

冊 號：15-100

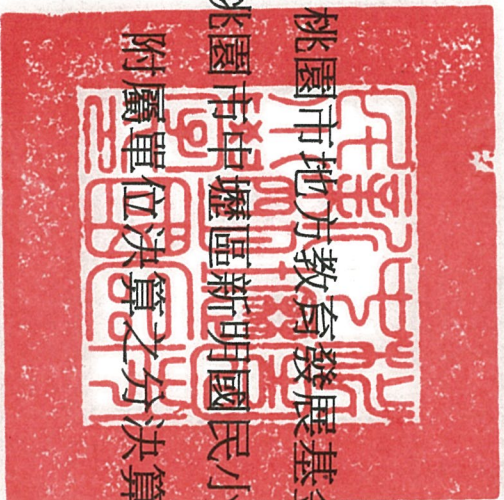
機關代號：30203

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



(非營業部分)

桃園市中壢區新明國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區新明國民小學

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 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 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—桃園市中壢區新明國民小學

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 2 億 3,554 萬 6,000 元，決算數 2 億 3,211 萬 5,819 元。107 學年下學期，預定招收 69 班，實際招收 70 班，預計學生人數 1,660 人，實際學生人數 1,662 人。108 學年上學期，預定招收 70 班，實際招收 70 班，預計學生人數 1,659 人，實際學生人數 1,661 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 98 萬 4,000 元，決算數 522 萬 6,341 元。係活動中心整建工程及汰換、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 2 億 3,217 萬 5,075 元，較預算數 2 億 3,453 萬元，減少 235 萬 4,925 元，計減 1.009%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 9,000 元，較預算數 0 元，增加 9,000 元。
主要係因：午餐記點出違約金收入超收。
2. 權利金收入：決算數 103 萬 1,500 元，較預算數 100 萬元，增加 3 萬 1,500 元，計增 3.15%。

主要係因：游泳池委外營運權利金收入超收。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 利息收入：決算數 3 萬 3,983 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 8,983 元，計增 35.93%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
4. 其他財產收入：決算數 14 萬 8,400 元，較預算數 15 萬元，減少 1,600 元，計減 1.07%。
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 2 億 2,494 萬 5,224 元，較預算數 2 億 3,020 萬 8,000 元，減少 526 萬 2,776 元，計減 2.29%。
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 246 萬 4,169 元，較預算數 0 元，增加 246 萬 4,169 元。
主要係因：公幼改制增制人員、專任輔導教師，及增置代理教師未編列預算，以教育部部款支應。
7. 學雜費收入：決算數 317 萬 5,150 元，較預算數 313 萬 2,000 元，增加 4 萬 3,150 元，計增 1.38%。
主要係因：學雜費收入超收。
8. 雜項收入：決算數 36 萬 7,649 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 35 萬 2,649 元，計增 2350.99%。
主要係因：資源回收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 2 億 3,734 萬 2,160 元，較預算數 2 億 3,653 萬元，增加 81 萬 2,160 元，計增 0.34%。
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 2 億 3,211 萬 5,819 元，較預算數 2 億 3,554 萬 6,000 元，減少 343 萬 181 元，計減 1.46%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等樽節開支。
 2. 建築及設備計畫：決算數 522 萬 6,341 元，較預算數 98 萬 4,000 元，增加 424 萬 2,341 元，計增 431.13%。
主要係因：108 年全國運動會手球場地整修工程(107 年度保留款)。

(三) 本期賸餘：

本年度決算短絀數 516 萬 7,085 元，較預算短絀數 200 萬元，增加短絀數 316 萬 7,085 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

