

冊 號：15-189

機關代號：30801

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
桃園市龜山區龜山國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龜山區龜山國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區龜山國民小學
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 12 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 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－桃園市龜山區龜山國民小學

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 4,418 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,508 萬 1,644 元。

107 學年下學期，預定招收 49 班，實際招收 49 班，預計學生人數 1,277 人，實際學生人數 1,240 人。

108 學年上學期，預定招收 51 班，實際招收 50 班，預計學生人數 1,250 人，實際學生人數 1,250 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(學生)強健的身體，增進學童(學生)各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 88 萬元，決算數 31 萬 1,530 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 4,509 萬 3,081 元，較預算數 1 億 4,426 萬 8,000 元，增加 82 萬 5,081 元，計增 0.57%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 其他勞務收入：決算數 200 元，較預算數 0 元，增加 200 元。
主要係因：圖說費收入等收入超收。
2. 利息收入：決算數 1 萬 2,971 元，較預算數 1 萬元，增加 2,971 元，計增 29.71%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區龜山國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 其他財產收入：決算數 7 萬 4,140 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 4,140 元。
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,163 萬 3,351 元，較預算數 1 億 4,394 萬 5,000 元，減少 231 萬 1,649 元，計減 1.61%。
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 277 萬 6,087 元，較預算數 0 元，增加 277 萬 6,087 元。
主要係因：教育部補助專任輔導教師、提高國小員額編制教師、幼兒園契進人員，未編列預算，以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 32 萬 8,400 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 1 萬 5,400 元，計增 4.92%。
主要係因：學雜費收入超收。
7. 雜項收入：決算數 26 萬 7,932 元，較預算數 0 元，增加 26 萬 7,932 元。
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 4,539 萬 3,174 元，較預算數 1 億 4,506 萬 8,000 元，增加 32 萬 5,174 元，計增 0.22%。

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 4,508 萬 1,644 元，較預算數 1 億 4,418 萬 8,000 元，增加 89 萬 3,644 元，計增 0.62%。
主要係因：服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 31 萬 1,530 元，較預算數 88 萬元，減少 56 萬 8,470 元，計減 64.60%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 30 萬 93 元，較預算短絀數 80 萬元，減少短絀數 49 萬 9,907 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 253 萬 2,924 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出 14 萬 2,068 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增 239 萬 856 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區龜山國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(四)期初現金及約當現金 3,218 萬 4,196 元。

(五)期末現金及約當現金 3,457 萬 5,052 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 5,813 萬 1,197 元，包括：

1. 流動資產 3,458 萬 812 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
3. 其他資產 2,355 萬 385 元。

(二)決算日負債總額為 4,574 萬 4,840 元，包括：

1. 流動負債 1,956 萬 4,089 元。
2. 其他負債 2,618 萬 751 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,238 萬 6,357 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 4 億 906 萬 897 元，包括：

- (一)土地 3 億 211 萬 1,770 元。
- (二)土地改良物 164 萬 8,588 元。
- (三)房屋及建築 8,345 萬 7,330 元。
- (四)機械及設備 779 萬 5,469 元。
- (五)交通及運輸設備 332 萬 1,767 元。
- (六)雜項設備 865 萬 6,448 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 206 萬 9,525 元。

六、其他:

(一)本年度無補辦預算。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區龜山國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 504 萬 7,143 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

