

冊 號：15-123

機關代號：30303

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
桃園市平鎮區宋屋國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區宋屋國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學
108 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 7 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 10 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 11 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－桃園市平鎮區宋屋國民小學

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 105 萬 7,000 元，決算數 1 億 340 萬 5,553 元。

107 學年下學期，預定招收 32 班，實際招收 33 班，預計學生人數 687 人，實際學生人數 679 人。

108 學年上學期，預定招收 34 班，實際招收 35 班，預計學生人數 698 人，實際學生人數 708 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 42 萬 5,000 元，決算數 42 萬 4,274 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 408 萬 1,405 元，較預算數 1 億 28 萬 2,000 元，增加 379 萬 9,405 元，計增 3.79%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 4 萬 3,180 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 3,180 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

2. 利息收入：決算數 7,387 元，較預算數 1 萬元，減少 2,613 元，計減 26.13%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

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 69 萬 2,934 元，較預算數 12 萬元，增加 57 萬 2,934 元，計增 477.45%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 84 萬 466 元，較預算數 9,921 萬 3,000 元，增加 162 萬 7,466 元，計增 1.64%。

主要係因：增班申請用人費用撥補，公庫撥款收入增加所致。

5. 政府其他撥入收入：決算數 134 萬 6,522 元，較預算數 0 元，增加 134 萬 6,522 元。

主要係因：專任輔導教師人員及幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款撥入，政府其他撥入收入超收。

6. 學雜費收入：決算數 108 萬 1,638 元，較預算數 93 萬 9,000 元，增加 14 萬 2,638 元，計增 15.19%。

主要係因：幼兒園學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 6 萬 9,278 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 9,278 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 1 億 382 萬 9,827 元，較預算數 1 億 148 萬 2,000 元，增加 234 萬 7,827 元，計增 2.31%。

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 340 萬 5,553 元，較預算數 1 億 105 萬 7,000 元，增加 234 萬 8,553 元，計增 2.32%。

主要係因：增班及本校專任輔導教師人員、幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款與教育局市款支應用人費用超支及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 42 萬 4,274 元，較預算數 42 萬 5,000 元，減少 726 元，計減 0.17%。

主要係因：購置圖書館冷氣機等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 25 萬 1,578 元，較預算短絀數 120 萬元，減少短絀數 145 萬 1,578 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 115 萬 4,162 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

- (二)其他活動之淨現金流出 36 萬 7,654 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 78 萬 6,508 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,669 萬 1,551 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,747 萬 8,059 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,760 萬 737 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,748 萬 3,499 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 11 萬 7,238 元。
- (二)決算日負債總額為 1,054 萬 3,542 元，包括：
 - 1. 流動負債 967 萬 6,024 元。
 - 2. 其他負債 86 萬 7,518 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 705 萬 7,195 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 億 2,103 萬 4,234 元，包括：

- (一)土地 1 億 8,565 萬 4,585 元。
- (二)土地改良物 192 萬 2,179 元。
- (三)房屋及建築 2,776 萬 89 元。
- (四)機械及設備 282 萬 1,798 元。
- (五)交通及運輸設備 28 萬 6,914 元。
- (六)雜項設備 258 萬 1,628 元。
- (七)電腦軟體 7,041 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：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