- (一)業務活動之淨現金流出 316 萬 313 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 117 萬 7,008 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 433 萬 7,321 元。
- (四)期初現金及約當現金 5,137 萬 6,759 元。
- (五)期末現金及約當現金 4,703 萬 9,438 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 6,149 萬 4,766 元，包括：
 - 1. 流動資產 4,724 萬 4,546 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
 - 3. 其他資產 1,425 萬 220 元。
- (二)決算日負債總額為 5,018 萬 7,030 元，包括：
 - 1. 流動負債 3,359 萬 6,693 元。
 - 2. 其他負債 1,659 萬 337 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,130 萬 7,736 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 9 億 261 萬 7,539 元，包括：
- (一)土地 6 億 228 萬 5,192 元。
 - (二)土地改良物 136 萬 9,111 元。
 - (三)房屋及建築 1 億 6,270 萬 7,188 元。
 - (四)機械及設備 673 萬 573 元。
 - (五)交通及運輸設備 271 萬 9,489 元。
 - (六)雜項設備 739 萬 8,120 元。
 - (七)購置中固定資產 1 億 1,937 萬 8,160 元。
 - (八)電腦軟體 2 萬 9,706 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學
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	234,530,000	100.00	232,175,075	100.00	-2,354,925	-1.00	237,911,318	100.00
41 徵收及依法分配收入			9,000	0.00	9,000	0.00	121,000	0.05
415 違規罰款收入			9,000	0.00	9,000	0.00	121,000	0.05
45 財產收入	1,175,000	0.50	1,213,883	0.52	38,883	3.31	1,372,649	0.58
453 權利金收入	1,000,000	0.43	1,031,500	0.44	31,500	3.15	1,031,000	0.43
454 利息收入	25,000	0.01	33,983	0.01	8,983	35.93	26,449	0.01
45Y 其他財產收入	150,000	0.06	148,400	0.06	-1,600	-1.07	315,200	0.13
46 政府撥入收入	230,208,000	98.16	227,409,393	97.95	-2,798,607	-1.22	233,079,431	97.97
462 公庫撥款收入	230,208,000	98.16	224,945,224	96.89	-5,262,776	-2.29	230,385,663	96.84
46Y 政府其他撥入收入			2,464,169	1.06	2,464,169	0.00	2,693,768	1.13
4S 教學收入	3,132,000	1.34	3,175,150	1.37	43,150	1.38	2,422,700	1.02
4S1 學雜費收入	3,132,000	1.34	3,175,150	1.37	43,150	1.38	2,422,700	1.02
4Y 其他收入	15,000	0.01	367,649	0.16	352,649	2,350.99	915,538	0.38
4YY 雜項收入	15,000	0.01	367,649	0.16	352,649	2,350.99	915,538	0.38
5 基金用途	236,530,000	100.00	237,342,160	100.00	812,160	0.34	228,370,304	100.00
53 國民教育計畫	235,546,000	99.58	232,115,819	97.80	-3,430,181	-1.46	227,695,235	99.70
5M 建築及設備計畫	984,000	0.42	5,226,341	2.20	4,242,341	431.13	675,069	0.30
購建固定資產	984,000	0.42	5,226,341	2.20	4,242,341	431.13	675,069	0.30
本期賸餘 (短絀-)	-2,000,000		-5,167,085		-3,167,085	158.35	9,541,014	
期初基金餘額	4,933,807		16,474,821		11,541,014	233.92	6,933,807	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,933,807		11,307,736		8,373,929	285.43	16,474,821	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學
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)	-2,000,000	-5,167,085	-3,167,085	158.35
812 調整非現金項目		2,006,772	2,006,772	
8123 流動資產淨減(淨增)		-168,855	-168,855	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,175,627	2,175,627	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,000,000	-3,160,313	-1,160,313	58.02
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		715,117	715,117	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,892,125	-1,892,125	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,177,008	-1,177,008	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,000,000	-4,337,321	-2,337,321	116.87
84 期初現金及約當現金	40,082,279	51,376,759	11,294,480	28.18
85 期末現金及約當現金	38,082,279	47,039,438	8,957,159	23.52

