

冊 號：15-115

機關代號：30218

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

桃園市中壢區華勛國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區華勛國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學
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 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

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 5,463 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,452 萬 7,347 元。

107 學年下學期，預定招收 55 班，實際招收 55 班，預計學生人數 1,422 人，實際學生人數 1,363 人。

108 學年上學期，預定招收 55 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,417 人，實際學生人數 1,403 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 35 萬 3,791 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 5,142 萬 5,964 元，較預算數 1 億 5,383 萬 8,000 元，減少 241 萬 2,036 元，計減 1.57%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 1 萬 1,914 元，較預算數 1 萬元，增加 1,914 元，計增 19.14%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

2. 其他財產收入：決算數 27 萬 9,750 元，較預算數 24 萬元，增加 3 萬 9,750 元，計增 16.56%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,932 萬 1,478 元，較預算數 1 億 5,264 萬 9,000 元，減少 332 萬 7,522 元，計減 2.18%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 77 萬 6,747 元，較預算數 0 元，增加 77 萬 6,747 元。

主要係因：專輔教師等人員未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 85 萬 9,000 元，較預算數 93 萬 9,000 元，減少 8 萬元，計減 8.52%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 17 萬 7,075 元，較預算數 0 元，增加 17 萬 7,075 元。

主要係因：資源回收款、歷年結餘款繳庫及圖書室借書證補發工本費等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,488 萬 1,138 元，較預算數 1 億 5,503 萬 8,000 元，減少 1,015 萬 6,862 元，計減 6.55%。

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 4,452 萬 7,347 元，較預算數 1 億 5,463 萬 8,000 元，減少 1,011 萬 653 元，計減 6.54%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 35 萬 3,791 元，較預算數 40 萬元，減少 4 萬 6,209 元，計減 11.55%。

主要係因：購置設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 654 萬 4,826 元，較預算短絀數 120 萬元，減少短絀數 774 萬 4,826 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 677 萬 709 元。

(二)其他活動之淨現金流入 63 萬 6,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 740 萬 6,709 元。

(四)期初現金及約當現金 1,786 萬 6,659 元。

(五)期末現金及約當現金 2,527 萬 3,368 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

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 2,527 萬 3,368 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,527 萬 3,368 元。
- (二)決算日負債總額為 1,299 萬 8,250 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,155 萬 4,950 元。
 - 2. 其他負債 144 萬 3,300 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,227 萬 5,118 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 6,453 萬 3,929 元，包括：

- (一)土地 1 億 2,267 萬 969 元。
- (二)土地改良物 477 萬 1,388 元。
- (三)房屋及建築 1 億 2,719 萬 4,899 元。
- (四)機械及設備 413 萬 4,593 元。
- (五)交通及運輸設備 65 萬 5,321 元。
- (六)雜項設備 505 萬 4,627 元。
- (七)電腦軟體 5 萬 2,132 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學
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	153,838,000	100.00	151,425,964	100.00	-2,412,036	-1.57	147,849,602	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	1,000	0.00
415 違規罰款收入							1,000	0.00
45 財產收入	250,000	0.16	291,664	0.19	41,664	16.67	282,826	0.19
454 利息收入	10,000	0.01	11,914	0.01	1,914	19.14	8,426	0.01
45Y 其他財產收入	240,000	0.16	279,750	0.18	39,750	16.56	274,400	0.19
46 政府撥入收入	152,649,000	99.23	150,098,225	99.12	-2,550,775	-1.67	146,953,944	99.39
462 公庫撥款收入	152,649,000	99.23	149,321,478	98.61	-3,327,522	-2.18	146,218,359	98.90
46Y 政府其他撥入收入			776,747	0.51	776,747	0.00	735,585	0.50
4S 教學收入	939,000	0.61	859,000	0.57	-80,000	-8.52	567,700	0.38
4S1 學雜費收入	939,000	0.61	859,000	0.57	-80,000	-8.52	567,700	0.38
4Y 其他收入			177,075	0.12	177,075	0.00	44,132	0.03
4YY 雜項收入			177,075	0.12	177,075	0.00	44,132	0.03
5 基金用途	155,038,000	100.00	144,881,138	100.00	-10,156,862	-6.55	145,627,132	100.00
53 國民教育計畫	154,638,000	99.74	144,527,347	99.76	-10,110,653	-6.54	145,346,010	99.81
5M 建築及設備計畫	400,000	0.26	353,791	0.24	-46,209	-11.55	281,122	0.19
購建固定資產	400,000	0.26	353,791	0.24	-46,209	-11.55	281,122	0.19
本期賸餘 (短絀-)	-1,200,000		6,544,826		7,744,826	-645.40	2,222,470	
期初基金餘額	2,707,822		5,730,292		3,022,470	111.62	3,507,822	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,507,822		12,275,118		10,767,296	714.10	5,730,292	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

