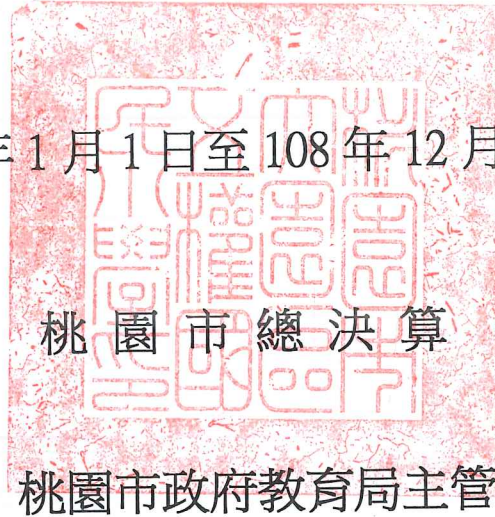


冊 號：15-187

機關代號：30711

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

桃園市大園區五權國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區五權國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區五權國民小學

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 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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區五權國民小學

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 3,255 萬 7,000 元，決算數 3,387 萬 8,497 元。

107 學年下學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 232 人，實際學生人數 259 人。

108 學年上學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 232 人，實際學生人數 259 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 20 萬元，決算數 18 萬 1,032 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 3,380 萬 8,751 元，較預算數 3,245 萬 7,000 元，增加 135 萬 1,751 元，計增 4.16%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 2,427 元，較預算數 4,000 元，減少 1,573 元，計減 39.33%。
主要係因：保管金及零用金專戶利息收入短收。
2. 其他財產收入：決算數 2,600 元，較預算數 5,000 元，減少 2,400 元，計減 48.00%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區五權國民小學

總 說 明

中華民國 108 年度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 3,327 萬 4,113 元，較預算數 3,244 萬元，增加 83 萬 4,113 元，計增 2.57%。

主要係因：108 年用人費用超支。

4. 政府其他撥入收入：決算數 52 萬元，較預算數 0 元，增加 52 萬元。

主要係因：充實行政人力約僱人員未編列預算,以教育部部款支應。

5. 雜項收入：決算數 9,611 元，較預算數 8,000 元，增加 1,611 元，計增 20.14%。

主要係因：資源回收收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,405 萬 9,529 元，較預算數 3,275 萬 7,000 元，增加 130 萬 2,529 元，計增 3.98%。

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 3,387 萬 8,497 元，較預算數 3,255 萬 7,000 元，增加 132 萬 1,497 元，計增 4.06%。

主要係因：用人費用超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 18 萬 1,032 元，較預算數 20 萬元，減少 1 萬 8,968 元，計減 9.48%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 25 萬 778 元，較預算短絀數 30 萬元，減少短絀數 4 萬 9,222 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 135 萬 5,634 元。

(二)其他活動之淨現金流入 9 萬 6,563 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 145 萬 2,197 元。

(四)期初現金及約當現金 578 萬 6,031 元。

(五)期末現金及約當現金 723 萬 8,228 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 800 萬 1,677 元，包括：

1. 流動資產 726 萬 2,037 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區五權國民小學

總 說 明

中華民國 108 年度

2. 其他資產 73 萬 9,640 元。

(二)決算日負債總額為 564 萬 966 元，包括：

1. 流動負債 530 萬 6,063 元。

2. 其他負債 33 萬 4,903 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 236 萬 711 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 4,392 萬 674 元，包括：

