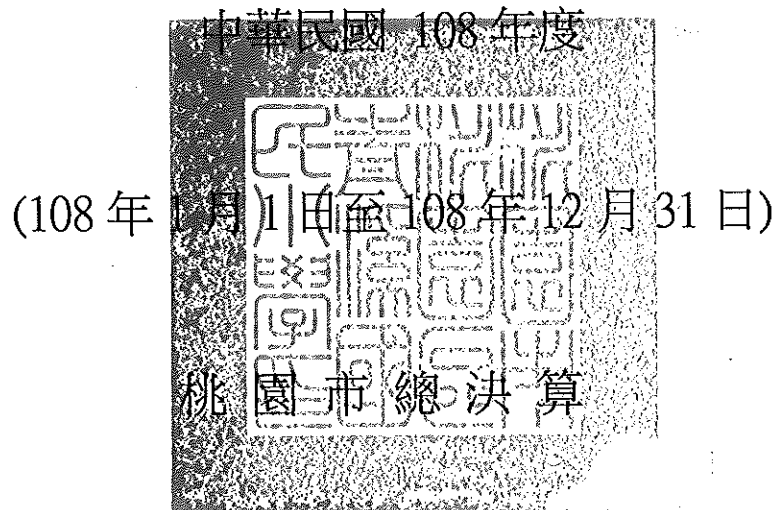


冊 號：15-87

機關代號：30113



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金  
桃園市桃園區青溪國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區青溪國民小學編

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

## 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 16 頁 |
| 4、固定資產建設改良擴充明細表          | 第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 18 頁 |
| 6、員工人數彙計表                | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 7、用人費用彙計表                | 第 20 頁至第 21 頁 |
| 8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表      | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 9、主要業務計畫執行績效摘要表          | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 10、各項費用彙計表               | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 11、管制性項目及統計所需項目比較表       | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 丁、附表                     |               |
| 1、平衡表科目明細表               | 第 26 頁至第 29 頁 |
| 2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表       | 第 30 頁至第 30 頁 |
| 3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表      | 第 31 頁至第 31 頁 |

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

## 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 5,343 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,808 萬 9,044 元。

107 學年下學期，預定招收 54 班，實際招收 55 班，預計學生人數 1,324 人，實際學生人數 1,338 人。

108 年上學期，預定招收 54 班，實際招收 55 班，預計學生人數 1,324 人，實際學生人數 1,345 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 33 萬 6,000 元，決算數 25 萬 5,525 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 5,289 萬 4,477 元，較預算數 1 億 5,016 萬 7,000 元，增加 272 萬 7,477 元，計增 1.82%。

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 1 萬 1,435 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,435 元。  
主要係因：超收廠商逾期違約金等收入。
2. 服務收入：決算數 12 萬 9,700 元，較預算數 5 萬元，增加 7 萬 9,700 元，計增 159.40%。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：創造力資賦優異學生鑑定報名費收入超收。

3. 財產處分收入：決算數 1 萬 4,060 元，較預算數 5,000 元，增加 9,060 元，計增 181.20%。

主要係因：報廢逾期不堪用之財產處分收入超收。

4. 利息收入：決算數 2 萬 1,435 元，較預算數 1 萬 8,000 元，增加 3,435 元，計增 19.08%。

主要係因：各專戶利息收入超收。

5. 其他財產收入：決算數 13 萬 8,575 元，較預算數 10 萬元，增加 3 萬 8,575 元，計增 38.58%。

主要係因：學校場地出借收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,930 萬 1,433 元，較預算數 1 億 4,904 萬 5,000 元，增加 25 萬 6,433 元，計增 0.17%。

主要係因：專任輔導教師、增置餘額教師及附幼契進人員未編列預算，以教育局市款支應之撥入收入。

7. 政府其他撥入收入：決算數 225 萬 6,732 元，較預算數 0 元，增加 225 萬 6,732 元。

主要係因：專任輔導教師、增置餘額教師及附幼契進人員未編列預算，以教育部部款支應之撥入收入。

8. 學雜費收入：決算數 88 萬 8,800 元，較預算數 93 萬 9,000 元，減少 5 萬 200 元，計減 5.35%。

主要係因：幼兒園學雜費收入短收。

9. 雜項收入：決算數 13 萬 2,307 元，較預算數 1 萬元，增加 12 萬 2,307 元，計增 1,223.07%。

主要係因：資源回收及以前年度懸帳清理繳庫等雜項收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,834 萬 4,569 元，較預算數 1 億 5,376 萬 7,000 元，減少 542 萬 2,431 元，計減 3.53%。

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 4,808 萬 9,044 元，較預算數 1 億 5,343 萬 1,000 元，減少 534 萬 1,956 元，計減 3.48%。

主要係因：用人費用節餘、服務費用及其他支出等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 25 萬 5,525 元，較預算數 33 萬 6,000 元，減少 8 萬 475 元，計減 23.95%。

