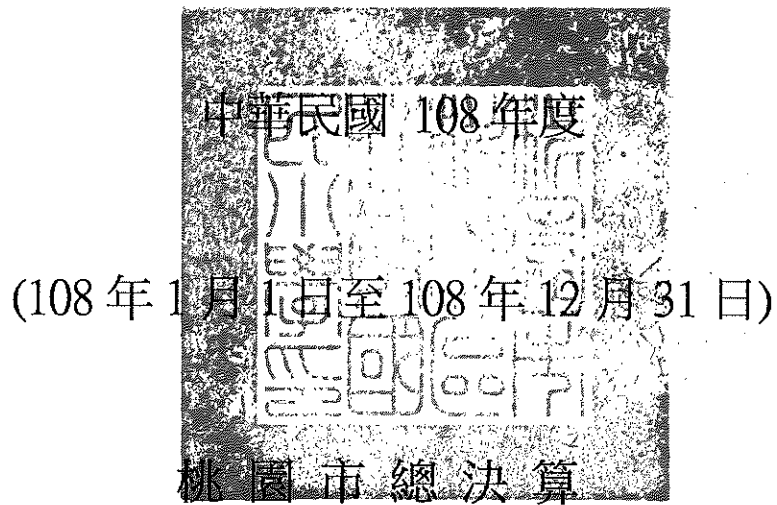


冊 號：15-94

機關代號：30120



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
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－桃園市桃園區莊敬國民小學

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 3,094 萬 2,000 元，決算數 1 億 3,300 萬 6,001 元。

107 學年下學期，預定招收 57 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,513 人，實際學生人數 1,486 人。

108 學年上學期，預定招收 55 班，實際招收 55 班，預計學生人數 1,458 人，實際學生人數 1,465 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 92 萬 4,000 元，決算數 92 萬 3,935 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 3,273 萬 7,229 元，較預算數 1 億 3,086 萬 6,000 元，增加 187 萬 1,229 元，計增 1.43%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 3 萬 7,167 元，較預算數 3 萬 7,000 元，增加 167 元，計增 0.45%。
主要係因：太陽能光電租金收入超收。。
2. 利息收入：決算數 6,983 元，較預算數 1 萬 3,000 元，減少 6,017 元，計減 46.28%。

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 108 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 1,575 元，較預算數 0 元，增加 1,575 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 3,083 萬 7,420 元，較預算數 1 億 3,081 萬 6,000 元，增加 2 萬 1,420 元，計增 0.02%。

主要係因：用人費用超支併決算。

5. 政府其他撥入收入：決算數 182 萬 3,846 元，較預算數 0 元，增加 182 萬 3,846 元。

主要係因：專業輔導人員、專任輔導教師及提高國小員額編制教師未編列預算，以教育部部款支應。

6. 雜項收入：決算數 3 萬 238 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 238 元。

主要係因：107 學年度(含)以前簿本費餘款繳庫收入等超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,392 萬 9,936 元，較預算數 1 億 3,186 萬 6,000 元，增加 206 萬 3,936 元，計增 1.57%。

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 3,300 萬 6,001 元，較預算數 1 億 3,094 萬 2,000 元，增加 206 萬 4,001 元，計增 1.58%。

主要係因：用人費用超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 92 萬 3,935 元，較預算數 92 萬 4,000 元，減少 65 元，計減 0.01%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 119 萬 2,707 元，較預算短絀數 100 萬元，增加短絀數 19 萬 2,707 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 259 萬 3,313 元。

(二)其他活動之淨現金流出 23 萬 5,786 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 282 萬 9,099 元。

(四)期初現金及約當現金 1,360 萬 3,333 元。

(五)期末現金及約當現金 1,077 萬 4,234 元。

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 108 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,451 萬 1,306 元，包括：

1. 流動資產 1,278 萬 4,853 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 47 萬 3,853 元。
3. 其他資產 1,125 萬 2,600 元。

