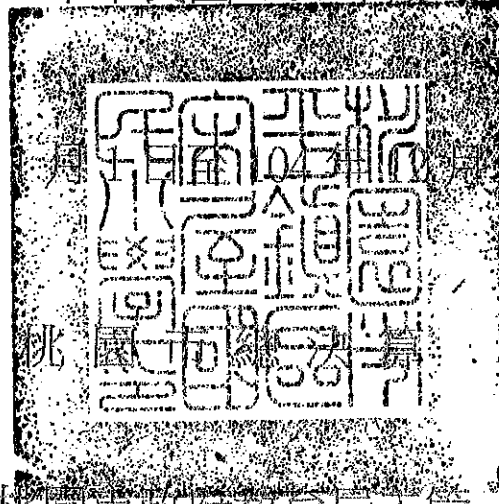


冊 號：16-114

機關代號：30303

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)



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  
附屬單位決算分決算目次  
中華民國 104 年度

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 甲、總說明·····                    | 第 1 頁至第 3 頁   |
| 乙、主要表                         |               |
| 1、基金來源、用途及餘絀決算表·····          | 第 4 頁至第 4 頁   |
| 2、現金流量決算表·····                | 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、固定項目增減情形表·····              | 第 9 頁至第 9 頁   |
| 4、固定資產建設改良擴充明細表·····          | 第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁 |
| 6、員工人數彙計表·····                | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 7、用人費用彙計表·····                | 第 14 頁至第 15 頁 |
| 8、主要業務計畫執行績效摘要表·····          | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 9、各項費用彙計表·····                | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 10、管制性項目及統計所需項目比較表·····       | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 丁、附表                          |               |
| 1、平衡表科目明細表·····               | 第 19 頁至第 21 頁 |
| 2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····       | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····      | 第 23 頁至第 23 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 104 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 7,475 萬 7,000 元，決算數 7,157 萬 4,286 元。

103 學年下學期，預定招收 31 班，實際招收 31 班，預計學生人數 668 人，實際學生人數 629 人。

104 學年上學期，預定招收 31 班，實際招收 32 班，預計學生人數 668 人，實際學生人數 648 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 31 萬元，決算數 28 萬 1,495 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 6,912 萬 3,211 元，較預算數 7,466 萬 7,000 元，減少 554 萬 3,789 元，計減 7.42%。

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 2 萬 4,878 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 4,878 元。

主要係因：書款賠償收入等罰款收入超收。

2. 利息收入：決算數 1 萬 2,456 元，較預算數 1 萬元，增加 2,456 元，計增 24.56%。

# 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 104 年 度

主要係因：保管金及零用金專戶利息收入超收。

3. 其他財產收入：決算數 12 萬 1,900 元，較預算數 10 萬元，增加 2 萬 1,900 元，計增 21.90%。

主要係因：場地開放收入等超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 6,744 萬 1,055 元，較預算數 7,371 萬 3,000 元，減少 627 萬 1,945 元，計減 8.51%。

主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數 66 萬 7,162 元，較預算數 84 萬 4,000 元，減少 17 萬 6,838 元，計減 20.95%。

主要係因：幼兒園學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 85 萬 5,760 元，較預算數 0 元，增加 85 萬 5,760 元。

主要係因：幼兒園歷年活動費等賸餘款繳庫等收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 7,185 萬 5,781 元，較預算數 7,506 萬 7,000 元，減少 321 萬 1,219 元，計減 4.28%。

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 7,157 萬 4,286 元，較預算數 7,475 萬 7,000 元，減少 318 萬 2,714 元，計減 4.26%。

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 28 萬 1,495 元，較預算數 31 萬元，減少 2 萬 8,505 元，計減 9.20%。

主要係因：購置機械及什項設備等採購結餘款。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 273 萬 2,570 元，較預算短絀數 40 萬元，增加短絀數 233 萬 2,570 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 757 萬 1,639 元。

(二)其他活動之淨現金流入 27 萬 1,129 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 784 萬 2,768 元。

(四)期初現金及約當現金 1,605 萬 2,156 元。

(五)期末現金及約當現金 2,389 萬 4,924 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 104 年 度

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,389 萬 4,924 元，包括：

1. 流動資產 2,389 萬 4,924 元。

(二)決算日負債總額為 1,612 萬 2,495 元，包括：

1. 流動負債 1,569 萬 5,766 元。

2. 其他負債 42 萬 6,729 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 777 萬 2,429 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 6,684 萬 9,687 元，包括：

