

冊 號：15-144

機關代號：30410

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

桃園市大溪區南興國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區南興國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

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 4,143 萬 5,000 元，決算數 4,107 萬 474 元。

107 學年下學期，預定招收 13 班，實際招收 13 班，預計學生人數 222 人，實際學生人數 197 人。

108 學年上學期，預定招收 13 班，實際招收 13 班，預計學生人數 228 人，實際學生人數 200 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 13 萬元，決算數 11 萬 6,703 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 4,164 萬 2,998 元，較預算數 4,126 萬 5,000 元，增加 37 萬 7,998 元，計增 0.92%。

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 4,069 元，較預算數 4,000 元，增加 69 元，計增 1.73 %。

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 1 萬 2,800 元，較預算數 2 萬元，減少 7,200 元，計減 36%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

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 4,019 萬 3,246 元，較預算數 4,091 萬 8,000 元，減少 72 萬 4,754 元，計減 1.77%。

主要係因：用人費用減少

*

54\4

4. 政府其他撥入收入：決算數 108 萬 9,264 元，較預算數 0 元，增加 108 萬 9,264 元。

主要係因：教保員、廚工及充實行政人力人員未編列預算,以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 31 萬 2,400 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 600 元，計減 0.19%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 3 萬 1,219 元，較預算數 1 萬元，增加 2 萬 1,219 元，計增 212.19%。

主要係因：資源回收物品變賣所得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 4,118 萬 7,177 元，較預算數 4,156 萬 5,000 元，減少 37 萬 7,823 元，計減 0.91%。

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 4,107 萬 474 元，較預算數 4,143 萬 5,000 元，減少 36 萬 4,526 元，計減 0.88%。

主要係因：用人費用減少。

2. 建築及設備計畫：決算數 11 萬 6,703 元，較預算數 13 萬元，減少 1 萬 3,297 元，計減 10.23%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 45 萬 5,821 元，較預算短絀數 30 萬元，減少短絀數 755 萬 5,821 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 239 萬 5,562 元。

(二)其他活動之淨現金流出 12 萬 5,619 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 226 萬 9,943 元。

(四)期初現金及約當現金 576 萬 2,711 元。

(五)期末現金及約當現金 803 萬 2,654 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 851 萬 3,994 元，包括：

1. 流動資產 803 萬 3,557 元。

2. 其他資產 48 萬 437 元。

(二)決算日負債總額為 645 萬 1,771 元，包括：

1. 流動負債 569 萬 645 元。

2. 其他負債 75 萬 7,287 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 206 萬 2,223 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產項目金額合計數為 3,243 萬 3,025 元，包括：

