

冊 號：15-106

機關代號：30209

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

桃園市中壢區青埔國民小學

附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市中壢區青埔國民小學編

高中
桃園市 **青埔國小** 國中 會計報告遞送單
國小

青小會字第 1090000407 號

貴校 108 年度 月之「~~桃園市地~~
~~方教育發展基金會計報告~~」1份，業經
本局收訖。 林桓民
決議

教育局會計室

收件人員簽章

助理張智和

中華民國 109 年 1 月 20 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

青
島
島
交
局
奇
筆

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區青埔國民小學
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 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－桃園市中壢區青埔國民小學

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 6,550 萬 2,000 元，決算數 7,524 萬 7,914 元。

107 學年下學期，預定招收 26 班，實際招收 26 班，預計學生人數 772 人，實際學生人數 772 人。

108 學年上學期，預定招收 33 班，實際招收 33 班，預計學生人數 931 人，實際學生人數 931 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 1,031 萬 5,000 元，決算數 910 萬 4,936 元。係購建校舍及汰換、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 8,446 萬 2,196 元，較預算數 7,534 萬 4,000 元，增加 911 萬 8,196 元，計增 12.10%。

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 15 萬 730 元，較預算數 0 元，增加 15 萬 730 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 8,473 元，較預算數 6,000 元，增加 2,473 元，計增 41.22%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區青埔國民小學

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超收。

3. 其他財產收入：決算數 1 萬 800 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 800 元。
主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 8,276 萬 9,844 元，較預算數 7,532 萬 3,000 元，增加 744 萬 6,844 元，計增 9.89%。

主要係因：班級數增加 7 班，用人費用超支併決算。

5. 政府其他撥入收入：決算數 151 萬 3,223 元，較預算數 0 元，增加 151 萬 3,223 元。

主要係因：專任輔導教師 1 人及增置餘額代理教師 2 人未編列預算，以教育部部款支應。

6. 雜項收入：決算數 9,126 元，較預算數 15,000 元，減少 5,874 元，計增(減)39.16%。

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 8,435 萬 2,850 元，較預算數 7,581 萬 7,000 元，增加 853 萬 5,850 元，計增 11.26%。

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 7,524 萬 7,914 元，較預算數 6,550 萬 2,000 元，增加 974 萬 5,914 元，計增 14.88%。

主要係因：用人費用不足超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 910 萬 4,936 元，較預算數 1,031 萬 5,000 元，減少 121 萬 64 元，計減 11.73%。

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 10 萬 9,346 元，較預算短絀數 47 萬 3,000 元，增加賸餘數 58 萬 2,346 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 183 萬 3,035 元。

(二)其他活動之淨現金流出 17 萬 7,300 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 201 萬 335 元。

(四)期初現金及約當現金 1,526 萬 5,906 元。

(五)期末現金及約當現金 1,325 萬 5,571 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區青埔國民小學

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 2,047 萬 5,662 元，包括：

流動資產 2,047 萬 5,662 元。

(二)決算日負債總額為 1,138 萬 9,750 元，包括：

1. 流動負債 1,110 萬 1,050 元。

2. 其他負債 28 萬 8,700 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 908 萬 5,912 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 7 億 478 萬 1,217 元，包括：

