

冊 號：15-94

機關代號：30120

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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
桃園市桃園區莊敬國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區莊敬國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學
107 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－桃園市桃園區莊敬國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 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 2,830 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,842 萬 3,000 元。

106 學年下學期，預定招收 57 班，實際招收 57 班，預計學生人數 1,591 人，實際學生人數 1,512 人。

107 學年上學期，預定招收 57 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,591 人，實際學生人數 1,493 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 53 萬元，決算數 52 萬 1,980 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 2,843 萬 7,123 元，較預算數 1 億 2,823 萬 8,000 元，增加 19 萬 9,123 元，計增 0.16%。

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 6,488 元，較預算數 1 萬 3,000 元，減少 6,512 元，計減 50.09%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 其他財產收入：決算數 1 萬 125 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 125 元。
主要係因：場地開放收入超收(短收)。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,684 萬 8,218 元，較預算數 1 億 2,822 萬 5,000 元，減少 137 萬 6,782 元，計減 1.07%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 156 萬 8,038 元，較預算數 0 元，增加 156 萬 8,038 元。

主要係因：專任輔導教師及專任輔導人員及提高國小教師員額未編列預算，以教育部部款支應。

5. 雜項收入：決算數 4,254 元，較預算數 0 元，增加 4,254 元。

主要係因：資源回收收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,894 萬 4,980 元，較預算數 1 億 2,883 萬 8,000 元，增加 10 萬 6,980 元，計增 0.08%。

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 2,842 萬 3,000 元，較預算數 1 億 2,830 萬 8,000 元，增加 11 萬 5,000 元，計增 0.09%。

主要係因：專任輔導教師及專任輔導人員及提高國小教師員額未編列預算但有決算數及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 52 萬 1,980 元，較預算數 53 萬元，減少 8,020 元，計減 1.51%。

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 50 萬 7,857 元，較預算短絀數 60 萬元，減少短絀數 9 萬 2,143 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 68 萬 149 元。

(二)其他活動之淨現金流入 31 萬 7,586 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 99 萬 7,735 元。

(四)期初現金及約當現金 1,260 萬 5,598 元。

(五)期末現金及約當現金 1,360 萬 3,333 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,526 萬 7,788 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

1. 流動資產 1,361 萬 9,175 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 39 萬 6,013 元。
3. 其他資產 1,125 萬 2,600 元。
- (二)決算日負債總額為 2,053 萬 1,672 元，包括：
 1. 流動負債 771 萬 2,345 元。
 2. 其他負債 1,281 萬 9,327 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 473 萬 6,116 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 7,556 萬 1,313 元，包括：

- (一)土地 2 億 8,439 萬 3,400 元。
- (二)土地改良物 4 萬 9,490 元。
- (三)房屋及建築 8,344 萬 9,373 元。
- (四)機械及設備 465 萬 6,794 元。
- (五)交通及運輸設備 60 萬 6,663 元。
- (六)什項設備 218 萬 1,622 元。
- (七) 電腦軟體 22 萬 3,971 元。

六、其他:

(一)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(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 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新津)，金額 276 萬 1,398 元。

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 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	128,238,000	100.00	128,437,123	100.00	199,123	0.16	121,985,955	100.00
45 財產收入	13,000	0.01	16,613	0.01	3,613	27.79	28,632	0.02
454利息收入	13,000	0.01	6,488	0.01	-6,512	-50.09	6,882	0.01
45Y其他財產收入			10,125	0.01	10,125	0.00	21,750	0.02
46 政府撥入收入	128,225,000	99.99	128,416,256	99.98	191,256	0.15	121,953,357	99.97
462公庫撥款收入	128,225,000	99.99	126,848,218	98.76	-1,376,782	-1.07	120,470,203	98.76
46Y政府其他撥入收入			1,568,038	1.22	1,568,038	0.00	1,483,154	1.22
4Y 其他收入			4,254	0.00	4,254	0.00	3,966	0.00
4YY雜項收入			4,254	0.00	4,254	0.00	3,966	0.00
5 基金用途	128,838,000	100.00	128,944,980	100.00	106,980	0.08	123,200,807	100.00
53 國民教育計畫	128,308,000	99.59	128,423,000	99.60	115,000	0.09	122,712,620	99.60
5M 建築及設備計畫	530,000	0.41	521,980	0.40	-8,020	-1.51	488,187	0.40
購建固定資產	500,000	0.39	497,180	0.39	-2,820	-0.56	388,187	0.32
其他	30,000	0.02	24,800	0.02	-5,200	-17.33	100,000	0.08
本期賸餘(短絀)	-600,000		-507,857		92,143	-15.36	-1,214,852	
期初基金餘額	5,458,825		5,243,973		-214,852	-3.94	6,458,825	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,858,825		4,736,116		-122,709	-2.53	5,243,973	

