

冊 號：15-254

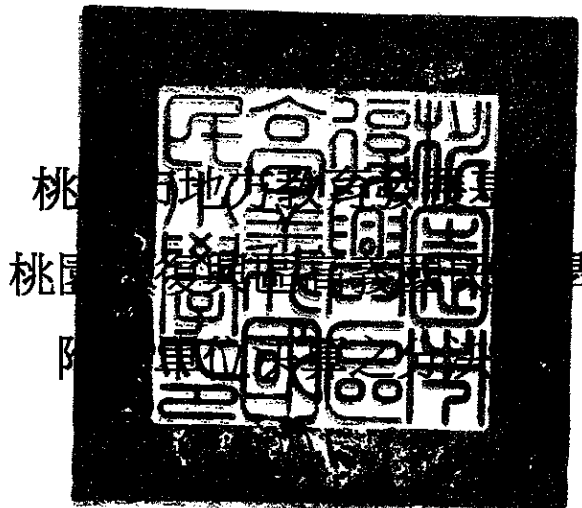
機關代號：31307

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管



(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
107 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 9 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 10 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

總 說 明

中 華 民 國 107 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 2,212 萬 5,000 元，決算數 2,250 萬 5,121 元。

106 學年下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 71 人，實際學生人數 63 人。

107 學年上學期，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 63 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 30 萬 4,000 元，決算數 29 萬 2,950 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 2,289 萬 1,117 元，較預算數 2,188 萬 9,000 元，增加 100 萬 2,117 元，計增 4.58%。

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 3,825 元，較預算數 2,000 元，增加 1,825 元，計增 91.25%。
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 1,492 元，較預算數 0 元，增加 1,492 元。
主要係因：資源回收收入超收。

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 2,175 萬 1,962 元，較預算數 2,172 萬 7,000 元，增加 2 萬 4,962 元，計增 0.11%。
主要係因：用人費用增加超收。
4. 政府其他撥入收入：決算數 104 萬 6,338 元，較預算數 0 元，增加 104 萬 6,338 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 8 萬 7,500 元，較預算數 16 萬元，減少 7 萬 2,500 元，計減 45.31%。
主要係因：幼兒園學雜費收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,279 萬 8,071 元，較預算數 2,242 萬 9,000 元，增加 36 萬 9,071 元，計增 1.65%。

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 2,250 萬 5,121 元，較預算數 2,212 萬 5,000 元，增加 38 萬 121 元，計增 1.72%。
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 29 萬 2,950 元，較預算數 30 萬 4,000 元，減少 1 萬 1,050 元，計減 3.63%。
主要係因：購置雜項設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 9 萬 3,046 元，較預算短絀數 54 萬元，減少短絀數 63 萬 3,046 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 487 萬 9,805 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 37 萬 5,000 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 525 萬 4,805 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,702 萬 4,791 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,176 萬 9,986 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,241 萬 6,577 元，包括：
 1. 流動資產 1,176 萬 9,986 元。

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

- 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 36 萬 3,561 元。
- 3. 其他資產 28 萬 3,030 元。
- (二)決算日負債總額為 898 萬 4,963 元，包括：
 - 1. 流動負債 786 萬 7,843 元。
 - 2. 其他負債 111 萬 7,120 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 343 萬 1,614 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 1,855 萬 2,101 元，包括：

- (一)土地改良物 195 萬 3,925 元。
- (三)房屋及建築 957 萬 69 元。
- (四)機械及設備 170 萬 9,889 元。
- (五)交通及運輸設備 357 萬 3,206 元。
- (六)什項設備 174 萬 4,612 元。
- (七)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(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 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 165 萬 2,876 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 107 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	21,889,000	100.00	22,891,117	100.00	1,002,117	4.58	22,036,402	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	5,317	0.02	3,317	165.85	12,290	0.06
451財產處分收入							7,000	0.03
454利息收入	2,000	0.01	3,825	0.02	1,825	91.25	5,290	0.02
45Y其他財產收入			1,492	0.01	1,492	0.00		
46 政府撥入收入	21,727,000	99.26	22,798,300	99.59	1,071,300	4.93	21,958,985	99.65
462公庫撥款收入	21,727,000	99.26	21,751,962	95.02	24,962	0.11	21,138,510	95.93
46Y政府其他撥入收入			1,046,338	4.57	1,046,338	0.00	820,475	3.72
4S 教學收入	160,000	0.73	87,500	0.38	-72,500	-45.31	30,000	0.14
4S1學雜費收入	160,000	0.73	87,500	0.38	-72,500	-45.31	30,000	0.14
4Y 其他收入						0.00	35,127	0.16
4YY雜項收入							35,127	0.16
5 基金用途	22,429,000	102.47	22,798,071	99.59	369,071	1.65	23,762,510	107.83
53 國民教育計畫	22,125,000	101.08	22,505,121	98.31	380,121	1.72	20,117,844	91.29
532國民小學教育	22,125,000	101.08	22,505,121	98.31	380,121	1.72	20,117,844	91.29
5M 建築及設備計畫	304,000	1.39	292,950	1.28	-11,050	-3.63	3,644,666	16.54
5M3交通及運輸設備							3,465,866	15.73
5M4其他設備	304,000	1.39	292,950	1.28	-11,050	-3.63	178,800	0.81
本期賸餘（短絀）	-540,000		93,046		633,046	-117.23	-1,726,108	
期初基金餘額	4,862,676		3,338,568		-1,524,108	-31.34	5,064,676	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,322,676		3,431,614		-891,062	-20.61	3,338,568	