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)	-1,200,000	6,544,826	7,744,826	-645.40
812 調整非現金項目		225,883	225,883	
8124 流動負債淨增(淨減)		225,883	225,883	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,200,000	6,770,709	7,970,709	-664.23
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		636,000	636,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		636,000	636,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,200,000	7,406,709	8,606,709	-717.23
84 期初現金及約當現金	11,259,603	17,866,659	6,607,056	58.68
85 期末現金及約當現金	10,059,603	25,273,368	15,213,765	151.24

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學
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		25,273,368	100.00	17,866,659	100.00	7,406,709	41.46
11 流動資產		25,273,368	100.00	17,866,659	100.00	7,406,709	41.46
111 現金		25,273,368	100.00	17,866,659	100.00	7,406,709	41.46
1112 銀行存款		25,273,368	100.00	17,866,659	100.00	7,406,709	41.46
1112-1 公庫存款		11,655,453	46.12	4,911,298	27.49	6,744,155	137.32
1112-2 零用金專戶		619,665	2.45	818,994	4.58	-199,329	-24.34
1112-3 保管款專戶		12,998,250	51.43	12,136,367	67.93	861,883	7.10
資產合計		25,273,368	100.00	17,866,659	100.00	7,406,709	41.46
2 負債		12,998,250	51.43	12,136,367	67.93	861,883	7.10
21 流動負債		11,554,950	45.72	11,329,067	63.41	225,883	1.99
212 應付款項		11,554,950	45.72	11,329,067	63.41	225,883	1.99
2123 應付代收款		11,554,950	45.72	11,329,067	63.41	225,883	1.99
22 其他負債		1,443,300	5.71	807,300	4.52	636,000	78.78
221 什項負債		1,443,300	5.71	807,300	4.52	636,000	78.78
2211 存入保證金		1,443,300	5.71	807,300	4.52	636,000	78.78
2211-X 押標金		17,000	0.07	17,000	0.10	0	0.00
2211-Y 保證金		1,068,800	4.23	565,800	3.17	503,000	88.90
2211-Z 保固金		357,500	1.41	224,500	1.26	133,000	59.24
3 基金餘額		12,275,118	48.57	5,730,292	32.07	6,544,826	114.21
31 基金餘額		12,275,118	48.57	5,730,292	32.07	6,544,826	114.21
311 基金餘額		12,275,118	48.57	5,730,292	32.07	6,544,826	114.21
3111 累積餘額		12,275,118	48.57	5,730,292	32.07	6,544,826	114.21
負債及基金餘額合計		25,273,368	100.00	17,866,659	100.00	7,406,709	41.46

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學
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	153,838,000	151,425,964	-2,412,036	-1.57	
45 財產收入	250,000	291,664	41,664	16.67	
454利息收入	10,000	11,914	1,914	19.14	保管款及零用金專戶利息收入超收。✓
45Y其他財產收入	240,000	279,750	39,750	16.56	場地開放收入超收。✓
46 政府撥入收入	152,649,000	150,098,225	-2,550,775	-1.67	
462公庫撥款收入	152,649,000	149,321,478	-3,327,522	-2.18	
46Y政府其他撥入收入		776,747	776,747	0.00	教育部撥補專業輔導人員及專任輔導教師薪資。✓
4S 教學收入	939,000	859,000	-80,000	-8.52	
4SI學雜費收入	939,000	859,000	-80,000	-8.52	
4Y 其他收入		177,075	177,075	0.00	
4YY雜項收入		177,075	177,075	0.00	資源回收款、歷年結餘款繳庫及圖書室借書證補發工本費等收入超收。✓