(一)土地 2,110 萬 7,991 元。

(二)土地改良物 17 萬 5,065 元。

(三)房屋及建築 1,755 萬 4,195 元。

(四)機械及設備 444 萬 9,749 元。

(五)交通及運輸設備 18 萬 7,638 元。

(六)什項設備 31 萬 8,211 元。

(七)電腦軟體 12 萬 7,825 元。

六、其他：

(一)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 219 萬 3,415 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學
 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	32,457,000	100.00	33,808,751	100.00	1,351,751	4.16	31,936,477	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	6,432	0.02
415 違規罰款收入							6,432	0.02
45 財產收入	9,000	0.03	5,027	0.01	-3,973	-44.14	12,593	0.04
451 財產處分收入							1,600	0.01
454 利息收入	4,000	0.01	2,427	0.01	-1,573	-39.33	2,743	0.01
45Y 其他財產收入	5,000	0.02	2,600	0.01	-2,400	-48.00	8,250	0.03
46 政府撥入收入	32,440,000	99.95	33,794,113	99.96	1,354,113	4.17	31,911,480	99.92
462 公庫撥款收入	32,440,000	99.95	33,274,113	98.42	834,113	2.57	31,386,480	98.28
46Y 政府其他撥入收入			520,000	1.54	520,000	0.00	525,000	1.64
4Y 其他收入	8,000	0.02	9,611	0.03	1,611	20.14	5,972	0.02
4YY 雜項收入	8,000	0.02	9,611	0.03	1,611	20.14	5,972	0.02
5 基金用途	32,757,000	100.00	34,059,529	100.00	1,302,529	3.98	32,274,184	100.00
53 國民教育計畫	32,557,000	99.39	33,878,497	99.47	1,321,497	4.06	32,124,764	99.54
5M 建築及設備計畫	200,000	0.61	181,032	0.53	-18,968	-9.48	149,420	0.46
購建固定資產	200,000	0.61	181,032	0.53	-18,968	-9.48	149,420	0.46
本期賸餘(短絀-)	-300,000		-250,778		49,222	-16.41	-337,707	
期初基金餘額	2,649,196		2,611,489		-37,707	-1.42	2,949,196	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,349,196		2,360,711		11,515	0.49	2,611,489	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學
 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)	-300,000	-250,778	49,222	-16.41
812 調整非現金項目		1,606,412	1,606,412	
8123 流動資產淨減(淨增)		-21,809	-21,809	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,628,221	1,628,221	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-300,000	1,355,634	1,655,634	-551.88
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		187,172	187,172	
82D 減少短期債務及其他負債		-90,609	-90,609	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		96,563	96,563	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,000	1,452,197	1,752,197	-584.07
84 期初現金及約當現金	9,111,209	5,786,031	-3,325,178	-36.50
85 期末現金及約當現金	8,811,209	7,238,228	-1,572,981	-17.85

桃園市地方教育發展基金一
平衡
中華民國108

桃園市大園區五權國民小學
表
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	%
資 產	8,001,677	100.00	6,527,671	100.00	1,474,006	22.58
流動資產	7,262,037	90.76	5,788,031	88.67	1,474,006	25.47
現金	7,238,228	90.46	5,786,031	88.64	1,452,197	25.10
銀行存款	7,238,228	90.46	5,786,031	88.64	1,452,197	25.10
公庫存款	1,354,380	16.93	1,782,870	27.31	-428,490	-24.03
零用金專戶	266,691	3.33	88,979	1.36	177,712	199.72
保管款專戶	5,617,157	70.20	3,914,182	59.96	1,702,975	43.51
預付款項	23,809	0.30	2,000	0.03	21,809	1,090.45
預付費用	23,809	0.30	2,000	0.03	21,809	1,090.45
預付費用-預算外	23,809	0.30	2,000	0.03	21,809	1,090.45
其他資產	739,640	9.24	739,640	11.33	0	0.00
什項資產	739,640	9.24	739,640	11.33	0	0.00
暫付及待結轉帳項	739,640	9.24	739,640	11.33	0	0.00
合 計	8,001,677	100.00	6,527,671	100.00	1,474,006	22.58

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數88,979元。
107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,782,870元。

15-187-6

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	5,640,966	70.50	3,916,182	59.99	1,724,784	44.04
流動負債	5,306,063	66.31	3,677,842	56.34	1,628,221	44.27
應付款項	5,306,063	66.31	3,677,842	56.34	1,628,221	44.27
應付代收欸	5,306,063	66.31	3,677,842	56.34	1,628,221	44.27
其他負債	334,903	4.19	238,340	3.65	96,563	40.51
什項負債	334,903	4.19	238,340	3.65	96,563	40.51
存入保證金	334,903	4.19	238,340	3.65	96,563	40.51
保證金	187,172	2.34	0	0.00	187,172	0.00
保固金	147,731	1.85	238,340	3.65	-90,609	-38.02
基金餘額	2,360,711	29.50	2,611,489	40.01	-250,778	-9.60
基金餘額	2,360,711	29.50	2,611,489	40.01	-250,778	-9.60
基金餘額	2,360,711	29.50	2,611,489	40.01	-250,778	-9.60
累積餘額	2,360,711	29.50	2,611,489	40.01	-250,778	-9.60
合 計	8,001,677	100.00	6,527,671	100.00	1,474,006	22.58

