

冊 號：15-220
機關代號：31005

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

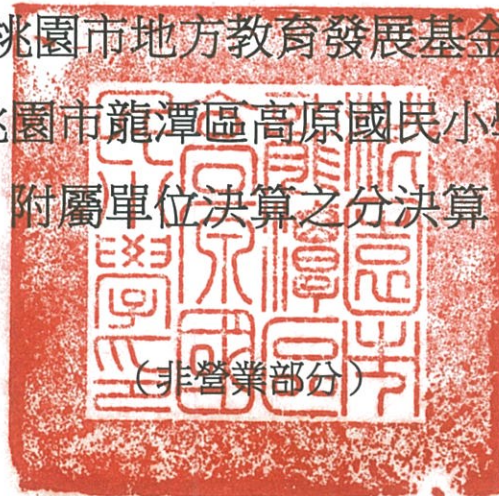
桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市龍潭區高原國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市龍潭區高原國民小學編

通
南
防

平
校

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學

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 4,878 萬 7,000 元，決算數 4,627 萬 4,329 元。

107 學年下學期，預定招收 16 班，實際招收 15 班，預計學生人數 331 人，實際學生人數 333 人。

108 學年上學期，預定招收 17 班，實際招收 16 班，預計學生人數 365 人，實際學生人數 363 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 56 萬元，決算數 36 萬 7,581 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 4,874 萬 2,786 元，較預算數 4,864 萬 7,000 元，增加 9 萬 5,786 元，計增 0.20%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 4 萬 1,330 元，較預算數 1 萬元，增加 3 萬 1,330 元，計增 313.30%。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 6,204 元，較預算數 4,000 元，增加 2,204 元，計增 55.10%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

3. 其他財產收入：決算數 2 萬 400 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 400 元。
主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 4,798 萬 6,652 元，較預算數 4,863 萬 2,000 元，減少 64 萬 5,348 元，計減 1.33%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 52 萬元，較預算數 0 元，增加 52 萬元。
主要係因：充實行政人力人員未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 16 萬 8,200 元，較預算數 0 元，增加 16 萬 8,200 元。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 0 元，較預算數 1,000 元，減少 1,000 元，計減 100.00 %。

主要係因：資源回收等收入短收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 4,664 萬 1,910 元，較預算數 4,934 萬 7,000 元，減少 270 萬 5,090 元，計減 5.48%。

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 4,627 萬 4,329 元，較預算數 4,878 萬 7,000 元，減少 251 萬 2,671 元，計減 5.15%。

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 36 萬 7,581 元，較預算數 56 萬元，減少 19 萬 2,419 元，計減 34.36%。

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 210 萬 876 元，較預算短絀數 70 萬元，減少短絀數 280 萬 876 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 73 萬 534 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 104 萬 2,237 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 177 萬 2,771 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,169 萬 4,811 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,346 萬 7,582 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學

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 1,352 萬 5,582 元，包括：

流動資產 1,352 萬 5,582 元。

(二)決算日負債總額為 798 萬 9,295 元，包括：

1. 流動負債 650 萬 3,994 元。

2. 其他負債 148 萬 5,301 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 553 萬 6,287 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 1 億 5,041 萬 4,810 元，包括：