(一)土地 1 億 8,322 萬 2,227 元。

(二)土地改良物 666 萬 7,725 元。

(三)房屋及建築 5,583 萬 1,217 元。

(四)機械及設備 597 萬 9,527 元。

(五)交通及運輸設備 333 萬 2,308 元。

(六)什項設備 1,157 萬 5,792 元。

(七)電腦軟體 24 萬 891 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－桃園市平鎮區宋屋國民小學

**基金來源、用途及餘絀決算表**

中華民國 104 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       | 74,667,000 | 100.00 | 69,123,211 | 100.00 | -5,543,789 | -7.42  | 70,902,952 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |            |        | 24,878     | 0.04   | 24,878     |        |            |        |
| 415 違規罰款收入   |            |        | 24,878     | 0.04   | 24,878     |        |            |        |
| 45 財產收入      | 110,000    | 0.15   | 134,356    | 0.19   | 24,356     | 22.14  | 199,982    | 0.28   |
| 454 利息收入     | 10,000     | 0.01   | 12,456     | 0.02   | 2,456      | 24.56  | 10,282     | 0.01   |
| 45Y 其他財產收入   | 100,000    | 0.13   | 121,900    | 0.18   | 21,900     | 21.90  | 189,700    | 0.27   |
| 46 政府撥入收入    | 73,713,000 | 98.72  | 67,441,055 | 97.57  | -6,271,945 | -8.51  | 69,421,429 | 97.91  |
| 462 公庫撥款收入   | 73,713,000 | 98.72  | 67,441,055 | 97.57  | -6,271,945 | -8.51  | 69,421,429 | 97.91  |
| 4S 教學收入      | 844,000    | 1.13   | 667,162    | 0.97   | -176,838   | -20.95 | 769,157    | 1.08   |
| 4S1 學雜費收入    | 844,000    | 1.13   | 667,162    | 0.97   | -176,838   | -20.95 | 769,157    | 1.08   |
| 4Y 其他收入      |            |        | 855,760    | 1.24   | 855,760    |        | 512,384    | 0.72   |
| 4YY 雜項收入     |            |        | 855,760    | 1.24   | 855,760    |        | 512,384    | 0.72   |
| 5 基金用途       | 75,067,000 | 100.00 | 71,855,781 | 100.00 | -3,211,219 | -4.28  | 69,746,503 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫    | 74,757,000 | 99.59  | 71,574,286 | 99.61  | -3,182,714 | -4.26  | 69,566,018 | 99.74  |
| 5M 建築及設備計畫   | 310,000    | 0.41   | 281,495    | 0.39   | -28,505    | -9.20  | 180,485    | 0.26   |
| 購建固定資產       | 310,000    | 0.41   | 281,495    | 0.39   | -28,505    | -9.20  | 180,485    | 0.26   |
| 本期賸餘(短絀)     | -400,000   |        | -2,732,570 |        | -2,332,570 | 583.14 | 1,156,449  |        |
| 期初基金餘額       | 9,992,550  |        | 10,504,999 |        | 512,449    | 5.13   | 9,348,550  |        |
| 解繳公庫         |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 期末基金餘額       | 9,592,550  |        | 7,772,429  |        | -1,820,121 | -18.97 | 10,504,999 |        |

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

現金流量決算表

中華民國104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—)       | -400,000   | -2,732,570 | -2,332,570 | 583.14    |
| 812 調整非現金項目         |            | 10,304,209 | 10,304,209 |           |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)    |            | 10,304,209 | 10,304,209 |           |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -400,000   | 7,571,639  | 7,971,639  | -1,992.91 |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |            |           |
| 825 增加短期債務及其他負債     |            | 271,129    | 271,129    |           |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) |            | 271,129    | 271,129    |           |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  | -400,000   | 7,842,768  | 8,242,768  | -2,060.69 |
| 84 期初現金及約當現金        | 15,228,547 | 16,052,156 | 823,609    | 5.41      |
| 85 期末現金及約當現金        | 14,828,547 | 23,894,924 | 9,066,377  | 61.14     |