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華助國民小學

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	155,038,000	144,881,138	-10,156,862	-6.55	
53 國民教育計畫	154,638,000	144,527,347	-10,110,653	-6.54	
1 用人費用	145,480,000	137,125,809	-8,354,191	-5.74	
11 正式員額薪資	91,512,000	87,845,542	-3,666,458	-4.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,207,000	1,333,388	126,388	10.47	依業務需要覈實支用。
13 超時工作報酬	1,006,000	1,011,840	5,840	0.58	
15 獎金	21,120,000	20,359,107	-760,893	-3.60	
16 退休及卹償金	20,382,000	16,488,149	-3,893,851	-19.10	撙節經費覈實支用。
18 福利費	10,253,000	10,087,783	-165,217	-1.61	
2 服務費用	5,607,000	4,783,350	-823,650	-14.69	
21 水電費	1,308,000	718,167	-589,833	-45.09	撙節經費覈實支用。
22 郵電費	198,000	152,476	-45,524	-22.99	撙節經費覈實支用。
23 旅運費	152,000	76,336	-75,664	-49.78	撙節經費覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	248,000	212,527	-35,473	-14.30	撙節經費覈實支用。
25 修理保養及保固費	1,046,000	1,139,308	93,308	8.92	
26 保險費	2,000	1,730	-270	-13.50	撙節經費覈實支用。
27 一般服務費	2,393,000	2,305,323	-87,677	-3.66	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護人員2名及集中式身障班按時計資助理員2名，預算金額1,330,000元，決算金額1,099,188元，係撙節經費覈實支用及外包費委外保全人員2名，預算金額961,000元，決算金額1,113,528元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	161,000	79,083	-81,917	-50.88	撙節經費覈實支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	892,000	851,090	-40,910	-4.59	
32 用品消耗	892,000	851,090	-40,910	-4.59	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101,000	26,356	-74,644	-73.90	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	100,000	25,356	-74,644	-74.64	撙節經費覈實支用。
9 其他	2,558,000	1,740,742	-817,258	-31.95	
91 其他支出	2,558,000	1,740,742	-817,258	-31.95	撙節經費覈實支用。
5M 建築及設備計畫	400,000	353,791	-46,209	-11.55	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	353,791	-46,209	-11.55	

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

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	400,000	353,791	-46,209	-11.55	撙節經費覈實支用。調整容 納：516購置雜項設備轉 出40,000元、514購置機械及設備 轉入40,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

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									
非理財目的之長期投資	439,001,089	174,759,946	7,833,153		7,276,699			263,668	264,533,929
土地	122,670,969								122,670,969
土地改良物	22,495,044	20,637,926	3,417,426 (1)			增置：操場跑道更 新工程	503,156	4,771,388	
房屋及建築	207,972,784	76,956,893					3,820,992	127,194,899	

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勳國民小學

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			
交通及運輸設備	4,010,355	3,260,114	131,347	(3)	351,857	(5)	撥入：廣播控制 機77190元+54157元 等等。報廢：廣播 系統等設備等等。 增置：觸控顯示 器、消毒噴霧 機1017350元、觸控 螢幕891000元、飲水 機32982元及撥 入：觸控螢 幕162000元。報 廢：康樂設備 等、圖書等等。	-125,590	655,321
雜項設備	17,439,029	12,921,231	2,103,332	(1)	3,259,061	(5)		-1,692,558	5,054,627
購建中固定資產									

註：無經營珍貴動產、不動產。

單位：新臺幣元

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

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		
電腦軟體	31,727		28,768	(3)	8,363	(11)		52,132
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務							撥入：電腦雲端管 理系統。報廢：電 腦套裝軟體 等1750元及無形資 產攤銷6613元。	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

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		300,000		40,000	340,000	336,441	-3,559	
機械及設備		300,000		40,000	340,000	336,441	-3,559	
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		100,000		-40,000	60,000	17,350	-42,650	
雜項設備		100,000		-40,000	60,000	17,350	-42,650	
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000	353,791	-46,209	

中華民國108年12月31日

6

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	264,533,929	264,533,929	✓	
土地	122,670,969	122,670,969		
土地改良物	4,771,388	4,771,388		
房屋及建築	127,194,899	127,194,899	✓	
機械及設備	4,134,593	4,134,593	✓	
交通及運輸設備	655,321	655,321	✓	
雜項設備	5,054,627	5,054,627		
電腦軟體	52,132	52,132	✓	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

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	102	105	3	增加3人，係為增班1班增加教師2人及因本校專任輔導教師1人未編列預算,以教育部部款及教育局市款支應者計1人所致。
職員	97	100	3	
工友	3	3	0	
約僱人員	2	2	0	
合 計	102	105	3	

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人員2名、集中式身障班按時計資助理員2名及外包費委外保全人員2名。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

