

冊 號：15-129

機關代號：30309

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市平鎮區東安國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)



桃園市平鎮區東安國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區東安國民小學
108 年度附屬單位決算分決算
目次

甲、總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 頁至第 10 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 11 頁至第 14 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 15 頁至第 15 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 16 頁至第 16 頁
6、員工人數彙計表	第 17 頁至第 17 頁
7、用人費用彙計表	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 24 頁至第 28 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 29 頁至第 29 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 30 頁至第 30 頁

桃園市 東安 高中
平鎮區 國中 會計報告遞送單
東小主 字第 國小 1090000099 號

貴校 108 年度 之
「桃園市地方教育發展基金決算報告」
乙份，業經本局收訖。

教育局會計室

收件人員簽章

助理張智程

12

中華民國 109 年 1 月 20 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區東安國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

、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 9,562 萬 7,000 元，決算數 9,827 萬 5,846 元。

107 學年下學期，預定招收 32 班，實際招收 34 班，預計學生人數 745 人，實際學生人數 766 人。

108 學年上學期，預定招收 32 班，實際招收 35 班，預計學生人數 834 人，實際學生人數 815 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 39 萬元，決算數 35 萬 6,020 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

、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 9,750 萬 6,916 元，較預算數 9,451 萬 7,000 元，增加 298 萬 9,916 元，計增 3.16%。

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 5,094 元，較預算數 0 元，增加 5,094 元。
主要係因：學生遺失借閱書籍及美勞教材廠商逾期違約金罰款賠償收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 5,950 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 5,950 元。

發展基金－桃園市平鎮區東安國民小學

說明

中華民國 108 年度

：遊戲器材報廢回收收入超收。

收入：決算數 7,738 元，較預算數 1 萬元，減少 2,262 元，計減 22.62%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 9 萬 7,725 元，較預算數 5 萬元，增加 4 萬 7,725 元，計增 95.45%。

主要係因：場地租借收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 9,416 萬 8,512 元，較預算數 9,383 萬元，增加 33 萬 8,512 元，計增 0.36%。

主要係因：增撥 108 年度用人費用不足款。

6. 政府其他撥入收入：決算數 260 萬 2,877 元，較預算數 0 元，增加 260 萬 2,877 元。

主要係因：增置幼托人員及專任輔導教師與增置餘額代理教師未編列預算，教育部計畫型補助款撥入。

7. 學雜費收入：決算數 60 萬 8,000 元，較預算數 62 萬 7,000 元，減少 1 萬 9,000 元，計減 3.03%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 1,020 元，較預算數 0 元，增加 1,020 元。

主要係因：107 年度用人費用支出收回繳庫超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 9,863 萬 1,866 元，較預算數 9,601 萬 7,000 元，增加 261 萬 4,866 元，計增 2.72%。

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 9,827 萬 5,846 元，較預算數 9,562 萬 7,000 元，增加 264 萬 8,846 元，計增 2.77%。

主要係因：108 學年度增加 3 班普通班，導致用人費用增加及教育部計畫型補助款用人費用未編列預算，但由教育部補助款及教育局市款支應。。

2. 建築及設備計畫：決算數 35 萬 6,020 元，較預算數 39 萬元，減少 3 萬 3,980 元，計減 8.71%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 112 萬 4,950 元，較預算短絀數 150 萬元，減少短絀數 37 萬 5,050 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區東安國民小學

總說明

中華民國 108 年度

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 76 萬 88 元。

(二)其他活動之淨現金流出 12 萬 1,324 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 88 萬 1,412 元。

(四)期初現金及約當現金 1,520 萬 5,120 元。

(五)期末現金及約當現金 1,432 萬 3,708 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,750 萬 1,938 元，包括：

1. 流動資產 1,446 萬 451 元。

2. 其他資產 304 萬 1,487 元。

(二)決算日負債總額為 1,307 萬 9,024 元，包括：

1. 流動負債 975 萬 3,645 元。

2. 其他負債 332 萬 5,379 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 442 萬 2,914 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 6,450 萬 2,149 元，包括：