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

15-187-7

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學
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	32,457,000	33,808,751	1,351,751	4.16	
45 財產收入	9,000	5,027	-3,973	-44.14	
454 利息收入	4,000	2,427	-1,573	-39.33	保管金及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	5,000	2,600	-2,400	-48.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	32,440,000	33,794,113	1,354,113	4.17	
462 公庫撥款收入	32,440,000	33,274,113	834,113	2.57	公庫撥款收入超收。
46Y 政府其他撥入收入		520,000	520,000	0.00	教育部撥補充實行政人力約僱人員薪資。
4Y 其他收入	8,000	9,611	1,611	20.14	
4YY 雜項收入	8,000	9,611	1,611	20.14	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學
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	32,757,000	34,059,529	1,302,529	3.98	
53 國民教育計畫	32,557,000	33,878,497	1,321,497	4.06	
1 用人費用	29,553,000	31,326,241	1,773,241	6.00	
11 正式員額薪資	18,000,000	18,373,634	373,634	2.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	72,000	490,992	418,992	581.93	係教育部撥補充實行政人力約僱人員1人，108年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	334,000	306,176	-27,824	-8.33	
15 獎金	4,264,000	4,406,141	142,141	3.33	
16 退休及卹償金	4,804,000	5,203,195	399,195	8.31	
18 福利費	2,079,000	2,546,103	467,103	22.47	機關負擔教職員工各項保費覈實支付。
2 服務費用	1,913,000	1,579,472	-333,528	-17.43	
21 水電費	165,000	18,441	-146,559	-88.82	水電費摺節開支。
22 郵電費	100,000	66,815	-33,185	-33.19	郵電費摺節開支。
23 旅運費	25,000	20,061	-4,939	-19.76	出差旅費摺節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	25,381	381	1.52	
25 修理保養及保固費	600,000	445,517	-154,483	-25.75	各項修繕費摺節開支。
27 一般服務費	862,000	858,737	-3,263	-0.38	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額749,000元，決算金額783,241元，決算金額大於預算金額係依校務需求覈實支付。外包費編列委外校警1人，預算金額60,000元，決算金額50,400元。講師鐘點費覈實支付。
28 專業服務費	64,000	72,520	8,520	13.31	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	258,000	387,754	129,754	50.29	
32 用品消耗	258,000	387,754	129,754	50.29	辦公事務用品費用覈實支付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	6,350	-4,650	-42.27	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	10,000	5,350	-4,650	-46.50	各項競賽經費摺節開支。
9 其他	822,000	578,680	-243,320	-29.60	
91 其他支出	822,000	578,680	-243,320	-29.60	各項活動經費摺節開支。
5M 建築及設備計畫	200,000	181,032	-18,968	-9.48	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	181,032	-18,968	-9.48	
51 購建固定資產	200,000	181,032	-18,968	-9.48	

桃園市地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
資產	72,552,531	27,895,725	1,308,053	
非理財目的之長期投資				
土地	21,107,991			
土地改良物	737,284	538,819		
房屋及建築	35,053,017	16,908,080		
機械及設備	10,573,019	6,133,647	1,077,891	(1)
交通及運輸設備	613,070	426,411	59,969	(1)
雜項設備	4,310,650	3,888,768	145,137	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	157,500		25,056	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：

桃園市大園區五權國民小學
負債增減情形表
108 年度

單位：新臺幣元

年度變動			本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少		主要增減 原因說明		
金額	類型			
54,731			1,989,454	43,920,674
	(12)	其他：折舊23,400元。	23,400	21,107,991
	(12)	其他：折舊590,742元。	590,742	175,065
	(12)	增置：彩色印表機、冷氣機、個人電腦、投影機、筆記型電腦、紫外線殺菌燈、監視攝影機1,077,891元。其他：折舊1,067,514元。	1,067,514	17,554,195
	(12)	增置：監視影像錄影主機、雙向教學廣播系統59,969元。其他：折舊58,990元。	58,990	4,449,749
	(12)	增置：偵煙探測器、火警受信總機、南崁國小撥入普通叢書、安全跳箱、乒乓球桌145,137元。其他：折舊248,808元。	248,808	187,638
54,731	(11)	增置：電腦雲端管理系統25,056元。無形資產攤銷54,731元。		318,211
				127,825