(一)土地 4 億 3,919 萬 8,272 元。

(二)土地改良物 4 萬 9,264 元。

(三)房屋及建築 2 億 4,009 萬 3,270 元。

(四)機械及設備 375 萬 521 元。

(五)交通及運輸設備 428 萬 3,902 元。

(六)雜項設備 961 萬 1,656 元。

(七)購置中固定資產 625 萬 6,294 元。

(八)電腦軟體 153 萬 8,038 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

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 1,183 萬 8,218 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
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	75,344,000	100.00	84,462,196	100.00	9,118,196	12.10	71,083,447	100.00
45 財產收入	6,000	0.01	170,003	0.20	164,003	2,733.38	81,560	0.11
451 財產處分收入			150,730	0.18	150,730	0.00	940	0.00
454 利息收入	6,000	0.01	8,473	0.01	2,473	41.22	6,405	0.01
45Y 其他財產收入			10,800	0.01	10,800	0.00	74,215	0.10
46 政府撥入收入	75,323,000	99.97	84,283,067	99.79	8,960,067	11.90	70,989,136	99.87
462 公庫撥款收入	75,323,000	99.97	82,769,844	98.00	7,446,844	9.89	70,114,453	98.64
46Y 政府其他撥入收入			1,513,223	1.79	1,513,223	0.00	874,683	1.23
4Y 其他收入	15,000	0.02	9,126	0.01	-5,874	-39.16	12,751	0.02
4YY 雜項收入	15,000	0.02	9,126	0.01	-5,874	-39.16	12,751	0.02
5 基金用途	75,817,000	100.00	84,352,850	100.00	8,535,850	11.26	150,362,710	100.00
53 國民教育計畫	65,502,000	86.39	75,247,914	89.21	9,745,914	14.88	67,563,038	44.93
5M 建築及設備計畫	10,315,000	13.61	9,104,936	10.79	-1,210,064	-11.73	82,799,672	55.07
購建固定資產	10,300,000	13.59	9,104,936	10.79	-1,195,064	-11.60	82,799,672	55.07
其他	15,000	0.02			-15,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-473,000		109,346		582,346	-123.12	-79,279,263	
期初基金餘額	87,435,829		8,976,566		-78,459,263	-89.73	88,255,829	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	86,962,829		9,085,912		-77,876,917	-89.55	8,976,566	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
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)	-473,000	109,346	582,346	-123.12
812 調整非現金項目		-1,942,381	-1,942,381	
8123 流動資產淨減(淨增)		-4,220,091	-4,220,091	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,277,710	2,277,710	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-473,000	-1,833,035	-1,360,035	287.53
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-177,300	-177,300	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-177,300	-177,300	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-473,000	-2,010,335	-1,537,335	325.02
84 期初現金及約當現金	95,130,652	15,265,906	-79,864,746	-83.95
85 期末現金及約當現金	94,657,652	13,255,571	-81,402,081	-86.00

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	20,475,662	100.00	18,265,906	100.00	2,209,756	12.10
11 流動資產	20,475,662	100.00	18,265,906	100.00	2,209,756	12.10
111 現金	13,255,571	64.74	15,265,906	83.58	-2,010,335	-13.17
1112 銀行存款	13,255,571	64.74	15,265,906	83.58	-2,010,335	-13.17
1112-1 公庫存款	2,047,178	10.00	5,917,076	32.39	-3,869,898	-65.40
1112-2 零用金專戶	295,028	1.44	59,490	0.33	235,538	395.93
1112-3 保管款專戶	10,913,365	53.30	9,289,340	50.86	1,624,025	17.48
115 預付款項	7,220,091	35.26	3,000,000	16.42	4,220,091	140.67
1154 預付費用	7,220,091	35.26	3,000,000	16.42	4,220,091	140.67
1154-1 預付費用-預算內	6,743,706	32.94	3,000,000	16.42	3,743,706	124.79
1154-2 預付費用-預算外	476,385	2.33	0	0.00	476,385	0.00
資產合計	20,475,662	100.00	18,265,906	100.00	2,209,756	12.10
2 負 債	11,389,750	55.63	9,289,340	50.86	2,100,410	22.61
21 流動負債	11,101,050	54.22	8,823,340	48.30	2,277,710	25.81
212 應付款項	11,101,050	54.22	8,823,340	48.30	2,277,710	25.81
2123 應付代收款	11,101,050	54.22	8,823,340	48.30	2,277,710	25.81
22 其他負債	288,700	1.41	466,000	2.55	-177,300	-38.05
221 什項負債	288,700	1.41	466,000	2.55	-177,300	-38.05
2211 存入保證金	288,700	1.41	466,000	2.55	-177,300	-38.05
2211-Y 保證金	31,000	0.15	51,000	0.28	-20,000	-39.22
2211-Z 保固金	257,700	1.26	415,000	2.27	-157,300	-37.90
3 基金餘額	9,085,912	44.37	8,976,566	49.14	109,346	1.22
31 基金餘額	9,085,912	44.37	8,976,566	49.14	109,346	1.22
311 基金餘額	9,085,912	44.37	8,976,566	49.14	109,346	1.22
3111 累積餘額	9,085,912	44.37	8,976,566	49.14	109,346	1.22
負債及基金餘額合計	20,475,662	100.00	18,265,906	100.00	2,209,756	12.10
信託代理與保證資產	5,236,190		信託代理與保證負債		5,236,190	
保證品	5,236,190		應付保證品		5,236,190	

