

冊 號：15-127

機關代號：30307

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

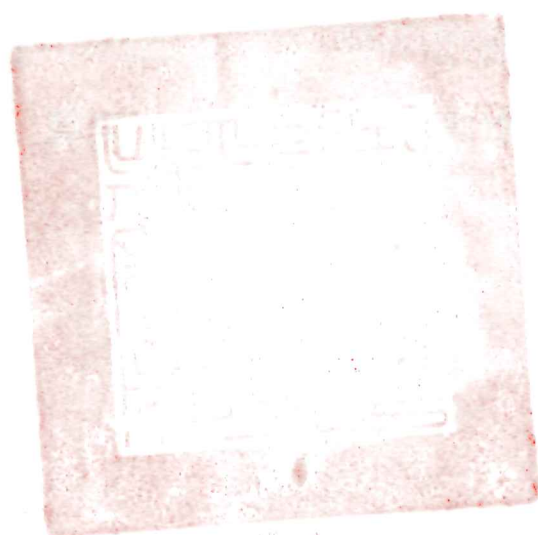
桃園市地方教育發展基金

桃園市平鎮區復旦國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區復旦國民小學編



100-1
100-100

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學
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 9 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 10 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 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學

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 2,140 萬 4,000 元，決算數 1 億 2,024 萬 3,223 元。

107 學年下學期，預定招收 37 班，實際招收 37 班，預計學生人數 899 人，實際學生人數 892 人。

108 學年上學期，預定招收 37 班，實際招收 37 班，預計學生人數 926 人，實際學生人數 865 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 182 萬元，決算數 157 萬 4,875。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 2,130 萬 4,280 元，較預算數 1 億 2,115 萬 1,000 元，增加 15 萬 3,280 元，計增 0.13%。

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 1 萬 160 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 160 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 1 萬 1,684 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 3,316 元，計減 22.11%。
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－桃園市平鎮區復旦國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 其他財產收入：決算數 69 萬 4,970 元，較預算數 30 萬元，增加 39 萬 4,970 元，計增 131.66%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,775 萬 822 元，較預算數 1 億 2,002 萬 3,000 元，減少 227 萬 2,178 元，計減 1.89%。

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 115 萬 4,807 元，較預算數 0 元，增加 115 萬 4,807 元。

主要係因：專任輔導教師、幼兒園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 81 萬 9,200 元，較預算數 79 萬 3,000 元，增加 2 萬 6,200 元，計增 3.30%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 86 萬 2,637 元，較預算數 2 萬元，增加 84 萬 2,637 元，計增 4,213.19%。

主要係因：資源回收變賣收入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 1 億 2,181 萬 8,098 元，較預算數 1 億 2,322 萬 4,000 元，減少 140 萬 5,902 元，計減 1.14%。

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 2,024 萬 3,223 元，較預算數 1 億 2,140 萬 4,000 元，減少 116 萬 777 元，計減 0.96%。

主要係因：服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 157 萬 4,875 元，較預算數 182 萬元，減少 24 萬 5,125 元，計減 13.47%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 51 萬 3,818 元，較預算短絀數 207 萬 3,000 元，減少短絀數 155 萬 9,182 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 810 萬 4,905 元。

(二)其他活動之淨現金流入 7 萬 6,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 802 萬 8,905 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(四)期初現金及約當現金 2,438 萬 5,612 元。

(五)期末現金及約當現金 1,635 萬 6,707 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,835 萬 6,809 元，包括：

1. 流動資產 1,637 萬 5,033 元。

2. 其他資產 198 萬 1,776 元。

(二)決算日負債總額為 1,096 萬 6,146 元，包括：

1. 流動負債 766 萬 4,681 元。

2. 其他負債 330 萬 1,465 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 739 萬 663 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 3 億 2,296 萬 1,513 元，包括：

