

冊 號：15-219

機關代號：31004

中華民國 108 年度

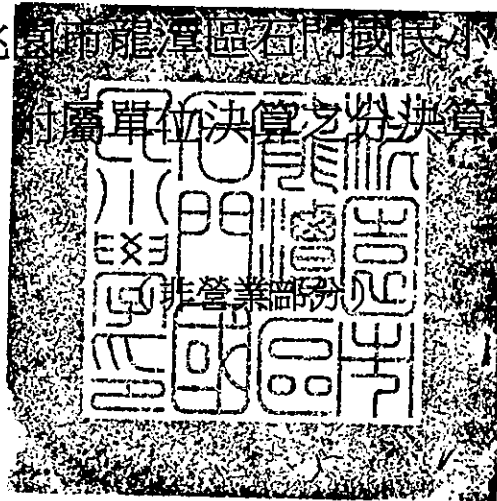
(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

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

桃園市龍潭區石門國民小學



桃園市龍潭區石門國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區石門國民小學
108 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表.....	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表.....	第 6 頁至第 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 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 27 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 29 頁至第 29 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區石門國民小學

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 1,105 萬 5,000 元，決算數 1 億 509 萬 2,691 元。

107 學年下學期，預定招收 35 班，實際招收 36 班，預計學生人數 894 人，實際學生人數 881 人。

108 年上學期，預定招收 35 班，實際招收 36 班，預計學生人數 883 人，實際學生人數 888 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 46 萬 8,000 元，決算數 45 萬 9,991 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 1,027 萬 3,074 元，較預算數 1 億 1,072 萬 3,000 元，減少 44 萬 9,926 元，計減 0.41%。

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 1 萬 1,500 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,500 元。
主要係因：財產處分變賣收入。
2. 利息收入：決算數 5,883 元，較預算數 1 萬元，減少 4,117 元，計減 41.17%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區石門國民小學

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 5 萬 6,000 元，較預算數 5,000 元，增加 5 萬 1,000 元，計增 1,020.00%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 861 萬 9 元，較預算數 1 億 1,007 萬 2,000 元，減少 146 萬 1,991 元，計減 1.33%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 87 萬 9,250 元，較預算數 0 元，增加 87 萬 9,250 元。

主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 62 萬 5,660 元，較預算數 62 萬 7,000 元，減少 1,340 元，計減 0.21%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 8 萬 4,772 元，較預算數 9,000 元，增加 7 萬 5,772 元，計增 841.91%。

主要係因：資源回收收入及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 555 萬 2,682 元，較預算數 1 億 1,152 萬 3,000 元，減少 597 萬 318 元，計減 5.35%。

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 509 萬 2,691 元，較預算數 1 億 1,105 萬 5,000 元，減少 596 萬 2,309 元，計減 5.37%。

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 45 萬 9,991 元，較預算數 46 萬 8,000 元，減少 8,009 元，計減 1.71%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 472 萬 392 元，較預算短絀數 80 萬元，增加賸餘數 552 萬 392 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 437 萬 1,029 元。

(二)其他活動之淨現金流出 24 萬 7,388 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 412 萬 3,641 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區石門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(四)期初現金及約當現金 1,902 萬 1,137 元。

(五)期末現金及約當現金 2,314 萬 4,778 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,982 萬 9,953 元，包括：

1. 流動資產 2,314 萬 4,778 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 11 萬 4,018 元。

3. 其他資產 657 萬 1,157 元。

(二)決算日負債總額為 2,096 萬 4,559 元，包括：

1. 流動負債 1,165 萬 3,535 元。

2. 其他負債 931 萬 1,024 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 886 萬 5,394 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 億 5,533 萬 2,147 元，包括：

