

冊 號：15-119

機關代號：30222

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
桃園市中壢區中原國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區中原國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中原國民小學
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 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 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－桃園市中壢區中原國民小學

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 3,893 萬 4,000 元，決算數 1 億 3,226 萬 2,295 元。

107 學年下學期，預定招收 56 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,414 人，實際學生人數 1,419 人。

108 學年上學期，預定招收 57 班，實際招收 57 班，預計學生人數 1,473 人，實際學生人數 1,445 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 76 萬元，決算數 75 萬 9,078 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 3,773 萬 4,588 元，較預算數 1 億 3,849 萬 4,000 元，減少 75 萬 9,412 元，計減 0.55%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 9 萬 2,983 元，較預算數 16 萬 8,000 元，減少 7 萬 5,017 元，計減 44.65%。
主要係因：公有宿舍屋頂設置太陽能發電板租金收入短收。
2. 利息收入：決算數 6,939 元，較預算數 8,000 元，減少 1,061 元，計減 13.26%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中原國民小學

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 52 萬 7,520 元，較預算數 50 萬元，增加 2 萬 7,520 元，計增 5.50%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,637 萬 9,348 元，較預算數 1 億 3,776 萬 8,000 元，減少 138 萬 8,652 元，計減 1.01%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 69 萬 9,783 元，較預算數 0 元，增加 69 萬 9,783 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. 雜項收入：決算數 2 萬 8,015 元，較預算數 5 萬元，減少 2 萬 1,985 元，計減 43.97%。

主要係因：資源回收收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,302 萬 1,373 元，較預算數 1 億 3,969 萬 4,000 元，減少 667 萬 2,627 元，計減 4.78%。

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 3,226 萬 2,295 元，較預算數 1 億 3,893 萬 4,000 元，減少 667 萬 1,705 元，計減 4.80%。

主要係因：使用材料費、競賽及交流活動費等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 75 萬 9,078 元，較預算數 76 萬元，減少 922 元，計減 0.12%。

主要係因：購置雜項設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 471 萬 3,215 元，較預算短絀數 120 萬元，減少短絀數 591 萬 3,215 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 493 萬 3,474 元。

(二)其他活動之淨現金流出 10 萬 337 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 483 萬 3,137 元。

(四)期初現金及約當現金 1,653 萬 8,569 元。

(五)期末現金及約當現金 2,137 萬 1,706 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中原國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,237 萬 372 元，包括：
流動資產 2,237 萬 372 元。
- (二)決算日負債總額為 1,265 萬 7,459 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,215 萬 5,468 元。
 - 2. 其他負債 50 萬 1,991 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 971 萬 2,913 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 3 億 5,744 萬 501 元，包括：