(一)土地 9,088 萬 6,957 元。

(二)土地改良物 53 萬 9,558 元。

(三)房屋及建築 6,549 萬 3,587 元。

(四)機械及設備 505 萬 5,899 元。

(五)交通及運輸設備 23 萬 2,497 元。

(六)雜項設備 229 萬 3,291 元。

(七)電腦軟體 360 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區東安國民小學

總 說 明

中華民國 108 年度

六、其他：

(一)本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(108年12月16日府主基字第1080320093號函)，核准108年度

正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，

金額420萬5,224元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區東安國民小學

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	94,517,000	100.00	97,506,916	100.00	2,989,916	3.16	96,437,036	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,094	0.01	5,094	0.00	736	0.00
415 違規罰款收入			5,094	0.01	5,094	0.00	736	0.00
45 財產收入	60,000	0.06	121,413	0.12	61,413	102.36	171,914	0.18
451 財產處分收入			15,950	0.02	15,950	0.00		
454 利息收入	10,000	0.01	7,738	0.01	-2,262	-22.62	8,939	0.01
45Y 其他財產收入	50,000	0.05	97,725	0.10	47,725	95.45	162,975	0.17
46 政府撥入收入	93,830,000	99.27	96,771,389	99.25	2,941,389	3.13	95,438,540	98.96
462 公庫撥款收入	93,830,000	99.27	94,168,512	96.58	338,512	0.36	92,841,379	96.27
46Y 政府其他撥入收入			2,602,877	2.67	2,602,877	0.00	2,597,161	2.69
4S 教學收入	627,000	0.66	608,000	0.62	-19,000	-3.03	492,910	0.51
4S1 學雜費收入	627,000	0.66	608,000	0.62	-19,000	-3.03	492,910	0.51
4Y 其他收入			1,020	0.00	1,020	0.00	332,936	0.35
4YY 雜項收入			1,020	0.00	1,020	0.00	332,936	0.35
5 基金用途	96,017,000	100.00	98,631,866	100.00	2,614,866	2.72	96,085,841	100.00
53 國民教育計畫	95,627,000	99.59	98,275,846	99.64	2,648,846	2.77	95,654,501	99.55
5M 建築及設備計畫	390,000	0.41	356,020	0.36	-33,980	-8.71	431,340	0.45
購建固定資產	390,000	0.41	356,020	0.36	-33,980	-8.71	431,340	0.45
本期賸餘(短絀)	-1,500,000		-1,124,950		375,050	-25.00	351,195	
期初基金餘額	3,696,669		5,547,864		1,851,195	50.08	5,196,669	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,196,669		4,422,914		2,226,245	101.35	5,547,864	

表說明：

二
樓

教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

口	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量	-1,500,000	-1,124,950	375,050	-25.00
811 本期賸餘(短絀)		364,862	364,862	
812 調整非現金項目		129,088	129,088	
8123 流動資產淨減(淨增)		235,774	235,774	
8124 流動負債淨增(淨減)		-760,088	739,912	-49.33
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500,000			
82 其他活動之現金流量		22,969	22,969	
825 增加短期債務及其他負債		-144,293	-144,293	
82D 減少短期債務及其他負債		-121,324	-121,324	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-881,412	618,588	-41.24
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,500,000			
84 期初現金及約當現金	18,601,300	15,205,120	-3,396,180	-18.26
85 期末現金及約當現金	17,101,300	14,323,708	-2,777,592	-16.24

