

冊 號：15-161

機關代號：30513

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

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市楊梅區瑞塘國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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 9 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 10 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 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－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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 1,344 萬 4,000 元，決算數 1 億 1,543 萬 6,218 元。

107 學年下學期，預定招收 45 班，實際招收 45 班，預計學生人數 1,230 人，實際學生人數 1,234 人。

108 學年上學期，預定招收 46 班，實際招收 46 班，預計學生人數 1,248 人，實際學生人數 1,241 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 28 萬元，決算數 25 萬 6,600 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 1,492 萬 6,275 元，較預算數 1 億 1,354 萬 4,000 元，增加 138 萬 2,275 元，計增 1.22%。

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 3,830 元，較預算數 0 元，增加 3,830 元。
主要係因：採購案違約罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 4,185 元，較預算數 0 元，增加 4,185 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
3. 租金收入：決算數 2 萬 4,402 元，較預算數 4 萬 7,000 元，減少 2 萬

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

2,598 元，計減 48.08%。

主要係因：太陽能光電租金收入短收。

4. 利息收入：決算數 1,548 元，較預算數 0 元，增加 1,548 元。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

5. 其他財產收入：決算數 6 萬 7,325 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 7,325 元。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,407 萬 6,692 元，較預算數 1 億 1,349 萬 7,000 元，增加 57 萬 9,692 元，計增 0.51%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘等計 169 萬 7,095 元，增撥市款專輔教師經費及用人費用不足數等計 227 萬 6,787 元。

7. 政府其他撥入收入：決算數 74 萬 6,793 元，較預算數 0 元，增加 74 萬 6,793 元。

主要係因：專輔教師未編列預算，以教育部部款支應。

8. 雜項收入：決算數 1,500 元，較預算數 0 元，增加 1,500 元。

主要係因：收回以前年度場地租借保證金收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,569 萬 2,818 元，較預算數 1 億 1,372 萬 4,000 元，增加 196 萬 8,818 元，計增 1.73%。

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 1,543 萬 6,218 元，較預算數 1 億 1,344 萬 4,000 元，增加 199 萬 2,218 元，計增 1.76%。

主要係因：用人費用覈實支用超支 231 萬 382 元(經奉准辦理超支併決算)及服務費用等撙節開支賸餘 31 萬 8,164 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 25 萬 6,600 元，較預算數 28 萬元，減少 2 萬 3,400 元，計減 8.36%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 76 萬 6,543 元，較預算短絀數 18 萬元，增加短絀數 58 萬 6,543 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 77 萬 9,788 元。

(二)其他活動之淨現金流入 65 萬 4,056 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 143 萬 3,844 元。

(四)期初現金及約當現金 1,176 萬 8,837 元。

(五)期末現金及約當現金 1,320 萬 2,681 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,761 萬 5,937 元，包括：

1. 流動資產 1,320 萬 8,121 元。

2. 其他資產 440 萬 7,816 元。

(二)決算日負債總額為 1,529 萬 808 元，包括：

1. 流動負債 986 萬 872 元。

2. 其他負債 542 萬 9,936 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 232 萬 5,129 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 2 億 4,426 萬 7,887 元，包括：