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數59,490元。
(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,917,076元。
(3)107年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
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	75,344,000	84,462,196	9,118,196	12.10	
45 財產收入	6,000	170,003	164,003	2,733.38	
451財產處分收入		150,730	150,730	0.00	財產報廢變賣收入超收。
454利息收入	6,000	8,473	2,473	41.22	利息收入超收。
45Y其他財產收入		10,800	10,800	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	75,323,000	84,283,067	8,960,067	11.90	
462公庫撥款收入	75,323,000	82,769,844	7,446,844	9.89	
46Y政府其他撥入收入		1,513,223	1,513,223	0.00	教育部撥補專任輔導教師及增置餘額教師薪資。
4Y 其他收入	15,000	9,126	-5,874	-39.16	
4YY雜項收入	15,000	9,126	-5,874	-39.16	資源回收收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	75,817,000	84,352,850	8,535,850	11.26	
53 國民教育計畫	65,502,000	75,247,914	9,745,914	14.88	
1 用人費用	60,708,000	70,875,337	10,167,337	16.75	
11 正式員額薪資	39,180,000	47,123,158	7,943,158	20.27	覈實支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	85,000	13,812	-71,188	-83.75	覈實支用。
13 超時工作報酬	728,000	823,904	95,904	13.17	依實際員額覈實支用。
15 獎金	9,021,000	9,728,613	707,613	7.84	
16 退休及卹償金	6,887,000	7,805,192	918,192	13.33	覈實支用。
18 福利費	4,807,000	5,380,658	573,658	11.93	覈實支用。
2 服務費用	2,498,000	2,426,395	-71,605	-2.87	
21 水電費	360,000	580,223	220,223	61.17	覈實支用。
22 郵電費	145,000	107,434	-37,566	-25.91	遵節開支。
23 旅運費	151,000	72,264	-78,736	-52.14	遵節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	106,256	61,256	136.12	覈實支用。
25 修理保養及保固費	582,000	465,261	-116,739	-20.06	遵節開支。
26 保險費	20,000	449	-19,551	-97.76	遵節開支。
27 一般服務費	986,000	953,864	-32,136	-3.26	依實際員額覈實支用。一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額840,000元，決算金額821,640元。
28 專業服務費	137,000	68,644	-68,356	-49.89	遵節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	847,000	752,719	-94,281	-11.13	
32 用品消耗	847,000	752,719	-94,281	-11.13	遵節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,000	32,405	-13,595	-29.55	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	45,000	31,405	-13,595	-30.21	遵節開支。
9 其他	1,403,000	1,161,058	-241,942	-17.24	
91 其他支出	1,403,000	1,161,058	-241,942	-17.24	遵節開支。
5M 建築及設備計畫	10,315,000	9,104,936	-1,210,064	-11.73	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,315,000	9,104,936	-1,210,064	-11.73	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
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	10,300,000	9,104,936	-1,195,064	-11.60	覈實支出。青埔國小第二期新建校舍工程：本計畫總經費3億6,422萬元，除107年編列300萬元外，本年度編列1,000萬元，其餘3億5,122萬元以後一年繼續編列。本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3.5%估算工程管理費479萬2,000元。(以預計發包工程費扣除營業稅及保險費後，按500萬元以下部分3.5%；超過500萬元至2,500萬元部分3%；超過2,500萬元至5,000萬元部分2.5%；超過5,000萬元至1億元部分1.5%；超過1億元至5億元部分1%計算)(工程預算金額編列1,000萬元，本年度提撥工程管理費預算數32萬5,000元、決算數78萬8,510元。二期校舍工程107年度保留300萬元，決算數300萬元。第一期校舍工程保留數283萬5,757元，決算數257萬8,783元。調整容納：什項設備轉出5萬2,000元，機械設備轉入5萬2,000元。
52 購置無形資產	15,000		-15,000	-100.00	遵節開支。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
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	期未餘額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
資產								
非理財目的之長期投資	717,528,488	35,891,303			229,658,004		704,781,217	
土地	439,198,272						439,198,272	
土地改良物	4,926,430	4,877,166					49,264	
房屋及建築	27,840,567	24,418,029		(1)	248,864,397		240,093,270	
機械及設備	8,405,956	3,818,752		(1)	325,080	(5)	3,750,521	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
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 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	2,835,260	574,790	2,431,208 (1)		13,500 (5)	394,276	4,283,902	
雜項設備	6,542,165	2,202,566	6,592,801 (1)		56,487 (5)	1,264,257	9,611,656	
購建中固定資產	226,272,475		8,835,077 (12)		228,851,258 (12)		6,256,294	
電腦軟體	1,507,363		570,000 (1)		539,325 (11)		1,538,038	

