

冊 號：15-104

機關代號：30207

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  
桃園市中壢區普仁國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區普仁國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學  
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 8 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 9 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁



# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

## 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 1,780 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,443 萬 4,149 元。

107 學年下學期，預定招收 45 班，實際招收 47 班，預計學生人數 1,133 人，實際學生人數 1,124 人。

108 學年上學期，預定招收 47 班，實際招收 48 班，預計學生人數 1,226 人，實際學生人數 1,178 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 60 萬元，決算數 57 萬 2,057 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 1,709 萬 6,400 元，較預算數 1 億 1,780 萬 9,000 元，減少 71 萬 2,600 元，計減 0.6%。

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 4 萬 7,752 元，較預算數 8 萬 1,000 元，減少 3 萬 3,248 元，計減 41.05%。  
主要係因：太陽能租金收入短收。
2. 利息收入：決算數 7,758 元，較預算數 6,000 元，增加 1,758 元，計增 29.30%。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

## 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超收。

3. 其他財產收入：決算數 5 萬 8,000 元，較預算數 3 萬元，增加 2 萬 8,000 元，計增 93.33%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,509 萬 4,080 元，較預算數 1 億 1,737 萬 3,000 元，減少 227 萬 8,920 元，計減 1.94%。

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 114 萬 8,056 元，增收 114 萬 8,056 元。

主要係因：教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 34 萬 4,459 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 3 萬 1,459 元，計增 10.05%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 39 萬 6,295 元，較預算數 6,000 元，增加 39 萬 295 元，計增 6504.92%。

主要係因：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 1,500 萬 6,206 元，較預算數 1 億 1,840 萬 9,000 元，減少 340 萬 2,794 元，計減 2.87%。

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 1,443 萬 4,149 元，較預算數 1 億 1,780 萬 9,000 元，減少 337 萬 4,851 元，計減 2.86%。

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 57 萬 2,057 元，較預算數 60 萬元，減少 2 萬 7,943 元，計減 4.66%。

主要係因：房屋建築及設備等採購結餘款。

### (三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 209 萬 194 元，較預算短絀數 60 萬元，減少短絀數 269 萬 194 元。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 208 萬 4,053 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 5 萬 372 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 203 萬 3,681 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,723 萬 6,935 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(五) 期末現金及約當現金 1,927 萬 616 元。

### 四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 1 億 4,309 萬 2,511 元，包括：

1. 流動資產 1,974 萬 5,782 元。
2. 其他資產 1 億 2,334 萬 6,729 元。

(二) 決算日負債總額為 1 億 3,558 萬 1,774 元，包括：

1. 流動負債 1,150 萬 1,313 元。
2. 其他負債 1 億 2,408 萬 461 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 751 萬 737 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 8,865 萬 5,040 元，包括：

- (一) 土地 1,956 萬 7,547 元。
- (二) 土地改良物 148 萬 2,582 元。
- (三) 房屋及建築 5,649 萬 3,009 元。
- (四) 機械及設備 587 萬 1,677 元。
- (五) 交通及運輸設備 80 萬 8,815 元。
- (六) 雜項設備 440 萬 2,523 元。
- (七) 電腦軟體 2 萬 8,887 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—桃園市中壢區普仁國民小學