(一)土地 2,165 萬 9,120 元。

(二)土地改良物 229 萬 92 元。

(三)房屋及建築 620 萬 4,400 元。

(四)機械及設備 128 萬 6,778 元。

(五)交通及運輸設備 8 萬 7,169 元。

(六)什項設備 89 萬 4,265 元。

(七)電腦軟體 1 萬 1,201 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：

核准文號(108.12.19 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 132

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

萬 7,012 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學
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	41,265,000	100.00	41,642,998	100.00	377,998	0.92	41,579,417	100.00
45 財產收入	24,000	0.06	16,869	0.04	-7,131	-29.71	21,450	0.05
454利息收入	4,000	0.01	4,069	0.01	69	1.73	3,030	0.01
45Y其他財產收入	20,000	0.05	12,800	0.03	-7,200	-36.00	18,420	0.04
46 政府撥入收入	40,918,000	99.16	41,282,510	99.13	364,510	0.89	41,283,037	99.29
462公庫撥款收入	40,918,000	99.16	40,193,246	96.52	-724,754	-1.77	40,143,514	96.55
46Y政府其他撥入收入			1,089,264	2.62	1,089,264	0.00	1,139,523	2.74
4S 教學收入	313,000	0.76	312,400	0.75	-600	-0.19	261,300	0.63
4S1學雜費收入	313,000	0.76	312,400	0.75	-600	-0.19	261,300	0.63
4Y 其他收入	10,000	0.02	31,219	0.07	21,219	212.19	13,630	0.03
4YY雜項收入	10,000	0.02	31,219	0.07	21,219	212.19	13,630	0.03
5 基金用途	41,565,000	100.73	41,187,177	98.91	-377,823	-0.91	40,653,626	97.77
53 國民教育計畫	41,435,000	100.41	41,070,474	98.63	-364,526	-0.88	40,556,426	97.54
532國民小學教育	41,435,000	100.41	41,070,474	98.63	-364,526	-0.88	40,556,426	97.54
5M 建築及設備計畫	130,000	0.32	116,703	0.28	-13,297	-10.23	97,200	0.23
5M4其他設備	130,000	0.32	116,703	0.28	-13,297	-10.23	97,200	0.23
本期賸餘（短絀-）	-300,000		455,821		755,821	-251.94	925,791	
期初基金餘額	380,611		1,606,402		1,225,791	322.06	680,611	
解繳公庫								
期末基金餘額	80,611		2,062,223		1,981,612	2,458.24	1,606,402	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

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)	-300,000	455,821	755,821	-251.94
812 調整非現金項目		1,939,741	1,939,741	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-300,000	2,395,562	2,695,562	-898.52
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		50,000	50,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-175,619	-175,619	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-125,619	-125,619	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,000	2,269,943	2,569,943	-856.65
84 期初現金及約當現金	5,027,323	5,762,711	735,388	14.63
85 期末現金及約當現金	4,727,323	8,032,654	3,305,331	69.92

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學
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		8,513,994	100.00	6,243,210	100.00	2,270,784	36.37
11 流動資產		8,033,557	94.36	5,762,711	92.30	2,270,846	39.41
111 現金		8,032,654	94.35	5,762,711	92.30	2,269,943	39.39
1112 銀行存款		8,032,654	94.35	5,762,711	92.30	2,269,943	39.39
1112-1 公庫存款		1,788,040	21.00	1,642,627	26.31	145,413	8.85
1112-2 零用金專戶		274,183	3.22	49,394	0.79	224,789	455.09
1112-3 保管款專戶		5,970,431	70.12	4,070,690	65.20	1,899,741	46.67
115 預付款項		903	0.01	0	0.00	903	0.00
1154 預付費用		903	0.01	0	0.00	903	0.00
1154-2 預付費用-預算外		903	0.01	0	0.00	903	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	62	0.00	-62	-100.00
124 準備金		0	0.00	62	0.00	-62	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	62	0.00	-62	-100.00
13 其他資產		480,437	5.64	480,437	7.70	0	0.00
131 什項資產		480,437	5.64	480,437	7.70	0	0.00
1316 代管資產		480,437	5.64	480,437	7.70	0	0.00
1316-1 代管-土地		480,437	5.64	480,437	7.70	0	0.00
資 產 合 計		8,513,994	100.00	6,243,210	100.00	2,270,784	36.37
2 負 債		6,451,771	75.78	4,636,808	74.27	1,814,963	39.14
21 流動負債		5,694,484	66.88	3,753,840	60.13	1,940,644	51.70
212 應付款項		5,694,484	66.88	3,753,840	60.13	1,940,644	51.70
2123 應付代收款		5,694,484	66.88	3,753,840	60.13	1,940,644	51.70
22 其他負債		757,287	8.89	882,968	14.14	-125,681	-14.23
221 什項負債		757,287	8.89	882,968	14.14	-125,681	-14.23
2211 存入保證金		276,850	3.25	316,850	5.08	-40,000	-12.62
2211-Y 保證金		50,000	0.59	0	0.00	50,000	0.00
2211-Z 保固金		226,850	2.66	316,850	5.08	-90,000	-28.40
2213 應付退休及離職金		0	0.00	62	0.00	-62	-100.00
2214 應付代管資產		480,437	5.64	480,437	7.70	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	85,619	1.37	-85,619	-100.00
3 基金餘額		2,062,223	24.22	1,606,402	25.73	455,821	28.38
31 基金餘額		2,062,223	24.22	1,606,402	25.73	455,821	28.38
311 基金餘額		2,062,223	24.22	1,606,402	25.73	455,821	28.38
3111 累積餘額		2,062,223	24.22	1,606,402	25.73	455,821	28.38
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		8,513,994	100.00	6,243,210	100.00	2,270,784	36.37

