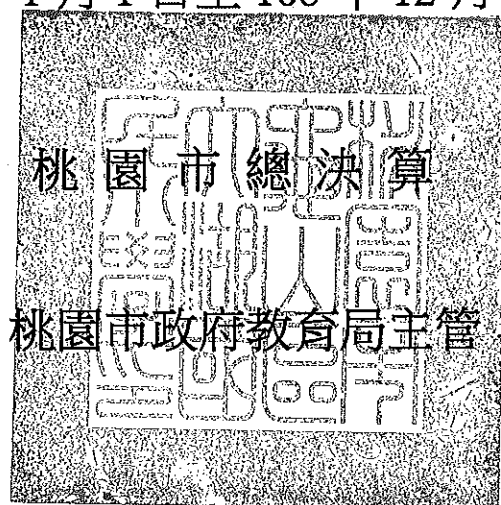


冊 號：15-206

機關代號：30818

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市龜山區大湖國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龜山區大湖國民小學編

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區大湖國民小學
108 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 7 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 10 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 11 頁至第 15 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 17 頁
6、員工人數彙計表.....	第 18 頁至第 18 頁
7、用人費用彙計表.....	第 20 頁至第 21 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 23 頁至第 23 頁
10、各項費用彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 25 頁至第 25 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 28 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 29 頁至第 29 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 30 頁至第 30 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區大湖國民小學

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 4,745 萬 5,000 元，決算數 4,728 萬 1,343 元。

107 學年下學期，預定招收普通班 18 班、附設幼兒園幼教班 1 班，實際招收普通班 18 班、附設幼兒園幼教班 1 班，預計學生人數 429 人，實際學生人數 446 人。

108 學年上學期，預定招收普通班 18 班、附設幼兒園幼教班 1 班，實際招收普通班 18 班、附設幼兒園幼教班 1 班，預計學生人數 446 人，實際學生人數 469 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 24 萬 3,000 元，決算數 23 萬 5,908 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 4,802 萬 908 元，較預算數 4,699 萬 8,000 元，增加 102 萬 2,908 元，計增 2.18%。

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 7,720 元，較預算數 1 萬元，增加 7,720 元，計增 77.20%。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區大湖國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

2. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 2 萬元，減少 2 萬元，計減 100.00 %。

主要係因：學校體育設施及停車場等租借收入短收。

3. 利息收入：決算數 3,609 元，較預算數 4,000 元，減少 391 元，計減 9.78%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 2 萬 8,150 元，較預算數 2,000 元，增加 2 萬 6,150 元，計增 1,307.50%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 4,613 萬 9,518 元，較預算數 4,664 萬 9,000 元，減少 50 萬 9,482 元，計減 1.09%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 144 萬 4,952 元，較預算數 0 元，增加 144 萬 4,952 元。

主要係因：專任輔導教師及充實行政人力人員未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 31 萬 6,000 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 3,000 元，計增 0.96%。

主要係因：學雜費收入超收。

8. 雜項收入：決算數 7 萬 959 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 959 元。

主要係因：代收代辦之教科書及簿本費剩餘款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 4,751 萬 7,251 元，較預算數 4,769 萬 8,000 元，減少 18 萬 749 元，計減 0.38%。

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 4,728 萬 1,343 元，較預算數 4,745 萬 5,000 元，減少 17 萬 3,657 元，計減 0.37%。

主要係因：服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 23 萬 5,908 元，較預算數 24 萬 3,000 元，減少 7,092 元，計減 2.92%。

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 50 萬 3,657 元，較預算短絀數 70 萬元，減少短絀數 120 萬 3,657 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區大湖國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 129 萬 9,425 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 2 萬 411 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 127 萬 9,014 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,257 萬 3,522 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,129 萬 4,508 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2 億 1,158 萬 8,368 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,129 萬 4,508 元。
 - 2. 其他資產 2 億 29 萬 3,860 元。
- (二)決算日負債總額為 2 億 634 萬 4,977 元，包括：
 - 1. 流動負債 529 萬 8,397 元。
 - 2. 其他負債 2 億 104 萬 6,580 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 524 萬 3,391 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 2 億 2,833 萬 6,825 元，包括：

