

冊 號：15-83

機關代號：30109

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
桃園市桃園區南門國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區南門國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學

108 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 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 14 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 16 頁
6、員工人數彙計表	第 17 頁至第 17 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 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－桃園市桃園區南門國民小學

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 1,319 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,081 萬 9,500 元。

107 學年下學期，預定招收 33 班，實際招收 33 班，預計學生人數 737 人，實際學生人數 756 人。

108 學年上學期，預定招收 33 班，實際招收 33 班，預計學生人數 733 人，實際學生人數 743 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 20 萬元，決算數 17 萬 5,436 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 1,157 萬 8,288 元，較預算數 1 億 1,284 萬 9,000 元，減少 127 萬 712 元，計減 1.13%。

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 3,342 元，較預算數 0 元，增加 3,342 元。
主要係因：財產處分變賣收入。
2. 利息收入：決算數 7,683 元，較預算數 1 萬元，減少 2,317 元，計減 23.17%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 其他財產收入：決算數 44 萬 5,160 元，較預算數 50 萬元，減少 5 萬 4,840 元，計減 10.97%。
主要係因：場地開放收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 879 萬 7,265 元，較預算數 1 億 1,140 萬元，減少 260 萬 2,735 元，計減 2.34%。
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 123 萬 3,884 元，較預算數 0 元，增加 123 萬 3,884 元。
主要係因：專任輔導教師、附幼契進人員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 92 萬 5,600 元，較預算數 93 萬 9,000 元，減少 1 萬 3,400 元，計減 1.43%。
主要係因：學雜費收入短收。
7. 雜項收入：決算數 16 萬 5,354 元，較預算數 0 元，增加 16 萬 5,354 元。
主要係因：學生拾金不昧、資源回收款及收回以前年度用人費用等收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,099 萬 4,936 元，較預算數 1 億 1,339 萬 5,000 元，減少 240 萬 64 元，計減 2.12%。

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 1,081 萬 9,500 元，較預算數 1 億 1,319 萬 5,000 元，減少 237 萬 5,500 元，計減 2.10%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 17 萬 5,436 元，較預算數 20 萬元，減少 2 萬 4,564 元，計減 12.28%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 58 萬 3,352 元，較預算短絀數 54 萬 6,000 元，減少短絀數 112 萬 9,352 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 338 萬 7,498 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 13 萬 302 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨減 325 萬 7,196 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(四)期初現金及約當現金 1,634 萬 4,520 元。

(五)期末現金及約當現金 1,308 萬 7,324 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,338 萬 5,148 元，包括：

1. 流動資產 1,310 萬 2,391 元。

2. 其他資產 1,028 萬 2,757 元。

(二)決算日負債總額為 1,831 萬 9,063 元，包括：

1. 流動負債 703 萬 4,806 元。

2. 其他負債 1,128 萬 4,257 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 506 萬 6,085 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 7,637 萬 1,315 元，包括：

(一)土地 2 億 857 萬 5,494 元。

(二)土地改良物 64 萬 6,731 元。

(三)房屋及建築 5,868 萬 1,770 元。

(四)機械及設備 416 萬 1,909 元。

(五)交通及運輸設備 43 萬 9,838 元。

(六)雜項設備 330 萬 526 元。

(七)電腦軟體 56 萬 5,047 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

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 年 12 月 16 日府主基字第 1080320093 號函)，核准 108 年度正式