(一)土地 8,784 萬 465 元。

(二)土地改良物 636 萬 9,741 元。

(三)房屋及建築 5,192 萬 901 元。

(四)機械及設備 483 萬 95 元。

(五)交通及運輸設備 45 萬 5,262 元。

(六)雜項設備 388 萬 6,468 元。

(七)購置中固定資產 0 元。

(八)電腦軟體 2 萬 9,215 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—桃園市龍潭區石門國民小學
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	110,723,000	100.00	110,273,074	100.00	-449,926	-0.41	105,728,875	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	4,970	0.00
415 違規罰款收入							4,970	0.00
45 財產收入	15,000	0.01	73,383	0.07	58,383	389.22	57,069	0.05
451 財產處分收入			11,500	0.01	11,500	0.00	10,815	0.01
454 利息收入	10,000	0.01	5,883	0.01	-4,117	-41.17	6,847	0.01
45Y 其他財產收入	5,000	0.00	56,000	0.05	51,000	1,020.00	39,407	0.04
46 政府撥入收入	110,072,000	99.41	109,489,259	99.29	-582,741	-0.53	105,076,725	99.38
462 公庫撥款收入	110,072,000	99.41	108,610,009	98.49	-1,461,991	-1.33	103,938,269	98.31
46Y 政府其他撥入收入			879,250	0.80	879,250	0.00	1,138,456	1.08
4S 教學收入	627,000	0.57	625,660	0.57	-1,340	-0.21	535,766	0.51
4S1 學雜費收入	627,000	0.57	625,660	0.57	-1,340	-0.21	535,766	0.51
4Y 其他收入	9,000	0.01	84,772	0.08	75,772	841.91	54,345	0.05
4YY 雜項收入	9,000	0.01	84,772	0.08	75,772	841.91	54,345	0.05
5 基金用途	111,523,000	100.00	105,552,682	100.00	-5,970,318	-5.35	105,613,773	100.00
53 國民教育計畫	111,055,000	99.58	105,092,691	99.56	-5,962,309	-5.37	105,432,528	99.83
5M 建築及設備計畫	468,000	0.42	459,991	0.44	-8,009	-1.71	181,245	0.17
購建固定資產	448,000	0.40	439,991	0.42	-8,009	-1.79	181,245	0.17
其他	20,000	0.02	20,000	0.02				
本期賸餘（短絀）	-800,000		4,720,392		5,520,392	-690.05	115,102	
期初基金餘額	4,029,900		4,145,002		115,102	2.86	4,029,900	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,229,900		8,865,394		5,635,494	174.48	4,145,002	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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)	-800,000	4,720,392	5,520,392	-690.05
812 調整非現金項目		-349,363	-349,363	
8123 流動資產淨減(淨增)		15,600	15,600	
8124 流動負債淨增(淨減)		-364,963	-364,963	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-800,000	4,371,029	5,171,029	-646.38
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-247,388	-247,388	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-247,388	-247,388	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-800,000	4,123,641	4,923,641	-615.46
84 期初現金及約當現金	22,259,467	19,021,137	-3,238,330	-14.55
85 期末現金及約當現金	21,459,467	23,144,778	1,685,311	7.85

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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	29,829,953	100.00	25,923,349	100.00	3,906,604	15.07
11 流動資產	23,144,778	77.59	19,036,737	73.43	4,108,041	21.58
111 現金	23,144,778	77.59	19,021,137	73.37	4,123,641	21.68
1112 銀行存款	23,144,778	77.59	19,021,137	73.37	4,123,641	21.68
1112-1 公庫存款	8,693,749	29.14	3,412,644	13.16	5,281,105	154.75
1112-2 零用金專戶	171,645	0.58	732,358	2.83	-560,713	-76.56
1112-3 保管款專戶	14,279,384	47.87	14,876,135	57.39	-596,751	-4.01
115 預付款項	0	0.00	15,600	0.06	-15,600	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	15,600	0.06	-15,600	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	15,600	0.06	-15,600	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	114,018	0.38	315,455	1.22	-201,437	-63.86
124 準備金	114,018	0.38	315,455	1.22	-201,437	-63.86
1241 退休及離職準備金	114,018	0.38	315,455	1.22	-201,437	-63.86
13 其他資產	6,571,157	22.03	6,571,157	25.35	0	0.00
131 什項資產	6,571,157	22.03	6,571,157	25.35	0	0.00
1316 代管資產	6,571,157	22.03	6,571,157	25.35	0	0.00
1316-1 代管-土地	6,571,157	22.03	6,571,157	25.35	0	0.00
資 產 合 計	29,829,953	100.00	25,923,349	100.00	3,906,604	15.07
2 負 債	20,964,559	70.28	21,778,347	84.01	-813,788	-3.74
21 流動負債	11,653,535	39.07	12,018,498	46.36	-364,963	-3.04
212 應付款項	11,653,535	39.07	12,018,498	46.36	-364,963	-3.04
2123 應付代收款	11,653,535	39.07	12,018,498	46.36	-364,963	-3.04
22 其他負債	9,311,024	31.21	9,759,849	37.65	-448,825	-4.60
221 什項負債	9,311,024	31.21	9,759,849	37.65	-448,825	-4.60
2211 存入保證金	1,225,849	4.11	1,473,237	5.68	-247,388	-16.79
2211-X 押標金	0	0.00	20,000	0.08	-20,000	-100.00
2211-Y 保證金	125,000	0.42	210,000	0.81	-85,000	-40.48
2211-Z 保固金	1,100,849	3.69	1,243,237	4.80	-142,388	-11.45
2213 應付退休及離職金	114,018	0.38	315,455	1.22	-201,437	-63.86
2214 應付代管資產	6,571,157	22.03	6,571,157	25.35	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	1,400,000	4.69	1,400,000	5.40	0	0.00
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學
平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	8,865,394	29.72	4,145,002	15.99	4,720,392	113.88
31	基金餘額	8,865,394	29.72	4,145,002	15.99	4,720,392	113.88
311	基金餘額	8,865,394	29.72	4,145,002	15.99	4,720,392	113.88
3111	累積餘額	8,865,394	29.72	4,145,002	15.99	4,720,392	113.88
	負債及基金餘額合計	29,829,953	100.00	25,923,349	100.00	3,906,604	15.07