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	117,809,000	100.00	117,096,400	100.00	-712,600	-0.60	114,073,493	100.00
45 財產收入	117,000	0.10	113,510	0.10	-3,490	-2.98	59,363	0.05
452 租金收入	81,000	0.07	47,752	0.04	-33,248	-41.05		
454 利息收入	6,000	0.01	7,758	0.01	1,758	29.30	6,988	0.01
45Y 其他財產收入	30,000	0.03	58,000	0.05	28,000	93.33	52,375	0.05
46 政府撥入收入	117,373,000	99.63	116,242,136	99.27	-1,130,864	-0.96	113,733,103	99.70
462 公庫撥款收入	117,373,000	99.63	115,094,080	98.29	-2,278,920	-1.94	112,466,062	98.59
46Y 政府其他撥入收入			1,148,056	0.98	1,148,056	0.00	1,267,041	1.11
4S 教學收入	313,000	0.27	344,459	0.29	31,459	10.05	243,100	0.21
4S1 學雜費收入	313,000	0.27	344,459	0.29	31,459	10.05	243,100	0.21
4Y 其他收入	6,000	0.01	396,295	0.34	390,295	6,504.92	37,927	0.03
4YY 雜項收入	6,000	0.01	396,295	0.34	390,295	6,504.92	37,927	0.03
5 基金用途	118,409,000	100.00	115,006,206	100.00	-3,402,794	-2.87	111,240,194	100.00
53 國民教育計畫	117,809,000	99.49	114,434,149	99.50	-3,374,851	-2.86	110,818,165	99.62
5M 建築及設備計畫	600,000	0.51	572,057	0.50	-27,943	-4.66	422,029	0.38
購建固定資產	600,000	0.51	572,057	0.50	-27,943	-4.66	422,029	0.38
本期賸餘 (短絀-)	-600,000		2,090,194		2,690,194	-448.37	2,833,299	
期初基金餘額	1,888,244		5,420,543		3,532,299	187.07	2,587,244	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,288,244		7,510,737		6,222,493	483.02	5,420,543	

填表說明：



桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學  
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)	-600,000	2,090,194	2,690,194	-448.37
812 調整非現金項目		-6,141	-6,141	
8123 流動資產淨減(淨增)		-402,285	-402,285	
8124 流動負債淨增(淨減)		396,144	396,144	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-600,000	2,084,053	2,684,053	-447.34
82 其他活動之現金流量				
82S 增加短期債務及其他負債		72,600	72,600	
82D 減少短期債務及其他負債		-122,972	-122,972	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-50,372	-50,372	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-600,000	2,033,681	2,633,681	-438.95
84 期初現金及約當現金	11,148,471	17,236,935	6,088,464	54.61
85 期末現金及約當現金	10,548,471	19,270,616	8,722,145	82.69

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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	143,092,511	100.00	140,656,545	100.00	2,435,966	1.73
11 流動資產	19,745,782	13.80	17,309,816	12.31	2,435,966	14.07
111 現金	19,270,616	13.47	17,236,935	12.25	2,033,681	11.80
1112 銀行存款	19,270,616	13.47	17,236,935	12.25	2,033,681	11.80
1112-1 公庫存款	7,013,173	4.90	5,174,104	3.68	1,839,069	35.54
1112-2 零用金專戶	497,564	0.35	246,439	0.18	251,125	101.90
1112-3 保管款專戶	11,759,879	8.22	11,816,392	8.40	-56,513	-0.48
115 預付款項	475,166	0.33	72,881	0.05	402,285	551.98
1154 預付費用	475,166	0.33	72,881	0.05	402,285	551.98
1154-2 預付費用-預算外	475,166	0.33	72,881	0.05	402,285	551.98
13 其他資產	123,346,729	86.20	123,346,729	87.69	0	0.00
131 什項資產	123,346,729	86.20	123,346,729	87.69	0	0.00
1316 代管資產	123,346,729	86.20	123,346,729	87.69	0	0.00
1316-1 代管-土地	123,346,729	86.20	123,346,729	87.69	0	0.00
資 產 合 計	143,092,511	100.00	140,656,545	100.00	2,435,966	1.73
2 負 債	135,581,774	94.75	135,236,002	96.15	345,772	0.26
21 流動負債	11,501,313	8.04	11,105,169	7.90	396,144	3.57
212 應付款項	11,501,313	8.04	11,105,169	7.90	396,144	3.57
2123 應付代收款	11,501,313	8.04	11,105,169	7.90	396,144	3.57
22 其他負債	124,080,461	86.71	124,130,833	88.25	-50,372	-0.04
221 什項負債	124,080,461	86.71	124,130,833	88.25	-50,372	-0.04
2211 存入保證金	431,700	0.30	404,100	0.29	27,600	6.83
2211-Y 保證金	29,000	0.02	74,000	0.05	-45,000	-60.81
2211-Z 保固金	402,700	0.28	330,100	0.23	72,600	21.99
2214 應付代管資產	123,346,729	86.20	123,346,729	87.69	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	302,032	0.21	380,004	0.27	-77,972	-20.52
3 基金餘額	7,510,737	5.25	5,420,543	3.85	2,090,194	38.56
31 基金餘額	7,510,737	5.25	5,420,543	3.85	2,090,194	38.56
311 基金餘額	7,510,737	5.25	5,420,543	3.85	2,090,194	38.56
3111 累積餘額	7,510,737	5.25	5,420,543	3.85	2,090,194	38.56
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	143,092,511	100.00	140,656,545	100.00	2,435,966	1.73