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

編制員額及部款員額用人費用不足額，金額 172 萬 8,768 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	112,849,000	100.00	111,578,288	100.00	-1,270,712	-1.13	113,925,993	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	410	0.00
415 違規罰款收入							410	0.00
45 財產收入	510,000	0.45	456,185	0.41	-53,815	-10.55	441,668	0.39
451 財產處分收入			3,342	0.00	3,342	0.00	16,860	0.01
454 利息收入	10,000	0.01	7,683	0.01	-2,317	-23.17	8,783	0.01
45Y 其他財產收入	500,000	0.44	445,160	0.40	-54,840	-10.97	416,025	0.37
46 政府撥入收入	111,400,000	98.72	110,031,149	98.61	-1,368,851	-1.23	112,488,106	98.74
462 公庫撥款收入	111,400,000	98.72	108,797,265	97.51	-2,602,735	-2.34	111,144,158	97.56
46Y 政府其他撥入收入			1,233,884	1.11	1,233,884	0.00	1,343,948	1.18
4S 教學收入	939,000	0.83	925,600	0.83	-13,400	-1.43	755,700	0.66
4S1 學雜費收入	939,000	0.83	925,600	0.83	-13,400	-1.43	755,700	0.66
4Y 其他收入			165,354	0.15	165,354	0.00	240,109	0.21
4YY 雜項收入			165,354	0.15	165,354	0.00	240,109	0.21
5 基金用途	113,395,000	100.00	110,994,936	100.00	-2,400,064	-2.12	113,128,426	100.00
53 國民教育計畫	113,195,000	99.82	110,819,500	99.84	-2,375,500	-2.10	113,043,165	99.92
5M 建築及設備計畫	200,000	0.18	175,436	0.16	-24,564	-12.28	85,261	0.08
購建固定資產	200,000	0.18	175,436	0.16	-24,564	-12.28	85,261	0.08
本期賸餘 (短絀)	-546,000		583,352		1,129,352	-206.84	797,567	
期初基金餘額	3,339,166		4,482,733		1,143,567	34.25	3,685,166	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,793,166		5,066,085		2,272,919	81.37	4,482,733	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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)	-546,000	583,352	1,129,352	-206.84
812 調整非現金項目		-3,970,850	-3,970,850	
8123 流動資產淨減(淨增)		-15,067	-15,067	
8124 流動負債淨增(淨減)		-3,955,783	-3,955,783	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-546,000	-3,387,498	-2,841,498	520.42
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		196,710	196,710	
82D 減少短期債務及其他負債		-66,408	-66,408	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		130,302	130,302	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-546,000	-3,257,196	-2,711,196	496.56
84 期初現金及約當現金	13,042,364	16,344,520	3,302,156	25.32
85 期末現金及約當現金	12,496,364	13,087,324	590,960	4.73

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	23,385,148	100.00	26,627,277	100.00	-3,242,129	-12.18
11 流動資產	13,102,391	56.03	16,344,520	61.38	-3,242,129	-19.84
111 現金	13,087,324	55.96	16,344,520	61.38	-3,257,196	-19.93
1112 銀行存款	13,087,324	55.96	16,344,520	61.38	-3,257,196	-19.93
1112-1 公庫存款	4,300,132	18.39	3,763,087	14.13	537,045	14.27
1112-2 零用金專戶	765,953	3.28	776,054	2.91	-10,101	-1.30
1112-3 保管款專戶	8,021,239	34.30	11,805,379	44.34	-3,784,140	-32.05
115 預付款項	15,067	0.06	0	0.00	15,067	0.00
1154 預付費用	15,067	0.06	0	0.00	15,067	0.00
1154-2 預付費用-預算外	15,067	0.06	0	0.00	15,067	0.00
13 其他資產	10,282,757	43.97	10,282,757	38.62	0	0.00
131 什項資產	10,282,757	43.97	10,282,757	38.62	0	0.00
1316 代管資產	10,282,757	43.97	10,282,757	38.62	0	0.00
1316-1 代管-土地	10,282,757	43.97	10,282,757	38.62	0	0.00
資 產 合 計	23,385,148	100.00	26,627,277	100.00	-3,242,129	-12.18
2 負 債	18,319,063	78.34	22,144,544	83.16	-3,825,481	-17.28
21 流動負債	7,034,806	30.08	10,990,589	41.28	-3,955,783	-35.99
212 應付款項	7,034,806	30.08	10,990,589	41.28	-3,955,783	-35.99
2123 應付代收款	7,034,806	30.08	10,990,589	41.28	-3,955,783	-35.99
22 其他負債	11,284,257	48.25	11,153,955	41.89	130,302	1.17
221 什項負債	11,284,257	48.25	11,153,955	41.89	130,302	1.17
2211 存入保證金	1,001,500	4.28	804,790	3.02	196,710	24.44
2211-Y 保證金	518,000	2.22	382,290	1.44	135,710	35.50
2211-Z 保固金	483,500	2.07	422,500	1.59	61,000	14.44
2214 應付代管資產	10,282,757	43.97	10,282,757	38.62	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	66,408	0.25	-66,408	-100.00
3 基金餘額	5,066,085	21.66	4,482,733	16.84	583,352	13.01
31 基金餘額	5,066,085	21.66	4,482,733	16.84	583,352	13.01
311 基金餘額	5,066,085	21.66	4,482,733	16.84	583,352	13.01
3111 累積餘額	5,066,085	21.66	4,482,733	16.84	583,352	13.01
負債及基金餘額合計	23,385,148	100.00	26,627,277	100.00	-3,242,129	-12.18