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	144,268,000	100.00	145,093,081	100.00	825,081	0.57	146,046,351	100.00
43 勞務收入			200	0.00	200	0.00		
43Y其他勞務收入			200	0.00	200	0.00		
45 財產收入	10,000	0.01	87,111	0.06	77,111	771.11	91,632	0.06
451財產處分收入							5,000	0.00
454利息收入	10,000	0.01	12,971	0.01	2,971	29.71	11,748	0.01
45Y其他財產收入			74,140	0.05	74,140	0.00	74,884	0.05
46 政府撥入收入	143,945,000	99.78	144,409,438	99.53	464,438	0.32	145,609,892	99.70
462公庫撥款收入	143,945,000	99.78	141,633,351	97.62	-2,311,649	-1.61	143,763,630	98.44
46Y政府其他撥入收入			2,776,087	1.91	2,776,087	0.00	1,846,262	1.26
4S 教學收入	313,000	0.22	328,400	0.23	15,400	4.92	252,200	0.17
4S1學雜費收入	313,000	0.22	328,400	0.23	15,400	4.92	252,200	0.17
4Y 其他收入			267,932	0.18	267,932	0.00	92,627	0.06
4YY雜項收入			267,932	0.18	267,932	0.00	92,627	0.06
5 基金用途	145,068,000	100.00	145,393,174	100.00	325,174	0.22	143,229,756	100.00
53 國民教育計畫	144,188,000	99.39	145,081,644	99.79	893,644	0.62	142,948,156	99.80
5M 建築及設備計畫	880,000	0.61	311,530	0.21	-568,470	-64.60	281,600	0.20
購建固定資產	800,000	0.55	311,530	0.21	-488,470	-61.06	281,600	0.20
其他	80,000	0.06			-80,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-800,000		-300,093		499,907	-62.49	2,816,595	
期初基金餘額	8,991,855		12,686,450		3,694,595	41.09	9,869,855	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,191,855		12,386,357		4,194,502	51.20	12,686,450	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

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)	-800,000	-300,093	499,907	-62.49
812 調整非現金項目		2,833,017	2,833,017	
8123 流動資產淨減(淨增)		17,580	17,580	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,815,437	2,815,437	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-800,000	2,532,924	3,332,924	-416.62
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		139,000	139,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-281,068	-281,068	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-142,068	-142,068	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-800,000	2,390,856	3,190,856	-398.86
84 期初現金及約當現金	18,754,889	32,184,196	13,429,307	71.60
85 期末現金及約當現金	17,954,889	34,575,052	16,620,163	92.57

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學
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	58,131,197	100.00	55,757,921	100.00	2,373,276	4.26
11	流動資產	34,580,812	59.49	32,207,536	57.76	2,373,276	7.37
111	現金	34,575,052	59.48	32,184,196	57.72	2,390,856	7.43
1112	銀行存款	34,575,052	59.48	32,184,196	57.72	2,390,856	7.43
1112-1	公庫存款	11,424,898	19.65	11,192,484	20.07	232,414	2.08
1112-2	零用金專戶	961,459	1.65	1,493,966	2.68	-532,507	-35.64
1112-3	保管款專戶	22,188,695	38.17	19,497,746	34.97	2,690,949	13.80
115	預付款項	5,760	0.01	23,340	0.04	-17,580	-75.32
1154	預付費用	5,760	0.01	23,340	0.04	-17,580	-75.32
1154-2	預付費用-預算外	5,760	0.01	23,340	0.04	-17,580	-75.32
13	其他資產	23,550,385	40.51	23,550,385	42.24	0	0.00
131	什項資產	23,550,385	40.51	23,550,385	42.24	0	0.00
1316	代管資產	23,550,385	40.51	23,550,385	42.24	0	0.00
1316-1	代管-土地	23,550,385	40.51	23,550,385	42.24	0	0.00
	資產合計	58,131,197	100.00	55,757,921	100.00	2,373,276	4.26
2	負債	45,744,840	78.69	43,071,471	77.25	2,673,369	6.21
21	流動負債	19,564,089	33.66	16,748,652	30.04	2,815,437	16.81
212	應付款項	19,564,089	33.66	16,748,652	30.04	2,815,437	16.81
2123	應付代收款	19,564,089	33.66	16,748,652	30.04	2,815,437	16.81
22	其他負債	26,180,751	45.04	26,322,819	47.21	-142,068	-0.54
221	什項負債	26,180,751	45.04	26,322,819	47.21	-142,068	-0.54
2211	存入保證金	2,630,366	4.52	2,772,434	4.97	-142,068	-5.12
2211-X	押標金	0	0.00	50,000	0.09	-50,000	-100.00
2211-Y	保證金	1,756,100	3.02	1,617,100	2.90	139,000	8.60
2211-Z	保固金	874,266	1.50	1,105,334	1.98	-231,068	-20.90
2214	應付代管資產	23,550,385	40.51	23,550,385	42.24	0	0.00
3	基金餘額	12,386,357	21.31	12,686,450	22.75	-300,093	-2.37
31	基金餘額	12,386,357	21.31	12,686,450	22.75	-300,093	-2.37
311	基金餘額	12,386,357	21.31	12,686,450	22.75	-300,093	-2.37
3111	累積餘額	12,386,357	21.31	12,686,450	22.75	-300,093	-2.37
	負債及基金餘額合計	58,131,197	100.00	55,757,921	100.00	2,373,276	4.26