- (一)土地 2 億 4,291 萬 8,696 元。
- (二)土地改良物 169 萬 408 元。
- (三)房屋及建築 1 億 394 萬 6,474 元。
- (四)機械及設備 560 萬 9,240 元。
- (五)交通及運輸設備 51 萬 6,062 元。
- (六)雜項設備 269 萬 3,217 元。
- (七)電腦軟體 6 萬 6,404 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—桃園市中壢區中原國民小學
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	138,494,000	100.00	137,734,588	100.00	-759,412	-0.55	132,199,053	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	45,210	0.03
415 違規罰款收入							45,210	0.03
45 財產收入	676,000	0.49	627,442	0.46	-48,558	-7.18	346,362	0.26
452 租金收入	168,000	0.12	92,983	0.07	-75,017	-44.65		
454 利息收入	8,000	0.01	6,939	0.01	-1,061	-13.26	6,792	0.01
45Y 其他財產收入	500,000	0.36	527,520	0.38	27,520	5.50	339,570	0.26
46 政府撥入收入	137,768,000	99.48	137,079,131	99.52	-688,869	-0.50	131,774,689	99.68
462 公庫撥款收入	137,768,000	99.48	136,379,348	99.02	-1,388,652	-1.01	131,094,689	99.16
46Y 政府其他撥入收入			699,783	0.51	699,783	0.00	680,000	0.51
4Y 其他收入	50,000	0.04	28,015	0.02	-21,985	-43.97	32,792	0.02
4YY 雜項收入	50,000	0.04	28,015	0.02	-21,985	-43.97	32,792	0.02
5 基金用途	139,694,000	100.00	133,021,373	100.00	-6,672,627	-4.78	131,152,868	100.00
53 國民教育計畫	138,934,000	99.46	132,262,295	99.43	-6,671,705	-4.80	130,778,572	99.71
5M 建築及設備計畫	760,000	0.54	759,078	0.57	-922	-0.12	374,296	0.29
購建固定資產	760,000	0.54	759,078	0.57	-922	-0.12	374,296	0.29
本期賸餘 (短絀-)	-1,200,000		4,713,215		5,913,215	-492.77	1,046,185	
期初基金餘額	3,214,513		4,999,698		1,785,185	55.54	3,953,513	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,014,513		9,712,913		7,698,400	382.15	4,999,698	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-1,200,000	4,713,215	5,913,215	-492.77
812 調整非現金項目		220,259	220,259	
8123 流動資產淨減(淨增)		1,085,788	1,085,788	
8124 流動負債淨增(淨減)		-865,529	-865,529	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,200,000	4,933,474	6,133,474	-511.12
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-100,337	-100,337	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		100,337	-100,337	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,200,000	4,833,137	6,033,137	-502.76
84 期初現金及約當現金	16,660,298	16,538,569	-121,729	-0.73
85 期末現金及約當現金	15,460,298	21,371,706	5,911,408	38.24

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學
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	%
1 資 產		22,370,372	100.00	18,684,285	100.00	3,686,087	19.73
11 流動資產		22,370,372	100.00	18,623,023	99.67	3,747,349	20.12
111 現金		21,371,706	95.54	16,538,569	88.52	4,833,137	29.22
1112 銀行存款		21,371,706	95.54	16,538,569	88.52	4,833,137	29.22
1112-1 公庫存款		9,287,525	41.52	4,492,244	24.04	4,795,281	106.75
1112-2 零用金專戶		425,388	1.90	507,454	2.72	-82,066	-16.17
1112-3 保管款專戶		11,658,793	52.12	11,538,871	61.76	119,922	1.04
115 預付款項		998,666	4.46	2,084,454	11.16	-1,085,788	-52.09
1154 預付費用		998,666	4.46	2,084,454	11.16	-1,085,788	-52.09
1154-2 預付費用-預算外		998,666	4.46	2,084,454	11.16	-1,085,788	-52.09
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	61,262	0.33	-61,262	-100.00
124 準備金		0	0.00	61,262	0.33	-61,262	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	61,262	0.33	-61,262	-100.00
資 產 合 計		22,370,372	100.00	18,684,285	100.00	3,686,087	19.73
2 負 債		12,657,459	56.58	13,684,587	73.24	-1,027,128	-7.51
21 流動負債		12,155,468	54.34	13,020,997	69.69	-865,529	-6.65
212 應付款項		12,155,468	54.34	13,020,997	69.69	-865,529	-6.65
2123 應付代收款		12,155,468	54.34	13,020,997	69.69	-865,529	-6.65
22 其他負債		501,991	2.24	663,590	3.55	-161,599	-24.35
221 什項負債		501,991	2.24	663,590	3.55	-161,599	-24.35
2211 存入保證金		501,991	2.24	602,328	3.22	-100,337	-16.66
2211-Y 保證金		326,000	1.46	383,000	2.05	-57,000	-14.88
2211-Z 保固金		175,991	0.79	219,328	1.17	-43,337	-19.76
2213 應付退休及離職金		0	0.00	61,262	0.33	-61,262	-100.00
3 基金餘額		9,712,913	43.42	4,999,698	26.76	4,713,215	94.27
31 基金餘額		9,712,913	43.42	4,999,698	26.76	4,713,215	94.27
311 基金餘額		9,712,913	43.42	4,999,698	26.76	4,713,215	94.27
3111 累積餘額		9,712,913	43.42	4,999,698	26.76	4,713,215	94.27
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		22,370,372	100.00	18,684,285	100.00	3,686,087	19.73