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學
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	41,265,000	41,642,998	377,998	0.92	
45 財產收入	24,000	16,869	-7,131	-29.71	
454利息收入	4,000	4,069	69	1.73	
45Y其他財產收入	20,000	12,800	-7,200	-36.00	場地使用費收入短收。
46 政府撥入收入	40,918,000	41,282,510	364,510	0.89	
462公庫撥款收入	40,918,000	40,193,246	-724,754	-1.77	
46Y政府其他撥入收入		1,089,264	1,089,264	0.00	部款收入超收。
4S 教學收入	313,000	312,400	-600	-0.19	
4S1學雜費收入	313,000	312,400	-600	-0.19	
4Y 其他收入	10,000	31,219	21,219	212.19	
4YY雜項收入	10,000	31,219	21,219	212.19	資源回收物品變賣所得及收回以前年度用人費用收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學

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	41,565,000	41,187,177	-377,823	-0.91	
53 國民教育計畫	41,435,000	41,070,474	-364,526	-0.88	
1 用人費用	37,950,000	37,990,966	40,966	0.11	
11 正式員額薪資	23,016,000	22,549,106	-466,894	-2.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	83,000	1,403,620	1,320,620	1,591.11	係教育部撥補幼附教保員、廚工及充實行政人力人員薪資，108年度無預算數，覈實支用。
13 超時工作報酬	610,000	418,924	-191,076	-31.32	覈實支付。
15 獎金	4,621,000	5,016,323	395,323	8.55	
16 退休及卹償金	7,115,000	5,909,156	-1,205,844	-16.95	覈實支付。
18 福利費	2,505,000	2,693,837	188,837	7.54	
2 服務費用	1,878,000	1,725,157	-152,843	-8.14	
21 水電費	276,000	176,268	-99,732	-36.13	撙節支用。
22 郵電費	163,000	95,648	-67,352	-41.32	撙節支用。
23 旅運費	52,000	53,534	1,534	2.95	
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	8,831	-21,169	-70.56	撙節支用。
25 修理保養及保固費	371,000	404,215	33,215	8.95	
26 保險費	2,000	985	-1,015	-50.75	撙節支用。
27 一般服務費	841,000	826,011	-14,989	-1.78	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額749,000元，決算金額749,061元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同共應契約契約金額之故。調整容納321辦公(事務)用品轉出1,000元。
28 專業服務費	71,000	87,665	16,665	23.47	調整容納，覈實支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	356,000	284,422	-71,578	-20.11	
32 用品消耗	356,000	284,422	-71,578	-20.11	撙節支用，調整容納321辦公(事務)用品轉出1,000元。
4 租金、償債、利息及相關手續費	78,000	78,000			
45 雜項設備租金	78,000	78,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	1,171,000	990,929	-180,071	-15.38	
91 其他支出	1,171,000	990,929	-180,071	-15.38	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	130,000	116,703	-13,297	-10.23	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學
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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	130,000	116,703	-13,297	-10.23	調整容納：514購置機械及設備轉 入92,703元，516購置什項設備轉 出92,703元。
51 購建固定資產	130,000	116,703	-13,297	-10.23	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學
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	53,280,829	19,843,920	408,712		1,296,514			116,082	32,433,025
非理財目的之長期投資									
土地	21,659,120								21,659,120
土地改良物	3,759,865	1,140,139						329,634	2,290,092
房屋及建築	13,905,150	7,445,118						255,632	6,204,400
機械及設備	4,973,350	3,252,022	68,600	(1)	73,938	(5)	增置：網路伺服器、個人電腦。報廢：個人電腦、網路交換器。	429,212	1,286,778
交通及運輸設備	461,201	369,820	28,000	(1)			增置：擴音機。	32,212	87,169