信託代理與保證資產 200,000 信託代理與保證負債 200,000

保管有價證券 200,000 應付保管有價證券 200,000

註：校友江德益先生捐助學校200,000元，存為本校定存單，本金不得動用，定存利息收入作為獎勵優秀學生獎學金。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學  
**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	117,809,000	117,096,400	-712,600	-0.60	
45 財產收入	117,000	113,510	-3,490	-2.98	
452 租金收入	81,000	47,752	-33,248	-41.05	太陽能租金收入短收。
454 利息收入	6,000	7,758	1,758	29.30	利息收入超收。
45Y 其他財產收入	30,000	58,000	28,000	93.33	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	117,373,000	116,242,136	-1,130,864	-0.96	
462 公庫撥款收入	117,373,000	115,094,080	-2,278,920	-1.94	
46Y 政府其他撥入收入		1,148,056	1,148,056	0.00	
4S 教學收入	313,000	344,459	31,459	10.05	
4S1 學雜費收入	313,000	344,459	31,459	10.05	學雜費收入超收。
4Y 其他收入	6,000	396,295	390,295	6,504.92	
4YY 雜項收入	6,000	396,295	390,295	6,504.92	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—桃園市中壢區普仁國民小學

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	118,409,000	115,006,206	-3,402,794	-2.87	
53 國民教育計畫	117,809,000	114,434,149	-3,374,851	-2.86	
1 用人費用	110,539,000	108,451,331	-2,087,669	-1.89	
11 正式員額薪資	66,744,000	65,643,947	-1,100,053	-1.65	
12 聘僱及兼職人員薪資	272,000	1,373,522	1,101,522	404.97	教保員及廚工未編列預算,以教育部部款支應。
13 超時工作報酬	826,000	878,480	52,480	6.35	
15 獎金	16,182,000	15,102,666	-1,079,334	-6.67	
16 退休及卹償金	18,618,000	17,038,819	-1,579,181	-8.48	
18 福利費	7,897,000	8,413,897	516,897	6.55	
2 服務費用	3,564,000	3,086,169	-477,831	-13.41	
21 水電費	720,000	434,619	-285,381	-39.64	撙節支用。
22 郵電費	147,000	101,362	-45,638	-31.05	撙節支用。
23 旅運費	112,000	68,542	-43,458	-38.80	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	160,000	107,424	-52,576	-32.86	撙節支用。
25 修理保養及保固費	979,000	1,023,534	44,534	4.55	
27 一般服務費	1,293,000	1,210,068	-82,932	-6.41	一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員校警3人(其中身心障礙2人),預算金額1,121,000元,決算金額1,050,344元。
28 專業服務費	81,000	57,620	-23,380	-28.86	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	83,000	11,000	15.28	1.因47班增至48班,增加公共關係費11,000元。2.依據桃教會字第1080079191文號辦理。。
3 材料及用品費	733,000	745,047	12,047	1.64	
32 用品消耗	733,000	745,047	12,047	1.64	調整容納91Y其他轉出20,000元,321辦公(事務)用品轉入20,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,000	46,000	-40,000	-46.51	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	撙節支用。
72 捐助、補助與獎助	82,000	45,000	-37,000	-45.12	撙節支用。
9 其他	2,887,000	2,105,602	-781,398	-27.07	
91 其他支出	2,887,000	2,105,602	-781,398	-27.07	撙節支用。調整容納91Y其他轉出20,000元,321辦公(事務)用品轉入20,000元。
5M 建築及設備計畫	600,000	572,057	-27,943	-4.66	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	572,057	-27,943	-4.66	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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	%	
51 購建固定資產	600,000	572,057	-27,943	-4.66	調整容納513擴充改良房屋建築及設備轉出91,000元，514購置機械及設備轉入91,000元，調整容納513擴充改良房屋建築及設備轉出91,000元及516購置雜項設備轉出170,000元，514購置機械及設備轉入261,000元。調整容納516購置雜項設備轉出170,000元，514購置機械及設備轉入170,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學  
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			
資產									
非理財目的之長期投資	143,059,213	62,437,845	13,619,528		2,997,490		2,588,366	88,655,040	
土地	19,567,547							19,567,547	
土地改良物	14,470,638	12,662,856					325,200	1,482,582	
房屋及建築	86,250,711	33,859,263	6,226,084 (1)		561,860 (12)	增置:活動中心整建 工程幼兒園廁所整 建工程等,其 中561,860元係誤登 。其他:誤登更 正561,860元。	1,562,663	56,493,009	