(一)土地 1 億 3,402 萬 1,514 元。

(二)土地改良物 943 萬 761 元。

(三)房屋及建築 9,402 萬 8,672 元。

(四)機械及設備 471 萬 3,839 元。

(五)交通及運輸設備 32 萬 6,131 元。

(六)雜項設備 166 萬 1,201 元。

(七)電腦軟體 8 萬 5,769 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：

國民教育計畫：

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

核准文號(108.12.16 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 302 萬 7,850 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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	113,544,000	100.00	114,926,275	100.00	1,382,275	1.22	113,018,953	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,830	0.00	3,830	0.00	500	0.00
415違規罰款收入			3,830	0.00	3,830	0.00	500	0.00
45 財產收入	47,000	0.04	97,460	0.08	50,460	107.36	48,768	0.04
451財產處分收入			4,185	0.00	4,185	0.00	25,130	0.02
452租金收入	47,000	0.04	24,402	0.02	-22,598	-48.08		
454利息收入			1,548	0.00	1,548	0.00	1,063	0.00
45Y其他財產收入			67,325	0.06	67,325	0.00	22,575	0.02
46 政府撥入收入	113,497,000	99.96	114,823,485	99.91	1,326,485	1.17	112,968,185	99.96
462公庫撥款收入	113,497,000	99.96	114,076,692	99.26	579,692	0.51	112,288,185	99.35
46Y政府其他撥入收入			746,793	0.65	746,793	0.00	680,000	0.60
4Y 其他收入			1,500	0.00	1,500	0.00	1,500	0.00
4YY雜項收入			1,500	0.00	1,500	0.00	1,500	0.00
5 基金用途	113,724,000	100.00	115,692,818	100.00	1,968,818	1.73	111,376,391	100.00
53 國民教育計畫	113,444,000	99.75	115,436,218	99.78	1,992,218	1.76	111,208,391	99.85
5M 建築及設備計畫	280,000	0.25	256,600	0.22	-23,400	-8.36	168,000	0.15
購建固定資產	280,000	0.25	256,600	0.22	-23,400	-8.36	168,000	0.15
本期賸餘（短絀-）	-180,000		-766,543		-586,543	325.86	1,642,562	
期初基金餘額	1,449,110		3,091,672		1,642,562	113.35	1,449,110	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,269,110		2,325,129		1,056,019	83.21	3,091,672	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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)	-180,000	-766,543	-586,543	325.86
812 調整非現金項目		1,546,331	1,546,331	
8123 流動資產淨減(淨增)		-5,440	-5,440	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,551,771	1,551,771	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-180,000	779,788	959,788	-533.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		654,056	654,056	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		654,056	654,056	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-180,000	1,433,844	1,613,844	-896.58
84 期初現金及約當現金	8,799,142	11,768,837	2,969,695	33.75
85 期末現金及約當現金	8,619,142	13,202,681	4,583,539	53.18

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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	17,615,937	100.00	16,176,653	100.00	1,439,284	8.90
11	流動資產	13,208,121	74.98	11,768,837	72.75	1,439,284	12.23
111	現金	13,202,681	74.95	11,768,837	72.75	1,433,844	12.18
1112	銀行存款	13,202,681	74.95	11,768,837	72.75	1,433,844	12.18
1112-1	公庫存款	1,983,565	11.26	2,451,658	15.16	-468,093	-19.09
1112-2	零用金專戶	341,564	1.94	640,014	3.96	-298,450	-46.63
1112-3	保管款專戶	10,877,552	61.75	8,677,165	53.64	2,200,387	25.36
115	預付款項	5,440	0.03	0	0.00	5,440	0.00
1154	預付費用	5,440	0.03	0	0.00	5,440	0.00
1154-2	預付費用-預算外	5,440	0.03	0	0.00	5,440	0.00
13	其他資產	4,407,816	25.02	4,407,816	27.25	0	0.00
131	什項資產	4,407,816	25.02	4,407,816	27.25	0	0.00
1316	代管資產	4,407,816	25.02	4,407,816	27.25	0	0.00
1316-1	代管-土地	4,407,816	25.02	4,407,816	27.25	0	0.00
	資 產 合 計	17,615,937	100.00	16,176,653	100.00	1,439,284	8.90
2	負 債	15,290,808	86.80	13,084,981	80.89	2,205,827	16.86
21	流動負債	9,860,872	55.98	8,309,101	51.36	1,551,771	18.68
212	應付款項	9,860,872	55.98	8,309,101	51.36	1,551,771	18.68
2123	應付代收款	9,860,872	55.98	8,309,101	51.36	1,551,771	18.68
22	其他負債	5,429,936	30.82	4,775,880	29.52	654,056	13.69
221	什項負債	5,429,936	30.82	4,775,880	29.52	654,056	13.69
2211	存入保證金	1,022,120	5.80	368,064	2.28	654,056	177.70
2211-Y	保證金	935,440	5.31	282,100	1.74	653,340	231.60
2211-Z	保固金	86,680	0.49	85,964	0.53	716	0.83
2214	應付代管資產	4,407,816	25.02	4,407,816	27.25	0	0.00
3	基金餘額	2,325,129	13.20	3,091,672	19.11	-766,543	-24.79
31	基金餘額	2,325,129	13.20	3,091,672	19.11	-766,543	-24.79
311	基金餘額	2,325,129	13.20	3,091,672	19.11	-766,543	-24.79
3111	累積餘額	2,325,129	13.20	3,091,672	19.11	-766,543	-24.79
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	17,615,937	100.00	16,176,653	100.00	1,439,284	8.90