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	91,512,000	840,000	1,006,000		21,120,000	20,382,000		10,253,000		145,113,000	367,000	145,480,000
正式人員	91,512,000		1,006,000		21,031,000	20,382,000		10,251,000		144,182,000		144,182,000
聘僱人員		840,000			89,000			2,000		931,000		931,000
兼任人員											367,000	367,000
合 計	91,512,000	840,000	1,006,000		21,120,000	20,382,000		10,253,000		145,113,000	367,000	145,480,000

註1：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護人員2名及集中式特教班按時計資助理員2名，預算金額1,330,000元，決算金額1,099,188元及外包費委外保全人員2名，預算金額961,000元，決算金額1,113,528元。

註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102人，預算數21,120,000元，決算數20,359,107元。

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
87,845,542	876,386	1,011,840		20,359,107	16,488,149		10,087,783		136,668,807	457,002	137,125,809
87,845,542		1,011,840		20,267,371	16,488,149		10,087,783		135,700,685		135,700,685
	876,386			91,736					968,122		968,122
										457,002	457,002
87,845,542	876,386	1,011,840		20,359,107	16,488,149		10,087,783		136,668,807	457,002	137,125,809

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

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—桃園市中壢區華勛國民小學

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			155,038,000		144,881,138		-10,156,862	-6.55	1.預算數以可用預算數表達。2.撙節經費覈實支用。
國民教育計畫			154,638,000		144,527,347		-10,110,653	-6.54	
建築及設備計畫			400,000		353,791		-46,209	-11.55	

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

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	145,480,000	137,125,809	-8,354,191	-5.74
11 正式員額薪資	91,512,000	87,845,542	-3,666,458	-4.01
12 聘僱及兼職人員薪資	1,207,000	1,333,388	126,388	10.47
13 超時工作報酬	1,006,000	1,011,840	5,840	0.58
15 獎金	21,120,000	20,359,107	-760,893	-3.60
16 退休及卹償金	20,382,000	16,488,149	-3,893,851	-19.10
18 福利費	10,253,000	10,087,783	-165,217	-1.61
2 服務費用	5,607,000	4,783,350	-823,650	-14.69
21 水電費	1,308,000	718,167	-589,833	-45.09
22 郵電費	198,000	152,476	-45,524	-22.99
23 旅運費	152,000	76,336	-75,664	-49.78
24 印刷裝訂與廣告費	248,000	212,527	-35,473	-14.30
25 修理保養及保固費	1,046,000	1,139,308	93,308	8.92
26 保險費	2,000	1,730	-270	-13.50
27 一般服務費	2,393,000	2,305,323	-87,677	-3.66
28 專業服務費	161,000	79,083	-81,917	-50.88
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	892,000	851,090	-40,910	-4.59
32 用品消耗	892,000	851,090	-40,910	-4.59
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	353,791	-46,209	-11.55
51 購建固定資產	400,000	353,791	-46,209	-11.55
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101,000	26,356	-74,644	-73.90
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	100,000	25,356	-74,644	-74.64
9 其他	2,558,000	1,740,742	-817,258	-31.95
91 其他支出	2,558,000	1,740,742	-817,258	-31.95
合 計	155,038,000	144,881,138	-10,156,862	-6.55

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學
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	1,380,000	1,136,864	-243,136	-17.62	
27D 計時與計件人員酬金	1,330,000	1,099,188	-230,812	-17.35	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	37,676	-12,324	-24.65	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

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	11,655,453	11,655,453	
	零用金專戶	619,665	619,665	
	保管款專戶	12,998,250	12,998,250	
	應付代收款		11,554,950	
	A00001 公保費	3,437		
	A00002 勞保費	198,750		
	A00003 健保費	907,666		
	A00004 公保退撫基金	23,509		
	A00005 勞保勞退基金	128,287		
	A00008 補充保費	2,691		
	A00009 代收-勞健公保、退撫基金等	14,598		
	J00001 教育儲蓄專戶	82,717		
	J00002 營養午餐費	1,119,813		
	J00004 仁愛基金	443,853		
	J00008 社會捐款	7,087		
	J00012 營養早餐	28,785		
	J00015 幼兒園午餐點心費	256,507		
	J00018 校慶運動會等活動捐款	5,000		
	J00019 志工隊基金(一般等)	138,416		
	J00020 畢業活動等捐款	6,672		
	J00022 教育儲蓄專戶-課後照顧	18,688		
	K00001 教科書款	7,399		
	K00007 家長會費	400		
	K00008 游泳費	57,500		
	K00011 健康檢查費	24,899		
	K00012 校外教學活動	352,430		
	L00001 課後照顧費	809,007		
	L00002 社團活動	989,364		
	L00003 合唱團	61,730		
	L00005 棒球經費	429,644		
	M00001 調整教師授課節數及導師費(一般)	25,536		
	M00003 兼任輔導教師等	3,200		
	M00005 特教服務方案	46,484		
	M00006 原住民語補助款	77,125		
	M00007 圖書館教師	30,572		
	M00009 調整教師授課節數及導師費(特教)	2,806		
	M00010 推動合理教師員額(含回兼)經費補助	342,929		
	M00012 教學支援人員鐘點費	85,192		
	M00013 超鐘點費(特教班)	25,216		
	M00014 代課鐘點費(124)預算不足補助款	5,395		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區華勛國民小學

