

冊 號：15-254

機關代號：31307

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
桃園市復興區高義國民小學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市復興區高義國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學

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 2,351 萬 1,000 元，決算數 2,450 萬 3,403 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 63 人，實際學生人數 65 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 55 人，實際學生人數 49 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 42 萬 5,000 元，決算數 42 萬 4,600 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 2,449 萬 977 元，較預算數 2,293 萬 6,000 元，增加 155 萬 4,977 元，計增 6.78%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 4,549 元，較預算數 2,000 元，增加 2,549 元，計增 127.45%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
2. 其他財產收入：決算數 300 元，較預算數 0 元，增加 300 元。
主要係因：標案文件費收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 2,404 萬 9,038 元，較預算數 2,262 萬 1,000 元，增加 142 萬 8,038 元，計增 6.31%。
主要係因：用人費用增加超收。
4. 政府其他撥入收入：決算數 33 萬 7,590 元，較預算數 0 元，增加 33 萬 7,590 元。
主要係因：附設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 9 萬 3,500 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 21 萬 9,500 元，計減 70.13%。
主要係因：幼兒園學雜費收入短收。
6. 雜項收入：決算數 6,000 元，較預算數 0 元，增加 6,000 元。
主要係因：收回以前年度用人費用收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,492 萬 8,003 元，較預算數 2,393 萬 6,000 元，增加 99 萬 2,003 元，計增 4.14%。

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 2,450 萬 3,403 元，較預算數 2,351 萬 1,000 元，增加 99 萬 2,403 元，計增 4.22%。
主要係因：用人費用依實際員額覈實支應。
2. 建築及設備計畫：決算數 42 萬 4,600 元，較預算數 42 萬 5,000 元，減少 400 元，計減 0.09%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算短絀數 43 萬 7,026 元，較預算短絀數 100 萬元，減少短絀數 56 萬 2,974 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 15 萬 9,805 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 30 萬 1,103 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 14 萬 1,298 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,176 萬 9,986 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,191 萬 1,284 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(一)決算日資產總額為 1,219 萬 5,569 元，包括：

1. 流動資產 1,191 萬 1,284 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1,255 元。
3. 其他資產 28 萬 3,030 元。

(二)決算日負債總額為 920 萬 981 元，包括：

1. 流動負債 814 萬 5,064 元。
2. 其他負債 105 萬 5,917 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 299 萬 4,588 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 1,758 萬 8,887 元，包括：

- (一)土地改良物 167 萬 6,562 元。
- (二)房屋及建築 923 萬 7,593 元。
- (三)機械及設備 175 萬 9,212 元。
- (四)交通及運輸設備 315 萬 8,503 元。
- (五)雜項設備 175 萬 6,617 元。
- (六)電腦軟體 400 元。

六、其他:

(一)本年度無補辦預算資料

(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 226 萬 8,146 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

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	22,936,000	100.00	24,490,977	100.00	1,554,977	6.78	22,891,117	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	4,849	0.02	2,849	142.45	5,317	0.02
454利息收入	2,000	0.01	4,549	0.02	2,549	127.45	3,825	0.02
45Y其他財產收入			300	0.00	300	0.00	1,492	0.01
46 政府撥入收入	22,621,000	98.63	24,386,628	99.57	1,765,628	7.81	22,798,300	99.59
462公庫撥款收入	22,621,000	98.63	24,049,038	98.20	1,428,038	6.31	21,751,962	95.02
46Y政府其他撥入收入			337,590	1.38	337,590	0.00	1,046,338	4.57
4S 教學收入	313,000	1.36	93,500	0.38	-219,500	-70.13	87,500	0.38
4S1學雜費收入	313,000	1.36	93,500	0.38	-219,500	-70.13	87,500	0.38
4Y 其他收入			6,000	0.02	6,000	0.00		
4YY雜項收入			6,000	0.02	6,000	0.00		
5 基金用途	23,936,000	100.00	24,928,003	100.00	992,003	4.14	22,798,071	100.00
53 國民教育計畫	23,511,000	98.22	24,503,403	98.30	992,403	4.22	22,505,121	98.72
5M 建築及設備計畫	425,000	1.78	424,600	1.70	-400	-0.09	292,950	1.28
購建固定資產	425,000	1.78	424,600	1.70	-400	-0.09	292,950	1.28
本期賸餘 (短絀-)	-1,000,000		-437,026		562,974	-56.30	93,046	
期初基金餘額	2,798,568		3,431,614		633,046	22.62	3,338,568	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,798,568		2,994,588		1,196,020	66.50	3,431,614	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