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107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(短絀一)	-540,000	93,046	633,046	-117.23
812 調整非現金項目		-4,972,851	-4,972,851	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-540,000	-4,879,805	-4,339,805	803.67
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		115,000	115,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-490,000	-490,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-375,000	-375,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-540,000	-5,254,805	-4,714,805	873.11
84 期初現金及約當現金	13,912,772	17,024,791	3,112,019	22.37
85 期末現金及約當現金	13,372,772	11,769,986	-1,602,786	-11.99

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107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	12,416,577	100.00	17,666,394	100.00	-5,249,817	-29.72
11 流動資產	11,769,986	94.79	17,024,791	96.37	-5,254,805	-30.87
111 現金	11,769,986	94.79	17,024,791	96.37	-5,254,805	-30.87
1112 銀行存款	11,769,986	94.79	17,024,791	96.37	-5,254,805	-30.87
1112-1 公庫存款	2,653,425	21.37	3,120,548	17.66	-467,123	-14.97
1112-2 零用金專戶	778,189	6.27	218,020	1.23	560,169	256.93
1112-3 保管款專戶	8,338,372	67.16	13,686,223	77.47	-5,347,851	-39.07
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	363,561	2.93	336,023	1.90	27,538	8.20
124 準備金	363,561	2.93	336,023	1.90	27,538	8.20
1241 退休及離職準備金	363,561	2.93	336,023	1.90	27,538	8.20
13 其他資產	283,030	2.28	305,580	1.73	-22,550	-7.38
131 什項資產	283,030	2.28	305,580	1.73	-22,550	-7.38
1316 代管資產	283,030	2.28	305,580	1.73	-22,550	-7.38
1316-1 代管-土地	283,030	2.28	305,580	1.73	-22,550	-7.38
資 產 合 計	12,416,577	100.00	17,666,394	100.00	-5,249,817	-29.72
2 負 債	8,984,963	72.36	14,327,826	81.10	-5,342,863	-37.29
21 流動負債	7,867,843	63.37	12,840,694	72.68	-4,972,851	-38.73
212 應付款項	7,867,843	63.37	12,840,694	72.68	-4,972,851	-38.73
2123 應付代收款	7,867,843	63.37	12,840,694	72.68	-4,972,851	-38.73
22 其他負債	1,117,120	9.00	1,487,132	8.42	-370,012	-24.88
221 什項負債	1,117,120	9.00	1,487,132	8.42	-370,012	-24.88
2211 存入保證金	470,529	3.79	845,529	4.79	-375,000	-44.35
2211-X 押標金	0	0.00	120,000	0.68	-120,000	-100.00
2211-Y 保證金	110,000	0.89	480,000	2.72	-370,000	-77.08
2211-Z 保固金	360,529	2.90	245,529	1.39	115,000	46.84
2213 應付退休及離職金	363,561	2.93	336,023	1.90	27,538	8.20
2214 應付代管資產	283,030	2.28	305,580	1.73	-22,550	-7.38
3 基金餘額	3,431,614	27.64	3,338,568	18.90	93,046	2.79
31 基金餘額	3,431,614	27.64	3,338,568	18.90	93,046	2.79
311 基金餘額	3,431,614	27.64	3,338,568	18.90	93,046	2.79
3111 累積餘額	3,431,614	27.64	3,338,568	18.90	93,046	2.79
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,416,577	100.00	17,666,394	100.00	-5,249,817	-29.72