(二)決算日負債總額為 2,096 萬 7,897 元，包括：

1. 流動負債 830 萬 6,516 元。
2. 其他負債 1,266 萬 1,381 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 354 萬 3,409 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 3 億 7,488 萬 2,600 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 8,167 萬 2,098 元。
- (四)機械及設備 467 萬 5,361 元。
- (五)交通及運輸設備 56 萬 9,435 元。
- (六)雜項設備 335 萬 4,030 元。
- (七)電腦軟體 16 萬 8,786 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 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 410 萬 305 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學
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	130,866,000	100.00	132,737,229	100.00	1,871,229	1.43	128,437,123	100.00
45 財產收入	50,000	0.04	45,725	0.03	-4,275	-8.55	16,613	0.01
452租金收入	37,000	0.03	37,167	0.03	167	0.45		
454利息收入	13,000	0.01	6,983	0.01	-6,017	-46.28	6,488	0.01
45Y其他財產收入			1,575	0.00	1,575	0.00	10,125	0.01
46 政府撥入收入	130,816,000	99.96	132,661,266	99.94	1,845,266	1.41	128,416,256	99.98
462公庫撥款收入	130,816,000	99.96	130,837,420	98.57	21,420	0.02	126,848,218	98.76
46Y政府其他撥入收入			1,823,846	1.37	1,823,846	0.00	1,568,038	1.22
4Y 其他收入			30,238	0.02	30,238	0.00	4,254	0.00
4YY雜項收入			30,238	0.02	30,238	0.00	4,254	0.00
5 基金用途	131,866,000	100.00	133,929,936	100.00	2,063,936	1.57	128,944,980	100.00
53 國民教育計畫	130,942,000	99.30	133,006,001	99.31	2,064,001	1.58	128,423,000	99.60
5M 建築及設備計畫	924,000	0.70	923,935	0.69	-65	-0.01	521,980	0.40
購建固定資產	924,000	0.70	923,935	0.69	-65	-0.01	497,180	0.39
其他							24,800	0.02
本期賸餘（短絀-）	-1,000,000		-1,192,707		-192,707	19.27	-507,857	
期初基金餘額	4,643,973		4,736,116		92,143	1.98	5,243,973	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,643,973		3,543,409		-100,564	-2.76	4,736,116	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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)	-1,000,000	-1,192,707	-192,707	19.27
812 調整非現金項目		-1,400,606	-1,400,606	
8123 流動資產淨減(淨增)		-1,994,777	-1,994,777	
8124 流動負債淨增(淨減)		594,171	594,171	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	-2,593,313	-1,593,313	159.33
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		119,833	119,833	
82D 減少短期債務及其他負債		-355,619	-355,619	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-235,786	-235,786	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	-2,829,099	-1,829,099	182.91
84 期初現金及約當現金	12,005,598	13,603,333	1,597,735	13.31
85 期末現金及約當現金	11,005,598	10,774,234	-231,364	-2.10

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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	24,511,306	100.00	25,267,788	100.00	-756,482	-2.99
11 流動資產	12,784,853	52.16	13,619,175	53.90	-834,322	-6.13
111 現金	10,774,234	43.96	13,603,333	53.84	-2,829,099	-20.80
1112 銀行存款	10,774,234	43.96	13,603,333	53.84	-2,829,099	-20.80
1112-1 公庫存款	2,946,334	12.02	4,564,454	18.06	-1,618,120	-35.45
1112-2 零用金專戶	697,186	2.84	310,171	1.23	387,015	124.77
1112-3 保管款專戶	7,130,714	29.09	8,728,708	34.54	-1,597,994	-18.31
115 預付款項	2,010,619	8.20	15,842	0.06	1,994,777	12,591.70
1154 預付費用	2,010,619	8.20	15,842	0.06	1,994,777	12,591.70
1154-2 預付費用-預算外	2,010,619	8.20	15,842	0.06	1,994,777	12,591.70
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	473,853	1.93	396,013	1.57	77,840	19.66
124 準備金	473,853	1.93	396,013	1.57	77,840	19.66
1241 退休及離職準備金	473,853	1.93	396,013	1.57	77,840	19.66
13 其他資產	11,252,600	45.91	11,252,600	44.53	0	0.00
131 什項資產	11,252,600	45.91	11,252,600	44.53	0	0.00
1316 代管資產	11,252,600	45.91	11,252,600	44.53	0	0.00
1316-1 代管-土地	11,252,600	45.91	11,252,600	44.53	0	0.00
資 產 合 計	24,511,306	100.00	25,267,788	100.00	-756,482	-2.99
2 負 債	20,967,897	85.54	20,531,672	81.26	436,225	2.12
21 流動負債	8,306,516	33.89	7,712,345	30.52	594,171	7.70
212 應付款項	8,306,516	33.89	7,712,345	30.52	594,171	7.70
2123 應付代收款	8,306,516	33.89	7,712,345	30.52	594,171	7.70
22 其他負債	12,661,381	51.66	12,819,327	50.73	-157,946	-1.23
221 什項負債	12,661,381	51.66	12,819,327	50.73	-157,946	-1.23
2211 存入保證金	834,817	3.41	1,032,205	4.09	-197,388	-19.12
2211-Y 保證金	706,739	2.88	1,023,960	4.05	-317,221	-30.98
2211-Z 保固金	128,078	0.52	8,245	0.03	119,833	1,453.40
2213 應付退休及離職金	473,853	1.93	396,013	1.57	77,840	19.66
2214 應付代管資產	11,252,600	45.91	11,252,600	44.53	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	100,111	0.41	138,509	0.55	-38,398	-27.72
3 基金餘額	3,543,409	14.46	4,736,116	18.74	-1,192,707	-25.18
31 基金餘額	3,543,409	14.46	4,736,116	18.74	-1,192,707	-25.18
311 基金餘額	3,543,409	14.46	4,736,116	18.74	-1,192,707	-25.18
3111 累積餘額	3,543,409	14.46	4,736,116	18.74	-1,192,707	-25.18
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	24,511,306	100.00	25,267,788	100.00	-756,482	-2.99

