

冊 號：15-240

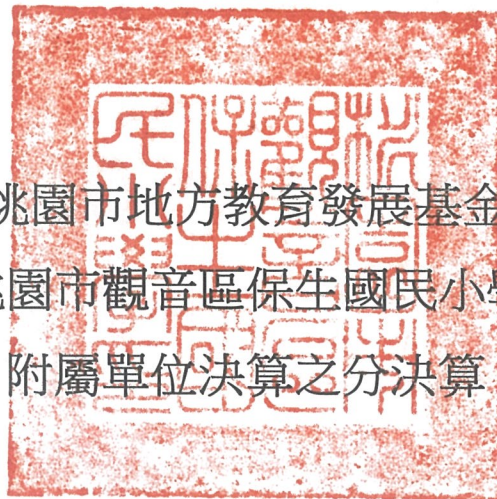
機關代號：31203

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
桃園市觀音區保生國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市觀音區保生國民小學編

桃園市保生

高中

國中

國小

會計報告遞送單

保小會 字第 1090000025 號

貴校 108 年度 ____ 月之「桃園市地方教育發展基金會會計報告」1 份，業經
決算
本局收訖。

教育局會計室

:

約僱助理 溫祥小

收件人員簽章

中華民國 109 年 1 月 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

中華民國 109 年 月 日

存根聯：由學校發文單位存查

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區保生國民小學
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 8 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表·····	第 9 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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區保生國民小學

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 2,176 萬 1,000 元，決算數 2,135 萬 8,617 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 74 人，實際學生人數 66 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 79 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 20 萬元，決算數 16 萬 6,969 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 2,189 萬 5,090 元，較預算數 2,187 萬 1,000 元，增加 2 萬 4,090 元，計增 0.11%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 4,000 元，較預算數 0 元，增加 4,000 元。
主要係因：委外保全公司違規罰款收入超收。
2. 利息收入：決算數 773 元，較預算數 1,000 元，減少 227 元，計減 22.70%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區保生國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 2,112 萬 9,132 元，較預算數 2,155 萬 4,000 元，減少 42 萬 4,868 元，計減 1.97%。

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 53 萬 4,190 元，較預算數 0 元，增加 53 萬 4,190 元。

主要係因：幼兒園契進人員未編列預算,以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 22 萬 123 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 9 萬 2,877 元，計減 29.67%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 6,872 元，較預算數 3,000 元，增加 3,872 元，計增 129.07%。

主要係因：資源回收款及宿舍使用費等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,152 萬 5,586 元，較預算數 2,196 萬 1,000 元，減少 43 萬 5,414 元，計減 1.98%。

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 2,135 萬 8,617 元，較預算數 2,176 萬 1,000 元，減少 40 萬 2,383 元，計減 1.85%。

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 16 萬 6,969 元，較預算數 20 萬元，減少 3 萬 3,031 元，計減 16.52%。

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 36 萬 9,504 元，較預算短絀數 9 萬元，減少短絀數 45 萬 9,504 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 296 萬 4,792 元。

(二)其他活動之淨現金流出 3,259 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 296 萬 1,533 元。

(四)期初現金及約當現金 215 萬 8,818 元。

(五)期末現金及約當現金 512 萬 351 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區保生國民小學

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 512 萬 351 元，包括：

1. 流動資產 512 萬 351 元。

(二)決算日負債總額為 387 萬 5,231 元，包括：

1. 流動負債 359 萬 5,807 元。

2. 其他負債 27 萬 9,424 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 124 萬 5,120 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 2,411 萬 9,598 元，包括：

