

冊 號：15-224

機關代號：31009

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

桃園市龍潭區龍星國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龍潭區龍星國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍星國民小學  
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 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 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 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍星國民小學

## 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 2,224 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,578 萬 8,751 元。

107 學年下學期，預定招收 46 班，實際招收 46 班，預計學生人數 1,210 人，實際學生人數 1,173 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 1,210 人，實際學生人數 1,173 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 57 萬元，決算數 34 萬 6,741 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 2,813 萬 8,953 元，較預算數 1 億 2,221 萬 3,000 元，增加 592 萬 5,953 元，計增 4.85%。

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 5,065 元，較預算數 6,000 元，減少 935 元，計減 15.58%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

2. 其他財產收入：決算數 26 萬 5,750 元，較預算數 22 萬元，增加 4 萬 5,750 元，計增 20.80%。

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

## 總 說 明

中華民國 108 年度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,634 萬 5,652 元，較預算數 1 億 2,164 萬 6,000 元，增加 469 萬 9,652 元，計增 3.86%。

主要係因：增撥用人費用。

4. 政府其他撥入收入：決算數 114 萬 5,305 元，較預算數 0 元，增加 114 萬 5,305 元。

主要係因：幼兒園教保員及廚工未編列預算,以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 34 萬 7,400 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 3 萬 4,400 元，計增 10.99%。

主要係因：學雜費收入超收。

6. 雜項收入：決算數 2 萬 9,781 元，較預算數 2 萬 8,000 元，增加 1,781 元，計增 6.36%。

主要係因：資源回收款等收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,613 萬 5,492 元，較預算數 1 億 2,281 萬 3,000 元，增加 332 萬 2,492 元，計減 2.71%。

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 2,578 萬 8,751 元，較預算數 1 億 2,224 萬 3,000 元，增加 354 萬 5,751 元，計增 2.90%。

主要係因：增加用人費用。

2. 建築及設備計畫：決算數 34 萬 6,741 元，較預算數 57 萬元，減少 22 萬 3,259 元，計減 39.17%。

主要係因：購置雜項設備等採購結餘款。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 200 萬 3,461 元，較預算短絀數 60 萬元，增加賸餘數 200 萬 3,461 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 177 萬 9,301 元。

(二)其他活動之淨現金流出 64 萬 1,001 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 113 萬 8,300 元。

(四)期初現金及約當現金 1,872 萬 7,574 元。

(五)期末現金及約當現金 1,986 萬 5,874 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍星國民小學

## 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 2,253 萬 9,405 元，包括：

1. 流動資產 1,986 萬 9,714 元。
2. 其他資產 266 萬 9,691 元。

(二)決算日負債總額為 1,370 萬 1,588 元，包括：

1. 流動負債 1,045 萬 1,906 元。
2. 其他負債 324 萬 9,682 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 883 萬 7,817 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 6,383 萬 4,492 元，包括：

- (一)土地 1 億 7,090 萬 6,337 元。
- (二)土地改良物 734 萬 9,428 元。
- (三)房屋及建築 7,328 萬 282 元。
- (四)機械及設備 888 萬 4,103 元。
- (五)交通及運輸設備 133 萬 4,058 元。
- (六)雜項設備 198 萬 9,057 元。
- (七)電腦軟體 9 萬 1,227 元。