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學

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		140,000		-13,000	127,000	136,882	9,882	
機械及設備		140,000		-13,000	127,000	136,882	9,882	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				13,000	13,000	12,800	-200	
交通及運輸設備				13,000	13,000	12,800	-200	
購建中固定資產								
雜項設備		60,000			60,000	31,350	-28,650	
雜項設備		60,000			60,000	31,350	-28,650	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	181,032	-18,968	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學

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	43,920,674	43,920,674		
土地	21,107,991	21,107,991		
土地改良物	175,065	175,065		
房屋及建築	17,554,195	17,554,195		
機械及設備	4,449,749	4,449,749		
交通及運輸設備	187,638	187,638		
雜項設備	318,211	318,211		
電腦軟體	127,825	127,825		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學

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	23	24	1	
職員	22	22	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	0	1	1	本校充實行政人力約僱人員未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
合 計	23	24	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學
 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	兼任人員用人費用		
國民教育計畫	18,000,000		334,000		4,264,000	4,804,000		2,079,000		29,481,000	72,000	29,553,000	
正式人員	18,000,000		334,000		4,264,000	4,804,000		2,079,000		29,481,000		29,481,000	
聘僱人員											72,000	72,000	
兼任人員											72,000	72,000	
合計	18,000,000		334,000		4,264,000	4,804,000		2,079,000		29,481,000	72,000	29,553,000	

註：1.本校教育部部款充實行政人力約僱人員、附設幼兒園契進人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，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校園安全警衛2人，預算金額749,000元，決算金額783,241元，決算金額大於預算金額係依校務需求覈實支付。
 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23人，預算數4,264,000元，決算數4,406,141元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學
 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												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	兼任人員用人費用	總計		
18,373,634	418,992	306,176		4,406,141	5,203,195		2,546,103		31,254,241	72,000	31,326,241		
18,373,634	511	306,176		4,353,767	5,203,195		2,546,103		30,783,386		30,783,386		
	418,481			52,374					470,855		470,855		
										72,000	72,000		
18,373,634	418,992	306,176		4,406,141	5,203,195		2,546,103		31,254,241	72,000	31,326,241		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學

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—桃園市大園區五權國民小學

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			32,757,000		34,059,529		1,302,529	3.98	
國民教育計畫			32,557,000		33,878,497		1,321,497	4.06	
建築及設備計畫			200,000		181,032		-18,968	-9.48	1.預算數以可用預算數表達。2.擲節開支。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	29,553,000	31,326,241	1,773,241	6.00
11 正式員額薪資	18,000,000	18,373,634	373,634	2.08
12 聘僱及兼職人員薪資	72,000	490,992	418,992	581.93
13 超時工作報酬	334,000	306,176	-27,824	-8.33
15 獎金	4,264,000	4,406,141	142,141	3.33
16 退休及卹償金	4,804,000	5,203,195	399,195	8.31
18 福利費	2,079,000	2,546,103	467,103	22.47
2 服務費用	1,913,000	1,579,472	-333,528	-17.43
21 水電費	165,000	18,441	-146,559	-88.82
22 郵電費	100,000	66,815	-33,185	-33.19
23 旅運費	25,000	20,061	-4,939	-19.76
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	25,381	381	1.52
25 修理保養及保固費	600,000	445,517	-154,483	-25.75
27 一般服務費	862,000	858,737	-3,263	-0.38
28 專業服務費	64,000	72,520	8,520	13.31
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	258,000	387,754	129,754	50.29
32 用品消耗	258,000	387,754	129,754	50.29
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	181,032	-18,968	-9.48
51 購建固定資產	200,000	181,032	-18,968	-9.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	6,350	-4,650	-42.27
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	10,000	5,350	-4,650	-46.50
9 其他	822,000	578,680	-243,320	-29.60
91 其他支出	822,000	578,680	-243,320	-29.60
合計	32,757,000	34,059,529	1,302,529	3.98