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	-437,026	562,974	-56.30
812 調整非現金項目		277,221	277,221	
8124 流動負債淨增(淨減)		277,221	277,221	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	-159,805	840,195	-84.02
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		430,000	430,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-128,897	-128,897	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		301,103	301,103	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	141,298	1,141,298	-114.13
84 期初現金及約當現金	16,484,791	11,769,986	-4,714,805	-28.60
85 期末現金及約當現金	15,484,791	11,911,284	-3,573,507	-23.08

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	12,195,569	100.00	12,416,577	100.00	-221,008	-1.78
11 流動資產	11,911,284	97.67	11,769,986	94.79	141,298	1.20
111 現金	11,911,284	97.67	11,769,986	94.79	141,298	1.20
1112 銀行存款	11,911,284	97.67	11,769,986	94.79	141,298	1.20
1112-1 公庫存款	2,227,055	18.26	2,653,425	21.37	-426,370	-16.07
1112-2 零用金專戶	767,533	6.29	778,189	6.27	-10,656	-1.37
1112-3 保管款專戶	8,916,696	73.11	8,338,372	67.16	578,324	6.94
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,255	0.01	363,561	2.93	-362,306	-99.65
124 準備金	1,255	0.01	363,561	2.93	-362,306	-99.65
1241 退休及離職準備金	1,255	0.01	363,561	2.93	-362,306	-99.65
13 其他資產	283,030	2.32	283,030	2.28	0	0.00
131 什項資產	283,030	2.32	283,030	2.28	0	0.00
1316 代管資產	283,030	2.32	283,030	2.28	0	0.00
1316-1 代管-土地	283,030	2.32	283,030	2.28	0	0.00
資 產 合 計	12,195,569	100.00	12,416,577	100.00	-221,008	-1.78
2 負 債	9,200,981	75.45	8,984,963	72.36	216,018	2.40
21 流動負債	8,145,064	66.79	7,867,843	63.37	277,221	3.52
212 應付款項	8,145,064	66.79	7,867,843	63.37	277,221	3.52
2123 應付代收款	8,145,064	66.79	7,867,843	63.37	277,221	3.52
22 其他負債	1,055,917	8.66	1,117,120	9.00	-61,203	-5.48
221 什項負債	1,055,917	8.66	1,117,120	9.00	-61,203	-5.48
2211 存入保證金	771,632	6.33	470,529	3.79	301,103	63.99
2211-X 押標金	315,000	2.58	0	0.00	315,000	0.00
2211-Y 保證金	225,000	1.84	110,000	0.89	115,000	104.55
2211-Z 保固金	231,632	1.90	360,529	2.90	-128,897	-35.75
2213 應付退休及離職金	1,255	0.01	363,561	2.93	-362,306	-99.65
2214 應付代管資產	283,030	2.32	283,030	2.28	0	0.00
3 基金餘額	2,994,588	24.55	3,431,614	27.64	-437,026	-12.74
31 基金餘額	2,994,588	24.55	3,431,614	27.64	-437,026	-12.74
311 基金餘額	2,994,588	24.55	3,431,614	27.64	-437,026	-12.74
3111 累積餘額	2,994,588	24.55	3,431,614	27.64	-437,026	-12.74
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,195,569	100.00	12,416,577	100.00	-221,008	-1.78

