

冊 號：15-88

機關代號：30114

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
桃園市桃園區同安國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區同安國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學
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 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 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 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 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－桃園市桃園區同安國民小學

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 5,391 萬 9,000 元，決算數 1 億 4,538 萬 9,865 元。

107 學年下學期，預定招收普通班 46 班、特教班 2 班及幼教班 2 班，實際招收普通班 46 班、特教班 2 班及幼教班 2 班，預計學生人數 1,322 人，實際學生人數 1,315 人。

108 學年上學期，預定招收普通班 44 班、特教班 2 班及幼教班 3 班，實際招收普通班 46 班、特教班 2 班及幼教班 3 班，預計學生人數 1,266 人，實際學生人數 1,268 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 140 萬元，決算數 62 萬 8,487 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 4,900 萬 5,536 元，較預算數 1 億 5,381 萬 9,000 元，減少 481 萬 3,464 元，計減 3.13%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 494 萬 8,710 元，較預算數 910 萬元，減少 415 萬 1,290 元，計減 45.62%。

主要係因：教師甄試報名人數不如預期，致報名費收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

2. 利息收入：決算數 1 萬 760 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 4,240 元，計減 28.27%。
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 14 萬 9,100 元，較預算數 2 萬元，增加 12 萬 9,100 元，計增 645.50%。
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,101 萬 1,038 元，較預算數 1 億 4,404 萬 2,000 元，減少 303 萬 962 元，計減 2.10%。
主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。
5. 政府其他撥入收入：決算數 176 萬 4,172 元，較預算數 0 元，增加 176 萬 4,172 元。
主要係因：專任輔導教師及附幼契進人員未編列預算，以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 76 萬 6,813 元，較預算數 62 萬 7,000 元，增加 13 萬 9,813 元，計增 22.30%。
主要係因：幼兒園增班，致學雜費收入超收。
7. 雜項收入：決算數 35 萬 4,943 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 33 萬 9,943 元，計增 2,266.29%。
主要係因：資源回收及廠商保證保固金繳庫等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,601 萬 8,352 元，較預算數 1 億 5,531 萬 9,000 元，減少 930 萬 648 元，計減 5.99%。

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 4,538 萬 9,865 元，較預算數 1 億 5,391 萬 9,000 元，減少 852 萬 9,135 元，計減 5.54%。
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 62 萬 8,487 元，較預算數 140 萬元，減少 77 萬 1,513 元，計減 55.11%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 298 萬 7,184 元，較預算短絀數 150 萬元，減少短絀數 448 萬 7,184 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

- (一)業務活動之淨現金流入 106 萬 8,967 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 37 萬 4,800 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 69 萬 4,167 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,332 萬 5,635 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,401 萬 9,802 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 4,104 萬 4,302 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,405 萬 8,802 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
 - 3. 其他資產 1,698 萬 5,500 元。
- (二)決算日負債總額為 3,041 萬 6,302 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,195 萬 9,802 元。
 - 2. 其他負債 1,845 萬 6,500 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,062 萬 8,000 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 6 億 2,147 萬 1,931 元，包括：