### 六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

無

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(108.12.16 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 622 萬 7,430 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學  
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	122,213,000	100.00	128,138,953	100.00	5,925,953	4.85	122,922,355	100.00
45 財產收入	226,000	0.18	270,815	0.21	44,815	19.83	247,001	0.20
451 財產處分收入							8,800	0.01
454 利息收入	6,000	0.00	5,065	0.00	-935	-15.58	4,201	0.00
45Y 其他財產收入	220,000	0.18	265,750	0.21	45,750	20.80	234,000	0.19
46 政府撥入收入	121,646,000	99.54	127,490,957	99.49	5,844,957	4.80	122,043,561	99.29
462 公庫撥款收入	121,646,000	99.54	126,345,652	98.60	4,699,652	3.86	120,660,141	98.16
46Y 政府其他撥入收入			1,145,305	0.89	1,145,305	0.00	1,383,420	1.13
4S 教學收入	313,000	0.26	347,400	0.27	34,400	10.99	386,800	0.31
4S1 學雜費收入	313,000	0.26	347,400	0.27	34,400	10.99	386,800	0.31
4Y 其他收入	28,000	0.02	29,781	0.02	1,781	6.36	244,993	0.20
4YY 雜項收入	28,000	0.02	29,781	0.02	1,781	6.36	244,993	0.20
5 基金用途	122,813,000	100.00	126,135,492	100.00	3,322,492	2.71	120,913,481	100.00
53 國民教育計畫	122,243,000	99.54	125,788,751	99.73	3,545,751	2.90	120,764,501	99.88
5M 建築及設備計畫	570,000	0.46	346,741	0.27	-223,259	-39.17	148,980	0.12
購建固定資產	570,000	0.46	346,741	0.27	-223,259	-39.17	148,980	0.12
本期賸餘 (短絀)	-600,000	✓	2,003,461	✓	2,603,461	-433.91	2,008,874	
期初基金餘額	3,825,482	✓	6,834,356	✓	3,008,874	78.65	4,825,482	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,225,482		8,837,817	✓	5,612,335	174.00	6,834,356	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

**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)	-600,000 ✓	2,003,461 ✓	2,603,461	-433.91
812 調整非現金項目		-224,160	-224,160	
8123 流動資產淨減(淨增)		30,294	30,294	
8124 流動負債淨增(淨減)		-254,454	-254,454	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-600,000	1,779,301	2,379,301	-396.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		139,001	139,001	
82D 減少短期債務及其他負債		-780,002	-780,002	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-641,001	-641,001	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-600,000 ✓	1,138,300 ✓	1,738,300	-289.72
84 期初現金及約當現金	14,356,827 ✓	18,727,574 ✓	4,370,747	30.44
85 期末現金及約當現金	13,756,827 ✓	19,865,874 ✓	6,109,047	44.41

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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	22,539,405	100.00	21,431,399	100.00	1,108,006	5.17
11 流動資產	19,869,714	88.16	18,761,708	87.54	1,108,006	5.91
111 現金	19,865,874	88.14	18,727,574	87.38	1,138,300	6.08
1112 銀行存款	19,865,874	88.14	18,727,574	87.38	1,138,300	6.08
1112-1 公庫存款	7,045,439	31.26	5,978,522	27.90	1,066,917	17.85
1112-2 零用金專戶	1,792,378	7.95	926,094	4.32	866,284	93.54
1112-3 保管款專戶	11,028,057	48.93	11,822,958	55.17	-794,901	-6.72
115 預付款項	3,840	0.02	34,134	0.16	-30,294	-88.75
1154 預付費用	3,840	0.02	34,134	0.16	-30,294	-88.75
1154-2 預付費用-預算外	3,840	0.02	34,134	0.16	-30,294	-88.75
13 其他資產	2,669,691	11.84	2,669,691	12.46	0	0.00
131 什項資產	2,669,691	11.84	2,669,691	12.46	0	0.00
1316 代管資產	2,669,691	11.84	2,669,691	12.46	0	0.00
1316-1 代管-土地	2,669,691	11.84	2,669,691	12.46	0	0.00
資 產 合 計	22,539,405	100.00	21,431,399	100.00	1,108,006	5.17
2 負 債	13,701,588	60.79	14,597,043	68.11	-895,455	-6.13
21 流動負債	10,451,906	46.37	10,706,360	49.96	-254,454	-2.38
212 應付款項	10,451,906	46.37	10,706,360	49.96	-254,454	-2.38
2123 應付代收款	10,451,906	46.37	10,706,360	49.96	-254,454	-2.38
22 其他負債	3,249,682	14.42	3,890,683	18.15	-641,001	-16.48
221 什項負債	3,249,682	14.42	3,890,683	18.15	-641,001	-16.48
2211 存入保證金	579,991	2.57	1,145,132	5.34	-565,141	-49.35
2211-X 押標金	113,000	0.50	300,000	1.40	-187,000	-62.33
2211-Y 保證金	187,360	0.83	704,502	3.29	-517,142	-73.41
2211-Z 保固金	279,631	1.24	140,630	0.66	139,001	98.84
2214 應付代管資產	2,669,691	11.84	2,669,691	12.46	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	75,860	0.35	-75,860	-100.00
3 基金餘額	8,837,817	39.21	6,834,356	31.89	2,003,461	29.31
31 基金餘額	8,837,817	39.21	6,834,356	31.89	2,003,461	29.31
311 基金餘額	8,837,817	39.21	6,834,356	31.89	2,003,461	29.31
3111 累積餘額	8,837,817	39.21	6,834,356	31.89	2,003,461	29.31
負債及基金餘額合計	22,539,405	100.00	21,431,399	100.00	1,108,006	5.17