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學

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	22,936,000	24,490,977	1,554,977	6.78	
45 財產收入	2,000	4,849	2,849	142.45	
454利息收入	2,000	4,549	2,549	127.45	公庫利息收入超收。
45Y其他財產收入		300	300	0.00	標案文件費收入超收。
46 政府撥入收入	22,621,000	24,386,628	1,765,628	7.81	
462公庫撥款收入	22,621,000	24,049,038	1,428,038	6.31	
46Y政府其他撥入收入		337,590	337,590	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入	313,000	93,500	-219,500	-70.13	
4S1學雜費收入	313,000	93,500	-219,500	-70.13	幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入		6,000	6,000	0.00	
4YY雜項收入		6,000	6,000	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—桃園市復興區高義國民小學

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	23,936,000	24,928,003	992,003	4.14	
53 國民教育計畫	23,511,000	24,503,403	992,403	4.22	
1 用人費用	18,484,000	20,191,347	1,707,347	9.24	
11 正式員額薪資	12,240,000	13,283,743	1,043,743	8.53	
12 聘僱及兼職人員薪資	944,000	1,166,594	222,594	23.58	本校附設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，故致超支。
13 超時工作報酬	357,000	257,825	-99,175	-27.78	依實際員額覈實支應之結餘款。
15 獎金	2,464,000	3,102,866	638,866	25.93	依實際員額覈實支應。
16 退休及卹償金	912,000	1,025,452	113,452	12.44	依實際員額覈實支應。
18 福利費	1,567,000	1,354,867	-212,133	-13.54	依實際員額覈實支應之結餘款。
2 服務費用	3,179,000	2,499,610	-679,390	-21.37	
21 水電費	160,000	145,376	-14,624	-9.14	
22 郵電費	110,000	57,126	-52,874	-48.07	覈實支應及撙節開支之結餘款。
23 旅運費	105,000	70,452	-34,548	-32.90	覈實支應及撙節開支之結餘款。
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	29,603	-397	-1.32	
25 修理保養及保固費	578,000	304,794	-273,206	-47.27	覈實支應及撙節開支之結餘款。
26 保險費	13,000	7,701	-5,299	-40.76	覈實支應及撙節開支之結餘款。
27 一般服務費	2,004,000	1,766,908	-237,092	-11.83	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護費校警2人，預算金額749,000元，決算金額573,381元，午餐學校廚工1人，預算金額198,000元，決算金額231,527元，及外包費編列國小交通車司機及隨車人員等2人，預算金額613,000元，決算金額487,080元，附設幼兒園交通車司機及隨車人員等2人，預算金額425,000元，決算金額455,920元，決算金額小於預算金額，係因撙節開支之結餘款。
28 專業服務費	107,000	45,750	-61,250	-57.24	覈實支應及撙節開支之結餘款。
29 公共關係費	72,000	71,900	-100	-0.14	
3 材料及用品費	730,000	710,801	-19,199	-2.63	
31 使用材料費	104,000	113,335	9,335	8.98	
32 用品消耗	626,000	597,466	-28,534	-4.56	
4 租金、償債、利息及相關手續費	42,000	42,000			
45 雜項設備租金	42,000	42,000			
6 稅捐及規費(強制費)	29,000	26,950	-2,050	-7.07	
64 消費與行為稅	16,000	15,730	-270	-1.69	
66 規費	13,000	11,220	-1,780	-13.69	覈實支應及撙節開支之結餘款。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	24,115	-1,885	-7.25	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	25,000	23,115	-1,885	-7.54	
9 其他	1,021,000	1,008,580	-12,420	-1.22	
91 其他支出	1,021,000	1,008,580	-12,420	-1.22	
5M 建築及設備計畫	425,000	424,600	-400	-0.09	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	425,000	424,600	-400	-0.09	
51 購建固定資產	425,000	424,600	-400	-0.09	調整容納514購置機械及設備轉出100,000元，516購置雜項設備轉入100,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