(一)土地 2 億 1,829 萬 3,818 元。

(二)土地改良物 404 萬 8,121 元。

(三)房屋及建築 8,990 萬 5,180 元。

(四)機械及設備 500 萬 2,373 元。

(五)交通及運輸設備 24 萬 664 元。

(六)雜項設備 545 萬 9,822 元。

(七)電腦軟體 1 萬 1,535 元。

六、其他：

(一)本年度無補辦預算。

(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 193 萬 3,716 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學
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	121,151,000	100.00	121,304,280	100.00	153,280	0.13	119,996,504	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	1,000	0.00
415 違規罰款收入							1,000	0.00
45 財產收入	315,000	0.26	716,814	0.59	401,814	127.56	856,599	0.71
451 財產處分收入			10,160	0.01	10,160	0.00		
454 利息收入	15,000	0.01	11,684	0.01	-3,316	-22.11	10,559	0.01
45Y 其他財產收入	300,000	0.25	694,970	0.57	394,970	131.66	846,040	0.71
46 政府撥入收入	120,023,000	99.07	118,905,629	98.02	-1,117,371	-0.93	118,625,943	98.86
462 公庫撥款收入	120,023,000	99.07	117,750,822	97.07	-2,272,178	-1.89	117,417,529	97.85
46Y 政府其他撥入收入			1,154,807	0.95	1,154,807	0.00	1,208,414	1.01
4S 教學收入	793,000	0.65	819,200	0.68	26,200	3.30	473,100	0.39
4S1 學雜費收入	793,000	0.65	819,200	0.68	26,200	3.30	473,100	0.39
4Y 其他收入	20,000	0.02	862,637	0.71	842,637	4,213.19	39,862	0.03
4YY 雜項收入	20,000	0.02	862,637	0.71	842,637	4,213.19	39,862	0.03
5 基金用途	123,224,000	100.00	121,818,098	100.00	-1,405,902	-1.14	116,331,396	100.00
53 國民教育計畫	121,404,000	98.52	120,243,223	98.71	-1,160,777	-0.96	115,804,437	99.55
5M 建築及設備計畫	1,820,000	1.48	1,574,875	1.29	-245,125	-13.47	526,959	0.45
購建固定資產	1,820,000	1.48	1,574,875	1.29	-245,125	-13.47	526,959	0.45
本期賸餘 (短絀-)	-2,073,000		-513,818		1,559,182	-75.21	3,665,108	
期初基金餘額	2,783,373		7,904,481		5,121,108	183.99	4,239,373	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	710,373		7,390,663		6,680,290	940.39	7,904,481	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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)	-2,073,000	-513,818	1,559,182	-75.21
812 調整非現金項目		-7,591,087	-7,591,087	
8123 流動資產淨減(淨增)		-5,786	-5,786	
8124 流動負債淨增(淨減)		-7,585,301	-7,585,301	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,073,000	-8,104,905	-6,031,905	290.97
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		267,000	267,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-191,000	-191,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		76,000	76,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,073,000	-8,028,905	-5,955,905	287.31
84 期初現金及約當現金	15,005,843	24,385,612	9,379,769	62.51
85 期末現金及約當現金	12,932,843	16,356,707	3,423,864	26.47

