

冊 號：15-197

機關代號：30809

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
桃園市龜山區新路國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龜山區新路國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區新路國民小學
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 10 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 11 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表	第 15 頁至第 15 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－桃園市龜山區新路國民小學

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 6,182 萬 3,000 元，決算數 6,123 萬 825 元。

107 學年下學期，預定招收 20 班，實際招收 19 班，預計學生人數 430 人，實際學生人數 419 人。

108 學年上學期，預定招收 20 班，實際招收 19 班，預計學生人數 430 人，實際學生人數 418 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(學生)強健的身體，增進學童(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 17 萬 5,755 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 6,308 萬 8,757 元，較預算數 6,187 萬 3,000 元，減少 121 萬 5,757 元，計減 1.96%。

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 3,561 元，較預算數 4,000 元，減少 439 元，計減 10.98%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 其他財產收入：決算數 1 萬 3,800 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 1,200 元，計減 8.00%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區新路國民小學

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 6,269 萬 8,637 元，較預算數 6,154 萬 1,000 元，減少 115 萬 7,637 元，計減 1.88%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

4. 學雜費收入：決算數 36 萬 5,623 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 5 萬 2,623 元，計增 16.81%。

主要係因：學雜費收入超收。

5. 雜項收入：決算數 7,136 元，較預算數 0 元，增加 7,136 元，計增 100.00%。

主要係因：資源回收等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 6,140 萬 6,580 元，較預算數 6,202 萬 3,000 元，減少 61 萬 6,420 元，計減 0.99%。

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 6,123 萬 825 元，較預算數 6,182 萬 3,000 元，減少 59 萬 2,175 元，計減 0.96%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 17 萬 5,755 元，較預算數 20 萬元，減少 2 萬 4,245 元，計減 12.12%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 168 萬 2,177 元，較預算短絀數 15 萬元，減少短絀數 183 萬 2,177 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 91 萬 4,125 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 22 萬 8,491 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 114 萬 2,616 元。

(四) 期初現金及約當現金 667 萬 3,072 元。

(五) 期末現金及約當現金 781 萬 5,688 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 976 萬 4,684 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區新路國民小學

總 說 明

中華民國 108 年度

1. 流動資產 793 萬 3,184 元。
 2. 其他資產 183 萬 1,500 元。
- (二) 決算日負債總額為 746 萬 2,897 元，包括：
1. 流動負債 501 萬 2,936 元。
 2. 其他負債 244 萬 9,961 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 230 萬 1,787 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 1 億 7,213 萬 1,848 元，包括：

- (一) 土地 1 億 1,939 萬 5,933 元。
- (二) 土地改良物 176 萬 1,911 元。
- (三) 房屋及建築 4,440 萬 2,500 元。
- (四) 機械及設備 231 萬 8,340 元。
- (五) 交通及運輸設備 46 萬 1,523 元。
- (六) 雜項設備 370 萬 45 元。
- (七) 電腦軟體 9 萬 1,596 元。

六、其他：

- (一) 本年度補辦預算資料如下：
本年度無補辦預算資料。
- (二) 本年度併入決算資料如下：
本年度無併入決算資料。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

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	61,873,000	100.00	63,088,757	100.00	1,215,757	1.96	58,483,205	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	10,425	0.02
415 違規罰款收入							10,425	0.02
45 財產收入	19,000	0.03	17,361	0.03	-1,639	-8.63	6,489	0.01
454 利息收入	4,000	0.01	3,561	0.01	-439	-10.98	2,079	0.00
45Y 其他財產收入	15,000	0.02	13,800	0.02	-1,200	-8.00	4,410	0.01
46 政府撥入收入	61,541,000	99.46	62,698,637	99.38	1,157,637	1.88	58,356,224	99.78
462 公庫撥款收入	61,541,000	99.46	62,698,637	99.38	1,157,637	1.88	57,254,730	97.90
46Y 政府其他撥入收入							1,101,494	1.88
4S 教學收入	313,000	0.51	365,623	0.58	52,623	16.81	103,400	0.18
4S1 學雜費收入	313,000	0.51	365,623	0.58	52,623	16.81	103,400	0.18
4Y 其他收入			7,136	0.01	7,136	0.00	6,667	0.01
4YY 雜項收入			7,136	0.01	7,136	0.00	6,667	0.01
5 基金用途	62,023,000	100.00	61,406,580	100.00	-616,420	-0.99	61,107,101	100.00
53 國民教育計畫	61,823,000	99.68	61,230,825	99.71	-592,175	-0.96	60,947,914	99.74
5M 建築及設備計畫	200,000	0.32	175,755	0.29	-24,245	-12.12	159,187	0.26
購建固定資產	200,000	0.32	175,755	0.29	-24,245	-12.12	159,187	0.26
本期賸餘 (短絀-)	-150,000		1,682,177		1,832,177	-1,221.45	-2,623,896	
期初基金餘額	2,943,506		619,610		-2,323,896	-78.95	3,243,506	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,793,506		2,301,787		-491,719	-17.60	619,610	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

