

冊 號：15-258

機關代號：31312

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
桃園市復興區巴峻國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市復興區巴峻國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學
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 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····	第 27 頁至第 27 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

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2,355萬1,000元，決算數2,232萬2,174元。

107學年下學期，預定招收7班，實際招收7班，預計學生人數78人，實際學生人數70人。

108學年上學期，預定招收7班，實際招收7班，預計學生人數70人，實際學生人數65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74萬2,000元，決算數65萬9,692元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

43
20
63

一、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2,313萬120元，較預算數2,349萬3,000元，減少36萬2,880元，計減1.54%。

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2,889元，較預算數1,000元，增加1,889元，計增188.90%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
2. 公庫撥款收入：決算數2,245萬673元，較預算數2,317萬9,000元，減少72萬8,327元，計減3.14%。
主要係因：扣抵107年用人費用結餘。
3. 政府其他撥入收入：決算數49萬8,158元，較預算數0元，增加49萬

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

8,158元。

主要係因：附設幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款支應。

4. 學雜費收入：決算數14萬9,000元，較預算數31萬3,000元，減少16萬4,000元，計減52.40%。

主要係因：學雜費收入短收。

5. 雜項收入：決算數2萬9,400元，較預算數0元，增加2萬9,400元。

主要係因：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2,289萬1,866元，較預算數2,429萬3,000元，減少140萬1,134元，計減5.77%。

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2,223萬2,174元，較預算數2,355萬1,000元，減少131萬8,826元，計減5.60%。

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65萬9,692元，較預算數74萬2,000元，減少8萬2,308元，計減11.09%。

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23萬8,254元，較預算短絀數80萬元，增加賸餘數103萬8,254元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出70萬4,213元。

(二)其他活動之淨現金流出13萬9,600元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減84萬3,813元。

(四)期初現金及約當現金1,002萬417元。

(五)期末現金及約當現金917萬6,604元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為919萬6,604元，包括：

1. 流動資產919萬6,604元。

(二)決算日負債總額為581萬8,538元，包括：

1. 流動負債563萬7,043元。

2. 其他負債18萬1,495元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘337萬8,066元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

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1,278萬4,432元，包括：

- (一) 土地改良物34萬7,977元。
- (二) 房屋及建築536萬5,037元。
- (三) 機械及設備243萬1,930元。
- (四) 交通及運輸設備232萬9,849元。
- (五) 雜項設備230萬4,470元。
- (六) 電腦軟體5,169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：

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71萬5,016元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

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	23,493,000	100.00	23,130,120	100.00	-362,880	-1.54	21,701,037	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	2,889	0.01	1,889	188.90	4,184	0.02
454利息收入	1,000	0.00	2,889	0.01	1,889	188.90	4,184	0.02
46 政府撥入收入	23,179,000	98.66	22,948,831	99.22	-230,169	-0.99	21,571,853	99.40
462公庫撥款收入	23,179,000	98.66	22,450,673	97.06	-728,327	-3.14	20,639,772	95.11
46Y政府其他撥入收入			498,158	2.15	498,158	0.00	932,081	4.30
4S 教學收入	313,000	1.33	149,000	0.64	-164,000	-52.40	62,500	0.29
4S1學雜費收入	313,000	1.33	149,000	0.64	-164,000	-52.40	62,500	0.29
4Y 其他收入			29,400	0.13	29,400	0.00	62,500	0.29
4YY雜項收入			29,400	0.13	29,400	0.00	62,500	0.29
5 基金用途	24,293,000	100.00	22,891,866	100.00	-1,401,134	-5.77	22,684,370	100.00
53 國民教育計畫	23,551,000	96.95	22,232,174	97.12	-1,318,826	-5.60	22,634,370	99.78
532國民小學教育	23,551,000	96.95	22,232,174	97.12	-1,318,826	-5.60	22,634,370	99.78
5M 建築及設備計畫	742,000	3.05	659,692	2.88	-82,308	-11.09	50,000	0.22
5M3交通及運輸設備			34,000	0.15	34,000	0.00	29,000	0.13
5M4其他設備	742,000	3.05	625,692	2.73	-116,308	-15.67	21,000	0.09
本期賸餘 (短絀-)	-800,000		238,254		1,038,254	-129.78	-983,333	
期初基金餘額	4,020,145		3,139,812		-880,333	-21.90	4,123,145	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,220,145		√3,378,066		157,921	4.90	3,139,812	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學