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學
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	112,849,000	111,578,288	-1,270,712	-1.13	
45 財產收入	510,000	456,185	-53,815	-10.55	
451 財產處分收入		3,342	3,342	0.00	財產處分變賣收入。
454 利息收入	10,000	7,683	-2,317	-23.17	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	500,000	445,160	-54,840	-10.97	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	111,400,000	110,031,149	-1,368,851	-1.23	
462 公庫撥款收入	111,400,000	108,797,265	-2,602,735	-2.34	
46Y 政府其他撥入收入		1,233,884	1,233,884	0.00	專任輔導教師及附幼契進人員教保員與廚工部款用人費用收入。
4S 教學收入	939,000	925,600	-13,400	-1.43	
4S1 學雜費收入	939,000	925,600	-13,400	-1.43	
4Y 其他收入		165,354	165,354	0.00	
4YY 雜項收入		165,354	165,354	0.00	學生拾金不昧、資源回收款及收回以前年度用人費用等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	113,395,000	110,994,936	-2,400,064	-2.12	
53 國民教育計畫	113,195,000	110,819,500	-2,375,500	-2.10	
1 用人費用	106,176,000	104,582,835	-1,593,165	-1.50	
11 正式員額薪資	54,924,000	52,642,786	-2,281,214	-4.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	299,000	1,169,364	870,364	291.09	係教育部撥補教保員1人及廚工1人薪資，108年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	941,000	943,664	2,664	0.28	
15 獎金	12,184,000	12,504,787	320,787	2.63	
16 退休及卹償金	31,905,000	30,901,320	-1,003,680	-3.15	
18 福利費	5,923,000	6,420,914	497,914	8.41	
2 服務費用	4,147,000	3,743,618	-403,382	-9.73	
21 水電費	988,000	874,850	-113,150	-11.45	擲節支用。
22 郵電費	148,000	121,038	-26,962	-18.22	擲節支用。
23 旅運費	96,000	45,364	-50,636	-52.75	依實際出差情形覈實支應。。
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	67,408	-72,592	-51.85	響應環保，擲節支出。
25 修理保養及保固費	992,000	906,818	-85,182	-8.59	
26 保險費	10,000	2,181	-7,819	-78.19	依學生活動保險需求覈實支出。
27 一般服務費	1,546,000	1,522,045	-23,955	-1.55	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班助理人員1人預算金額290,000元，決算金額260,325元及校警3人預算金額1,121,000元，決算金額1,129,564元。
28 專業服務費	155,000	131,914	-23,086	-14.89	依校務需求覈實支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	784,000	701,260	-82,740	-10.55	
32 用品消耗	784,000	701,260	-82,740	-10.55	覈實支付。
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	96,535	-23,465	-19.55	
45 雜項設備租金	120,000	96,535	-23,465	-19.55	覈實支付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,000	12,146	-49,854	-80.41	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	60,000	11,146	-48,854	-81.42	依學生競賽、交流活動需求覈實支出。
9 其他	1,906,000	1,683,106	-222,894	-11.69	
91 其他支出	1,906,000	1,683,106	-222,894	-11.69	校慶活動等經費擲節開支。
5M 建築及設備計畫	200,000	175,436	-24,564	-12.28	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	175,436	-24,564	-12.28	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	%	
51 購建固定資產	200,000	175,436	-24,564	-12.28	1.因覈實支付。2.調整容納：515購置交通及運輸設備轉出60,000元，516購置什項設備轉出7,000元，513擴充改良房屋建築備轉入22,000元，514購置機械及設備轉入45,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學
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				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	392,865,513	112,651,780	1,966,885		1,228,230		4,581,073	276,371,315	
土地	208,575,494							208,575,494	
土地改良物	6,865,187	5,989,648					228,808	646,731	
房屋及建築	121,548,017	62,132,330	1,021,734			(1) 增置：優活館 外牆整修工 程1,021,734元	1,755,651	58,681,770	