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)	-150,000	1,682,177	1,832,177	-1,221.45
812 調整非現金項目		-768,052	-768,052	
8123 流動資產淨減(淨增)		-116,310	-116,310	
8124 流動負債淨增(淨減)		-651,742	-651,742	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-150,000	914,125	1,064,125	-709.42
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		248,461	248,461	
82D 減少短期債務及其他負債		-19,970	-19,970	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		228,491	228,491	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-150,000	1,142,616	1,292,616	-861.74
84 期初現金及約當現金	8,568,372	6,673,072	-1,895,300	-22.12
85 期末現金及約當現金	8,418,372	7,815,688	-602,684	-7.16

桃園市地方教育發展基金—

平衡

中華民國108

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	9,764,684	100.00	8,505,758	100.00	1,258,926	14.80
流動資產	7,933,184	81.24	6,674,258	78.47	1,258,926	18.86
現金	7,815,688	80.04	6,673,072	78.45	1,142,616	17.12
銀行存款	7,815,688	80.04	6,673,072	78.45	1,142,616	17.12
公庫存款	1,356,265	13.89	33,758	0.40	1,322,507	3,917.61
零用金專戶	945,522	9.68	584,666	6.87	360,856	61.72
保管款專戶	5,513,901	56.47	6,054,648	71.18	-540,747	-8.93
應收款項	0	0.00	1,186	0.01	-1,186	-100.00
應收利息	0	0.00	1,186	0.01	-1,186	-100.00
預付款項	117,496	1.20	0	0.00	117,496	0.00
預付費用	117,496	1.20	0	0.00	117,496	0.00
預付費用-預算外	117,496	1.20	0	0.00	117,496	0.00
其他資產	1,831,500	18.76	1,831,500	21.53	0	0.00
什項資產	1,831,500	18.76	1,831,500	21.53	0	0.00
代管資產	1,831,500	18.76	1,831,500	21.53	0	0.00
代管-土地	1,831,500	18.76	1,831,500	21.53	0	0.00
合 計	9,764,684	100.00	8,505,758	100.00	1,258,926	14.80

信託代理與保證資產 257,134

保證品 257,134

註：

桃園市龜山區新路國民小學

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	%
負 債	7,462,897	76.43	7,886,148	92.72	-423,251	-5.37
流動負債	5,012,936	51.34	5,664,678	66.60	-651,742	-11.51
應付款項	5,012,936	51.34	5,664,678	66.60	-651,742	-11.51
應付代收款	5,012,936	51.34	5,664,678	66.60	-651,742	-11.51
其他負債	2,449,961	25.09	2,221,470	26.12	228,491	10.29
什項負債	2,449,961	25.09	2,221,470	26.12	228,491	10.29
存入保證金	618,461	6.33	389,970	4.58	228,491	58.59
保證金	232,000	2.38	251,970	2.96	-19,970	-7.93
保固金	386,461	3.96	138,000	1.62	248,461	180.04
應付代管資產	1,831,500	18.76	1,831,500	21.53	0	0.00
基金餘額	2,301,787	23.57	619,610	7.28	1,682,177	271.49
基金餘額	2,301,787	23.57	619,610	7.28	1,682,177	271.49
基金餘額	2,301,787	23.57	619,610	7.28	1,682,177	271.49
累積餘額	2,301,787	23.57	619,610	7.28	1,682,177	271.49
合 計	9,764,684	100.00	8,505,758	100.00	1,258,926	14.80

信託代理與保證負債

257,134

應付保證品

257,134

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

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	61,873,000	63,088,757	1,215,757	1.96	
45 財產收入	19,000	17,361	-1,639	-8.63	
454利息收入	4,000	3,561	-439	-10.98	利息收入短收。
45Y其他財產收入	15,000	13,800	-1,200	-8.00	
46 政府撥入收入	61,541,000	62,698,637	1,157,637	1.88	
462公庫撥款收入	61,541,000	62,698,637	1,157,637	1.88	
4S 教學收入	313,000	365,623	52,623	16.81	
4S1學雜費收入	313,000	365,623	52,623	16.81	學雜費收入超收。
4Y 其他收入		7,136	7,136	0.00	
4YY雜項收入		7,136	7,136	0.00	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