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,493,966元。
(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數11,192,484元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學
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	144,268,000	145,093,081	825,081	0.57	
43 勞務收入		200	200	0.00	
43Y其他勞務收入		200	200	0.00	圖說費等收入超收。
45 財產收入	10,000	87,111	77,111	771.11	
454利息收入	10,000	12,971	2,971	29.71	利息收入等超收。
45Y其他財產收入		74,140	74,140	0.00	場地租借及土地使用補償金收入超收。
46 政府撥入收入	143,945,000	144,409,438	464,438	0.32	
462公庫撥款收入	143,945,000	141,633,351	-2,311,649	-1.61	
46Y政府其他撥入收入		2,776,087	2,776,087	0.00	教育部補助專任輔導教師、提高國小員額編制教師、幼兒園契進人員用人費用撥入收入。
4S 教學收入	313,000	328,400	15,400	4.92	
4S1學雜費收入	313,000	328,400	15,400	4.92	
4Y 其他收入		267,932	267,932	0.00	
4YY雜項收入		267,932	267,932	0.00	營養午餐扣點、罰款等收入超收及收回以前年度支出。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

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	145,068,000	145,393,174	325,174	0.22	
53 國民教育計畫	144,188,000	145,081,644	893,644	0.62	
1 用人費用	136,745,000	138,991,667	2,246,667	1.64	
11 正式員額薪資	78,852,000	79,283,473	431,473	0.55	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,465,000	1,809,230	344,230	23.50	約聘僱人員薪資覈實支用。
13 超時工作報酬	1,005,000	965,160	-39,840	-3.96	擲節支出。
15 獎金	17,973,000	18,961,953	988,953	5.50	
16 退休及卹償金	28,045,000	28,163,289	118,289	0.42	
18 福利費	9,405,000	9,808,562	403,562	4.29	
2 服務費用	4,347,000	3,966,866	-380,134	-8.74	
21 水電費	816,000	702,727	-113,273	-13.88	擲節支出。
22 郵電費	222,000	120,692	-101,308	-45.63	擲節支出。
23 旅運費	132,000	62,965	-69,035	-52.30	擲節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	37,348	-17,652	-32.09	擲節支出。
25 修理保養及保固費	1,230,000	1,206,505	-23,495	-1.91	
26 保險費	19,000	21,024	2,024	10.65	依實際需要覈實支用。
27 一般服務費	1,643,000	1,639,405	-3,595	-0.22	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛臨時人員3人，身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額1,486,000元，決算金額1,497,363元，覈實支用。
28 專業服務費	131,000	77,800	-53,200	-40.61	擲節支出。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	901,000	929,440	28,440	3.16	
31 使用材料費	150,000	31,880	-118,120	-78.75	擲節支出。
32 用品消耗	751,000	897,560	146,560	19.52	依實際需要覈實支用，調整容納轉入29,000元(由91Y其他轉出)。
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	21,000	-59,000	-73.75	
44 交通及運輸設備租金	30,000	21,000	-9,000	-30.00	擲節支出。
45 雜項設備租金	50,000		-50,000	-100.00	擲節支出。
6 稅捐及規費(強制費)	51,000	49,046	-1,954	-3.83	
64 消費與行為稅	29,000	28,760	-240	-0.83	
66 規費	22,000	20,286	-1,714	-7.79	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	2,755	-33,245	-92.35	
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	擲節支出。
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	擲節支出。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