(一)土地 1,467 萬 2,744 元。

(二)土地改良物 304 萬 5,234 元。

(三)房屋及建築 318 萬 7,637 元。

(四)機械及設備 249 萬 1,873 元。

(五)交通及運輸設備 11 萬 2,505 元。

(六)雜項設備 60 萬 9,605 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(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 26 萬元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區保生國民小學
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	21,871,000	100.00	21,895,090	100.00	24,090	0.11	20,205,665	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,000	0.02	4,000	0.00		
415 違規罰款收入			4,000	0.02	4,000	0.00		
45 財產收入	1,000	0.00	773	0.00	-227	-22.70	1,725	0.01
454 利息收入	1,000	0.00	773	0.00	-227	-22.70	1,725	0.01
46 政府撥入收入	21,554,000	98.55	21,663,322	98.94	109,322	0.51	20,125,748	99.60
462 公庫撥款收入	21,554,000	98.55	21,129,132	96.50	-424,868	-1.97	19,471,090	96.36
46Y 政府其他撥入收入			534,190	2.44	534,190	0.00	654,658	3.24
4S 教學收入	313,000	1.43	220,123	1.01	-92,877	-29.67	53,266	0.26
4S1 學雜費收入	313,000	1.43	220,123	1.01	-92,877	-29.67	53,266	0.26
4Y 其他收入	3,000	0.01	6,872	0.03	3,872	129.07	24,926	0.12
4YY 雜項收入	3,000	0.01	6,872	0.03	3,872	129.07	24,926	0.12
5 基金用途	21,961,000	100.00	21,525,586	100.00	-435,414	-1.98	20,151,944	100.00
53 國民教育計畫	21,761,000	99.09	21,358,617	99.22	-402,383	-1.85	19,953,632	99.02
532 國民小學教育	21,761,000	99.09	21,358,617	99.22	-402,383	-1.85	19,953,632	99.02
5M 建築及設備計畫	200,000	0.91	166,969	0.78	-33,031	-16.52	198,312	0.98
5M4 其他設備	200,000	0.91	166,969	0.78	-33,031	-16.52	198,312	0.98
本期賸餘 (短絀-)	-90,000		369,504		459,504	-510.56	53,721	
期初基金餘額	722,895		875,616		152,721	21.13	821,895	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	632,895		1,245,120		612,225	96.73	875,616	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

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)	-90,000	369,504	459,504	-510.56
812 調整非現金項目		2,595,288	2,595,288	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,595,288	2,595,288	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-90,000	2,964,792	3,054,792	-3,394.21
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		50,810	50,810	
82D 減少短期債務及其他負債		-54,069	-54,069	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-3,259	-3,259	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-90,000	2,961,533	3,051,533	-3,390.59
84 期初現金及約當現金	6,726,323	2,158,818	-4,567,505	-67.90
85 期末現金及約當現金	6,636,323	5,120,351	-1,515,972	-22.84

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

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	5,120,351	100.00	2,158,818	100.00	2,961,533	137.18
11 流動資產	5,120,351	100.00	2,158,818	100.00	2,961,533	137.18
111 現金	5,120,351	100.00	2,158,818	100.00	2,961,533	137.18
1112 銀行存款	5,120,351	100.00	2,158,818	100.00	2,961,533	137.18
1112-1 公庫存款	1,081,884	21.13	618,907	28.67	462,977	74.81
1112-2 零用金專戶	214,046	4.18	256,709	11.89	-42,663	-16.62
1112-3 保管款專戶	3,824,421	74.69	1,283,202	59.44	2,541,219	198.04
資 產 合 計	5,120,351	100.00	2,158,818	100.00	2,961,533	137.18
2 負 債	3,875,231	75.68	1,283,202	59.44	2,592,029	202.00
21 流動負債	3,595,807	70.23	1,000,519	46.35	2,595,288	259.39
212 應付款項	3,595,807	70.23	1,000,519	46.35	2,595,288	259.39
2123 應付代收款	3,595,807	70.23	1,000,519	46.35	2,595,288	259.39
22 其他負債	279,424	5.46	282,683	13.09	-3,259	-1.15
221 什項負債	279,424	5.46	282,683	13.09	-3,259	-1.15
2211 存入保證金	228,614	4.46	282,683	13.09	-54,069	-19.13
2211-Y 保證金	0	0.00	18,600	0.86	-18,600	-100.00
2211-Z 保固金	228,614	4.46	264,083	12.23	-35,469	-13.43
2215 暫收及待結轉帳項	50,810	0.99	0	0.00	50,810	0.00
3 基金餘額	1,245,120	24.32	875,616	40.56	369,504	42.20
31 基金餘額	1,245,120	24.32	875,616	40.56	369,504	42.20
311 基金餘額	1,245,120	24.32	875,616	40.56	369,504	42.20
3111 累積餘額	1,245,120	24.32	875,616	40.56	369,504	42.20
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,120,351	100.00	2,158,818	100.00	2,961,533	137.18

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學
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	21,871,000	21,895,090	24,090	0.11	
41 徵收及依法分配收入		4,000	4,000	0.00	
415 違規罰款收入		4,000	4,000	0.00	
45 財產收入	1,000	773	-227	-22.70	
454 利息收入	1,000	773	-227	-22.70	保管款及零用金專戶利息收入短收。
46 政府撥入收入	21,554,000	21,663,322	109,322	0.51	
462 公庫撥款收入	21,554,000	21,129,132	-424,868	-1.97	
46Y 政府其他撥入收入		534,190	534,190	0.00	幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	313,000	220,123	-92,877	-29.67	
4S1 學雜費收入	313,000	220,123	-92,877	-29.67	幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入	3,000	6,872	3,872	129.07	
4YY 雜項收入	3,000	6,872	3,872	129.07	資源回收款及宿舍使用管理費等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