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
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		
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務								

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
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	5,835,757	10,000,000			15,835,757	8,835,077	-7,000,680	6,743,706
房屋及建築	5,835,757	10,000,000			15,835,757		-15,835,757	6,743,706
購建中固定資產						8,835,077	8,835,077	
機械及設備		80,000		52,000	132,000	131,595	-405	
機械及設備		80,000		52,000	132,000	131,595	-405	
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		220,000		-52,000	168,000	138,264	-29,736	
雜項設備		220,000		-52,000	168,000	138,264	-29,736	
購建中固定資產								
合 計	5,835,757	10,300,000			16,135,757	9,104,936	-7,030,821	6,743,706

註：第二期新建校舍工程案保留金額6,743,706元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
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	704,781,217	698,524,923	-6,256,294	
土地	439,198,272	439,198,272		
土地改良物	49,264	49,264		
房屋及建築	240,093,270	240,093,270		
機械及設備	3,750,521	3,750,521		
交通及運輸設備	4,283,902	4,283,902		
雜項設備	9,611,656	9,611,656		
購建中固定資產	6,256,294		-6,256,294	第二期校舍工程尚在購建中，故總務處尚未登錄財產帳。
電腦軟體	1,538,038	1,538,038		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	50	64	14	108學年度第1學期增7班，教師增12人、專輔教師增加1人、增置餘額教師增加2人及運動教練減少1人所致。(本校專輔教師及增置餘額代理教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人。)
職員	48	62	14	
工友	2	2	0	
合 計	50	64	14	

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2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
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	39,180,000		728,000		9,021,000	6,887,000		4,807,000		60,623,000	85,000	60,708,000
正式人員	39,180,000		728,000		9,021,000	6,887,000		4,807,000		60,623,000		60,623,000
兼任人員											85,000	85,000
合 計	39,180,000		728,000		9,021,000	6,887,000		4,807,000		60,623,000	85,000	60,708,000

註：

- 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額840,000元，決算金額821,640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50人，預算數9,021,000元，決算數9,728,613元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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
47,123,158		823,904		9,728,613	7,805,192		5,380,658		70,861,525	13,812	70,875,337
47,123,158		823,904		9,728,613	7,805,192		5,380,658		70,861,525		70,861,525
										13,812	13,812
47,123,158		823,904		9,728,613	7,805,192		5,380,658		70,861,525	13,812	70,875,337