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	%	
75 競賽及交流活動費	20,000	1,755	-18,245	-91.23	擲節支出。
9 其他	2,028,000	1,120,870	-907,130	-44.73	
91 其他支出	2,028,000	1,120,870	-907,130	-44.73	依實際需要覈實支用，調整容納轉出29,000元(轉至321辦公事務用品)。
5M 建築及設備計畫	880,000	311,530	-568,470	-64.60	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	880,000	311,530	-568,470	-64.60	
51 購建固定資產	800,000	311,530	-488,470	-61.06	各項工程及設備擲節支出。
52 購置無形資產	80,000		-80,000	-100.00	各項軟體及設備擲節支出。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
資產	644,051,869	225,620,972	30,180,640	
非理財目的之長期投資				
土地	311,602,994		26,600	(12)
土地改良物	8,456,607	5,824,081		
房屋及建築	274,940,690	189,612,864	15,412,619	(12)
機械及設備	18,159,190	8,869,110	5,984,838	(12)
交通及運輸設備	10,259,688	5,781,953	30,000	(1)
雜項設備	18,723,967	15,532,964	7,307,375	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	1,908,733		1,419,208	(12)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市龜山區龜山國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位:新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
85,052,120			-45,501,480	409,060,897
9,517,824	(12)	其他:辦公房屋基地財產增加(地政所資料轉入後更新)其他:依財政局108524桃財產字第1080005730號函辦理財產減損。		302,111,770
56,915,012	(12)	其他:依財政局辦理學校校舍(財產編號)重整,整筆增列。其他:依財政局辦理學校校舍(財產編號)重整,整筆減損。	983,938 -39,631,897	1,648,588 83,457,330
8,608,638	(12)	其他:財產分類編號有誤,重整調整增列。其他:財產分類編號有誤,重整調整減列。	-1,129,189	7,795,469
123,750	(6)	增置:伺服器(1台*3000030000)等。報廢:音響設備等10863辦理動產報廢減損。	1,062,218	3,321,767
8,628,480	(12)	增置:體育訓練用跳高墊(1組*58000)其他:財產分類編號有誤,重整調整減列。	-6,786,550	8,656,448
1,258,416	(11)	其他:BXB互動式會議決策管理系統財產增加(財產分類編碼有誤調整用)減少:無形資產攤銷		2,069,525

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

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		200,000			200,000	190,000	-10,000	
房屋及建築		200,000			200,000	190,000	-10,000	
購建中固定資產								
機械及設備		200,000			200,000	39,230	-160,770	
機械及設備		200,000			200,000	39,230	-160,770	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		200,000			200,000		-200,000	
交通及運輸設備		200,000			200,000		-200,000	
購建中固定資產								
雜項設備		200,000			200,000	82,300	-117,700	
雜項設備		200,000			200,000	82,300	-117,700	
購建中固定資產								
合 計		800,000			800,000	311,530	-488,470	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學
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	432,611,282	432,611,282		
代管-土地	23,550,385	23,550,385		
土地	302,111,770	302,111,770		
土地改良物	1,648,588	1,648,588		
房屋及建築	83,457,330	83,457,330		
機械及設備	7,795,469	7,795,469		
交通及運輸設備	3,321,767	3,321,767		
雜項設備	8,656,448	8,656,448		
電腦軟體	2,069,525	2,069,525		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

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	93	97	4	
職員	88	90	2	本校普通班減少1班，減少教師2人。專任輔導教師1人及提高國小員額編制教師3人未編列預算,以教育部部款、教育局市款支應者共計4人。
工友	3	3	0	
聘用人員	1	3	2	本校附設幼兒園契約進用教保員及廚工未編列預算,以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
約僱人員	1	1	0	
合 計	93	97	4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛臨時人員3人，身心障礙學生就學交通車司機1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

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										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	78,852,000	1,176,000	1,005,000		17,973,000	28,045,000		9,405,000		136,456,000	289,000	136,745,000
正式人員	78,852,000		1,005,000		17,843,000	28,045,000		9,403,000		135,148,000		135,148,000
聘僱人員		1,176,000			130,000			2,000		1,308,000		1,308,000
兼任人員											289,000	289,000
合 計	78,852,000	1,176,000	1,005,000		17,973,000	28,045,000		9,405,000		136,456,000	289,000	136,745,000

- 1.本校教育部部款附設幼兒園契約進用教保員、廚工未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，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。
- 2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛臨時人員3人，身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額1,486,000元，決算金額1,497,363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93人，預算數17,973,000元，決算數18,961,953元。