- (一)土地 1 億 3,509 萬 3,726 元。
- (二)土地改良物 283 萬 4,796 元。
- (三)房屋及建築 7,073 萬 7,421 元。
- (四)機械及設備 525 萬 2,745 元。
- (五)交通及運輸設備 331 萬 9,046 元。
- (六)雜項設備 784 萬 3,482 元。
- (七)電腦軟體 325 萬 5,609 元。

六、其他:

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區大湖國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(一)本年度無補辦預算事項。

(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 213 萬 9,903 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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	46,998,000	100.00	48,020,908	100.00	1,022,908	2.18	44,687,286	100.00
45 財產收入	36,000	0.08	49,479	0.10	13,479	37.44	71,504	0.16
451財產處分收入	10,000	0.02	17,720	0.04	7,720	77.20	24,520	0.05
452租金收入	20,000	0.04			-20,000	-100.00		
454利息收入	4,000	0.01	3,609	0.01	-391	-9.78	2,759	0.01
45Y其他財產收入	2,000	0.00	28,150	0.06	26,150	1,307.50	44,225	0.10
46 政府撥入收入	46,649,000	99.26	47,584,470	99.09	935,470	2.01	44,477,182	99.53
462公庫撥款收入	46,649,000	99.26	46,139,518	96.08	-509,482	-1.09	43,718,967	97.83
46Y政府其他撥入收入			1,444,952	3.01	1,444,952	0.00	758,215	1.70
4S 教學收入	313,000	0.67	316,000	0.66	3,000	0.96	126,089	0.28
4S1學雜費收入	313,000	0.67	316,000	0.66	3,000	0.96	126,089	0.28
4Y 其他收入			70,959	0.15	70,959	0.00	12,511	0.03
4YY雜項收入			70,959	0.15	70,959	0.00	12,511	0.03
5 基金用途	47,698,000	100.00	47,517,251	100.00	-180,749	-0.38	43,763,518	100.00
53 國民教育計畫	47,455,000	99.49	47,281,343	99.50	-173,657	-0.37	43,541,603	99.49
5M 建築及設備計畫	243,000	0.51	235,908	0.50	-7,092	-2.92	221,915	0.51
購建固定資產	243,000	0.51	235,908	0.50	-7,092	-2.92	221,915	0.51
本期賸餘(短絀-)	-700,000		503,657		1,203,657	-171.95	923,768	
期初基金餘額	3,115,966		4,739,734		1,623,768	52.11	3,815,966	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,415,966		5,243,391		2,827,425	117.03	4,739,734	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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)	-700,000	503,657	1,203,657	-171.95
812 調整非現金項目		-1,803,082	-1,803,082	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,803,082	-1,803,082	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-700,000	-1,299,425	-599,425	85.63
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		223,000	223,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-202,589	-202,589	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		20,411	20,411	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-700,000	-1,279,014	-579,014	82.72
84 期初現金及約當現金	6,997,812	12,573,522	5,575,710	79.68
85 期末現金及約當現金	6,297,812	11,294,508	4,996,696	79.34

