

冊 號：15-248

機關代號：31301

1138

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

桃園市復興區介壽國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市復興區介壽國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區奎輝國民小學  
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 15 頁 |
| 4、固定資產建設改良擴充明細表.....          | 第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 17 頁 |
| 6、員工人數彙計表.....                | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 7、用人費用彙計表.....                | 第 20 頁至第 21 頁 |
| 8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....      | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 9、主要業務計畫執行績效摘要表.....          | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 10、各項費用彙計表.....               | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 11、管制性項目及統計所需項目比較表.....       | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 丁、附表                          |               |
| 1、平衡表科目明細表.....               | 第 26 頁至第 29 頁 |
| 2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....       | 第 30 頁至第 30 頁 |
| 3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....      | 第 31 頁至第 31 頁 |



# 桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

## 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 2,888 萬 7,000 元，決算數 2,622 萬 5,878 元。

107 學年下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 105 人，實際學生人數 95 人。

108 學年上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 105 人，實際學生人數 90 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 62 萬 5,000 元，決算數 45 萬 4,888 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 2,838 萬 8,337 元，較預算數 2,891 萬 2,000 元，減少 52 萬 3,663 元，計減 1.81%。

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 4,758 元，較預算數 3,000 元，增加 1,758 元，計增 58.60%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
2. 其他財產收入：決算數 0 元，較預算數 1 萬元，減少 1 萬元，計減 100.00%。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

## 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 2,767 萬 9,873 元，較預算數 2,857 萬 8,000 元，減少 89 萬 8,127 元，計減 3.14%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 56 萬 2,506 元，較預算數 0 元，增加 56 萬 2,506 元。

主要係因：幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 11 萬 1,600 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 20 萬 1,400 元，計減 64.35%。

主要係因：幼兒園學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 2 萬 9,600 元，較預算數 8,000 元，增加 2 萬 1,600 元，計增 270.00%。

主要係因：宿舍租借管理費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 2,668 萬 0,766 元，較預算數 2,951 萬 2,000 元，減少 283 萬 1,234 元，計減 9.59%。

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 2,622 萬 5,878 元，較預算數 2,888 萬 7,000 元，減少 266 萬 1,122 元，計減 9.21%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 45 萬 4,888 元，較預算數 62 萬 5,000 元，減少 17 萬 112 元，計減 27.22%。

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 170 萬 7,571 元，較預算短絀數 60 萬元，減少短絀數 230 萬 7,571 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 674 萬 2,323 元。

(二)其他活動之淨現金流入 39 萬 2,074 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 713 萬 4,397 元。

(四)期初現金及約當現金 1,138 萬 2,037 元。

(五)期末現金及約當現金 1,851 萬 6,434 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3,520 萬 8,254 元，包括：

1. 流動資產 1,852 萬 3,754 元。
2. 其他資產 1,668 萬 4,500 元。

(二)決算日負債總額為 3,043 萬 853 元，包括：

1. 流動負債 1,298 萬 5,943 元。
2. 其他負債 1,744 萬 4,910 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 477 萬 7,401 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 2,276 萬 4,066 元，包括：

- (一)土地改良物 17 萬 1,778 元。
- (二)房屋及建築 1,992 萬 4,562 元。
- (三)機械及設備 161 萬 3,933 元。
- (四)交通及運輸設備 45 萬 5,895 元。
- (五)雜項設備 59 萬 4,904 元。
- (六)電腦軟體 2,994 元。

六、其他：

- (一)本年度無補辦預算資料。
- (二)本年度無併入決算資料。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學  
**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      | 28,912,000 | 100.00 | 28,388,337 | 100.00 | -523,663   | -1.81   | 27,571,921 | 100.00 |
| 45 財產收入     | 13,000     | 0.04   | 4,758      | 0.02   | -8,242     | -63.40  | 28,575     | 0.10   |
| 454利息收入     | 3,000      | 0.01   | 4,758      | 0.02   | 1,758      | 58.60   | 3,575      | 0.01   |
| 45Y其他財產收入   | 10,000     | 0.03   |            |        | -10,000    | -100.00 | 25,000     | 0.09   |
| 46 政府撥入收入   | 28,578,000 | 98.84  | 28,242,379 | 99.49  | -335,621   | -1.17   | 27,414,246 | 99.43  |
| 462公庫撥款收入   | 28,578,000 | 98.84  | 27,679,873 | 97.50  | -898,127   | -3.14   | 26,704,995 | 96.86  |
| 46Y政府其他撥入收入 |            |        | 562,506    | 1.98   | 562,506    | 0.00    | 709,251    | 2.57   |
| 4S 教學收入     | 313,000    | 1.08   | 111,600    | 0.39   | -201,400   | -64.35  | 90,000     | 0.33   |
| 4S1學雜費收入    | 313,000    | 1.08   | 111,600    | 0.39   | -201,400   | -64.35  | 90,000     | 0.33   |
| 4Y 其他收入     | 8,000      | 0.03   | 29,600     | 0.10   | 21,600     | 270.00  | 39,100     | 0.14   |
| 4YY雜項收入     | 8,000      | 0.03   | 29,600     | 0.10   | 21,600     | 270.00  | 39,100     | 0.14   |
| 5 基金用途      | 29,512,000 | 100.00 | 26,680,766 | 100.00 | -2,831,234 | -9.59   | 26,919,912 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫   | 28,887,000 | 97.88  | 26,225,878 | 98.30  | -2,661,122 | -9.21   | 26,875,440 | 99.83  |
| 5M 建築及設備計畫  | 625,000    | 2.12   | 454,888    | 1.70   | -170,112   | -27.22  | 44,472     | 0.17   |
| 購建固定資產      | 625,000    | 2.12   | 454,888    | 1.70   | -170,112   | -27.22  | 44,472     | 0.17   |
| 本期賸餘 (短絀-)  | -600,000   |        | 1,707,571  |        | 2,307,571  | -384.60 | 652,009    |        |
| 期初基金餘額      | 1,917,821  |        | 3,069,830  |        | 1,152,009  | 60.07   | 2,417,821  |        |
| 解繳公庫        |            |        |            |        |            | 0.00    |            |        |
| 期末基金餘額      | 1,317,821  |        | 4,777,401  |        | 3,459,580  | 262.52  | 3,069,830  |        |

