

冊 號：15-84

機關代號：30110

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
桃園市桃園區西門國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區西門國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學
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 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 13 頁至第 13 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表	第 15 頁至第 15 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 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－桃園市桃園區西門國民小學

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 6,109 萬 6,000 元，決算數 1 億 5,454 萬 7,320 元。

107 學年下學期，預定招收普通班 49 班、特教班 4 班、附設幼兒園 2 班，合計 55 班，實際招收普通班 50 班、特教班 4 班、附設幼兒園 2 班，合計 56 班，預計學生人數 1,442 人，實際學生人數 1,324 人。

108 學年上學期，預定招收普通班 50 班、特教班 4 班、附設幼兒園 2 班，合計 56 班，實際招收普通班 50 班、特教班 4 班、附設幼兒園 2 班，合計 56 班，預計學生人數 1,333 人，實際學生人數 1,323 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 69 萬 4,000 元，決算數 39 萬 3,549 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 1 億 5,935 萬 7,331 元，較預算數 1 億 6,029 萬元，減少 93 萬 2,669 元，計減 0.58%。

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 1 萬 8,910 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 8,910 元。
主要係因：廠商違約罰款等收入超收。
2. 服務收入：決算數 30 萬元，較預算數 30 萬元，無增減。
3. 財產處分收入：決算 2,280 元，較預算數 0 元，增加 2,280 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

4. 租金收入：決算數 4 萬 4,320 元，較預算數 9 萬 5,000 元，減少 5 萬 680 元，計減 53.35%。
主要係因：公有房舍屋頂設置太陽能光電租金收入短收(僅入帳 106 年下半年部份，106 年上半年部份已於 106 年 12 月入帳)。
5. 利息收入：決算數 1 萬 9,980 元，較預算數 2 萬元，減少 20 元，計減 0.10%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
6. 其他財產收入：決算數 52 萬 6,065 元，較預算數 42 萬元，增加 10 萬 6,065 元，計增 25.25%。
主要係因：場地開放收入超收。
7. 公庫撥款收入：決算數 1 億 5,647 萬 2,608 元，較預算數 1 億 5,860 萬 8,000 元，減少 213 萬 5,392 元，計減 1.35%。
主要係因：扣抵 107 年度用人費用結餘。
8. 政府其他撥入收入：決算數 110 萬 557 元，較預算數 0 元，增加 110 萬 557 元。
主要係因：專任輔導教師人員及提高國小教師員額編制人員未編列預算，以教育部部款支應。
9. 學雜費收入：決算 61 萬 8,400 元，較預算數 62 萬 7,000 元，減少 8,600 元，計減 1.37%。
主要係因：學雜費收入短收。
10. 雜項收入：決算數 25 萬 4,211 元，較預算數 22 萬元，增加 3 萬 4,211 元，計增 15.55%。
主要係因：資源回收金、冷氣卡儲值金等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 5,494 萬 869 元，較預算數 1 億 6,179 萬元，減少 684 萬 9,131 元，計減 4.23%。

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 5,454 萬 7,320 元，較預算數 1 億 6,109 萬 6,000 元，減少 654 萬 8,680 元，計減 4.07%。
主要係因：用人費用結餘及服務費用等摺節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 39 萬 3,549 元，較預算數 69 萬 4,000 元，減少 30 萬 451 元，計減 43.29%。
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 441 萬 6,462 元，較預算短絀數 150 萬元，增加賸餘數

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

591 萬 6,462 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 2,033 萬 7,889 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 62 萬 6,203 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 2,096 萬 4,092 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,589 萬 4,156 元。
- (五)期末現金及約當現金 4,685 萬 8,248 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 7,360 萬 6,068 元，包括：
 - 1. 流動資產 4,685 萬 8,248 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
 - 3. 其他資產 2,674 萬 7,820 元。
- (二)決算日負債總額為 5,995 萬 2,058 元，包括：
 - 1. 流動負債 3,027 萬 4,535 元。
 - 2. 其他負債 2,967 萬 7,523 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,365 萬 4,010 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 4 億 8,472 萬 3,527 元，包括：

- (一)土地 4 億 2,924 萬元。
- (二)土地改良物 3 萬 4,941 元。
- (三)房屋及建築 3,670 萬 4,484 元。
- (四)機械及設備 947 萬 5,426 元。
- (五)交通及運輸設備 117 萬 1,845 元。
- (六)雜項設備 793 萬 8,256 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 15 萬 8,575 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學