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	238,254	1,038,254	-129.78
812 調整非現金項目		-942,467	-942,467	
8123 流動資產淨減(淨增)		-20,000	-20,000	
8124 流動負債淨增(淨減)		-922,467	-922,467	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-800,000	-704,213	95,787	-11.97
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-139,600	-139,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-139,600	-139,600	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-800,000	-843,813	-43,813	5.48
84 期初現金及約當現金	9,656,206	10,020,417	364,211	3.77
85 期末現金及約當現金	8,856,206	9,176,604	320,398	3.62

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

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	9,196,604	100.00	10,020,417	100.00	-823,813	-8.22
11 流動資產	9,196,604	100.00	10,020,417	100.00	-823,813	-8.22
111 現金	9,176,604	99.78	10,020,417	100.00	-843,813	-8.42
1112 銀行存款	9,176,604	99.78	10,020,417	100.00	-843,813	-8.42
1112-1 公庫存款	3,035,742	33.01	2,644,606	26.39	391,136	14.79
1112-2 零用金專戶	342,324	3.72	495,206	4.94	-152,882	-30.87
1112-3 保管款專戶	5,798,538	63.05	6,880,605	68.67	-1,082,067	-15.73
115 預付款項	20,000	0.22	0	0.00	20,000	0.00
1154 預付費用	20,000	0.22	0	0.00	20,000	0.00
1154-2 預付費用-預算外	20,000	0.22	0	0.00	20,000	0.00
資 產 合 計	9,196,604	100.00	10,020,417	100.00	-823,813	-8.22
2 負 債	5,818,538	63.27	6,880,605	68.67	-1,062,067	-15.44
21 流動負債	5,637,043	61.29	6,559,510	65.46	-922,467	-14.06
212 應付款項	5,637,043	61.29	6,559,510	65.46	-922,467	-14.06
2123 應付代收款	5,637,043	61.29	6,559,510	65.46	-922,467	-14.06
22 其他負債	181,495	1.97	321,095	3.20	-139,600	-43.48
221 什項負債	181,495	1.97	321,095	3.20	-139,600	-43.48
2211 存入保證金	181,495	1.97	321,095	3.20	-139,600	-43.48
2211-Y 保證金	0	0.00	39,600	0.40	-39,600	-100.00
2211-Z 保固金	181,495	1.97	281,495	2.81	-100,000	-35.52
3 基金餘額	3,378,066	36.73	3,139,812	31.33	238,254	7.59
31 基金餘額	3,378,066	36.73	3,139,812	31.33	238,254	7.59
311 基金餘額	3,378,066	36.73	3,139,812	31.33	238,254	7.59
3111 累積餘額	3,378,066	36.73	3,139,812	31.33	238,254	7.59
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	9,196,604	100.00	10,020,417	100.00	-823,813	-8.22

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴陵國民小學

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	23,493,000	23,130,120	-362,880	-1.54	
45 財產收入	1,000	2,889	1,889	188.90	
454利息收入	1,000	2,889	1,889	188.90	係保管款及零用金專戶利息收入超收1,889元。
46 政府撥入收入	23,179,000	22,948,831	-230,169	-0.99	
462公庫撥款收入	23,179,000	22,450,673	-728,327	-3.14	
46Y政府其他撥入收入		498,158	498,158	0.00	係教育局撥入部款用人費用超收49萬8,158元。
4S 教學收入	313,000	149,000	-164,000	-52.40	
4S1學雜費收入	313,000	149,000	-164,000	-52.40	係幼兒園學雜費收入短收16萬4,000元。
4Y 其他收入		29,400	29,400	0.00	
4YY雜項收入		29,400	29,400	0.00	係收回以前年度人事費用超收2萬9,400元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學