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		
資產								
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	44,484,301	25,932,200	1,108,295		152,800		1,918,709	17,588,887
房屋及建築	12,643,811	10,689,886					277,363	1,676,562
機械及設備	18,920,358	9,350,289					332,476	9,237,593
	3,643,882	1,933,993	592,181	(1)			542,858	1,759,212
交通及運輸設備						增置：個人電腦、顯示器、氧氣瓶、醫療用氣體筒等。		
	4,679,906	1,106,700					414,703	3,158,503

增置：個人電腦、顯示器、氧氣瓶、醫療用氣體筒等。

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

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		
雜項設備	4,595,944	2,851,332	516,114	(1)	152,800	(5)	351,309	1,756,617
增置：小單位積木、單位積木、飲水機、開水機等398,393元。撥入：冷(暖)氣機、普通叢書等117,721元。報廢：不銹鋼單槓、爬竿、猴爬杆、不銹鋼鞦韆等。								
購建中固定資產								
電腦軟體	400							400

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

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			
權利									
遞耗資產									
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—桃園市復興區高義國民小學

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		225,000		-100,000	125,000	124,600	-400	
機械及設備		225,000		-100,000	125,000	124,600	-400	
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		200,000		100,000	300,000	300,000		
雜項設備		200,000		100,000	300,000	300,000		
購建中固定資產								
合 計		425,000			425,000	424,600	-400	

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	17,871,917	17,871,917		
代管-土地	283,030	283,030		
土地改良物	1,676,562	1,676,562		
房屋及建築	9,237,593	9,237,593		
機械及設備	1,759,212	1,759,212		
交通及運輸設備	3,158,503	3,158,503		
雜項設備	1,756,617	1,756,617		
電腦軟體	400	400		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

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	12,240,000	912,000	357,000		2,464,000	912,000		1,567,000		18,452,000	32,000	18,484,000
正式人員	12,240,000		357,000		2,380,000	912,000		1,567,000		17,456,000		17,456,000
聘僱人員		912,000			84,000					996,000		996,000
兼任人員											32,000	32,000
合 計	12,240,000	912,000	357,000		2,464,000	912,000		1,567,000		18,452,000	32,000	18,484,000

註:1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護費校警2人，預算金額749,000 元，決算金額573,381元，午餐學校廚工1人，預算金額198,000 元，決算金額231,527元。

2.外包費編列國小交通車司機及隨車人員等2人，預算金額613,000 元，決算金額487,080元，附設幼兒園交通車司機及隨車人員等2人，預算金額425,000 元，決算金額455,920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17人，預算數2,464,000元，決算數3,102,866元。

中華民國 108 年度

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
13,283,743	1,154,114	257,825		3,102,866	1,025,452		1,354,867		20,178,867	12,480	20,191,347
13,283,743		257,825		3,102,866	1,025,452		1,354,867		19,024,753		19,024,753
	1,154,114								1,154,114		1,154,114
										12,480	12,480
13,283,743	1,154,114	257,825		3,102,866	1,025,452		1,354,867		20,178,867	12,480	20,191,347

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

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:一般公務國小學童專車1輛暨附設幼兒園幼童專車1輛。(2)其他車輛:無。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學

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			23,936,000		24,928,003			992,003	4.14	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			23,511,000		24,503,403			992,403	4.22	
建築及設備計畫			425,000		424,600			-400	-0.09	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