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	160,290,000	100.00	159,357,331	100.00	-932,669	-0.58	155,998,263	100.00
41 徵收及依法分配收入			18,910	0.01	18,910	0.00	27,540	0.02
415 違規罰款收入			18,910	0.01	18,910	0.00	27,540	0.02
43 勞務收入	300,000	0.19	300,000	0.19		0.00	118,850	0.08
431 服務收入	300,000	0.19	300,000	0.19			118,850	0.08
45 財產收入	535,000	0.33	592,645	0.37	57,645	10.77	591,679	0.38
451 財產處分收入			2,280	0.00	2,280	0.00		
452 租金收入	95,000	0.06	44,320	0.03	-50,680	-53.35		
454 利息收入	20,000	0.01	19,980	0.01	-20	-0.10	17,269	0.01
45Y 其他財產收入	420,000	0.26	526,065	0.33	106,065	25.25	574,410	0.37
46 政府撥入收入	158,608,000	98.95	157,573,165	98.88	-1,034,835	-0.65	154,503,349	99.04
462 公庫撥款收入	158,608,000	98.95	156,472,608	98.19	-2,135,392	-1.35	152,611,472	97.83
46Y 政府其他撥入收入			1,100,557	0.69	1,100,557	0.00	1,891,877	1.21
4S 教學收入	627,000	0.39	618,400	0.39	-8,600	-1.37	487,123	0.31
4S1 學雜費收入	627,000	0.39	618,400	0.39	-8,600	-1.37	487,123	0.31
4Y 其他收入	220,000	0.14	254,211	0.16	34,211	15.55	269,722	0.17
4YY 雜項收入	220,000	0.14	254,211	0.16	34,211	15.55	269,722	0.17
5 基金用途	161,790,000	100.00	154,940,869	100.00	-6,849,131	-4.23	158,145,804	100.00
53 國民教育計畫	161,096,000	99.57	154,547,320	99.75	-6,548,680	-4.07	157,919,611	99.86
5M 建築及設備計畫	694,000	0.43	393,549	0.25	-300,451	-43.29	226,193	0.14
購建固定資產	616,000	0.38	335,549	0.22	-280,451	-45.53	226,193	0.14
其他	78,000	0.05	58,000	0.04	-20,000	-25.64		
本期賸餘 (短絀-)	-1,500,000		4,416,462		5,916,462	-394.43	-2,147,541	
期初基金餘額	10,385,089		9,237,548		-1,147,541	-11.05	11,385,089	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,885,089		13,654,010		4,768,921	53.67	9,237,548	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學
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)	-1,500,000	4,416,462	5,916,462	-394.43
812 調整非現金項目		15,921,427	15,921,427	
8124 流動負債淨增(淨減)		15,921,427	15,921,427	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500,000	20,337,889	21,837,889	-1,455.86
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		690,203	690,203	
82D 減少短期債務及其他負債		-64,000	-64,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		626,203	626,203	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,500,000	20,964,092	22,464,092	-1,497.61
84 期初現金及約當現金	31,862,305	25,894,156	-5,968,149	-18.73
85 期末現金及約當現金	30,362,305	46,858,248	16,495,943	54.33