填表說明：

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國107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—)	-600,000	-507,857	92,143	-15.36
812 調整非現金項目		1,188,006	1,188,006	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-9,360	-9,360	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,197,366	1,197,366	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-600,000	680,149	1,280,149	-213.36
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		563,478	563,478	
82D 減少短期債務及其他負債		-245,892	-245,892	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		317,586	317,586	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-600,000	997,735	1,597,735	-266.29
84 期初現金及約當現金	11,350,054	12,605,598	1,255,544	11.06
85 期末現金及約當現金	10,750,054	13,603,333	2,853,279	26.54

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國107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	25,267,788	100.00	24,574,851	100.00	692,937	2.82
11	流動資產	13,619,175	53.90	12,612,080	51.32	1,007,095	7.99
111	現金	13,603,333	53.84	12,605,598	51.29	997,735	7.92
1112	銀行存款	13,603,333	53.84	12,605,598	51.29	997,735	7.92
1112-1	公庫存款	4,564,454	18.06	4,883,661	19.87	-319,207	-6.54
1112-2	零用金專戶	310,171	1.23	360,312	1.47	-50,141	-13.92
1112-3	保管款專戶	8,728,708	34.54	7,361,625	29.96	1,367,083	18.57
115	預付款項	15,842	0.06	6,482	0.03	9,360	144.40
1154	預付費用	15,842	0.06	6,482	0.03	9,360	144.40
1154-2	預付費用-預算外	15,842	0.06	6,482	0.03	9,360	144.40
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	396,013	1.57	325,371	1.32	70,642	21.71
124	準備金	396,013	1.57	325,371	1.32	70,642	21.71
1241	退休及離職準備金	396,013	1.57	325,371	1.32	70,642	21.71
13	其他資產	11,252,600	44.53	11,637,400	47.35	-384,800	-3.31
131	什項資產	11,252,600	44.53	11,637,400	47.35	-384,800	-3.31
1316	代管資產	11,252,600	44.53	11,637,400	47.35	-384,800	-3.31
1316-1	代管-土地	11,252,600	44.53	11,637,400	47.35	-384,800	-3.31
	資 產 合 計	25,267,788	100.00	24,574,851	100.00	692,937	2.82
2	負 債	20,531,672	81.26	19,330,878	78.66	1,200,794	6.21
21	流動負債	7,712,345	30.52	6,514,979	26.51	1,197,366	18.38
212	應付款項	7,712,345	30.52	6,514,979	26.51	1,197,366	18.38
2123	應付代收款	7,712,345	30.52	6,514,979	26.51	1,197,366	18.38
22	其他負債	12,819,327	50.73	12,815,899	52.15	3,428	0.03
221	什項負債	12,819,327	50.73	12,815,899	52.15	3,428	0.03
2211	存入保證金	1,032,205	4.09	853,128	3.47	179,077	20.99
2211-Y	保證金	1,023,960	4.05	598,991	2.44	424,969	70.95
2211-Z	保固金	8,245	0.03	254,137	1.03	-245,892	-96.76
2213	應付退休及離職金	396,013	1.57	325,371	1.32	70,642	21.71
2214	應付代管資產	11,252,600	44.53	11,637,400	47.35	-384,800	-3.31
2215	暫收及待結轉帳項	138,509	0.55	0	0.00	138,509	0.00
3	基金餘額	4,736,116	18.74	5,243,973	21.34	-507,857	-9.68
31	基金餘額	4,736,116	18.74	5,243,973	21.34	-507,857	-9.68
311	基金餘額	4,736,116	18.74	5,243,973	21.34	-507,857	-9.68
3111	累積餘額	4,736,116	18.74	5,243,973	21.34	-507,857	-9.68
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	25,267,788	100.00	24,574,851	100.00	692,937	2.82

註：

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	128,238,000	128,437,123	199,123	0.16	
45 財產收入	13,000	16,613	3,613	27.79	
454利息收入	13,000	6,488	-6,512	-50.09	利息收入短收。
45Y其他財產收入		10,125	10,125	0.00	場地開放收入。
46 政府撥入收入	128,225,000	128,416,256	191,256	0.15	
462公庫撥款收入	128,225,000	126,848,218	-1,376,782	-1.07	
46Y政府其他撥入收入		1,568,038	1,568,038	0.00	教育部撥補專業輔導人員及專任輔導教師及提高國小教師員額薪資。
4Y 其他收入		4,254	4,254	0.00	
4YY雜項收入		4,254	4,254	0.00	資源回收收入。

