育活動經費-社團費	2,800		
	D30011 學校建物消防設備修繕費補助	150,000		
	D30053 幼兒園增班改善環境及教學設備補助款	5,900,000		
	D30054 停車場坡道及門禁改善工程補助款	300,000		
	D30055 智慧學習教室設備採購案	800,000		
	D40022 身心障礙學生交通費補助	4,800		
	E00001 教育儲蓄專戶	161,207		
	E00002 有愛社會福利慈善基金會獎助學金	26,819		
	押標金		7,000	
	X00001 弘堃興業有限公司-108年建物消防設備採購案押標金	7,000		
	保證金		38,000	
	Y10702 佳葉工程顧問公司-二期大樓校舍補強工程監造委託技術服務履約保證金	35,000		
	Y10804 聯慶機電消防保養公司-建物消防設備修繕費採購案履約保證金	3,000		
	保固金		456,643	
	Z10601 尚業土木包工業-排水溝整修及校舍周邊工程案保固金(111.9.12)	10,643		
	Z10702 嘉銓營造(股)公司一期大樓校舍補強工程案保固金(107.8-110.8.29)	350,000		
	Z10703 振元資訊有限公司-智慧教室設備採購案保固金(107.12-112.12.21)	15,000		
	Z10801 港智樂器有限公司-教學樂器設備採購案保固金(108.2-110.2.16)	24,000		
	Z10802 全和實業有限公司-司令台雨遮更新工程案保固金(108.2-109.2.28)	30,000		
	Z10803 明揚電子專賣店-校園音響視聽設備更新採購案保固金(108.4-110.4.8)	27,000		
	應付保證品		650,000	
	G00003 108學年學校午餐委外案履保金銀行連帶保證書-軒泰食品公司(109/10/29)	400,000		
	G00004 坤宥營造公司-二期補強工程案履約保固金定存單質押有效期限109/09/12	250,000		

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			3,526,139
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	3,526,139

15-117-24

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：呂春香



基金主持人：羅明訓