(一)土地 2,477 萬 3,250 元。

(二)土地改良物 158 萬 451 元。

(三)房屋及建築 1 億 1,847 萬 981 元。

(四)機械及設備 203 萬 708 元。

(五)交通及運輸設備 56 萬 951 元。

(六)雜項設備 293 萬 9,751X 元。

(七)電腦軟體 5 萬 8,718 元。

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：

本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：

本年度無併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

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	48,647,000	100.00	48,742,786	100.00	95,786	0.20	98,663,504	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	35,000	0.04
415 違規罰款收入							35,000	0.04
45 財產收入	14,000	0.03	67,934	0.14	53,934	385.24	104,003	0.11
451 財產處分收入	10,000	0.02	41,330	0.08	31,330	313.30	88,200	0.09
454 利息收入	4,000	0.01	6,204	0.01	2,204	55.10	7,803	0.01
45Y 其他財產收入			20,400	0.04	20,400	0.00	8,000	0.01
46 政府撥入收入	48,632,000	99.97	48,506,652	99.52	-125,348	-0.26	98,331,824	99.66
462 公庫撥款收入	48,632,000	99.97	47,986,652	98.45	-645,348	-1.33	97,806,824	99.13
46Y 政府其他撥入收入			520,000	1.07	520,000	0.00	525,000	0.53
4S 教學收入			168,200	0.35	168,200	0.00		
4S1 學雜費收入			168,200	0.35	168,200	0.00		
4Y 其他收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00	192,677	0.20
4YY 雜項收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00	192,677	0.20
5 基金用途	49,347,000	100.00	46,641,910	100.00	-2,705,090	-5.48	106,247,025	100.00
53 國民教育計畫	48,787,000	98.87	46,274,329	99.21	-2,512,671	-5.15	46,457,689	43.73
5M 建築及設備計畫	560,000	1.13	367,581	0.79	-192,419	-34.36	59,789,336	56.27
購建固定資產	560,000	1.13	367,581	0.79	-192,419	-34.36	59,739,336	56.23
其他							50,000	0.05
本期賸餘(短絀-)	-700,000		2,100,876		2,800,876	-400.13	-7,583,521	
期初基金餘額	10,418,932		3,435,411		-6,983,521	-67.03	11,018,932	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,718,932		5,536,287		-4,182,645	-43.04	3,435,411	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

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)	-700,000	2,100,876	2,800,876	-400.13
812 調整非現金項目		-1,370,342	-1,370,342	
8123 流動資產淨減(淨增)		-58,000	-58,000	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,312,342	-1,312,342	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-700,000	730,534	1,430,534	-204.36
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,068,237	1,068,237	
82D 減少短期債務及其他負債		-26,000	-26,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,042,237	1,042,237	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-700,000	1,772,771	2,472,771	-353.25
84 期初現金及約當現金	18,527,223	11,694,811	-6,832,412	-36.88
85 期末現金及約當現金	17,827,223	13,467,582	-4,359,641	-24.45

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	13,525,582	100.00	12,034,639	100.00	1,490,943	12.39
11 流動資產	13,525,582	100.00	11,694,811	97.18	1,830,771	15.65
111 現金	13,467,582	99.57	11,694,811	97.18	1,772,771	15.16
1112 銀行存款	13,467,582	99.57	11,694,811	97.18	1,772,771	15.16
1112-1 公庫存款	4,266,728	31.55	2,714,161	22.55	1,552,567	57.20
1112-2 零用金專戶	1,269,559	9.39	721,250	5.99	548,309	76.02
1112-3 保管款專戶	7,931,295	58.64	8,259,400	68.63	-328,105	-3.97
115 預付款項	58,000	0.43	0	0.00	58,000	0.00
1154 預付費用	58,000	0.43	0	0.00	58,000	0.00
1154-2 預付費用-預算外	58,000	0.43	0	0.00	58,000	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	339,828	2.82	-339,828	-100.00
124 準備金	0	0.00	339,828	2.82	-339,828	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	339,828	2.82	-339,828	-100.00
資 產 合 計	13,525,582	100.00	12,034,639	100.00	1,490,943	12.39
2 負 債	7,989,295	59.07	8,599,228	71.45	-609,933	-7.09
21 流動負債	6,503,994	48.09	7,816,336	64.95	-1,312,342	-16.79
212 應付款項	6,503,994	48.09	7,816,336	64.95	-1,312,342	-16.79
2123 應付代收款	6,503,994	48.09	7,816,336	64.95	-1,312,342	-16.79
22 其他負債	1,485,301	10.98	782,892	6.51	702,409	89.72
221 什項負債	1,485,301	10.98	782,892	6.51	702,409	89.72
2211 存入保證金	1,485,301	10.98	443,064	3.68	1,042,237	235.23
2211-Y 保證金	49,000	0.36	75,000	0.62	-26,000	-34.67
2211-Z 保固金	1,436,301	10.62	368,064	3.06	1,068,237	290.23
2213 應付退休及離職金	0	0.00	339,828	2.82	-339,828	-100.00
3 基金餘額	5,536,287	40.93	3,435,411	28.55	2,100,876	61.15
31 基金餘額	5,536,287	40.93	3,435,411	28.55	2,100,876	61.15
311 基金餘額	5,536,287	40.93	3,435,411	28.55	2,100,876	61.15
3111 累積餘額	5,536,287	40.93	3,435,411	28.55	2,100,876	61.15
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	13,525,582	100.00	12,034,639	100.00	1,490,943	12.39
信託代理與保證資產	400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品	400,000		應付保證品		400,000	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