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學

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	17,501,938	100.00	18,512,438	100.00	-1,010,500	-5.46
11 流動資產	14,460,451	82.62	15,470,951	83.57	-1,010,500	-6.53
111 現金	14,323,708	81.84	15,205,120	82.13	-881,412	-5.80
1112 銀行存款	14,323,708	81.84	15,205,120	82.13	-881,412	-5.80
1112-1 公庫存款	3,696,508	21.12	5,442,301	29.40	-1,745,793	-32.08
1112-2 零用金專戶	726,406	4.15	105,563	0.57	620,843	588.13
1112-3 保管款專戶	9,900,794	56.57	9,657,256	52.17	243,538	2.52
115 預付款項	136,743	0.78	265,831	1.44	-129,088	-48.56
1154 預付費用	136,743	0.78	265,831	1.44	-129,088	-48.56
1154-2 預付費用-預算外	136,743	0.78	265,831	1.44	-129,088	-48.56
13 其他資產	3,041,487	17.38	3,041,487	16.43	0	0.00
131 什項資產	3,041,487	17.38	3,041,487	16.43	0	0.00
1316 代管資產	3,041,487	17.38	3,041,487	16.43	0	0.00
1316-1 代管-土地	3,041,487	17.38	3,041,487	16.43	0	0.00
資 產 合 計	17,501,938	100.00	18,512,438	100.00	-1,010,500	-5.46
2 負 債	13,079,024	74.73	12,964,574	70.03	114,450	0.88
21 流動負債	9,753,645	55.73	9,517,871	51.41	235,774	2.48
212 應付款項	9,753,645	55.73	9,517,871	51.41	235,774	2.48
2123 應付代收款	9,753,645	55.73	9,517,871	51.41	235,774	2.48
22 其他負債	3,325,379	19.00	3,446,703	18.62	-121,324	-3.52
221 什項負債	3,325,379	19.00	3,446,703	18.62	-121,324	-3.52
2211 存入保證金	260,923	1.49	405,216	2.19	-144,293	-35.61
2211-Y 保證金	178,000	1.02	184,000	0.99	-6,000	-3.26
2211-Z 保固金	82,923	0.47	221,216	1.19	-138,293	-62.51
2214 應付代管資產	3,041,487	17.38	3,041,487	16.43	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	22,969	0.13	0	0.00	22,969	0.00
3 基金餘額	4,422,914	25.27	5,547,864	29.97	-1,124,950	-20.28
31 基金餘額	4,422,914	25.27	5,547,864	29.97	-1,124,950	-20.28
311 基金餘額	4,422,914	25.27	5,547,864	29.97	-1,124,950	-20.28
3111 累積餘額	4,422,914	25.27	5,547,864	29.97	-1,124,950	-20.28
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	17,501,938	100.00	18,512,438	100.00	-1,010,500	-5.46