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 107 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	21,889,000	22,891,117	1,002,117	4.58	
45 財產收入	2,000	5,317	3,317	165.85	
454利息收入	2,000	3,825	1,825	91.25	公庫利息收入超收。
45Y其他財產收入		1,492	1,492	0.00	資源回收收入超收。
46 政府撥入收入	21,727,000	22,798,300	1,071,300	4.93	
462公庫撥款收入	21,727,000	21,751,962	24,962	0.11	
46Y政府其他撥入收入		1,046,338	1,046,338	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入	160,000	87,500	-72,500	-45.31	
4S1學雜費收入	160,000	87,500	-72,500	-45.31	幼兒園學雜費收入短收。

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 107 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	22,429,000	22,798,071	369,071	1.65	
53 國民教育計畫	22,125,000	22,505,121	380,121	1.72	
1 用人費用	17,625,000	18,799,240	1,174,240	6.66	
11 正式員額薪資	11,928,000	12,654,607	726,607	6.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	501,000	1,109,530	608,530	121.46	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	343,000	197,772	-145,228	-42.34	依實際員額覈實支應之結餘款。
15 獎金	2,395,000	2,618,177	223,177	9.32	
16 退休及卹償金	912,000	979,527	67,527	7.40	
18 福利費	1,546,000	1,239,627	-306,373	-19.82	依實際員額覈實支應之結餘款。
2 服務費用	2,709,000	2,215,686	-493,314	-18.21	
21 水電費	160,000	106,855	-53,145	-33.22	覈實支應及撙節開支之結餘款。
22 郵電費	110,000	83,469	-26,531	-24.12	覈實支應及撙節開支之結餘款。
23 旅運費	105,000	95,309	-9,691	-9.23	
25 修理保養及保固費	204,000	145,456	-58,544	-28.70	覈實支應及撙節開支之結餘款。
26 保險費	13,000	7,020	-5,980	-46.00	覈實支應及撙節開支之結餘款。
27 一般服務費	1,981,000	1,665,277	-315,723	-15.94	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716,000 元，決算金額608,474元，午餐學校廚工1人，預算金額198,000 元，決算金額206,234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621,000 元，決算金額425,210元，附設幼兒園交通車司機及隨車人員等2人，預算金額428,000 元，決算金額407,359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	64,000	40,300	-23,700	-37.03	覈實支應及撙節開支之結餘款。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	727,000	617,456	-109,544	-15.07	
31 使用材料費	93,000	92,612	-388	-0.42	
32 用品消耗	634,000	524,844	-109,156	-17.22	覈實支應及撙節開支之結餘款。
4 租金、償債與利息	35,000	35,000			
45 什項設備租金	35,000	35,000			
6 稅捐及規費(強制費)	29,000	27,550	-1,450	-5.00	
64 消費與行為稅	16,000	15,730	-270	-1.69	
66 規費	13,000	11,820	-1,180	-9.08	

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 107 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	17,811	-8,189	-31.50	
71 會費	1,000		-1,000	-100.00	覈實支應及撙節開支之結餘款。
75 競賽及交流活動費	25,000	17,811	-7,189	-28.76	覈實支應及撙節開支之結餘款。
9 其他	974,000	792,378	-181,622	-18.65	
91 其他支出	974,000	792,378	-181,622	-18.65	覈實支應及撙節開支之結餘款。
5M 建築及設備計畫	304,000	292,950	-11,050	-3.63	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	304,000	292,950	-11,050	-3.63	
51 購置固定資產	304,000	292,950	-11,050	-3.63	

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				本年累計折 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	41,438,721	23,772,205	3,624,270		578,690		2,159,995	18,552,101
土地改良物	12,643,811	10,412,524					277,362	1,953,925
房屋及建築	18,920,358	9,010,998					339,291	9,570,069

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	2,773,182	1,570,685	1,336,700 (1)		466,000 (5)		增置：辦公室電話 主機、穩壓器、校 園網路交換器、路 由器、火管式鍋 爐、組合棚架工作 台、2、3層工作 等956,700元。撥 入：網路伺服器網 路交換器及多功能 電腦網路輔助器 等380,000元。報 廢：電腦主機等壹 批。	363,308	1,709,889
交通及運輸設備	4,199,766	732,230	480,140 (1)				增置：廣播控制 器。	374,470	3,573,206

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動						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
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型	主要增減 原因說明			
							類 型			
雜項設備	2,901,204	2,045,768	1,807,430	(1)	112,690	(5)	增置：辦公室辦公 桌、油炸機、三層 蒸爐、四門冷藏 櫃、餐具消毒 櫃、割草機 等852,040元。撥 入：雙層開合黑 板、普通叢書 等955,390元。 報廢：辦公室辦公 桌、等雜項設備一 批。		805,564	1,744,612
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
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				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	
			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									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107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		200,000			200,000	199,600	-400	
機械及設備		200,000			200,000	199,600	-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		104,000			104,000	93,350	-10,650	
雜項設備		104,000			104,000	93,350	-10,650	
購建中固定資產								
合 計		304,000			304,000	292,950	-11,050	