填表說明：

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	128,838,000	128,944,980	106,980	0.08	
53 國民教育計畫	128,308,000	128,423,000	115,000	0.09	
1 用人費用	121,586,000	122,007,839	421,839	0.35	
11 正式員額薪資	85,500,000	83,940,836	-1,559,164	-1.82	
12 聘僱及兼職人員薪資	355,000	1,017,658	662,658	186.66	係教育部撥補專任輔導人員1人薪資，107年度無預算，覈實支付。
13 超時工作報酬	919,000	904,464	-14,536	-1.58	
15 獎金	17,876,000	18,233,359	357,359	2.00	
16 退休及卹償金	8,286,000	8,120,897	-165,103	-1.99	
18 福利費	8,650,000	9,790,625	1,140,625	13.19	覈實支付。
2 服務費用	3,966,000	3,922,199	-43,801	-1.10	
21 水電費	1,284,000	1,213,656	-70,344	-5.48	
22 郵電費	163,000	123,902	-39,098	-23.99	覈實支付。
23 旅運費	72,000	86,332	14,332	19.91	1.107學年度六年級校外教學提前至上學期執行。2.出差費依實際出差情形覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	92,677	22,677	32.40	覈實支付。
25 修理保養及保固費	948,000	1,147,671	199,671	21.06	校園設備修繕覈實支付。
27 一般服務費	1,219,000	1,055,341	-163,659	-13.43	依實際需求覈實列支；一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額919,088元。。
28 專業服務費	111,000	104,220	-6,780	-6.11	
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	967,000	946,908	-20,092	-2.08	
32 用品消耗	967,000	946,908	-20,092	-2.08	
4 租金、償債與利息	40,000	36,800	-3,200	-8.00	
45 什項設備租金	40,000	36,800	-3,200	-8.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	6,900	-7,100	-50.71	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	10,000	5,900	-4,100	-41.00	覈實支付。
9 其他	1,735,000	1,502,354	-232,646	-13.41	
91 其他支出	1,735,000	1,502,354	-232,646	-13.41	覈實支付。
5M 建築及設備計畫	530,000	521,980	-8,020	-1.51	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	530,000	521,980	-8,020	-1.51	
51 購置固定資產	500,000	497,180	-2,820	-0.56	調整容納:514購置機械及設備轉出53,000元，516購置什項設備轉入53,000元。

單位：新臺幣元

15-94-9

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產									
非理財目的之長期投資	556,168,632	166,608,797	17,789,991		14,910,174			16,878,339	375,561,313
土地	284,393,400								284,393,400
土地改良物	4,949,000	4,899,510							49,490
房屋及建築	221,255,008	135,233,911	3,913,516	(13)	2,654,342	(13)	財政局12月財產項目 調整增 加3,913,516元；財政 局12月財產項目調整 減少2,654,342元。	3,830,898	83,449,373

註：無經營珍貴動產、不動產

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動					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
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	21,358,837	9,647,378	9,915,101		8,406,576		增置:投影機及冷氣及 個人電腦 等421,181元。撥入:網 路交換器及路由器和 無線網路基地台及個 人電 腦2,423,250元。報 廢:個人電腦及數位相 機等1,332,744元。其 他:依財政局通知調整 財產歸 類7,070,670元(一增一 減);財政局12月財產 項目調整減 少3,162元。	8,563,190	4,656,794

註：無經營珍貴動產、不動產

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	5,295,567	4,156,428	842,894		557,205		增置:音響喇叭及擴大 音箱及廣播控制機 等191,790元。其他:依 財政局通知調整財產 歸類555,605元(一增一 減); 財政局12月財產 項目調整增加95,499元 及調整減少1,600元。 增置:鐵捲門及飲水機 及鋼印機及飲水機 等379,566元。報廢:單 槍投影機 等284,098元。其他:依 財政局通知調整財產 歸類2,678,303元(一增 一減); 財政局12月財 產項目調整增 加3,811元及減 少370元。	818,165	606,663
雜項設備	18,420,369	12,671,570	3,061,680		2,962,771			3,666,086	2,181,622
購建中固定資產									

註：無經營珍貴動產、不動產

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				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
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
軟體	496,451	56,800		329,280		無形資產攤銷 至107年12月31日。增 置:智慧教學錄影廣播 系統及電腦雲端系 統56,800元。報廢:非 常好色等軟 體18,990元。	223,971	
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務								