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學
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	138,494,000	137,734,588	-759,412	-0.55	
45 財產收入	676,000	627,442	-48,558	-7.18	
452 租金收入	168,000	92,983	-75,017	-44.65	公有宿舍屋頂設置太陽能發電板租金收入短收。
454 利息收入	8,000	6,939	-1,061	-13.26	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	500,000	527,520	27,520	5.50	
46 政府撥入收入	137,768,000	137,079,131	-688,869	-0.50	
462 公庫撥款收入	137,768,000	136,379,348	-1,388,652	-1.01	
46Y 政府其他撥入收入		699,783	699,783	0.00	專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。
4Y 其他收入	50,000	28,015	-21,985	-43.97	
4YY 雜項收入	50,000	28,015	-21,985	-43.97	資源回收收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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	139,694,000	133,021,373	-6,672,627	-4.78	
53 國民教育計畫	138,934,000	132,262,295	-6,671,705	-4.80	
1 用人費用	129,246,000	123,645,307	-5,600,693	-4.33	
11 正式員額薪資	89,004,000	83,944,261	-5,059,739	-5.68	
12 聘僱及兼職人員薪資	904,000	1,092,445	188,445	20.85	教員兼代課鐘點費覈實支出。
13 超時工作報酬	916,000	892,344	-23,656	-2.58	
15 獎金	20,162,000	17,164,575	-2,997,425	-14.87	撙節支出。
16 退休及卹償金	10,439,000	11,011,396	572,396	5.48	
18 福利費	7,821,000	9,540,286	1,719,286	21.98	覈實支出。
2 服務費用	4,766,000	4,539,384	-226,616	-4.75	
21 水電費	732,000	514,761	-217,239	-29.68	撙節支出。
22 郵電費	246,000	137,222	-108,778	-44.22	撙節支出。
23 旅運費	167,000	102,450	-64,550	-38.65	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	190,000	132,057	-57,943	-30.50	撙節支出。
25 修理保養及保固費	1,764,000	1,894,687	130,687	7.41	
27 一般服務費	1,399,000	1,493,164	94,164	6.73	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校警3人，預算金額1,121,000元，決算 數1,187,643元，決算金額大於預 算金額，係校警預算編列不足支 應依據勞基法支付請假代班費 用。
28 專業服務費	169,000	166,643	-2,357	-1.39	調整容納91Y其他轉 出3,500元，288委託考選訓練費轉 入3,500元。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,107,000	979,190	-127,810	-11.55	
31 使用材料費	200,000	102,729	-97,271	-48.64	撙節支出。
32 用品消耗	907,000	876,461	-30,539	-3.37	
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		覈實支出。調整容納91Y其他轉 出48,000元，451雜項設備租金轉 入48,000元。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	185,000	43,302	-141,698	-76.59	
71 會費	3,000	3,000			
75 競賽及交流活動費	182,000	40,302	-141,698	-77.86	撙節支出。
9 其他	3,630,000	3,013,112	-616,888	-16.99	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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	%	
91 其他支出	3,630,000	3,013,112	-616,888	-16.99	撙節支用。調整容納91Y其他轉出51,500元，288委託考選訓練費轉入3,500元及451雜項設備租金轉入48,000元。
5M 建築及設備計畫	760,000	759,078	-922	-0.12	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	760,000	759,078	-922	-0.12	
51 購建固定資產	760,000	759,078	-922	-0.12	調整容納515購置交通及運輸設備轉出51,000元，514購置機械及設備轉入50,000元，516購置雜項設備轉入1,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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			
資產	516,063,648	155,485,530	2,567,796		3,459,908			2,245,505	357,440,501
非理財目的之長期投資									
土地	242,918,696								242,918,696
土地改良物	84,198,344	82,386,732						121,204	1,690,408
房屋及建築	148,623,440	42,021,878						2,655,088	103,946,474