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	18,484,000	20,191,347	1,707,347	9.24
11 正式員額薪資	12,240,000	13,283,743	1,043,743	8.53
12 聘僱及兼職人員薪資	944,000	1,166,594	222,594	23.58
13 超時工作報酬	357,000	257,825	-99,175	-27.78
15 獎金	2,464,000	3,102,866	638,866	25.93
16 退休及卹償金	912,000	1,025,452	113,452	12.44
18 福利費	1,567,000	1,354,867	-212,133	-13.54
2 服務費用	3,179,000	2,499,610	-679,390	-21.37
21 水電費	160,000	145,376	-14,624	-9.14
22 郵電費	110,000	57,126	-52,874	-48.07
23 旅運費	105,000	70,452	-34,548	-32.90
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	29,603	-397	-1.32
25 修理保養及保固費	578,000	304,794	-273,206	-47.27
26 保險費	13,000	7,701	-5,299	-40.76
27 一般服務費	2,004,000	1,766,908	-237,092	-11.83
28 專業服務費	107,000	45,750	-61,250	-57.24
29 公共關係費	72,000	71,900	-100	-0.14
3 材料及用品費	730,000	710,801	-19,199	-2.63
31 使用材料費	104,000	113,335	9,335	8.98
32 用品消耗	626,000	597,466	-28,534	-4.56
4 租金、償債、利息及相關手續費	42,000	42,000	0	0.00
45 雜項設備租金	42,000	42,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	425,000	424,600	-400	-0.09
51 購建固定資產	425,000	424,600	-400	-0.09
6 稅捐及規費(強制費)	29,000	26,950	-2,050	-7.07
64 消費與行為稅	16,000	15,730	-270	-1.69
66 規費	13,000	11,220	-1,780	-13.69
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	24,115	-1,885	-7.25
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	25,000	23,115	-1,885	-7.54
9 其他	1,021,000	1,008,580	-12,420	-1.22
91 其他支出	1,021,000	1,008,580	-12,420	-1.22
合 計	23,936,000	24,928,003	992,003	4.14

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

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	2,227,055	2,227,055	
	零用金專戶	767,533	767,533	
	保管款專戶	8,916,696	8,916,696	
	退休及離職準備金		1,255	
	K00004 高義國小離職儲金	1,219		
	K00006 高義國小離職儲金自提戶-住宿生輔導員2	36		
	代管-土地	283,030	283,030	
	應付代收款		8,145,064	
	A00002 勞保費	34,950		
	A00005 勞工退休金(新制)	24,043		
	A00007 代扣午餐金	15,880		
	A00008 強制執行扣款	3,500		
	A00012 代扣所得稅款	5,185		
	A00013 (公)健保費	146,878		
	A00014 (勞)健保費	24,414		
	A00016 二代健保補充保費	2,109		
	A00020 代課鐘點費預算不足經費	1,194		
	B00004 原住民族語教師補助款	66,427		
	B00012 教師超鐘點及導師費專案補助款	30,000		
	B00019 特定學生就學費用補助	20,944		
	B00024 合理教師員額補助款	113,498		
	B00025 課後照顧班補助款	82,424		
	B00026 策略聯盟網站維護加班費	1,600		
	C00002 教科書款	16,145		
	C00005 家長會費	7,100		
	C00007 學生簿本費	113		
	D00001 國幼班餐點費	62,309		
	D00002 國幼班活動費	17,383		
	D00003 國幼班材料費	31,263		
	D00006 國幼班課後托育費	28,570		
	D00011 國幼班其它收入	600		
	D00012 國幼班族語教學補助款	512		
	D00014 國幼班導師費專案補助款	27,723		
	D00016 國小附設幼兒園增置廚工	3,528		
	D00018 國幼班教保員薪資	2,315		
	D00023 復興鄉國民小學附設幼兒園弱勢家庭幼兒就學補助(102下啟用)	26,576		
	D00024 國幼班族語協同教學交通費	17,700		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區高義國民小學