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學
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				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			
機械及設備	22,699,912	17,609,897	761,717		388,086		1,301,737	4,161,909	

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學
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				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	2,860,835	2,253,153			56,648		111,196	439,838	
雜項設備	29,463,807	24,666,752	155,713 (1)		468,561		1,183,681	3,300,526	
購建中固定資產									

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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		
電腦軟體	852,261			27,721		314,935	(11)	565,047
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務								
						無形資產攤 銷314,935元		

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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				22,000	22,000	21,734	-266	
房屋及建築				22,000	22,000	21,734	-266	
購建中固定資產								
機械及設備		50,000		45,000	95,000	93,602	-1,398	
機械及設備		50,000		45,000	95,000	93,602	-1,398	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		80,000		-60,000	20,000		-20,000	
交通及運輸設備		80,000		-60,000	20,000		-20,000	
購建中固定資產								
雜項設備		70,000		-7,000	63,000	60,100	-2,900	
雜項設備		70,000		-7,000	63,000	60,100	-2,900	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	175,436	-24,564	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學
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	286,654,072	286,654,072		
代管-土地	10,282,757	10,282,757		
土地	208,575,494	208,575,494		
土地改良物	646,731	646,731		
房屋及建築	58,681,770	58,681,770		
機械及設備	4,161,909	4,161,909		
交通及運輸設備	439,838	439,838		
雜項設備	3,300,526	3,300,526		
電腦軟體	565,047	565,047		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	63	66	3	
職員	62	63	1	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。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	2 本校附幼契進人員教保員及廚工未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者2人。
合 計	63	66	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人及校警3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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										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	54,924,000		941,000		12,184,000	31,905,000		5,923,000		105,877,000	299,000	106,176,000
正式人員	54,924,000		941,000		12,184,000	31,905,000		5,921,000		105,875,000		105,875,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											299,000	299,000
合 計	54,924,000		941,000		12,184,000	31,905,000		5,923,000		105,877,000	299,000	106,176,000

1.本校教育部部款～幼兒園教保員及廚工人員未編列預算，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。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班助理人員1人預算金額290,000元，決算金額260,325元及校警3人預算金額1,121,000元，決算金額1,129,564元。

3.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63人，預算數12,184,000元，決算數12,504,787元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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
52,642,786	842,859	943,664		12,504,787	30,901,320		6,420,914		104,256,330	326,505	104,582,835
52,642,786		943,664		12,416,141	30,901,320		6,420,914		103,324,825		103,324,825
	842,859			88,646					931,505		931,505
										326,505	326,505
52,642,786	842,859	943,664		12,504,787	30,901,320		6,420,914		104,256,330	326,505	104,582,835