見請又只引要用預算表

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

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
79,283,473	1,520,230	965,160		18,961,953	28,163,289		9,808,562		138,702,667	289,000	138,991,667
79,283,473		965,160		18,961,953	28,163,289		9,808,562		137,182,437		137,182,437
	1,520,230								1,520,230		1,520,230
										289,000	289,000
79,283,473	1,520,230	965,160		18,961,953	28,163,289		9,808,562		138,702,667	289,000	138,991,667

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

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：108年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有種類及數量：

截至本年度終了管理用車輛：公務小客貨兩用車（7-8人座）2輛、公務大客車（21人座）1輛。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

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			145,068,000		145,393,174		325,174	0.22	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			144,188,000		145,081,644		893,644	0.62	
建築及設備計畫			880,000		311,530		-568,470	-64.60	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學
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	136,745,000	138,991,667	2,246,667	1.64
11 正式員額薪資	78,852,000	79,283,473	431,473	0.55
12 聘僱及兼職人員薪資	1,465,000	1,809,230	344,230	23.50
13 超時工作報酬	1,005,000	965,160	-39,840	-3.96
15 獎金	17,973,000	18,961,953	988,953	5.50
16 退休及卹償金	28,045,000	28,163,289	118,289	0.42
18 福利費	9,405,000	9,808,562	403,562	4.29
2 服務費用	4,347,000	3,966,866	-380,134	-8.74
21 水電費	816,000	702,727	-113,273	-13.88
22 郵電費	222,000	120,692	-101,308	-45.63
23 旅運費	132,000	62,965	-69,035	-52.30
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	37,348	-17,652	-32.09
25 修理保養及保固費	1,230,000	1,206,505	-23,495	-1.91
26 保險費	19,000	21,024	2,024	10.65
27 一般服務費	1,643,000	1,639,405	-3,595	-0.22
28 專業服務費	131,000	77,800	-53,200	-40.61
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	901,000	929,440	28,440	3.16
31 使用材料費	150,000	31,880	-118,120	-78.75
32 用品消耗	751,000	897,560	146,560	19.52
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	21,000	-59,000	-73.75
44 交通及運輸設備租金	30,000	21,000	-9,000	-30.00
45 雜項設備租金	50,000	0	-50,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	880,000	311,530	-568,470	-64.60
51 購建固定資產	800,000	311,530	-488,470	-61.06
52 購置無形資產	80,000	0	-80,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	51,000	49,046	-1,954	-3.83
64 消費與行為稅	29,000	28,760	-240	-0.83
66 規費	22,000	20,286	-1,714	-7.79
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	2,755	-33,245	-92.35
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	20,000	1,755	-18,245	-91.23
9 其他	2,028,000	1,120,870	-907,130	-44.73
91 其他支出	2,028,000	1,120,870	-907,130	-44.73
合 計	145,068,000	145,393,174	325,174	0.22

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

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	1,599,000	1,529,863	-69,137	-4.32	
27D 計時與計件人員酬金	1,486,000	1,497,363	11,363	0.76	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校園安全維護警衛臨時人 員3人，身心障礙學生就學交通 車司機1人，預算金 額1,486,000元，決算金 額1,497,363元，覈實支用
285 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	33,000	32,500	-500	-1.52	
521 購置電腦軟體	80,000		-80,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

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		11,424,898	
	零用金專戶	11,424,898	961,459	
	保管款專戶	961,459	22,188,695	
	預付費用-預算外		5,760	
	E20016 新住民語文相關經費	5,760	23,550,385	
	代管-土地	22,188,695	19,564,089	
	應付代收款			
	A00001 公保	377		
	A00003 勞保自付	65		
	A00004 健保機補	1,573		
	A00005 勞保機補	104		
	A00006 退撫基金	732		
	A00011 補充保費自付款	564		
	B00001 教育儲蓄專戶	101,030		
	B00002 紅十字捐	23,458		
	B00003 清寒學生獎助學金	50,000		
	B00004 其他捐贈	108,372		
	B00005 校務發展	366,210		
	C00002 教科書款	13,274		
	C00003 平安保險費	29,638		
	C00006 家長會費	1,500		
	C00007 簿本美勞費	7,357		
	C00008 學生午餐費	212,057		
	C00016 聯邦銀行代收款項	43,815		
	E20001 課後照顧	1,471,225		
	E20002 原住民族語	39,751		
	E20003 原住民族語教學支援工作人員交通費	16,000		
	E20004 國民中小學調整教師授課節數及導師費	337,822		
	E20005 英語村	3,106		
	E20006 成人暨外籍配偶基本教育研習班	2,125		
	E20008 普通班合理教師員額授課節數	492,230		
	E20013 謝金水（法院執行命令扣薪撥至合庫暫存）	101		
	E20017 落實教育輔導工作計畫-補助教育實習機構業務費	7,000		
	E40005 创客教室設備採購	3,880		
	E50002 補辦圖書證及書籍	20,263		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