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	62,023,000	61,406,580	-616,420	-0.99	
53 國民教育計畫	61,823,000	61,230,825	-592,175	-0.96	
1 用人費用	57,697,000	57,513,436	-183,564	-0.32	
11 正式員額薪資	34,224,000	32,988,129	-1,235,871	-3.61	
12 聘僱及兼職人員薪資	45,000	1,555,622	1,510,622	3,356.94	係教育部撥補充實行政人力1人及教保員、廚工薪資，108年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	674,000	558,392	-115,608	-17.15	摺節支出。
15 獎金	7,911,000	7,659,494	-251,506	-3.18	✓
16 退休及卹償金	11,248,000	10,995,899	-252,101	-2.24	
18 福利費	3,595,000	3,755,900	160,900	4.48	
2 服務費用	2,267,000	2,433,424	166,424	7.34	
21 水電費	496,000	480,625	-15,375	-3.10	
22 郵電費	139,000	92,620	-46,380	-33.37	摺節支出。
23 旅運費	46,000	43,749	-2,251	-4.89	
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	40,670	-9,330	-18.66	摺節支出。
25 修理保養及保固費	531,000	886,969	355,969	67.04	覈實支付。調整容納91Y其他轉入178,000元。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	摺節支出。
27 一般服務費	864,000	797,691	-66,309	-7.67	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛3人，預算金額749,000元，決算金額695,275元，決算金額小於預算金額，係因摺節支出。外包費預算金額72,000元，決算金額72,000元，決算金額等於預算金額。
28 專業服務費	67,000	19,100	-47,900	-71.49	摺節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	472,000	370,540	-101,460	-21.50	
32 用品消耗	472,000	370,540	-101,460	-21.50	摺節支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000	-174	-70,174	-100.25	
45 雜項設備租金	70,000		-70,000	-100.00	摺節支出。
46 償債、利息及相關手續費		-174	-174		覈實支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	1,000	-8,000	-88.89	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	8,000		-8,000	-100.00	摺節支出。
9 其他	1,308,000	912,599	-395,401	-30.23	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

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	1,308,000	912,599	-395,401	-30.23	摺節支出。調整容納257雜項設備 修護費轉出178,000元。
5M 建築及設備計畫	200,000	175,755	-24,245	-12.12	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	200,000	175,755	-24,245	-12.12	摺節支出。
51 購建固定資產	200,000	175,755	-24,245	-12.12	

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	217,074,490	43,607,316	5,581,343	
非理財目的之長期投資				
土地	119,174,633		221,300	(1)
土地改良物	9,818,259	7,385,583	1,800,000	(1)
房屋及建築	59,890,183	14,417,250	927,058	(1)
機械及設備	10,601,389	8,291,248	1,022,872	(1)
交通及運輸設備	1,737,277	1,250,616	97,800	(1)
雜項設備	15,737,553	12,262,619	1,509,599	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	115,196		2,714	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：無經管珍貴動產、不動產

桃園市龜山區新路國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位:新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	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				
金額	類型			
6,380,894			535,775	172,131,848
		增置：校園用地221,300元。		119,395,933
2,788,259	(5)	增置：學校圍牆1,800,000元，報廢：學校圍牆2,788,259元	-317,494	1,761,911
		增置：校園建築927,058元。	1,997,491	44,402,500
1,732,281	(5)	增置:電腦投影機等設備1,022,872元。報廢:筆記型電腦等1,732,281元。	-717,608	2,318,340
150,471	(5)	增置監視器等97,800元報廢機踏車等150,471元。	-27,533	461,523
1,683,569	(5)	增置:教學用雜項設備飲水機等1,509,599元。報廢:廣播主機等雜項設備1,683,569元。	-399,081	3,700,045
26,314	(5)	增置：電腦軟體2,714元報廢:電腦軟體26,314元。		91,596

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

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		90,000			90,000	77,955	-12,045	
機械及設備		90,000			90,000	77,955	-12,045	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		60,000			60,000	97,800	37,800	
交通及運輸設備		60,000			60,000	97,800	37,800	
購建中固定資產								
雜項設備		50,000			50,000		-50,000	
雜項設備		50,000			50,000		-50,000	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	175,755	-24,245	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學
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	173,963,348	173,963,348		
代管-土地	1,831,500	1,831,500		
土地	119,395,933	119,395,933		
土地改良物	1,761,911	1,761,911		
房屋及建築	44,402,500	44,402,500		
機械及設備	2,318,340	2,318,340		
交通及運輸設備	461,523	461,523		
雜項設備	3,700,045	3,700,045		
電腦軟體	91,596	91,596		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學
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	39	42	3	本校充實行政人力1人及附幼契進人員2人未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計3人。
職員	38	38	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	0	3	3	
合 計	39	42	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