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
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—桃園市中壢區青埔國民小學
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			81,652,757		84,352,850		2,700,093	3.31	
國民教育計畫			65,502,000		75,247,914		9,745,914	14.88	覈實支用。
建築及設備計畫			16,150,757		9,104,936		-7,045,821	-43.63	遵節開支。預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
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	60,708,000	70,875,337	10,167,337	16.75
11 正式員額薪資	39,180,000	47,123,158	7,943,158	20.27
12 聘僱及兼職人員薪資	85,000	13,812	-71,188	-83.75
13 超時工作報酬	728,000	823,904	95,904	13.17
15 獎金	9,021,000	9,728,613	707,613	7.84
16 退休及卹償金	6,887,000	7,805,192	918,192	13.33
18 福利費	4,807,000	5,380,658	573,658	11.93
2 服務費用	2,498,000	2,426,395	-71,605	-2.87
21 水電費	360,000	580,223	220,223	61.17
22 郵電費	145,000	107,434	-37,566	-25.91
23 旅運費	151,000	72,264	-78,736	-52.14
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	106,256	61,256	136.12
25 修理保養及保固費	582,000	465,261	-116,739	-20.06
26 保險費	20,000	449	-19,551	-97.76
27 一般服務費	986,000	953,864	-32,136	-3.26
28 專業服務費	137,000	68,644	-68,356	-49.89
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	847,000	752,719	-94,281	-11.13
32 用品消耗	847,000	752,719	-94,281	-11.13
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,315,000	9,104,936	-1,210,064	-11.73
51 購建固定資產	10,300,000	9,104,936	-1,195,064	-11.60
52 購置無形資產	15,000	0	-15,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,000	32,405	-13,595	-29.55
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	45,000	31,405	-13,595	-30.21
9 其他	1,403,000	1,161,058	-241,942	-17.24
91 其他支出	1,403,000	1,161,058	-241,942	-17.24
合 計	75,817,000	84,352,850	8,535,850	11.26

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
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	938,000	834,512	-103,488	-11.03	
27D 計時與計件人員酬金	840,000	821,640	-18,360	-2.19	
282 專技人員酬金	20,000		-20,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	63,000	12,872	-50,128	-79.57	
521 購置電腦軟體	15,000		-15,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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		2,047,178	
	零用金專戶	2,047,178		
	保管款專戶	295,028	295,028	
	預付費用-預算內 5M250209青埔國民小學 513 擴充改良房屋 建築及設備	10,913,365	10,913,365	
	預付費用-預算外		6,743,706	
	C00002 教科書款	103,917		
	C00003 學生平安保險	158,725		
	C00017 游泳費	165,200		
	E00028 新住民語文開課經費	19,743		