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	
	F10008 環境教育高峰會競賽獎金	1,500		
	F20003 美術冬令營	1,250		
	F20005 暑假育樂營(學生自費)	3,800		
	F40002 社團活動	300,959		
	F40008 棒球捐助款	2,025,526		
	F40009 獨輪車捐助款	2,000		
	F40011 外聘專業棒球教練鐘點費	6,052		
	F40013 暑期育樂營(學生自費)	10,980		
	F40016 國小棒球運動硬式組聯賽	12,000		
	F40022 運動新力量客製化體育育樂營	19,700		
	F40026 體育班運作經費	60,000		
	F40057 海峽兩岸棒球交流賽	190,000		
	F40060 社團-107學年上學期	788		
	F40066 教育部體育署107學年度獎勵各學校聘任專任運動教練經費	76,000		
	F40072 簡易棒球場草皮及場地維護經費	40,000		
	F40073 參加2019年富邦盃台灣少棒大賽榮獲績優學校培訓金	24,000		
	F40075 基層棒球選手培訓發展經費	80,000		
	F40078 維護桃園市龜山區立棒球場經費	590,000		
	F40080 各學年度學校社團活動費	492,686		
	F41010 桃園盃獎勵金	306,800		
	F50004 學生健康檢查	161,300		
	G10001 短期補習班及兒童課後照顧服務中心行政業務訪查實施租車	40,614		
	G10030 多功能會議室設備採購暨整修工程	800		
	G10035 外社非營利幼兒園	34,100		
	G10041 文昌、同德、大溪、光峰、建國、興豐、文欣非營利幼兒園(7園)	204,079		
	G10042 校舍整修相關工程	2,300,000		
	G20001 租借禮堂押金	10,000		
	G30006 107年度第2階段改善無障礙校園環境經費	2,992,500		
	H10001 補救教學實施方案(一般學習扶助方案或特定地區學習扶助方案)-南美國小	253,008		
	H10002 新住民及其子女培力與獎助學金	6,000		
	H10013 國際青年志工參與孩童教育	18,000		
	H20010 兼任輔導教師	11,520		
	H20016 捐助本校棒球班學生助學金	60,000		
	H20017 守護學童-愛心助學計畫(扶輪社)	43,609		
	H20018 桃園市愛心協會捐贈本校獎助學金	20,000		
	H20023 李奇勳捐助本校學生助學金	85,900		
	H30003 身心障礙學生教科書	14,509		
	H30004 國民小學調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班	2,944		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