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	24,293,000	22,891,866	-1,401,134	-5.77	
53 國民教育計畫	23,551,000	22,232,174	-1,318,826	-5.60	
1 用人費用	18,501,000	18,076,984	-424,016	-2.29	
11 正式員額薪資	13,080,000	12,314,425	-765,575	-5.85	
12 聘僱及兼職人員薪資	10,000	704,907	694,907	6,949.07	依實際覈實報支。
13 超時工作報酬	398,000	247,648	-150,352	-37.78	撙節支用。
15 獎金	2,349,000	2,311,302	-37,698	-1.60	
16 退休及卹償金	1,328,000	1,095,942	-232,058	-17.47	撙節支用。
18 福利費	1,336,000	1,402,760	66,760	5.00	
2 服務費用	2,475,000	2,041,194	-433,806	-17.53	
21 水電費	173,000	119,304	-53,696	-31.04	撙節支用。
22 郵電費	85,000	46,284	-38,716	-45.55	撙節支用。
23 旅運費	65,000	25,326	-39,674	-61.04	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	3,000	3,748	748	24.93	依實際覈實報支。
25 修理保養及保固費	422,000	249,294	-172,706	-40.93	撙節支用。
26 保險費	28,000	40,761	12,761	45.58	依實際覈實報支。
27 一般服務費	1,579,000	1,451,377	-127,623	-8.08	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749,000元，決算金額717,261元、市府下授午餐廚工薪資補助1人，預算金額198,000元，決算金額284,859元，決算金額大於預算金額，係因午餐廚工預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故，及外包費編列委外交通車司機及隨車人員2人，預算金額613,000元，決算金額436,427元。
28 專業服務費	48,000	33,100	-14,900	-31.04	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	501,000	422,267	-78,733	-15.72	
31 使用材料費	57,000	35,761	-21,239	-37.26	撙節支用。
32 用品消耗	444,000	386,506	-57,494	-12.95	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	32,000	29,080	-2,920	-9.13	
45 雜項設備租金	32,000	29,080	-2,920	-9.13	
6 稅捐及規費(強制費)	10,000	9,540	-460	-4.60	
64 消費與行為稅	5,000	4,500	-500	-10.00	撙節支用。
66 規費	5,000	5,040	40	0.80	

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	3,000		-3,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	2,028,000	1,652,109	-375,891	-18.54	
91 其他支出	2,028,000	1,652,109	-375,891	-18.54	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	742,000	659,692	-82,308	-11.09	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	742,000	659,692	-82,308	-11.09	
51 購建固定資產	742,000	659,692	-82,308	-11.09	撙節支用。調整容納：514購置機械設備轉出26,000元係轉入515購置交通及運輸設備，516購置雜項設備轉出8,000元係轉入515購置交通及運輸設備。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

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									
土地	41,175,907	27,503,746	1,590,650		775,015			1,703,364	12,784,432
土地改良物	3,606,998	3,187,863						71,158	347,977
房屋及建築	23,980,602	18,041,427						574,138	5,365,037
機械及設備	4,400,241	2,056,051	894,762	(1)	543,006	(5)	增置：廚房油煙罩 等894,762元，報 廢：投影機 等543,006元。	264,016	2,431,930

註：無經管珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

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	3,113,065	607,795	110,000	(1)	14,500	(5)	270,921	2,329,849
雜項設備	6,066,961	3,610,610	585,888	(1)	214,638	(5)	523,131	2,304,470
購建中固定資產								
電腦軟體	8,040				2,871	(11)	無形資產攤銷 至108年12月31日。	5,169
權利								