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104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                | 23,894,924 | 100.00 | 0      | 0.00 | 23,894,924 | 0.00 |
| 11 流動資產              | 23,894,924 | 100.00 | 0      | 0.00 | 23,894,924 | 0.00 |
| 111 現金               | 23,894,924 | 100.00 | 0      | 0.00 | 23,894,924 | 0.00 |
| 1112 銀行存款            | 23,894,924 | 100.00 | 0      | 0.00 | 23,894,924 | 0.00 |
| 1112-1 公庫存款          | 7,564,863  | 31.66  | 0      | 0.00 | 7,564,863  | 0.00 |
| 1112-2 零用金專戶         | 207,566    | 0.87   | 0      | 0.00 | 207,566    | 0.00 |
| 1112-3 保管款專戶         | 16,122,495 | 67.47  | 0      | 0.00 | 16,122,495 | 0.00 |
| 1113 零用及週轉金          | 0          | 0.00   | 0      | 0.00 | 0          | 0.00 |
| 113 應收款項             | 0          | 0.00   | 0      | 0.00 | 0          | 0.00 |
| 1138 應收收益            | 0          | 0.00   | 0      | 0.00 | 0          | 0.00 |
| 115 預付款項             | 0          | 0.00   | 0      | 0.00 | 0          | 0.00 |
| 1154 預付費用            | 0          | 0.00   | 0      | 0.00 | 0          | 0.00 |
| 1154-2 預付費用-預算外      | 0          | 0.00   | 0      | 0.00 | 0          | 0.00 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 0          | 0.00   | 0      | 0.00 | 0          | 0.00 |
| 124 準備金              | 0          | 0.00   | 0      | 0.00 | 0          | 0.00 |
| 1241 退休及離職準備金        | 0          | 0.00   | 0      | 0.00 | 0          | 0.00 |
| 資 產 合 計              | 23,894,924 | 100.00 | 0      | 0.00 | 23,894,924 | 0.00 |
| 2 負 債                | 16,122,495 | 67.47  | 0      | 0.00 | 16,122,495 | 0.00 |
| 21 流動負債              | 15,695,766 | 65.69  | 0      | 0.00 | 15,695,766 | 0.00 |
| 212 應付款項             | 15,695,766 | 65.69  | 0      | 0.00 | 15,695,766 | 0.00 |
| 2123 應付代收款           | 15,695,766 | 65.69  | 0      | 0.00 | 15,695,766 | 0.00 |
| 22 其他負債              | 426,729    | 1.79   | 0      | 0.00 | 426,729    | 0.00 |
| 221 什項負債             | 426,729    | 1.79   | 0      | 0.00 | 426,729    | 0.00 |
| 2211 存入保證金           | 426,729    | 1.79   | 0      | 0.00 | 426,729    | 0.00 |
| 2211-X 押標金           | 0          | 0.00   | 0      | 0.00 | 0          | 0.00 |
| 2211-Y 保證金           | 278,844    | 1.17   | 0      | 0.00 | 278,844    | 0.00 |
| 2211-Z 保固金           | 147,885    | 0.62   | 0      | 0.00 | 147,885    | 0.00 |
| 2213 應付退休及離職金        | 0          | 0.00   | 0      | 0.00 | 0          | 0.00 |
| 3 基金餘額               | 7,772,429  | 32.53  | 0      | 0.00 | 7,772,429  | 0.00 |
| 31 基金餘額              | 7,772,429  | 32.53  | 0      | 0.00 | 7,772,429  | 0.00 |
| 311 基金餘額             | 7,772,429  | 32.53  | 0      | 0.00 | 7,772,429  | 0.00 |
| 3111 累積餘額            | 7,772,429  | 32.53  | 0      | 0.00 | 7,772,429  | 0.00 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計    | 23,894,924 | 100.00 | 0      | 0.00 | 23,894,924 | 0.00 |

信託代理與保證資產

2 信託代理與保證負債

2

保管品

2 應付保管品

2

保證品

0 應付保證品

0

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 104 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       | 74,667,000 | 69,123,211 | -5,543,789 | -7.42  |                    |
| 41 徵收及依法分配收入 |            | 24,878     | 24,878     | 0.00   |                    |
| 415 違規罰款收入   |            | 24,878     | 24,878     | 0.00   | 書款賠償收入等罰款收入超收。     |
| 45 財產收入      | 110,000    | 134,356    | 24,356     | 22.14  |                    |
| 454 利息收入     | 10,000     | 12,456     | 2,456      | 24.56  | 保管金及零用金專戶利息收入超收。   |
| 45Y 其他財產收入   | 100,000    | 121,900    | 21,900     | 21.90  | 場地開放收入等超收。         |
| 46 政府撥入收入    | 73,713,000 | 67,441,055 | -6,271,945 | -8.51  |                    |
| 462 公庫撥款收入   | 73,713,000 | 67,441,055 | -6,271,945 | -8.51  |                    |
| 4S 教學收入      | 844,000    | 667,162    | -176,838   | -20.95 |                    |
| 4S1 學雜費收入    | 844,000    | 667,162    | -176,838   | -20.95 | 幼兒園學雜費收入短收。        |
| 4Y 其他收入      |            | 855,760    | 855,760    | 0.00   |                    |
| 4YY 雜項收入     |            | 855,760    | 855,760    | 0.00   | 幼兒園歷年活動費等賸餘款繳庫等收入。 |