信託代理與保證資產

360,000

信託代理與保證負債

360,000

保證品

360,000

應付保證品

360,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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	113,544,000	114,926,275	1,382,275	1.22	
41 徵收及依法分配收入		3,830	3,830	0.00	
415 違規罰款收入		3,830	3,830	0.00	採購案違約罰款等收入超收。
45 財產收入	47,000	97,460	50,460	107.36	
451 財產處分收入		4,185	4,185	0.00	財產處分變賣收入超收。
452 租金收入	47,000	24,402	-22,598	-48.08	太陽能光電租金收入短收。
454 利息收入		1,548	1,548	0.00	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入		67,325	67,325	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	113,497,000	114,823,485	1,326,485	1.17	
462 公庫撥款收入	113,497,000	114,076,692	579,692	0.51	
46Y 政府其他撥入收入		746,793	746,793	0.00	部款用人費用撥入。
4Y 其他收入		1,500	1,500	0.00	
4YY 雜項收入		1,500	1,500	0.00	收回以前年度場地租借保證金收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	113,724,000	115,692,818	1,968,818	1.73	
53 國民教育計畫	113,444,000	115,436,218	1,992,218	1.76	
1 用人費用	105,998,000	108,308,382	2,310,382	2.18	
11 正式員額薪資	70,800,000	73,968,147	3,168,147	4.47	本年度用人費用不足，經核准辦理超支併決算3,027,850元。
12 聘僱及兼職人員薪資	276,000	326,148	50,148	18.17	
13 超時工作報酬	862,000	938,093	76,093	8.83	
15 獎金	16,177,000	16,923,302	746,302	4.61	
16 退休及卹償金	8,901,000	7,997,590	-903,410	-10.15	覈實支用。
18 福利費	8,982,000	8,155,102	-826,898	-9.21	
2 服務費用	3,947,000	3,845,310	-101,690	-2.58	
21 水電費	1,140,000	948,330	-191,670	-16.81	撙節支用。
22 郵電費	156,000	103,978	-52,022	-33.35	撙節支用。
23 旅運費	116,000	109,572	-6,428	-5.54	
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	198,380	78,380	65.32	覈實支用。
25 修理保養及保固費	937,000	966,350	29,350	3.13	
26 保險費	2,000	895	-1,105	-55.25	撙節支用。
27 一般服務費	1,301,000	1,351,284	50,284	3.87	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,198,523元，決算金額大於預算金額，係依校務需求覈實支用所致。
28 專業服務費	103,000	94,543	-8,457	-8.21	
29 公共關係費	72,000	71,978	-22	-0.03	
3 材料及用品費	491,000	436,944	-54,056	-11.01	
31 使用材料費	30,000	25,480	-4,520	-15.07	撙節支用。
32 用品消耗	461,000	411,464	-49,536	-10.75	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	30,163	-2,837	-8.60	
71 會費	3,000	3,000			
75 競賽及交流活動費	30,000	27,163	-2,837	-9.46	
9 其他	2,975,000	2,815,419	-159,581	-5.36	
91 其他支出	2,975,000	2,815,419	-159,581	-5.36	
5M 建築及設備計畫	280,000	256,600	-23,400	-8.36	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	280,000	256,600	-23,400	-8.36	
51 購建固定資產	280,000	256,600	-23,400	-8.36	

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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			2,937,480		4,480,521		1,122,795	244,267,887
非理財目的之長期投資	338,027,718	91,093,995						
土地	134,021,514							134,021,514
土地改良物	14,587,829	4,789,905					367,163	9,430,761
房屋及建築	136,336,591	39,868,475					2,439,444	94,028,672

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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		
機械及設備	22,241,664	18,805,279	2,661,084	(1)	2,780,242	(5)	-1,396,612	4,713,839

增置：75吋觸控螢幕、推拉式黑板及行政網路硬碟等2,614,548元。其他：個人電腦3台46,536元(財產編號更正-增加)。報廢：個人電腦、光碟燒錄機、電子白板等2,705,242元。其他：個人電腦3台75,000元(財產編號更正-減少)。