註：無經營珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

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	主要增減 原因說明		
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—桃園市復興區巴陵國民小學

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		642,000		-26,000	616,000	534,192	-81,808	
機械及設備		642,000		-26,000	616,000	534,192	-81,808	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				34,000	34,000	34,000		
交通及運輸設備				34,000	34,000	34,000		
購建中固定資產								
雜項設備		100,000		-8,000	92,000	91,500	-500	
雜項設備		100,000		-8,000	92,000	91,500	-500	
購建中固定資產								
合 計		742,000			742,000	659,692	-82,308	

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	12,784,432	12,784,432		
土地改良物	347,977	347,977		
房屋及建築	5,365,037	5,365,037		
機械及設備	2,431,930	2,431,930		
交通及運輸設備	2,329,849	2,329,849		
雜項設備	2,304,470	2,304,470		
電腦軟體	5,169	5,169		

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴陵國民小學

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	17	19	2	本校附設幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款支應者計2人。
職員	17	17	0	
約僱人員	0	2	2	
合 計	17	19	2	

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、午餐廚工1人，及外包費編列委外交通車司機及隨車人員2人。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

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	13,080,000		398,000		2,349,000	1,328,000		1,336,000		18,491,000	10,000	18,501,000
正式人員	13,080,000		398,000		2,349,000	1,328,000		1,334,000		18,489,000		18,489,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											10,000	10,000
合 計	13,080,000		398,000		2,349,000	1,328,000		1,336,000		18,491,000	10,000	18,501,000

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749,000元，決算金額717,261元、市府下授午餐廚工薪資補助1人，預算金額198,000元，決算金額284,859元，及外包費編列委外交通車司機及隨車人員2人，預算金額613,000元，決算金額436,427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17人，預算數2,349,000元，決算數2,311,302元。

3.本校教育部部款～幼兒園教保員及廚工人員未編列預算，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)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，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。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

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
12,314,425	649,333	247,648		2,311,302	1,095,942		1,402,760		18,021,410	55,574	18,076,984
12,314,425		247,648		2,311,302	1,095,942		1,402,760		17,372,077		17,372,077
	649,333								649,333		649,333
										55,574	55,574
12,314,425	649,333	247,648		2,311,302	1,095,942		1,402,760		18,021,410	55,574	18,076,984

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學

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：一般公務公務大客車1輛。(2)其他車輛：無。

1209.266

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

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			24,293,000		22,891,866			-1,401,134	-5.77	依實際需求並本摺 節原則覈實支 用，預算數以可用 預算數表達。
國民教育計畫			23,551,000		22,232,174			-1,318,826	-5.60	
建築及設備計畫			742,000		659,692			-82,308	-11.09	

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

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	18,501,000	18,076,984	-424,016	-2.29
11 正式員額薪資	13,080,000	12,314,425	-765,575	-5.85
12 聘僱及兼職人員薪資	10,000	704,907	694,907	6,949.07
13 超時工作報酬	398,000	247,648	-150,352	-37.78
15 獎金	2,349,000	2,311,302	-37,698	-1.60
16 退休及卹償金	1,328,000	1,095,942	-232,058	-17.47
18 福利費	1,336,000	1,402,760	66,760	5.00
2 服務費用	2,475,000	2,041,194	-433,806	-17.53
21 水電費	173,000	119,304	-53,696	-31.04
22 郵電費	85,000	46,284	-38,716	-45.55
23 旅運費	65,000	25,326	-39,674	-61.04
24 印刷裝訂與廣告費	3,000	3,748	748	24.93
25 修理保養及保固費	422,000	249,294	-172,706	-40.93
26 保險費	28,000	40,761	12,761	45.58
27 一般服務費	1,579,000	1,451,377	-127,623	-8.08
28 專業服務費	48,000	33,100	-14,900	-31.04
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	501,000	422,267	-78,733	-15.72
31 使用材料費	57,000	35,761	-21,239	-37.26
32 用品消耗	444,000	386,506	-57,494	-12.95
4 租金、償債、利息及相關手續費	32,000	29,080	-2,920	-9.13
45 雜項設備租金	32,000	29,080	-2,920	-9.13
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	742,000	659,692	-82,308	-11.09
51 購建固定資產	742,000	659,692	-82,308	-11.09
6 稅捐及規費(強制費)	10,000	9,540	-460	-4.60
64 消費與行為稅	5,000	4,500	-500	-10.00
66 規費	5,000	5,040	40	0.80
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	3,000	0	-3,000	-100.00
9 其他	2,028,000	1,652,109	-375,891	-18.54
91 其他支出	2,028,000	1,652,109	-375,891	-18.54
合 計	24,293,000	22,891,866	-1,401,134	-5.77