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學
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(-)	
名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	18,356,809	100.00	26,379,928	100.00	-8,023,119	-30.41
11 流動資產	16,375,033	89.20	24,398,152	92.49	-8,023,119	-32.88
111 現金	16,356,707	89.10	24,385,612	92.44	-8,028,905	-32.92
1112 銀行存款	16,356,707	89.10	24,385,612	92.44	-8,028,905	-32.92
1112-1 公庫存款	7,043,890	38.37	7,619,106	28.88	-575,216	-7.55
1112-2 零用金專戶	346,773	1.89	285,375	1.08	61,398	21.51
1112-3 保管款專戶	8,966,044	48.84	16,481,131	62.48	-7,515,087	-45.60
115 預付款項	18,326	0.10	12,540	0.05	5,786	46.14
1154 預付費用	18,326	0.10	12,540	0.05	5,786	46.14
1154-2 預付費用-預算外	18,326	0.10	12,540	0.05	5,786	46.14
13 其他資產	1,981,776	10.80	1,981,776	7.51	0	0.00
131 什項資產	1,981,776	10.80	1,981,776	7.51	0	0.00
1316 代管資產	1,981,776	10.80	1,981,776	7.51	0	0.00
1316-1 代管-土地	1,981,776	10.80	1,981,776	7.51	0	0.00
資 產 合 計	18,356,809	100.00	26,379,928	100.00	-8,023,119	-30.41
2 負 債	10,966,146	59.74	18,475,447	70.04	-7,509,301	-40.64
21 流動負債	7,664,681	41.75	15,249,982	57.81	-7,585,301	-49.74
212 應付款項	7,664,681	41.75	15,249,982	57.81	-7,585,301	-49.74
2123 應付代收款	7,664,681	41.75	15,249,982	57.81	-7,585,301	-49.74
22 其他負債	3,301,465	17.98	3,225,465	12.23	76,000	2.36
221 什項負債	3,301,465	17.98	3,225,465	12.23	76,000	2.36
2211 存入保證金	1,319,689	7.19	1,243,689	4.71	76,000	6.11
2211-Y 保證金	62,889	0.34	253,889	0.96	-191,000	-75.23
2211-Z 保固金	1,256,800	6.85	989,800	3.75	267,000	26.98
2214 應付代管資產	1,981,776	10.80	1,981,776	7.51	0	0.00
3 基金餘額	7,390,663	40.26	7,904,481	29.96	-513,818	-6.50
31 基金餘額	7,390,663	40.26	7,904,481	29.96	-513,818	-6.50
311 基金餘額	7,390,663	40.26	7,904,481	29.96	-513,818	-6.50
3111 累積餘額	7,390,663	40.26	7,904,481	29.96	-513,818	-6.50
負債及基金餘額合計	18,356,809	100.00	26,379,928	100.00	-8,023,119	-30.41
信託代理與保證資產	70,000		信託代理與保證負債		70,000	
保證品	70,000		應付保證品		70,000	

註：(1)107年度零用金專戶餘額轉入數285,375元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,619,106元。

(3)107年度應收利益0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學
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	121,151,000	121,304,280	153,280	0.13	
45 財產收入	315,000	716,814	401,814	127.56	
451財產處分收入		10,160	10,160	0.00	報廢電腦飲水機印表機等財產報廢變賣收入。
454利息收入	15,000	11,684	-3,316	-22.11	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	300,000	694,970	394,970	131.66	禮堂等對外開放場地收費收入超收。
46 政府撥入收入	120,023,000	118,905,629	-1,117,371	-0.93	
462公庫撥款收入	120,023,000	117,750,822	-2,272,178	-1.89	
46Y政府其他撥入收入		1,154,807	1,154,807	0.00	專任輔導教師、幼兒園教保員及廚工薪俸等待遇教育部部款收入。
4S 教學收入	793,000	819,200	26,200	3.30	
4S1學雜費收入	793,000	819,200	26,200	3.30	
4Y 其他收入	20,000	862,637	842,637	4,213.19	
4YY雜項收入	20,000	862,637	842,637	4,213.19	資源回收變賣收入及收回以前年度支出。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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	123,224,000	121,818,098	-1,405,902	-1.14	
53 國民教育計畫	121,404,000	120,243,223	-1,160,777	-0.96	
1 用人費用	115,127,000	115,227,496	100,496	0.09	
11 正式員額薪資	55,488,000	57,440,952	1,952,952	3.52	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,149,000	2,233,249	1,084,249	94.36	係教育部撥補幼兒園教保員及廚工薪俸等待遇，108年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	774,000	908,344	134,344	17.36	覈實支付。
15 獎金	12,460,000	12,210,427	-249,573	-2.00	
16 退休及卹償金	38,598,000	35,608,999	-2,989,001	-7.74	
18 福利費	6,658,000	6,825,525	167,525	2.52	
2 服務費用	3,321,000	2,429,923	-891,077	-26.83	
21 水電費	560,000	297,103	-262,897	-46.95	撙節支出。
22 郵電費	128,000	113,070	-14,930	-11.66	撙節支出。
23 旅運費	91,000	94,508	3,508	3.85	
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	89,903	-20,097	-18.27	撙節支出。
25 修理保養及保固費	1,300,000	701,516	-598,484	-46.04	撙節支出。
26 保險費	5,000	44	-4,956	-99.12	撙節支出。
27 一般服務費	917,000	988,879	71,879	7.84	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742,000元，決算金額846,379元。決算金額大於預算金額，係因配合勞基法發給警衛加班費。覈實支付。
28 專業服務費	138,000	72,900	-65,100	-47.17	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	826,000	861,395	35,395	4.29	
32 用品消耗	826,000	861,395	35,395	4.29	覈實支付。調整容納91Y其他轉出40,000元，32Y其他用品消耗轉入40,000元。
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	95,258	-4,742	-4.74	
45 雜項設備租金	100,000	95,258	-4,742	-4.74	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	1,000	-51,000	-98.08	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節支出。
75 競賽及交流活動費	50,000		-50,000	-100.00	撙節支出。
9 其他	1,978,000	1,628,151	-349,849	-17.69	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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	1,978,000	1,628,151	-349,849	-17.69	撙節支用。調整容納91Y其他轉出40,000元，32Y其他用品消耗轉入40,000元。
5M 建築及設備計畫	1,820,000	1,574,875	-245,125	-13.47	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,820,000	1,574,875	-245,125	-13.47	撙節支用。調整容納513擴充改良房屋建築及設備轉出160,000元，514購置機械及設備轉入160,000元。
51 購建固定資產	1,820,000	1,574,875	-245,125	-13.47	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復興國民小學