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	34,224,000		674,000		7,911,000	11,248,000		3,595,000		57,652,000	45,000	57,697,000
正式人員	34,224,000		674,000		7,911,000	11,248,000		3,593,000		57,650,000		57,650,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	34,224,000		674,000		7,911,000	11,248,000		3,595,000		57,652,000	45,000	57,697,000

- 註:
- 1.本校教育部部款充實行政人力1人及附幼契進人員2人未編列預算，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校園安全維護警衛3人，預算金額749,000元，決算金額695,275元。外包費預算金額72,000元，決算金額72,000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39人，預算數7,911,000元，決算數7,659,494元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

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
32,988,129	1,472,714	558,392		7,659,494	10,995,899		3,755,900		57,430,528	82,908	57,513,436
32,988,129		558,392		7,510,749	10,995,899		3,745,900		55,799,069		55,799,069
	1,472,714			148,745			10,000		1,631,459		1,631,459
										82,908	82,908
32,988,129	1,472,714	558,392		7,659,494	10,995,899		3,755,900		57,430,528	82,908	57,513,436

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

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	%	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

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			62,023,000		61,406,580		-616,420	-0.99	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			61,823,000		61,230,825		-592,175	-0.96	
建築及設備計畫			200,000		175,755		-24,245	-12.12	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

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	57,697,000	57,513,436	-183,564	-0.32
11 正式員額薪資	34,224,000	32,988,129	-1,235,871	-3.61
12 聘僱及兼職人員薪資	45,000	1,555,622	1,510,622	3,356.94
13 超時工作報酬	674,000	558,392	-115,608	-17.15
15 獎金	7,911,000	7,659,494	-251,506	-3.18
16 退休及卹償金	11,248,000	10,995,899	-252,101	-2.24
18 福利費	3,595,000	3,755,900	160,900	4.48
2 服務費用	2,267,000	2,433,424	166,424	7.34
21 水電費	496,000	480,625	-15,375	-3.10
22 郵電費	139,000	92,620	-46,380	-33.37
23 旅運費	46,000	43,749	-2,251	-4.89
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	40,670	-9,330	-18.66
25 修理保養及保固費	531,000	886,969	355,969	67.04
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	864,000	797,691	-66,309	-7.67
28 專業服務費	67,000	19,100	-47,900	-71.49
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	472,000	370,540	-101,460	-21.50
32 用品消耗	472,000	370,540	-101,460	-21.50
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000	-174	-70,174	-100.25
45 雜項設備租金	70,000	0	-70,000	-100.00
46 償債、利息及相關手續費	0	-174	-174	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	175,755	-24,245	-12.12
51 購建固定資產	200,000	175,755	-24,245	-12.12
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	1,000	-8,000	-88.89
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	8,000	0	-8,000	-100.00
9 其他	1,308,000	912,599	-395,401	-30.23
91 其他支出	1,308,000	912,599	-395,401	-30.23
合 計	62,023,000	61,406,580	-616,420	-0.99

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

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	774,000	702,275	-71,725	-9.27	
27D 計時與計件人員酬金	749,000	695,275	-53,725	-7.17	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	7,000	-18,000	-72.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

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		1,356,265	
		1,356,265		
	零用金專戶		945,522	
		945,522		
	保管款專戶		5,513,901	
		5,513,901		
	預付費用-預算外		117,496	
	D00025 幼兒園專業輔導人力經費	16,100		
	D00027 幼兒園特教助理人員	20,179		
	F00017 調整授課時數鐘點及導師費(特教班)	6,960		
	F10007 教務-本土語言教學支援交通費	5,000		
	F10017 教務-閱讀實施計畫之暑假語文教室	14,000		
	F10027 本位英語教學創新方案	2,828		
	F10037 專輔教師經費	44,776		
	F40006 推動新住民語文樂學活動	3,840		
	G00011 健康促進學校補助費	2,226		
	H00000 其他款項	1,587		
	代管-土地		1,831,500	
		1,831,500		
	保證品		257,134	
	WX0002 保證品--彰化銀行保證國龐營造連帶保證書(至110.5.16)	257,134		
	應付代收款		5,012,936	
	11123C 代收各項費用專戶026038097327	517,894		
	11123E 午餐專戶0152705058525	298,754		
	A00004 公保退撫基金	504		
	B00000 仁愛基金	60,000		
	B00002 龜山文教基金	8,937		
	B00003 仁愛基金	93,064		
	B00012 獎助學金	9,800		
	B00013 許潮英基金會	20,690		
	B00018 協助學校建設及設備採購捐款	300		
	B10001 教育儲蓄專戶(一般)	66,458		
	C00002 教課書款	355,839		
	C00013 校外教學費	120,193		
	C00015 畢業紀念冊費	51,750		
	D00000 幼稚園經費	61,630		
	D00001 幼稚園餐點費	89,650		
	D00002 幼稚園活動費	11,344		
	D00003 幼稚園材料費	29,333		
	D00006 幼稚園家長會費	300		
	D00008 幼兒園廚工薪資	1,900		
	D00012 教保員	1,520		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