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	21,961,000	21,525,586	-435,414	-1.98	
53 國民教育計畫	21,761,000	21,358,617	-402,383	-1.85	
1 用人費用	19,577,000	19,466,923	-110,077	-0.56	
11 正式員額薪資	11,784,000	12,135,453	351,453	2.98	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,041,000	823,429	-217,571	-20.90	撙節支用。
13 超時工作報酬	320,000	236,427	-83,573	-26.12	撙節支用。
15 獎金	2,650,000	2,647,584	-2,416	-0.09	
16 退休及卹償金	2,465,000	2,399,564	-65,436	-2.65	
18 福利費	1,317,000	1,224,466	-92,534	-7.03	
2 服務費用	1,549,000	1,420,057	-128,943	-8.32	
21 水電費	138,000	114,991	-23,009	-16.67	撙節支用。
22 郵電費	49,000	56,716	7,716	15.75	覈實支付。
23 旅運費	49,000	34,601	-14,399	-29.39	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	3,531	-36,469	-91.17	撙節支用。
25 修理保養及保固費	427,000	371,042	-55,958	-13.10	撙節支用。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	738,000	751,776	13,776	1.87	
28 專業服務費	34,000	15,400	-18,600	-54.71	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	251,000	199,048	-51,952	-20.70	
31 使用材料費	2,000	4,178	2,178	108.90	覈實支付。
32 用品消耗	249,000	194,870	-54,130	-21.74	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	2,017	-983	-32.77	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	2,000	1,017	-983	-49.15	撙節支用。
9 其他	381,000	270,572	-110,428	-28.98	
91 其他支出	381,000	270,572	-110,428	-28.98	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	200,000	166,969	-33,031	-16.52	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	166,969	-33,031	-16.52	
51 購建固定資產	200,000	166,969	-33,031	-16.52	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

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	565,514	473,265	49,390 (1)	27,464 (5)	增置：廣播主 機，報廢：日晷 儀。	1,670	112,505	
雜項設備	7,282,833	6,607,966	129,459 (1)	1,647,988 (5)	增置：飲水機、數 位錄影主機等。報 廢：飯糰、飲水機 等。	-1,453,267	609,605	
購建中固定資產								
電腦軟體								
權利								
遞耗資產								

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

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			
其他 負債 長期債務									

單位:新臺幣元

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學
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		150,000			150,000	135,497	-14,503	
機械及設備		150,000			150,000	135,497	-14,503	
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		50,000			50,000	31,472	-18,528	
雜項設備		50,000			50,000	31,472	-18,528	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	166,969	-33,031	

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	24,119,598	24,119,598		
土地	14,672,744	14,672,744		
土地改良物	3,045,234	3,045,234		
房屋及建築	3,187,637	3,187,637		
機械及設備	2,491,873	2,491,873		
交通及運輸設備	112,505	112,505		
雜項設備	609,605	609,605		

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學
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	18	18	0	
職員	15	15	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	18	18	0	

填表說明：

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

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	11,784,000	1,032,000	320,000		2,650,000	2,465,000		1,317,000		19,568,000	9,000	19,577,000
正式人員	11,784,000		320,000		2,520,000	2,465,000		1,315,000		18,404,000		18,404,000
聘僱人員		1,032,000			130,000			2,000		1,164,000		1,164,000
兼任人員											9,000	9,000
合 計	11,784,000	1,032,000	320,000		2,650,000	2,465,000		1,317,000		19,568,000	9,000	19,577,000

註：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18人，預算數2,650,000元，決算數2,647,584元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學
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
12,135,453	821,509	236,427		2,647,584	2,399,564		1,224,466		19,465,003	1,920	19,466,923
12,135,453		236,427		2,588,547	2,399,564		1,223,266		18,583,257		18,583,257
	821,509			59,037			1,200		881,746		881,746
										1,920	1,920
12,135,453	821,509	236,427		2,647,584	2,399,564		1,224,466		19,465,003	1,920	19,466,923

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

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—桃園市觀音區保生國民小學

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			21,961,000		21,525,586			-435,414	-1.98	1.預算數以可用預算數表達。2.因撙節支用。
國民教育計畫			21,761,000		21,358,617			-402,383	-1.85	
建築及設備計畫			200,000		166,969			-33,031	-16.52	