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	%	

備註：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—桃園市桃園區南門國民小學

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	%		
總 計			113,395,000		110,994,936		-2,400,064	-2.12	
國民教育計畫			113,195,000		110,819,500		-2,375,500	-2.10	
建築及設備計畫			200,000		175,436		-24,564	-12.28	1.預算數以可用預算數表達。2. 因覈實支付。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	106,176,000	104,582,835	-1,593,165	-1.50
11 正式員額薪資	54,924,000	52,642,786	-2,281,214	-4.15
12 聘僱及兼職人員薪資	299,000	1,169,364	870,364	291.09
13 超時工作報酬	941,000	943,664	2,664	0.28
15 獎金	12,184,000	12,504,787	320,787	2.63
16 退休及卹償金	31,905,000	30,901,320	-1,003,680	-3.15
18 福利費	5,923,000	6,420,914	497,914	8.41
2 服務費用	4,147,000	3,743,618	-403,382	-9.73
21 水電費	988,000	874,850	-113,150	-11.45
22 郵電費	148,000	121,038	-26,962	-18.22
23 旅運費	96,000	45,364	-50,636	-52.75
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	67,408	-72,592	-51.85
25 修理保養及保固費	992,000	906,818	-85,182	-8.59
26 保險費	10,000	2,181	-7,819	-78.19
27 一般服務費	1,546,000	1,522,045	-23,955	-1.55
28 專業服務費	155,000	131,914	-23,086	-14.89
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	784,000	701,260	-82,740	-10.55
32 用品消耗	784,000	701,260	-82,740	-10.55
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	96,535	-23,465	-19.55
45 雜項設備租金	120,000	96,535	-23,465	-19.55
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	175,436	-24,564	-12.28
51 購建固定資產	200,000	175,436	-24,564	-12.28
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,000	12,146	-49,854	-80.41
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	60,000	11,146	-48,854	-81.42
9 其他	1,906,000	1,683,106	-222,894	-11.69
91 其他支出	1,906,000	1,683,106	-222,894	-11.69
合 計	113,395,000	110,994,936	-2,400,064	-2.12