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學
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	110,723,000	110,273,074	-449,926	-0.41	
45 財產收入	15,000	73,383	58,383	389.22	
451財產處分收入		11,500	11,500	0.00	財產處分變賣增加。
454利息收入	10,000	5,883	-4,117	-41.17	保管款及零用金專戶利息短收。
45Y其他財產收入	5,000	56,000	51,000	1,020.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	110,072,000	109,489,259	-582,741	-0.53	
462公庫撥款收入	110,072,000	108,610,009	-1,461,991	-1.33	
46Y政府其他撥入收入		879,250	879,250	0.00	部款專業輔導教師薪資撥入。
4S 教學收入	627,000	625,660	-1,340	-0.21	
4S1學雜費收入	627,000	625,660	-1,340	-0.21	
4Y 其他收入	9,000	84,772	75,772	841.91	
4YY雜項收入	9,000	84,772	75,772	841.91	收回以前年度費用等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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	111,523,000	105,552,682	-5,970,318	-5.35	
53 國民教育計畫	111,055,000	105,092,691	-5,962,309	-5.37	
1 用人費用	104,182,000	99,807,969	-4,374,031	-4.20	
11 正式員額薪資	58,344,000	54,265,740	-4,078,260	-6.99	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,738,000	1,798,857	60,857	3.50	
13 超時工作報酬	809,000	812,256	3,256	0.40	
15 獎金	13,161,000	12,890,976	-270,024	-2.05	
16 退休及卹償金	23,734,000	22,726,551	-1,007,449	-4.24	
18 福利費	6,396,000	7,313,589	917,589	14.35	覈實支用。
2 服務費用	3,239,000	2,531,752	-707,248	-21.84	
21 水電費	450,000	320,862	-129,138	-28.70	撙節開支。
22 郵電費	167,000	126,115	-40,885	-24.48	撙節開支。
23 旅運費	111,000	76,634	-34,366	-30.96	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	124,848	-25,152	-16.77	撙節開支。
25 修理保養及保固費	935,000	547,475	-387,525	-41.45	撙節開支。
26 保險費	5,000	77	-4,923	-98.46	撙節開支。
27 一般服務費	1,265,000	1,205,561	-59,439	-4.70	一般服務費計時與計件人員酬金 編列警衛3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,067,991元。
28 專業服務費	84,000	58,180	-25,820	-30.74	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,001,000	709,426	-291,574	-29.13	
32 用品消耗	1,001,000	709,426	-291,574	-29.13	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	24,091	-5,909	-19.70	
71 會費	3,000	7,000	4,000	133.33	覈實支用。
73 分擔	2,000		-2,000	-100.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	25,000	17,091	-7,909	-31.64	撙節開支。
9 其他	2,603,000	2,019,453	-583,547	-22.42	
91 其他支出	2,603,000	2,019,453	-583,547	-22.42	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	468,000	459,991	-8,009	-1.71	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	468,000	459,991	-8,009	-1.71	
51 購建固定資產	448,000	439,991	-8,009	-1.79	調整容納：514購置機械及設備轉入82,000元，516購置什項設備轉出74,000元、交通及運輸設備轉出8,000元。
52 購置無形資產	20,000	20,000			