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學
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	130,866,000	132,737,229	1,871,229	1.43	
45 財產收入	50,000	45,725	-4,275	-8.55	
452租金收入	37,000	37,167	167	0.45	
454利息收入	13,000	6,983	-6,017	-46.28	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入		1,575	1,575	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	130,816,000	132,661,266	1,845,266	1.41	
462公庫撥款收入	130,816,000	130,837,420	21,420	0.02	
46Y政府其他撥入收入		1,823,846	1,823,846	0.00	教育部撥補專業輔導人員、專任輔導教師及提高國小員額編制教師薪資。
4Y 其他收入		30,238	30,238	0.00	
4YY雜項收入		30,238	30,238	0.00	107學年度(含)以前簿本費餘款繳庫收入等超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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	131,866,000	133,929,936	2,063,936	1.57	
53 國民教育計畫	130,942,000	133,006,001	2,064,001	1.58	
1 用人費用	123,537,000	126,547,951	3,010,951	2.44	
11 正式員額薪資	87,276,000	86,927,903	-348,097	-0.40	
12 聘僱及兼職人員薪資	355,000	1,063,481	708,481	199.57	係教育部撥補專業輔導人員1人薪資，108年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	916,000	989,728	73,728	8.05	
15 獎金	18,022,000	19,221,989	1,199,989	6.66	
16 退休及卹償金	8,382,000	8,344,538	-37,462	-0.45	
18 福利費	8,586,000	10,000,312	1,414,312	16.47	覈實支付。
2 服務費用	4,018,000	3,580,277	-437,723	-10.89	
21 水電費	1,284,000	1,170,295	-113,705	-8.86	
22 郵電費	163,000	122,921	-40,079	-24.59	撙節支用。
23 旅運費	72,000	9,804	-62,196	-86.38	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	33,500	-26,500	-44.17	撙節支用。
25 修理保養及保固費	995,000	799,051	-195,949	-19.69	撙節支用。調整容納257雜項設備維護費轉出69,000元，321辦公(事務)用品轉入69,000元。
27 一般服務費	1,270,000	1,231,110	-38,890	-3.06	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1,121,000元，決算金額1,081,304元，決算金額小於預算金額，係因依實際需求覈實列支之故。
28 專業服務費	75,000	115,196	40,196	53.59	覈實支付。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	967,000	1,035,960	68,960	7.13	
32 用品消耗	967,000	1,035,960	68,960	7.13	調整容納257雜項設備維護費轉出69,000元，321辦公(事務)用品轉入69,000元。
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	36,000	-24,000	-40.00	
45 雜項設備租金	60,000	36,000	-24,000	-40.00	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	11,500	-42,500	-78.70	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	50,000	10,500	-39,500	-79.00	撙節支用。
9 其他	2,306,000	1,794,313	-511,687	-22.19	
91 其他支出	2,306,000	1,794,313	-511,687	-22.19	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	924,000	923,935	-65	-0.01	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學
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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	924,000	923,935	-65	-0.01	調整容納514購置機械及設備轉出29,339元，515購置交通及運輸設備轉入5,100元及516購置雜項設備轉入24,239元。
51 購建固定資產	924,000	923,935	-65	-0.01	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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 價 (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	5,581,256	4,974,593	109,257	(1)	161,277	(5)	-14,792	569,435
雜項設備	18,519,278	16,337,656	2,354,523	(1)	1,210,751	(5)	-28,636	3,354,030
購建中固定資產								