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	
	D00018 幼兒園-導師費差額及教保費補助款	16,045		
	D00020 幼兒園--弱勢加額補助	149,615		
	D00023 幼兒園-原住民補助	8,500		
	D00026 幼兒園-課後留園	22,135		
	E00000 社團活動	117,282		
	E00012 暑期游泳育樂營	35,591		
	E00013 桌遊社團	1,440		
	F00013 調整教師授課及導師費	314,696		
	F00019 教學資源人員經費	54,140		
	F10001 教務-其他款項	2,355		
	F10003 教務--國中小推動閱讀計畫經費	13,979		
	F10006 教務-身心障礙課後照顧補助款	446,642		
	F10009 教務-代課鐘點費不足補助款	3,612		
	F10010 教務-成人暨外籍配偶研習班經費	39,777		
	F10012 教務--十二年國教前導學校經費	259,742		
	F10021 教務-教師專業發展評鑑	7,992		
	F10024 教務-經濟弱勢就學費用補助款	41,846		
	F10025 教務--原住民清寒補助款	2,000		
	F10026 教務--推動國小合理教師員額及補助	278,759		
	F10027 本位英語教學創新方案	600		
	F10028 外籍教師經費	3,477		
	F10032 沉浸式英語教學特色學校	117,741		
	F10034 代課費	229,260		
	F10036 學生學習扶助經費	31,582		
	F10039 英語多元主題學習	120,000		
	F20013 學務-運動心力量客製化體育育樂營	2,100		
	F20016 學務--教育優先區計劃發展學校特色經常門	58,330		
	F20022 學務-龜山區田徑項目補助款	10,504		
	F20025 學務--中小學運動會選拔賽補助	720		
	F20030 學務-躲避球錦標賽	9,205		
	F20037 午餐4章1Q食材獎勵金	146,041		
	F20039 經濟弱勢學生午餐費補助	2,635		
	F20041 學務-客家魔法營	12,000		
	F20044 學務-其他款項	6,900		
	F30001 總務-其他款項	90,950		
	F30003 總務-利息收入	1,413		
	F30004 總務-工友缺額補助款	5,416		
	F30032 總務--網路電路費補助經費	17,145		
	F30035 全國運動會	100		
	F40003 輔導--新住民子女教育輔導計畫	47,480		
	F40007 特教專業團隊服務	27,200		
	F40011 中輟預防學生適性教學	10,000		
	F40013 學生儲戶	1,457		
	G00002 課後托育費	208,599		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區新路國民小學

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	
	G00003 補救教學	73,367		
	G00004 原住民族語補助費	20,452		
	G00006 身心障礙學生就學交通補助	9,600		
	G00007 身心障礙學生教科書補助	24,861		
	G00018 水電補助	440		
	G00038 推動客語計畫	7,294		
	G00061 英語藝文比賽	700		
	G00067 身心障礙特教	87,000		
	G10005 輔導教師補助	1,520		
	G10008 約聘幹事	2,020		
	G10009 國教輔導團減課	8,320		
	H00008 待轉存款	499		
	保證金		232,000	
	Y10091 田欣餐點食品廠(幼稚園午餐及點心)	20,000		
	Y10105 履約保證金-逸馨園	100,000		
	Y10120 午餐履保金-久翔	100,000		
	Y10129 幸福早餐採購案履保金	12,000		
	保固金		386,461	
	Z10013 保固保證金--學習中心週邊設備工程(國龐營造股份有限公司)	84,000		
	Z10018 兒童遊戲場工程保固金-潤鉅遊樂	29,000		
	Z10019 尚璿營造有限公司	50,000		
	Z10020 戶外球場工程-名田營造	29,000		
	Z10021 108年全國運動會器材保固金-泰恆實業	194,461		
	應付代管資產	1,831,500	1,831,500	
	應付保證品		257,134	
	WX0002 保證品--彰化銀行保證國龐營造連帶保證書(至110.5.16)	257,134		

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：

會計室主任 詹詠萍

基金主持人：

新裕國民小學 校長 林恭賢