無形資產攤銷
至107年12月31日。增
置：智慧教學錄影廣播
系統及電腦雲端系
統56,800元。報廢：非
常好色等軟
體18,990元。

註：無經營珍貴動產、不動產

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國107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		-53,000	247,000	246,955	-45	
機械及設備		300,000		-53,000	247,000	246,955	-45	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000			100,000	98,000	-2,000	
交通及運輸設備		100,000			100,000	98,000	-2,000	
購建中固定資產								
雜項設備		100,000		53,000	153,000	152,225	-775	
雜項設備		100,000		53,000	153,000	152,225	-775	
購建中固定資產								
合 計		500,000			500,000	497,180	-2,820	

中華民國107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	386,813,913	386,813,913		
代管-土地	11,252,600	11,252,600		
土地	284,393,400	284,393,400		
土地改良物	49,490	49,490		
房屋及建築	83,449,373	83,449,373		
機械及設備	4,656,794	4,656,794		
交通及運輸設備	606,663	606,663		
雜項設備	2,181,622	2,181,622		
軟體	223,971	223,971		

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	101	102	1	本校專任輔導人員未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計1人。 1.107學年度上學期減班1班致減少2名教師員額。2.本校專任輔導教師1人及增置餘額教師1人未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者共計2人所致。
聘用人員	0	1	1	
職員	99	99	0	
工友	2	2	0	
合 計	101	102	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 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	85,500,000		919,000		17,876,000	8,286,000		8,650,000		121,231,000	355,000	121,586,000
正式人員	85,500,000		919,000		17,876,000	8,286,000		8,650,000		121,231,000		121,231,000
聘僱人員												
兼任人員											355,000	355,000
合 計	85,500,000		919,000		17,876,000	8,286,000		8,650,000		121,231,000	355,000	121,586,000

1.本校教育部部款～駐校專業輔導人員未編列預算，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，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警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額919,088元。

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 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
83,940,836	662,658	904,464		18,233,359	8,120,897		9,790,625		121,652,839	355,000	122,007,839
83,940,836		904,464		18,233,359	8,120,897		9,790,625		120,990,181		120,990,181
	662,658								662,658		662,658
										355,000	355,000
83,940,836	662,658	904,464		18,233,359	8,120,897		9,790,625		121,652,839	355,000	122,007,839

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國107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	%	

截至本年度終了(1)管理用車輛：無。(2)其他車輛：無。

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 107 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			128,838,000		128,944,980			106,980	0.08	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			128,308,000		128,423,000			115,000	0.09	
建築及設備計畫			530,000		521,980			-8,020	-1.51	

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表

中華民國107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	121,586,000	122,007,839	421,839	0.35
11 正式員額薪資	85,500,000	83,940,836	-1,559,164	-1.82
12 聘僱及兼職人員薪資	355,000	1,017,658	662,658	186.66
13 超時工作報酬	919,000	904,464	-14,536	-1.58
15 獎金	17,876,000	18,233,359	357,359	2.00
16 退休及卹償金	8,286,000	8,120,897	-165,103	-1.99
18 福利費	8,650,000	9,790,625	1,140,625	13.19
2 服務費用	3,966,000	3,922,199	-43,801	-1.10
21 水電費	1,284,000	1,213,656	-70,344	-5.48
22 郵電費	163,000	123,902	-39,098	-23.99
23 旅運費	72,000	86,332	14,332	19.91
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	92,677	22,677	32.40
25 修理保養及保固費	948,000	1,147,671	199,671	21.06
27 一般服務費	1,219,000	1,055,341	-163,659	-13.43
28 專業服務費	111,000	104,220	-6,780	-6.11
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	967,000	946,908	-20,092	-2.08
32 用品消耗	967,000	946,908	-20,092	-2.08
4 租金、償債與利息	40,000	36,800	-3,200	-8.00
45 什項設備租金	40,000	36,800	-3,200	-8.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	530,000	521,980	-8,020	-1.51
51 購置固定資產	500,000	497,180	-2,820	-0.56
52 購置無形資產	30,000	24,800	-5,200	-17.33
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	6,900	-7,100	-50.71
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
75 競賽及交流活動費	10,000	5,900	-4,100	-41.00
9 其他	1,735,000	1,502,354	-232,646	-13.41
91 其他支出	1,735,000	1,502,354	-232,646	-13.41
合 計	128,838,000	128,944,980	106,980	0.08