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 104 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                    | 75,067,000 | 71,855,781 | -3,211,219 | -4.28   |                                                                                                    |
| 53 國民教育計畫                 | 74,757,000 | 71,574,286 | -3,182,714 | -4.26   |                                                                                                    |
| 1 用人費用                    | 69,938,000 | 67,541,458 | -2,396,562 | -3.43   |                                                                                                    |
| 11 正式員額薪資                 | 48,744,000 | 47,337,597 | -1,406,403 | -2.89   |                                                                                                    |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 197,000    | 73,297     | -123,703   | -62.79  | 公假派代鐘點費覈實支用結餘。                                                                                     |
| 13 超時工作報酬                 | 663,000    | 591,096    | -71,904    | -10.85  | 不休假加班費覈實支用結餘。                                                                                      |
| 15 獎金                     | 11,200,000 | 10,304,536 | -895,464   | -8.00   |                                                                                                    |
| 16 退休及卹償金                 | 4,260,000  | 4,134,143  | -125,857   | -2.95   |                                                                                                    |
| 18 福利費                    | 4,874,000  | 5,100,769  | 226,769    | 4.65    |                                                                                                    |
| 2 服務費用                    | 3,769,000  | 3,154,248  | -614,752   | -16.31  |                                                                                                    |
| 21 水電費                    | 366,000    | 309,431    | -56,569    | -15.46  | 水電費摺節支用結餘。                                                                                         |
| 22 郵電費                    | 155,000    | 139,091    | -15,909    | -10.26  | 電話通信費摺節支用結餘。                                                                                       |
| 23 旅運費                    | 161,000    | 100,406    | -60,594    | -37.64  | 出差旅費摺節支用結餘。                                                                                        |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 50,000     | 78,886     | 28,886     | 57.77   | 各類刊務等印製費用超支。                                                                                       |
| 25 修理保養及保固費               | 684,000    | 633,844    | -50,156    | -7.33   |                                                                                                    |
| 27 一般服務費                  | 2,129,000  | 1,720,079  | -408,921   | -19.21  | 一般服務費計時與計件酬金編列身心障礙班臨時人員4人，預算金額1,000,000元，決算金額860,210元及校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額701,170元，經費摺節支用結餘。 |
| 28 專業服務費                  | 152,000    | 100,511    | -51,489    | -33.87  | 鐘點出席費用等摺節支用結餘。                                                                                     |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     |            |         |                                                                                                    |
| 3 材料及用品費                  | 689,000    | 662,688    | -26,312    | -3.82   |                                                                                                    |
| 32 用品消耗                   | 689,000    | 662,688    | -26,312    | -3.82   |                                                                                                    |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 73,000     | 61,200     | -11,800    | -16.16  |                                                                                                    |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,000      |            |         |                                                                                                    |
| 72 捐助、補助與獎助               | 62,000     | 60,200     | -1,800     | -2.90   |                                                                                                    |
| 73 分擔                     | 10,000     |            | -10,000    | -100.00 | 無公共意外責任案件保險自付額結餘。                                                                                  |
| 9 其他                      | 288,000    | 154,712    | -133,288   | -46.28  |                                                                                                    |
| 91 其他支出                   | 288,000    | 154,712    | -133,288   | -46.28  | 各類活動經費摺節支用結餘。                                                                                      |
| 5M 建築及設備計畫                | 310,000    | 281,495    | -28,505    | -9.20   |                                                                                                    |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 310,000    | 281,495    | -28,505    | -9.20   |                                                                                                    |
| 51 購置固定資產                 | 310,000    | 281,495    | -28,505    | -9.20   |                                                                                                    |