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		
資產								
非理財目的之長期投資	428,148,374	110,417,241	10,452,496		7,040,675		-1,818,559	322,961,513
土地	218,293,818							218,293,818
土地改良物	12,805,841	8,226,818					530,902	4,048,121
房屋及建築	152,131,337	64,001,707	4,424,307	(1)		增置、活動中心空調 設備施工工程、第 二棟屋頂防水隔熱 工程、第一棟校舍 門窗整修、哺乳室 工程。	2,648,757	89,905,180

增置活動中心空調
設備施工工程、第
二棟屋頂防水隔熱
工程、第一棟校舍
門窗整修、哺乳室
工程。

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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	19,267,956	14,523,001	1,441,288	(1)	4,172,666	(5)	增置:教學活動用潛水氣瓶及壓力表轉接頭、車道出口LED警報燈及蜂鳴器、監視器主機、個人電腦、觸控螢幕、投影機、直立觸控電子看板、網路交換器等。報廢:不斷電供應系統、電壓穩定器及個人電腦等。	-2,988,796	5,002,373

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—桃園市平鎮區復旦國民小學

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	19,935,648	18,387,853	4,572,901	(1)	2,737,015	(5)	增置:校園鳥類導覽 立牌、射擊教室空 氣步槍手槍、飲水 機、投影機、遊戲 場設備、冰箱、置 物櫃、芭蕾套書圖 書等。報廢:影印 機、攝影機、螢 幕、投影機、系統 轉換器、冷暖氣 機、飲水機、裝訂 機等。	-2,076,141	5,459,822
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—桃園市平鎮區復旦國民小學

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		
電腦軟體	11,535						11,535	
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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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		400,000		-160,000	240,000	95,066	-144,934	
房屋及建築		400,000		-160,000	240,000	95,066	-144,934	
購建中固定資產								
機械及設備		1,220,000		160,000	1,380,000	1,379,678	-322	
機械及設備		1,220,000		160,000	1,380,000	1,379,678	-322	
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		200,000			200,000	100,131	-99,869	
雜項設備		200,000			200,000	100,131	-99,869	
購建中固定資產								
合 計		1,820,000			1,820,000	1,574,875	-245,125	

中華民國108年12月31日

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	324,943,289	324,943,289		
代管-土地	1,981,776	1,981,776		
土地	218,293,818	218,293,818		
土地改良物	4,048,121	4,048,121		
房屋及建築	89,905,180	89,905,180		
機械及設備	5,002,373	5,002,373		
交通及運輸設備	240,664	240,664		
雜項設備	5,459,822	5,459,822		
電腦軟體	11,535	11,535		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學
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	70	73	3	1 本年度編列教師61人，行政人員5人(含校長1人)。本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
職員	66	67	1	
工友	2	2	0	2 本校幼兒園教保員、廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計4人。
約僱人員	2	4	2	
合 計	70	73	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警衛2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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	55,488,000	960,000	774,000		12,460,000	38,598,000		6,658,000		114,938,000	189,000	115,127,000
正式人員	55,488,000		774,000		12,372,000	38,598,000		6,657,000		113,889,000		113,889,000
聘僱人員		960,000			88,000			1,000		1,049,000		1,049,000
兼任人員											189,000	189,000
合 計	55,488,000	960,000	774,000		12,460,000	38,598,000		6,658,000		114,938,000	189,000	115,127,000