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	1,489,000	1,457,943	-31,057	-2.09	
27D 計時與計件人員酬金	1,411,000	1,389,889	-21,111	-1.50	
282 專技人員酬金	18,000	15,000	-3,000	-16.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	53,054	-6,946	-11.58	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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		4,300,132	
		4,300,132		
	零用金專戶		765,953	
		765,953		
	保管款專戶		8,021,239	
		8,021,239		
	預付費用-預算外		15,067	
	E00052 應付代收款-教務處-新住民語教師	15,067		
	代管-土地		10,282,757	
		10,282,757		
	應付代收款		7,034,806	
	A00001 應付代收款-公保費	4,650		
	A00002 應付代收款-勞保費	43,940		
	A00003 應付代收款-健保費	23,697		
	A00004 應付代收款-退撫基金	38,497		
	A00005 應付代收款-勞退基金	22,006		
	B00001 應付代收款-仁愛基金	638,566		
	B00004 應付代收款-教育儲蓄專戶-其他	147,543		
	B00007 應付代收款-余聲銓捐助充實圖書教學設備暨增能研習	18,721		
	C00001 應付代收款-蒸飯費	5,060		
	C00004 應付代收款-平安保險費	525		
	C00005 應付代收款-電腦維護管理	15,745		
	C00008 應付代收款-營養午餐-幼兒園	52,034		
	C00010 應付代收款-營養午餐	632,186		
	C00012 應付代收款-美勞教材費	654		
	C00013 應付代收款-簿本費	203		
	E00001 應付代收款-教務處-課後托育	740,861		
	E00002 應付代收款-教務處-原住民語教師	211,852		
	E00003 應付代收款-教務處-輔導團	14,080		
	E00005 應付代收款-教務處-國際志工參與孩童教育專案	7,000		
	E00006 應付代收款-教務處-各項活動	72,000		
	E00010 應付代收款-教務處-畢冊	550		
	E00016 應付代收款-教務處-藝術與美感深耕計畫	45,000		
	E00021 應付代收款-教務處-經書收入	1,150		
	E00031 應付代收款-教務處-調整教師授課節數及導師費	158,056		
	E00039 應付代收款-教務處-短代經費	57,815		
	E00041 應付代收款-教務處-創造力暨科學教育	50,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	
	E00043 應付代收款-教務處-推動合理教師員額	344,950		
	E00047 應付代收款-教務處-教學支援工作人員及代課教師鐘點費	60,195		
	E00050 應付代收款-教務處-學生增能	39,200		
	E00051 應付代收款-教務處-學生學習扶助	152,946		
	F00002 應付代收款-學務處--各項補助	5,300		
	F00004 應付代收款-學務處-跆拳道社	27,600		
	F00007 應付代收款-學務處-直排輪社	26,200		
	F00008 應付代收款-學務處-羽球	30,800		
	F00012 應付代收款-學務處-鼓舞社團	4,545		
	F00029 應付代收款-學務處--提升學生游泳能力補助	24,500		
	F00034 應付代收款-學務處-多元美術社	20,160		
	F00038 應付代收款-學務處-兒童武術社	13,400		
	F00039 應付代收款-學務處-推展鼓舞社團補助	71,925		
	F00042 應付代收款-學務處-進階鼓舞社	22,400		
	F00045 應付代收款-學務處-圍棋社	14,400		
	F00046 應付代收款-學務處-玉山關懷學童專案	4,000		
	F00047 應付代收款-學務處-熱門音樂社	32,624		
	F00048 應付代收款-學務處-社團行政費	119,405		
	F00049 應付代收款-學務處-手工DIY社	16,020		
	F00056 應付代收款-學務處-花式溜冰社	4,500		
	F00057 應付代收款-學務處-烏克麗麗社	15,400		
	F00059 應付代收款-學務處-早餐加班費	5,836		
	F00061 應付代收款-學務處-戶外教育計畫	17,500		
	F00062 應付代收款-學務處-疊杯社	8,000		
	F00071 應付代收款-學務處-許潮英社會福利慈善基金會藝文班	50,000		
	G00009 應付代收款-總務處-其他	8,000		
	G00013 應付代收款-總務處-校園安全維護	59,265		
	G00032 應付代收款-總務處-場地租借加班費	1,528		
	G00038 應付代收款-總務處-學生賠償款	5,701		
	G00046 應付代收款-總務處-協助巡防守護	10,640		
	G00049 應付代收款-總務處-3章1Q獎勵金	253,985		
	G00052 應付代收款-總務處-社區大學場地經費	8,000		
	G00054 應付代收款-總務處-國小附幼教室屋頂防水防漏整修工程	1,500,000		
	H00009 應付代收款-輔導室-身障生教科書	11,538		
	H00011 應付代收款-輔導室-特教班臨時人員	7,400		
	H00012 應付代收款-輔導室-輔導教師人力運用	640		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	
	H00020 應付代收款-輔導室-舞蹈班發展經費	59,247		
	H00026 應付代收款-輔導室-藝術才能班教學設備、專業圖書補助	100,000		