註：



桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學  
**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	122,213,000	128,138,953	5,925,953	4.85	
45 財產收入	226,000	270,815	44,815	19.83	
454 利息收入	6,000	5,065	-935	-15.58	利息收入短收。
45Y 其他財產收入	220,000	265,750	45,750	20.80	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	121,646,000	127,490,957	5,844,957	4.80	
462 公庫撥款收入	121,646,000	126,345,652	4,699,652	3.86	
46Y 政府其他撥入收入		1,145,305	1,145,305	0.00	教育部撥補幼兒園教保員及廚工薪資。
4S 教學收入	313,000	347,400	34,400	10.99	
4S1 學雜費收入	313,000	347,400	34,400	10.99	學雜費收入超收。
4Y 其他收入	28,000	29,781	1,781	6.36	
4YY 雜項收入	28,000	29,781	1,781	6.36	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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	122,813,000	126,135,492	3,322,492	2.71	
53 國民教育計畫	122,243,000	125,788,751	3,545,751	2.90	
1 用人費用	114,281,000	119,640,776	5,359,776	4.69	
11 正式員額薪資	73,068,000	75,701,066	2,633,066	3.60	
12 聘僱及兼職人員薪資	297,000	1,473,581	1,176,581	396.16	係教育部撥補幼兒園教保員及廚工2人薪資，108年度無預算，覈實支付。
13 超時工作報酬	825,000	1,000,272	175,272	21.25	覈實支付。
15 獎金	16,267,000	17,491,977	1,224,977	7.53	覈實支付。
16 退休及卹償金	14,855,000	14,615,321	-239,679	-1.61	覈實支付。
18 福利費	8,969,000	9,358,559	389,559	4.34	覈實支付。
2 服務費用	4,967,000	4,019,739	-947,261	-19.07	
21 水電費	930,000	695,055	-234,945	-25.26	覈實支付。
22 郵電費	161,000	112,982	-48,018	-29.82	覈實支付。
23 旅運費	192,000	116,508	-75,492	-39.32	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	99,901	39,901	66.50	覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,332,000	856,724	-475,276	-35.68	撙節支出。
26 保險費	3,000	4,112	1,112	37.07	撙節支出。
27 一般服務費	2,040,000	1,976,960	-63,040	-3.09	一般服務費計時與計件酬金編列身心障礙班助理員2人，預算金額580,000元，決算金額495,847元及校園安全維護之校警3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,108,980元，午餐廚工補助薪資1人，預算金額90,000元，決算金額90,000元，撙節支出。
28 專業服務費	177,000	85,497	-91,503	-51.70	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	711,000	445,037	-265,963	-37.41	
32 用品消耗	711,000	445,037	-265,963	-37.41	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,000	13,139	-34,861	-72.63	
71 會費	3,000	3,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	40,000	10,139	-29,861	-74.65	撙節支出。
9 其他	2,236,000	1,670,060	-565,940	-25.31	
91 其他支出	2,236,000	1,670,060	-565,940	-25.31	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	570,000	346,741	-223,259	-39.17	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	570,000	346,741	-223,259	-39.17	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

**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	570,000	346,741	-223,259	-39.17	撙節支出。調整容納：516購置雜項設備轉入137,800元，515購置交通及運輸設備轉入37,000元，513擴充改良房屋建築及設備轉出80,000元，514購置機械及設備轉出94,800元。