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目        | 期 初 餘 額     | 本年度增加數    | 本年度減少數 | 期 末 餘 額     |
|------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 資 產        | 261,123,588 | 5,736,227 | 10,128 | 266,849,687 |
| 非理財目的之長期投資 |             |           |        |             |
| 土地         | 183,222,227 |           |        | 183,222,227 |
| 土地改良物      | 6,667,725   |           |        | 6,667,725   |
| 房屋及建築      | 51,981,836  | 3,849,381 |        | 55,831,217  |
| 機械及設備      | 4,829,315   | 1,160,340 | 10,128 | 5,979,527   |
| 交通及運輸設備    | 2,932,743   | 399,565   |        | 3,332,308   |
| 什項設備       | 11,248,851  | 326,941   |        | 11,575,792  |
| 購建中固定資產    |             |           |        |             |
| 電腦軟體       | 240,891     |           |        | 240,891     |
| 權利         |             |           |        |             |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數     |                |                |       |         | 決 算 數   | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計     |         |              |                |
| 土地      |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 土地改良物   |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 房屋及建築   |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 機械及設備   |               | 115,000        |                |       | 115,000 | 114,487 | -513         |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 什項設備    |               | 195,000        |                |       | 195,000 | 167,008 | -27,992      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 310,000        |                |       | 310,000 | 281,495 | -28,505      |                |

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區宋屋國民小學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固 定 項 目 金 額 | 財 產 分 類<br>統 計 表 金 額 | 差 異 金 額  | 差 異 原 因              |
|---------|-------------|----------------------|----------|----------------------|
| 合 計     | 266,849,687 | 266,608,796          | -240,891 |                      |
| 土地      | 183,222,227 | 183,222,227          |          |                      |
| 土地改良物   | 6,667,725   | 6,667,725            |          |                      |
| 房屋及建築   | 55,831,217  | 55,831,217           |          |                      |
| 機械及設備   | 5,979,527   | 5,979,527            |          |                      |
| 交通及運輸設備 | 3,332,308   | 3,332,308            |          |                      |
| 什項設備    | 11,575,792  | 11,575,792           |          |                      |
| 電腦軟體    | 240,891     |                      | -240,891 | 電腦軟體僅在會計<br>財產統制帳記載。 |

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 104 年度

單位：人

| 項 目  | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註                      |
|------|-------|-------|---------|--------------------------|
| 專任人員 | 60    | 62    | 2       | 校長1人職員4人教師55人，增加2人係因增1班。 |
| 職員   | 58    | 60    | 2       |                          |
| 技工   | 1     | 1     | 0       |                          |
| 工友   | 1     | 1     | 0       |                          |
| 合 計  | 60    | 62    | 2       |                          |

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。

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104年度

單位：新臺幣元

| 項 目    | 預 算 數      |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|--------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
|        | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 國民教育計畫 | 48,744,000 |            | 663,000    |    | 11,200,000 | 4,260,000  |     | 4,874,000 |     | 69,741,000 | 197,000          | 69,938,000 |
| 正式人員   | 48,744,000 |            | 663,000    |    | 11,200,000 | 4,260,000  |     | 4,874,000 |     | 69,741,000 |                  | 69,741,000 |
| 兼任人員   |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            | 197,000          | 197,000    |
| 合 計    | 48,744,000 |            | 663,000    |    | 11,200,000 | 4,260,000  |     | 4,874,000 |     | 69,741,000 | 197,000          | 69,938,000 |

註：一般服務費計時與計件酬金編列身心障礙班臨時人員4人，預算金額1,000,000元，決算金額860,210元及校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額701,170元。





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 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目     | 數量<br>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     |          |     | 75,067,000 |     | 71,855,781 |      |   | -3,211,219 | -4.28 | 預算數以可用預算<br>數表達。 |
| 國民教育計畫  |          |     | 74,757,000 |     | 71,574,286 |      |   | -3,182,714 | -4.26 |                  |
| 建築及設備計畫 |          |     | 310,000    |     | 281,495    |      |   | -28,505    | -9.20 |                  |