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 470 萬 6,959 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學
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	100,282,000	100.00	104,081,405	100.00	3,799,405	3.79	104,224,748	100.00
45 財產收入	130,000	0.13	743,501	0.71	613,501	471.92	351,397	0.34
451財產處分收入			43,180	0.04	43,180	0.00	20,980	0.02
454利息收入	10,000	0.01	7,387	0.01	-2,613	-26.13	9,007	0.01
45Y其他財產收入	120,000	0.12	692,934	0.67	572,934	477.45	321,410	0.31
46 政府撥入收入	99,213,000	98.93	102,186,988	98.18	2,973,988	3.00	103,201,543	99.02
462公庫撥款收入	99,213,000	98.93	100,840,466	96.89	1,627,466	1.64	101,472,477	97.36
46Y政府其他撥入收入			1,346,522	1.29	1,346,522	0.00	1,729,066	1.66
4S 教學收入	939,000	0.94	1,081,638	1.04	142,638	15.19	667,865	0.64
4S1學雜費收入	939,000	0.94	1,081,638	1.04	142,638	15.19	667,865	0.64
4Y 其他收入			69,278	0.07	69,278	0.00	3,943	0.00
4YY雜項收入			69,278	0.07	69,278	0.00	3,943	0.00
5 基金用途	101,482,000	100.00	103,829,827	100.00	2,347,827	2.31	102,247,475	100.00
53 國民教育計畫	101,057,000	99.58	103,405,553	99.59	2,348,553	2.32	101,509,921	99.28
532國民小學教育	101,057,000	99.58	103,405,553	99.59	2,348,553	2.32	101,509,921	99.28
5M 建築及設備計畫	425,000	0.42	424,274	0.41	-726	-0.17	737,554	0.72
5M2營建及修建工程							83,773	0.08
5M3交通及運輸設備							115,818	0.11
5M4其他設備	425,000	0.42	424,274	0.41	-726	-0.17	537,963	0.53
本期賸餘（短絀-）	-1,200,000		251,578		1,451,578	-120.96	1,977,273	
期初基金餘額	3,628,344		6,805,617		3,177,273	87.57	4,828,344	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,428,344		7,057,195		4,628,851	190.62	6,805,617	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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)	-1,200,000	251,578	1,451,578	-120.96
812 調整非現金項目		902,584	902,584	
8123 流動資產淨減(淨增)		-5,440	-5,440	
8124 流動負債淨增(淨減)		908,024	908,024	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,200,000	1,154,162	2,354,162	-196.18
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-367,654	-367,654	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-367,654	-367,654	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,200,000	786,508	1,986,508	-165.54
84 期初現金及約當現金	14,586,917	16,691,551	2,104,634	14.43
85 期末現金及約當現金	13,386,917	17,478,059	4,091,142	30.56

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學
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 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	17,600,737	100.00	16,757,513	100.00	843,224	5.03
11 流動資產	17,483,499	99.33	16,691,551	99.61	791,948	4.74
111 現金	17,478,059	99.30	16,691,551	99.61	786,508	4.71
1112 銀行存款	17,478,059	99.30	16,691,551	99.61	786,508	4.71
1112-1 公庫存款	6,846,568	38.90	6,128,029	36.57	718,539	11.73
1112-2 零用金專戶	210,627	1.20	772,759	4.61	-562,132	-72.74
1112-3 保管款專戶	10,420,864	59.21	9,790,763	58.43	630,101	6.44
115 預付款項	5,440	0.03	0	0.00	5,440	0.00
1154 預付費用	5,440	0.03	0	0.00	5,440	0.00
1154-2 預付費用-預算外	5,440	0.03	0	0.00	5,440	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	117,238	0.67	65,962	0.39	51,276	77.74
124 準備金	117,238	0.67	65,962	0.39	51,276	77.74
1241 退休及離職準備金	117,238	0.67	65,962	0.39	51,276	77.74
資 產 合 計	17,600,737	100.00	16,757,513	100.00	843,224	5.03
2 負 債	10,543,542	59.90	9,951,896	59.39	591,646	5.95
21 流動負債	9,676,024	54.98	8,768,000	52.32	908,024	10.36
212 應付款項	9,676,024	54.98	8,768,000	52.32	908,024	10.36
2123 應付代收款	9,676,024	54.98	8,768,000	52.32	908,024	10.36
22 其他負債	867,518	4.93	1,183,896	7.06	-316,378	-26.72
221 什項負債	867,518	4.93	1,183,896	7.06	-316,378	-26.72
2211 存入保證金	750,280	4.26	1,022,763	6.10	-272,483	-26.64
2211-Y 保證金	242,200	1.38	245,300	1.46	-3,100	-1.26
2211-Z 保固金	508,080	2.89	777,463	4.64	-269,383	-34.65
2213 應付退休及離職金	117,238	0.67	65,962	0.39	51,276	77.74
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	95,171	0.57	-95,171	-100.00
3 基金餘額	7,057,195	40.10	6,805,617	40.61	251,578	3.70
31 基金餘額	7,057,195	40.10	6,805,617	40.61	251,578	3.70
311 基金餘額	7,057,195	40.10	6,805,617	40.61	251,578	3.70
3111 累積餘額	7,057,195	40.10	6,805,617	40.61	251,578	3.70
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	17,600,737	100.00	16,757,513	100.00	843,224	5.03