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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		
理財目的之長期投資	227,825,430	71,757,893	6,071,399		800,486		6,006,303	155,332,147
	87,840,465							87,840,465
	7,071,312	3,057,183	3,000,000 (1)			增置：球場(PU跑 道)。	644,388	6,369,741
	96,673,377	41,318,369					3,434,107	51,920,901

無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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				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			
財及設備	13,724,271	8,211,863	842,530	(1)	759,774	(5)	增置：平板電腦、充電車、數位投影機、大車床、雕刻機、數位照相機、3D列表機等。 報廢：個人電腦、數位投影機。	765,069	4,830,095
自及運輸設備	1,803,183	1,406,452	155,640	(1)	12,000	(5)	增置：廣播系統-擴音機、電話系統、喇叭、擴大機、混音器等。 報廢：廣播系統。	85,109	455,262

無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

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		
設備	20,694,895	17,764,026	2,053,229	(1)	20,000	(5)	1,077,630	3,886,468
其中固定資產								
軟體	17,927		20,000	(1)	8,712	(11)		29,215
無形資產								

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
其他									
明債務									

無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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		200,000		82,000	282,000	281,080	-920	
機械及設備		200,000		82,000	282,000	281,080	-920	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000		-8,000	42,000	35,640	-6,360	
交通及運輸設備		50,000		-8,000	42,000	35,640	-6,360	
購建中固定資產								
雜項設備		198,000		-74,000	124,000	123,271	-729	
雜項設備		198,000		-74,000	124,000	123,271	-729	
購建中固定資產								
合 計		448,000			448,000	439,991	-8,009	

中華民國108年12月31日

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	161,903,304	161,903,304		
代管-土地	6,571,157	6,571,157		
土地	87,840,465	87,840,465		
土地改良物	6,369,741	6,369,741		
房屋及建築	51,920,901	51,920,901		
機械及設備	4,830,095	4,830,095		
交通及運輸設備	455,262	455,262		
雜項設備	3,886,468	3,886,468		
電腦軟體	29,215	29,215		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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	67	67	0	
職員	63	63	0	
工友	1	1	0	
聘用人員	1	1	0	
約僱人員	2	2	0	
合 計	67	67	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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	58,344,000	1,440,000	809,000		13,161,000	23,734,000		6,396,000		103,884,000	298,000	104,182,000
正式人員	58,344,000		809,000		12,994,000	23,734,000		6,394,000		102,275,000		102,275,000
聘僱人員		1,440,000			167,000			2,000		1,609,000		1,609,000
兼任人員											298,000	298,000
合 計	58,344,000	1,440,000	809,000		13,161,000	23,734,000		6,396,000		103,884,000	298,000	104,182,000

註：

(1)：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算額1,121,000元，決算金額1,067,991元。

(2)：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67人，預算數13,161,000元，決算數12,890,976元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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
54,265,740	1,537,335	812,256		12,890,976	22,726,551		7,313,589		99,546,447	261,522	99,807,969
54,265,740		812,256		12,739,508	22,726,551		7,313,589		97,857,644		97,857,644
	1,537,335			151,468					1,688,803		1,688,803
										261,522	261,522
54,265,740	1,537,335	812,256		12,890,976	22,726,551		7,313,589		99,546,447	261,522	99,807,969

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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－桃園市龍潭區石門國民小學