	H00030 應付代收款-輔導室-特教學生助理員	162,178		
	H00033 應付代收款-輔導室-樂齡學習	329,346		
	I00001 應付代收款-幼兒園-代辦費	584		
	I00003 應付代收款-幼兒園-學生活動費	40,280		
	I00004 應付代收款-幼兒園-學生材料費	15,035		
	I00006 應付代收款-幼兒園-點心代辦費	150,971		
	I00013 應付代收款-幼兒園-畢冊	825		
	I00017 應付代收款-幼兒園-課後留園	136,433		
	I00018 應付代收款-幼兒園-導師費及教保費	11,555		
	I00025 應付代收款-幼兒園-專輔人力	27,458		
	保證金		518,000	
	Y00001 存入保證金-場租1081228-張譯晉-#5073	3,000		
	Y00002 存入保證金-保證金-1040122場租佳世達科技股份有限公司#577	10,000		
	Y00006 存入保證金-保證金-1040401場租-明基材料股份有限公司#720	10,000		
	Y00087 存入保證金-保證金-1031203幼兒園改善教學環境設備採購#521(大字工程)	10,000		
	Y00088 存入保證金-保證金-1040515場租-南門羽球隊#761	10,000		
	Y00121 存入保證金-保證金-1060719場租-佳世達科技(股)公司職福會#4385	1,000		
	Y00150 存入保證金-保證金-1071004幼兒園改善教學環境設備-山河 #4716	2,000		
	Y00153 存入保證金-保證金-1071112校園飲用水設備-賀溢 #4767	12,000		
	Y00158 存入保證金-保證金-1071224-兒童遊戲場安全計畫-泓育 #4853	6,000		
	Y00160 存入保證金-保證金-180213-場租-吳佳蓁 #4827	10,000		
	Y00168 存入保證金-保證金-108學年度免費營養早餐採購案履約保證金-申得鮮食股份有限公司	5,000		
	Y00170 存入保證金-保證金-場地租保證金-韓世欣#4981	3,000		
	Y00172 存入保證金-保證金-108學年度學生美勞教材採購履約保證金-東育企業社4980	6,000		
	Y00173 存入保證金-保證金-108學年度幼兒園午餐及點心採購履約保證金-田欣餐點食品廠4	50,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	
	Y00174 存入保證金-保證金-108學年度營養午餐採購履約保證金-益食品有限公司4648	50,000		
	Y00176 存入保證金-保證金-舞蹈教學大樓整修工程採購案履約保證金-東采營造有限公司#50	200,000		
	Y00177 存入保證金-保證金-108學年度營養午餐採購履約保證金-皇佳食品廠#4649	50,000		
	Y00179 存入保證金-保證金-場地租保證金-復盛應用科技股份有限公司職工福利委員會5047	10,000		
	Y00180 存入保證金-附幼教室屋頂防水防漏整修暨設備改善履保金-鼎信土木包工業5062	70,000		
	保固金		483,500	
	Z00014 存入保證金-保固金-1050425-活動中心耐震能力補強工程-昭盛#4021	68,500		
	Z00015 存入保證金-保固金--南鑫-通學步道105.5.11-108.5.11#4412	50,000		
	Z00021 存入保證金-保固金-1060609活動中心暨視聽教室空調工程-佶興#4353	60,000		
	Z00022 存入保證金-保固金-1060810活動中心電力改善工程-億萬#4396	30,000		
	Z00025 存入保證金-保固金-1060925創課教學教材-國航4419	4,000		
	Z00027 存入保證金-保固金-1061222體育及遊戲設備修繕及更新-泓育4503	24,000		
	Z00030 存入保證金-保固金-1071016舞蹈教室教學環境設施改善工程-冠佶4735	70,000		
	Z00031 存入保證金-保固金-1071016節能燈具-昴佑4736	4,000		
	Z00032 存入保證金-保固金-1071227第3棟女兒牆整建工程-昴佑4805	12,000		
	Z00033 存入保證金-保固金-1080104舞蹈班運動保護墊-胤濤4808	3,000		
	Z00034 存入保證金-保固金-1080211老舊廁所整修工程-力易4824	60,000		
	Z00036 存入保證金-保固金-1080409優活館防水隔熱工程-立佳#4889	50,000		
	Z00037 存入保證金-保固金-1080521107學年度舞蹈班畢業舞展舞衣-城市#4920	7,000		
	Z00038 存入保證金-保固金-108年輔助教學型智慧學習教室建置採購案智識家1110613	9,000		
	Z00039 存入保證金-保固金-50週年校慶特刊採購保固金-宏技1090623#4953	3,000		
	Z00040 迎曦樓教室吊扇老舊更新保固金-智網1100811#4996	9,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

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	
	Z00041 優活館外牆整修工程案保固金-富鋒 營造#4995 1081017-1111016	20,000		
	應付代管資產	10,282,757	10,282,757	

桃園市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 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			1,728,768
53 國民教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函	108.12.16	1,728,768

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：

李秀卿

基金主持人：

南門國民小學
校長 鄭淑珍