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104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                    | 69,938,000 | 67,541,438 | -2,396,562 | -3.43   |
| 11 正式員額薪資                 | 48,744,000 | 47,337,597 | -1,406,403 | -2.89   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 197,000    | 73,297     | -123,703   | -62.79  |
| 13 超時工作報酬                 | 663,000    | 591,096    | -71,904    | -10.85  |
| 15 獎金                     | 11,200,000 | 10,304,536 | -895,464   | -8.00   |
| 16 退休及卹償金                 | 4,260,000  | 4,134,143  | -125,857   | -2.95   |
| 18 福利費                    | 4,874,000  | 5,100,769  | 226,769    | 4.65    |
| 2 服務費用                    | 3,769,000  | 3,154,248  | -614,752   | -16.31  |
| 21 水電費                    | 366,000    | 309,431    | -56,569    | -15.46  |
| 22 郵電費                    | 155,000    | 139,091    | -15,909    | -10.26  |
| 23 旅運費                    | 161,000    | 100,406    | -60,594    | -37.64  |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 50,000     | 78,886     | 28,886     | 57.77   |
| 25 修理保養及保固費               | 684,000    | 633,844    | -50,156    | -7.33   |
| 27 一般服務費                  | 2,129,000  | 1,720,079  | -408,921   | -19.21  |
| 28 專業服務費                  | 152,000    | 100,511    | -51,489    | -33.87  |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     | 0          | 0.00    |
| 3 材料及用品費                  | 689,000    | 662,688    | -26,312    | -3.82   |
| 32 用品消耗                   | 689,000    | 662,688    | -26,312    | -3.82   |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 310,000    | 281,495    | -28,505    | -9.20   |
| 51 購置固定資產                 | 310,000    | 281,495    | -28,505    | -9.20   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 73,000     | 61,200     | -11,800    | -16.16  |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,000      | 0          | 0.00    |
| 72 捐助、補助與獎助               | 62,000     | 60,200     | -1,800     | -2.90   |
| 73 分擔                     | 10,000     | 0          | -10,000    | -100.00 |
| 9 其他                      | 288,000    | 154,712    | -133,288   | -46.28  |
| 91 其他支出                   | 288,000    | 154,712    | -133,288   | -46.28  |
| 合 計                       | 75,067,000 | 71,855,781 | -3,211,219 | -4.28   |

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 104 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               | 2,013,000 | 1,589,780 | -423,220 | -21.02 |                                                                                                    |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 1,972,000 | 1,561,380 | -410,620 | -20.82 | 一般服務費計時與計件酬金編列身心障礙班臨時人員4人，預算金額1,000,000元，決算金額860,210元及校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額701,170元，經費撙節支用結餘。 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 41,000    | 28,400    | -12,600  | -30.73 | 鐘點出席費用等撙節支用結餘。                                                                                     |

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 104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                  |            | 7,564,863  |     |
|    |                       | 7,564,863  |            |     |
|    | 零用金專戶                 |            | 207,566    |     |
|    |                       | 207,566    |            |     |
|    | 保管款專戶                 |            | 16,122,495 |     |
|    |                       | 16,122,495 |            |     |
|    | 保管品                   |            | 2          |     |
|    |                       | 2          |            |     |
|    | 應付代收款                 |            | 15,695,766 |     |
|    | A00001 公保費            | 5,544      |            |     |
|    | A00002 勞保費            | 129,979    |            |     |
|    | A00003 健保費            | 818,875    |            |     |
|    | A00005 勞保退撫基金         | 173,851    |            |     |
|    | A00007 公教人員退休撫慰金      | 16,772     |            |     |
|    | A00010 法院執行款          | 7,639      |            |     |
|    | A00011 補充健保費-自付       | 5,296      |            |     |
|    | A00012 補充健保費-機關       | 19,489     |            |     |
|    | B00001 教育儲蓄專戶         | 148,586    |            |     |
|    | B00002 仁愛基金           | 48,116     |            |     |
|    | B00003 體育認養金          | 69,090     |            |     |
|    | B00004 紅十字捐           | 9,328      |            |     |
|    | B00005 各項活動分攤水電費      | 32,337     |            |     |
|    | B00006 平鎮市文教基金會       | 3,000      |            |     |
|    | B00008 劉永蓮紀念獎助學金      | 540,064    |            |     |
|    | B00009 陳鄭圓妹清寒獎助學金     | 105,000    |            |     |
|    | B00010 校史室指定捐款        | 110,860    |            |     |
|    | B00011 其他代收款          | 60,320     |            |     |
|    | B00012 獅子會社會服務指定捐款    | 100,000    |            |     |
|    | B00013 志工活動指定捐款       | 6,000      |            |     |
|    | C00002 教科書款           | 20         |            |     |
|    | C00009 保管款專戶代收午餐費     | 2,000      |            |     |
|    | C00010 學生午餐費          | 1,291,064  |            |     |
|    | C00011 校外教學費          | 85,225     |            |     |
|    | D00002 幼稚園--教保員經費     | 127,531    |            |     |
|    | D00003 幼稚園--廚工經費      | 63,331     |            |     |
|    | D00006 幼兒園--活動材料雜費    | 260,447    |            |     |
|    | D00007 幼兒園--午餐點心費     | 588,720    |            |     |
|    | D00008 幼稚園--課後托育費     | 59,559     |            |     |
|    | D00009 幼兒園--平安保險費     | 9,818      |            |     |
|    | D00010 幼兒園--導師費及教保費補助 | 62,300     |            |     |
|    | D00016 幼兒園--校外教學      | 28,690     |            |     |
|    | D00017 幼兒園--推動客語文化經費  | 7,100      |            |     |
|    | D00018 幼兒園--招生說明會補助   | 112,188    |            |     |

