

冊 號：15-122

機關代號：30302

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
桃園市平鎮區山豐國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區山豐國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學
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 14 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 16 頁
6、員工人數彙計表	第 17 頁至第 17 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 28 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 29 頁至第 29 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 30 頁至第 30 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

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 9,825 萬 3,000 元，決算數 9,501 萬 8,377 元。

107 學年下學期，預定招收 33 班，實際招收 34 班，預計學生人數 800 人，實際學生人數 799 人。

108 學年上學期，預定招收 35 班，實際招收 35 班，預計學生人數 827 人，實際學生人數 826 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 30 萬元，決算數 15 萬 3,460 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 9,948 萬 1,418 元，較預算數 9,805 萬 3,000 元，增加 142 萬 8,418 元，計增 1.46%。

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 5 萬 2,560 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 2,560 元。
主要係因：增加財產處分變賣收入超收。
2. 利息收入：決算數 9,708 元，較預算數 1 萬元，減少 292 元，計減 2.92 %。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 其他財產收入：決算數 21 萬 5,570 元，較預算數 6 萬元，增加 15 萬 5,570 元，計增 259.28%。
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 9,629 萬 4,821 元，較預算數 9,673 萬元，減少 43 萬 5,179 元，計減 0.45%。
主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘 81 萬 7,493 元及 107 年幼兒園學費收入超收 20 萬 3,317 元，增加 107 年度增班辦公費追加 12 萬元及專輔教師、幼兒園增置人員及提高國小教師員額編制(增置教師)人員未編列預算,以教育局市款支應撥入 45 萬 5,631 元。
5. 政府其他撥入收入：決算數 164 萬 7,125 元，較預算數 0 元，增加 164 萬 7,125 元。
主要係因：專輔教師、幼兒園增置人員及提高國小教師員額編制(增置教師)人員未編列預算,以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 126 萬 1,087 元，較預算數 125 萬 3,000 元，增加 8,087 元，計增 0.65%。
主要係因：學雜費收入超收。
7. 雜項收入：決算數 547 元，較預算數 0 元，增加 547 元。
主要係因：以前年度用人費用及暑期營隊結餘款收回。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 9,517 萬 1,837 元，較預算數 9,855 萬 3,000 元，減少 338 萬 1,163 元，計減 3.43%。

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 9,501 萬 8,377 元，較預算數 9,825 萬 3,000 元，減少 323 萬 4,623 元，計減 3.29%。
主要係因：用人費用結餘及服務費用等摺節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 15 萬 3,460 元，較預算數 30 萬元，減少 14 萬 6,540 元，計減 48.85%。
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 430 萬 9,581 元，較預算短絀數 50 萬元，減少短絀數 480 萬 9,581 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 594 萬 9,233 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

- (二)其他活動之淨現金流出 3 萬 861 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 591 萬 8,372 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,364 萬 1,987 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,956 萬 359 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,986 萬 816 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,956 萬 359 元。
 - 2. 其他資產 30 萬 457 元。
- (二)決算日負債總額為 1,315 萬 4,573 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,133 萬 6,395 元。
 - 2. 其他負債 181 萬 8,178 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 670 萬 6,243 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 8,340 萬 8,289 元，包括：

- (一)土地 3 億 2,878 萬 889 元。
- (二)土地改良物 353 萬 3,984 元。
- (三)房屋及建築 4,356 萬 6,602 元。
- (四)機械及設備 429 萬 6,067 元。
- (五)交通及運輸設備 76 萬 7,730 元。
- (六)雜項設備 241 萬 9,863 元。
- (七)電腦軟體 4 萬 3,154 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—桃園市平鎮區山豐國民小學