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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				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	26,581,543	23,842,929	206,516	(1)	1,664,520	(5)	-380,591	1,661,201
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—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體	109,528			23,759	(11)	無形資產攤 銷：係108年1月1日 至108年12月31日攤 銷數。	85,769		
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—桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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		200,000			200,000	176,600	-23,400	
機械及設備		200,000			200,000	176,600	-23,400	
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		80,000			80,000	80,000		
雜項設備		80,000			80,000	80,000		
購建中固定資產								
合 計		280,000			280,000	256,600	-23,400	

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	248,675,703	248,675,703		
代管-土地	4,407,816	4,407,816		
土地	134,021,514	134,021,514		
土地改良物	9,430,761	9,430,761		
房屋及建築	94,028,672	94,028,672		
機械及設備	4,713,839	4,713,839		
交通及運輸設備	326,131	326,131		
雜項設備	1,661,201	1,661,201		
電腦軟體	85,769	85,769		

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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	82	85	3	本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計1人；另普通班增1班，致增加教師2人，故合計增加教師3人。
職員	80	83	3	
工友	2	2	0	
合 計	82	85	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人。

用人費用彙計表(左半頁)

單位：新臺幣元

註：

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,198,523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82人，預算數16,177,000元，決算數16,923,302元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108 年度

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
73,968,147		938,093		16,923,302	7,997,590		8,155,102		107,982,234	326,148	108,308,382
73,968,147		938,093		16,923,302	7,997,590		8,155,102		107,982,234		107,982,234
										326,148	326,148
73,968,147		938,093		16,923,302	7,997,590		8,155,102		107,982,234	326,148	108,308,382

桃園市地方教育發展基金—桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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			113,724,000		115,692,818		1,968,818	1.73
國民教育計畫			113,444,000		115,436,218		1,992,218	1.76
建築及設備計畫			280,000		256,600		-23,400	-8.36

本年度用人費用不足，經核准辦理超支併決算3,027,850元。
預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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	105,998,000	108,308,382	2,310,382	2.18
11 正式員額薪資	70,800,000	73,968,147	3,168,147	4.47
12 聘僱及兼職人員薪資	276,000	326,148	50,148	18.17
13 超時工作報酬	862,000	938,093	76,093	8.83
15 獎金	16,177,000	16,923,302	746,302	4.61
16 退休及卹償金	8,901,000	7,997,590	-903,410	-10.15
18 福利費	8,982,000	8,155,102	-826,898	-9.21
2 服務費用	3,947,000	3,845,310	-101,690	-2.58
21 水電費	1,140,000	948,330	-191,670	-16.81
22 郵電費	156,000	103,978	-52,022	-33.35
23 旅運費	116,000	109,572	-6,428	-5.54
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	198,380	78,380	65.32
25 修理保養及保固費	937,000	966,350	29,350	3.13
26 保險費	2,000	895	-1,105	-55.25
27 一般服務費	1,301,000	1,351,284	50,284	3.87
28 專業服務費	103,000	94,543	-8,457	-8.21
29 公共關係費	72,000	71,978	-22	-0.03
3 材料及用品費	491,000	436,944	-54,056	-11.01
31 使用材料費	30,000	25,480	-4,520	-15.07
32 用品消耗	461,000	411,464	-49,536	-10.75
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	280,000	256,600	-23,400	-8.36
51 購建固定資產	280,000	256,600	-23,400	-8.36
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	30,163	-2,837	-8.60
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	30,000	27,163	-2,837	-9.46
9 其他	2,975,000	2,815,419	-159,581	-5.36
91 其他支出	2,975,000	2,815,419	-159,581	-5.36
合 計	113,724,000	115,692,818	1,968,818	1.73

管制性項目及統計所需項目比較表

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	71,978	-22	-0.03	
291 公共關係費	72,000	71,978	-22	-0.03	
統計所需項目	1,161,000	1,231,723	70,723	6.09	
27D 計時與計件人員酬金	1,121,000	1,198,523	77,523	6.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	33,200	-6,800	-17.00	