- (一)土地 4 億 4,546 萬 4,822 元。
- (二)土地改良物 38 萬 553 元。
- (三)房屋及建築 1 億 5,654 萬 8,062 元。
- (四)機械及設備 580 萬 2,059 元。
- (五)交通及運輸設備 323 萬 9,420 元。
- (六)雜項設備 933 萬 3,892 元。
- (七)電腦軟體 70 萬 3,123 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—桃園市桃園區同安國民小學
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	153,819,000	100.00	149,005,536	100.00	-4,813,464	-3.13	142,364,825	100.00
43 勞務收入	9,100,000	5.92	4,948,710	3.32	-4,151,290	-45.62		
431服務收入	9,100,000	5.92	4,948,710	3.32	-4,151,290	-45.62		
45 財產收入	35,000	0.02	159,860	0.11	124,860	356.74	60,240	0.04
452租金收入							47,600	0.03
454利息收入	15,000	0.01	10,760	0.01	-4,240	-28.27	12,640	0.01
45Y其他財產收入	20,000	0.01	149,100	0.10	129,100	645.50		
46 政府撥入收入	144,042,000	93.64	142,775,210	95.82	-1,266,790	-0.88	141,021,185	99.06
462公庫撥款收入	144,042,000	93.64	141,011,038	94.63	-3,030,962	-2.10	139,410,011	97.92
46Y政府其他撥入收入			1,764,172	1.18	1,764,172	0.00	1,611,174	1.13
4S 教學收入	627,000	0.41	766,813	0.51	139,813	22.30	532,400	0.37
4S1學雜費收入	627,000	0.41	766,813	0.51	139,813	22.30	532,400	0.37
4Y 其他收入	15,000	0.01	354,943	0.24	339,943	2,266.29	751,000	0.53
4YY雜項收入	15,000	0.01	354,943	0.24	339,943	2,266.29	751,000	0.53
5 基金用途	155,319,000	100.00	146,018,352	100.00	-9,300,648	-5.99	139,874,356	100.00
53 國民教育計畫	153,919,000	99.10	145,389,865	99.57	-8,529,135	-5.54	139,676,256	99.86
5M 建築及設備計畫	1,400,000	0.90	628,487	0.43	-771,513	-55.11	198,100	0.14
購建固定資產	1,400,000	0.90	628,487	0.43	-771,513	-55.11	198,100	0.14
本期賸餘(短絀-)	-1,500,000		2,987,184		4,487,184	-299.15	2,490,469	
期初基金餘額	3,750,347		7,640,816		3,890,469	103.74	5,150,347	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,250,347		10,628,000		8,377,653	372.28	7,640,816	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學
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)	-1,500,000	2,987,184	4,487,184	-299.15
812 調整非現金項目		-1,918,217	-1,918,217	
8123 流動資產淨減(淨增)		-39,000	-39,000	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,879,217	-1,879,217	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500,000	1,068,967	2,568,967	-171.26
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		49,000	49,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-423,800	-423,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-374,800	-374,800	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,500,000	694,167	2,194,167	-146.28
84 期初現金及約當現金	17,636,435	23,325,635	5,689,200	32.26
85 期末現金及約當現金	16,136,435	24,019,802	7,883,367	48.85

桃園市地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	41,044,302	100.00	40,311,135	100.00	733,167	1.82
流動資產	24,058,802	58.62	23,325,635	57.86	733,167	3.14
現金	24,019,802	58.52	23,325,635	57.86	694,167	2.98
銀行存款	24,019,802	58.52	23,325,635	57.86	694,167	2.98
公庫存款	9,416,042	22.94	6,807,173	16.89	2,608,869	38.33
零用金專戶	1,211,958	2.95	833,643	2.07	378,315	45.38
保管款專戶	13,391,802	32.63	15,684,819	38.91	-2,293,017	-14.62
預付款項	39,000	0.10	0	0.00	39,000	0.00
預付費用	39,000	0.10	0	0.00	39,000	0.00
預付費用-預算外	39,000	0.10	0	0.00	39,000	0.00
其他資產	16,985,500	41.38	16,985,500	42.14	0	0.00
什項資產	16,985,500	41.38	16,985,500	42.14	0	0.00
代管資產	16,985,500	41.38	16,985,500	42.14	0	0.00
代管-土地	16,985,500	41.38	16,985,500	42.14	0	0.00
合 計	41,044,302	100.00	40,311,135	100.00	733,167	1.82

信託代理與保證資產

218,747

保證品

218,747

註：1.107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數6,807,173元。
2.107年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數833,643元。
3.107年應收利息0元。