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	98,053,000	100.00	99,481,418	100.00	1,428,418	1.46	88,313,751	100.00
45 財產收入	70,000	0.07	277,838	0.28	207,838	296.91	137,486	0.16
451財產處分收入			52,560	0.05	52,560	0.00	2,200	0.00
454利息收入	10,000	0.01	9,708	0.01	-292	-2.92	11,286	0.01
45Y其他財產收入	60,000	0.06	215,570	0.22	155,570	259.28	124,000	0.14
46 政府撥入收入	96,730,000	98.65	97,941,946	98.45	1,211,946	1.25	87,421,062	98.99
462公庫撥款收入	96,730,000	98.65	96,294,821	96.80	-435,179	-0.45	85,942,039	97.31
46Y政府其他撥入收入			1,647,125	1.66	1,647,125	0.00	1,479,023	1.67
4S 教學收入	1,253,000	1.28	1,261,087	1.27	8,087	0.65	711,317	0.81
4S1學雜費收入	1,253,000	1.28	1,261,087	1.27	8,087	0.65	711,317	0.81
4Y 其他收入			547	0.00	547	0.00	43,886	0.05
4YY雜項收入			547	0.00	547	0.00	43,886	0.05
5 基金用途	98,553,000	100.00	95,171,837	100.00	-3,381,163	-3.43	89,096,195	100.00
53 國民教育計畫	98,253,000	99.70	95,018,377	99.84	-3,234,623	-3.29	88,996,165	99.89
5M 建築及設備計畫	300,000	0.30	153,460	0.16	-146,540	-48.85	100,030	0.11
購建固定資產	300,000	0.30	153,460	0.16	-146,540	-48.85	100,030	0.11
本期賸餘 (短絀)	-500,000		4,309,581		4,809,581	-961.92	-782,444	
期初基金餘額	2,729,106		2,396,662		-332,444	-12.18	3,179,106	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,229,106		6,706,243		4,477,137	200.85	2,396,662	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學
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)	-500,000	4,309,581	4,809,581	-961.92
812 調整非現金項目		1,639,652	1,639,652	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,639,652	1,639,652	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	5,949,233	6,449,233	-1,289.85
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		184,779	184,779	
82D 減少短期債務及其他負債		-215,640	-215,640	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-30,861	-30,861	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	5,918,372	6,418,372	-1,283.67
84 期初現金及約當現金	15,485,965	13,641,987	-1,843,978	-11.91
85 期末現金及約當現金	14,985,965	19,560,359	4,574,394	30.52

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學
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	19,860,816	100.00	13,942,444	100.00	5,918,372	42.45
11 流動資產	19,560,359	98.49	13,641,987	97.85	5,918,372	43.38
111 現金	19,560,359	98.49	13,641,987	97.85	5,918,372	43.38
1112 銀行存款	19,560,359	98.49	13,641,987	97.85	5,918,372	43.38
1112-1 公庫存款	6,320,273	31.82	2,251,630	16.15	4,068,643	180.70
1112-2 零用金專戶	624,058	3.14	350,041	2.51	274,017	78.28
1112-3 保管款專戶	12,616,028	63.52	11,040,316	79.18	1,575,712	14.27
13 其他資產	300,457	1.51	300,457	2.15	0	0.00
131 什項資產	300,457	1.51	300,457	2.15	0	0.00
1316 代管資產	300,457	1.51	300,457	2.15	0	0.00
1316-1 代管-土地	300,457	1.51	300,457	2.15	0	0.00
資 產 合 計	19,860,816	100.00	13,942,444	100.00	5,918,372	42.45
2 負 債	13,154,573	66.23	11,545,782	82.81	1,608,791	13.93
21 流動負債	11,336,395	57.08	9,696,743	69.55	1,639,652	16.91
212 應付款項	11,336,395	57.08	9,696,743	69.55	1,639,652	16.91
2123 應付代收款	11,336,395	57.08	9,696,743	69.55	1,639,652	16.91
22 其他負債	1,818,178	9.15	1,849,039	13.26	-30,861	-1.67
221 什項負債	1,818,178	9.15	1,849,039	13.26	-30,861	-1.67
2211 存入保證金	1,279,633	6.44	1,343,573	9.64	-63,940	-4.76
2211-X 押標金	7,500	0.04	0	0.00	7,500	0.00
2211-Y 保證金	402,200	2.03	258,000	1.85	144,200	55.89
2211-Z 保固金	869,933	4.38	1,085,573	7.79	-215,640	-19.86
2214 應付代管資產	300,457	1.51	300,457	2.15	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	238,088	1.20	205,009	1.47	33,079	16.14
3 基金餘額	6,706,243	33.77	2,396,662	17.19	4,309,581	179.82
31 基金餘額	6,706,243	33.77	2,396,662	17.19	4,309,581	179.82
311 基金餘額	6,706,243	33.77	2,396,662	17.19	4,309,581	179.82
3111 累積餘額	6,706,243	33.77	2,396,662	17.19	4,309,581	179.82
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	19,860,816	100.00	13,942,444	100.00	5,918,372	42.45