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學  
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		
機械及設備	10,984,604	6,680,540	2,857,931 (1)	1,257,569 (5)		32,749	5,871,877	
交通及運輸設備	1,651,795	1,147,297	642,500 (1)	19,800 (5)		318,383	808,815	

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學  
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			
雜項設備	10,095,329	8,087,889	3,893,013	(1)	1,148,559	(5)	349,371	4,402,523	
購建中固定資產									
電腦軟體	38,589				9,702	(11)		28,887	
權利									
遞耗資產									
其他									

註：本校無經營珍貴動產、不動產。



桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學  
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 本 份 份 評 估 價 變 動 數 / 溢 銷 數 (折)	期 末 餘 額	
			增加		減少				主 要 增 減 原 因 說 明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
負債 長期債務									

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

**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		200,000		-91,000	109,000	81,906	-27,094	
房屋及建築		200,000		-91,000	109,000	81,906	-27,094	
購建中固定資產								
機械及設備		100,000		261,000	361,000	360,172	-828	
機械及設備		100,000		261,000	361,000	360,172	-828	
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		300,000		-170,000	130,000	129,979	-21	
雜項設備		300,000		-170,000	130,000	129,979	-21	
購建中固定資產								
合 計		600,000			600,000	572,057	-27,943	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學  
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	212,001,769	212,001,769		
代管-土地	123,346,729	123,346,729		
土地	19,567,547	19,567,547		
土地改良物	1,482,582	1,482,582		
房屋及建築	56,493,009	56,493,009		
機械及設備	5,871,677	5,871,677		
交通及運輸設備	808,815	808,815		
雜項設備	4,402,523	4,402,523		
電腦軟體	28,887	28,887		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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	80	89	9	
職員	79	86	7	本校普通班108學年度為46班，相較107學年度增加3班《(46*1.65)-(43*1.65)=5人》，增加5位老師。另外有1位老師108學年度申請侍親留職停薪及專任輔導教師（教育部部款支應）1人，合計7人。
約僱人員	0	2	2	本校附設幼兒園契約進用教保員1人、廚工1人，未編列預算，以教育部部款支應者計2人。
工友	1	1	0	
合 計	80	89	9	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員校警3人(其中身心障礙2人)。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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	66,744,000		826,000		16,182,000	18,618,000		7,897,000		110,267,000	272,000	110,539,000
正式人員	66,744,000		826,000		16,182,000	18,618,000		7,896,000		110,266,000		110,266,000
聘僱人員								1,000		1,000		1,000
兼任人員											272,000	272,000
合 計	66,744,000		826,000		16,182,000	18,618,000		7,897,000		110,267,000	272,000	110,539,000

註1:一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員校警3人(其中身心障礙2人),預算金額1,121,000元,決算金額1,050,344元

註2:本校教育部部款~教保員及廚工等未編列預算,每月依實際支出的適當科目列帳,依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書),該員屬聘用人員(或約僱人員),故本表項目(聘僱人員)之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