註： 本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學

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	8,510,942	7,636,821	312,112	(1)	1,222,576	(5)	增置：冷氣機、投 影機。報廢：投影 機、監視器、桌 子。	-930,608	894,265
購建中固定資產									
電腦軟體	11,201								11,201
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									

註： 本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學
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			
長期債務									

註： 本校無經管珍貴動產、不動產。

中華民國108年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

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	28	31	3	本校教保員、廚工、充實行政人力人員未編列預算,以教育部部款、教育局市款支應者計3人。
職員	27	27	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	0	3	3	
合 計	28	31	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。

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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
22,549,106	1,331,860	418,924		5,016,323	5,909,156		2,693,837		37,919,206	71,760	37,990,966
22,549,106		418,924		4,874,486	5,909,156		2,693,837		36,445,509		36,445,509
	1,331,860			141,837					1,473,697		1,473,697
										71,760	71,760
22,549,106	1,331,860	418,924		5,016,323	5,909,156		2,693,837		37,919,206	71,760	37,990,966

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區南興國民小學

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－桃園市大溪區南興國民小學

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			41,565,000		41,187,177			-377,823	-0.91	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			41,435,000		41,070,474			-364,526	-0.88	
建築及設備計畫			130,000		116,703			-13,297	-10.23	

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學
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	37,950,000	37,990,966	40,966	0.11
11 正式員額薪資	23,016,000	22,549,106	-466,894	-2.03
12 聘僱及兼職人員薪資	83,000	1,403,620	1,320,620	1,591.11
13 超時工作報酬	610,000	418,924	-191,076	-31.32
15 獎金	4,621,000	5,016,323	395,323	8.55
16 退休及卹償金	7,115,000	5,909,156	-1,205,844	-16.95
18 福利費	2,505,000	2,693,837	188,837	7.54
2 服務費用	1,878,000	1,725,157	-152,843	-8.14
21 水電費	276,000	176,268	-99,732	-36.13
22 郵電費	163,000	95,648	-67,352	-41.32
23 旅運費	52,000	53,534	1,534	2.95
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	8,831	-21,169	-70.56
25 修理保養及保固費	371,000	404,215	33,215	8.95
26 保險費	2,000	985	-1,015	-50.75
27 一般服務費	841,000	826,011	-14,989	-1.78
28 專業服務費	71,000	87,665	16,665	23.47
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	356,000	284,422	-71,578	-20.11
32 用品消耗	356,000	284,422	-71,578	-20.11
4 租金、償債、利息及相關手續費	78,000	78,000	0	0.00
45 雜項設備租金	78,000	78,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	130,000	116,703	-13,297	-10.23
51 購建固定資產	130,000	116,703	-13,297	-10.23
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
9 其他	1,171,000	990,929	-180,071	-15.38
91 其他支出	1,171,000	990,929	-180,071	-15.38
合 計	41,565,000	41,187,177	-377,823	-0.91

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	786,000	783,421	-2,579	-0.33	
27D 計時與計件人員酬金	749,000	749,061	61	0.01	覈實支付。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37,000	34,360	-2,640	-7.14	