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學
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	94,517,000	97,506,916	2,989,916	3.16	
41 徵收及依法分配收入		5,094	5,094	0.00	
415 違規罰款收入		5,094	5,094	0.00	學生遺失借閱書籍及美勞教材廠商逾期違約金罰款賠償收入超收。
45 財產收入	60,000	121,413	61,413	102.36	
451 財產處分收入		15,950	15,950	0.00	遊戲器材報廢回收收入超收。
454 利息收入	10,000	7,738	-2,262	-22.62	專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	50,000	97,725	47,725	95.45	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	93,830,000	96,771,389	2,941,389	3.13	
462 公庫撥款收入	93,830,000	94,168,512	338,512	0.36	
46Y 政府其他撥入收入		2,602,877	2,602,877	0.00	教育部計畫型用人費用補助款收入超收。
4S 教學收入	627,000	608,000	-19,000	-3.03	
4S1 學雜費收入	627,000	608,000	-19,000	-3.03	
4Y 其他收入		1,020	1,020	0.00	
4YY 雜項收入		1,020	1,020	0.00	107年度用人費用支出收回繳庫超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學
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	96,017,000	98,631,866	2,614,866	2.72	
53 國民教育計畫	95,627,000	98,275,846	2,648,846	2.77	
1 用人費用	88,040,000	91,503,272	3,463,272	3.93	
11 正式員額薪資	56,184,000	58,580,968	2,396,968	4.27	
12 聘僱及兼職人員薪資	219,000	1,227,872	1,008,872	460.67	教育部計畫型補助款增置幼托人力用人費用覈實支用。
13 超時工作報酬	936,000	986,869	50,869	5.43	
15 獎金	13,277,000	13,685,230	408,230	3.07	
16 退休及卹償金	10,295,000	9,952,433	-342,567	-3.33	
18 福利費	7,129,000	7,069,900	-59,100	-0.83	
2 服務費用	3,851,000	3,518,612	-332,388	-8.63	
21 水電費	543,000	299,424	-243,576	-44.86	依校務需求，撙節支用，調整容納：工作場所電費轉出71,000元。
22 郵電費	207,000	111,228	-95,772	-46.27	依校務需求，撙節支用。
23 旅運費	162,000	32,008	-129,992	-80.24	依校務需求，撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	65,000	3,748	-61,252	-94.23	依校務需求，撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,530,000	1,847,728	317,728	20.77	依校務需求，覈實支用。
26 保險費	40,000	605	-39,395	-98.49	依校務需求，撙節支用。
27 一般服務費	1,030,000	1,065,150	35,150	3.41	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額894,000元，決算金額941,870元，決算金額大於預算金額，係依實際需求覈實支用。
28 專業服務費	202,000	86,810	-115,190	-57.02	依校務需求，撙節支用。
29 公共關係費	72,000	71,911	-89	-0.12	
3 材料及用品費	691,000	761,674	70,674	10.23	
31 使用材料費		286	286		依校務需求，覈實支用。
32 用品消耗	691,000	761,388	70,388	10.19	依校務需求，覈實支用，調整容納：辦公(事務)用品轉入3,000元及農業與園藝用品及環境美化費轉入68,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	125,000	26,507	-98,493	-78.79	
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	依校務需求，撙節支用。
73 分擔	20,000		-20,000	-100.00	依校務需求，撙節支用。
75 競賽及交流活動費	100,000	25,507	-74,493	-74.49	依校務需求，撙節支用。
9 其他	2,920,000	2,465,781	-454,219	-15.56	
91 其他支出	2,920,000	2,465,781	-454,219	-15.56	依校務需求，撙節支用。
5M 建築及設備計畫	390,000	356,020	-33,980	-8.71	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	390,000	356,020	-33,980	-8.71	

地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學
基金用途明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購建固定資產	390,000	356,020	-33,980	-8.71	依校務需求，撙節支用，調整納：購置機械及設備轉出137,000元，擴充改良房屋建及設備轉入99,000元，購置雜項備轉入38,000元。

15-129-10

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本 年 度 截 至 本 月 份 變 動					本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 折 舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金 額	類 型	金 額	類 型			
資產									
非理財目的之長期投資	262,687,677	96,028,189	2,488,841		288,529			4,357,651	164,502,149
• 土地	90,886,957								90,886,957
土地改良物	19,091,337	18,384,430						167,349	539,558
房屋及建築	121,893,559	54,307,318	98,210	(1)			增置西側機車 棚98,210元。	2,190,864	65,493,587

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學
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			
機械及設備	17,575,853	13,471,642	2,134,987	(1)		增置：1具75吋多點 觸控式螢幕、3臺無 動力掃地機、20臺 個人電腦主機、1臺 投影機、1臺割草 機、1個急救 箱、1個血壓計、1架 數位照相機、1式配電 盤及2臺平板電腦 等1,384,987元。撥 入：筆記型電 腦30臺750,000元。	1,183,299	5,055,899	
交通及運輸設備	978,768	671,333						74,938	232,497

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	12,253,715	9,193,466	255,644	(1)	281,401	(5)	增置：1個二層推位 式黑板 板19,000元、1具二 合一高枝 鋸14,000元、1臺吸 吹葉 機11,000元、1個換 藥車21,000元、2套 書籍137,840元、1臺 警衛室冰箱15,700元 及2座飲水 機37,104元。報 廢：4組操場攀登 架281,401元。	741,201	2,293,291