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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		1,983,565	
		1,983,565		
	零用金專戶		341,564	
		341,564		
	保管款專戶		10,877,552	
		10,877,552		
	預付費用-預算外		5,440	
	W00009 新住民語開班經費	5,440		
	代管-土地		4,407,816	
		4,407,816		
	保證品		360,000	
		360,000		
	應付代收款		9,860,872	
	000001 公保費	1,247		
	000004 退撫基金	10,324		
	100002 教育儲蓄專戶	121,515		
	100006 營養午餐費	2,497,015		
	100009 寒假作業印製費	9,544		
	100010 社團-打擊樂團	203		
	100011 社團-管樂團	148,429		
	100013 戶外教育費	660,792		
	100015 課後照顧費	1,204,382		
	100017 資源回收款	12,126		
	100020 社團	665,726		
	100025 急難救助金捐款	62,000		
	200001 張淑聲紀念獎學金	161,000		
	200013 學生獎助金	3,000		
	A00000 教務處	7,026		
	A00001 原住民族語補助	31,307		
	A00002 國小普通班推動合理教師員額經費	163,116		
	A00004 教學支援工作人員及代課教師鐘點費	31,967		
	A00006 調整教師授課節數鐘點費及導師費-資源班	48,384		
	A00007 調整教師授課節數導師費-普通班	2,516		
	A00008 兼任及代課教師（編制內）鐘點費調增差額補助	181,440		
	A00015 推動讀報學校計畫	532		
	A00017 跨領域美感教育經費	14,089		
	A00018 補救教學開班經費	1,432		
	A00020 新住民語遠距教學補助	6,900		
	A00021 美感教育計畫之藝起來尋美經費	1,271		
	A00022 本土教學支援工作人員交通費	6,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	
	B00000 學生事務處	6,700		
	B00006 環境教育計畫經費	40,000		
	B00018 管樂團後援會捐款	195,240		
	B00020 天天安心食材	2,500		
	B00028 田徑隊專業教練費捐贈-宸裕	21,140		
	B00041 兒童遊戲設施改善計畫經費	2,000,000		
	B00042 運動代表隊相關經費捐款	60,000		
	B00044 捐助體育訓練比賽經費	80,829		
	C00001 校園安全維護費	28,029		
	C00005 提供社區大學開設課程場地經費	32,000		
	C00008 校務活動發展經費	22,878		
	C00011 課托水電費分攤	130,000		
	C00014 社團水電費分攤	2,000		
	C00017 消防設備修繕費補助	28,400		
	C00018 活動中心新建工程及周邊環境改造經費	1,040,000		
	D00002 兼任輔導教師經費	2,560		
	D00003 身障特殊教育方案	62,734		
	D00012 資源班捐款	22,734		
	D00014 身心障礙學生教科書補助	29,845		
	保證金		935,440	
	320004 108學年度1-5年級戶外教育活動履保金-晨翔旅行社有限公司	60,000		
	320005 108學年度四、五年級學生游泳教學履保金-平鎮室內游泳池	40,000		
	320009 場地租借保證金-桃園市社會教育協進會	5,440		
	320011 108學年度畢業紀念冊採購案履保金-合晤企業有限公司	10,000		
	320016 108學年度經濟弱勢學生早餐案履保金-申得鮮食(股)公司	30,000		
	320018 108學年度午餐食材採購履約保證金-軒泰食品有限公司	360,000		
	320019 108學年度液化石油氣(淨重50公斤桶裝瓦斯)採購履保金-春源煤氣有限	30,000		
	320022 兒童遊樂場設施採購履保金-潤鉅遊樂(股)公司	400,000		
	保固金		86,680	
	330001 先飛公司-105年度英語情境學習角建置」106.4.28~109.4.27	10,000		
	330002 振元-智慧學習教室建置採購案保固金107.12.27~110.12.26	30,000		
	330003 緯成興業-蒸烤箱採購及蒸飯櫃修繕案保固金108.9.6~110.9.5	19,680		

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	
	330004 振元-105年度行政電腦汰舊更新採購 保固金105.6.27~108.6.26	5,000		
	330009 振元-105年度電腦教室廣播系統更 新105.12.29~108.12.28	5,000		
	330010 專業全民-105年度建置英語情境教室 補助工程款106.3.1~109.2.29	8,000		
	330016 廚星餐飲-106年度廚房爐灶及洗菜槽 等設備更新106.7.26~109.7.25	9,000		
	應付代管資產		4,407,816	
		4,407,816		
	應付保證品		360,000	
	340003 至芃-108學年度午餐食材採購履約保 證金108.8.1~109.10.29	360,000		

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			3,027,850
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	3,027,850

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：

會計室主任 杜筱玲

基金主持人：

瑞塘國民小學校長 王亞賢