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

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	98,053,000	99,481,418	1,428,418	1.46	
45 財產收入	70,000	277,838	207,838	296.91	財產報變賣收入。
451財產處分收入		52,560	52,560	0.00	
454利息收入	10,000	9,708	-292	-2.92	
45Y其他財產收入	60,000	215,570	155,570	259.28	
46 政府撥入收入	96,730,000	97,941,946	1,211,946	1.25	教育部部款撥入專輔教師及幼兒園增置人員(教保員、廚工)及提高國小教師員額編制(增置教師)等收入。
462公庫撥款收入	96,730,000	96,294,821	-435,179	-0.45	
46Y政府其他撥入收入		1,647,125	1,647,125	0.00	
4S 教學收入	1,253,000	1,261,087	8,087	0.65	
4S1學雜費收入	1,253,000	1,261,087	8,087	0.65	
4Y 其他收入		547	547	0.00	以前年度人事費收回及暑期營隊結餘款等。
4YY雜項收入		547	547	0.00	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

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	98,553,000	95,171,837	-3,381,163	-3.43	
53 國民教育計畫	98,253,000	95,018,377	-3,234,623	-3.29	
1 用人費用	91,917,000	89,732,854	-2,184,146	-2.38	
11 正式員額薪資	50,388,000	50,732,100	344,100	0.68	
12 聘僱及兼職人員薪資	525,000	1,375,146	850,146	161.93	教育部部款支應附設幼兒園契進人員(教保員、廚工)未編列預算，覈實支用。
13 超時工作報酬	778,000	637,944	-140,056	-18.00	依校務需求覈實支用。
15 獎金	12,981,000	11,355,565	-1,625,435	-12.52	依校務需求覈實支用。
16 退休及卹償金	20,308,000	18,739,700	-1,568,300	-7.72	
18 福利費	6,937,000	6,892,399	-44,601	-0.64	
2 服務費用	3,081,000	2,682,898	-398,102	-12.92	
21 水電費	570,000	569,617	-383	-0.07	
22 郵電費	203,000	141,303	-61,697	-30.39	擲節覈實支用。
23 旅運費	71,000	44,270	-26,730	-37.65	依校務需求覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	26,031	-23,969	-47.94	依校務需求覈實支用。
25 修理保養及保固費	1,030,000	461,278	-568,722	-55.22	擲節覈實支用。
27 一般服務費	965,000	1,290,889	325,889	33.77	計時與計件人員酬金編列校園安全警衛人員2人，預算金額750,000元，決算金額1,066,052元，決算金額大於預算金額，係因配合勞基法修訂增聘鐘點警衛，覈實支用。。
28 專業服務費	120,000	77,510	-42,490	-35.41	擲節覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	620,000	614,733	-5,267	-0.85	
32 用品消耗	620,000	614,733	-5,267	-0.85	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	20,652	-30,348	-59.51	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	50,000	19,652	-30,348	-60.70	擲節覈實支用。
9 其他	2,584,000	1,967,240	-616,760	-23.87	
91 其他支出	2,584,000	1,967,240	-616,760	-23.87	市府下授結餘及擲節覈實支用。
5M 建築及設備計畫	300,000	153,460	-146,540	-48.85	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	153,460	-146,540	-48.85	
51 購建固定資產	300,000	153,460	-146,540	-48.85	依校務需求購置設備覈實支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學
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	481,250,647	95,811,530	3,480,427		4,225,919		1,285,336	383,408,289	
非理財目的之長期投資									
土地	328,780,889							328,780,889	
土地改良物	20,595,140	16,440,869					620,287	3,533,984	
房屋及建築	98,950,124	54,172,645	758,000	(1)		增置：校園藝術空間改善工程改良增值。	1,968,877	43,566,602	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學
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	17,116,431	13,189,829	2,004,094	(1)	3,259,905	(5)	增置：數位投影機及無線網路基地台各5臺、行動充電車及碎紙機及電子記憶式白板及複印機各1臺、數位照相機及數位投影機各2臺、冷水槽2座及冷氣機6臺、個人電腦、床式體重計、切斷機、電窯、吊掛架、無線標籤機、次氯酸水生成器及無線擴音機等1,904,094元。撥入：個人電腦4臺及	-1,625,276	4,296,067