桃園市桃園區同安國民小學
表
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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	30,416,302	74.11	32,670,319	81.05	-2,254,017	-6.90
流動負債	11,959,802	29.14	13,839,019	34.33	-1,879,217	-13.58
應付款項	11,959,802	29.14	13,839,019	34.33	-1,879,217	-13.58
應付代收款	11,959,802	29.14	13,839,019	34.33	-1,879,217	-13.58
其他負債	18,456,500	44.97	18,831,300	46.71	-374,800	-1.99
什項負債	18,456,500	44.97	18,831,300	46.71	-374,800	-1.99
存入保證金	1,471,000	3.58	1,845,800	4.58	-374,800	-20.31
保證金	556,000	1.35	507,000	1.26	49,000	9.66
保固金	915,000	2.23	1,338,800	3.32	-423,800	-31.66
應付代管資產	16,985,500	41.38	16,985,500	42.14	0	0.00
基金餘額	10,628,000	25.89	7,640,816	18.95	2,987,184	39.10
基金餘額	10,628,000	25.89	7,640,816	18.95	2,987,184	39.10
基金餘額	10,628,000	25.89	7,640,816	18.95	2,987,184	39.10
累積餘額	10,628,000	25.89	7,640,816	18.95	2,987,184	39.10
合 計	41,044,302	100.00	40,311,135	100.00	733,167	1.82
信託代理與保證負債	218,747					
應付保證品	218,747					

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學
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	153,819,000	149,005,536	-4,813,464	-3.13	
43 勞務收入	9,100,000	4,948,710	-4,151,290	-45.62	
431服務收入	9,100,000	4,948,710	-4,151,290	-45.62	教師甄試報名人數不如預期，致報名費收入短收。
45 財產收入	35,000	159,860	124,860	356.74	
454利息收入	15,000	10,760	-4,240	-28.27	保管金及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	20,000	149,100	129,100	645.50	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	144,042,000	142,775,210	-1,266,790	-0.88	
462公庫撥款收入	144,042,000	141,011,038	-3,030,962	-2.10	
46Y政府其他撥入收入		1,764,172	1,764,172	0.00	撥入教育部部款人事費。
4S 教學收入	627,000	766,813	139,813	22.30	
4S1學雜費收入	627,000	766,813	139,813	22.30	幼兒園增班，致學雜費收入超收。
4Y 其他收入	15,000	354,943	339,943	2,266.29	
4YY雜項收入	15,000	354,943	339,943	2,266.29	資源回收收入超收、廠商保固金沒入繳庫等。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學

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	155,319,000	146,018,352	-9,300,648	-5.99	
53 國民教育計畫	153,919,000	145,389,865	-8,529,135	-5.54	
1 用人費用	137,827,000	133,848,667	-3,978,333	-2.89	
11 正式員額薪資	83,532,000	81,231,036	-2,300,964	-2.75	
12 聘僱及兼職人員薪資	704,000	1,658,088	954,088	135.52	覈實支用。
13 超時工作報酬	953,000	1,005,624	52,624	5.52	
15 獎金	19,887,000	20,094,297	207,297	1.04	
16 退休及卹償金	22,580,000	19,304,303	-3,275,697	-14.51	覈實支用。
18 福利費	10,171,000	10,555,319	384,319	3.78	
2 服務費用	12,905,000	9,255,736	-3,649,264	-28.28	
21 水電費	1,128,000	962,503	-165,497	-14.67	覈實支用。
22 郵電費	164,000	130,852	-33,148	-20.21	覈實支用。
23 旅運費	107,000	68,061	-38,939	-36.39	覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	21,373	1,373	6.87	
25 修理保養及保固費	1,760,000	1,686,134	-73,866	-4.20	
26 保險費	10,000	451	-9,549	-95.49	以補助款支應。
27 一般服務費	1,312,000	1,263,297	-48,703	-3.71	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,079,377元，決算金額小於預算金額，係因覈實支用。
28 專業服務費	8,305,000	5,024,665	-3,280,335	-39.50	覈實支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	839,000	664,106	-174,894	-20.85	
32 用品消耗	839,000	664,106	-174,894	-20.85	擲節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	96,000	87,356	-8,644	-9.00	
45 雜項設備租金	96,000	87,356	-8,644	-9.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	211,000	24,889	-186,111	-88.20	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	210,000	23,889	-186,111	-88.62	以補助款支應。
9 其他	2,041,000	1,509,111	-531,889	-26.06	
91 其他支出	2,041,000	1,509,111	-531,889	-26.06	以補助款支應。
5M 建築及設備計畫	1,400,000	628,487	-771,513	-55.11	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,400,000	628,487	-771,513	-55.11	
51 購建固定資產	1,400,000	628,487	-771,513	-55.11	以補助款支應。