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

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	977,000	1,456,947	479,947	49.12	
27D 計時與計件人員酬金	947,000	1,438,547	491,547	51.91	依實際覈實報支。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	18,400	-11,600	-38.67	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

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		3,035,742	
		3,035,742		
	零用金專戶		342,324	
		342,324		
	保管款專戶		5,798,538	
		5,798,538		
	預付費用-預算外		20,000	
	H00022 預付費用-預算外	20,000		
	應付代收款		5,637,043	
	A00001 公保	5,416		
	A00002 退撫	7,100		
	A00003 健保費	410,332		
	A00004 勞保費	75,356		
	A00005 勞退金	46,035		
	B00002 教科書款	374		
	B00003 家長會費	2,630		
	B00005 身心障礙學生教科書補助款	2,256		
	B00011 營養午餐費	165,534		
	B00012 學校午餐採用4章IQ食材獎勵金	24,255		
	C00001 幼稚園餐點費	409,766		
	C00002 幼稚園活動費	127,787		
	C00003 幼兒園材料費	148,209		
	C00004 幼稚園設備費	223		
	C00005 5歲幼兒免學費教育計畫-經濟弱勢 加額補助	3,300		
	C00006 復興鄉公立幼稚園弱勢家庭幼兒就 學補助	30,000		
	C00008 原住民子女學前教育補助	46,800		
	C00009 5歲幼兒免學費教育計畫-免學費補 助	7,500		
	C00012 幼稚園雜費	9,023		
	C00016 幼兒園導師費差額及教保費補助	29,400		
	C00027 幼兒園辦理4歲幼兒就學補助	2,500		
	C00032 國民小學兼任及代課教師(編制內)鐘 點費調增差額	24,472		
	D00001 明基友達文教基金會	3,000		
	D00002 有愛基金會助學金	61,943		
	D00003 財團法人大地之子教育基金會	8,000		
	D00007 TVBS基金會	397,342		
	D00009 校務發展基金	405,987		
	D00010 教育儲蓄專戶	75,191		
	D00012 華航百圓深耕計畫捐助	197,800		
	D00020 許潮英爺爺獎助學金	36,942		
	D00021 捐助教師文康活動費暨校際交流費	28,228		