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學

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	780,000	809,241	29,241	3.75	
213 宿舍電費	1,000		-1,000	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	749,000	783,241	34,241	4.57	警衛2人薪資因校務需求覈實支用。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	26,000	-4,000	-13.33	

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		1,354,380	
		1,354,380		
	零用金專戶		266,691	
		266,691		
	保管款專戶		5,617,157	
		5,617,157		
	預付費用-預算外		23,809	
	C00006 教科書款	2,689		
	E20023 數學領域輔導團員代課費	13,440		
	E20024 新住民語言	7,680		
	暫付及待結轉帳項		739,640	
		739,640		
	應付代收款		5,306,063	
	A00002 勞保費	60,378		
	A00003 健保費	337,403		
	A00005 勞保勞退基金	35,648		
	A00006 代扣稅款	15,751		
	A00007 二代健保補充保費(機補)	39,176		
	A00008 勞退金(舊制)	4,950		
	B00001 教育儲蓄專戶	393,677		
	B00002 仁愛基金	100,881		
	B00003 校務發展基金	174,958		
	B00004 獎助獎金	108,442		
	B00005 捐贈圖書館購書經費	6,000		
	B00006 許正吉校長獎助學金	58,600		
	B00007 指定捐贈古箏社	6,000		
	B00008 個人指定捐贈款	16,000		
	B00009 賴文信老師獎學金	39,000		
	B00010 文教基金會清寒學生獎助學金	2,000		
	B00011 各項活動贊助款	7,104		
	C00007 學生用品費	690		
	C00012 英語村參觀	7,098		
	C00014 營養午餐費(農會#094747專戶)	1,112,830		
	C00016 戶外教育(學生收費)	2,398		
	C00017 體育運動團隊捐助款	134,551		
	C00018 富好公司捐贈學童社團費用	79,190		
	C00019 達成慈善基金捐贈烏克麗麗社團活動	6,000		
	C00024 課後社團活動(學生收費)	471,635		
	E10005 藝術與美感深耕	29,000		
	E20001 課後照顧	557,419		
	E20004 合理教師員額	25,572		
	E20005 原住民族語	2,520		

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	
	E20009 學習扶助	171,609		
	E20011 低收入戶學生助學金	2,000		
	E20012 學產基金-急難慰問金	6,000		
	E20013 代課鐘點費不足	47,000		
	E20014 教學支援工作人員及代課鐘點費	27,759		
	E20016 教師專業學習社群	10,500		
	E20019 英語文藝文競賽	1,100		
	E20021 文教基金會清寒學生獎助學金	3,000		
	E20022 優良教學示例到校分享	2,000		
	F00011 圖書館閱讀推動教師實施計畫	2,400		
	F20002 暑期育樂營(學生收費)	61,752		
	F20004 健康促進輔導訪視績優學校獎勵金(101學年度)	5,000		
	F20029 戶外教育資源整合及推廣在地化教育	37,000		
	F20030 導護志工裝備	2,400		
	F20031 新北市議長盃全國跆拳道錦標賽	1,600		
	F30001 學生健康檢查	930		
	F40003 三章1Q	44,510		
	G10001 機場噪音防制經費(電費)	160,489		
	G10005 校舍電源改善工程	800,000		
	G10009 校慶運動會補助	60,000		
	G10010 停車場地坪整修	24,143		
	保證金		187,172	
	Y10803 108學年度六年級戶外教育活動履約保證金-米豐旅行社有限公司	24,080		
	Y10804 108年度至真樓電源改善工程履約保證金-祥郁機電工程有限公司	63,092		
	Y10805 108學年度學校午餐委外辦理履約保證金-至芃企業有限公司	100,000		
	保固金		147,731	
	Z00001 旭威電腦數位學堂保固金109.6.14	8,160		
	Z00019 全佑土木工程-至善樓外牆修復工程保固金109.3.20	15,600		
	Z00020 全佑土木工程-球場周邊地坪暨綠能農園工程保固金109.3.12	31,967		
	Z10701 107年度教室LED燈具採購保固金110.7.24-上鑫科技股份有限公司	5,364		
	Z10702 五權館室內整修工程保固金109.10.4-龍璽室內裝修有限公司	40,740		
	Z10801 108年度停車場地坪整修工程保固金110.10.07-全佑土木工程	45,900		

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 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	2,193,415 2,193,415

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：