桃園市地方教育發展基金—
資本資產及長期
 中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
資產	797,276,033	168,798,806	6,016,802	
非理財目的之長期投資				
土地	445,464,822			
土地改良物	18,182,753	17,308,239		
房屋及建築	272,790,901	112,507,622	1,628,128	(1)
機械及設備	24,382,422	16,834,888	1,000,937	(1)
交通及運輸設備	4,348,353	2,150,493	1,760,500	(1)
雜項設備	31,098,114	19,997,564	1,627,237	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	1,008,668			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市桃園區同安國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位:新臺幣元

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
減少				
金額	類型			
1,297,125			11,724,973	621,471,931
				445,464,822
			493,961	380,553
		增置:幼兒園廁所改善工程。	5,363,345	156,548,062
180,326	(5)	增置:機房用伺服器、教學用個人電腦、投影機等。報廢:印表機、電腦、照相機等。	2,566,086	5,802,059
96,500	(5)	增置:廣播控制機、麥克風、擴大機。報廢:耳機附麥克風。	622,440	3,239,420
714,754	(5)	增置:冰箱、冷氣、櫥櫃等。報廢:康樂設備、國樂大鼓、心理測驗器材等。	2,679,141	9,333,892
305,545	(11)	無形資產攤銷:套裝軟體提列攤銷。		703,123

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學

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		600,000			600,000	460,693	-139,307	
機械及設備		600,000			600,000	460,693	-139,307	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		350,000			350,000	23,000	-327,000	
交通及運輸設備		350,000			350,000	23,000	-327,000	
購建中固定資產								
雜項設備		450,000			450,000	144,794	-305,206	
雜項設備		450,000			450,000	144,794	-305,206	
購建中固定資產								
合 計		1,400,000			1,400,000	628,487	-771,513	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學
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	638,457,431	638,457,431		
代管-土地	16,985,500	16,985,500		
土地	445,464,822	445,464,822		
土地改良物	380,553	380,553		
房屋及建築	156,548,062	156,548,062		
機械及設備	5,802,059	5,802,059		
交通及運輸設備	3,239,420	3,239,420		
雜項設備	9,333,892	9,333,892		
電腦軟體	703,123	703,123		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學
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	91	96	5	
職員	88	92	4	4 幼兒園增班增加教師2人，(部款)增加駐校專任輔導教師、增置餘額教師各1人，共增4人。
工友	3	2	-1	-1 預算編核定3人，實際工友2人，係因工友申請退休1人。
約僱人員	0	2	2	2 本校幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	91	96	5	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學
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	83,532,000		953,000		19,887,000	22,580,000		10,171,000		137,123,000	704,000	137,827,000
正式人員	83,532,000		953,000		19,887,000	22,580,000		10,170,000		137,122,000		137,122,000
聘僱人員								1,000		1,000		1,000
兼任人員											704,000	704,000
合 計	83,532,000		953,000		19,887,000	22,580,000		10,171,000		137,123,000	704,000	137,827,000

- 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,079,377元。
- 2.本校教育部部款～約僱人員教保員及廚工未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，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。
- 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91人，預算數19,887,000元，決算數20,094,297元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學
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
81,231,036	993,061	1,005,624		20,094,297	19,304,303		10,555,319		133,183,640	665,027	133,848,667
81,231,036		1,005,624		20,094,297	19,304,303		10,555,319		132,190,579		132,190,579
	993,061								993,061		993,061
										665,027	665,027
81,231,036	993,061	1,005,624		20,094,297	19,304,303		10,555,319		133,183,640	665,027	133,848,667

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學

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:截止本年度終了(1)管理用車輛:無。(2)其他車輛:無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學