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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				主 要 增 減 原 因 說 明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
電腦軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	223,971				55,185	(11)	無形資產攤 銷:55,185元。	168,786	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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		759,000		-29,339	729,661	729,661		
機械及設備		759,000		-29,339	729,661	729,661		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000		5,100	55,100	55,100		
交通及運輸設備		50,000		5,100	55,100	55,100		
購建中固定資產								
雜項設備		115,000		24,239	139,239	139,174	-65	
雜項設備		115,000		24,239	139,239	139,174	-65	
購建中固定資產								
合 計		924,000			924,000	923,935	-65	

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	386,135,200	386,135,200		
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	81,672,098	81,672,098		
機械及設備	4,675,361	4,675,361		
交通及運輸設備	569,435	569,435		
雜項設備	3,354,030	3,354,030		
電腦軟體	168,786	168,786		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學
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	101	102	1	本校專任輔導人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。 1.107學年度上學期減班2班致減少3名教師員額。2.依學校衛生法第7條規定，增加護理師1名。3.本校專任輔導教師1人及提高國小員額編制教師1人未編列預算，以教育部部款、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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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	87,276,000		916,000		18,022,000	8,382,000		8,586,000		123,182,000	355,000	123,537,000
正式人員	87,276,000		916,000		18,022,000	8,382,000		8,586,000		123,182,000		123,182,000
聘僱人員												
兼任人員											355,000	355,000
合 計	87,276,000		916,000		18,022,000	8,382,000		8,586,000		123,182,000	355,000	123,537,000

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，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1,121,000元，決算金額1,081,304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102人，預算數18,022,000元，決算數19,221,989元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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
86,927,903	665,532	989,728		19,221,989	8,344,538		10,000,312		126,150,002	397,949	126,547,951
86,927,903		989,728		19,221,989	8,344,538		10,000,312		125,484,470		125,484,470
	665,532								665,532		665,532
										397,949	397,949
86,927,903	665,532	989,728		19,221,989	8,344,538		10,000,312		126,150,002	397,949	126,547,951

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學

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－桃園市桃園區莊敬國民小學

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			131,866,000		133,929,936		2,063,936	1.57	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			130,942,000		133,006,001		2,064,001	1.58	
建築及設備計畫			924,000		923,935		-65	-0.01	

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學
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	123,537,000	126,547,951	3,010,951	2.44
11 正式員額薪資	87,276,000	86,927,903	-348,097	-0.40
12 聘僱及兼職人員薪資	355,000	1,063,481	708,481	199.57
13 超時工作報酬	916,000	989,728	73,728	8.05
15 獎金	18,022,000	19,221,989	1,199,989	6.66
16 退休及卹償金	8,382,000	8,344,538	-37,462	-0.45
18 福利費	8,586,000	10,000,312	1,414,312	16.47
2 服務費用	4,018,000	3,580,277	-437,723	-10.89
21 水電費	1,284,000	1,170,295	-113,705	-8.86
22 郵電費	163,000	122,921	-40,079	-24.59
23 旅運費	72,000	9,804	-62,196	-86.38
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	33,500	-26,500	-44.17
25 修理保養及保固費	995,000	799,051	-195,949	-19.69
27 一般服務費	1,270,000	1,231,110	-38,890	-3.06
28 專業服務費	75,000	115,196	40,196	53.59
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	967,000	1,035,960	68,960	7.13
32 用品消耗	967,000	1,035,960	68,960	7.13
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	36,000	-24,000	-40.00
45 雜項設備租金	60,000	36,000	-24,000	-40.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	924,000	923,935	-65	-0.01
51 購建固定資產	924,000	923,935	-65	-0.01
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	11,500	-42,500	-78.70
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
75 競賽及交流活動費	50,000	10,500	-39,500	-79.00
9 其他	2,306,000	1,794,313	-511,687	-22.19
91 其他支出	2,306,000	1,794,313	-511,687	-22.19
合 計	131,866,000	133,929,936	2,063,936	1.57