信託代理與保證資產
保證品

782,340
782,340

信託代理與保證負債
應付保證品

782,340
782,340

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	100,282,000	104,081,405	3,799,405	3.79	
45 財產收入	130,000	743,501	613,501	471.92	
451財產處分收入		43,180	43,180	0.00	財產處分變賣增加，收入超收。
454利息收入	10,000	7,387	-2,613	-26.13	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	120,000	692,934	572,934	477.45	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	99,213,000	102,186,988	2,973,988	3.00	
462公庫撥款收入	99,213,000	100,840,466	1,627,466	1.64	
46Y政府其他撥入收入		1,346,522	1,346,522	0.00	專任輔導教師人員及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	939,000	1,081,638	142,638	15.19	
4S1學雜費收入	939,000	1,081,638	142,638	15.19	幼兒園學雜費收入超收。
4Y 其他收入		69,278	69,278	0.00	
4YY雜項收入		69,278	69,278	0.00	收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	101,482,000	103,829,827	2,347,827	2.31	
53 國民教育計畫	101,057,000	103,405,553	2,348,553	2.32	
1 用人費用	93,161,000	97,051,695	3,890,695	4.18	
11 正式員額薪資	53,352,000	54,466,829	1,114,829	2.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	717,000	1,595,069	878,069	122.46	係教育部撥補幼兒園契進人員2人，108年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	857,000	814,728	-42,272	-4.93	
15 獎金	12,440,000	12,238,112	-201,888	-1.62	
16 退休及卹償金	20,200,000	21,355,195	1,155,195	5.72	
18 福利費	5,595,000	6,581,762	986,762	17.64	分擔員工保險費及教職員生活津貼等覈實支付。
2 服務費用	4,405,000	3,658,123	-746,877	-16.96	
21 水電費	366,000	328,303	-37,697	-10.30	水電費撙節支用結餘。
22 郵電費	232,000	112,729	-119,271	-51.41	郵費及電話費撙節支用結餘。
23 旅運費	161,000	66,171	-94,829	-58.90	出差旅費撙節支用結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	72,976	22,976	45.95	各類刊物等印刷費等覈實支付。
25 修理保養及保固費	932,000	680,812	-251,188	-26.95	其他建築及其他資產修護費撙節支用結餘。
27 一般服務費	2,449,000	2,260,972	-188,028	-7.68	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員4人，預算金額1,160,000元，決算金額1,009,210元及校園安全校警3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,095,487元，經費撙節支用結餘。
28 專業服務費	143,000	64,160	-78,840	-55.13	鐘點出席委託考選訓練費撙節支用結餘。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	986,000	790,438	-195,562	-19.83	
32 用品消耗	986,000	790,438	-195,562	-19.83	辦公用品、報章什誌等撙節支用結餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	3,000	-30,000	-90.91	
71 會費	3,000	3,000			
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	無公共意外責任案件保險費自付額結餘。
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	各類競賽交流活動費撙節支用結餘。
9 其他	2,472,000	1,902,297	-569,703	-23.05	
91 其他支出	2,472,000	1,902,297	-569,703	-23.05	各類活動經費等撙節支用結餘。
5M 建築及設備計畫	425,000	424,274	-726	-0.17	