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學
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	61,494,766	100.00	66,323,185	100.00	-4,828,419	-7.28
11 流動資產	47,244,546	76.83	51,413,012	77.52	-4,168,466	-8.11
111 現金	47,039,438	76.49	51,376,759	77.46	-4,337,321	-8.44
1112 銀行存款	47,039,438	76.49	51,376,759	77.46	-4,337,321	-8.44
1112-1 公庫存款	10,049,101	16.34	9,519,581	14.35	529,520	5.56
1112-2 零用金專戶	1,358,752	2.21	6,955,240	10.49	-5,596,488	-80.46
1112-3 保管款專戶	35,631,585	57.94	34,901,938	52.62	729,647	2.09
115 預付款項	205,108	0.33	36,253	0.05	168,855	465.77
1154 預付費用	205,108	0.33	36,253	0.05	168,855	465.77
1154-2 預付費用-預算外	205,108	0.33	36,253	0.05	168,855	465.77
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	659,953	1.00	-659,953	-100.00
124 準備金	0	0.00	659,953	1.00	-659,953	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	659,953	1.00	-659,953	-100.00
13 其他資產	14,250,220	23.17	14,250,220	21.49	0	0.00
131 什項資產	14,250,220	23.17	14,250,220	21.49	0	0.00
1316 代管資產	14,250,220	23.17	14,250,220	21.49	0	0.00
1316-1 代管-土地	14,250,220	23.17	14,250,220	21.49	0	0.00
2 資產合計	61,494,766	100.00	66,323,185	100.00	-4,828,419	-7.28
2 負債	50,187,030	81.61	49,848,364	75.16	338,666	0.68
21 流動負債	33,596,693	54.63	31,421,066	47.38	2,175,627	6.92
212 應付款項	33,596,693	54.63	31,421,066	47.38	2,175,627	6.92
2123 應付代收款	33,596,693	54.63	31,421,066	47.38	2,175,627	6.92
22 其他負債	16,590,337	26.98	18,427,298	27.78	-1,836,961	-9.97
221 什項負債	16,590,337	26.98	18,427,298	27.78	-1,836,961	-9.97
2211 存入保證金	2,240,000	3.64	3,517,125	5.30	-1,277,125	-36.31
2211-X 押標金	150,000	0.24	10,000	0.02	140,000	1,400.00
2211-Y 保證金	1,355,000	2.20	3,247,125	4.90	-1,892,125	-58.27
2211-Z 保固金	755,000	1.20	260,000	0.39	475,000	182.69
2213 應付退休及離職金	0	0.00	659,953	1.00	-659,953	-100.00
2214 應付代管資產	14,250,220	23.17	14,250,220	21.49	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	100,117	0.16	0	0.00	100,117	0.00
信託代理與保證資產	5,360,000		信託代理與保證負債		5,360,000	
保證品	5,360,000		應付保證品		5,360,000	

註：一、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數9,519,581元。
 二、107年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數6,955,240元。
 三、107年度應收利息0元。
 四、107年度暫收及待結轉帳項0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學
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	%
3 基金餘額	11,307,736	18.39	16,474,821	24.84	-5,167,085	-31.36
31 基金餘額	11,307,736	18.39	16,474,821	24.84	-5,167,085	-31.36
311 基金餘額	11,307,736	18.39	16,474,821	24.84	-5,167,085	-31.36
3111 累積餘額	11,307,736	18.39	16,474,821	24.84	-5,167,085	-31.36
負債及基金餘額合計	61,494,766	100.00	66,323,185	100.00	-4,828,419	-7.28
信託代理與保證資產	5,360,000		5,360,000			
信託代理與保證負債						
保證品	5,360,000		5,360,000			
應付保證品						