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			111,523,000		105,552,682			-5,970,318	-5.35	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			111,055,000		105,092,691			-5,962,309	-5.37	
建築及設備計畫			468,000		459,991			-8,009	-1.71	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學
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	104,182,000	99,807,969	-4,374,031	-4.20
11 正式員額薪資	58,344,000	54,265,740	-4,078,260	-6.99
12 聘僱及兼職人員薪資	1,738,000	1,798,857	60,857	3.50
13 超時工作報酬	809,000	812,256	3,256	0.40
15 獎金	13,161,000	12,890,976	-270,024	-2.05
16 退休及卹償金	23,734,000	22,726,551	-1,007,449	-4.24
18 福利費	6,396,000	7,313,589	917,589	14.35
2 服務費用	3,239,000	2,531,752	-707,248	-21.84
21 水電費	450,000	320,862	-129,138	-28.70
22 郵電費	167,000	126,115	-40,885	-24.48
23 旅運費	111,000	76,634	-34,366	-30.96
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	124,848	-25,152	-16.77
25 修理保養及保固費	935,000	547,475	-387,525	-41.45
26 保險費	5,000	77	-4,923	-98.46
27 一般服務費	1,265,000	1,205,561	-59,439	-4.70
28 專業服務費	84,000	58,180	-25,820	-30.74
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,001,000	709,426	-291,574	-29.13
32 用品消耗	1,001,000	709,426	-291,574	-29.13
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	468,000	459,991	-8,009	-1.71
51 購建固定資產	448,000	439,991	-8,009	-1.79
52 購置無形資產	20,000	20,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	24,091	-5,909	-19.70
71 會費	3,000	7,000	4,000	133.33
73 分擔	2,000	0	-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	25,000	17,091	-7,909	-31.64
9 其他	2,603,000	2,019,453	-583,547	-22.42
91 其他支出	2,603,000	2,019,453	-583,547	-22.42
合 計	111,523,000	105,552,682	-5,970,318	-5.35

中華民國 108 年度

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	1,191,000	1,113,111	-77,889	-6.54	
27D 計時與計件人員酬金	1,121,000	1,067,991	-53,009	-4.73	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	25,120	-24,880	-49.76	
521 購置電腦軟體	20,000	20,000			