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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	211,588,368	100.00	212,867,392	100.00	-1,279,024	-0.60
11 流動資產	11,294,508	5.34	12,573,522	5.91	-1,279,014	-10.17
111 現金	11,294,508	5.34	12,573,522	5.91	-1,279,014	-10.17
1112 銀行存款	11,294,508	5.34	12,573,522	5.91	-1,279,014	-10.17
1112-1 公庫存款	4,767,853	2.25	4,486,059	2.11	281,794	6.28
1112-2 零用金專戶	514,258	0.24	384,984	0.18	129,274	33.58
1112-3 保管款專戶	6,012,397	2.84	7,702,479	3.62	-1,690,082	-21.94
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	10	0.00	-10	-100.00
124 準備金	0	0.00	10	0.00	-10	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	10	0.00	-10	-100.00
13 其他資產	200,293,860	94.66	200,293,860	94.09	0	0.00
131 什項資產	200,293,860	94.66	200,293,860	94.09	0	0.00
1316 代管資產	200,293,860	94.66	200,293,860	94.09	0	0.00
1316-1 代管-土地	200,293,860	94.66	200,293,860	94.09	0	0.00
資 產 合 計	211,588,368	100.00	212,867,392	100.00	-1,279,024	-0.60
2 負 債	206,344,977	97.52	208,127,658	97.77	-1,782,681	-0.86
21 流動負債	5,298,397	2.50	7,101,479	3.34	-1,803,082	-25.39
212 應付款項	5,298,397	2.50	7,101,479	3.34	-1,803,082	-25.39
2123 應付代收款	5,298,397	2.50	7,101,479	3.34	-1,803,082	-25.39
22 其他負債	201,046,580	95.02	201,026,179	94.44	20,401	0.01
221 什項負債	201,046,580	95.02	201,026,179	94.44	20,401	0.01
2211 存入保證金	714,000	0.34	601,000	0.28	113,000	18.80
2211-Y 保證金	166,000	0.08	276,000	0.13	-110,000	-39.86
2211-Z 保固金	548,000	0.26	325,000	0.15	223,000	68.62
2213 應付退休及離職金	0	0.00	10	0.00	-10	-100.00
2214 應付代管資產	200,293,860	94.66	200,293,860	94.09	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	38,720	0.02	131,309	0.06	-92,589	-70.51
3 基金餘額	5,243,391	2.48	4,739,734	2.23	503,657	10.63
31 基金餘額	5,243,391	2.48	4,739,734	2.23	503,657	10.63
311 基金餘額	5,243,391	2.48	4,739,734	2.23	503,657	10.63
3111 累積餘額	5,243,391	2.48	4,739,734	2.23	503,657	10.63
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	211,588,368	100.00	212,867,392	100.00	-1,279,024	-0.60

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學
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	46,998,000	48,020,908	1,022,908	2.18	
45 財產收入	36,000	49,479	13,479	37.44	
451財產處分收入	10,000	17,720	7,720	77.20	財產處分變賣收入增加。
452租金收入	20,000		-20,000	-100.00	本年度無學校體育設施及停車場等租借收入。
454利息收入	4,000	3,609	-391	-9.78	
45Y其他財產收入	2,000	28,150	26,150	1,307.50	場地租借收入增加。
46 政府撥入收入	46,649,000	47,584,470	935,470	2.01	
462公庫撥款收入	46,649,000	46,139,518	-509,482	-1.09	
46Y政府其他撥入收入		1,444,952	1,444,952	0.00	部款撥入支付充實行政人力及專任輔導教師薪資。
4S 教學收入	313,000	316,000	3,000	0.96	
4S1學雜費收入	313,000	316,000	3,000	0.96	
4Y 其他收入		70,959	70,959	0.00	
4YY雜項收入		70,959	70,959	0.00	代收代辦之簿本、教科書等剩餘款繳庫。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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	47,698,000	47,517,251	-180,749	-0.38	
53 國民教育計畫	47,455,000	47,281,343	-173,657	-0.37	
1 用人費用	42,699,000	44,051,525	1,352,525	3.17	
11 正式員額薪資	28,380,000	28,899,079	519,079	1.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,100,000	1,415,334	315,334	28.67	係教育局撥補進用充實行政人力計畫1人薪資，108年度無預算數，核實支付。
13 超時工作報酬	588,000	563,608	-24,392	-4.15	
15 獎金	5,611,000	6,164,226	553,226	9.86	
16 退休及卹償金	3,880,000	3,628,276	-251,724	-6.49	
18 福利費	3,140,000	3,381,002	241,002	7.68	
2 服務費用	2,515,000	2,061,999	-453,001	-18.01	
21 水電費	363,000	292,268	-70,732	-19.49	水電費覈實支應。
22 郵電費	157,000	86,062	-70,938	-45.18	郵電費覈實支應。
23 旅運費	58,000	54,836	-3,164	-5.46	
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	16,371	-8,629	-34.52	印刷及裝訂費依校務需求覈實支應。
25 修理保養及保固費	520,000	229,427	-290,573	-55.88	機械及設備、雜項設備修護費撙節支用。
27 一般服務費	1,249,000	1,263,235	14,235	1.14	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,155,865元及外包費編列保全系統安全維護，預算金額90,000元，決算金額69,300元，係因契約調整付款方式所致。
28 專業服務費	71,000	47,800	-23,200	-32.68	本年度實際辦理研習場次較預期為多，相關經費覈實支應。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	646,000	409,939	-236,061	-36.54	
31 使用材料費	23,000	1,725	-21,275	-92.50	燃料撙節支用。
32 用品消耗	623,000	408,214	-214,786	-34.48	各項用品及材料撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	5,897	-28,103	-82.66	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	職業團體會費覈實支用。
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	公共意外責任險依校務需求，本年度未支用。
75 競賽及交流活動費	30,000	4,897	-25,103	-83.68	各項比賽經費撙節支用。
9 其他	1,561,000	751,983	-809,017	-51.83	
91 其他支出	1,561,000	751,983	-809,017	-51.83	各項活動經費撙節支用。
5M 建築及設備計畫	243,000	235,908	-7,092	-2.92	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	243,000	235,908	-7,092	-2.92	調整容納516購置雜項設備轉 出2,000元，514購置機械及設備轉 入2,000元。
51 購建固定資產	243,000	235,908	-7,092	-2.92	