	FA8004 教務-雙語創新教學計畫經費	10,000		
	FA8009 教務-雙語創新學校聯合成果發表經 費	16,800		
	FB2011 聯合運動會選拔賽經費	2,000		
	保證品	5,236,190	5,236,190	
	應付代收款		11,101,050	
	A00002 勞保費	193,472		
	A00003 健保費	767,321		
	A00005 勞工退休準備金	124,517		
	A00009 教職員午餐費	32,061		
	A00013 代扣薪資稅款	443		
	B00001 教育儲蓄專戶	266,883		
	B00002 仁愛基金	34,991		
	B00003 紅十字捐	553		
	B00004 捐資興學-閱讀獎勵	2,000		
	B00005 捐資興學	11,452		
	C00002 教科書款	441,830		
	C00003 學生平安保險	156,800		
	C00004 課後托育	1,484,326		
	C00009 冷氣費	214,361		
	C00010 簿本費	45,447		
	C00013 午餐專戶	2,453,363		
	C00014 學生註冊專戶	985,133		
	C00015 家長會費	73,134		
	C00017 游泳費	164,500		
	C00020 寒暑假作業費	3,825		
	C00022 跆拳道	47,721		
	C00024 書法社	37,300		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	
	C00025 美勞社	25,021		
	C00026 圍棋社	35,897		
	C10011 直笛社	52,830		
	C10015 桌球社	118,857		
	C10016 古箏班	45,000		
	C10017 直排輪社	20,130		
	C20001 各項社團經費-行政費	27,623		
	E00007 原住民語教師	20,662		
	E00009 輔導教師經費	3,840		
	E00011 增置員額虛缺代理教師	287,760		
	E00022 本土語言教學支援工作人員交通費	4,000		
	E00023 教學支援工作人員鐘點費(教育部)	47,761		
	E00025 增聘運動教練經費	273,542		
	E00026 推動合理員額回兼節數	39,680		
	F00002 場地保證金	15,000		
	F00007 氣象局補助	3,600		
	F00010 文教基金會	1,000		
	F00016 捐贈購置圖書經費	66,841		
	F00017 捐款-6年2班購置圖書款	3,000		
	FA0001 教務-富邦慈善基金會	5,400		
	FA0005 教務-心一獎助學金	2,000		
	FA2005 教務-暑期育樂營-扯鈴育樂營	113,543		
	FA2010 武術育樂營	31,500		
	FA2012 兒童美術營	27,000		
	FA7003 教務-捏麵課程	4,700		
	FA8004 教務-雙語創新教學計畫經費	926,054		
	FA8005 雙語創新教學計畫試辦學校申請經費補助	239,266		
	FB6016 訓導-機場回饋金補助大園區學生午餐費	509,945		
	FB6018 學務-4章1Q食材獎勵金補助款	346,154		
	FB6020 學務-導護志工裝備經費	3,600		
	FC0015 總務-空氣品質監測借電費用	1,000		
	FD0005 輔導-身心障礙學生教科書補助款	7,551		
	FD0008 輔導-學習扶助(補救教學)經費	109,238		
	G00003 蕭老師獎助學金	84,392		
	G00004 蕭安樺主任獎學金	24,400		
	H00001 許捷恩	8,800		
	H00002 尤晨曦	2,346		
	H00003 周宥丞	9,014		
	H00004 賀湘儀	5,670		
	H00009 謝鎮宇	3,000		
	H00010 林宜葶	3,000		
	保證金		31,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	
	Y10207 金禾食品有限公司一午餐麵食採購履約保證金	1,000		
	Y10310 南和國際旅行社-六年級戶外教學採購案履約保證金	10,000		
	Y10312 游泳教學委外採購案履約保證金	10,000		
	Y10314 戶外教學採購案履約保證金	10,000		
	保固金		257,700	
	Z10206 午餐廚房設備採購案保固保證金	8,600		
	Z10207 校舍設備採購案保固保證金	20,000		
	Z10208 充實藝文設備採購案保固保證金	15,000		
	Z10209 智慧學習教室設備採購案保固保證金	40,000		
	Z10210 第一期校舍工程及設備保固保證金	62,100		
	Z10211 校舍窗簾採購案保固保證金	10,000		
	Z10212 空調設備採購案保固保證金	20,000		
	Z10213 新增班級設備採購案保固保證金	12,000		
	Z10214 舊校舍修繕工程保固金(至109.8.29)	60,000		
	Z10215 108學年度雙語創新學校智慧教室採購保固金(至111.10.16)	10,000		
	應付保證品		5,236,190	
	Z10210 第一期校舍工程及設備保固保證金	5,236,190		