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	425,000	424,274	-726	-0.17	購置冷氣，調整容納購置雜項設備轉出192,000元，購置機械及設備費轉入192,000元。
51 購建固定資產	425,000	424,274	-726	-0.17	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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

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	304,176,027	79,032,446	909,707		48,793		4,970,261	221,034,234
非理財目的之長期投資								
土地	185,654,585							185,654,585
土地改良物	10,304,443	7,676,254	69,458	(1)			增置：禮堂旁側門 圍籬設置。	1,922,179
房屋及建築	80,408,849	51,024,730						27,760,089
機械及設備	9,357,571	5,685,075	363,694	(1)			增置：幼兒園教學 及投影機設備、抽 取式骨折固定 器、圖書館冷氣。	2,821,798
交通及運輸設備	3,322,406	2,855,436						286,914

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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

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				主要增減 原因說明	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			
雜項設備	15,118,339	11,790,951	476,555	(1)	46,000	(5)	增置：飲水機、身障馬桶、電視機、廚房冰箱、廚房工作平台、除濕機、洗衣機等設備共231,374元。 撥入：圖書89,218元。 其他：圖書、幼兒園隔屏及特教中心輔具一批 共155,963元(財產補登-增加)。報廢：教學用電動螢幕設備。	1,176,315	2,581,628
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—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	9,834				2,793	(11)	無形資產攤 銷:108年度軟體攤 銷2,793元		7,041
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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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		125,000		192,000	317,000	317,000		
機械及設備		125,000		192,000	317,000	317,000		
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		300,000		-192,000	108,000	107,274	-726	
雜項設備		300,000		-192,000	108,000	107,274	-726	
購建中固定資產								
合 計		425,000			425,000	424,274	-726	

中華民國108年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	63	70	7	
職員	60	65	5	1.本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。2.本校增加2班計增加4人。
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
聘用人員	1	1	0	
約僱人員	0	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	63	70	7	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員4人及校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	53,352,000	516,000	857,000		12,440,000	20,200,000		5,595,000		92,960,000	201,000	93,161,000
正式人員	53,352,000		857,000		12,375,000	20,200,000		5,593,000		92,377,000		92,377,000
聘僱人員		516,000			65,000			2,000		583,000		583,000
兼任人員											201,000	201,000
合 計	53,352,000	516,000	857,000		12,440,000	20,200,000		5,595,000		92,960,000	201,000	93,161,000
						</						

註：1.本校教育部部款～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。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員4人，預算金額1,160,000元，決算金額1,009,210元及校園安全維護費編列校警3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,095,487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63人，預算數12,440,000元，決算數12,238,112元

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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
54,466,829	1,368,051	814,728		12,238,112	21,355,195		6,581,762		96,824,677	227,018	97,051,695
54,466,829		814,728		12,095,888	21,355,195		6,581,762		95,314,402		95,314,402
	1,368,051			142,224					1,510,275		1,510,275
										227,018	227,018
54,466,829	1,368,051	814,728		12,238,112	21,355,195		6,581,762		96,824,677	227,018	97,051,695

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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－桃園市平鎮區宋屋國民小學