填表說明：



桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

**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)       | -600,000  | 1,707,571  | 2,307,571 | -384.60   |
| 812 調整非現金項目        |           | 5,034,752  | 5,034,752 |           |
| 8123 流動資產淨減(淨增)    |           | -7,320     | -7,320    |           |
| 8124 流動負債淨增(淨減)    |           | 5,042,072  | 5,042,072 |           |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -600,000  | 6,742,323  | 7,342,323 | -1,223.72 |
| 82 其他活動之現金流量       |           |            |           |           |
| 825 增加短期債務及其他負債    |           | 484,000    | 484,000   |           |
| 82D 減少短期債務及其他負債    |           | -91,926    | -91,926   |           |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) |           | 392,074    | 392,074   |           |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)  | -600,000  | 7,134,397  | 7,734,397 | -1,289.07 |
| 84 期初現金及約當現金       | 9,250,474 | 11,382,037 | 2,131,563 | 23.04     |
| 85 期末現金及約當現金       | 8,650,474 | 18,516,434 | 9,865,960 | 114.05    |

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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           |  | 35,208,254 | 100.00 | 28,066,537 | 100.00 | 7,141,717 | 25.45   |
| 11 流動資產         |  | 18,523,754 | 52.61  | 11,382,037 | 40.55  | 7,141,717 | 62.75   |
| 111 現金          |  | 18,516,434 | 52.59  | 11,382,037 | 40.55  | 7,134,397 | 62.68   |
| 1112 銀行存款       |  | 18,516,434 | 52.59  | 11,382,037 | 40.55  | 7,134,397 | 62.68   |
| 1112-1 公庫存款     |  | 4,140,798  | 11.76  | 2,695,872  | 9.61   | 1,444,926 | 53.60   |
| 1112-2 零用金專戶    |  | 636,603    | 1.81   | 465,884    | 1.66   | 170,719   | 36.64   |
| 1112-3 保管款專戶    |  | 13,739,033 | 39.02  | 8,220,281  | 29.29  | 5,518,752 | 67.14   |
| 115 預付款項        |  | 7,320      | 0.02   | 0          | 0.00   | 7,320     | 0.00    |
| 1154 預付費用       |  | 7,320      | 0.02   | 0          | 0.00   | 7,320     | 0.00    |
| 1154-2 預付費用-預算外 |  | 7,320      | 0.02   | 0          | 0.00   | 7,320     | 0.00    |
| 13 其他資產         |  | 16,684,500 | 47.39  | 16,684,500 | 59.45  | 0         | 0.00    |
| 131 什項資產        |  | 16,684,500 | 47.39  | 16,684,500 | 59.45  | 0         | 0.00    |
| 1316 代管資產       |  | 16,684,500 | 47.39  | 16,684,500 | 59.45  | 0         | 0.00    |
| 1316-1 代管-土地    |  | 16,684,500 | 47.39  | 16,684,500 | 59.45  | 0         | 0.00    |
| 資 產 合 計         |  | 35,208,254 | 100.00 | 28,066,537 | 100.00 | 7,141,717 | 25.45   |
| 2 負 債           |  | 30,430,853 | 86.43  | 24,996,707 | 89.06  | 5,434,146 | 21.74   |
| 21 流動負債         |  | 12,985,943 | 36.88  | 7,943,871  | 28.30  | 5,042,072 | 63.47   |
| 212 應付款項        |  | 12,985,943 | 36.88  | 7,943,871  | 28.30  | 5,042,072 | 63.47   |
| 2123 應付代收款      |  | 12,985,943 | 36.88  | 7,943,871  | 28.30  | 5,042,072 | 63.47   |
| 22 其他負債         |  | 17,444,910 | 49.55  | 17,052,836 | 60.76  | 392,074   | 2.30    |
| 221 什項負債        |  | 17,444,910 | 49.55  | 17,052,836 | 60.76  | 392,074   | 2.30    |
| 2211 存入保證金      |  | 760,410    | 2.16   | 276,410    | 0.98   | 484,000   | 175.10  |
| 2211-X 押標金      |  | 120,000    | 0.34   | 0          | 0.00   | 120,000   | 0.00    |
| 2211-Y 保證金      |  | 510,000    | 1.45   | 260,000    | 0.93   | 250,000   | 96.15   |
| 2211-Z 保固金      |  | 130,410    | 0.37   | 16,410     | 0.06   | 114,000   | 694.70  |
| 2214 應付代管資產     |  | 16,684,500 | 47.39  | 16,684,500 | 59.45  | 0         | 0.00    |
| 2215 暫收及待結轉帳項   |  | 0          | 0.00   | 91,926     | 0.33   | -91,926   | -100.00 |
| 3 基金餘額          |  | 4,777,401  | 13.57  | 3,069,830  | 10.94  | 1,707,571 | 55.62   |
| 31 基金餘額         |  | 4,777,401  | 13.57  | 3,069,830  | 10.94  | 1,707,571 | 55.62   |
| 311 基金餘額        |  | 4,777,401  | 13.57  | 3,069,830  | 10.94  | 1,707,571 | 55.62   |
| 3111 累積餘額       |  | 4,777,401  | 13.57  | 3,069,830  | 10.94  | 1,707,571 | 55.62   |
| 負債及基金餘額合計       |  | 35,208,254 | 100.00 | 28,066,537 | 100.00 | 7,141,717 | 25.45   |