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 108 年度

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本 年 度 價 值 變 化 (折)
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
購建中固定資產	7,488			7,128	(11)	108年度無形資產攤 銷7,128元。	360	
電腦軟體								
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學
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				99,000	99,000	98,210	-790	
房屋及建築				99,000	99,000	98,210	-790	
購建中固定資產								
機械及設備		350,000		-137,000	213,000	180,006	-32,994	
機械及設備		350,000		-137,000	213,000	180,006	-32,994	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		40,000		38,000	78,000	77,804	-196	
雜項設備		40,000		38,000	78,000	77,804	-196	
購建中固定資產								
合 計		390,000			390,000	356,020	-33,980	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學
 固定項目增減情形表與財產分類統計表差異解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固定項目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合計	167,543,636	167,543,636		
代管-土地	3,041,487	3,041,487		
土地	90,886,957	90,886,957		
土地改良物	539,558	539,558		
房屋及建築	65,493,587	65,493,587		
機械及設備	5,055,899	5,055,899		
交通及運輸設備	232,497	232,497		
雜項設備	2,293,291	2,293,291		
電腦軟體	360	360		

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學
 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	61	72	11	108學年度普通班增加3班，增加5名教師，本校教育部計畫型補助款專任輔導教師1名及增置餘額代理教師3名未編列預算，以教育部計畫型補助款及教育局市款支應。
職員	59	68	9	
工友	2	2	0	本校教育部計畫型補助款增置幼托人力契約進用教保員1名及契約進用廚工1名未編列預算，以教育部計畫型補助款及教育局市款支應。
約僱人員	0	2	2	
合 計	61	72	11	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學
 用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國108年度

單位：新臺

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學
 用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

中華民國 108 年 度													單位：新臺										
項 目	預 算										決 算											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	正式員 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	56,184,000		936,000		13,277,000	10,295,000		7,129,000		87,821,000	219,000	8,580,968	956,818	986,869	13,685,230	9,952,433		7,069,900		91,232,218	271,054	91,503,272	
正式人員	56,184,000		936,000		13,277,000	10,295,000		7,127,000		87,819,000		8,580,968		986,869	13,685,230	9,952,433		7,068,500		90,274,000		90,274,000	
聘僱人員								2,000		2,000	219,000		956,818					1,400		958,218		958,218	
兼任人員											219,000									271,054		271,054	
合 計	56,184,000		936,000		13,277,000	10,295,000		7,129,000		87,821,000	219,000	8,580,968	956,818	986,869	13,685,230	9,952,433		7,069,900		91,232,218	271,054	91,503,272	

預算金額941,870元。

超時工作獎金發給注

註：
 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額894,000元，決算金額941,870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
 項」編列年終工作獎金，計人數61人，預算數13,277,000元，決算數13,685,230元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學
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	%	

截至本年度終了(1)管理用車輛：無。(2)其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學
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			96,017,000		98,631,866			2,614,866	2.72	預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			95,627,000		98,275,846			2,648,846	2.77	
建築及設備計畫			390,000		356,020			-33,980	-8.71	