註3:獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字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89人,預算數16,182,000元,決算數15,102,666元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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
65,643,947	656,220	878,480		15,102,666	17,038,819		8,413,897		107,734,029	717,302	108,451,331
65,643,947		878,480		15,102,666	17,038,819		8,413,897		107,077,809		107,077,809
	656,220								656,220		656,220
										717,302	717,302
65,643,947	656,220	878,480		15,102,666	17,038,819		8,413,897		107,734,029	717,302	108,451,331

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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—桃園市中壢區普仁國民小學

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			118,409,000		115,006,206		-3,402,794	-2.87	
國民教育計畫			117,809,000		114,434,149		-3,374,851	-2.86	
建築及設備計畫			600,000		572,057		-27,943	-4.66	預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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	110,539,000	108,451,331	-2,087,669	-1.89
11 正式員額薪資	66,744,000	65,643,947	-1,100,053	-1.65
12 聘僱及兼職人員薪資	272,000	1,373,522	1,101,522	404.97
13 超時工作報酬	826,000	878,480	52,480	6.35
15 獎金	16,182,000	15,102,666	-1,079,334	-6.67
16 退休及卹償金	18,618,000	17,038,819	-1,579,181	-8.48
18 福利費	7,897,000	8,413,897	516,897	6.55
2 服務費用	3,564,000	3,086,169	-477,831	-13.41
21 水電費	720,000	434,619	-285,381	-39.64
22 郵電費	147,000	101,362	-45,638	-31.05
23 旅運費	112,000	68,542	-43,458	-38.80
24 印刷裝訂與廣告費	160,000	107,424	-52,576	-32.86
25 修理保養及保固費	979,000	1,023,534	44,534	4.55
27 一般服務費	1,293,000	1,210,068	-82,932	-6.41
28 專業服務費	81,000	57,620	-23,380	-28.86
29 公共關係費	72,000	83,000	11,000	15.28
3 材料及用品費	733,000	745,047	12,047	1.64
32 用品消耗	733,000	745,047	12,047	1.64
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	572,057	-27,943	-4.66
51 購建固定資產	600,000	572,057	-27,943	-4.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,000	46,000	-40,000	-46.51
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
72 捐助、補助與獎助	82,000	45,000	-37,000	-45.12
9 其他	2,887,000	2,105,602	-781,398	-27.07
91 其他支出	2,887,000	2,105,602	-781,398	-27.07
合 計	118,409,000	115,006,206	-3,402,794	-2.87