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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		8,693,749	
		8,693,749		
	零用金專戶		171,645	
		171,645		
	保管款專戶		14,279,384	
		14,279,384		
	退休及離職準備金		114,018	
		114,018		
	代管-土地		6,571,157	
		6,571,157		
	應付代收款		11,653,535	
	A00001 公保費	10,503		
	A00003 公健保費	701,972		
	A00004 勞健保費	169,167		
	A00005 補充健保費	5,889		
	A00006 勞保費	232,756		
	A00007 新制勞工退休金	186,896		
	A00009 代扣稅款	12,468		
	A20001 其他	320		
	B00001 教育儲蓄專戶	1		
	B00002 仁愛基金	960,284		
	B00004 文教基金利息	5,080		
	B00008 黃宥勲獎助學金	530		
	B00010 鍾語星鍾語辰助學金	15,636		
	B00011 全國學生音樂比賽基本補助費暨獎勵金	18,909		
	B00015 新住民及其子女培力獎助學金	10,000		
	B00018 新住民子女華語補救課程補助經費	39,564		
	B20000 校務發展經費	181,539		
	B20001 校務發展經費-校園修繕及專案建設經費	160,000		
	B20002 校務發展經費-充實教學設備	16,589		
	B20003 校務發展經費-辦理教育活動及提供師生獎勵金	13,322		
	B20004 校務發展經費-其他與校務發展相關經費	54,053		
	B20005 校務發展經費-辦理教師專業精進教學活動	67,160		
	B20007 校務發展經費-資源班活動、教具及獎勵品	10,000		
	C00001 平安保險費	175		
	C00002 家長會費	66,432		
	C00003 課後照顧班	562,404		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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	
	C00004 教科書款	254		
	C00005 簿本費	1,690		
	C00006 美勞材料費	57		
	C00008 社團活動費	293,545		
	E00010 綜合球場修繕工程	890,000		
	E00015 遊戲設施更新暨修繕補助款	1,700,000		
	F00001 原住民族語經費	5,400		
	F00003 輔導教師人力運用補助	1,548		
	F00005 特教教師調整授課時數減課代課鐘點費	29,192		
	F00006 普通班調整教師授課節數及導師費	165,000		
	F00007 幼兒園導師費及教保費差額	93,445		
	F00008 推動合理教師員額-外加代理教師員額	362,692		
	F00009 教學支援工作人員鐘點費	150,880		
	F00010 推動合理教師員額補助-教師回兼	166,960		
	F00014 兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額補助經費	25,740		
	G00002 水電分攤費	420,834		
	G00005 校園安全維護費	28,065		
	H00004 英語教育推廣	12,601		
	H00008 圖書館閱讀推動教師實施計畫	21,098		
	H00010 補救教學實施方案經費	9,548		
	H00011 愛的書庫運作經費	50		
	H00014 推動書法教育	46,800		
	H00021 網路電路及光纖補助	6,645		
	H00022 創造力暨科學教育計畫	5,000		
	H00024 教育電子報	161,035		
	H00025 客家藝文競賽	10,000		
	I10001 交通安全相關設備改善	33,832		
	I10002 學生健康檢查	8,100		
	I10003 運動會暨校慶費用	35,200		
	I10004 提升廁所文化品質計畫	30,523		
	I10007 國樂團	71,253		
	I10008 客家唸謠活動	9,765		
	I10009 校園志工文康活動	101,750		
	I10012 音樂比賽補助經費	5,334		
	I10013 品德教育推廣及深耕學校計畫	49,000		
	I20001 午餐費	1,200,023		
	I20002 午餐基本費	510,307		
	I20006 水廠營養午餐補助	10,780		
	I20008 四章一Q食材獎勵金	305,960		
	I30004 戶外教育	10,008		
	I30009 棒球隊培訓計畫專款	245,096		
	I30011 學生游泳經費補助	32,250		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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	
	I30013 桌球隊	32,349		
	J00004 身心障礙生教科書補助	14,446		
	J00005 身心障礙學生就學交通費補助	14,400		
	K00002 幼兒園雜費	66,578		
	K00003 幼兒園材料費	105,265		
	K00004 幼兒園活動費	95,435		
	K00005 幼兒園專業發展輔導計畫	50,955		
	K00006 幼兒園點心費	303,032		
	K00010 幼兒園課後留園經費	67,025		
	K00013 幼兒園畢業紀念冊	79,155		
	K00016 原住民幼兒就學補助	34,000		
	K00020 四歲幼兒就學補助	21,986		
	保證金		125,000	
	T00010 108學年度戶外教育履約保證金	15,000		
	T00014 108學年度六年級戶外教育暨畢業旅行履保金	30,000		
	T00015 107年游泳教學-陽光大溪地游泳池	10,000		
	T00018 體育及遊戲設備修繕及更新工程	70,000		
	保固金		1,100,849	
	U00001 泓育國際有限公司-附幼改善教學環境設備保固金-110.02.04	22,470		
	U00002 金字塔室內裝修工程行-建置書法教學特色教室保固金-109.03.01	30,590		
	U00003 第二校區修繕工程-北城土木包工業-109.10.25	46,800		
	U00004 B區校舍排水系統及鋪面改善工程-海峰土木包工業-112.11.14	80,040		
	U00005 附幼改善教學環境設備-佑晟室內裝修工程行-110.03.19	12,435		
	U00018 鼎皇營造工程有限公司-A棟左及B棟左校舍耐震補強工程110.10.23	200,000		
	U00020 創源國際有限公司-前瞻基礎建設-智慧學習教室(1)-111.11.11	15,000		
	U00021 創源國際有限公司-前瞻基礎建設-校園數位建設計畫(2)-112.1.18	15,000		
	U00023 教室節能循環設備改善-永欣佳有限公司-1070821	15,207		
	U00024 展佑土木包工業-C1棟(W104、204、205)廁所改善工程-1090822	55,647		
	U00025 智綱文教企業社-106年一般教室單槍投影機設備更新-109.09.15	20,370		
	U00026 潤達營造有限公司-C1棟校舍耐震補強工程-111.08.27	180,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區石門國民小學

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	
	U00028 智網文教企業社-106年一般教室單槍投影機設備更新-109.11.07	8,100		
	U00029 宏益鋼鋁企業社-106年度航空噪音改善工程-109.11.21	41,940		
	U00030 教室牆面及天花板修繕工程-和瑞營造股份有限公司-110.09.30	212,250		
	U00031 創源國際有限公司-前瞻基礎建設-校園數位新進教師專案(3)-112.1.30	15,000		
	U00033 108年度建置數位互動教學設備-創源國際有限公司-112.5.23	20,000		
	U00035 財團法人中華民國童軍文教基金會-第二校區設備更新保固金	20,000		
	U00036 操場修繕工程保固金-工展營造有限公司-110.9.15	90,000		
	應付退休及離職金		114,018	
	W00003 代理護士離職儲金	114,018		
	應付代管資產		6,571,157	
		6,571,157		
	暫收及待結轉帳項		1,400,000	
	Y00001 第二校區探索教育中心使用費	1,400,000		

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		

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：

會計室主任 李咨瑩

基金主持人：

國民小學 校長 陳秀惠