註:

- 1.本校教育部部款幼兒園教保員及廚工除健康檢查費外未編列預算，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742,000元，決算金額846,379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70人，預算數12,460,000元，決算數12,210,427元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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
57,440,952	1,901,925	908,344		12,210,427	35,608,999		6,825,525		114,896,172	331,324	115,227,496
57,440,952		908,344		12,062,415	35,608,999		6,824,025		112,844,735		112,844,735
	1,901,925			148,012			1,500		2,051,437		2,051,437
										331,324	331,324
57,440,952	1,901,925	908,344		12,210,427	35,608,999		6,825,525		114,896,172	331,324	115,227,496

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學

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—桃園市平鎮區復旦國民小學

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			123,224,000		121,818,098			-1,405,902	-1.14	撙節支用。預算數 以可用預算數表 達。
國民教育計畫			121,404,000		120,243,223			-1,160,777	-0.96	
建築及設備計畫			1,820,000		1,574,875			-245,125	-13.47	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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	115,127,000	115,227,496	100,496	0.09
11 正式員額薪資	55,488,000	57,440,952	1,952,952	3.52
12 聘僱及兼職人員薪資	1,149,000	2,233,249	1,084,249	94.36
13 超時工作報酬	774,000	908,344	134,344	17.36
15 獎金	12,460,000	12,210,427	-249,573	-2.00
16 退休及卹償金	38,598,000	35,608,999	-2,989,001	-7.74
18 福利費	6,658,000	6,825,525	167,525	2.52
2 服務費用	3,321,000	2,429,923	-891,077	-26.83
21 水電費	560,000	297,103	-262,897	-46.95
22 郵電費	128,000	113,070	-14,930	-11.66
23 旅運費	91,000	94,508	3,508	3.85
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	89,903	-20,097	-18.27
25 修理保養及保固費	1,300,000	701,516	-598,484	-46.04
26 保險費	5,000	44	-4,956	-99.12
27 一般服務費	917,000	988,879	71,879	7.84
28 專業服務費	138,000	72,900	-65,100	-47.17
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	826,000	861,395	35,395	4.29
32 用品消耗	826,000	861,395	35,395	4.29
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	95,258	-4,742	-4.74
45 雜項設備租金	100,000	95,258	-4,742	-4.74
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,820,000	1,574,875	-245,125	-13.47
51 購建固定資產	1,820,000	1,574,875	-245,125	-13.47
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	1,000	-51,000	-98.08
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	50,000	0	-50,000	-100.00
9 其他	1,978,000	1,628,151	-349,849	-17.69
91 其他支出	1,978,000	1,628,151	-349,849	-17.69
合 計	123,224,000	121,818,098	-1,405,902	-1.14