中華民國107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	18,835,131	18,835,131		
代管-土地	283,030	283,030		
土地改良物	1,953,925	1,953,925		
房屋及建築	9,570,069	9,570,069		
機械及設備	1,709,889	1,709,889		
交通及運輸設備	3,573,206	3,573,206		
雜項設備	1,744,612	1,744,612		
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
員工人數彙計表
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	16	18	2	預算編列住宿生輔導員1人，實際聘用1人，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，故增加2人。
職員	15	15	0	
工友	0	0	0	
約僱人員	1	3	2	
合 計	16	18	2	

填表說明：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，午餐學校廚工1人；外包費編列國小交通車司機及隨車人員等2人，附設幼兒園交通車司機及隨車人員等2人。

本 頁 空 白

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 107 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	11,928,000	456,000	343,000		2,395,000	912,000		1,546,000		17,580,000	45,000	17,625,000
正式人員	11,928,000		343,000		2,347,000	912,000		1,546,000		17,076,000		17,076,000
聘僱人員		456,000			48,000					504,000		504,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	11,928,000	456,000	343,000		2,395,000	912,000		1,546,000		17,580,000	45,000	17,625,000

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 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
12,654,607	1,089,250	197,772		2,618,177	979,527		1,239,627		18,778,960	20,280	18,799,240
12,654,607		197,772		2,487,461	979,527		1,239,627		17,558,994		17,558,994
	1,089,250			130,716					1,219,966		1,219,966
										20,280	20,280
12,654,607	1,089,250	197,772		2,618,177	979,527		1,239,627		18,778,960	20,280	18,799,240

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107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 107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			22,429,000		22,798,071			369,071	1.65	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			22,125,000		22,505,121			380,121	1.72	
建築及設備計畫			304,000		292,950			-11,050	-3.63	

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107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	17,625,000	18,799,240	1,174,240	6.66
11 正式員額薪資	11,928,000	12,654,607	726,607	6.09
12 聘僱及兼職人員薪資	501,000	1,109,530	608,530	121.46
13 超時工作報酬	343,000	197,772	-145,228	-42.34
15 獎金	2,395,000	2,618,177	223,177	9.32
16 退休及卹償金	912,000	979,527	67,527	7.40
18 福利費	1,546,000	1,239,627	-306,373	-19.82
2 服務費用	2,709,000	2,215,686	-493,314	-18.21
21 水電費	160,000	106,855	-53,145	-33.22
22 郵電費	110,000	83,469	-26,531	-24.12
23 旅運費	105,000	95,309	-9,691	-9.23
25 修理保養及保固費	204,000	145,456	-58,544	-28.70
26 保險費	13,000	7,020	-5,980	-46.00
27 一般服務費	1,981,000	1,665,277	-315,723	-15.94
28 專業服務費	64,000	40,300	-23,700	-37.03
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	727,000	617,456	-109,544	-15.07
31 使用材料費	93,000	92,612	-388	-0.42
32 用品消耗	634,000	524,844	-109,156	-17.22
4 租金、償債與利息	35,000	35,000	0	0.00
45 什項設備租金	35,000	35,000	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	304,000	292,950	-11,050	-3.63
51 購置固定資產	304,000	292,950	-11,050	-3.63
6 稅捐及規費(強制費)	29,000	27,550	-1,450	-5.00
64 消費與行為稅	16,000	15,730	-270	-1.69
66 規費	13,000	11,820	-1,180	-9.08
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	17,811	-8,189	-31.50
71 會費	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	25,000	17,811	-7,189	-28.76
9 其他	974,000	792,378	-181,622	-18.65
91 其他支出	974,000	792,378	-181,622	-18.65
合 計	22,429,000	22,798,071	369,071	1.65

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 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	946,000	835,613	-110,387	-11.67	
253 宿舍修護費	20,000	18,405	-1,595	-7.98	
27D 計時與計件人員酬金	914,000	814,708	-99,292	-10.86	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	2,500	-9,500	-79.17	