註：一、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數9,519,581元。
 二、107年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數6,955,240元。
 三、107年度應收利息0元。
 四、107年度暫收及待結轉帳項0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學
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	234,530,000	232,175,075	-2,354,925	-1.00	
41 徵收及依法分配收入		9,000	9,000	0.00	
415 違規罰款收入		9,000	9,000	0.00	午餐記點違約金收入超收。
45 財產收入	1,175,000	1,213,883	38,883	3.31	
453 權利金收入	1,000,000	1,031,500	31,500	3.15	
454 利息收入	25,000	33,983	8,983	35.93	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	150,000	148,400	-1,600	-1.07	
46 政府撥入收入	230,208,000	227,409,393	-2,798,607	-1.22	
462 公庫撥款收入	230,208,000	224,945,224	-5,262,776	-2.29	
46Y 政府其他撥入收入		2,464,169	2,464,169	0.00	部款用人費用超收。
4S 教學收入	3,132,000	3,175,150	43,150	1.38	
4S1 學雜費收入	3,132,000	3,175,150	43,150	1.38	
4Y 其他收入	15,000	367,649	352,649	2,350.99	
4YY 雜項收入	15,000	367,649	352,649	2,350.99	收回以前年度人事費超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	236,530,000	237,342,160	812,160	0.34	
53 國民教育計畫	235,546,000	232,115,819	-3,430,181	-1.46	
1 用人費用	221,908,000	219,799,672	-2,108,328	-0.95	
11 正式員額薪資	115,956,000	115,120,030	-835,970	-0.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,734,000	5,120,741	2,386,741	87.30	係教育部撥補公幼改制增置人員4人薪資，108年無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,217,000	1,216,096	-904	-0.07	
15 獎金	26,997,000	26,600,705	-396,295	-1.47	
16 退休及卹償金	61,670,000	58,545,474	-3,124,526	-5.07	
18 福利費	13,334,000	13,196,626	-137,374	-1.03	
2 服務費用	7,268,000	6,490,495	-777,505	-10.70	
21 水電費	1,465,000	1,736,532	271,532	18.53	覈實支付。
22 郵電費	201,000	221,599	20,599	10.25	覈實支付。
23 旅運費	208,000	126,798	-81,202	-39.04	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	184,000	270,328	86,328	46.92	覈實支付。
25 修理保養及保固費	2,415,000	1,497,172	-917,828	-38.01	1.撙節支出。2.調整容納:252一般房屋修護費轉出150,000元，254其他建築修護費轉出50,000元，257雜項設備修護費轉出150,000元，32Y其他用品消耗轉入350,000元。
26 保險費	20,000	5,634	-14,366	-71.83	撙節支出。
27 一般服務費	2,512,000	2,425,532	-86,468	-3.44	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員4人，預算金額1,160,000元，決算金額1,024,914元及校園安全警衛3人，預算金額1,114,000元，決算金額1,166,406元。
28 專業服務費	164,000	108,500	-55,500	-33.84	撙節支出。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,582,000	2,081,540	499,540	31.58	1.覈實支付。2.調整容納:252一般房屋修護費轉出150,000元，254其他建築修護費轉出50,000元，257雜項設備修護費轉出150,000元，91Y其他轉出200,000元，32Y其他用品消耗轉入550,000元。
32 用品消耗	1,582,000	2,081,540	499,540	31.58	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	214,000	78,814	-135,186	-63.17	
71 會費	4,000	4,000			
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	撙節支出。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	%	
75 競賽及交流活動費	200,000	74,814	-125,186	-62.59	撙節支用。
9 其他	4,574,000	3,665,298	-908,702	-19.87	
91 其他支出	4,574,000	3,665,298	-908,702	-19.87	1.撙節支用。2.調整容納:91Y其他轉出200,000元，32Y其他用品消耗轉入200,000元。
5M 建築及設備計畫	984,000	5,226,341	4,242,341	431.13	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	984,000	5,226,341	4,242,341	431.13	
51 購建固定資產	984,000	5,226,341	4,242,341	431.13	1.撙節支用。2.調整容納:擴充改良房屋建築及設備轉出260,000元；購置機械及設備轉入260,000元。3.107年度擴充改良房屋建築及設備保留數，預算金額4,618,538元，決算金額4,575,045元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	981,682,949	115,142,899	44,376,734		6,476,460		1,822,785	902,617,539	
非理財目的之長期投資									
土地	602,285,192							602,285,192	
土地改良物	9,861,047	8,155,336					336,600	1,369,111	
房屋及建築	218,917,259	59,988,694	8,113,746	(1)		增值:圖書館結構耐 震能力補強、活動 中心整修。	4,335,123	162,707,188	
機械及設備	21,232,859	17,090,921	4,215,692	(1)	2,591,708	(5) 增置:平板電腦、觸 控電視、充電車 等。 報廢:電腦、配電 板、自動控制器 等。	-964,651	6,730,573	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學
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	5,357,160	3,004,849	849,907	(1)	99,300	(5)	增置:電子圍籬、混音機及無線麥克風組。 報廢:擴大機、廣播控制機。	383,429	2,719,489
雜項設備	30,138,522	26,903,099	5,680,433	(1)	3,785,452	(5)	增置:幼兒園遊戲區設備、學習積木、及窗簾等。 報廢:冰箱、床及電動布幕。	-2,267,716	7,398,120
購建中固定資產	93,861,204		25,516,956	(1)			建造中校舍-明德樓 校舍興建工程		119,378,160
電腦軟體 權利	29,706								29,706