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 104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                  | 7,564,863  | 7,564,863  |     |
|    | 零用金專戶                 | 207,566    | 207,566    |     |
|    | 保管款專戶                 | 16,122,495 | 16,122,495 |     |
|    | 保管品                   | 2          | 2          |     |
|    | 應付代收款                 |            | 15,695,766 |     |
|    | A00001 公保費            | 5,544      |            |     |
|    | A00002 勞保費            | 129,979    |            |     |
|    | A00003 健保費            | 818,875    |            |     |
|    | A00005 勞保退撫基金         | 173,851    |            |     |
|    | A00007 公教人員退休撫慰金      | 16,772     |            |     |
|    | A00010 法院執行款          | 7,639      |            |     |
|    | A00011 補充健保費-自付       | 5,296      |            |     |
|    | A00012 補充健保費-機關       | 19,489     |            |     |
|    | B00001 教育儲蓄專戶         | 148,586    |            |     |
|    | B00002 仁愛基金           | 48,116     |            |     |
|    | B00003 體育認養金          | 69,090     |            |     |
|    | B00004 紅十字捐           | 9,328      |            |     |
|    | B00005 各項活動分攤水電費      | 32,337     |            |     |
|    | B00006 平鎮市文教基金會       | 3,000      |            |     |
|    | B00008 劉永蓮紀念獎助學金      | 540,064    |            |     |
|    | B00009 陳鄭圓妹清寒獎助學金     | 105,000    |            |     |
|    | B00010 校史室指定捐款        | 110,860    |            |     |
|    | B00011 其他代收款          | 60,320     |            |     |
|    | B00012 獅子會社會服務指定捐款    | 100,000    |            |     |
|    | B00013 志工活動指定捐款       | 6,000      |            |     |
|    | C00002 教科書款           | 20         |            |     |
|    | C00009 保管款專戶代收午餐費     | 2,000      |            |     |
|    | C00010 學生午餐費          | 1,291,064  |            |     |
|    | C00011 校外教學費          | 85,225     |            |     |
|    | D00002 幼稚園--教保員經費     | 127,531    |            |     |
|    | D00003 幼稚園--廚工經費      | 63,331     |            |     |
|    | D00006 幼兒園--活動材料雜費    | 260,447    |            |     |
|    | D00007 幼兒園--午餐點心費     | 588,720    |            |     |
|    | D00008 幼稚園--課後托育費     | 59,559     |            |     |
|    | D00009 幼兒園--平安保險費     | 9,818      |            |     |
|    | D00010 幼兒園--導師費及教保費補助 | 62,300     |            |     |
|    | D00016 幼兒園--校外教學      | 28,690     |            |     |
|    | D00017 幼兒園--推動客語文化經費  | 7,100      |            |     |
|    | D00018 幼兒園--招生說明會補助   | 112,188    |            |     |