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區保生國民小學
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	19,577,000	19,466,923	-110,077	-0.56
11 正式員額薪資	11,784,000	12,135,453	351,453	2.98
12 聘僱及兼職人員薪資	1,041,000	823,429	-217,571	-20.90
13 超時工作報酬	320,000	236,427	-83,573	-26.12
15 獎金	2,650,000	2,647,584	-2,416	-0.09
16 退休及卹償金	2,465,000	2,399,564	-65,436	-2.65
18 福利費	1,317,000	1,224,466	-92,534	-7.03
2 服務費用	1,549,000	1,420,057	-128,943	-8.32
21 水電費	138,000	114,991	-23,009	-16.67
22 郵電費	49,000	56,716	7,716	15.75
23 旅運費	49,000	34,601	-14,399	-29.39
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	3,531	-36,469	-91.17
25 修理保養及保固費	427,000	371,042	-55,958	-13.10
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	738,000	751,776	13,776	1.87
28 專業服務費	34,000	15,400	-18,600	-54.71
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	251,000	199,048	-51,952	-20.70
31 使用材料費	2,000	4,178	2,178	108.90
32 用品消耗	249,000	194,870	-54,130	-21.74
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	166,969	-33,031	-16.52
51 購建固定資產	200,000	166,969	-33,031	-16.52
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	2,017	-983	-32.77
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	2,000	1,017	-983	-49.15
9 其他	381,000	270,572	-110,428	-28.98
91 其他支出	381,000	270,572	-110,428	-28.98
合 計	21,961,000	21,525,586	-435,414	-1.98

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

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	8,000	4,200	-3,800	-47.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	4,200	-3,800	-47.50	

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

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	1,081,884	1,081,884	
	零用金專戶	214,046	214,046	
	保管款專戶	3,824,421	3,824,421	
	應付代收款		3,595,807	
	A00001 公保費	735		
	A00002 勞保費	52,611		
	A00003 公健保費	135,204		
	A00004 勞退基金	34,705		
	A00005 代扣宿舍費	4,096		
	A00010 代扣薪資稅款	69		
	A00011 勞健保費	47,384		
	A00012 退撫基金	3,505		
	A00016 工友舊制勞退準備金	3,828		
	A00098 暫收款	11,883		
	B00001 教育儲蓄專戶	50,280		
	B00002 仁愛基金	4,016		
	B00005 善心人士興學捐助金	231,894		
	C00002 教科書款	4,000		
	C00004 課後托育費	69,502		
	C00010 營養午餐費	93,180		
	C00014 校外教學費	25,765		
	C00024 營養午餐採用四章一Q食材獎勵金	27,374		
	C00027 幼兒園-材料費	27,588		
	C00028 幼兒園-活動費	14,240		
	C00029 幼兒園-點心費	43,503		
	C00033 幼兒園導師職務加給及教保員費補助	16,045		
	F00002 教師各項補助費	3,000		
	F00006 校安維護補助費	4,229		
	F00008 調整教師授課節數經費補助	30,000		
	F00009 兼任及代課教師鐘點費調增差額補助經費	13,680		
	FA0004 教導--中華民國兒童福利聯盟基金會補助弱勢兒童經濟	14,141		
	FA0009 教導--學生健康檢查費補助款	7,995		
	FA0014 教導--原住民語教學	1,440		
	FA0031 教導--補救教學	53,716		
	FA0062 教導--國際英語村	300		
	FA0077 教導--弱勢學生獎學金(般若自在門)	19,634		
	FA0078 教導--圓夢就學扶助金(向心橋慈善會)	30,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

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	
	FA0086 教導-推動合理員額編制及授課節數需求補助經費	31,929		
	FA0088 教導-各項教學補助	8,084		
	FA0090 提高合理員額編制-教學支援工作人員及代課教師鐘點費	20,410		
	FA0091 行動學習推動計畫	57,843		
	FB0012 總務--設備補助(志超科技)	35,640		
	FB0026 總務-各項補助	451,000		
	FB0028 桃園市員生消費合作社股息及分配金	359		
	FB0034 兒童遊戲場改善計畫經費	1,900,000		
	FD0001 訓導-導護志工裝備購置計畫	1,000		
	G00008 學生其他獎助學金	7,000		
	G00011 明基友達基金會--老實聰明獎學金	3,000		
	保固金		228,614	
	Z00013 老舊廁所整修工程保固金-宏達盛營造有限公司	23,234		
	Z00014 A棟校舍防水防漏整修工程保固金-宏達盛營造有限公司(112.3.20)	30,900		
	Z00015 107新設幼兒園工程保固金-藝成室內裝修設計有限公司	50,100		
	Z00016 建置冷氣及空調電源改善工程押標金-億萬工程有限公司	28,500		
	Z00017 107運動場跑道及戶外球場整修工程保固金	90,300		
	Z00018 107年節能對流扇採購案保固金-暉肯照明有限公司109.11.22	5,580		
	暫收及待結轉帳項	50,810	50,810	

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			260,000
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	260,000

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：

基金主持人：