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	48,647,000	48,742,786	95,786	0.20	
45 財產收入	14,000	67,934	53,934	385.24	
451財產處分收入	10,000	41,330	31,330	313.30	報廢財產借物網拍賣收入超收。
454利息收入	4,000	6,204	2,204	55.10	零用金及保管款專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入		20,400	20,400	0.00	
46 政府撥入收入	48,632,000	48,506,652	-125,348	-0.26	
462公庫撥款收入	48,632,000	47,986,652	-645,348	-1.33	
46Y政府其他撥入收入		520,000	520,000	0.00	
4S 教學收入		168,200	168,200	0.00	
4S1學雜費收入		168,200	168,200	0.00	
4Y 其他收入	1,000		-1,000	-100.00	
4YY雜項收入	1,000		-1,000	-100.00	資源回收等收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

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	49,347,000	46,641,910	-2,705,090	-5.48	
53 國民教育計畫	48,787,000	46,274,329	-2,512,671	-5.15	
1 用人費用	45,059,000	43,018,219	-2,040,781	-4.53	
11 正式員額薪資	30,180,000	26,505,187	-3,674,813	-12.18	教職員工薪資，覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	95,000	857,893	762,893	803.05	教育部撥補新設幼兒園契進教保員1人薪資，本年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	616,000	683,392	67,392	10.94	職員、兼行政教師及工友不休假加班費，覈實支付。
15 獎金	5,629,000	6,002,323	373,323	6.63	
16 退休及卹償金	5,371,000	5,748,564	377,564	7.03	
18 福利費	3,168,000	3,220,860	52,860	1.67	
2 服務費用	2,343,000	2,128,244	-214,756	-9.17	
21 水電費	220,000	194,698	-25,302	-11.50	撙節支用。
22 郵電費	122,000	92,123	-29,877	-24.49	撙節支用。
23 旅運費	56,000	41,351	-14,649	-26.16	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	93,862	23,862	34.09	撙節支用。
25 修理保養及保固費	505,000	434,664	-70,336	-13.93	撙節支用。
26 保險費	2,000	611	-1,389	-69.45	撙節支用。
27 一般服務費	1,249,000	1,174,625	-74,375	-5.95	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額750,000元，決算金額731,866元。
28 專業服務費	47,000	24,310	-22,690	-48.28	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	318,000	322,858	4,858	1.53	
32 用品消耗	318,000	322,858	4,858	1.53	
4 租金、償債、利息及相關手續費	94,000	93,600	-400	-0.43	
45 雜項設備租金	94,000	93,600	-400	-0.43	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	4,348	-15,652	-78.26	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	撙節支用。
73 分擔	3,000		-3,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	15,000	3,348	-11,652	-77.68	撙節支用。
9 其他	953,000	707,060	-245,940	-25.81	
91 其他支出	953,000	707,060	-245,940	-25.81	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	560,000	367,581	-192,419	-34.36	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	560,000	367,581	-192,419	-34.36	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

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	%	
51 購建固定資產	560,000	367,581	-192,419	-34.36	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元									
項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	1,453,312	776,406	13,500		95,959	(7)	33,496	560,951	
雜項設備	10,034,414	6,527,690	281,719	(1)	138,480	(7)	710,212	2,939,751	
購建中固定資產									
電腦軟體	77,558				18,840			58,718	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元									
項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
									主要增減 原因說明
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—桃園市龍潭區高原國民小學

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	1,220,365				1,220,365	200,000	-1,020,365	
房屋及建築	1,220,365				1,220,365	200,000	-1,020,365	
購建中固定資產								
機械及設備		480,000			480,000	154,081	-325,919	
機械及設備		480,000			480,000	154,081	-325,919	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		30,000			30,000	13,500	-16,500	
交通及運輸設備		30,000			30,000	13,500	-16,500	
購建中固定資產								
雜項設備		50,000			50,000		-50,000	
雜項設備		50,000			50,000		-50,000	
購建中固定資產								
合 計	1,220,365	560,000			1,780,365	367,581	-1,412,784	