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

**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      | 28,912,000 | 28,388,337 | -523,663 | -1.81   |                            |
| 45 財產收入     | 13,000     | 4,758      | -8,242   | -63.40  |                            |
| 454利息收入     | 3,000      | 4,758      | 1,758    | 58.60   | 保管款及零用金專戶利息收入超收。           |
| 45Y其他財產收入   | 10,000     |            | -10,000  | -100.00 | 場地開放收入短收。                  |
| 46 政府撥入收入   | 28,578,000 | 28,242,379 | -335,621 | -1.17   |                            |
| 462公庫撥款收入   | 28,578,000 | 27,679,873 | -898,127 | -3.14   |                            |
| 46Y政府其他撥入收入 |            | 562,506    | 562,506  | 0.00    | 幼兒園契進教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應。 |
| 4S 教學收入     | 313,000    | 111,600    | -201,400 | -64.35  |                            |
| 4S1學雜費收入    | 313,000    | 111,600    | -201,400 | -64.35  | 學雜費收入短收。                   |
| 4Y 其他收入     | 8,000      | 29,600     | 21,600   | 270.00  |                            |
| 4YY雜項收入     | 8,000      | 29,600     | 21,600   | 270.00  | 宿舍租借管理費收入及收回以前年度用人費用等收入超收。 |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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                    | 29,512,000 | 26,680,766 | -2,831,234 | -9.59    |                                                                                                                                                              |
| 53 國民教育計畫                 | 28,887,000 | 26,225,878 | -2,661,122 | -9.21    |                                                                                                                                                              |
| 1 用人費用                    | 24,249,000 | 22,169,485 | -2,079,515 | -8.58    |                                                                                                                                                              |
| 11 正式員額薪資                 | 14,975,000 | 13,674,794 | -1,300,206 | -8.68    |                                                                                                                                                              |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 45,000     | 810,221    | 765,221    | 1,700.49 | 本校附設幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人，覈實支付。                                                                                                                    |
| 13 超時工作報酬                 | 431,000    | 341,228    | -89,772    | -20.83   | 撙節支用。                                                                                                                                                        |
| 15 獎金                     | 3,662,000  | 3,357,849  | -304,151   | -8.31    |                                                                                                                                                              |
| 16 退休及卹償金                 | 3,485,000  | 2,234,652  | -1,250,348 | -35.88   | 撙節支用。                                                                                                                                                        |
| 18 福利費                    | 1,651,000  | 1,750,741  | 99,741     | 6.04     |                                                                                                                                                              |
| 2 服務費用                    | 2,221,000  | 2,158,466  | -62,534    | -2.82    |                                                                                                                                                              |
| 21 水電費                    | 94,000     | 154,275    | 60,275     | 64.12    | 覈實支付。                                                                                                                                                        |
| 22 郵電費                    | 95,000     | 83,543     | -11,457    | -12.06   | 撙節支用。                                                                                                                                                        |
| 23 旅運費                    | 90,000     | 88,224     | -1,776     | -1.97    |                                                                                                                                                              |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 50,000     | 3,748      | -46,252    | -92.50   | 撙節支用。                                                                                                                                                        |
| 25 修理保養及保固費               | 403,000    | 272,413    | -130,587   | -32.40   | 撙節支用。                                                                                                                                                        |
| 26 保險費                    | 3,000      | 1,286      | -1,714     | -57.13   | 撙節支用。                                                                                                                                                        |
| 27 一般服務費                  | 1,395,000  | 1,460,177  | 65,177     | 4.67     | 一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2名，預算金額743,000元，決算金額729,499元；市府下授復興區人事會計集中辦公臨時人員1名，預算金額372,000元，決算金額377,321元；市府下授廚工薪資補助廚工1名，預算金額198,000元，決算金額277,607元，決算數大於預算數，係因覈實支付。 |
| 28 專業服務費                  | 19,000     | 22,800     | 3,800      | 20.00    | 覈實支付。                                                                                                                                                        |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     |            |          |                                                                                                                                                              |
| 3 材料及用品費                  | 749,000    | 658,872    | -90,128    | -12.03   |                                                                                                                                                              |
| 31 使用材料費                  | 47,000     | 96,500     | 49,500     | 105.32   | 覈實支付。                                                                                                                                                        |
| 32 用品消耗                   | 702,000    | 562,372    | -139,628   | -19.89   |                                                                                                                                                              |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 266,000    | 235,776    | -30,224    | -11.36   |                                                                                                                                                              |
| 44 交通及運輸設備租金              | 200,000    | 197,976    | -2,024     | -1.01    |                                                                                                                                                              |
| 45 雜項設備租金                 | 66,000     | 37,800     | -28,200    | -42.73   | 撙節支用。                                                                                                                                                        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 11,000     | 1,465      | -9,535     | -86.68   |                                                                                                                                                              |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,000      |            |          |                                                                                                                                                              |