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			155,319,000		146,018,352		-9,300,648	-5.99	1.預算數以可用預算數表達。2.差異原因為以補助款支應。
國民教育計畫			153,919,000		145,389,865		-8,529,135	-5.54	
建築及設備計畫			1,400,000		628,487		-771,513	-55.11	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學
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	137,827,000	133,848,667	-3,978,333	-2.89
11 正式員額薪資	83,532,000	81,231,036	-2,300,964	-2.75
12 聘僱及兼職人員薪資	704,000	1,658,088	954,088	135.52
13 超時工作報酬	953,000	1,005,624	52,624	5.52
15 獎金	19,887,000	20,094,297	207,297	1.04
16 退休及卹償金	22,580,000	19,304,303	-3,275,697	-14.51
18 福利費	10,171,000	10,555,319	384,319	3.78
2 服務費用	12,905,000	9,255,736	-3,649,264	-28.28
21 水電費	1,128,000	962,503	-165,497	-14.67
22 郵電費	164,000	130,852	-33,148	-20.21
23 旅運費	107,000	68,061	-38,939	-36.39
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	21,373	1,373	6.87
25 修理保養及保固費	1,760,000	1,686,134	-73,866	-4.20
26 保險費	10,000	451	-9,549	-95.49
27 一般服務費	1,312,000	1,263,297	-48,703	-3.71
28 專業服務費	8,305,000	5,024,665	-3,280,335	-39.50
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	839,000	664,106	-174,894	-20.85
32 用品消耗	839,000	664,106	-174,894	-20.85
4 租金、償債、利息及相關手續費	96,000	87,356	-8,644	-9.00
45 雜項設備租金	96,000	87,356	-8,644	-9.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,400,000	628,487	-771,513	-55.11
51 購建固定資產	1,400,000	628,487	-771,513	-55.11
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	211,000	24,889	-186,111	-88.20
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	210,000	23,889	-186,111	-88.62
9 其他	2,041,000	1,509,111	-531,889	-26.06
91 其他支出	2,041,000	1,509,111	-531,889	-26.06
合 計	155,319,000	146,018,352	-9,300,648	-5.99

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學
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	1,207,000	1,145,177	-61,823	-5.12	
27D 計時與計件人員酬金	1,121,000	1,079,377	-41,623	-3.71	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86,000	65,800	-20,200	-23.49	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學

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		9,416,042	
		9,416,042		
	零用金專戶		1,211,958	
		1,211,958		
	保管款專戶		13,391,802	
		13,391,802		
	預付費用-預算外		39,000	
	A30005 總務處-專科教室及活動中心工程	39,000		
	代管-土地		16,985,500	
		16,985,500		
	保證品		218,747	
		218,747		
	應付代收款		11,959,802	
	200000 幼兒園活動經費	39,827		
	200002 幼兒園--導師費差額、教保費	12,900		
	200005 幼兒園餐點費	204,710		
	200009 幼兒園--課後留園	17,168		
	200010 幼兒園--畢業照等其他代收款	39,990		
	200011 幼兒園--教保服務機構親職教育經費	17,600		
	3A0001 教職員公保費	1,249		
	3A0002 員工勞保費	6,991		
	3A0003 員工健保費	19,032		
	3A0005 勞工退休基金	18,536		
	3B0004 家長會費	24,400		
	3B0005 平安保險費	525		
	3B0007 教科書款	509,527		
	3B0008 郵局6149代收各項費用專戶	99,067		
	3B0009 午餐費	1,677,986		
	3B0010 校外教學	1,200		
	3B0011 教務處--課後照顧班	1,263,716		
	3B0014 教材簿本費	80		
	3B0016 美勞教材	124		
	3C0001 社團費用-社團行政費	1,393,747		
	3C0003 社團--寒、暑假體育樂營	3,120		
	3C0004 晨間運動社團	156,335		
	3C0005 社團活動費用-管樂團	1,438,136		
	3C0006 學生課後社團	342,002		
	3C0007 社團活動費用--合唱團經費	38,822		
	3C0009 社團活動費用-足球社指定補助款	2,381		
	3C0011 競技足球社團經費	625,125		
	3D0001 教育儲蓄專戶	107,989		
	3D0002 仁愛基金	1,279,941		
	3D0003 紅十字捐	14,425		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學