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學
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	88,040,000	91,503,272	3,463,272	3.93
11 正式員額薪資	56,184,000	58,580,968	2,396,968	4.27
12 聘僱及兼職人員薪資	219,000	1,227,872	1,008,872	460.67
13 超時工作報酬	936,000	986,869	50,869	5.43
15 獎金	13,277,000	13,685,230	408,230	3.07
16 退休及卹償金	10,295,000	9,952,433	-342,567	-3.33
18 福利費	7,129,000	7,069,900	-59,100	-0.83
2 服務費用	3,851,000	3,518,612	-332,388	-8.63
21 水電費	543,000	299,424	-243,576	-44.86
22 郵電費	207,000	111,228	-95,772	-46.27
23 旅運費	162,000	32,008	-129,992	-80.24
24 印刷裝訂與廣告費	65,000	3,748	-61,252	-94.23
25 修理保養及保固費	1,530,000	1,847,728	317,728	20.77
26 保險費	40,000	605	-39,395	-98.49
27 一般服務費	1,030,000	1,065,150	35,150	3.41
28 專業服務費	202,000	86,810	-115,190	-57.02
29 公共關係費	72,000	71,911	-89	-0.12
3 材料及用品費	691,000	761,674	70,674	10.23
31 使用材料費	0	286	286	0.00
32 用品消耗	691,000	761,388	70,388	10.19
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	390,000	356,020	-33,980	-8.71
51 購建固定資產	125,000	26,507	-98,493	-78.79
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
71 會費	20,000	0	-20,000	-100.00
73 分擔	100,000	25,507	-74,493	-74.49
75 競賽及交流活動費	2,920,000	2,465,781	-454,219	-15.56
9 其他	2,920,000	2,465,781	-454,219	-15.56
91 其他支出	2,920,000	2,465,781	-454,219	-15.56
合 計	96,017,000	98,631,866	2,614,866	2.72

15-129-22

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學
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	71,911	-89	-0.12	
291 公共關係費	72,000	71,911	-89	-0.12	
統計所需項目	996,000	973,870	-22,130	-2.22	
27D 計時與計件人員酬金	894,000	941,870	47,870	5.35	依實際需求覈實支用。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	102,000	32,000	-70,000	-68.63	

15-129-23

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	3,696,508	3,696,508	
	零用金專戶	726,406	726,406	
	保管款專戶	9,900,794	9,900,794	
	預付費用-預算外	35,341	136,743	
	A10001 仁愛基金墊付學生款項	93,562		
	FB0049 教務處-東安萬昌A+班弱勢兒童課後照顧與輔導服務捐助經費	7,680		
	FB0065 教務處-新住民語文教學支援人員鐘點費補助款	160		
	FC0043 訓導處-國小學童潔牙觀摩活動經費		3,041,487	
	代管-土地	3,041,487	9,753,645	
	應付代收款	191,975		
	A00003 仁愛基金	23,593		
	A00004 文教基金	176,233		
	A00005 特殊專戶(愛心救助及離職儲金)-教育儲蓄專戶	485,600		
	AB0001 午餐專戶	1,318		
	B00001 薪資代扣款-保險費-公保	216,853		
	B00004 薪資代扣款-保險費-勞保	8,044		
	B00005 薪資代扣款-退撫基金	46,619		
	B00007 薪資代扣款-稅金	136,205		
	B00009 勞退新制	856,547		
	B00010 薪資代扣款-保險費-健保	4,428		
	B00011 二代健保補充健保費-機關負擔	1,213		
	B00013 薪資	15,451		
	C00002 教科書款	6,986		
	C00003 平安保險費	338,550		
	C00006 畢業旅行費用	8,188		
	C00011 游泳課活動費	3,270		
	C00012 校外教學費	17,217		
	C00013 營養午餐費	62,800		
	C00014 家長會費	32		
	C00015 家庭聯絡簿	2,142		
	C00017 簿本費	2,076		
	C00018 美勞用品費	72,983		
	C00024 幼稚園活動費	100,707		
	C00025 幼稚園材料費	107,268		
	C00026 幼稚園點心代辦費	720		
	C00027 幼稚園午餐代辦費			