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

**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                  | 10,000    | 465       | -9,535   | -95.35 | 撙節支用。                                                                                  |
| 9 其他                         | 1,391,000 | 1,001,814 | -389,186 | -27.98 |                                                                                        |
| 91 其他支出                      | 1,391,000 | 1,001,814 | -389,186 | -27.98 |                                                                                        |
| 5M 建築及設備計畫                   | 625,000   | 454,888   | -170,112 | -27.22 | 撙節支用。                                                                                  |
| 5 購建固定資產、無形資產<br>及非理財目的之長期投資 | 625,000   | 454,888   | -170,112 | -27.22 |                                                                                        |
| 51 購建固定資產                    | 625,000   | 454,888   | -170,112 | -27.22 |                                                                                        |
|                              |           |           |          |        | 調整容納資本門科目516購置雜項設備轉出48,000元及科目514購置機械及設備轉出97,000元，科目513擴充改良房屋建築及設備分別轉入48,000元及97,000元。 |

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |         |    | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額    |
|------------|--------------|-----------------------------------------|------------|----|---------|----|----------------------------------------------------|------------|
|            |              |                                         | 增加         |    | 減少      |    |                                                    |            |
|            |              |                                         | 金額         | 類型 | 金額      | 類型 |                                                    |            |
|            |              |                                         |            |    |         |    |                                                    |            |
| 資產         |              |                                         | 3,859,525  |    | 373,091 |    | 4,797,027                                          | 22,764,066 |
| 非理財目的之長期投資 |              | 22,413,132                              |            |    |         |    |                                                    |            |
| 土地         | 46,487,791   |                                         |            |    |         |    |                                                    |            |
| 土地改良物      | 2,164,274    | 1,948,090                               |            |    |         |    | 44,406                                             | 171,778    |

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本 年 度 截 至 本 月 份 變 動 |      |         |     | 本年截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------|------|---------|-----|---------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                         |              |                                         | 增加                  |      | 減少      |     |                                                   |            |
|                                                                                                                                         |              |                                         | 金額                  | 類型   | 金額      | 類型  |                                                   |            |
|                                                                                                                                         |              |                                         |                     |      |         |     |                                                   |            |
| 房屋及建築                                                                                                                                   | 37,740,322   | 15,510,290                              | 2,247,640           | (12) | 335,000 | (5) | 4,218,110                                         | 19,924,562 |
| 其他(增值):辦公房<br>屋(展覽室及校史室<br>整修)改良增值、幼<br>稚園用房屋改良增<br>值、職務宿舍改良<br>增值(校長宿舍、單<br>身宿舍1樓);其他(減<br>少):減損兒童滑梯係<br>配合財政局後端帳<br>務釐正;報廢:水<br>塔、水池。 |              |                                         |                     |      |         |     |                                                   |            |

單位:新臺幣元

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本 年 度 截 至 本 月 份 變 動 |     |        |     | 本 年 度 截 至 本 月<br>份 累 計 折 舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(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                                                                                                                                         | 3,256,658    | 2,505,749                               | 1,140,610           | (1) | 23,241 | (7) | 254,345                                                      | 1,613,933 |
| 增置:照明系<br>統IP66LED投射<br>燈6組、筆記型電<br>腦1台、個人電<br>腦*3組、電腦顯示<br>幕75吋LED<br>4K*2具、列表<br>機1臺、個人電<br>腦APPLE iPad、Mac<br>mini1臺等。撥出:個<br>人電腦(Acer)1臺。 |              |                                         |                     |     |        |     |                                                              |           |