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學
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	73,606,068	100.00	52,641,976	100.00	20,964,092	39.82
11 流動資產	46,858,248	63.66	25,894,156	49.19	20,964,092	80.96
111 現金	46,858,248	63.66	25,894,156	49.19	20,964,092	80.96
1112 銀行存款	46,858,248	63.66	25,894,156	49.19	20,964,092	80.96
1112-1 公庫存款	13,141,590	17.85	8,807,034	16.73	4,334,556	49.22
1112-2 零用金專戶	827,623	1.12	430,514	0.82	397,109	92.24
1112-3 保管款專戶	32,889,035	44.68	16,656,608	31.64	16,232,427	97.45
13 其他資產	26,747,820	36.34	26,747,820	50.81	0	0.00
131 什項資產	26,747,820	36.34	26,747,820	50.81	0	0.00
1316 代管資產	26,747,820	36.34	26,747,820	50.81	0	0.00
1316-1 代管-土地	26,747,820	36.34	26,747,820	50.81	0	0.00
資 產 合 計	73,606,068	100.00	52,641,976	100.00	20,964,092	39.82
2 負 債	59,952,058	81.45	43,404,428	82.45	16,547,630	38.12
21 流動負債	30,274,535	41.13	14,353,108	27.27	15,921,427	110.93
212 應付款項	30,274,535	41.13	14,353,108	27.27	15,921,427	110.93
2123 應付代收款	30,274,535	41.13	14,353,108	27.27	15,921,427	110.93
22 其他負債	29,677,523	40.32	29,051,320	55.19	626,203	2.16
221 什項負債	29,677,523	40.32	29,051,320	55.19	626,203	2.16
2211 存入保證金	2,614,500	3.55	2,303,500	4.38	311,000	13.50
2211-Y 保證金	1,911,000	2.60	1,536,000	2.92	375,000	24.41
2211-Z 保固金	703,500	0.96	767,500	1.46	-64,000	-8.34
2214 應付代管資產	26,747,820	36.34	26,747,820	50.81	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	315,203	0.43	0	0.00	315,203	0.00
3 基金餘額	13,654,010	18.55	9,237,548	17.55	4,416,462	47.81
31 基金餘額	13,654,010	18.55	9,237,548	17.55	4,416,462	47.81
311 基金餘額	13,654,010	18.55	9,237,548	17.55	4,416,462	47.81
3111 累積餘額	13,654,010	18.55	9,237,548	17.55	4,416,462	47.81
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	73,606,068	100.00	52,641,976	100.00	20,964,092	39.82

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學

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	160,290,000	159,357,331	-932,669	-0.58	
41 徵收及依法分配收入		18,910	18,910	0.00	
415 違規罰款收入		18,910	18,910	0.00	廠商違約罰款收入。
43 勞務收入	300,000	300,000		0.00	
431 服務收入	300,000	300,000		0.00	
45 財產收入	535,000	592,645	57,645	10.77	
451 財產處分收入		2,280	2,280	0.00	財產處分變賣收入。
452 租金收入	95,000	44,320	-50,680	-53.35	公有房舍屋頂設置太陽能光電租金收入短收。
454 利息收入	20,000	19,980	-20	-0.10	
45Y 其他財產收入	420,000	526,065	106,065	25.25	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	158,608,000	157,573,165	-1,034,835	-0.65	
462 公庫撥款收入	158,608,000	156,472,608	-2,135,392	-1.35	
46Y 政府其他撥入收入		1,100,557	1,100,557	0.00	專任輔導教師人員及提高國小教師員額編制人員未編列預算，以教育部部款支應，部款用人費用撥入。
4S 教學收入	627,000	618,400	-8,600	-1.37	
4S1 學雜費收入	627,000	618,400	-8,600	-1.37	
4Y 其他收入	220,000	254,211	34,211	15.55	
4YY 雜項收入	220,000	254,211	34,211	15.55	資源回收、冷氣儲值等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學

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	161,790,000	154,940,869	-6,849,131	-4.23	
53 國民教育計畫	161,096,000	154,547,320	-6,548,680	-4.07	
1 用人費用	151,906,000	147,099,978	-4,806,022	-3.16	
11 正式員額薪資	82,344,000	81,240,986	-1,103,014	-1.34	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,022,000	2,732,312	-289,688	-9.59	
13 超時工作報酬	983,000	883,395	-99,605	-10.13	不休假加班費覈實支付。
15 獎金	17,676,000	17,358,124	-317,876	-1.80	
16 退休及卹償金	37,168,000	35,865,331	-1,302,669	-3.50	
18 福利費	10,713,000	9,019,830	-1,693,170	-15.80	公保、勞保、健保機關負擔部份覈實支付。
2 服務費用	5,263,000	3,941,158	-1,321,842	-25.12	
21 水電費	1,227,000	697,086	-529,914	-43.19	電費摺節支用。
22 郵電費	248,000	124,165	-123,835	-49.93	摺節支用。
23 旅運費	97,000	79,927	-17,073	-17.60	摺節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	96,000	125,778	29,778	31.02	印刷及裝訂費依校務實際需求覈實支用。
25 修理保養及保固費	1,445,000	864,373	-580,627	-40.18	依校務需求覈實支用，另257雜項設備修護費調整容納轉出至451雜項設備租金，減少金額為50,000元。
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	依校務實際需求覈實支用。
27 一般服務費	1,626,000	1,569,620	-56,380	-3.47	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員警衛3人，預算金額1,114,000元，決算金額1,204,530元，決算金額大於預算金額係因預算編列標準不足以支應警衛薪資及各項保險機關負擔款；及音樂班行政助理員1人，預算金額200,000元，決算金額186,557元。
28 專業服務費	424,000	381,809	-42,191	-9.95	
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,159,000	1,141,350	-17,650	-1.52	
32 用品消耗	1,159,000	1,141,350	-17,650	-1.52	
4 租金、償債、利息及相關手續費	258,000	294,069	36,069	13.98	
45 雜項設備租金	258,000	294,069	36,069	13.98	依校務需求覈實支用，另由257雜項設備修護費調整容納轉入451雜項設備租金50,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	2,509,000	2,069,765	-439,235	-17.51	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學