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 104年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                        | 金 額       |     | 備 註 |
|----|----------------------------|-----------|-----|-----|
|    |                            | 小 計       | 合 計 |     |
|    | D00019 幼兒園--天天安心食材         | 5,940     |     |     |
|    | D00020 幼兒園--專業發展輔導經費       | 57,800    |     |     |
|    | D00021 幼兒園--幼教輔導團          | 11,440    |     |     |
|    | E00001 圍棋班                 | 16,200    |     |     |
|    | E00003 黏土美術社               | 22,400    |     |     |
|    | E00005 武術班                 | 34,000    |     |     |
|    | E00012 舞蹈班                 | 56,520    |     |     |
|    | E00015 直排輪                 | 42,000    |     |     |
|    | E00017 素描技巧                | 25,600    |     |     |
|    | E00018 烏克麗麗                | 23,800    |     |     |
|    | E00019 水彩美術                | 32,000    |     |     |
|    | E00020 益智桌遊社               | 11,550    |     |     |
|    | E00021 足棒社                 | 18,000    |     |     |
|    | E00036 街舞社                 | 28,000    |     |     |
|    | E00037 創意積木社               | 18,700    |     |     |
|    | F00001 總務--辦公室環境設備改善工程     | 169,400   |     |     |
|    | F00010 總務--風災修復補助          | 2,450,000 |     |     |
|    | F00011 總務--各項工程設備等補助       | 634,520   |     |     |
|    | F00012 總務--教室空間活化經費        | 2,650,000 |     |     |
|    | F00013 總務--社區大學開設課程補助使用費   | 2,000     |     |     |
|    | F00014 總務--校園高畫質監視系統       | 555,978   |     |     |
|    | G00001 教務--補救教學經費          | 215,040   |     |     |
|    | G00004 教務--2688經費          | 30,197    |     |     |
|    | G00009 教務--調整教師授課時數及導師費補助  | 94,794    |     |     |
|    | G00019 教務--校際落差計劃          | 96,000    |     |     |
|    | G00021 教務--愛閱築夢活動          | 42,117    |     |     |
|    | G00022 教務--課後托育費           | 335,381   |     |     |
|    | G00023 教務--原住民語補助費         | 41,887    |     |     |
|    | G00024 教務--輔導教師人力運用計畫      | 3,120     |     |     |
|    | G00025 教務--獎助學金            | 2,000     |     |     |
|    | G00028 教務--空間美學特色學校補助款-教育部 | 55,600    |     |     |
|    | G00029 教務--空間美學特色學校補助款-縣政府 | 108,880   |     |     |
|    | G00040 教務--教師學習社群          | 2,500     |     |     |
|    | G00042 教務--發展特色增置餘額代理教師    | 540,171   |     |     |
|    | H00002 訓導--有愛社福基金會助學金      | 112,721   |     |     |
|    | H00005 訓導--教育優先區           | 83,522    |     |     |
|    | H00008 訓導--午餐供應有機蔬菜補助      | 119,770   |     |     |
|    | H00009 訓導--無力支付午餐補助        | 317,701   |     |     |
|    | H00010 訓導--兒童免費早餐補助        | 219,210   |     |     |
|    | H00024 訓導--健康檢查            | 85,420    |     |     |
|    | H00029 訓導--天天安心食材          | 14,975    |     |     |
|    | I00001 特教--特教福利服務宣導摺頁補助款   | 95,000    |     |     |

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 104年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                   | 金 額     |         | 備 註 |
|----|---------------------------------------|---------|---------|-----|
|    |                                       | 小 計     | 合 計     |     |
|    | I00002 特教--學前特教早療宣導補助款                | 95,850  |         |     |
|    | I00017 特教--特教教師調整授課時數鐘點及導師費           | 31,872  |         |     |
|    | I00018 特教--課後托育費                      | 138,528 |         |     |
|    | I00021 特教--學前特教導師費差額補助                | 70,800  |         |     |
|    | I00024 特教--統計年報                       | 97,317  |         |     |
|    | I00025 特教--學前教育服務宣導摺頁製作費              | 100,000 |         |     |
|    | I00027 特教--特教中心學校補助經費                 | 113,573 |         |     |
|    | J00001 輔導--特色學校發展輔導訪視計畫經費             | 457,833 |         |     |
|    | 保證金                                   |         | 278,844 |     |
|    | 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-堰新                          | 3,600   |         |     |
|    | Y00010 場租-劉秋英                         | 3,600   |         |     |
|    | Y00021 民權游泳池-101年游泳教學履約保證金            | 20,000  |         |     |
|    | Y00024 場租-蕭文河                         | 3,600   |         |     |
|    | Y00038 民權游泳池-102年游泳教學履約保證金            | 20,000  |         |     |
|    | Y00039 民權游泳池-102學年度游泳教學履約保證金          | 20,000  |         |     |
|    | Y00047 軒泰-104學年度幼兒園午餐點心食材採購履約保證金      | 20,000  |         |     |
|    | Y00050 翊安--104年校園高畫質監視系統改善履約保證金       | 55,157  |         |     |
|    | Y00052 大自然--104學年度1-5年級校外教學           | 20,000  |         |     |
|    | Y00053 後門遙控器履保金(29位教職員工)              | 14,500  |         |     |
|    | Y00054 場租-懷恩傳愛社區關懷協會                  | 4,000   |         |     |
|    | Y00055 泰翔--104學年六年級校外教學履約保證金          | 20,000  |         |     |
|    | Y00056 旭威--行政電腦及班級電腦採購履保金             | 59,987  |         |     |
|    | 保固金                                   |         | 147,885 |     |
|    | Z00009 時暮-洗手台整修工程保固金                  | 16,400  |         |     |
|    | Z00010 翊安--104校園高畫質監視系統保固金104.12(3年)  | 27,578  |         |     |
|    | Z00011 力生--禮堂防水隔熱暨外牆整修工程保固金104.12(1年) | 103,907 |         |     |
|    | 應付保管品                                 | 2       | 2       |     |

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核准日期      核准金額 |
|-----|---------|----------------|
|     |         |                |

備註：



## 中華民國104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： 