註：無經管珍貴動產、不動產。



桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本 年 度 截 至 本 月 份 變 動 |    |    |                                                                                        | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(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 | 623,128      | 405,173                                 | 312,000 (1)         |    |    | 財產增加:電動柵<br>門(前後門)2組、綜<br>合擴大機1部、行動<br>充電車2臺。                                          | 74,060                                             | 455,895 |
| 雜項設備    | 2,685,565    | 2,043,830                               | 159,275 (1)         |    |    | 增置: dyson V10無<br>限吸塵器(1臺)、沙<br>發椅(1.2.3沙發<br>組*1、L型沙發<br>椅*1)、增置冰<br>箱。撥入:普通叢<br>書1批。 | 206,106                                            | 594,904 |
| 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—桃園市復興區介壽國民小學

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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本 年 度 截 至 本 月 份 變 動 |        |      |                                                                                               | 本 年 度 截 至 本 月<br>份 累 計 折 舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(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 | 17,844       |                                         |                     | 14,850 | (11) | 無形資產攤銷<br>至108年12月31日。<br>其他(減少)：依108.2.1總務<br>處軟體增減結存表<br>調整(差異17,844-11,904係財<br>政局後端調整)所致。 | 2,994                                                        |         |
| 權利   |              |                                         |                     |        |      |                                                                                               |                                                              |         |
| 遞耗資產 |              |                                         |                     |        |      |                                                                                               |                                                              |         |
| 其他   |              |                                         |                     |        |      |                                                                                               |                                                              |         |

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學  
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

| 單位：新臺幣千元   |              |                                         |            |    |    |    |                                                    |         |              |
|------------|--------------|-----------------------------------------|------------|----|----|----|----------------------------------------------------|---------|--------------|
| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |    |    | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |              |
|            |              |                                         | 增加         |    | 減少 |    |                                                    |         | 主要增減<br>原因說明 |
|            |              |                                         | 金額         | 類型 | 金額 | 類型 |                                                    |         |              |
|            |              |                                         |            |    |    |    |                                                    |         |              |
| 負債<br>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－桃園市復興區介壽國民小學

**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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 150,000        |                | 145,000 | 295,000 | 295,000 |              |                |
| 房屋及建築   |               | 150,000        |                | 145,000 | 295,000 | 295,000 |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 機械及設備   |               | 325,000        |                | -97,000 | 228,000 | 106,000 | -122,000     |                |
| 機械及設備   |               | 325,000        |                | -97,000 | 228,000 | 106,000 | -122,000     |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 交通及運輸設備 |               | 50,000         |                |         | 50,000  | 37,000  | -13,000      |                |
| 交通及運輸設備 |               | 50,000         |                |         | 50,000  | 37,000  | -13,000      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 雜項設備    |               | 100,000        |                | -48,000 | 52,000  | 16,888  | -35,112      |                |
| 雜項設備    |               | 100,000        |                | -48,000 | 52,000  | 16,888  | -35,112      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 625,000        |                |         | 625,000 | 454,888 | -170,112     |                |

中華民國108年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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 | 16    | 18    | 2       | 本校幼兒園教保員及廚工契進人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。 |
| 職員   | 15    | 15    | 0       |                                          |
| 工友   | 1     | 1     | 0       |                                          |
| 約僱人員 | 0     | 2     | 2       |                                          |
| 合 計  | 16    | 18    | 2       |                                          |

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名，市府下授復興區人事會計集中辦公臨時人員1名，市府下授廚工補助1名。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 國民教育計畫 | 14,975,000 |            | 431,000    |    | 3,662,000 | 3,485,000  |     | 1,651,000 |     | 24,204,000 | 45,000           | 24,249,000 |
| 正式人員   | 14,975,000 |            | 431,000    |    | 3,662,000 | 3,485,000  |     | 1,649,000 |     | 24,202,000 |                  | 24,202,000 |
| 聘僱人員   |            |            |            |    |           |            |     | 2,000     |     | 2,000      |                  | 2,000      |
| 兼任人員   |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 45,000           | 45,000     |
| 合 計    | 14,975,000 |            | 431,000    |    | 3,662,000 | 3,485,000  |     | 1,651,000 |     | 24,204,000 | 45,000           | 24,249,000 |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |           |            | </  |           |     |            |                  |            |

註：

1.本校教育部部款幼兒園教保員及廚工未編列預算，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，該員屬聘用人員，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名，預算金額743,000元，決算金額729,499元；市府下授復興區人事會計集中辦公臨時人員1名，預算金額372,000元，決算金額377,321元；市府下授廚工薪資補助廚工1名，預算金額198,000元，決算金額277,607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16人，預算數3,662,000元，決算數3,357,849元。



桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 13,674,794 | 756,447    | 341,228    |    | 3,357,849 | 2,234,652  |     | 1,750,741 |     | 22,115,711 | 53,774           | 22,169,485 |
| 13,674,794 |            | 341,228    |    | 3,279,939 | 2,234,652  |     | 1,750,741 |     | 21,281,354 |                  | 21,281,354 |
|            | 756,447    |            |    | 77,910    |            |     |           |     | 834,357    |                  | 834,357    |
|            |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 53,774           | 53,774     |
| 13,674,794 | 756,447    | 341,228    |    | 3,357,849 | 2,234,652  |     | 1,750,741 |     | 22,115,711 | 53,774           | 22,169,485 |

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

**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—桃園市復興區介壽國民小學

**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<br>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     |          |     | 29,512,000 |     | 26,680,766 |      |   | -2,831,234 | -9.59  | 1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支出。 |
| 國民教育計畫  |          |     | 28,887,000 |     | 26,225,878 |      |   | -2,661,122 | -9.21  |                        |
| 建築及設備計畫 |          |     | 625,000    |     | 454,888    |      |   | -170,112   | -27.22 |                        |

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

**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                    | 24,249,000 | 22,169,485 | -2,079,515 | -8.58    |
| 11 正式員額薪資                 | 14,975,000 | 13,674,794 | -1,300,206 | -8.68    |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 45,000     | 810,221    | 765,221    | 1,700.49 |
| 13 超時工作報酬                 | 431,000    | 341,228    | -89,772    | -20.83   |
| 15 獎金                     | 3,662,000  | 3,357,849  | -304,151   | -8.31    |
| 16 退休及卹償金                 | 3,485,000  | 2,234,652  | -1,250,348 | -35.88   |
| 18 福利費                    | 1,651,000  | 1,750,741  | 99,741     | 6.04     |
| 2 服務費用                    | 2,221,000  | 2,158,466  | -62,534    | -2.82    |
| 21 水電費                    | 94,000     | 154,275    | 60,275     | 64.12    |
| 22 郵電費                    | 95,000     | 83,543     | -11,457    | -12.06   |
| 23 旅運費                    | 90,000     | 88,224     | -1,776     | -1.97    |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 50,000     | 3,748      | -46,252    | -92.50   |
| 25 修理保養及保固費               | 403,000    | 272,413    | -130,587   | -32.40   |
| 26 保險費                    | 3,000      | 1,286      | -1,714     | -57.13   |
| 27 一般服務費                  | 1,395,000  | 1,460,177  | 65,177     | 4.67     |
| 28 專業服務費                  | 19,000     | 22,800     | 3,800      | 20.00    |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     | 0          | 0.00     |
| 3 材料及用品費                  | 749,000    | 658,872    | -90,128    | -12.03   |
| 31 使用材料費                  | 47,000     | 96,500     | 49,500     | 105.32   |
| 32 用品消耗                   | 702,000    | 562,372    | -139,628   | -19.89   |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 266,000    | 235,776    | -30,224    | -11.36   |
| 44 交通及運輸設備租金              | 200,000    | 197,976    | -2,024     | -1.01    |
| 45 雜項設備租金                 | 66,000     | 37,800     | -28,200    | -42.73   |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 625,000    | 454,888    | -170,112   | -27.22   |
| 51 購建固定資產                 | 625,000    | 454,888    | -170,112   | -27.22   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 11,000     | 1,465      | -9,535     | -86.68   |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,000      | 0          | 0.00     |
| 75 競賽及交流活動費               | 10,000     | 465        | -9,535     | -95.35   |
| 9 其他                      | 1,391,000  | 1,001,814  | -389,186   | -27.98   |
| 91 其他支出                   | 1,391,000  | 1,001,814  | -389,186   | -27.98   |
| 合 計                       | 29,512,000 | 26,680,766 | -2,831,234 | -9.59    |

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

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               | 1,323,000 | 1,393,627 | 70,627 | 5.34  |            |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 1,313,000 | 1,384,427 | 71,427 | 5.44  | 依實際員額覈實支付。 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10,000    | 9,200     | -800   | -8.00 |            |