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	
	M00016 新住民語文教學支援人員鐘點費	2,000		
	N00002 國教輔導團(自)	15,040		
	N00005 國教輔導團(國語文)	5,840		
	O00010 推動書法教育補助款	20,000		
	P00001 訓育組	10,000		
	P00002 體育組	9,000		
	P00005 本土教育整體推動方案	330,000		
	P00006 桐花吟謠獎金	3,000		
	P00021 體育班經費	43,941		
	Q00004 水電、郵電費	382,756		
	Q00005 校園安全維護費	757		
	Q00013 校園網路電路費	6,645		
	Q00016 幼兒園改善教學環境設備	2,280,000		
	Q00019 午餐採用4章1Q食材獎勵金	490,991		
	Q00021 書香樓露台整修工程	842,479		
	R00003 特教組	48,521		
	R00010 課後照顧身心障礙學生專班經費	77,840		
	R00011 本土教育網站經營教學	85,000		
	S00003 幼兒園-課後留園	14,700		
	S00006 幼兒園-補助款	33,500		
	S00007 幼兒園-導師費差額及教保費	12,900		
	S00008 幼兒園-活動費	7,197		
	S00009 幼兒園-材料費	69,539		
	押標金		17,000	
	X00001 押標金	17,000		
	保證金		1,068,800	
	Y00002 停車位(26人)	26,000		
	Y00015 華勛社區媽媽土風舞	4,800		
	Y00078 田欣餐點食品廠-幼兒園點心午餐採購履約保證金	100,000		
	Y00079 裕民田公司-午餐採購履約保證金	200,000		
	Y00080 津味公司-午餐採購履約保證金	200,000		
	Y00081 萬興達公司-午餐採購履約保證金	200,000		
	Y00087 佳冬運動事業有限公司-107學年度游泳教學履約保證金	30,000		
	Y00097 生生公司-108學年度畢業紀念冊履約保證金	8,000		
	Y00099 長久企業社-學用品履約保證金	60,000		
	Y00100 詠泰國際旅行社股份有限公司-校外教學履約保證金	20,000		
	Y00101 品悅企業社-幸福早餐履約保證金	30,000		
	Y00103 詠泰國際旅行社股份有限公司-畢業班校外教學履約保證金	40,000		
	Y00105 藝邦企業社-三樓露台整修工程履約保證金	50,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

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	
	Y00106 展佑土木包工業-幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程履約保證金	100,000		
	保固金		357,500	
	Z00002 鴻淇國際事業有限公司--校園電視台設備102.1.8	6,500		
	Z00009 竑偉企業有限公司--設備財物採購103.9.30	50,000		
	Z00016 震天工程有限公司-建物消防設備修繕(至1061011)	6,000		
	Z00024 益邦企業社-幼兒園教學環境改善工程保固金(至1091101)	60,000		
	Z00025 呈龍體育用品社-體育器材採購保固金(至1091212)	12,000		
	Z00026 全威文教公司-改善及充實教學環境設備建置E化教室設備保固金(至1120501)	36,000		
	Z00027 九江室內裝修公司-幼兒園107學年度增班-空間調整設施保固金(至1090414)	24,000		
	Z00028 工展營造有限公司-操場整建工程保固金(至1110821)	100,000		
	Z00029 朱臣企業-教室遮陽窗簾汰換採購案保固金(至1101125)	30,000		
	Z00030 振元資訊公司-建置六年級暨專科教室E化教學設備採購案保固金(至1131203)	33,000		

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		

主辦會計人員：

會計室黃秀梨
主任

基金主持人：

華勸國民小學
校長吳鳳嬌

圖書

第

一

卷

主編

全

第

一

卷