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			101,482,000		103,829,827			2,347,827	2.31	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			101,057,000		103,405,553			2,348,553	2.32	
建築及設備計畫			425,000		424,274			-726	-0.17	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	93,161,000	97,051,695	3,890,695	4.18
11 正式員額薪資	53,352,000	54,466,829	1,114,829	2.09
12 聘僱及兼職人員薪資	717,000	1,595,069	878,069	122.46
13 超時工作報酬	857,000	814,728	-42,272	-4.93
15 獎金	12,440,000	12,238,112	-201,888	-1.62
16 退休及卹償金	20,200,000	21,355,195	1,155,195	5.72
18 福利費	5,595,000	6,581,762	986,762	17.64
2 服務費用	4,405,000	3,658,123	-746,877	-16.96
21 水電費	366,000	328,303	-37,697	-10.30
22 郵電費	232,000	112,729	-119,271	-51.41
23 旅運費	161,000	66,171	-94,829	-58.90
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	72,976	22,976	45.95
25 修理保養及保固費	932,000	680,812	-251,188	-26.95
27 一般服務費	2,449,000	2,260,972	-188,028	-7.68
28 專業服務費	143,000	64,160	-78,840	-55.13
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	986,000	790,438	-195,562	-19.83
32 用品消耗	986,000	790,438	-195,562	-19.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	425,000	424,274	-726	-0.17
51 購建固定資產	425,000	424,274	-726	-0.17
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	3,000	-30,000	-90.91
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
9 其他	2,472,000	1,902,297	-569,703	-23.05
91 其他支出	2,472,000	1,902,297	-569,703	-23.05
合 計	101,482,000	103,829,827	2,347,827	2.31

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	2,356,000	2,122,397	-233,603	-9.92	
27D 計時與計件人員酬金	2,281,000	2,104,697	-176,303	-7.73	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000	17,700	-57,300	-76.40	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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		6,846,568	
		6,846,568		
	零用金專戶		210,627	
		210,627		
	保管款專戶		10,420,864	
		10,420,864		
	預付費用-預算外		5,440	
	G00050 教務-新住民語補助費	5,440		
	退休及離職準備金		117,238	
		117,238		
	保證品		782,340	
		782,340		
	應付代收款		9,676,024	
	A00001 公保費	43,762		
	A00002 勞保費	13,438		
	A00003 健保費	183,799		
	A00005 勞保退撫基金	11,257		
	A00008 薪資代扣稅款	4,560		
	A00011 補充健保費-自付	795		
	B00001 教育儲蓄專戶	553,364		
	B00002 仁愛基金	34,480		
	B00003 體育認養金	45,941		
	B00006 平鎮市文教基金會	1,500		
	B00008 劉永蓮紀念獎助學金	623,903		
	B00009 陳鄭圓妹清寒獎助學金	123,000		
	B00010 校史室指定捐款	110,860		
	B00011 其他代收款	5,800		
	B00012 獅子會社會服務指定捐款	44,536		
	B00015 指定捐款環境教育	9,650		
	B00016 指定捐贈特教班教學設備及相關教學使用	36,200		
	B00017 指定捐款學生急難救助金	10,000		
	B00018 指定捐款學生清寒獎助學金	10,000		
	C00002 教科書款	379,157		
	C00003 平安保險費	700		
	C00008 家長會費	41,800		
	C00009 保管款專戶代收午餐費	134,395		
	C00010 學生午餐費	1,539,456		
	C00014 學生學用品	200,016		
	D00006 幼兒園--活動.材料.雜費	385,757		
	D00007 幼兒園--午餐點心費	1,662,322		
	D00008 幼稚園--課後托育費	189,974		
	D00010 幼兒園--導師費及教保費補助	17,400		