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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                          |            | 4,140,798  |     |
|    |                               | 4,140,798  |            |     |
|    | 零用金專戶                         |            | 636,603    |     |
|    |                               | 636,603    |            |     |
|    | 保管款專戶                         |            | 13,739,033 |     |
|    |                               | 13,739,033 |            |     |
|    | 預付費用-預算外                      |            | 7,320      |     |
|    | A00002 勞保費                    | 1,584      |            |     |
|    | A00005 勞保勞退基金                 | 5,736      |            |     |
|    | 代管-土地                         |            | 16,684,500 |     |
|    |                               | 16,684,500 |            |     |
|    | 應付代收款                         |            | 12,985,943 |     |
|    | A00001 公保費                    | 78         |            |     |
|    | A00003 健保費                    | 9,064      |            |     |
|    | A00007 教職員午餐費                 | 483,020    |            |     |
|    | A00010 待繳庫款項                  | 4,000      |            |     |
|    | B00001 學生獎助學金                 | 23,794     |            |     |
|    | B00002 普濟寺慈善助學金               | 128,000    |            |     |
|    | B00003 富邦慈善助學金                | 7,200      |            |     |
|    | B00004 教育儲蓄專戶                 | 67,181     |            |     |
|    | B00005 中華航空閱讀致富計畫助學金          | 274,126    |            |     |
|    | B00010 向心橋慈善會-捐助貧困救助金         | 20,000     |            |     |
|    | B00011 宇宙光般若自在門功德基金會          | 29,000     |            |     |
|    | B00013 國際扶輪社板橋北區補助學生營養午餐費     | 6,570      |            |     |
|    | B00016 明基友達文教基金會獎助學金          | 3,000      |            |     |
|    | B00020 關懷台灣基金會助學金             | 22,000     |            |     |
|    | B00023 蘇彩鳳                    | 15,000     |            |     |
|    | B00025 許潮英社會福利慈善事業基金會         | 98,897     |            |     |
|    | B00029 許宁依獎助學金                | 11,000     |            |     |
|    | C00002 家長會費                   | 17,920     |            |     |
|    | C00004 教科書款                   | 36,700     |            |     |
|    | C00005 簿冊費                    | 40,884     |            |     |
|    | D00004 復興鄉兒童節慶祝大會補助款          | 5,838      |            |     |
|    | D00005 策略聯盟-教師專業成長            | 2,975      |            |     |
|    | D00007 提高國小教師員額編制至每班1.65名補助經費 | 114,535    |            |     |
|    | D00008 復興區課程策略聯盟-策略聯盟網站維護     | 8,388      |            |     |
|    | D00009 復興區課程策略聯盟-學校特色發展       | 5,170      |            |     |
|    | D00010 復興區課程策略聯盟-專業成長與教育發展會議  | 45,005     |            |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區介壽國民小學

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 |     |
|    | D00011 復興區課程策略聯盟-推廣提升學生泰雅傳統射箭能力教育計畫 | 1,600     |     |     |
|    | D00013 復興區課程策略聯盟-英語紮根               | 10,239    |     |     |
|    | D00014 教育優先區(八)發展原住民文化特色及充實設備器材     | 17,992    |     |     |
|    | D00017 一校一藝團經費                      | 4,660     |     |     |
|    | D00018 全國語文競賽選手集訓經費                 | 24,152    |     |     |
|    | D00025 復興區策略聯盟-運算思維增能課程計畫經費         | 24,000    |     |     |
|    | D00026 活化教學與多元學習計畫經費                | 300,000   |     |     |
|    | E00001 網路通訊費                        | 45,036    |     |     |
|    | E00011 建築物公共安全簽證及申報費                | 29,000    |     |     |
|    | E00020 營養早餐費                        | 89,635    |     |     |
|    | E00021 廚房自行烹煮早餐補助經費(廚工)             | 133,303   |     |     |
|    | E00022 天天安心食材經費補助款                  | 30,995    |     |     |
|    | E00023 補助早餐保溫設備經費                   | 2,000     |     |     |
|    | E00024 國小學童免費營養早餐補助經費               | 250,161   |     |     |
|    | E00025 營養早餐(自付)                     | 201,332   |     |     |
|    | E00071 校舍詳細評估                       | 2,600     |     |     |
|    | E00084 午餐採用4章1Q食材獎勵金補助              | 65,302    |     |     |
|    | E00086 建物公共安全改善工程補助                 | 277,250   |     |     |
|    | E00087 原住民重點學校新校園運動經費               | 1,997,500 |     |     |
|    | E00088 午餐自辦學校聘僱廚工薪資補助               | 8,000     |     |     |
|    | E00089 弦樂及合唱等表演費                    | 102,416   |     |     |
|    | E00093 學生新型課桌椅補助經費                  | 14,300    |     |     |
|    | E00097 莎古拉廣場整修暨大樹廣場座椅採購補助           | 650,000   |     |     |
|    | E00098 早餐超時加班費                      | 5,180     |     |     |
|    | E00099 數位智慧圖書館空間環境改造計畫工程補助經費        | 2,750,000 |     |     |
|    | F00004 原住民族語教師鐘點費                   | 53,752    |     |     |
|    | F00005 補救教學經費                       | 77,760    |     |     |
|    | F00007 推動合理教師員額所需外加代理教師經費           | 186,579   |     |     |
|    | F00009 推動愛的書庫經費                     | 9,500     |     |     |
|    | F00015 課後照顧費                        | 231,812   |     |     |
|    | F00016 課後照顧(點心費)                    | 93,578    |     |     |
|    | F00019 全國學校經營創新暨創意團隊教學獎             | 6,620     |     |     |
|    | F00020 教育部補助調整教師授課節數及導師費            | 30,000    |     |     |
|    | F00021 閱讀推動計畫                       | 20,000    |     |     |
|    | F00026 精進教學教師學習社群經費                 | 1,392     |     |     |
|    | F00027 數位學伴線上課業輔導服務計畫               | 19,820    |     |     |
|    | F00030 代課鐘點費預算不足撥補經費                | 2,791     |     |     |