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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			
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—桃園市中壢區新明國民小學

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	預算數				決算數	比較數	本年度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 預 算 數	本 年 度 奉 准 數	調 整 數			
土地							
土地 購建中國 改良物 固定資產							
土地 購建中國 改良物 固定資產							
房屋及 建築 固定資產	4,618,538	490,000		-260,000	4,848,538	4,575,045	-273,493
房屋及 建築 固定資產	4,618,538	490,000		-260,000	4,848,538	4,575,045	-273,493
機械及 設備 固定資產		300,000		260,000	560,000	554,546	-5,454
機械及 設備 固定資產		300,000		260,000	560,000	554,546	-5,454
交通及 運輸 設備 固定資產		98,000			98,000	52,750	-45,250
交通及 運輸 設備 固定資產		98,000			98,000	52,750	-45,250
購建中國 固定資產		96,000			96,000	44,000	-52,000
購建中國 固定資產		96,000			96,000	44,000	-52,000
雜項設備 購建中國 固定資產		984,000					
雜項設備 購建中國 固定資產		984,000					
合計	4,618,538	984,000			5,602,538	5,226,341	-376,197

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差異解釋表

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	916,867,759	797,489,599	-119,378,160	
代管-土地	14,250,220	14,250,220		
土地	602,285,192	602,285,192		
土地改良物	1,369,111	1,369,111		
房屋及建築	162,707,188	162,707,188		
機械及設備	6,730,573	6,730,573		
交通及運輸設備	2,719,489	2,719,489		
雜項設備	7,398,120	7,398,120		
購建中固定資產	119,378,160		-119,378,160	105年度老舊校舍整 建計畫尚在構建 中，故總務處尚未 登錄財產帳。
電腦軟體	29,706	29,706		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	137	143	6	
職員	129	131	2	係因本校專任輔導教師及增置代理教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者各1人，共計2人
技工	2	2	0	
工友	2	2	0	
約僱人員	4	8	4	係因本校公幼改制增置人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計4人
合 計	137	143	6	

填表說明：一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員4人；校園安全維護警衛3人。

本頁空白

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	退休及卹賞金	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	115,956,000	1,596,000	1,217,000		26,997,000	61,670,000	13,334,000	13,334,000		220,770,000	1,138,000	221,908,000
正式人員	115,956,000		1,217,000		26,803,000	61,670,000	13,328,000	13,328,000		218,974,000		218,974,000
聘僱人員		1,596,000			194,000		6,000	6,000		1,796,000	1,138,000	1,796,000
兼任人員											1,138,000	1,138,000
合 計	115,956,000	1,596,000	1,217,000		26,997,000	61,670,000	13,334,000	13,334,000		220,770,000	1,138,000	221,908,000

- 1.一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員4人，預算金額1,160,000元，決算金額1,024,914元及校園安全維護警衛3人，預算金額1,114,000元，決算金額1,166,406元。
- 2.獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第10700059504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137人，預算數26,997,000元，決算數26,600,705元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	兼任人員費用	總計
115,120,030	3,352,309	1,216,096		26,600,705	58,545,474		13,196,626		218,031,240	1,768,432	219,799,672
115,120,030	3,352,309	1,216,096		26,350,813	58,545,474		13,191,826		214,424,239		214,424,239
				249,892			4,800		3,607,001	1,768,432	3,607,001
115,120,030	3,352,309	1,216,096		26,600,705	58,545,474		13,196,626		218,031,240	1,768,432	219,799,672

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	%	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—桃園市中壢區新明國民小學