桃園市地方教育發展基金—  
資本資產及長期  
中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
<b>資產</b>	403,036,473	142,316,607	9,451,813	
非理財目的之長期投資				
土地	170,906,337			
土地改良物	2,340,180	1,262,161	6,978,485	(1)
房屋及建築	184,943,669	109,145,594	12,810	(1)
機械及設備	19,576,533	10,678,643	1,743,060	(1)
交通及運輸設備	3,492,628	1,888,566	37,000	(1)
雜項設備	21,732,699	19,341,643	603,458	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	44,427		77,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
<b>負債</b>				
長期債務				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市龍潭區龍星國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
265,612			6,071,575	263,834,492
				170,906,337
		(1)增置：跑道球場。	707,076	7,349,428
		(1)增置：斜坡。	2,530,603	73,280,282
28,388	(7)	(1)增置：互動式觸控螢幕、消防發 電機調速器、平板電腦、個人電腦、 切菜機、冷氣機。(7)撥出：個人電 腦。	1,728,459	8,884,103
		(1)增置：擴音機。	307,004	1,334,058
207,024	(5)	(1)增置：餐具消毒櫃、火警受信總 機、圖書、實驗桌、雜誌櫃、銀幕、 投影機。(5)報廢：銀幕、鞦韆木座 椅。	798,433	1,989,057
30,200	(11)	(1)增置：互動式觸控教學軟體。(11) 無形資產攤銷：電軟腦體攤銷。		91,227

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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		100,000		-80,000	20,000	12,810	-7,190	
房屋及建築		100,000		-80,000	20,000	12,810	-7,190	
購建中固定資產								
機械及設備		200,000		-94,800	105,200	46,522	-58,678	
機械及設備		200,000		-94,800	105,200	46,522	-58,678	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		70,000		37,000	107,000	37,000	-70,000	
交通及運輸設備		70,000		37,000	107,000	37,000	-70,000	
購建中固定資產								
雜項設備		200,000		137,800	337,800	250,409	-87,391	
雜項設備		200,000		137,800	337,800	250,409	-87,391	
購建中固定資產								
合 計		570,000			570,000	346,741	-223,259	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學  
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	266,504,183	266,504,183		
代管-土地	2,669,691	2,669,691		
土地	170,906,337	170,906,337		
土地改良物	7,349,428	7,349,428		
房屋及建築	73,280,282	73,280,282		
機械及設備	8,884,103	8,884,103		
交通及運輸設備	1,334,058	1,334,058		
雜項設備	1,989,057	1,989,057		
電腦軟體	91,227	91,227		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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	86	88	2	
職員	83	83	0	
工友	3	3	0	
約僱人員	0	2	2	本校幼兒園教保員、廚工未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應2人。
合 計	86	88	2	

填表說明：一般服務費計時與計件酬金編列身心障礙班助理員2人及校園安全維護之校警3人和午餐廚工1人。



本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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										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	73,068,000		825,000		16,267,000	14,855,000		8,969,000		113,984,000	297,000	114,281,000
正式人員	73,068,000		825,000		16,267,000	14,855,000		8,968,000		113,983,000		113,983,000
聘僱人員								1,000		1,000		1,000
兼任人員											297,000	297,000
合 計	73,068,000		825,000		16,267,000	14,855,000		8,969,000		113,984,000	297,000	114,281,000

註:(1)本校教育部部款專任輔導教師、幼兒園教保員及廚工未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書及約僱人員約僱計畫書，該員屬聘用人員及約僱人員，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酬金編列身心障礙班助理員2人，預算金額540,000元，決算金額495,847元及校園安全維護之校警3人，預算金額1,121,000元，決算金額1,108,980元，午餐廚工補助薪資1人預算金額90,000元，決算金額90,000元。(3)獎金係依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「108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86人，預算數8,460,000元，決算數9,473,201元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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
75,701,066	941,317	1,000,272		17,491,977	14,615,321		9,358,559		119,108,512	532,264	119,640,776
75,701,066		1,000,272		17,394,679	14,615,321		9,357,394		118,068,732	434	118,069,166
	941,317			97,298			1,165		1,039,780		1,039,780
										531,830	531,830
75,701,066	941,317	1,000,272		17,491,977	14,615,321		9,358,559		119,108,512	532,264	119,640,776

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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—桃園市龍潭區龍星國民小學