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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			
機械及設備	17,070,172	11,500,649	1,738,531	(1)	2,548,656	(5)	增置：個人電腦、投影機、六拉銅動門、電子身高體重器等。報廢：抽氣設備、泵、個人電腦、條碼閱讀機、視力檢查器等。	-849,842	5,609,240
交通及運輸設備	2,586,427	1,927,235	109,157	(1)			增置：手提擴音機、混音器、廣播控制機。	252,287	516,062

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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				
雜項設備	20,603,630	17,649,036	691,340	(1)	885,949	(5)	增置：螢幕腳架、數位講桌、打孔裝訂機、全功能雙頭切菜機等469,700元。撥入：桃園市107學年度充實圖書採購221,640元移撥至本校。報廢：電子式黑白版、電影攝影機、冷氣機、閱覽桌、公佈欄等。	66,768	2,693,217	
購建中國固定資產										

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體	62,939		28,768	(1)	25,303		增置：phantosys電腦 雲端管理系統-108年 中小學資訊科技教 室電腦設備汰舊換 新		66,404
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務									

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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		334,000		50,000	384,000	383,878	-122	
機械及設備		334,000		50,000	384,000	383,878	-122	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		106,000		-51,000	55,000	55,000		
交通及運輸設備		106,000		-51,000	55,000	55,000		
購建中固定資產								
雜項設備		320,000		1,000	321,000	320,200	-800	
雜項設備		320,000		1,000	321,000	320,200	-800	
購建中固定資產								
合 計		760,000			760,000	759,078	-922	

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	357,440,501	357,440,501		
土地	242,918,696	242,918,696		
土地改良物	1,690,408	1,690,408		
房屋及建築	103,946,474	103,946,474		
機械及設備	5,609,240	5,609,240		
交通及運輸設備	516,062	516,062		
雜項設備	2,693,217	2,693,217		
電腦軟體	66,404	66,404		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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	102	107	5	108學年度增加1班，故增加教師2人；108年度8月新增正式營養師1人；護理師增編1人；本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
職員	99	104	5	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
聘用人員	1	1	0	8月部款營養師1人改編為正式營養師1人。
合 計	102	107	5	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中原國民小學

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	89,004,000	552,000	916,000		20,162,000	10,439,000		7,821,000		128,894,000	352,000	129,246,000
正式人員	89,004,000		916,000		20,094,000	10,439,000		7,821,000		128,274,000		128,274,000
聘僱人員		552,000			68,000					620,000		620,000
兼任人員											352,000	352,000
合 計	89,004,000	552,000	916,000		20,162,000	10,439,000		7,821,000		128,894,000	352,000	129,246,000

註:1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,121,000元，決算數1,187,643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102人，預算數20,162,000元，決算數17,164,575元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學
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
83,944,261	299,018	892,344		17,164,575	11,011,396		9,540,286		122,851,880	793,427	123,645,307
83,944,261		892,344		17,112,201	11,011,396		9,540,286		122,500,488		122,500,488
	299,018			52,374					351,392		351,392
										793,427	793,427
83,944,261	299,018	892,344		17,164,575	11,011,396		9,540,286		122,851,880	793,427	123,645,307

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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—桃園市中壢區中原國民小學