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學
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	1,151,000	1,148,900	-2,100	-0.18	
27D 計時與計件人員酬金	1,121,000	1,081,304	-39,696	-3.54	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	67,596	37,596	125.32	覈實支付。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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		2,946,334	
		2,946,334		
	零用金專戶		697,186	
		697,186		
	保管款專戶		7,130,714	
		7,130,714		
	預付費用-預算外		2,010,619	
	F00010 教師學習社群	4,000		
	F00018 輔導團鐘點費	11,520		
	F00019 合理教師員額	78,720		
	F00022 新住民語鐘點費	11,520		
	F00038 調整授課節數及導師費-特教及藝才班	128		
	G00025 藝術深耕教學計畫	961,000		
	G00026 美感體驗教育計畫-場館體驗	943,731		
	退休及離職準備金		473,853	
		473,853		
	代管-土地		11,252,600	
		11,252,600		
	應付代收款		8,306,516	
	A00001 公保費	303		
	A00002 勞保費	2,147		
	A00003 健保費	99,475		
	A00004 退撫金	1,940		
	A00005 勞退金	5,632		
	B00001 教育儲蓄專戶	563,061		
	B00002 捐資興學	139,088		
	B00009 希望之光關懷協進會	66,186		
	C00009 簿本費	17,508		
	C00010 午餐費	530,442		
	C00016 課後托育費	1,001,747		
	D00002 桌球	66,375		
	D00003 扯鈴	25,500		
	D00005 圍棋	25,296		
	D00006 藝起來	29,400		
	D00010 科技寶智造機器人	5,520		
	D00011 書法	26,520		
	D00012 社團行政費	1,170,468		
	D00013 足球	147,157		
	D00014 跆拳道	29,475		
	D00015 數學	40,800		
	D00017 樂樂棒球	33,630		
	D00022 創意押花	19,720		

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學

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	
	D00023 珠心算	42,840		
	D00024 籃球	23,800		
	D00026 M-BOT 機器人	42,500		
	D00031 弦樂團	41,540		
	D00032 武術功夫	37,843		
	D00033 爬格子寫作	27,234		
	D00034 小提琴	15,300		
	D00035 電子琴	24,480		
	D00038 創意金頭腦科學	18,360		
	D00040 體適能遊戲	29,424		
	D00042 科學好好玩	54,230		
	D00043 油畫	7,692		
	D00044 樂樂躲避球	53,125		
	D00047 直排輪	29,400		
	D00048 甜魔法手做點心	34,706		
	F00006 補救教學計畫	82,053		
	F00008 原民語教學鐘點費	1,800		
	F00012 身心障礙學生課後服務專班	14,611		
	F00015 影印費	14,849		
	F00019 合理教師員額	9,864		
	F00021 教學支援工作人員(2688專案)	22,973		
	F00028 兼任輔導教師減代課鐘點費	2,560		
	F00037 調整授課節數及導師費	3,355		
	F00041 專任專業輔導人員(業務費)	22,050		
	F00046 藝術輔導團代理代課費	320,400		
	G00001 兼任及代課教師鐘點費調增差額	257,820		
	G00003 能源教育重點學校	343,690		
	G00008 推動讀報學校	30,000		
	G00013 學校午餐4章1Q食材獎勵金	340,504		
	G00016 國中小行動學習推動計畫	36,582		
	G00024 藝術與美感深耕計畫整體推動小組	97,140		
	G00025 藝術深耕教學計畫	961,000		
	G00026 美感體驗教育計畫-場館體驗	956,248		
	G00027 藝師藝友授課教師領綱轉化增能研習	161,500		
	G00029 本校藝術深耕教學計畫	2,600		
	G00030 藝術輔導團運作計畫	45,053		
	G00031 素養導向教學與評量教師產出型工作坊	50,000		
	保證金		706,739	
	Y00001 國琳企業社	90,000		
	Y00002 皇佳食品廠	90,000		
	Y00004 裕民田食品股份有限公司	90,000		
	Y00005 威尼斯健康有限公司	85,100		
	Y00006 全盛美食有限公司	90,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區莊敬國民小學

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	
	Y00023 遠創旅行社有限公司	97,236		
	Y00024 新瑞旅行社股份有限公司	58,715		
	Y00030 長久企業社	95,688		
	Y00038 炬曜廣告事業有限公司	10,000		
	保固金		128,078	
	Z00015 新北市吉翔庇護工場(108年度充實教室設備降溫設備)1090707	15,502		
	Z00017 創源國際有限公司(智慧學習教室設備採購案)1101220	42,600		
	Z00018 唐意工程有限公司(消防安全設備改善工程)1110417	42,976		
	Z00019 宏宇企業社(108年度校舍走廊暨樓梯油漆工程)1110829	16,740		
	Z00020 仁德室內裝修有限公司(108學年度會議室設備採購)1091215	10,260		
	應付退休及離職金	473,853	473,853	
	應付代管資產	11,252,600	11,252,600	
	暫收及待結轉帳項	100,111	100,111	

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			4,100,305
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	4,100,305

備註：

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：

會計室羅月鳳

基金主持人：

桃園市立圖書館
校長黃清淵