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 107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	2,653,425	2,653,425	
	零用金專戶	778,189	778,189	
	保管款專戶	8,338,372	8,338,372	
	退休及離職準備金		363,561	
	K00004 高義國小離職儲金	182,372		
	K00006 高義國小離職儲金自提戶-住宿生輔導員2	181,189		
	代管-土地	283,030	283,030	
	應付代收款		7,867,843	
	A00002 勞保費	2,308		
	A00013 (公)健保費	9,386		
	A00014 (勞)健保費	1,928		
	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	15,120		
	B00012 教師超鐘點及導師費專案補助款	2,203		
	B00013 教育優先區活動-其他補助款	40,632		
	B00014 補助教學方案經費	61,671		
	B00019 特定學生就學費用補助	20,944		
	B00022 原民會補助原住民多元智能發展計畫	76,221		
	B00024 合理教師員額補助款	217,373		
	B00025 課後照顧班補助款	69,052		
	B00026 策略聯盟網站維護加班費	800		
	C00005 家長會費	2,500		
	C00007 學生簿本費	20		
	D00001 國幼班餐點費	102,189		
	D00002 國幼班活動費	15,170		
	D00003 國幼班材料費	25,451		
	D00006 國幼班課後托育費	8,570		
	D00012 國幼班族語教學補助款	29,512		
	D00014 國幼班導師費專案補助款	15,464		
	D00016 國小附設幼兒園增置廚工	3,528		
	D00017 國幼班雜費	24,241		
	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)	35,116		
	D00024 國幼班族語協同教學交通費	17,700		
	E00009 原住民在校住宿生補助款	224,000		
	E00011 一四學生健康檢查費	10,275		

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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00014 學校網路電路費補助款	47,700		
	E00016 教育部培訓具特殊專長弱勢學生計畫	71,000		
	E00017 精進教學教師學習社群補助款	15,000		
	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		
	E00042 缺額工友委辦費	7,873		
	E00054 數位學伴計畫補助款	12,000		
	E00055 早餐廚工薪資與設備補助款	69,170		
	E00056 營養早餐超時加班費補助款	60,691		
	E00059 原住民重點學校新校園運動補助款	300,000		
	EA0018 學校午餐採用4章1Q食材獎勵金補助款	23,385		
	F00006 捐資興學-教學設備	40,250		
	F00007 捐資興學-學童用品及生活用品	48,104		
	F00020 國小學童專車經費補助款	399,788		
	FA0004 捐資興學-教學活動	213,338		
	FA0005 捐資興學-畢業典禮活動費	8,766		
	FA0006 捐資興學-愛的早餐	134,301		
	FA0007 捐資興學-新都心生活文化協會-習花會捐款	114,920		
	FA0008 捐資興學-新人類把愛傳出去協會捐款	200,603		
	FA0009 捐資興學-獎勵金	155,110		
	FA0010 捐資興學-晚餐費	12,012		
	FA0013 捐資興學-校園安全設施維護費	60,000		
	G00005 教職員工早晚餐費	41,015		
	G00006 教職員工電費	51,889		
	I00004 學產基金獎助學金(教育部)	26,000		
	I00006 有愛慈善基金會獎助學金	35,190		
	I00020 關懷台灣基金會助學金	25,192		
	K00001 高義國小營養午餐費	332,539		
	K00003 高義國小教育儲蓄專戶	75,355		
	W00003 教導處其他收入	51,880		
	W00004 輔導處其他收入	50,000		
	W00005 總務處其他收入	4,027,149		
	Y00040 老舊廁所整建工程履約保證金-韻笙營造有限公司	100,000		
	Y00041 健康中心耐震補強履約保證金-韻笙營造有限公司	10,000		
	保證金		110,000	
	Y00037 廚房整修工程履約保證金-大侑土木包工業	50,000		

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y00039 幼兒活動工程採購案(安全防護設施)履約保證金-鈺榮室內裝修工程有限公司	60,000		
	保固金		360,529	
	Z00005 文物室暨老舊宿舍改建工程保固保證金	135,529		
	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		
	Z00015 部落教室遮雨棚暨教學環境設施改善工程履約保固金	50,000		
	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		
	Z00018 運動場及戶外球場整修工程履約保固金-名田營造工程有限公司	50,000		
	Z00019 照明設備暨校園設備改善工程履約保固金-永新有限公司	15,000		
	Z00020 學校宿舍修繕工程履約保固金-徐記工程行	50,000		
	應付退休及離職金		363,561	
	K00004 高義國小離職儲金	182,372		
	K00006 高義國小離職儲金自提戶-住宿生輔導員2	181,189		
	應付代管資產		283,030	
		283,030		

桃園市復興區高義國民小學
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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	1,652,876

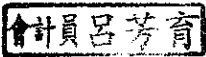
備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107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：高義國民小學
校長林誠義