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			241,148,538		237,342,160		-3,806,378	-1.58	
國民教育計畫			235,546,000		232,115,819		-3,430,181	-1.46	
建築及設備計 畫			5,602,538		5,226,341		-376,197	-6.71	預算數以可用預算 數表達。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學
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	221,908,000	219,799,672	-2,108,328	-0.95
11 正式員額薪資	115,956,000	115,120,030	-835,970	-0.72
12 聘僱及兼職人員薪資	2,734,000	5,120,741	2,386,741	87.30
13 超時工作報酬	1,217,000	1,216,096	-904	-0.07
15 獎金	26,997,000	26,600,705	-396,295	-1.47
16 退休及卹償金	61,670,000	58,545,474	-3,124,526	-5.07
18 福利費	13,334,000	13,196,626	-137,374	-1.03
2 服務費用	7,268,000	6,490,495	-777,505	-10.70
21 水電費	1,465,000	1,736,532	271,532	18.53
22 郵電費	201,000	221,599	20,599	10.25
23 旅運費	208,000	126,798	-81,202	-39.04
24 印刷裝訂與廣告費	184,000	270,328	86,328	46.92
25 修理保養及保固費	2,415,000	1,497,172	-917,828	-38.01
26 保險費	20,000	5,634	-14,366	-71.83
27 一般服務費	2,512,000	2,425,532	-86,468	-3.44
28 專業服務費	164,000	108,500	-55,500	-33.84
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,582,000	2,081,540	499,540	31.58
32 用品消耗	1,582,000	2,081,540	499,540	31.58
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	984,000	5,226,341	4,242,341	431.13
51 購建固定資產	984,000	5,226,341	4,242,341	431.13
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	214,000	78,814	-135,186	-63.17
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	200,000	74,814	-125,186	-62.59
9 其他	4,574,000	3,665,298	-908,702	-19.87
91 其他支出	4,574,000	3,665,298	-908,702	-19.87
合 計	236,530,000	237,342,160	812,160	0.34