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

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 |     |
|    | F00033 華語補救課程補助經費                           | 17,560  |     |     |
|    | F00035 兼任及代課教師編制內鐘點費調增差額                    | 30,780  |     |     |
|    | G00001 棒球經費                                 | 9,568   |     |     |
|    | G00002 推動健康促進計畫                             | 39,070  |     |     |
|    | G00003 導護志工裝備購置補助經費                         | 1,000   |     |     |
|    | G00004 中小學聯合運動會復興區田徑項目選拔賽補助款                | 393,210 |     |     |
|    | G00008 教育優先區-親職教育活動                         | 444     |     |     |
|    | G00011 學生參加各項活動表演費及相關費用                     | 18,280  |     |     |
|    | G00043 體育參賽及發展體育活動補助經費                      | 22,680  |     |     |
|    | G00052 原住民族語競賽交通費補助                         | 1,340   |     |     |
|    | G00053 原住民族合唱團體組優等獎勵金                       | 14,970  |     |     |
|    | G00060 三好校園實踐學校補助款                          | 16,218  |     |     |
|    | G00061 資訊學習站                                | 342,514 |     |     |
|    | H00002 學生活動費                                | 2,295   |     |     |
|    | H00003 學生材料費                                | 8,609   |     |     |
|    | H00005 雜費                                   | 1,834   |     |     |
|    | H00006 家長會費                                 | 8,300   |     |     |
|    | H00009 幼兒園課後留園服務                            | 32,322  |     |     |
|    | H00012 幼稚園學生點心費                             | 63,116  |     |     |
|    | H00018 公立幼兒園導師費差額數及教保費                      | 11,400  |     |     |
|    | J00000 其他                                   | 2,369   |     |     |
|    | J00001 午餐金專戶                                | 241,017 |     |     |
|    | J00002 校務發展基金                               | 130,894 |     |     |
|    | J00003 校園水電及維護費                             | 189,714 |     |     |
|    | J00008 學生教育儲金酬金                             | 43,797  |     |     |
|    | J00009 校務發展基金-財團法人江許筭文教基金會捐贈                | 518,395 |     |     |
|    | J00010 校務發展基金-聶玉璞建築師事務所捐贈                   | 275,306 |     |     |
|    | J00011 校務發展基金-學生參加各項活動表演費                   | 122     |     |     |
|    | J00013 運動會暨民俗文化活動捐款禮金                       | 6,854   |     |     |
|    | J00014 校務發展基金-五十嵐企業股份有限公司捐贈                 | 5,145   |     |     |
|    | J00018 校務發展基金-財團法人台灣晶技教育基金會捐助興學育苗才藝培植計畫課程經費 | 677,500 |     |     |
|    | J00020 校務發展基金-李若綾女士捐助                       | 500,000 |     |     |
|    | J00021 校務發展基金-桃園市美名扶輪社捐助推展學校AI智慧課程          | 50,000  |     |     |
|    | J00022 校務發展基金-里校運動會捐助金                      | 41,618  |     |     |
|    | L00003 戶外教育計畫-戶外教學活動經費                      | 18,100  |     |     |



桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

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        |     |
|    | 押標金                                            |            | 120,000    |     |
|    | 500002 數位智慧圖書館空間環境改造工程                         | 120,000    |            |     |
|    | 押標金-尊顏生技國際有限公司                                 |            |            |     |
|    | 保證金                                            |            | 510,000    |     |
|    | 600007 原民戶外教室改善工程履約保證                          | 360,000    |            |     |
|    | 金-東竣營造有限公司                                     |            |            |     |
|    | E00100 綜合球場周邊工程-前庭景觀改善工程經費                     | 150,000    |            |     |
|    | 保固金                                            |            | 130,410    |     |
|    | 700001 地板教學設備防水防漏電源                            | 9,710      |            |     |
|    | 700003 防水隔熱遮雨棚(竟翔)                             | 6,700      |            |     |
|    | 700004 幼稚園耐震補強工程保固金-大信房屋修繕工程行(至111年5月6日止)      | 40,000     |            |     |
|    | 700005 宿舍整修工程保固金-天丞工程有限公司(至109年7月11日止)         | 25,000     |            |     |
|    | 700006 智慧教室設備採購保固金-振元資訊有限公司(至113年7月8日止)        | 10,000     |            |     |
|    | 700007 前後鐵門更新工程保固金-新北原住民第一水電消防勞合社(至111年7月18止)  | 9,000      |            |     |
|    | 700008 資訊學習站設備平板電腦保固金-晶盛科技股份有限公司(至109年12月18日止) | 30,000     |            |     |
|    | 應付代管資產                                         | 16,684,500 | 16,684,500 |     |

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<br>目 | 核<br>准<br>文<br>號 | 核<br>准<br>金<br>額 |
|--------|------------------|------------------|
| 合 計    |                  |                  |



主辦會計人員：會計員張美雲

基金主持人：李海民小學校長張美麗