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			139,694,000		133,021,373			-6,672,627	-4.78	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			138,934,000		132,262,295			-6,671,705	-4.80	
建築及設備計畫			760,000		759,078			-922	-0.12	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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	129,246,000	123,645,307	-5,600,693	-4.33
11 正式員額薪資	89,004,000	83,944,261	-5,059,739	-5.68
12 聘僱及兼職人員薪資	904,000	1,092,445	188,445	20.85
13 超時工作報酬	916,000	892,344	-23,656	-2.58
15 獎金	20,162,000	17,164,575	-2,997,425	-14.87
16 退休及卹償金	10,439,000	11,011,396	572,396	5.48
18 福利費	7,821,000	9,540,286	1,719,286	21.98
2 服務費用	4,766,000	4,539,384	-226,616	-4.75
21 水電費	732,000	514,761	-217,239	-29.68
22 郵電費	246,000	137,222	-108,778	-44.22
23 旅運費	167,000	102,450	-64,550	-38.65
24 印刷裝訂與廣告費	190,000	132,057	-57,943	-30.50
25 修理保養及保固費	1,764,000	1,894,687	130,687	7.41
27 一般服務費	1,399,000	1,493,164	94,164	6.73
28 專業服務費	169,000	166,643	-2,357	-1.39
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,107,000	979,190	-127,810	-11.55
31 使用材料費	200,000	102,729	-97,271	-48.64
32 用品消耗	907,000	876,461	-30,539	-3.37
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	42,000	42,000	0.00
45 雜項設備租金	0	42,000	42,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	760,000	759,078	-922	-0.12
51 購建固定資產	760,000	759,078	-922	-0.12
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185,000	43,302	-141,698	-76.59
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	182,000	40,302	-141,698	-77.86
9 其他	3,630,000	3,013,112	-616,888	-16.99
91 其他支出	3,630,000	3,013,112	-616,888	-16.99
合 計	139,694,000	133,021,373	-6,672,627	-4.78