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市桃園區莊敬國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107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		4,564,454	
		4,564,454		
	零用金專戶		310,171	
		310,171		
	保管款專戶		8,728,708	
		8,728,708		
	預付費用-預算外		15,842	
	C00013 英語村	1,802		
	F00018 輔導團鐘點費	5,720		
	F00028 兼任輔導教師減代課鐘點費	8,320		
	退休及離職準備金		396,013	
		396,013		
	代管-土地		11,252,600	
		11,252,600		
	應付代收款		7,712,345	
	A00001 公保費	13,117		
	A00002 勞保費	5,314		
	A00003 健保費	34,237		
	A00004 退撫金	61,531		
	A00005 勞退金	1,399		
	A00008 代扣自付健保補充保費	849		
	B00001 教育儲蓄專戶	470,079		
	B00002 捐資興學	158,715		
	B00003 紅十字捐	3,715		
	B00006 童軍教育	9,368		
	B00008 合唱團	12,383		
	B00009 希望之光關懷協進會	66,186		
	B00010 扶輪社	8,180		
	B00011 指定捐款	32,768		
	C00001 學生獎助學金	5,000		
	C00004 蒸飯費	1,650		
	C00009 簿本費	68,670		
	C00010 午餐費	1,250,670		
	C00012 校外教學費	1,850		
	C00014 畢業紀念冊費	185,027		
	C00016 課後托育費	255,490		
	C00017 日盛銀行代收帳	343,997		
	C00022 學產基金補助	1,000		
	D00002 桌球	43,200		
	D00003 扯鈴	18,700		
	D00005 圍棋	21,150		
	D00006 藝起來	5,952		
	D00011 書法	20,230		

桃園市桃園區莊敬國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00012 社團行政費	902,995		
	D00013 足球	129,600		
	D00014 跆拳道	21,627		
	D00015 數學	31,875		
	D00017 樂樂棒球	21,605		
	D00022 創意押花	18,088		
	D00023 珠心算	25,274		
	D00024 籃球	41,489		
	D00026 M-BOT 機器人	30,600		
	D00031 弦樂團	27,265		
	D00032 武術功夫	27,000		
	D00033 爬格子寫作	20,400		
	D00034 小提琴	21,140		
	D00035 電子琴	23,120		
	D00036 動手玩木工	19,300		
	D00038 創意金頭腦科學	8,075		
	D00040 體適能遊戲	21,604		
	D00042 科學好好玩	43,200		
	D00043 油畫	6,122		
	D00044 樂樂躲避球	21,650		
	D00045 藝起來彩繪木器	29,965		
	F00004 工程及設備補助費	1,600,000		
	F00006 補救教學計畫	60,104		
	F00008 原民語教學鐘點費	4,680		
	F00010 教師學習社群	19,442		
	F00011 新住民子女教育輔導計畫	18,800		
	F00015 影印費	8,527		
	F00018 輔導團鐘點費	1,300		
	F00019 合理教師員額	491,266		
	F00020 代課鐘點費	146,634		
	F00021 教學支援工作人員(2688專案)	19,388		
	F00028 兼任輔導教師減代課鐘點費	7,280		
	F00033 學生健康檢查	2,600		
	F00037 調整授課節數及導師費	3,096		
	F00038 調整授課節數及導師費-特教及藝才班	1,976		
	F00041 專任專業輔導人員(業務費)	18,948		
	G00003 能源教育重點學校	281,269		
	G00005 其他各項活動補助費	10,000		
	G00013 學校午餐4章1Q食材獎勵金	358,212		
	G00016 國中小行動學習推動計畫	56,402		
	G00018 桃園市學校午餐(食材/委外/外訂餐盒)採購工作手冊經費	10,000		
	保證金		1,023,960	
	Y00001 國琳企業社	100,000		

桃園市桃園區莊敬國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y00002 皇佳食品廠	100,000		
	Y00004 裕民田食品股份有限公司	100,000		
	Y00005 威尼斯健康有限公司	77,700		
	Y00006 全盛美食有限公司	100,000		
	Y00023 遠創旅行社有限公司	85,800		
	Y00024 新瑞旅行社股份有限公司	60,764		
	Y00030 長久企業社	103,645		
	Y00033 億典有限公司	10,798		
	Y00034 創源國際有限公司	142,000		
	Y00035 唐意工程有限公司	143,253		
	保固金		8,245	
	Z00016 華泰興營造有限公司(無障礙坡道改善工程)1080914	8,245		
	應付退休及離職金		396,013	
		396,013		
	應付代管資產		11,252,600	
		11,252,600		
	暫收及待結轉帳項		138,509	
		138,509		

桃園市桃園區莊敬國民小學
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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	2,761,398

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國107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 吳靜琦

基金主持人：

莊敬國民小學 校長 陳裕豐