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	2,509,000	2,069,765	-439,235	-17.51	依校務需求覈實支用。 另由514購置機械及設備調整容納轉入516購置雜項設備34,000元。 摺節支用。
5M 建築及設備計畫	694,000	393,549	-300,451	-43.29	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	694,000	393,549	-300,451	-43.29	
51 購建固定資產	616,000	335,549	-280,451	-45.53	
52 購置無形資產	78,000	58,000	-20,000	-25.64	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學
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	584,998,734	100,350,785	8,446,846		6,477,849		1,893,419	484,723,527	
非理財目的之長期投資									
土地	429,240,000							429,240,000	
土地改良物	3,494,120	3,459,179						34,941	
房屋及建築	89,930,334	51,683,803			1,672,218	(5)	-130,171	36,704,484	
機械及設備	22,573,133	15,107,258	5,369,390	(1)	2,101,252	(5)	1,258,587	9,475,426	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學
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	9,121,786	7,627,608	241,757	(1)	23,548	(5)	增置：麥克風 組。減少：對講機 報廢。	540,542	1,171,845
雜項設備	30,485,219	22,472,937	2,748,931	(1)	2,598,496	(5)	增置：冷氣、樂 器、吸塵清潔機及 雨遮。撥入：投影 機。減少：投影 機、沙發椅等報 廢。	224,461	7,938,256
購建中固定資產									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學
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			
電腦軟體	154,142		86,768	(1)	82,335	(11)	增置：數位硬體雙 向教學廣播系 統。減少：軟體攤 銷。	158,575	
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—桃園市桃園區西門國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		456,000		-34,000	422,000	178,080	-243,920	
機械及設備		456,000		-34,000	422,000	178,080	-243,920	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		80,000			80,000	44,000	-36,000	
交通及運輸設備		80,000			80,000	44,000	-36,000	
購建中固定資產								
雜項設備		80,000		34,000	114,000	113,469	-531	
雜項設備		80,000		34,000	114,000	113,469	-531	
購建中固定資產								
合 計		616,000			616,000	335,549	-280,451	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	511,471,347	511,471,347		
代管-土地	26,747,820	26,747,820		
土地	429,240,000	429,240,000		
土地改良物	34,941	34,941		
房屋及建築	36,704,484	36,704,484		
機械及設備	9,475,426	9,475,426		
交通及運輸設備	1,171,845	1,171,845		
雜項設備	7,938,256	7,938,256		
電腦軟體	158,575	158,575		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學
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	102	104	2	1.本校108學年度因增班致教師增加1人；2.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	99	101	2	
工友	1	1	0	
約僱人員	2	2	0	
合 計	102	104	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員警衛3人及音樂班行政助理員1人。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	82,344,000	768,000	983,000		17,676,000	37,168,000		10,713,000		149,652,000	2,254,000	151,906,000
正式人員	82,344,000		983,000		17,592,000	37,168,000		10,711,000		148,798,000		148,798,000
聘僱人員		768,000			84,000			2,000		854,000		854,000
兼任人員											2,254,000	2,254,000
合 計	82,344,000	768,000	983,000		17,676,000	37,168,000		10,713,000		149,652,000	2,254,000	151,906,000

註：

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員警衛3人，預算金額1,114,000元，決算金額1,204,530元及音樂班行政助理員1人，預算金額200,000元，決算金額186,557元。

2.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102人，預算數17,676,000元，決算數17,358,124元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