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	2,364,000	2,270,520	-93,480	-3.95	
27D 計時與計件人員酬金	2,274,000	2,191,320	-82,680	-3.64	
282 專技人員酬金	20,000	14,100	-5,900	-29.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70,000	65,100	-4,900	-7.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	10,049,101	10,049,101	
	零用金專戶	1,358,752	1,358,752	
	保管款專戶	35,631,585	35,631,585	
	預付費用-預算外			
	B00004 教科書款	27,408	205,108	
	B00013 簿本費(含美勞教材及學用品)	100		
	G10012 教務處-新住民語師資	8,320		
	G10019 教務處-十二年國教前導學校教師減課回兼鐘點費	49,280		
	G30026 圖書款及明義樓校舍補強工程	120,000		
	代管-土地			
		14,250,220	14,250,220	
	保證品			
	W00001 108學年度學校午餐委外經營財務採購案履保金-永得有限公司(連帶保證書)	1,000,000	5,360,000	
	W00003 新明國小老舊校舍整建工程保固保證金-前衛營造有限公司(質權設定)	4,060,000		
	W00004 108年度游泳池委外營運管理招商採購案履約保證金-民權游泳池事業社(質權設定)	300,000		
	應付代收款			
	A00001 公保費	43,052	33,596,693	
	A00004 公保退撫基金	69,453		
	A00008 補充二代健保費	8,900		
	A00009 所得稅	3,149		
	B00003 平安保險費	1,226		
	B00004 教科書款	8,077		
	B00005 家長會費	200		
	B00010 午餐費	3,513,753		
	B00011 午餐-4章1Q食材獎勵金	574,844		
	B00013 簿本費(含美勞教材及學用品)	455,262		
	B00014 校外教學費	1,731		
	B00017 課後托育費	1,592,845		
	C00001 幼兒園-餐點費	2,414,118		
	C00002 幼兒園-活動費	460,792		
	C00003 幼兒園-材料費	178,573		
	C00006 幼兒園-課後留園費	226,388		
	C00007 幼兒園-雜費	2,057		
	C00008 幼兒園-代辦費用	24,850		
	C00009 幼兒園-畢業照	12,700		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	
C00011	幼兒園-導師費差額及教保費	40,600		
C00012	幼兒園-學前特教導師費及其差額補助	35,640		
C00017	幼兒園-客語沉浸式教學計畫	125,410		
C00019	幼兒園-幼兒班巡迴輔導員	145,833		
C00026	幼兒園-基礎評鑑經費	289,978		
D00001	教育儲蓄專戶	653,008		
D00002	仁愛基金	1,903,353		
D00004	許潮英文教基金	64,900		
D00005	銀光紀念獎學金專戶	1,217,987		
D00006	校務發展基金	1,054,723		
E00005	代收代付款	346,704		
E00006	暫收午餐費	14,664		
E00010	教師影印費	32,954		
F00001	輔導室-身心障礙學生教科書補助款	35,101		
F00004	輔導室-夜光天使相關經費	69,142		
F00005	輔導室-家庭教育優質化補助計畫	12,000		
F00007	輔導室-調整授課節數及導師費補助-特教及藝才班	87,000		
F00008	輔導室-身障班課後托育	257,493		
F00010	輔導室-身障交通車經費	7,143,192		
F00011	輔導室-身障交通車違約罰金	1,500		
F00015	輔導室-國小兼任輔導教師鐘點費	25,600		
F00024	輔導室-新住民子女教育輔導計畫	2,304		
F00027	輔導室-身心障礙特殊教育服務方案	351,857		
G00001	各項工程補助	302,241		
G00002	各項設備補助	3,266,623		
G00005	教師各項補助	6,960		
G00006	學生各項補助	143,508		
G00007	學生獎助學金	964,649		
G00008	學務處-體育活動補助-運動優秀人員暨團體補助	78,364		
G00009	學務處-體育優秀學生培訓補助金學雜費	337,256		
G00012	學務處-亞運會輕艇教練代理職缺費用補助	568		
G10002	教務處-國民教育輔導團	503,056		
G10003	教務處-引進外籍英語教師聘僱計畫	117,237		
G10004	教務處-教師學習社群	53,789		
G10008	教務處-工作坊經費	50,000		
G10009	教務處-國民中小學學生學習扶助經費	28,911		
G10010	教務處-代課鐘點費預算不足撥補(短代)	253,228		
G10013	教務處-族語師資	21,600		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	
G10014	教務處-補校導師經費	18,000		
G10015	教務處-國小普通班推動合理教師員額事項經費	198,770		
G10017	教務處-教學支援人員或代課教師授課節數需求經費	96,880		
G10018	教務處-十二年國教精進教學品質計畫	581,000		
G10020	教務處-其他各式經費	43,000		
G20004	學務處-體育重點發展團隊	105,694		
G20008	學務處-健康檢查費	2,140		
G20010	學務處-獎勵聘任專任運動教練經費	38,000		
G20014	學務處-志工團經費	715		
G20017	學務處-體育樂營	20,600		
G20021	運動會-校慶、畢業生活動捐款	64,500		
G20022	學務處-體育班運作經費	112,966		
G20026	學務處-體育參賽及發展體育活動	58,179		
G20031	學務處-免費營養早餐超時加班費	13,091		
G30026	圖書款及明義樓校舍補強工程	456,894		
I00001	游泳隊	15,624		
I00002	武術隊	100		
I00003	國樂團	79,631		
I00016	手球隊	137,498		
I00017	桌球隊及桌球基礎培訓班	252,338		
I00024	課後社團費用	494,226		
N00001	參訪款項	665		
O00002	五十週年校慶基金	1,152,889		
V00001	未兌現支票-桃園地方法院94.9.1KB8322218(賴玉霞扣款)	22,390		
	押標金		150,000	
X-0002	106學年度幼兒園循環扇設備財物採購案押標金-新其國際開發有限公司	10,000		
X-0003	108學年度身障就業交通車租車方案押標金-康健小客車租賃有限公司	140,000		
	保證金		1,355,000	
Y-0001	明禮樓油漆勞務採購履保金-保俐望塗料有限公司	20,000		
Y-0004	前衛營造有限公司-新明國小老舊校舍整建工程-履保金	375,000		
Y-0010	幼兒園106學年度畢業紀念冊勞務採購案履約保證金-童顏攝影社	10,000		
Y-0017	東育企業社-106年度兒童節禮物採購履保金	5,000		
Y-0042	東育企業社-104學年度學生簿本財物採購履約保證金	20,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	
Y-0055	106年度幼兒園學習區教具財物採購案押標金轉履保金-中正國際文化事業有限公司	10,000		
Y-0060	107學年度學生幸福早餐履約保證金-彥軍企業社	30,000		
Y-0065	107學年度智慧學習教室-數位設備採購案押標金轉履保金-振元資訊有限公司	30,000		
Y-0066	107學年度畢業紀念冊財務採購案押標金轉履約保證金-崧晟展業有限公司	10,000		
Y-0074	108學年度學生美勞教材暨簿本財物採購押標金轉履約保證金-碩成企業社	50,000		
Y-0075	108學年度身障就學交通車租車方案押標金轉履約保證金-駿德租賃有限公司	20,000		
Y-0076	108學年度身障就學交通車租車方案押標金轉履約保證金-展航小客車租賃股份有限公司	40,000		
Y-0079	108學年六年級戶外教育活動勞務採購案押標金轉履約保證金-米豐旅行社有限公司	30,000		
Y-0082	108學年五年級戶外教育活動採購案押標金轉履約保證金-米豐旅行社有限公司	10,000		
Y-1000	租借場地保證金	45,000		
Y-3001	鼎利豐企業有限公司-104年度女兒牆欄杆加高採購履約保證金	10,000		
Y-3008	108學年度身障就學交通車租車方案押標金轉履保金-台祥小客車租賃有限公司	100,000		
Y-3009	108學年度身障就學交通車租車方案押標金轉履保金-亞太交通興業有限公司	80,000		
Y-3010	108學年度身障就學交通車租車方案押標金轉履保金-漢聲國際租賃有限公司	260,000		
Y-3011	108學年度身障就學交通車租車方案押標金轉履保金-萬有交通有限公司	20,000		
Y-3012	108學年度身障就學交通車租車方案押標金轉履保金-大石門交通股份有限公司	40,000		
Y-3013	108學年度身障就學交通車租車方案押標金轉履保金-亞昇國際租賃股份有限公司	20,000		
Y-3014	108學年度身障就學交通車租車方案履保金-信德小客車租賃有限公司	20,000		
Y-3015	108年度創課教室財物採購案押標金轉履保金-震旦行股份有限公司	20,000		
Y-3016	108年改善與充實輕艇訓練設備財物採購案差額保證金-欣光國際有限公司	80,000		
	保固金		735,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