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

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	
	D00026 捐資興學-擴充圖書館設備	3,001		
	D00029 民間團體捐贈弱勢學童獎學金及救助金	30,494		
	D00031 特教專業團隊至偏遠學校服務交通費	3,054		
	D00032 提升學生學習成效	203,346		
	D00033 原住民雲端科展	4,100		
	D00034 資訊教育推動細部計畫-國中小行動學習推動學校計畫	80,671		
	D00035 校外比賽及教育活動	5,800		
	D00041 財團法人大地之子教育基金會獎學金	8,000		
	D00044 捐助弱勢學生學業款項及學業資源	34,335		
	E00002 教育局補助調整自辦午餐學校廚工薪資	8,000		
	E00006 教育局補助推動國小合理教師員及補助經費	149,886		
	E00009 建築物公共安全檢查簽證及申報	30,800		
	E00013 原住民族特殊傑出人才獎勵補助	5,036		
	E00015 提高員額-教學支援工作人員及代課教師授課鐘點費	60,766		
	E00018 國民中小學活化課程與教學計畫	210,000		
	F00002 補救教學	32,160		
	F00004 國中小校舍結構耐震能力補強設計補助經費-行政大樓前棟	79		
	F00006 調整教師授課節數經費	30,000		
	F00008 兒童課後照顧	248,670		
	F00009 教師宿舍電費	3,331		
	F00010 偏遠地區網路電路費補助	42,200		
	F00014 中小學聯合運動會復興區參賽學校補助款	8,904		
	F00018 復興實驗高中暑期育樂營經費	6,086		
	F00023 暑期青少年藝文育樂活動經費	60		
	F00027 學生健康檢查補助經費	10,550		
	F00035 校外教學參訪活動經費	51,600		
	F00036 復興鄉策略聯盟子計畫-英語紮根教育	10,429		
	F00037 復興鄉策略聯盟子計畫-學校特色發展	1,762		
	F00038 全國師生鄉土歌謠比賽經費	38,838		
	F00046 國民中小學閱讀推動計畫	12,528		
	F00047 推動讀報學校實施計畫	4,254		
	F00049 教育優先區計畫-發展原住民特色及充實設備	75,337		

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

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	
	F00058 愛在童畫中飛翔-射箭隊耗材補助計畫	139,489		
	F00059 策略聯盟網頁更新計畫及成果上傳事宜	1,600		
	G00002 復興區後山四校說唱比賽交通費	177,893		
	G00003 短期代課鐘點費(不足申請)	42,074		
	G00008 學生儲金酬金	2,177		
	G00010 泰雅族語薪資	20,538		
	G00011 原住民族語教學支援工作人員交通費	16,000		
	G00014 補助推展「雲端巴峻山中傳奇『泰雅傳統舞蹈教學活動』」-銓誠基金會	157,445		
	G00023 藝術人文發展協會推動弱勢藝術教育發展補助	5,500		
	G00033 廣達《遊於藝》桃園同盟展學校補助	5,000		
	G00037 柏樞學生獎學金	12,000		
	H00001 東森早餐	91,801		
	H00005 桃園市聯合運動會復興區選手選拔補助款	64		
	H00009 12國教精進教學品質-種子教師授業研究產出型工作坊	114,000		
	H00012 桃園市政府補助早餐經費	350,908		
	H00017 教育局補助學校廚房自行烹煮早餐經費	237,011		
	H00018 教育局補助學校廚房水電費	6,695		
	H00021 身心障礙學生獎助學金	3,000		
	I00006 寒暑假愛心午餐經費	47,070		
	保固金		181,495	
	J00001 97年度教室工程保固金	5,000		
	Z00006 教學大樓323.324教室窗戶更新工程保固金-寬昕	9,570		
	Z00011 校舍耐震能力及設施設備改善工程保固金(保固期限112.10.8)--遠程營造公司	67,500		
	Z00012 智慧教室保固金(保固期限111.12.3)--訊達電腦公司	22,725		
	Z00013 智慧教室保固金(保固期限108.12.3)--訊達電腦公司	20,200		
	Z00014 改善偏遠地區中小學宿舍保固金(保固期限109.11.26)--合景公司	27,600		
	Z00015 幼兒園設備保固金(保固期限109.11.26)--合景公司	3,900		
	Z00016 107年國民中小學午餐廚房計畫保固金--昌洋工業公司	12,000		

中華民國 108 年 12 月 31 日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00017 107年度校舍防水防漏工程保固金(保固期限110.3.22)--合景興業有限公司	13,000		

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			715,016
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	715,016

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：

會計員黃清順

基金主持人：