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	
	H30005 課後照顧服務身心障礙學生專班	158,680		
	H30007 特教學生助理	37,314		
	H30009 充實特教教學資源及設備	1,510,000		
	I10001 幼稚園活動費	129,430		
	I10002 幼稚園材料費	210,572		
	I10003 幼稚園餐點費	324,225		
	I10005 幼兒園雜費	24,125		
	I10006 公立幼稚園改制幼兒園增置教保員	8,925		
	I10007 公立幼兒園增置廚工	1,866		
	I10014 公立幼兒園導師費差額及教保費	29,400		
	I10019 幼兒園課後留園	131,127		
	I10025 幼兒園改善教學環境設備補助	2,500,000		
	J10001 無力支付午餐費	30,000		
	J10002 廖添財暨廖邱甘大樹計畫	178,747		
	J10010 4章1Q食材獎勵金	433,125		
	保證金		1,756,100	
	Y10514 105學年度學童幸福早餐履約保證金-永得有限公司	40,000		
	Y10706 揚聲樓教室門窗更新工程履約保證金-亞治企業社	130,500		
	Y10711 創客教室整修工程履約保證金-天丞工程有限公司	39,600		
	Y10713 107學年度學校午餐外訂盒(桶)餐履約保證金-雙翼食品有限公司	200,000		
	Y10714 107學年度學校午餐外訂盒(桶)餐履約保證金-逸馨園有限公司	200,000		
	Y10715 107學年度學校午餐外訂盒(桶)餐履約保證金-沅益食品有限公司	200,000		
	Y10808 108學年度學生簿本及學習材料履約保證金-長久企業社	70,000		
	Y10812 「108學年度學童幸福營養早餐採購」履約保證金-申得鮮食股份有限公司	40,000		
	Y10813 「108學年度幼兒園午餐及點心採購」履約保證金-田欣餐點食品廠	40,000		
	Y10815 「108學年度六年級戶外教育」履約保證金-遠創旅行社有限公司	70,000		
	Y10816 「108學年度畢業紀念冊」履約保證金-生生實業有限公司	16,000		
	Y10817 「108學年度1-5年級戶外教育」履約保證金-晨翔旅行社有限公司	60,000		
	Y10819 「修整建龜山區立棒球場」履約保證金-合景興業有限公司	50,000		
	Y10821 「108年度示範學校電源改善及裝設冷氣設備採購」履約保證金-合景興業有限公司	600,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

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	
	保固金		874,266	
	Z00001 老舊廁所及化糞池整修工程保固金-麗新工程有限公司	90,000		
	Z00006 運動場暨教學大樓立面美化工程保固金(106.5.13) 佢翔營造有限公司	23,630		
	Z00009 中正堂校舍耐震能力補強工程保固金111/11/26-麗新工程有限公司	126,900		
	Z10506 104年度颱風災損復原整修工程保固金1070320-合金營造有限公司	54,000		
	Z10507 內操場地坪整修工程保固金1070407-寬功言室內裝修設計工程有限公司	5,040		
	Z10508 購置體育器材設備計畫(棒球設備)保固金1060412-翰迪體育用品社	10,200		
	Z10511 幼兒園儲藏室整修工程與設備保固金1070421-合金營造有限公司	79,200		
	Z10608 106年度體育及遊戲設備修繕更新保固金1090925-基體實業有限公司	14,520		
	Z10705 校史室整修工程保固金-天丞工程有限公司1091213	56,500		
	Z10801 數位智慧網路教學改善計畫保固金-宜耀國際有限公司110.12.6	69,000		
	Z10802 「健康中心修繕工程」保固金-九江室內裝修有限公司110.1.1	10,841		
	Z10803 「前瞻基礎建設-校園智慧學習教室」保固金-創源國際有限公司111.1.8	30,000		
	Z10804 「智慧學習教室設備採購」保固金-創源國際有限公司111.1.8	43,980		
	Z10805 「會議桌椅設備採購」保固金-亞治企業有限公司110.5.19	6,090		
	Z10806 「教育部體育署補助學校體育發展-棒球採購」保固金-呈龍體育用品社109.5.14	12,240		
	Z10807 「教室窗簾更新工程採購」保固金-亞治企業有限公司109.5.2	24,900		
	Z10808 「老舊廁所整修工程-聚賢樓廁所採購」保固金-國慶營造有限公司110.5.19	27,360		
	Z10809 「數位影像傳輸設備採購」保固金-亞治企業有限公司110.6.20	32,395		
	Z10810 「108年度智慧學習教室設備採購」保固金-創源國際有限公司113.10.13	108,600		
	Z10811 「修整建棒球場地採購」保固金-呈龍體育用品社109.11.12	24,300		
	Z10812 「簡易綜合球場地坪整修工程採購」保固金-華泰興營造有限公司110.11.5	24,570		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區龜山國民小學

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	
	應付代管資產	23,550,385	23,550,385	

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 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	5,047,143 5,047,143

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：

會計室主任 蘇盈芳

基金主持人：

桃園市龜山區
泰山國民小學校長 楊雅真