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	
	3D0010 捐資興學	9,405		
	3D0011 友達聰明老實獎	3,000		
	3E0001 各項活動經費	2,782		
	3E0005 代理教練	102,182		
	3E0008 補救教學	240,145		
	9B0002 訓導-台灣房屋捐贈同安美展暨足球隊經費	18,309		
	A00018 教務處--原住民族語	23,760		
	A00031 健康中心--學生健檢	5,235		
	A10003 教務--導師費差額	5,028		
	A10004 教務處--授課需求支援教師	64,270		
	A10005 教務處-合理教師員額編制經費	615,680		
	A10012 同安美展	6,600		
	A10014 教務--國際交流推動計劃	5,633		
	A10017 教務--國際志工參與孩童教育專案	18,000		
	A10018 指定用途捐款-圖書相關經費	27,300		
	A10019 教務--專職原住民族語教師經費	187,076		
	A10022 專書閱讀	14,941		
	A10027 教務處--指定捐款之國際教育經費	470		
	A20000 應付代收欸--訓導處(健康中心)小額補助款	9,000		
	A20007 藝術經費	5,322		
	A20009 訓導處--體育競賽基本補助及獎勵金	1,500		
	A20010 訓導處--營養早餐超時加班費	21,060		
	A20011 南亞電路板工會指定用途捐款	19,250		
	A20012 訓導處--學校午餐採4章1Q食材獎勵	438,669		
	A20017 訓導處--參加比賽經費	12,000		
	A20018 足球隊發展基金捐款	41,427		
	A30005 總務處-專科教室及活動中心工程	15,003		
	A30010 總務處--捐款總務處辦理學生事務及相關業務使用	11,000		
	A30013 BCEFG棟建築物使用執照工程建築師設計費	25,000		
	A30023 總務處--各計劃電費分攤欸	178,848		
	A40003 輔導室--專業服務團隊	17,600		
	A40004 輔導室-教育優先區推展親職教育	4,638		
	A40005 輔導室---專輔教師團體督導計畫	23,403		
	A40007 輔導--新住民子女教育計畫	61,260		
	A40009 輔導--特教助理員	145,763		
	A40011 輔導室-兼輔教師	5,760		
	A40012 輔導室--特教班超時鐘點	48,384		
	A40015 學習中心教學捐助欸	59,448		
	A40017 輔導--生命教育影片教學教師成長團體計畫	109,000		
	保證金		556,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學

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	
	Y00000 履約保證金	20,000		
	Y00004 履保金--美勞教材及簿本採購(長久企業社)	10,000		
	Y00005 保證金--109年履約保證金	30,000		
	Y00009 畢業紀念冊-生生實業有限公司	6,000		
	Y00011 履保金--幸福早餐	10,000		
	Y00012 幼兒園午餐點心履約保證金-田欣餐點食品廠	60,000		
	Y00013 履約保證金--威尼斯健康有限公司游泳教學保證金	10,000		
	Y00028 學校外訂餐盒履約保證金-皇佳食品廠	200,000		
	Y00029 保證金--學生營養午餐(全盛美食有限公司)	200,000		
	Y00032 履約保證金--六年級校外教學遠創旅行社	10,000		
	保固金		915,000	
	Z00008 保固金---校舍補強工程一期(百輝營造有限公司)112.2.8	300,000		
	Z00009 保固金---管樂團採購和聲企業社108.12.29到期	50,000		
	Z00010 保固金---監視器通訊設備意豐通信109.5.31	50,000		
	Z00011 保固金--新建圖書館設備(普田企業有限公司)109.3.15	30,000		
	Z00012 保固金--107年幼兒園衛生環境改善工程誼銘室內設計109.9.11到期	50,000		
	Z00013 保證金---二聖樓校舍補強保固金(有興營造)112.10.16	250,000		
	Z00014 保固金--新建活動中心音響設備(智捷通信工程行)110.1.17	50,000		
	Z00015 保固金--108年幼兒園教具吉邦數位109.3.18	5,000		
	Z00016 108年視聽教室環境改善意豐通信有限公司110.11.28	100,000		
	Z00027 保固金--108幼兒園增班環境改善(瑞伯拉室內裝修企業)110.7.1	30,000		
	應付代管資產		16,985,500	
	應付保證品		218,747	
	Z00034 保證品--新建活動中心榮璟營造設定質權之定存單	218,747		

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：

會計室主任張筱蓮

基金主持人：

同安國小校長徐自弘