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			122,813,000		126,135,492		3,322,492	2.71	1.預算數以可用預算數表達。2.覈實支付。
國民教育計畫			122,243,000		125,788,751		3,545,751	2.90	
建築及設備計畫			570,000		346,741		-223,259	-39.17	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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	114,281,000	119,640,776	5,359,776	4.69
11 正式員額薪資	73,068,000	75,701,066	2,633,066	3.60
12 聘僱及兼職人員薪資	297,000	1,473,581	1,176,581	396.16
13 超時工作報酬	825,000	1,000,272	175,272	21.25
15 獎金	16,267,000	17,491,977	1,224,977	7.53
16 退休及卹償金	14,855,000	14,615,321	-239,679	-1.61
18 福利費	8,969,000	9,358,559	389,559	4.34
2 服務費用	4,967,000	4,019,739	-947,261	-19.07
21 水電費	930,000	695,055	-234,945	-25.26
22 郵電費	161,000	112,982	-48,018	-29.82
23 旅運費	192,000	116,508	-75,492	-39.32
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	99,901	39,901	66.50
25 修理保養及保固費	1,332,000	856,724	-475,276	-35.68
26 保險費	3,000	4,112	1,112	37.07
27 一般服務費	2,040,000	1,976,960	-63,040	-3.09
28 專業服務費	177,000	85,497	-91,503	-51.70
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	711,000	445,037	-265,963	-37.41
32 用品消耗	711,000	445,037	-265,963	-37.41
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	570,000	346,741	-223,259	-39.17
51 購建固定資產	570,000	346,741	-223,259	-39.17
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,000	13,139	-34,861	-72.63
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	40,000	10,139	-29,861	-74.65
9 其他	2,236,000	1,670,060	-565,940	-25.31
91 其他支出	2,236,000	1,670,060	-565,940	-25.31
合 計	122,813,000	126,135,492	3,322,492	2.71

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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	1,907,000	1,742,209	-164,791	-8.64	
27D 計時與計件人員酬金	1,791,000	1,694,827	-96,173	-5.37	
282 專技人員酬金	36,000	36,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	11,382	-68,618	-85.77	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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		7,045,439	
		7,045,439		
	零用金專戶		1,792,378	
		1,792,378		
	保管款專戶		11,028,057	
		11,028,057		
	預付費用-預算外		3,840	
	F10008 新住民族語教學支援工作人員經費	3,840		
	代管-土地		2,669,691	
		2,669,691		
	應付代收款		10,451,906	
	A00002 勞保費	40,935		
	A00006 勞退提繳費	26,207		
	A00008 健保費-員	15,913		
	A00009 健保費-工	37,506		
	A00013 暫扣繳所得稅	539		
	A00014 二代健保代扣保費	1,231		
	A00015 二代健保機關負擔款	38,440		
	A00016 其他	3,480		
	A00017 教務處代辦	443		
	B00001 教育儲蓄專戶	101,295		
	B00002 仁愛基金	801,847		
	B00004 校務基金-充實學校圖書經費	27,762		
	B00005 校務基金-充實教學設備	41,464		
	B00006 校務基金-補助校園修繕及專案建設經費	77,002		
	B00007 校務基金-辦理教育活動及提供師生獎勵金	13,689		
	B00008 校務基金-其他與校務發展相關經費	853		
	B00009 江許筭文教基金會英語輔導課程	44,103		
	C00001 教科書款	573,374		
	C00004 鄉土導覽	2,782		
	C00005 家長會費	5,100		
	C00006 簿本美勞費	3,252		
	C00007 游泳費	457,077		
	c00008 影印費	77,155		
	C00009 油印費	17,727		
	C00013 幼兒園活動費	19,865		
	C00015 幼兒園點心費	70,153		
	C00016 幼兒園代辦費	570		
	C00018 幼兒園材料費	16,031		
	C00019 社區大學經費	263,663		
	C00023 幼兒園雜費	302		



桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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	
	C00024 幼兒園課後留園費	18,750		
	C00029 幼兒園招收不利條件幼兒聘用專業人力經費	44,712		
	C00031 幼兒園導師職務加給差額及教保費經費	9,800		
	C00033 幼兒園補助經費	5,000		
	D00001 校外教學費	1,061		
	D00004 課後托育費	461,374		
	D00005 社團活動	457,933		
	D00006 管樂團	545,563		
	D00007 暑期育樂營	24,492		
	D00008 98年度一年級校外教學費	102,180		
	E00007 原住民族語補助費	521		
	E00013 營養午餐	3,449,048		
	E00015 寒暑期返鄉服務隊經費	65,712		
	E00026 推動特色學校認證通過學校獎勵金	200		
	E00062 經濟弱勢學生就學費用	140,966		
	E00076 江許筭文教基金會補助專案演講費用	7,692		
	F00010 學前各類特教班導師費及教學輔導費	8,260		
	F00014 市府補助學校辦理整合空間與發展特色學校經費	22,000		
	F10004 閩客語補助經費	64,739		
	F10006 原住民族語教學支援工作人員經費	33,794		
	F10007 原住民族語教師交通補助經費	5,000		
	F10013 推動合理教師員額及節數補助經費-外加員額	361,975		
	F10014 推動合理教師員額及節數補助經費-回兼時數	50,240		
	F10015 特教班調整授課節數及導師費	37,544		
	F10020 兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額差額	38,880		
	F10021 代課鐘點費預算不足撥補經費	266,082		
	F10022 圖書館閱讀推動教師實施計畫經費	32,881		
	F20001 學生獎助學金	3,000		
	F20002 學產基金	32,000		
	F20003 新住民及其子女培力與優秀獎學金	10,000		
	F30006 課後照顧服務弱勢學生參加費用	280,813		
	G10002 暑期青少年藝文育樂活動	14,400		
	G20002 防治學生藥物濫用經費	2,038		
	G30001 學生游泳課程及體驗活動補助經費	85,500		
	G30002 躲避球賽補助經費	85,000		
	G50011 四章一Q食材獎勵補助經費	410,256		
	H10001 教育優先區-親職教育	1,276		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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	
	H10002 輔導教師減課代課經費	1,920		
	H10003 學習扶助補助經費	53,336		
	H10011 許潮英基金會圓夢計畫	16,600		
	H20001 身障學生就學交通費補助	7,800		
	H20005 身障生教科書補助經費	19,452		
	H20007 學前特教班導師費差額及輔導費	21,240		
	I10001 消防設備修繕補助經費	168,850		
	I10003 校園網路電路費補助經費	17,145		
	I30001 音樂補助經費	6,200		
	Y00027 各項轉發款項	3,570		
	Z00030 106年老舊廁所整修工程保固金-嘉銓營造(股)公司1071129-1081128	163,351		
	Z00031 107年智慧學習教室採購案保固金-巨寰投資股份有限公司	12,000		
	押標金		113,000	
	X00006 108年老舊廁所整修工程押標金-連鏗營造有限公司	113,000		
	保證金		187,360	
	Y00041 108年禮堂投影幕更新履保金-學豐科技有限公司	2,160		
	Y00043 108學年度美勞教材履保金-新園教育用品社	90,000		
	Y00045 108學年游泳教學履約保證金-渴望園區服務開發股份有限公司	80,000		
	Y00046 108年建物消防設備修繕工程履保金-華紀工程股份有限公司	15,200		
	保固金		279,631	
	Z00005 102年度攀岩牆組保固金-立普企業社	4,200		
	Z00008 105年度建物消防設備修繕保固金-巨昌工程有限公司1051013-1061012	4,732		
	Z00016 校園安全設施監視系統保固金-叡達企業社	18,750		
	Z00027 107年智慧學校數位學堂設備採購保固金-創源國際有限公司1070911~4年	5,200		
	Z00028 107年蒸飯櫃及燈罩更新保固金-弘翔不銹鋼有限公司1070821-1100820	6,540		
	Z00029 107年監視器暨求救鈴保固金-智網文教企業社1071116-1101115	17,670		
	Z00032 校舍油漆粉刷工程保固金-大馬力工程實業有限公司	11,599		
	Z00033 108年操場整修工程-久堡營造有限公司-1080626~1130625	191,540		
	Z00034 108年智慧學校數位學堂設備採購保固金-創源國際有限公司1070911~4年	19,400		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學

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	
	應付代管資產	2,669,691	2,669,691	

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			6,227,430
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	6,227,430

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：會計室主任李美玲

基金主持人：龍星國民小學校長張定貴