備註：本年度新建校舍工程公共藝術1,020,365元(保留金額)。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學
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	150,414,810	150,414,810		
土地	24,773,250	24,773,250		
土地改良物	1,580,451	1,580,451		
房屋及建築	118,470,981	118,470,981		
機械及設備	2,030,708	2,030,708		
交通及運輸設備	560,951	560,951		
雜項設備	2,939,751	2,939,751		
電腦軟體	58,718	58,718		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

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	31	34	3	本校充實行政人力幹事及教保員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計各1人，廚工未編列預算，以教育局市款支應者計1人。
職員	29	29	0	
工友	2	2	0	
約僱人員	0	3	3	
合 計	31	34	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										數	
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	30,180,000		616,000		5,629,000	5,371,000		3,168,000		44,964,000	95,000	45,059,000
正式人員	30,180,000		616,000		5,629,000	5,371,000		3,168,000		44,964,000		44,964,000
聘僱人員												
兼任人員											95,000	95,000
合 計	30,180,000		616,000		5,629,000	5,371,000		3,168,000		44,964,000	95,000	45,059,000

註：1.本校教育部部款充實行政人力幹事、教保員及教育局市款廚工未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額750,000元，決算金額731,866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31人，預算數5,629,000元，決算數6,002,323元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

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
26,505,187	762,892	683,392		6,002,323	5,748,564		3,220,860		42,923,218	95,001	43,018,219
26,505,187		683,392		5,949,949	5,748,564		3,220,860		42,107,952		42,107,952
	762,892			52,374					815,266		815,266
										95,001	95,001
26,505,187	762,892	683,392		6,002,323	5,748,564		3,220,860		42,923,218	95,001	43,018,219

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學

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—桃園市龍潭區高原國民小學

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			50,567,365		46,641,910			-3,925,455	-7.76	預算數以可用預算 數表達，因覈實支 付。
國民教育計畫			48,787,000		46,274,329			-2,512,671	-5.15	
建築及設備計畫			1,780,365		367,581			-1,412,784	-79.35	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

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	45,059,000	43,018,219	-2,040,781	-4.53
11 正式員額薪資	30,180,000	26,505,187	-3,674,813	-12.18
12 聘僱及兼職人員薪資	95,000	857,893	762,893	803.05
13 超時工作報酬	616,000	683,392	67,392	10.94
15 獎金	5,629,000	6,002,323	373,323	6.63
16 退休及卹償金	5,371,000	5,748,564	377,564	7.03
18 福利費	3,168,000	3,220,860	52,860	1.67
2 服務費用	2,343,000	2,128,244	-214,756	-9.17
21 水電費	220,000	194,698	-25,302	-11.50
22 郵電費	122,000	92,123	-29,877	-24.49
23 旅運費	56,000	41,351	-14,649	-26.16
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	93,862	23,862	34.09
25 修理保養及保固費	505,000	434,664	-70,336	-13.93
26 保險費	2,000	611	-1,389	-69.45
27 一般服務費	1,249,000	1,174,625	-74,375	-5.95
28 專業服務費	47,000	24,310	-22,690	-48.28
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	318,000	322,858	4,858	1.53
32 用品消耗	318,000	322,858	4,858	1.53
4 租金、償債、利息及相關手續費	94,000	93,600	-400	-0.43
45 雜項設備租金	94,000	93,600	-400	-0.43
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	560,000	367,581	-192,419	-34.36
51 購建固定資產	560,000	367,581	-192,419	-34.36
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	4,348	-15,652	-78.26
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
73 分擔	3,000	0	-3,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	15,000	3,348	-11,652	-77.68
9 其他	953,000	707,060	-245,940	-25.81
91 其他支出	953,000	707,060	-245,940	-25.81
合 計	49,347,000	46,641,910	-2,705,090	-5.48

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

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	766,000	739,466	-26,534	-3.46	
27D 計時與計件人員酬金	750,000	731,866	-18,134	-2.42	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	7,600	-8,400	-52.50	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