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			11,838,218
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	11,838,218

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		

桃園市地方教育發展基金-青埔國小
購建固定資產預算一般保留申請表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	計畫或科目名稱		金額	執行數	申請保留轉入下年度支用數			契約或其他證明文件		停止執行數	說明 (保留原因與法令依據)		
	業務計畫及用途 別三級科目名稱	統計註記			項目名稱 校名-計畫	合計	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 先存辦理數			名稱	字號
108	建築及設備計畫		10,000,000	3,256,294	0	6,743,706	0					0	本案為延續性工程(107-111)，總經費3億6,580萬元(107年300萬元，108年1,000萬元，109年8,000萬元，110年2億4,765萬元，111年2,865萬元)，因屬繼續經費，爰依預算法第75條規定辦理預算保留。
108	513補充改良房屋建築及設備	學校	10,000,000	3,256,294	0	6,743,706	0	桃園市中壢區青埔國民小學第二期新建校舍工程委託規劃設計及監造技術服務	(107)新建券字第3號	107.11.28	111.6.30	0	
		合計	13,000,000	6,256,294	0	6,743,706	0					0	
		108年度小計	10,000,000	3,256,294	0	6,743,706	0					0	
		107年度小計	3,000,000	3,000,000	0	0	0					0	

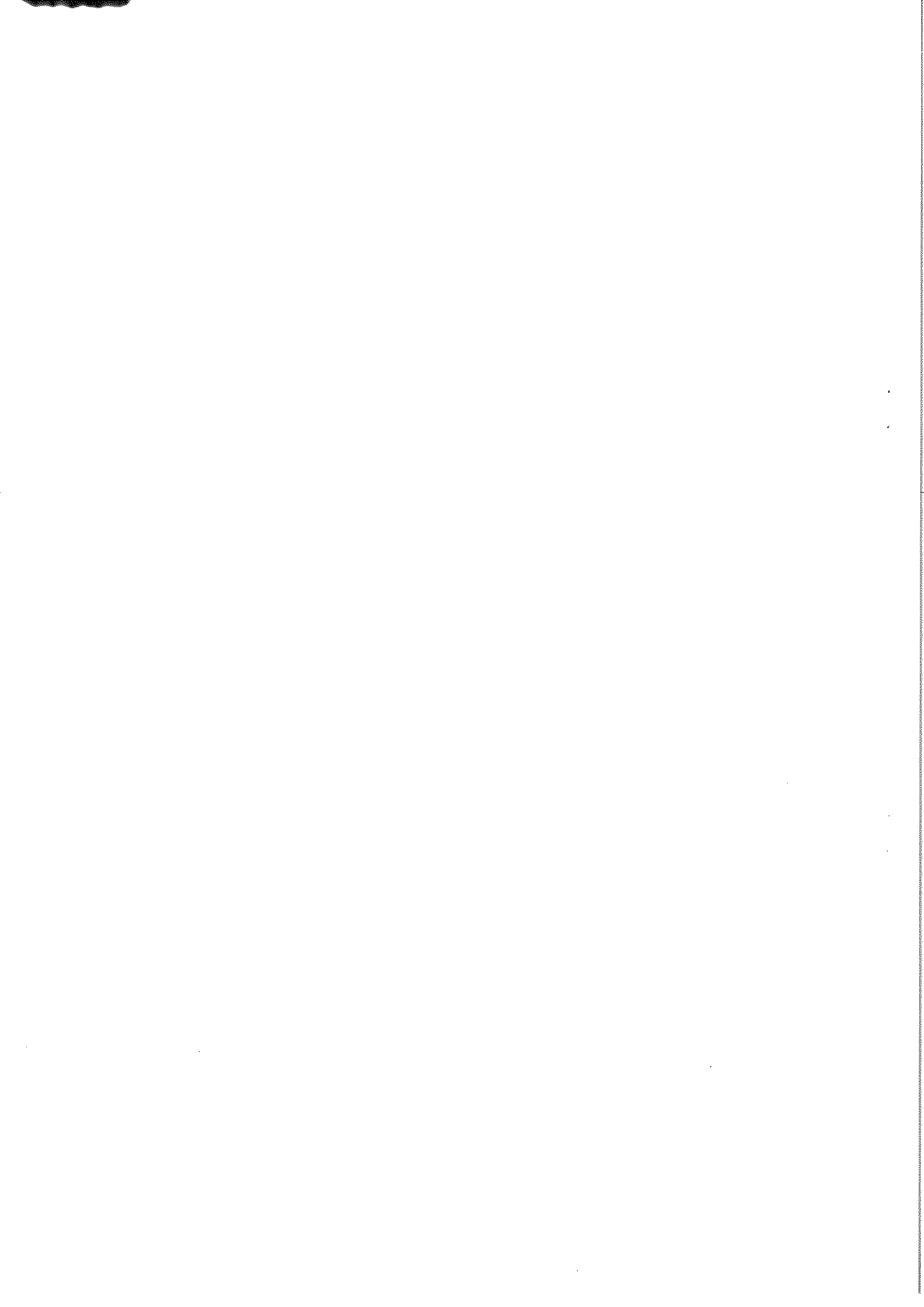
主辦單位
青埔區公所
青埔國民小學

主辦會計
林國良

基金主持人
(或機關首長)

主管機關

填表說明：
1. 本案按用途別三級科目分別：同一用途別三級科目下有2案以上辦理保留者，應分案填列。無則免述。
2. 本年度可用預算數及累計執行數，應與12月份會計月報「固定資產建設改良擴充執行情形明細表」相符。(包括未完工工程、訂購條件等)。
3. 申請保留轉入下年度支用數中，屬本年度奉准先行辦理，除以後年度預算及以前年度保留數部分，分欄填列，並於說明欄註明奉准先行辦理之核准文號。
4. 申請保留條件，應於說明欄註明保留依據(如「依預算法第72條(第73條)規定」)，無法表達前述保留依據及註明證明文件者不得申請保留。



主辦會計人員：

會計室主任 林桓民

基金主持人：

青埔國民小學 校長 許清勇