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	
Z-0004	105年度學校午餐廚房設備更新案保固金-頂裕不銹鋼工業有限公司107.10.19	10,000		
Z-0006	新明國小附設幼兒園書櫃採購保固金-健智幼教用品社107.2.24	15,000		
Z-3008	頂裕不銹鋼工業有限公司-104年學校午餐廚房設備更新保固金105.10.6	10,000		
Z-3009	106學年度幼兒園強化校園安全防護工作採購案保固金-正友科技有限公司	10,000		
Z-3010	107年度游泳池設備及教學器材財物採購案保固金(至108.5.31)-立勝工業股	10,000		
Z-3016	107年度強化校園安全防護工作-電子圍籬財物採購案履約保證金轉保固金-中華電信股	20,000		
Z-3017	107年度幼兒園遊戲區新設工程採購案履約保證金轉保固金-泰吉營造有限公司	150,000		
Z-3018	明德樓教室節能循環設備財物採購案履約保證金轉保固金-宏發展業有限公司	10,000		
Z-3019	108年全國運動會手球場地整修工程案履約保證金轉保固金-台灣優力建材有限公司	150,000		
Z-3020	明義樓1校舍耐震結構能力補強工程採購案履約保證金轉保固金-全泓營造有限公司	200,000		
Z-3021	明義樓2校舍耐震結構能力補強工程採購案履約保證金轉保固金-全泓營造有限公司	80,000		
Z-3022	108年體育館冷氣空調設備更新與增設採購案履約保證金轉保固金-新歐工程有限公司	60,000		
Z-3023	108年自然專科教室暨會議室財物採購案履約保證金轉保固金-震旦行股份有限公司桃園	10,000		
	應付代管資產	14,250,220	14,250,220	
	暫收及待結轉帳項	100,117	100,117	
	應付保證品		5,360,000	
W00001	108學年度學校午餐委外經營財務採購案履保金-永得有限公司(連帶保證書)	1,000,000		
W00003	新明國小老舊校舍整建工程保固保證金-前衛營造有限公司(質權設定)	4,060,000		
W00004	108年度游泳池委外營運管理招商採購案履約保證金-民權游泳池事業社(質權設定)	300,000		

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 王文欣

基金主持人：

新明國小 校長 林瑞錫