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	
	E00009 原住民在校住宿生補助款	196,000		
	E00011 一四學生健康檢查費	7,420		
	E00014 學校網路電路費補助款	47,700		
	E00023 復興鄉課程策略聯盟-推動英語扎根	4,000		
	E00024 唱藝術比賽	2,740		
	E00027 大地之子教育基金會溫暖助學金	6,000		
	E00047 夜光天使點燈	127,755		
	E00055 早餐廚工薪資與設備補助款	77,759		
	E00056 營養早餐超時加班費補助款	69,781		
	EA0018 學校午餐採用4章1Q食材獎勵金補助款	49,162		
	F00002 學童營養午餐費捐資&補助款	80,000		
	F00006 捐資興學-教學設備	83,161		
	F00007 捐資興學-學童用品及生活用品	84,369		
	F00020 國小學童專車經費補助款	369,328		
	FA0004 捐資興學-教學活動	221,537		
	FA0005 捐資興學-畢業典禮活動費	9,766		
	FA0006 捐資興學-愛的早餐	77,120		
	FA0007 捐資興學-新都心生活文化協會-習花會捐款	103,895		
	FA0008 捐資興學-新人類把愛傳出去協會捐款	37,038		
	FA0009 捐資興學-獎勵金	127,415		
	FA0010 捐資興學-晚餐費	16,902		
	FA0014 捐資興學-馬如鳳捐款(師生獎勵金及學校設備)	19,900		
	G00005 教職員工早晚餐費	29,305		
	G00006 教職員工電費	110,492		
	I00004 學產基金獎助學金(教育部)	80,000		
	I00006 有愛慈善基金會獎助學金	24,702		
	I00009 小康計畫仁愛獎助學金	16,000		
	I00020 關懷台灣基金會助學金	60,000		
	K00001 高義國小營養午餐費	274,244		
	K00003 高義國小教育儲蓄專戶	105,405		
	W00003 教導處其他收入	29,543		
	W00004 輔導處其他收入	84,330		
	W00005 總務處其他收入	4,378,306		
	W00006 教務處其他收入	134,190		
	W00007 學務處其他收入	184,916		
	押標金		315,000	
	X00018 108年度老舊鋁門窗更新工程押標金-鈺室室內裝修工程有限公司	45,000		
	X00019 108年度校舍電源改善工程押標金-羿舜機電工程有限公司	130,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學

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	
	X00020 教學大樓防漏工程押標金-東竝營造有限公司	70,000		
	X00021 改善教學環境專科教室整修工程押標金-冠都土木包工業有限公司	70,000		
	保證金		225,000	
	Y00037 廚房整修工程履約保證金-大侑土木包工業	50,000		
	Y00043 改善教學環境專科教室整修工程履約保證金-冠都土木包工業有限公司	20,000		
	Y00044 教學大樓防漏工程履約保證金-東竝營造有限公司	80,000		
	Y00045 108年度老舊鋁門窗更新工程履約保證金-鈺室室內裝修工程有限公司	45,000		
	Y00046 108年度辦公室系統傢俱定製履約保證金-政德有限公司	30,000		
	保固金		231,632	
	Z00012 平板電腦暨筆記型電腦採購履約保固金-振元資訊有限公司	10,000		
	Z00013 幼兒園耐震補強工程履約保固金-輝騰營造有限公司	40,000		
	Z00016 附設幼兒園改善教學環境工程履約保固金-弘櫃實業有限公司	10,000		
	Z00020 學校宿舍修繕工程履約保固金-徐記工程行	50,000		
	Z00021 安全防護設施工程履約保固金-鈺榮室內裝修工程有限公司	15,228		
	Z00022 107年度智慧教室設備暨iPad平板電腦採購案保固金-維廣資訊有限公司	8,250		
	Z00023 健康中心耐震補強工程保固金-韻笙營造有限公司	2,964		
	Z00024 老舊廁所整建工程保固金-韻笙營造有限公司	55,290		
	Z00026 108年度校舍電源改善工程保固金-羿舜機電工程有限公司	39,900		
	應付退休及離職金		1,255	
	K00004 高義國小離職儲金	1,219		
	K00006 高義國小離職儲金自提戶-住宿生輔導員2	36		
	應付代管資產		283,030	
		283,030		

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			2,268,146
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	2,268,146

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：

會計員呂芳育

基金主持人：

嘉義國民小學
校長林誠義