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	
	D00016 幼兒園--校外教學	6,390		
	E00039 第一學期社團	447,660		
	F00034 總務--校園樹木修剪經費	78,000		
	G00001 教務--補救教學經費	13,553		
	G00009 教務--調整教師授課時數及導師費補助	6,712		
	G00022 教務--課後托育費	1,184,361		
	G00023 教務--原住民語補助費	23,315		
	G00025 教務--獎助學金	5,000		
	G00044 教務--合理員額編置補助	234,175		
	G00051 教務--客語能力補助經費	6,056		
	H00012 訓導--游泳能力檢測經費	16,750		
	H00024 訓導--健康檢查	85,525		
	H00034 訓導--戶外教育計畫經費	227,500		
	H00036 訓導--午餐4章1Q食材獎勵金	241,857		
	H00041 訓導--兒童免費早餐超時加班補助	32,806		
	I00001 特教--特教福利服務宣導摺頁補助款	46,000		
	I00014 特教--身心障礙生教科書補助	10,911		
	I00017 特教--特教教師調整授課時數鐘點及導師費	98,446		
	I00018 特教--課後托育費	290,980		
	I00020 特教--身心障礙生就學交通費	63,000		
	I00024 特教--統計年報	100,000		
	I00027 特教--特教中心學校補助經費	6,468		
	J00003 輔導--特教生助理員經費	29,537		
	J00007 輔導--兼任輔導教師減授課鐘點費	3,200		
	保證金		242,200	
	Y00002 場租-何玲娜	3,600		
	Y00003 場租-萬益豪	3,600		
	Y00006 場租-台灣安捷倫	3,600		
	Y00007 場租-蕭國崇	3,600		
	Y00008 場租-壠新	3,600		
	Y00010 場租-劉秋英	3,600		
	Y00024 場租-蕭文河	3,600		
	Y00053 後門遙控器履保金(29位教職員工)	24,000		
	Y00060 場租-林嘉慧	3,600		
	Y00070 幼兒園午餐點心食材採購履約保證金	90,000		
	Y00078 游泳教學採購案履約保證金	20,000		
	Y00085 場租--技嘉集團聯合職工福利委員會	4,800		
	Y00086 場租-陸進卿	2,400		
	Y00087 場租--王前桂	2,400		
	Y00092 場租--黃柳喬	1,800		
	Y00098 場租--楊依龍	5,000		
	Y00100 場租--桃園市懷恩傳愛協會	5,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	
	Y00103 場租--中華民國美語教育協會	5,000		
	Y00107 場租--劉毅棋	10,000		
	Y00108 申得鮮--108學年度幸福早餐採購履約保證金	38,000		
	Y00109 場租--沈朝騰	5,000		
	保固金		508,080	
	Z00011 力生--禮堂防水隔熱暨外牆整修工程保固金104.12(1年)	8,630		
	Z00013 振元--明日學校教學設備電腦採購保固金	45,990		
	Z00019 舜翌--104南北廁所改善工程保固金	35,002		
	Z00020 順業--校舍結構耐震補強工程保固金	77,267		
	Z00021 彩星--校舍油漆改善工程保固金	7,140		
	Z00022 天懿--戶外遊戲場整修工程採購保固金	28,476		
	Z00024 仁合--綜合大樓防水防漏工程採購保固金	21,684		
	Z00025 瑞隆--禮堂空調窗簾工程採購保固金	54,984		
	Z00026 詠大鑫--103年辦公室環境設備改善工程保固金	73,488		
	Z00027 路由--禮堂教學環境設備建置工程採購保固金	34,170		
	Z00028 鑫億--106年公立國民中小老舊廁所整修工程保固金	31,350		
	Z00029 九邑-洗手台雨遮教室窗簾機車棚漏水改善工程保固金	16,392		
	Z00030 昇奕--斜坡道工程保固金	5,250		
	Z00031 輯銓--幼兒園白兔班地板更新工程保固金	2,865		
	Z00032 寶駿--107年學校節能行動更換節能燈具採購保固金	3,765		
	Z00033 皇登--洗手檯漏水改善工程保固金(依保固書107.11.2-109.11.2)	2,513		
	Z00034 大栢--107學年度幼兒園增班工程保固金	41,630		
	Z00035 晨光--107學年度幼兒園增班設備採購保固金	12,214		
	Z00036 鑫億--特教班身障廁所修繕保固金	2,670		
	Z00037 昇奕--禮堂旁校舍圍籬修建保固金(修建經費由家長會支應)	2,600		
	應付退休及離職金		117,238	
	應付保證品		782,340	
	W00001 學生午餐委外採購履約保證金	782,340		

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			4,706,959
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	4,706,959

備註：

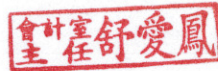
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

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：