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	99,000	98,400	-600	-0.61	覈實支用。
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,179,000	1,228,826	49,826	4.23	
27D 計時與計件人員酬金	1,121,000	1,187,643	66,643	5.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	58,000	41,183	-16,817	-28.99	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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	9,287,525	9,287,525	
	零用金專戶	425,388	425,388	
	保管款專戶	11,658,793	11,658,793	
	預付費用-預算外		998,666	
	C00003 平安保險費	248,150		
	EA0005 教務--教育部補助調整教師授課節數及導師費(普通班)	261,611		
	EA0006 教務--教育部補助調整教師授課節數及導師費(特教班)	58,000		
	EA0009 教務--輔導教師人力運用計畫鐘點費	5,120		
	EA0012 教務--原住民語教師教學經費	28,080		
	EA0034 教務--國民教育輔導團員減課代理代課費及差旅費	250,740		
	EA0040 教務--初任教師導入輔導之薪傳教師代課鐘點費	8,320		
	EA0042 教導--協助產業公會減課代課鐘點費	67,276		
	EA0061 教務--國民小學兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額補助	49,200		
	EA0062 教務--新住民教師鐘點費補助	18,329		
	EA0063 教務--國教輔導團國語文團員減課代理代課費	3,840		
	保證品	1,000,000	1,000,000	
	應付代收款		12,155,468	
	A00001 公保費	3,116		
	A00002 勞保費	52,070		
	A00003 健保費	455,300		
	A00004 退撫基金	6,607		
	A00005 勞退基金--勞保新制	39,935		
	A00016 補充健保費-1-12月	2,952		
	B00001 教育儲蓄專戶	97,510		
	B00002 學生獎助學金	27,000		
	B00003 普忠里福德祠獎助學金	177,083		
	B00005 優秀幼苗學生獎助學金	33,410		
	B00007 沈嘉宏捐助清寒學生獎助學金	281,353		
	C00002 家長會費	112,900		
	C00003 平安保險費	248,675		
	C00004 教科書款-國語課本及CD	445		
	C00005 教科書款	1,719		
	C00006 學用品費	2,845		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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	
	C00011 營養午餐費--B	601,847		
	C00012 營養午餐費--G	130,865		
	C00013 營養午餐費--L	1,911,740		
	C00014 營養午餐費--天天安心食材費	196		
	C00015 畢業紀念冊費	84,730		
	C00016 畢業生證件照費	39,820		
	C00017 六年級校外教學費	737,000		
	C00019 四年級校外教學費	660		
	D00021 直笛初階團	28,240		
	D00022 直笛中階團	35,520		
	D00023 直笛進階團	36,990		
	D00028 體育班羽球隊	69,600		
	D00029 體育班射擊隊	51,823		
	D00030 羽球培訓隊	78,080		
	D00032 足球培訓隊	105,432		
	D00034 寒暑訓-足球隊	4,712		
	D00037 直排輪培訓隊	18,600		
	E00005 游泳教學補助	79,000		
	EA0005 教務--教育部補助調整教師授課節數及導師費(普通班)	267,072		
	EA0006 教務--教育部補助調整教師授課節數及導師費(特教班)	87,576		
	EA0007 教務--課後照顧班經費	2,349,551		
	EA0009 教務--輔導教師人力運用計畫鐘點費	13,120		
	EA0011 教務--圖書館閱讀推動教師經費	30,773		
	EA0012 教務--原住民語教師教學經費	55,800		
	EA0020 教務--創造力暨科學嘉年華活動款	2,000		
	EA0034 教務--國民教育輔導團員減課代理代課費及差旅費	320,303		
	EA0039 教務--推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	86,654		
	EA0042 教導--協助產業公會減課代課鐘點費	72,153		
	EA0046 教務--提高國小教師員額編制教學支援人員及代課教師鐘點費	61,791		
	EA0049 教務--金頭腦補助科學教室複審通過補助	23,500		
	EA0052 教務--十二年國教前導學校補助款	104,104		
	EA0054 教務--創造力暨科學教育嘉年華活動設攤補助	5,000		
	EA0061 教務--國民小學兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額補助	225,720		
	EA0065 教務--學校辦理優質戶外教育路線教學活動交通費及保險費	7,050		
	EB0001 訓導--營養早餐超時加班費	39,690		
	EB0012 訓導--體育競賽補助款	13,268		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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	
	EB0017 訓導--永續發展與環境教育輔導團補助款	305,351		
	EB0021 訓導--週六社團班經費	321,100		
	EB0023 學務-體育重點學校補助	30,000		
	EB0027 學務--導護志工裝備購置計畫補助	4,000		
	EB0031 學務--運動菁英育才計畫補助	150,000		
	EB0033 學務--午餐廚房鍋爐補助款	300,000		
	EB0034 學務--專任運動教練補助款	38,000		
	EB0035 訓導--午餐三餐一Q食材獎勵金	510,395		
	EC0013 總務--改善學校環境設施經費	880,000		
	EC0017 總務--夢的N次方研習加班費	2,000		
	ED0003 輔導--身心障礙學生教科書補助款	26,474		
	ED0004 輔導--身心障礙特殊教育服務方案補助款-特教助理員	77,448		
	ED0015 輔導--新住民及其子女培力與獎助學金補助款	3,000		
	ED0016 輔導--補救教學國中小非現職教師認證研習計畫補助款	176,800		
	ED0026 輔導--落實教育實習輔導工作計畫	8,000		
	保證金		326,000	
	Y00002 保證金--107學年度美勞教材採購-琢匠教育用品社	50,000		
	Y00010 保證金--108學年度幸福早餐採購-申得鮮食股份有限公司	20,000		
	Y00011 保證金--108學年度簿本採購-元學文具行	20,000		
	Y00018 保證金--108學年度游泳教學採購-新天地活水健康世界	70,000		
	Y00022 保證金--兒童遊戲場設施更新採購履約保證金-泓育國際有限公司	30,000		
	Y00025 保證金--108學年度六年級校外教學勞務採購-遠創旅行社有限公司	70,000		
	Y00026 保證金--哈林A區場租保證金	6,000		
	Y00028 保證金--108學年度一至五年級戶外教育活動採購-大自然旅行社有限公司	60,000		
	保固金		175,991	
	Z00001 保固金--106年度機車停車棚景觀花架工程-至109.3.11大正銳業有限公司	49,800		
	Z00002 保固金--106多媒體廊道屋頂防水防漏工程至1090417-明祐土木包工業(有)	49,827		
	Z00009 保固金--教室單槍投影機設備採購-全鴻科技企業顧問有限公司	26,364		
	Z00018 班級教室及科任教室教學設備改善採購保固金-至112.12.18智識家資訊有限公司	40,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中原國民小學

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	
	Z00019 保固金--直笛團設備採購履約保固金-至109.11.15-連策企業有限公司	10,000		
	應付保證品 Y00027 永得有限公司-108學年度午餐採購履約保證金連帶保證書至109.07.31	1,000,000	1,000,000	
	.			

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：



主辦會計人員：



基金主持人：



1000

1000