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
81,240,986	735,046	883,395		17,358,124	35,865,331		9,019,830		145,102,712	1,997,266	147,099,978
81,240,986		883,395		17,283,466	35,865,331		9,018,395		144,291,573		144,291,573
	735,046			74,658			1,435		811,139		811,139
										1,997,266	1,997,266
81,240,986	735,046	883,395		17,358,124	35,865,331		9,019,830		145,102,712	1,997,266	147,099,978

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學

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—桃園市桃園區西門國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			161,790,000		154,940,869		-6,849,131	-4.23	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			161,096,000		154,547,320		-6,548,680	-4.07	
建築及設備計畫			694,000		393,549		-300,451	-43.29	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學

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	151,906,000	147,099,978	-4,806,022	-3.16
11 正式員額薪資	82,344,000	81,240,986	-1,103,014	-1.34
12 聘僱及兼職人員薪資	3,022,000	2,732,312	-289,688	-9.59
13 超時工作報酬	983,000	883,395	-99,605	-10.13
15 獎金	17,676,000	17,358,124	-317,876	-1.80
16 退休及卹償金	37,168,000	35,865,331	-1,302,669	-3.50
18 福利費	10,713,000	9,019,830	-1,693,170	-15.80
2 服務費用	5,263,000	3,941,158	-1,321,842	-25.12
21 水電費	1,227,000	697,086	-529,914	-43.19
22 郵電費	248,000	124,165	-123,835	-49.93
23 旅運費	97,000	79,927	-17,073	-17.60
24 印刷裝訂與廣告費	96,000	125,778	29,778	31.02
25 修理保養及保固費	1,445,000	864,373	-580,627	-40.18
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	1,626,000	1,569,620	-56,380	-3.47
28 專業服務費	424,000	381,809	-42,191	-9.95
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,159,000	1,141,350	-17,650	-1.52
32 用品消耗	1,159,000	1,141,350	-17,650	-1.52
4 租金、償債、利息及相關手續費	258,000	294,069	36,069	13.98
45 雜項設備租金	258,000	294,069	36,069	13.98
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	694,000	393,549	-300,451	-43.29
51 購建固定資產	616,000	335,549	-280,451	-45.53
52 購置無形資產	78,000	58,000	-20,000	-25.64
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
9 其他	2,509,000	2,069,765	-439,235	-17.51
91 其他支出	2,509,000	2,069,765	-439,235	-17.51
合 計	161,790,000	154,940,869	-6,849,131	-4.23

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學

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	1,422,000	1,482,236	60,236	4.24	
27D 計時與計件人員酬金	1,314,000	1,391,087	77,087	5.87	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	33,149	3,149	10.50	
521 購置電腦軟體	78,000	58,000	-20,000	-25.64	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學

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		13,141,590	
	零用金專戶	13,141,590		
	保管款專戶	827,623	827,623	
	代管-土地	32,889,035	32,889,035	
	應付代收款	26,747,820	26,747,820	
	AA0001 應付代收款~特殊專戶~教育儲蓄專戶~教育儲蓄專戶	293,458	30,274,535	
	AA0010 應付代收款~特殊專戶~午餐專戶~午餐專戶	1,791,544		
	AA0013 應付代收款~特殊專戶~午餐專戶~市府補助蒸飯及設備等	29,564		
	AA0014 應付代收款~特殊專戶~午餐專戶~教儲戶等補助經費	34,568		
	AC0000 應付代收款~特殊專戶(愛心救助及離職儲金)~仁愛基金	889,985		
	B00002 應付代收款~薪資代扣款 ~退撫基金	1,440		
	B00006 應付代收款~薪資代扣款 ~新制勞工退休準備金	1,404		
	B00010 應付代收款~薪資代扣款 ~補充保險費	1,704		
	B00012 應付代收款~薪資代扣款 ~勞保費	62,813		
	B00013 應付代收款~薪資代扣款 ~健保費	86,518		
	CA0001 學生代收代辦費~教科書書籍費	168,571		
	CA0002 學生代收代辦費~簿本費及其他	256,636		
	CA0003 學生代收代辦費~英語村遊學費	1,772		
	CA0006 學生代收代辦費~平安保險費	532		
	CA0008 學生代收代辦費~外師英語教學經費	174,400		
	DC0001 應付代收款~學生付費活動項目~特教班(音樂班)~註冊代收外聘鐘點費等	2,240,754		
	DC0002 應付代收款~學生付費活動項目~音樂班先修班經費	160,266		
	DE0009 應付代收款~學生付費活動項目~學生社團~管樂團經費	219,919		
	DE0010 應付代收款~學生付費活動項目~學生社團~各社團經費	808,545		
	DF0001 應付代收款~學生付費活動項目~課後照顧費	340,170		
	DF0002 學生社團~香頌法語社團	17,874		
	FA0003 應付代收款~幼兒園~材料費	60,442		