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		4,266,728	
		4,266,728		
	零用金專戶		1,269,559	
		1,269,559		
	保管款專戶		7,931,295	
		7,931,295		
	預付費用-預算外		58,000	
	E00034 躲避球代表權選拔競賽補助	2,000		
	F00020 綜合活動學習領域輔導團員代理代課費	44,160		
	F00053 防災輔導團減課-超鐘點費	7,680		
	F00055 新住民語支援教師鐘點費	4,160		
	保證品		400,000	
		400,000		
	應付代收款		6,503,994	
	A00002 勞保費	126,633		
	A00003 健保費(公)	400,459		
	A00005 新制勞工退休準備金	83,395		
	A00007 健保費(勞)	48,388		
	A00019 二代健保補充保費	17,044		
	A00021 二代健保自付額	1,375		
	B00001 教科書款	2,144		
	B00002 簿本費	9,975		
	B00003 平安保險費	525		
	B00004 家長會費	100		
	B00006 美勞教材	11,075		
	B00008 游泳課活動費	60,700		
	B00010 午餐費	797,275		
	B00015 暫收款	16,074		
	C00007 網路電路補助款	17,145		
	C00012 四章一Q午餐食材獎勵金	126,473		
	D00002 教育部學產基金	22,000		
	D00003 友達老實聰明獎	3,000		
	D00004 新桃獎助學金	226,242		
	D00006 教育發展基金(早期)	1,915		
	D00007 消費合作社股息	4,813		
	D00009 龍潭鄉國民中小學文教基金會孳息	1,317		
	D00014 有愛慈善基金會助學金	33,600		
	D00016 愛心社清寒獎助學金	20,000		
	D00017 校務發展基金(目前)	538,105		
	D00018 新桃英師教學補助	1,381,454		
	E00001 健康促進學校經費	3,517		
	E00002 教育儲蓄專戶	146,816		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

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	
	E00007 校外教學	465		
	E00008 課後社團	243,440		
	E00012 弦樂團補助	323,113		
	E00015 翁桂英女士獎學金	57,000		
	E00019 許潮英基金會夢飛翔獎助學金	40,000		
	E00020 財團法人江許箏文教基金會補助	74,490		
	E00025 課後社團補助水電費	24,526		
	E00036 藝術深耕計畫(大提琴)	1,800		
	E00040 食在安心食農教育	73		
	E00043 黑松文教基金會	66,035		
	E00044 食農教育(市府補助)	25,000		
	E00051 訓育組-反毒宣導	4,000		
	F00004 各項研習經費	17,229		
	F00006 課後照顧	6,828		
	F00008 提高合理教師員額-本土語支援工作者	2,600		
	F00009 提高合理教師員額-教師回兼	33,920		
	F00010 導師費(調整教師授課節數案)	6,677		
	F00011 國民教育輔導團補助經費	28,907		
	F00013 補救教學實施方案	140,898		
	F00014 補救教學施測費	295		
	F00020 綜合活動學習領域輔導團員代理代課費	260		
	F00031 提高合理教師員額-長代教師	203,304		
	F00040 教師專業學習社群補助	500		
	F00052 108年1-7月國民小學兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額經費	26,160		
	F00054 108學年度實習機構補助款	685		
	F00056 客家藝文競賽補助	443		
	G00005 健康檢查費	510		
	H00002 幼兒園代收代辦費(學用品)	4,918		
	H00004 幼兒園雜費	1,100		
	H00005 幼兒園材料費	20,233		
	H00006 幼兒園活動費	21,910		
	H00008 幼兒園點心費	51,130		
	H00009 幼兒園保險費	175		
	H00010 幼兒園家長會費	3,000		
	H00012 幼兒園2-4歲免學費補助	4,425		
	H00015 幼兒園-課後留園費用	14,700		
	H00016 幼兒園-導師職務加給差額及教保員經費	4,900		
	H00017 幼兒園-午餐指導費	1,600		
	J00030 整合空間與發展特色學校	5,930		
	L00002 文教基金	300		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