15-129-24

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學

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	
	CA0003 幼兒園補助-原住民子女學前教育補助	59,500		
	CA0005 幼兒園補助-五歲幼兒經濟弱勢加額補助	49,560		
	CA0006 幼兒園補助-課後留園弱勢幼童補助經費	28,500		
	CA0008 幼兒園-教育部補助公立幼兒園導師費差額及教保費	13,400		
	CA0020 幼兒園-經濟弱勢學生午餐補助	3,360		
	DA0001 各界人士捐贈支援各項活動經費~協助教師進修及學生學習活動之材料及設備經費	173,398		
	DA0003 捐助東安國小學生獎助學金	20,000		
	DA0004 捐助東安國小運動會經費	60,000		
	E00001 直笛團	39,492		
	E00007 暑期藝文育樂活動	2,192		
	E00008 新光舞蹈社	4,301		
	E00009 獨輪車	16,099		
	E00010 畢卡索報名費	22,012		
	E00011 教務處社團活動費-106上學期	800		
	E00018 烏克麗麗小小貝多芬社團	7,416		
	EA1001 教務處社團活動-數學好好玩	2,400		
	EA1002 教務處社團活動-聲光達人發明班	800		
	EA1003 教務處社團活動-愛迪生科學班	6,252		
	EA1004 教務處社團活動-程式機器人班	1,200		
	EA1005 教務處社團活動-科學機器人班	30,402		
	EA2001 學務處社團活動-獨輪車社	62,341		
	EA2002 學務處社團活動-烏克麗麗社	18,354		
	EA2004 學務處社團活動-扯鈴社	13,230		
	EA2005 學務處社團活動-直排輪社	49,297		
	EA2006 學務處社團活動-舞蹈社	12,873		
	EA2007 學務處社團活動-益智桌遊社	15,291		
	EA2008 學務處社團活動-圍棋社	26,649		
	EA2009 學務處社團活動-紙黏土蝶谷巴特手工藝社	17,850		
	EA2010 學務處社團活動-跆拳道社	17,850		
	EA2011 學務處社團活動-茶藝社	1,000		
	EA2012 學務處社團活動-籃球社	28,917		
	EA2014 學務處社團活動-MV流行舞社	12,792		
	EA2015 學務處社團活動-珠心算社	3,679		
	EA2016 學務處社團活動-桌球社	16,191		
	EA2019 學務處社團活動-蛇板社	5		
	EA2020 學務處社團活動-魔術社	14,103		
	EA2023 學務處社團活動-媒體素養工作坊社	12		
	EA2101 學務處社團活動-社團行政費	148,447		

15-129-25

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學
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	
	F00010 各項活動補助經費	348		
	F00018 各項經費補助	16,560		
	F00020 教育部教學卓越獎教學團隊獎金及獎勵補助	3,928		
	F00032 表演獎勵金	1,500		
	FA0001 資源班-身心障礙學生教科書補助款	16,868		
	FA0002 資源班-身心障礙學生獎助金	28,000		
	FA0003 資源班-身障生就學交通費補助	7,200		
	FA0005 資源班-課後照顧服務身心障礙專班教育補助款	96,700		
	FA0006 試辦新住民語文教學經費	13		
	FA0007 教育部補助-調整教師授課節數及導師費(資源班)			
	FB0002 各項專案教師鐘點-原住民族語教師補助			
	FB0004 補助國民中小學調整教師授課節數及導師費實施計畫	3		
	FB0005 教務處-國民教育輔導團輔導員減課代課費	294		
	FB0006 教務處-國民教育輔導十二年國民教育精進經費	3,794		
	FB0010 教務處-補救教學實施扶助方案	7,055		
	FB0014 教務處-補救教學實施扶助方案	55,000		
	FB0015 教務處-補救教學實施扶助方案			
	FB0019 教務處-補救教學實施扶助方案	119,000		
	FB0021 教務處-補救教學實施扶助方案	13,000		
	FB0023 教務處-補救教學實施扶助方案	41,065		
	FB0024 教務處-補救教學實施扶助方案	301,118		
	FB0043 教務處-補救教學實施扶助方案	190,521		
	FB0044 教務處-補救教學實施扶助方案	372,936		
	FB0045 教務處-補救教學實施扶助方案	290,200		
	FB0047 教務處-補救教學實施扶助方案	139,521		
	FB0050 教務處-補救教學實施扶助方案	1,015,551		
	FB0055 教務處-補救教學實施扶助方案	51,646		
	FB0057 教務處-補救教學實施扶助方案	28,018		