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

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	1,788,040	1,788,040	
	零用金專戶	274,183	274,183	
	保管款專戶	5,970,431	5,970,431	
	預付費用-預算外		903	
	D25013 幼兒園-108學年度客語沉浸式教學推動實施計畫	903		
	代管-土地	480,437	480,437	
	應付代收款		5,694,484	
	A00002 勞保費	89,670		
	A00003 健保費	322,428		
	A00005 勞退金	68,762		
	A00006 二代健保	797		
	A00008 其他	14,527		
	B00001 教育儲蓄專戶	91,700		
	B00002 仁愛基金	76,541		
	B00003 文教基金	34,197		
	B10006 袁芳佑主任獎助學金	73,421		
	B10008 有愛助學金	3,709		
	B10010 吳振芳基金會清寒獎助學金	2,000		
	C00002 教科書款	5,158		
	C00005 家長會費	12,800		
	C00012 校外教學費	10,190		
	C00014 南興國小午餐專戶	253,667		
	C00016 學用品代辦費	64,169		
	C00017 寒暑假作業	35		
	C00018 社團活動費	26,285		
	D10003 材料費	20,927		
	D10004 活動費	21,497		
	D10005 幼兒園畢業紀念冊	12,300		
	D10006 點心費	44,406		
	D10008 家長會費	2,900		
	D10009 幼兒園課留園經費	218,173		
	D25004 幼兒園調整授課導師費經費	4,900		
	D25009 幼兒園環境教育實施計畫	534,000		
	D25012 幼兒園各項經費	3,100		
	F00035 4章1Q食材獎勵金	79,002		
	F21016 食農教育推廣計畫經費	15,000		
	F22001 補救教學-一般學習扶助	59,601		
	F22002 代課費補助款	123,600		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

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	
	F22005 調整授課節數及導師費	3,356		
	F22007 原住民族語教學支援人員補助	77,401		
	F22008 調整授課節數及導師費-特教班	24,192		
	F22012 全國教師工會總聯合會代課費	10,871		
	F22015 家長會支應鐘點費	1,282		
	F22017 非山非市學校整合性計畫經費	137,828		
	F22018 課後照顧經費	505,970		
	F22040 合理教師員額經費-月薪	41,612		
	F22041 合理教師員額經費-回兼節數	17,920		
	F22042 合理教師員額經費-教學支援工作人員	41,867		
	F31008 防災教育輔導團到校輔導經費	131,480		
	F32007 英語文藝文競賽	177		
	F32302 運動競賽參賽經費	4,620		
	F32304 學生游泳與自救能力計畫補助	14,250		
	F51011 學童免費營養早餐超時加班費	13,266		
	F51033 校園教學環境改善計畫	990,000		
	F64002 身心障礙學生教科書補助	6,719		
	F64003 身心障礙學生就學交通費補助	16,800		
	F64005 身心障礙學生課後照顧服務專班	110,555		
	F90003 指定捐助發展學校特色	836,784		
	F90005 吳從子旺公祭公業捐款急難救助	79,422		
	F90006 指定捐助校園安全維護	32,896		
	F90007 指定捐助課後照顧、社團及發展學校特色	70,000		
	F90010 吳從子旺公祭公業捐款急難救助金、仁愛基金	86,500		
	F90013 指定捐助急難救助金	26,544		
	F90017 指定捐贈水生植物教學計畫	1,110		
	F90018 指定捐贈校園鳥類生態教育計畫	10,000		
	F90019 志超科技指定捐贈社團活動費	111,600		
	保證金		50,000	
	Y00044 首聯科技有限公司-108年智慧教室設備採購案履約保證金	50,000		
	保固金		226,850	
	Z00024 鑫創工程有限公司-A棟校舍補強工程保固金(1040828~10908	86,850		
	Z00026 展佑土木包工業-排水系統改善工程保固金(1041120-1091119	12,000		
	Z00028 永欣佳有限公司-普通教室節能燈具更新工程保固金(1050817-1070216)	7,000		
	Z00033 天懿實業有限公司-遊戲器材區及地墊改善工程保固金(1060918-1090917	55,000		
	Z00034 展佑土木包工業-幼兒園校舍耐震補強工程保固金(1060912-1090911)	26,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學
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	
	Z00035 華泰營造工程有限公司-校舍防水隔熱工程保固金(1080923-1110922)	20,000		
	Z00036 華泰營造工程有限公司-水溝整修工程保固金(1080916-1110915)	20,000		
	應付代管資產	480,437	480,437	

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學
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			1,327,012
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	108.12.19	1,327,012

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		