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學
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			
							數位照相 機1架100,000元。報 廢：主機系統及網 路交換器及路由器 各1台、電壓穩定 器2個、個人電 腦46臺、電腦顯示 幕4具、網路伺服 器4套、影像分析處 理設備1部、語音系 統2套、洗滌機1台 及電子記憶式白 板1臺等。		

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學
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	3,749,088	2,697,530	95,993	(1)	301,408	(5)	增置：綜合擴大機2部、麥克風2支及混音器1臺。 報廢：電話傳真機1臺及擴音機4部、電話系統及視訊產生變換器各1套、音響設備1套等。	78,413	767,730

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學
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			
雜項設備	12,015,821	9,310,657	622,340	(1)	664,606	(5)	增置：銀幕7面、知 動訓練器5件、櫥 櫃2個、兒童輔導教 具5套、物品 架1架，桌6張及天 平(防震)桌、智慧雲 端空調冷氣機及金 屬鋁門 等516,121元。撥 入：圖 書1批106,219元。報 廢：蒸庫(車)不銹 鋼1台、電視 機11臺、開(熱)水 爐1具、清水過濾 器2只、隔	243,035	2,419,863

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學
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	43,154						屏1式、恆溫防潮 櫃1臺、櫥 櫃2個、教育展示裝 置1組等。	43,154	
電腦軟體									
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—桃園市平鎮區山豐國民小學

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		250,000			250,000	153,460	-96,540	
機械及設備		250,000			250,000	153,460	-96,540	
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		50,000			50,000		-50,000	
雜項設備		50,000			50,000		-50,000	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	153,460	-146,540	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學
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	383,708,746	383,708,746		
代管-土地	300,457	300,457		
土地	328,780,889	328,780,889		
土地改良物	3,533,984	3,533,984		
房屋及建築	43,566,602	43,566,602		
機械及設備	4,296,067	4,296,067		
交通及運輸設備	767,730	767,730		
雜項設備	2,419,863	2,419,863		
電腦軟體	43,154	43,154		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

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	63	72	9	
職員	61	68	7	係因本校108學年度特教班增加1班增加教師2人、藝才班自然增班1班增加教師2人；另本校專輔教師1人及提高國小教師員額編制(增置代理教師)2人未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計3人。
工友	1	1	0	
約僱人員	1	3	2	本校附設幼兒園增置人員2人(教保員、廚工)未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人。
合 計	63	72	9	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛人員2人。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

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	50,388,000	336,000	778,000		12,981,000	20,308,000		6,937,000		91,728,000	189,000	91,917,000
正式人員	50,388,000		778,000		12,939,000	20,308,000		6,934,000		91,347,000		91,347,000
聘僱人員		336,000			42,000			3,000		381,000		381,000
兼任人員											189,000	189,000
合 計	50,388,000	336,000	778,000		12,981,000	20,308,000		6,937,000		91,728,000	189,000	91,917,000

註：1.本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪金及健康檢查費預算數僅編列附設幼兒園契進專任廚工1人，另本校尚有教育部部款～附設幼兒園契進人員（教保員、廚工各1人）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），該員屬約僱人員，故決算數大於預算數。

2.計時與計件人員酬金編列校園安全警?人員2人，預算金額750,000元，決算金額1,066,052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63人，預算數12,981,000元，決算數11,355,565元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