15-129-26

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學

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	
	FB0059 教務處-新住民語文課程綱要及相關配套全國宣講計畫	191		
	FB0060 教務處-教育實習機構業務費與演示費用	122		
	FB0064 教務處-編制內兼任及代課教師鐘點費調增差額補助	65,160		
	FB0066 教務處-推動數位學堂暨學習扶助實施計畫經費	6,755		
	FB0067 教務處-教師參加比賽獎金	4,200		
	FC0016 訓導處-善用縣內大學資源打造知識城實施計畫經費	191		
	FC0024 訓導處-游泳與自救能力計畫補助	9,000		
	FC0027 訓導處-達成慈善基金會-烏克蘭麗社團補助	15,447		
	FC0029 訓導處-學校午餐採用4章IQ食材獎勵金補助	280,665		
	FC0033 訓導處-獨輪車演出	3,000		
	FC0038 訓導處-性別平等教育調查補助	3,000		
	FC0039 訓導處-營養早餐發放人員超時加班費補助	5,719		
	FC0045 訓導處-新住民語文課程開排課及師資調配說明會經費	134		
	FC0048 學務處-新住民語文輔導團計畫	628,921		
	FC0050 學務處-導護志工裝備購置計畫經費	7,200		
	FD0030 總務處-教學卓越團隊金桃獎獎勵金	20,229		
	FD0065 總務處-性別平等情感教育宣導活動	25,507		
	FD0066 總務處-智慧卓越亮點桃園新課綱特色課程拍攝經費	680,000		
	FE0002 各項專案教師鐘點-輔導教師補助	3,200		
	FE0003 輔導室-身障特殊教育服務方案	119,663		
	FE0007 輔導室-教育優先區計畫-親職教育活動	1,475		
	FE0008 輔導室-教育優先區計畫	36,780		
	FE0016 輔導室-教育優先區計畫-新光舞蹈班	1,278		
	FG0001 校長領導卓越獎獎金	185,495		
	G00004 學產基金-急難慰問金	64,000		
	G00013 財團法人明基友達文教基金會-老實聰明助學金	3,000		
	G00018 訓導處捐款-有愛基金助學金-潘思璇	7,900		
	G00026 訓導處捐款-有愛基金助學金-陳重慶	3,413		
	G00033 訓導處捐款-世界展望會助學金-陳偲璇陳偲穎	2,070		
	G00034 訓導處捐款-當代牙科醫療體系-高芷薇(教育補助金)	1,444		

15-129-27

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區東安國民小學

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	
	G00035 輔導室捐款-世界展望會助學金-陳偲穎	15,000		
	G00036 輔導室捐款-世界展望會助學金-陳偲璇	15,000		
	G00037 捐款-有愛基金會捐贈弱勢學生課後照顧及課後活動學習助學金	125,300		
	G00038 教務處-特定學生就學補助-陳重慶	2,035		
	保證金		178,000	
	Y00073 紫暘工程有限公司-配電場改善工程	20,000		
	履約保證金			
	Y00074 金宏旅行社有限公司108學年度學生校外活動履約保證金	30,000		
	Y00075 申得鮮食有限公司108學年度學童幸福早餐採購履約保證金	80,000		
	Y00077 南和國際旅行社有限公司桃園分公司108學年度學生校外活動履約保證金-六年級	35,000		
	Y00078 海山林書局-108學年度學生作業本採購履約保證金	13,000		
	保固金		82,923	
	Z00040 馨隆營造有限公司-教學平台工程保固金106.12.07止	26,070		
	Z00042 三雋營造有限公司-校舍D棟耐震補強工程結構保固金(111.10.23止)	33,366		
	Z00050 迦勒事業有限公司-107年度辦公室整修工程保固金108.10.21止	23,487		
	應付代管資產		3,041,487	
	暫收及待結轉帳項	3,041,487		
		22,969		

15-129-28

桃園市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	核准文號	核准日期	核准金額
合計			4,205,224
53 國民教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函	108.12.16	4,205,224

備註：

15-129-29

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：會計室主任李曉玲

基金主持人：東安國民小學校長黃木如