桃園市地方教育發展基金——桃園市龜山區大湖國民小學
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									
土地	258,376,514	34,934,605	11,964,777		3,891,700			3,178,161	228,336,825
土地改良物	135,093,726	3,238,316						286,480	135,093,726
房屋及建築	92,625,420	20,209,388						1,678,611	2,834,796
									70,737,421

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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	8,217,673	4,215,936	3,422,680 (1)		2,739,368 (5)		-567,696	5,252,745
增置:數位通道器、頻率接收器及筆記型電腦等1,872,210元。撥入:教育局撥入個人電腦640,470元。其他:財產編碼調整910,000元。報廢:75吋互動式觸控電視7台、個人電腦及電子記憶式白板等。								

單位:新臺幣元

註: 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學
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			
交通及運輸設備	3,839,657	1,333,056	1,689,185	(1)	45,000	(5)	增置:麥克風、綜合擴大機、主控台等1,636,775元。撥入:教育局撥入廣播控制 器52,410元。報廢:揚聲器、擴大機等。	831,740	3,319,046
雜項設備	11,826,552	5,937,909	3,683,167	(1)	779,302	(5)	增置:冰箱、多媒體主機、56吋高保險箱、遮陽棚等3,605,180元。撥入:圖書一批77,987元。報廢:銀幕及投影機。	949,026	7,843,482

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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			
購建中固定資產									
電腦軟體	413,894	-	3,169,745 (1)		328,030 (11)		增置:NCS數位Live轉 播專業版、NCS數 位教材伺服器管理系 統24套、NCS數位電 子佈告欄排程系 統3套 等3,141,905元。撥 入：教育局撥入電 腦雲端管理系 統27,840元。無形資 產攤銷。		3,255,609
權利 遞耗資產									

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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 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—桃園市龜山區大湖國民小學

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		2,000	202,000	201,409	-591	
機械及設備		200,000		2,000	202,000	201,409	-591	
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		43,000		-2,000	41,000	34,499	-6,501	
雜項設備		43,000		-2,000	41,000	34,499	-6,501	
購建中固定資產								
合 計		243,000			243,000	235,908	-7,092	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學
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	428,630,685	428,630,685		
代管-土地	200,293,860	200,293,860		
土地	135,093,726	135,093,726		
土地改良物	2,834,796	2,834,796		
房屋及建築	70,737,421	70,737,421		
機械及設備	5,252,745	5,252,745		
交通及運輸設備	3,319,046	3,319,046		
雜項設備	7,843,482	7,843,482		
電腦軟體	3,255,609	3,255,609		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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	38	40	2	
職員	36	37	1	係因本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計1人所致。
約僱人員	2	3	1	本校充實行政人力人員未編列預算，以教育部部款支應者1人。
合 計	38	40	2	