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
50,732,100	1,186,146	637,944		11,355,565	18,739,700		6,892,399		89,543,854	189,000	89,732,854
50,732,100		637,944		11,252,615	18,739,700		6,892,399		88,254,758		88,254,758
	1,186,146			102,950					1,289,096		1,289,096
										189,000	189,000
50,732,100	1,186,146	637,944		11,355,565	18,739,700		6,892,399		89,543,854	189,000	89,732,854

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

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—桃園市平鎮區山豐國民小學

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			98,553,000		95,171,837		-3,381,163	-3.43	依校務需求購置設備，覈實支用。預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			98,253,000		95,018,377		-3,234,623	-3.29	
建築及設備計畫			300,000		153,460		-146,540	-48.85	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

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	91,917,000	89,732,854	-2,184,146	-2.38
11 正式員額薪資	50,388,000	50,732,100	344,100	0.68
12 聘僱及兼職人員薪資	525,000	1,375,146	850,146	161.93
13 超時工作報酬	778,000	637,944	-140,056	-18.00
15 獎金	12,981,000	11,355,565	-1,625,435	-12.52
16 退休及卹償金	20,308,000	18,739,700	-1,568,300	-7.72
18 福利費	6,937,000	6,892,399	-44,601	-0.64
2 服務費用	3,081,000	2,682,898	-398,102	-12.92
21 水電費	570,000	569,617	-383	-0.07
22 郵電費	203,000	141,303	-61,697	-30.39
23 旅運費	71,000	44,270	-26,730	-37.65
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	26,031	-23,969	-47.94
25 修理保養及保固費	1,030,000	461,278	-568,722	-55.22
27 一般服務費	965,000	1,290,889	325,889	33.77
28 專業服務費	120,000	77,510	-42,490	-35.41
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	620,000	614,733	-5,267	-0.85
32 用品消耗	620,000	614,733	-5,267	-0.85
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	153,460	-146,540	-48.85
51 購建固定資產	300,000	153,460	-146,540	-48.85
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	20,652	-30,348	-59.51
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	50,000	19,652	-30,348	-60.70
9 其他	2,584,000	1,967,240	-616,760	-23.87
91 其他支出	2,584,000	1,967,240	-616,760	-23.87
合 計	98,553,000	95,171,837	-3,381,163	-3.43

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

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	926,000	1,172,552	246,552	26.63	
27D 計時與計件人員酬金	840,000	1,156,052	316,052	37.63	係因配合勞基法修訂增聘鐘點警衛，覈實支用。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86,000	16,500	-69,500	-80.81	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

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		6,320,273	
	零用金專戶	6,320,273		
	保管款專戶	624,058	624,058	
	代管-土地	12,685,695	12,685,695	
	保證品		300,000	
	H00001 學校午餐食材暨幼兒園點心食材採購履約保證金-連帶保證書	300,000		
	應付代收款		11,406,062	
	A00002 勞保費	321,127		
	A00003 健保費	637,984		
	A00005 勞保勞退基金	186,151		
	A00007 午餐費	4,148		
	A00008 所得稅	12,799		
	B00001 教育儲蓄專戶	135,159		
	B00002 仁愛基金	249,399		
	B00003 紅十字捐	50,950		
	B00006 師長、志工關懷基金	16,515		
	B00007 師生教學與學習用-謝昀珊	1,675		
	B00008 學生活動費-財團法人台灣同濟兒童基金會	8,623		
	B00009 指定購買設備及教材-徐麒翔	8,477		
	B00012 指定捐助本校教師研習進修經費-勇信工程有限公司、紀貴蘭	88,760		
	B00014 指定捐助寒冬送暖捐資興學弱勢學童助學金及藝術才能美術班活動經費	15,703		
	B00015 指定捐助本校設備資源-桃園區華助國際同濟會	10,000		
	B00016 指定捐助本校曲棍球校隊活動用品及設備等-張金龍	7,760		
	B00017 指定捐助本校藝術才能班-彭如玉	51,784		
	B00018 指定捐助本校弱勢學童助學金-彭如玉	150,000		
	C00002 教科書款	90,940		
	C00003 平安保險費	525		
	C00007 家長會費	52,977		
	C00012 社團活動費	247,527		
	C00013 營養午餐專戶	2,213,868		
	C00015 學用品費	4,624		
	C00017 代收註冊費	2		
	C00022 才藝班	3,200		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