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	
	M00010 台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金	208,000		
	M00014 108年老舊廁所整修工程	2,131		
	M00016 事務組-建築物公共安全檢查簽證及申報經費	15,429		
	M00017 事務組-108年度志工團隊設備採購補助	1,500		
	M00018 108年度班級資訊設備及檔案儲存裝置採購經費	514,000		
	N00003 身心障礙學生就學交通費	7,200		
	N00008 調整教師授課節數及導師費-特教班和才藝班	24,192		
	N00012 兼任輔導教師減授課鐘點費	3,200		
	W00001 警衛資遣準備金	163,304		
	保證金		49,000	
	Y00014 107學年學生游泳教學委外服務採購履約保證金(後擴)-渴望園區	35,000		
	Y00036 文思堂國際有限公司繳入108學年度公立幼兒園設園增班改善基礎環境及教學設備履保金	14,000		
	保固金		1,436,301	
	Z00003 校史館韻律教室改善工程-藝成室內裝修設計有限公司108/3/18	60,000		
	Z00005 教室窗簾設備-朱臣企業有限公司1091112	20,000		
	Z00006 107年新建校舍充實辦公室設備工程-上宇堂實業有限公司1080924	20,000		
	Z00007 新建校舍廣播電話監視器設備-運霖實業有限公司1090924	40,000		
	Z00008 107年新建校舍資訊網路增設佈線工程-碩陽科技股份有限公司1080702	30,000		
	Z00009 運動球場整建暨周邊附屬工程-名田營造工程有限公司1101024	30,000		
	Z00010 107年新建校舍午餐廚房設備-頂裕不銹鋼工業有限公司1091107	40,000		
	Z00011 新建校舍圖書室裝修工程-藝成室內裝修設計有限公司1091203	40,000		
	Z00023 106年度感恩詩牆陶板裝置藝術-陶自在藝術行(106.7.21-109.7.20	4,500		
	Z00024 106年多功能教室改善保固金-佑晟室內裝修工程行1060731-1090730	30,000		
	Z00025 新建校舍(晨曦樓)非結構部份-啟赫營造股份有限公司1090806	385,002		
	Z00026 新建校舍(晨曦樓)結構部份-啟赫營造股份有限公司1120806	465,134		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

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	
	Z00027 新建校舍(晨曦樓)機電部份-益泉水電有限公司1090806	151,665		
	Z00028 108學年公立幼兒園設園增班/欣展營造有限公司繳入保固金(110.8.28)	60,000		
	Z00029 寶辰企業有限公司繳入108年度老舊廁所整修工程保固保證金	60,000		
	應付保證品		400,000	
	U00001 107學年度學校午餐委外採購履約保證金連帶保證書-至芃企業有限公司	400,000		

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：



基金主持人：



附表二（政事基金適用）

桃園市地方教育發展基金-高原國小
購建固定資產預算一般保留申請表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 可 用 預 算				申 請 保 留 轉 入 下 年 度 支 用 數											停 止 執行數	說 明 (保留原因與法令依據)
年度	計畫或科目名稱			金 額	累 計 執行數	金 額				契 約 或 其 他 證 明 文 件						
	業務計畫及用途 別三級科目名稱	統計註記	項目名稱			合計	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度奉准先 行辦理數	名 稱	字 號	權責發生 日期	完成 期限			
108	建築及設備計畫 514擴充改良房屋 建築及設備			0	0	0	0	0	0							
107	建築及設備計畫 514擴充改良房屋 建築及設備		高原國民小學新 建校舍工程	1,220,365	200,000	1,020,365	1,020,365	0	0	桃園市龍潭區高原 國民小學新建校舍 工程	1051111-A1	105.12.21	109.12.31	0	本案為新建校舍工程公共藝術設置費，因已辦理中，爰依預算法第72條規定辦理預算保留。	
									0							

製表 **陳麗鳳 朱金坤** 主辦單位 **陳麗鳳 朱金坤** 主辦會計 **會計室 徐玉雲** 基金主持人 (或機關首長) **高原國民小學 校長 林志展** 主管機關

填表說明：
1. 本表按用途別三級科目分別；同一用途別三級科目下有2案以上辦理保留者，應分案填列。無則免送。
2. 本年度可用預算數及累計執行數，應與12月份會計月報「固定資產建設改良擴充執行情形明細表」相符。(包括未完工程、訂購機件等)。
3. 申請保留轉入下年度支用數中，屬本年度奉准先行辦理，係以後年度補辦預算者，應與本年度法定預算及以前年度保留數部分，分欄填列，並於說明欄註明奉准先行辦理之核准文號。
4. 申請保留案件，應於說明欄註明保留依據(如「依預算法第72條(第76條)規定」)，無法表達前述保留依據及註明證明文件者不得申請保留。

9月17

本影本與正本相符

會計室 徐玉雲
代理主任