填表說明：1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	28,380,000	1,032,000	588,000		5,611,000	3,880,000		3,140,000		42,631,000	68,000	42,699,000
正式人員	28,380,000		588,000		5,481,000	3,880,000		3,138,000		41,467,000		41,467,000
聘僱人員		1,032,000			130,000			2,000		1,164,000		1,164,000
兼任人員											68,000	68,000
合 計	28,380,000	1,032,000	588,000		5,611,000	3,880,000		3,140,000		42,631,000	68,000	42,699,000

註：

1、一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,155,865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38人，預算數5,611,000元，決算數6,164,226元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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
28,899,079	1,335,698	563,608		6,164,226	3,628,276		3,381,002		43,971,889	79,636	44,051,525
28,899,079		563,608		6,077,607	3,628,276		3,381,002		42,549,572		42,549,572
	1,335,698			86,619					1,422,317		1,422,317
										79,636	79,636
28,899,079	1,335,698	563,608		6,164,226	3,628,276		3,381,002		43,971,889	79,636	44,051,525

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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－桃園市龜山區大湖國民小學

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	%		
總 計			47,698,000		47,517,251		-180,749	-0.38	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			47,455,000		47,281,343		-173,657	-0.37	
建築及設備計畫			243,000		235,908		-7,092	-2.92	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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	42,699,000	44,051,525	1,352,525	3.17
11 正式員額薪資	28,380,000	28,899,079	519,079	1.83
12 聘僱及兼職人員薪資	1,100,000	1,415,334	315,334	28.67
13 超時工作報酬	588,000	563,608	-24,392	-4.15
15 獎金	5,611,000	6,164,226	553,226	9.86
16 退休及卹償金	3,880,000	3,628,276	-251,724	-6.49
18 福利費	3,140,000	3,381,002	241,002	7.68
2 服務費用	2,515,000	2,061,999	-453,001	-18.01
21 水電費	363,000	292,268	-70,732	-19.49
22 郵電費	157,000	86,062	-70,938	-45.18
23 旅運費	58,000	54,836	-3,164	-5.46
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	16,371	-8,629	-34.52
25 修理保養及保固費	520,000	229,427	-290,573	-55.88
27 一般服務費	1,249,000	1,263,235	14,235	1.14
28 專業服務費	71,000	47,800	-23,200	-32.68
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	646,000	409,939	-236,061	-36.54
31 使用材料費	23,000	1,725	-21,275	-92.50
32 用品消耗	623,000	408,214	-214,786	-34.48
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	243,000	235,908	-7,092	-2.92
51 購建固定資產	243,000	235,908	-7,092	-2.92
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	5,897	-28,103	-82.66
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	30,000	4,897	-25,103	-83.68
9 其他	1,561,000	751,983	-809,017	-51.83
91 其他支出	1,561,000	751,983	-809,017	-51.83
合 計	47,698,000	47,517,251	-180,749	-0.38

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區大湖國民小學

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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,133,000	1,184,065	51,065	4.51	
27D 計時與計件人員酬金	1,121,000	1,155,865	34,865	3.11	編列校園安全維護費警衛3人薪資，超支係因核實支付加班費。 本年度實際辦理研習場次較預期為多，相關經費覈實支應。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	28,200	16,200	135.00	