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 調整教師授課節數及導師費	6,712		
	D20004 學生獎助學金	5,000		
	D20006 原住民族語補助費	119,511		
	D20013 學生學習扶助經費	106,915		
	D20014 鐘點費調增差額補助經費	56,880		
	D20015 學力扎根計畫	7,260		
	D20016 調整教師授課節數及導師費(特教及藝才班)	133,444		
	D20020 教學支援工作人員20節鐘點費	46,291		
	D20021 閱讀活動經費	10,000		
	D20024 英語文藝文競賽參賽選手膳費	15		
	D20030 合理教師員額及節數補助經費	520,490		
	D20032 教師學習社群實施計畫經費	18,947		
	D20046 活化課程與教學計畫經費	102,306		
	D20050 聘用外籍教師經費	84,672		
	D20051 雙語創新教學計畫試辦學校聯盟經費	211,400		
	D20052 海洋教育海洋詩比賽獎勵金	4,600		
	D20053 英語多元主題學習方案經費	120,000		
	D20054 國小素養導向教學與評量教師產出工作坊	50,000		
	D20055 客庄聚落主題遊學撰稿費及圖片使用費	12,509		
	D30011 非洲鼓活動經費	500		
	D30023 105年度學童閱讀推動學習計畫-志超(統盟)	147,480		
	D30042 導護志工裝備購置計畫	9,000		
	D30043 品德教育推廣與深耕學校計畫經費	51,870		
	D50006 校園委外保全補助經費	62,816		
	D50007 兒童遊戲設施改善計畫經費	2,000,000		
	D50014 102年度學藝活動獎勵金-志超公司	135,019		
	D50062 校樹修剪計畫經費	50,000		
	D50076 校舍天花板暨校區設備修繕工程計畫經費	100,000		
	D60002 身心障礙學生教科書補助款	21,953		
	D60004 專業團隊治療師鐘點費	1,977		
	D60005 身心障礙學生就學交通費補助	6,150		
	D60010 雙語學校智慧學習教室建置計畫經費	425,000		
	D60011 108年度發展學校特色及學童多元學習推展計畫(志超)	205,122		
	D60012 有愛基金會認養金	20,154		
	D60015 國民小學認輔制度小團體輔導	10,000		
	D60018 弱勢兒童課輔班暨藝文班補助經費	30,000		
	D60020 藝術才能班自然增班開班經費	572		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

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	
	D60028 身心障礙特殊教育服務方案	146,596		
	D60029 107年度學童多元學習推展計畫(志超)	161,428		
	D60030 許潮英社會福利事業基金會-圓夢計畫	13,440		
	D60036 創造能力資賦優異資源班開班經費	154,555		
	D60037 希望之光基金會助學金	3,000		
	D60039 國小資優潛能發展營經費	198,400		
	D80002 幼兒園-雜費	133		
	D80003 幼兒園-材料費	108,461		
	D80004 幼兒園-活動費	85,615		
	D80005 幼兒園-午餐費	6,770		
	D80006 幼兒園-點心費	286,423		
	D80007 幼兒園-保險費	29		
	D80008 幼兒園-家長會費	7,200		
	D80010 幼兒園-課後留園	50,799		
	D80013 幼兒園-導師費差額及教保費	16,900		
	D80016 幼兒園-原住民幼兒就讀幼兒園補助款	59,500		
	D80027 幼兒園專業發展輔導計畫	52,805		
	D80032 幼兒園-其他(圍兜)	2,210		
	D80034 幼兒園改善環境設施設備經費	300,000		
	D90009 午餐採用4章1Q食材獎勵金	286,556		
	押標金		7,500	
	X00040 創造能力資賦優異資源班筆電採購押標金	7,500		
	保證金		402,200	
	Y00004 新園教育用品社-代辦學用品暨簿本採購履約保證金	20,000		
	Y00006 馮月忠事務所-活動中心規畫設計履約保證金	150,000		
	Y00008 佳悅土木包工業-校園藝術空間改善工程履約保證金	70,000		
	Y00010 碩成企業社-108學年度代辦學生美勞材料採購履約保證金	40,000		
	Y00011 南和國際旅行社有限公司桃園分公司-108學年度六年級學生戶外教育活動履約保證金	35,000		
	Y00075 雙語學校智慧學習教師建置計畫觸屏採購履約保證金	42,500		
	Y00076 美術班自然增班IPAD採購履約保證金-晨睿科技	29,700		
	Y00077 創造能力資優班筆電採購履約保證金	15,000		
	保固金		869,933	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