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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	776,000	898,879	122,879	15.83	
27D 計時與計件人員酬金	742,000	846,379	104,379	14.07	依實際需要覈實支用。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000	52,500	18,500	54.41	依實際需要覈實支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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		7,043,890	
		7,043,890		
	零用金專戶		346,773	
		346,773		
	保管款專戶		8,966,044	
		8,966,044		
	預付費用-預算外		18,326	
	C00002 教科書款	7,992		
	F00031 特定學生就學費用	10,334		
	代管-土地		1,981,776	
		1,981,776		
	保證品		70,000	
		70,000		
	應付代收款		7,664,681	
	A00001 公保費	6,566		
	A00002 勞保費	23,494		
	A00003 健保費	223,122		
	A00004 公保退撫基金	54,404		
	A00005 勞工退休準備金(新制)	7,287		
	A00007 所得稅	69,705		
	B00004 仁愛基金	894,066		
	B00005 紅十字捐	4,176		
	B00006 教育儲蓄戶捐款	67,725		
	C00002 教科書款	1,222		
	C00003 平安保險費	531		
	C00006 簿本費	567		
	C00007 聯絡簿	95		
	C00008 防災帽	150		
	C00009 名牌費	360		
	C00011 營養午餐費	78,242		
	C00013 游泳教學	97,000		
	C00014 英語村	7,575		
	C00015 畢業紀念冊	135,046		
	C00019 代辦費	641		
	C00020 課後照顧班	735,690		
	C00021 代課鐘點費	16,973		
	C00023 教學支援教師	56,451		
	C00024 超時鐘點費藝才與特教班	119,424		
	C00026 營養午餐費(#94601專戶)	1,178,654		
	C00028 合理員額長代回兼經費	388,037		
	C00029 自付代課鐘點費	35		
	C10002 幼兒園活動費	172,200		
	C10003 幼兒園材料費	262,545		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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	
	C10004 幼兒園雜費	63,653		
	C10005 幼兒園點心費	511,825		
	C10007 幼兒園保險費	29		
	C10009 幼兒園課後留園費	62,400		
	C10010 幼兒園畢業紀念冊	38,520		
	C10012 幼兒園各項活動經費	29,760		
	E00000 多元技能社團	728,540		
	E00009 管樂團活動費	289,249		
	E00011 管樂團設備維護費	311,710		
	E00012 管樂團教師鐘點費	466,003		
	F00004 捐資興學	11,040		
	F00006 原住民語教學補助	14,040		
	F00015 補救教學經費	80,472		
	F00016 輔導教師補助經費	3,200		
	F00017 品格教育	38,887		
	F00020 印製品格教育成果	3,044		
	f00023 其他體育活動經費	13,120		
	F00024 各項活動經費(其他)	3,000		
	F00026 各項補助(其他)	64,000		
	F00028 教師關懷專線經費	210,367		
	F00036 幼兒園教保員	10,700		
	F00040 學生健康檢查補助	95,200		
	F00051 身障生教科書補助	8,939		
	G00001 學生獎助學金	5,000		
	保證金		62,889	
	Y00002 漢大印刷股份有限公司(履約)	13,997		
	Y00008 漢大印刷股份有限公司(差額)	9,792		
	Y00032 其他保證金	25,100		
	Y00033 管樂團樂器使用保證金	14,000		
	保固金		1,256,800	
	Z00001 藝成室內裝修設計有限公司-107學年度幼兒園整建工程保固金(至112.09.30)	100,000		
	Z00002 鈦金鋁業有限公司-107年度第3棟校舍走廊鋁窗工程保固金(110.1.2)	20,000		
	Z00003 御射有限公司-107學年度射擊教室設備保固金(至110.3.7)	15,000		
	Z00004 基體實業有限公司-107學年度A區遊戲場設備採購保固金113/7/8	60,000		
	Z00005 鐳城工程有限公司-107年度第2棟屋頂防水隔熱工程保固金110.8.31	30,000		
	Z00006 鈦金鋁業有限公司-108年度第1棟校舍門窗整修工程保固金110.9.17	90,000		
	Z00007 基體實業有限公司-107學年兒童遊戲場(BCD區)安全改善設備保固金111/09	50,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學

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	
	Z00026 第一棟校舍耐震補強工程保固金-估原營造104.9.21-109.9.20	316,800		
	Z00027 青峰工程行-106年度活動中心防水隔熱改善工程保固金110.06.19	57,000		
	Z00031 活動中心耐震評估修復工程保固金結構物-尚道105.4.12-110.4.11	25,800		
	Z00032 活動中心耐震評估修復工程保固金非結構物-尚道105.4.12-107.4.11	94,200		
	Z00035 第三棟-1及-3耐震補強工程保固金-伯皇105.10.11-110.10.10	151,000		
	Z00037 106年度教室單槍投影機保固金-振元資訊106.10.17-111.10.16	25,000		
	Z00038 第三-2棟油漆修繕工程保固金-順利工程行106.10.11-108.10.10	30,000		
	Z00039 第二棟校舍耐震能力補強工程保固金-東洲營造106.9.25-111.9.24	150,000		
	Z00040 活動中心空調設備工程保固金-瀚鴻水電工程行107.6.13-109.6.12	12,000		
	Z00041 展佑土木包工業-第三棟校舍一樓廁所整修工程保固金107.08.-112.08	30,000		
	應付代管資產		1,981,776	
		1,981,776		
	應付保證品		70,000	
		70,000		

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			1,933,716
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	1,933,716

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：