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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	72,000	83,000	11,000	15.28	1.因47班增至48班，增加公共關係費11,000元。2.依據桃教會字第1080079191文號辦理。
291 公共關係費	72,000	83,000	11,000	15.28	
統計所需項目	1,151,000	1,063,344	-87,656	-7.62	
27D 計時與計件人員酬金	1,121,000	1,050,344	-70,656	-6.30	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	13,000	-17,000	-56.67	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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		7,013,173	
	零用金專戶	7,013,173	497,564	
	保管款專戶	497,564	11,759,879	
	預付費用-預算外		475,166	
	F50004 教務處--國小原住民族語鐘點教師	55,619		
	F50005 教務處--教學支援工作人員(原2688教師)	89,356		
	F50006 教務處--超時授課鐘點費	314,351		
	F50007 教務處--新住民教學支援教師鐘點費	11,840		
	FA0029 教務處--學習社群計畫	4,000		
	代管-土地		123,346,729	
	保管有價證券	123,346,729	200,000	
	應付代收款		11,501,313	
	A00001 人事室--公保費	18,059		
	A00002 總務處--勞保費	48,421		
	A00005 人事室--退撫基金	5,876		
	A00006 總務處--勞工退休金(勞保新制)	14,308		
	A00009 總務處--教職員健保費	263,295		
	A00013 總務處--代扣所得稅	24,305		
	A00014 總務處--台銀代收午餐等費用	294,855		
	B00001 學務處--教育儲蓄專戶(#95238)	236,456		
	C00007 教務處--其他書籍、簿本、美勞材料代辦費	48,126		
	C00011 學務處--營養午餐費(#95457)	1,169,517		
	C00015 幼兒園--學生活動費	22,491		
	C00017 幼兒園--材料費	24,095		
	C00019 幼兒園--午餐費	180,193		
	C00020 幼兒園--點心代辦費	154,030		
	C00024 幼兒園--課後留園費	21,800		
	C10021 教務處--課後托育費	1,053,477		
	C10022 總務處--校外教學	2,116		
	C10023 學務處--游泳各項經費	11,570		
	E00003 學務處--學生社團活動費	631,675		
	E10002 總務處--學童交通車	850,000		
	F50002 教務處--國小專職原住民族語教學教師	92,039		
	F50003 教務處--合理員額教師	638,357		
	F50004 教務處--國小原住民族語鐘點教師	86,575		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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	
	F50008 教務處--108學年度國民小學兼任及代課教師鐘點費調增差額	45,780		
	FA0037 教務處--代課鐘點費預算不足數	314,782		
	FA0040 教務處--教師專業成長-「教師有效教學策略」研習經費	1,280		
	FA0048 106年12年國教課綱研討工作坊經費	23,880		
	FB0001 學務處--學生健康檢查費補助款	3,565		
	FB0029 學務處--全國溜冰錦標賽補助款	4,500		
	FB0032 學務處--國小學童免費營養早餐補助款	222,704		
	FB0039 學務處--棒球運動軟式組聯賽經費	61,396		
	FB0050 學務處--校園志工文康活動實施費用	4,500		
	FC0050 總務處--校園安全維護費不足差額補助	36,014		
	FC0070 總務處--視聽教室整修工程	1,833,409		
	FC0071 總務處--辦公室整修工程	1,540,000		
	FD0008 輔導室--身心障礙學生教科書補助款	26,337		
	FD0009 輔導室--教育部調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班經費	11,272		
	FD0011 輔導室--補救教學實施方案	11,184		
	FD0019 輔導室--輔導教師人力運用計畫	3,840		
	FE0005 幼兒園--導師費差額及新增教保費	4,000		
	G00003 校務發展-捐資興學	734,508		
	G00004 教務處--心一慈善基金會	2,000		
	G00006 教務處--江德益獎學金	192,200		
	G00008 教務處--江德益獎學金利息	14,267		
	G00014 教務處--吳文昌獎學金	73,200		
	G00015 學務處--學校午餐採用4章1Q食材獎勵金	424,809		
	G00017 輔導室--許潮英基金會圓夢計畫	12,750		
	H00006 其他	7,500		
	保證金		29,000	
	Y10036 履約保證金--圖書館廁所整修工程押標金轉履約保證金	10,000		
	Y10050 履約保證金--學生簿本暨美勞材料採購--宏成行	10,000		
	Y10504 履約保證金-消防設備-瀚祥消防有限公司	9,000		
	保固金		402,700	
	Z10011 保固金-綜合球場暨遊戲區整修工程-上申營造有限公司106.7.5-109.7.4	122,100		
	Z10022 保固金-單槍投影機-振元資訊有限公司106.10.6-109.10.6	10,000		
	Z10023 保固金--校史室整修工程--藝彰室內裝修有限公司	10,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

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	
	Z10024 保固金--B.C棟大樓教室門改善工程-新麗明工程有限公司	7,600		
	Z10025 保固金-活動中心冷氣工程恆河能源有限公司 107.12.14-109.11.14	10,000		
	Z10026 保固金--活動中心設備工程--易全有限公司107.12.27-109.12.25	10,000		
	Z10027 保固金--107年智慧教室-振元資訊有限公司108.1.31-111.1.30	50,000		
	Z10028 保固金--電源改善工程--儒鑫工程有限公司108.2.17-110.2.16	30,000		
	Z10029 保固金--107年智慧教室設備-振元資訊有限公司108.9.27-111.9.2	36,000		
	Z10030 保固金--幼兒園廁所整修-鑫億土木包工業 108.9.16-109.9.16	30,000		
	Z10031 保固金--視聽教室整修--歐銳室內裝修工程108.11.28-109.11.28	87,000		
	應付代管資產		123,346,729	
	暫收及待結轉帳項	123,346,729		
		302,032	302,032	
	應付保管有價證券		200,000	
		200,000		

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：

基金主持人：