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

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	
	FA0004 應付代收款~幼兒園~活動費	61,704		
	FA0005 應付代收款~幼兒園~午餐費	83,185		
	FA0006 應付代收款~幼兒園~點心費	86,064		
	FA0008 應付代收款~幼兒園~雜費	42,527		
	FA0009 應付代收款~幼兒園~其他	1,413		
	FA0010 應付代收款~幼兒園~課後留園費	120,077		
	FA0011 應付代收款~幼兒園~市府補助輔導計畫	59,908		
	FA0012 應付代收款~幼兒園~市府補助設備及教材教具	319,000		
	FA0013 應付代收款~幼兒園~導師及教保費	10,070		
	GE0030 應付代收款~各級政府補助各項活動~總務處~全國運動會經費	7,141,613		
	J00001 應付代收款~其他項目~紅十字捐	69,351		
	J00003 應付代收款~其他項目~地下停車室遙控器押金	23,500		
	J00005 應付代收款~其他項目~停車費	55,100		
	KA0001 教務處~主任~推動國際教育融入課程教師學習社群實施計畫	4,022		
	KA0002 教務處~主任~財團法人許潮英社會福利慈善事業基金會藝文班	21,200		
	KA0011 教務處~主任~推動國際教育計畫經費	87,992		
	KA0014 教務處~主任~創造力暨科學教育及資優教育嘉年華－設攤補助經費	10,000		
	KA0022 教務處~主任~教學觸控螢幕設備經費	1,700,000		
	KB0002 教務處~教學組~合理教師(回兼不得聘代課)	251,051		
	KB0006 教務處~教學組~調整授課節數及導師費補助(特教班)	37,760		
	KB0011 教務處~教學組~英語重點學校外籍教師經費	188,321		
	KB0031 教務處~教學組~國民教育輔導團專任輔導員代課費	31,019		
	KB0033 教務處~教學組~國民教育輔導團團員任務排代費	10,400		
	KB0034 教務處~教學組~國民教育輔導團兼任輔導員代課費	187,440		
	KB0041 教務處~教學組~十二年國民基本教育課程綱要國民中小學階段前導學校協作計畫	67,200		
	KC1001 教務處~註冊組~補校導師費經費	3,000		
	KC1002 教務處~註冊組~弱勢學生課後照顧經費	207,624		

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

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	
	KE0011 教務處～資訊組～補救教學方案經費	257,751		
	L00001 午餐秘書～3章1Q食材獎勵金	299,616		
	L00002 午餐秘書～早餐發放人員加班費	1,189		
	L00003 午餐秘書～蒸飯費補助款	3,300		
	M00011 總務處～校舍防水隔熱經費	1,300,000		
	M00015 總務處～學校修繕工程	2,500,000		
	M20003 總務處～學校水電費經費	3,879		
	M30004 總務處～智慧圖書館	1,500,000		
	PB0003 輔導室～輔導組～外配子女教育輔導活動計畫經費	7,977		
	PC0001 輔導室～特教組～身障特教服務方案助理員經費	37,372		
	PC0002 輔導室～特教組～身障生就學教科書補助	18,102		
	PC0024 輔導室～特教組～創造力暨科學教育及資優教育嘉年華－設攤補助經費	5,000		
	PC0025 輔導室～特教組～藝術才能班教學設備補助經費	29,500		
	PD0001 輔導室～音樂班～音樂班表演費	7,697		
	SB0013 學務處～生教組～導護志工裝備購置經費	9,000		
	SF0001 學務處～健康中心～學生健康檢查經費	1,977		
	SF0002 學務處～健康中心～齲齒防治補助費	20,352		
	T00002 教師專業學習中心～專業回饋人才培訓與教學輔導教師儲訓計畫	55,920		
	T00004 教師專業學習中心～初任教師諮詢輔導座談會暨薪傳教師培訓及增能實施計畫	249,230		
	T00005 教師專業學習中心～高級中等學校以下學校素養導向教師專業學習社群實施計畫	4,993,491		
	T00006 教師專業學習中心～社群召集人增能實施計畫	138,340		
	T00009 教師專業學習中心～地方輔導群基本團務運作費	5,052		
	T00010 教專中心～精進國民小學教師教學專業與課程品質－輔導團運作計畫	171,970		
	T00011 教專中心～精進國民小學教師教學專業與課程品質－教學輔導教師支持實施計畫	134,400		
	保證金		1,911,000	
	Y10801 履約保證金～108學年度四、五年級戶外教育活動～新瑞旅行社股份有限公司	30,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學