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	
	E00002 八方土木包工業-廚房設備更新暨修繕工程保固金	25,000		
	Z00001 全和實業有限公司-地坪整地工程保固金(至1130617)	23,482		
	Z00025 展佑土木包工業-廁所整修工程保固金(1041014-1061013)	35,956		
	Z00031 桓和金屬工程有限公司-校舍油漆暨護欄整修工程採購保固金(至1061026)	6,610		
	Z00032 億訊電腦有限公司-學校伺服器班級網路暨電腦設備採購保固金(至1081018)	50,550		
	Z00033 曼晴室內裝修有限公司-幼兒園改善教學環境設備工程保固金(至1081028)	18,600		
	Z00034 文武匠室內裝修有限公司-縮短校際落差創客教室工程保固金(至1081219)	20,400		
	Z00037 欣立土木包工業-幼兒園改善教學環境設備廁所改善工程採購保固金(至1081128)	4,086		
	Z00039 寶頤有限公司-105年度遊戲器材設備更新保固金(至1090212)	24,000		
	Z00040 宇久土木包工業有限公司-創意廊道暨學校中廊整修工程設備保固金(至1061205)	7,740		
	Z00042 曼晴室內裝修有限公司-創意廊道暨學校中廊整修工程保固金(至1090222)	104,040		
	Z00047 金友泉營造有限公司-運動場及戶外球場改善工程採購案保固金(至1090928)	50,000		
	Z00048 健楹裝修工程有限公司-綜合教室修繕改善工程及設備保固金(至1091220)	120,000		
	Z00049 億萬工程有限公司-冷氣設備新設、更新暨電源改善計畫保固金(至1100117)	30,000		
	Z00050 亮宇室內裝修工程有限公司-第三、五棟廁所整修工程保固金(至1100402)	40,000		
	Z00051 登旺營造工程有限公司-涼亭拆除整建工程保固金(至1100920)	20,000		
	Z00052 登旺營造工程有限公司-第四棟耐震補強工程採購保固金(至1120912)	100,000		
	Z00053 登旺營造工程有限公司-第六棟二樓無障礙廁所整修工程保固金(至1100920)	30,000		
	Z00054 曼晴室內裝修有限公司-幼兒園增班教學環境改善工程保固金(至1100925)	60,000		
	Z00055 北昕企業有限公司-午餐廚房設備更新採購採購案保固金(至1091031)	5,000		
	Z00056 山資科技有限公司-總機及廣播系統整合設備改善保固金(至1091005)	40,000		
	Z00057 中正國際文化事業有限公司-幼兒園增班教具暨設備採購保固金(至1081105)	10,000		
	Z00058 采星應用系統股份有限公司-藝才班imac設備採購保固金(至1101223)	5,094		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區山豐國民小學

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	
	Z00059 永新有限公司-風扇採購保固金(至1100213)	6,000		
	Z00060 全威文教數位有限公司-107學年度創造力資優班設備採購保固金(至1110319)	3,400		
	Z00061 益林節能科技有限公司-校舍電源改善工程保固金(至113/8/18止)	29,975		
	應付代管資產	300,457	300,457	
	暫收及待結轉帳項	238,088	238,088	
	應付保證品		300,000	
	H00001 學校午餐食材暨幼兒園點心食材採購履約保證金-連帶保證書	300,000		

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		