桃園市龜山區大湖國民小學

桃園市地方教育發展基金

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	4,767,853	4,767,853	
	零用金專戶	514,258	514,258	
	保管款專戶	6,012,397	6,012,397	
	代管-土地	200,293,860	200,293,860	
	應付代收款		5,298,397	
	A00001 公保費	729		
	A00002 勞保費	4,968		
	A00003 健保費	4,347		
	A00004 公保退輔基金	3,733		
	A00005 勞保勞退基金	17,571		
	A00007 補充保費	3,748		
	B00001 教育儲蓄專戶	178,852		
	B00002 仁愛基金	100,151		
	B00005 捐資興學	88,183		
	B00006 午餐專戶	381,623		
	B00007 文教基金	1,280		
	B00008 有愛基金	1,649		
	C00009 社團費	12,576		
	C00010 課後托育費	272,370		
	C00012 課後照顧弱勢及差額補助	232,871		
	C00019 英語村	15,623		
	C00023 暑期育樂營	38,177		
	C00028 課後托育--滾存	336,863		
	C00029 社團活動--滾存	183,162		
	C00030 育樂營-滾存	244,667		
	C00031 暑期育樂營-滾存	70,444		
	C00037 107-2課後照顧	278,996		
	D00001 影印費	80		
	D00002 水電分攤費	7,200		
	D00003 圖書館經費	590		
	D00011 圖書經費	1,503		
	E00004 合理長代	176,097		
	E00011 各項活動經費	4,315		
	E00023 補救教學方案	163,722		
	E00025 健康檢查費	705		
	E00035 調整教師授課及導師費	3,356		
	E00040 代課鐘點費--英語減課、婚喪代課等	1,613		
	E00114 學生獎勵金	159,514		
	E00116 午餐獎勵金	154,539		

桃園市龜山區大湖國民小學

桃園市地方教育發展基金

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	
	F00001 學生獎學金	3,000		
	H00002 原住民語鐘點費	25,271		
	I00001 行政雜支	6,797		
	I00002 教育局補助	1,810,000		
	J00001 其他代收款	170,134		
	Q00003 幼兒園材料費	3,384		
	Q00004 幼兒園活動費	6,582		
	Q00006 幼兒園點心費	37,778		
	Q00009 幼兒園補助	60,000		
	Q00013 幼兒園導師加給及教保費	4,900		
	Q00014 幼兒園課後留園費	24,050		
	Q00019 108-1幼兒園課後留園費	684		
	保證金		166,000	
	Y00001 詠泰：108學年度戶外教學履保金	20,000		
	Y00002 校園安全防護暨通訊系統履保金：意豐	60,000		
	Y00003 教室環境空氣改善履保金：大心工程	50,000		
	Y00004 設置半戶外球場-委託規劃設計監造履保金	30,000		
	Y00018 台灣妥瑞症協會-場地租借保證	3,000		
	Y00020 崇德光慧讀經推廣中心-新莊推廣處-大湖國小讀經班	3,000		
	保固金		548,000	
	Z00001 中年級暨科任教室資訊教學設備採購：新向：保固金：111.8.15	20,000		
	Z00002 108年建物消防設備修繕：保固金：110.9.5	8,000		
	Z00003 107年度兒童遊戲設施改善保固金：好力登：111.10.23	80,000		
	Z00005 校園網路升級暨資訊設備採購-保固金(106.5.24~109.5.23)	50,000		
	Z00008 資訊教學設備保固金(正誠資訊有限公司)	20,000		
	Z00009 改善及充實教學環境設備-辦理走廊加窗暨雨遮工程-保固金(加駿工程)	50,000		
	Z00010 專科教室暨行政辦公室改善--一樓防蚊窗門整修(保固金)	10,000		
	Z00011 幼兒園基礎環境設備設置及教學環境改善(保固金)	50,000		
	Z00015 資訊教學設備--保固金	50,000		
	Z00016 校園廣播系統改善--保固金(107.12.26~110.12.25)	100,000		
	Z00017 校園無聲廣播系統設備(保固金108.1.8~111.1.8)	100,000		

桃園市龜山區大湖國民小學

桃園市地方教育發展基金

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	
	Z00018 幼兒園雨遮工程(保固金)	10,000		
	應付代管資產	200,293,860	200,293,860	
	暫收及待結轉帳項	38,720	38,720	

單位：新臺幣元

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 林婉婷

基金主持人：

大湖國小校長 張美珍

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to the quality of the scan and the nature of the bleed-through.