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	
	Y10802 履約保證金~108學年度畢業生戶外教育活動~遠創旅行社有限公司	120,000		
	Y10803 履約保證金~108學年學校午餐外訂餐盒採購~松晟	200,000		
	Y10804 履約保證金~108學年學校午餐外訂餐盒採購~裕民田	200,000		
	Y10805 履約保證金~108學年學校午餐外訂餐盒採購~萬興達	200,000		
	Y10806 履約保證金~108學年度學生美勞材料採購案履約保證金~學豐有限公司	30,000		
	YA0016 存入保證金~履約保證金-107學年學校午餐外訂餐盒採購	200,000		
	YA0018 存入保證金~履約保證金~幼兒園委外午餐及點心採購案-田欣餐點食品廠	60,000		
	YA0024 存入保證金~履約保證金~簿本及美勞材料採購履約保證金-東育企業社	20,000		
	YA0026 存入保證金~履約保證金~學生游泳教學委外案-威尼斯健康有限公司	25,000		
	YA0034 存入保證金~履約保證金-108年全國運動會場地佈置勞務案-活動情報有限公司	20,000		
	YA0035 存入保證金~履約保證金~畢業紀念冊採購案-炬曜廣告事業有限公司	10,000		
	YA0049 存入保證金~履約保證金~外師英語教學勞務委託案-園揚文化有限公司	60,000		
	YA0062 存入保證金~履約保證金~全運會場地佈置採購-購好康整合行銷有限公司	500,000		
	YA0063 存入保證金~履約保證金~西門樓右側門窗更新工程-亞細亞氣密隔音窗股份有限公司	220,000		
	YA0064 存入保證金~履約保證金~學生幸福營養早餐-申得鮮食股份有限公司	16,000		
	保固金		703,500	
	Z00005 存入保證金~保固金~音樂教學樂器採購-政新國際藝術有限公司111.5.23	50,000		
	Z00007 存入保證金~保固金~104年廁所整修工程-展佑土木包工業107.10.13	90,000		
	Z00013 存入保證金~保固金-106年度音樂班吸隔音工程-天成室內裝修109.10.29	70,000		
	Z00020 存入保證金~保固金-106年綠園躲避球場工程-祿寶營造有限公司108.11.16	70,000		
	Z00021 存入保證金~保固金-106年音樂教學樂器設備-政新國際藝術有限公司110.1.2	4,000		
	Z00022 存入保證金~保固金-106年綜合教室及教學設備-吉邦數位有限公司108.12.7	5,000		
	Z00027 存入保證金~保固金-106年自信勤學樓外廊道整修工程-展佑土木包109.5.14	50,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區西門國民小學

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	
	Z00028 存入保證金~保固金-106年公幼設備及教學環境改善工程-展佑108.12.27	90,000		
	Z00029 存入保證金~保固金-資優課程教學環境改善工程-天成室內裝修工程109.8.7	12,000		
	Z00030 存入保證金~保固金-105年圖書館整修暨搬遷-藝成室內裝修公司109.7.12	100,000		
	Z00031 存入保證金~保固金-107自信樓廁所整修 -展昌室內裝修工程108.8.30	25,000		
	Z00032 存入保證金~保固金-107年智慧學習教室採購-創源國際有限公司111.1.17	7,500		
	Z00033 存入保證金~保固金-107學年度教師專業發展中心建置-文武匠110.8.30	20,000		
	Z10801 保固金~108年兒童遊戲設施改善採購-泓育國際有限公司110.09.19	20,000		
	Z10802 保固金~107年西門樓新設無障礙電梯工程~立佳土木包工有限公司111.8.19	72,000		
	Z10803 保固金~107年西門樓新設無障礙電梯工程~立佳土木包工有限公司113.8.19	18,000		
	應付代管資產		26,747,820	
	暫收及待結轉帳項		315,203	
		26,747,820		
		315,203		

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：



基金主持人：