主要係因：購置行政及教學所需設備結餘款。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

### (三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 454 萬 9,908 元，較預算短絀數 360 萬元，增加賸餘數 814 萬 9,908 元。

### 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 59 萬 3,075 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 53 萬 8,327 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 113 萬 1,402 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,186 萬 8,997 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,073 萬 7,595 元。

### 四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 5,244 萬 3,587 元，包括：
  - 1. 流動資產 3,147 萬 4,535 元。
  - 2. 其他資產 2,096 萬 9,052 元。
- (二)決算日負債總額為 4,273 萬 1,363 元，包括：
  - 1. 流動負債 1,907 萬 9,049 元。
  - 2. 其他負債 2,365 萬 2,314 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 971 萬 2,224 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 3 億 9,750 萬 2,735 元，包括：

- (一)土地 2 億 5,927 萬 4,902 元。
- (二)房屋及建築 1 億 932 萬 1,595 元。
- (三)機械及設備 1,889 萬 6,938 元。
- (四)交通及運輸設備 150 萬 7,504 元。
- (五)雜項設備 426 萬 6,345 元。
- (六)電腦軟體 423 萬 5,451 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學  
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       | 150,167,000 | 100.00 | 152,894,477 | 100.00 | 2,727,477  | 1.82     | 143,348,321 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |             |        | 11,435      | 0.01   | 11,435     | 0.00     |             |        |
| 415 違規罰款收入   |             |        | 11,435      | 0.01   | 11,435     | 0.00     |             |        |
| 43 勞務收入      | 50,000      | 0.03   | 129,700     | 0.08   | 79,700     | 159.40   | 78,100      | 0.05   |
| 431 服務收入     | 50,000      | 0.03   | 129,700     | 0.08   | 79,700     | 159.40   | 78,100      | 0.05   |
| 45 財產收入      | 123,000     | 0.08   | 174,070     | 0.11   | 51,070     | 41.52    | 213,618     | 0.15   |
| 451 財產處分收入   | 5,000       | 0.00   | 14,060      | 0.01   | 9,060      | 181.20   | 10,030      | 0.01   |
| 454 利息收入     | 18,000      | 0.01   | 21,435      | 0.01   | 3,435      | 19.08    | 22,213      | 0.02   |
| 45Y 其他財產收入   | 100,000     | 0.07   | 138,575     | 0.09   | 38,575     | 38.58    | 181,375     | 0.13   |
| 46 政府撥入收入    | 149,045,000 | 99.25  | 151,558,165 | 99.13  | 2,513,165  | 1.69     | 142,316,049 | 99.28  |
| 462 公庫撥款收入   | 149,045,000 | 99.25  | 149,301,433 | 97.65  | 256,433    | 0.17     | 140,499,133 | 98.01  |
| 46Y 政府其他撥入收入 |             |        | 2,256,732   | 1.48   | 2,256,732  | 0.00     | 1,816,916   | 1.27   |
| 4S 教學收入      | 939,000     | 0.63   | 888,800     | 0.58   | -50,200    | -5.35    | 713,400     | 0.50   |
| 4S1 學雜費收入    | 939,000     | 0.63   | 888,800     | 0.58   | -50,200    | -5.35    | 713,400     | 0.50   |
| 4Y 其他收入      | 10,000      | 0.01   | 132,307     | 0.09   | 122,307    | 1,223.07 | 27,154      | 0.02   |
| 4YY 雜項收入     | 10,000      | 0.01   | 132,307     | 0.09   | 122,307    | 1,223.07 | 27,154      | 0.02   |
| 5 基金用途       | 153,767,000 | 100.00 | 148,344,569 | 100.00 | -5,422,431 | -3.53    | 145,345,178 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫    | 153,431,000 | 99.78  | 148,089,044 | 99.83  | -5,341,956 | -3.48    | 145,063,802 | 99.81  |
| 5M 建築及設備計畫   | 336,000     | 0.22   | 255,525     | 0.17   | -80,475    | -23.95   | 281,376     | 0.19   |
| 購建固定資產       | 300,000     | 0.20   | 221,325     | 0.15   | -78,675    | -26.23   | 281,376     | 0.19   |
| 其他           | 36,000      | 0.02   | 34,200      | 0.02   | -1,800     | -5.00    |             |        |
| 本期賸餘(短絀-)    | -3,600,000  |        | 4,549,908   |        | 8,149,908  | -226.39  | -1,996,857  |        |
| 期初基金餘額       | 5,159,173   |        | 5,162,316   |        | 3,143      | 0.06     | 7,159,173   |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |            | 0.00     |             |        |
| 期末基金餘額       | 1,559,173   |        | 9,712,224   |        | 8,153,051  | 522.91   | 5,162,316   |        |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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)       | -3,600,000 | 4,549,908  | 8,149,908  | -226.39 |
| 812 調整非現金項目        |            | -5,142,983 | -5,142,983 |         |
| 8123 流動資產淨減(淨增)    |            | -736,940   | -736,940   |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減)    |            | -4,406,043 | -4,406,043 |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -3,600,000 | -593,075   | 3,006,925  | -83.53  |
| 82 其他活動之現金流量       |            |            |            |         |
| 825 增加短期債務及其他負債    |            | 53,460     | 53,460     |         |
| 82D 減少短期債務及其他負債    |            | -591,787   | -591,787   |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) |            | -538,327   | -538,327   |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)  | -3,600,000 | -1,131,402 | 2,468,598  | -68.57  |
| 84 期初現金及約當現金       | 28,981,658 | 31,868,997 | 2,887,339  | 9.96    |
| 85 期末現金及約當現金       | 25,381,658 | 30,737,595 | 5,355,937  | 21.10   |



桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學  
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        | 52,443,587 | 100.00 | 52,838,049 | 100.00 | -394,462   | -0.75  |
| 11     | 流動資產      | 31,474,535 | 60.02  | 31,868,997 | 60.31  | -394,462   | -1.24  |
| 111    | 現金        | 30,737,595 | 58.61  | 31,868,997 | 60.31  | -1,131,402 | -3.55  |
| 1112   | 銀行存款      | 30,737,595 | 58.61  | 31,868,997 | 60.31  | -1,131,402 | -3.55  |
| 1112-1 | 公庫存款      | 9,618,886  | 18.34  | 4,739,475  | 8.97   | 4,879,411  | 102.95 |
| 1112-2 | 零用金專戶     | 330,380    | 0.63   | 862,001    | 1.63   | -531,621   | -61.67 |
| 1112-3 | 保管款專戶     | 20,788,329 | 39.64  | 26,267,521 | 49.71  | -5,479,192 | -20.86 |
| 115    | 預付款項      | 736,940    | 1.41   | 0          | 0.00   | 736,940    | 0.00   |
| 1154   | 預付費用      | 736,940    | 1.41   | 0          | 0.00   | 736,940    | 0.00   |
| 1154-2 | 預付費用-預算外  | 736,940    | 1.41   | 0          | 0.00   | 736,940    | 0.00   |
| 13     | 其他資產      | 20,969,052 | 39.98  | 20,969,052 | 39.69  | 0          | 0.00   |
| 131    | 什項資產      | 20,969,052 | 39.98  | 20,969,052 | 39.69  | 0          | 0.00   |
| 1316   | 代管資產      | 20,969,052 | 39.98  | 20,969,052 | 39.69  | 0          | 0.00   |
| 1316-1 | 代管-土地     | 20,969,052 | 39.98  | 20,969,052 | 39.69  | 0          | 0.00   |
|        | 資產合計      | 52,443,587 | 100.00 | 52,838,049 | 100.00 | -394,462   | -0.75  |
| 2      | 負債        | 42,731,363 | 81.48  | 47,675,733 | 90.23  | -4,944,370 | -10.37 |
| 21     | 流動負債      | 19,079,049 | 36.38  | 23,485,092 | 44.45  | -4,406,043 | -18.76 |
| 212    | 應付款項      | 19,079,049 | 36.38  | 23,485,092 | 44.45  | -4,406,043 | -18.76 |
| 2123   | 應付代收款     | 19,079,049 | 36.38  | 23,485,092 | 44.45  | -4,406,043 | -18.76 |
| 22     | 其他負債      | 23,652,314 | 45.10  | 24,190,641 | 45.78  | -538,327   | -2.23  |
| 221    | 什項負債      | 23,652,314 | 45.10  | 24,190,641 | 45.78  | -538,327   | -2.23  |
| 2211   | 存入保證金     | 2,446,220  | 4.66   | 2,782,429  | 5.27   | -336,209   | -12.08 |
| 2211-Y | 保證金       | 645,760    | 1.23   | 1,035,429  | 1.96   | -389,669   | -37.63 |
| 2211-Z | 保固金       | 1,800,460  | 3.43   | 1,747,000  | 3.31   | 53,460     | 3.06   |
| 2214   | 應付代管資產    | 20,969,052 | 39.98  | 20,969,052 | 39.69  | 0          | 0.00   |
| 2215   | 暫收及待結轉帳項  | 237,042    | 0.45   | 439,160    | 0.83   | -202,118   | -46.02 |
| 3      | 基金餘額      | 9,712,224  | 18.52  | 5,162,316  | 9.77   | 4,549,908  | 88.14  |
| 31     | 基金餘額      | 9,712,224  | 18.52  | 5,162,316  | 9.77   | 4,549,908  | 88.14  |
| 311    | 基金餘額      | 9,712,224  | 18.52  | 5,162,316  | 9.77   | 4,549,908  | 88.14  |
| 3111   | 累積餘額      | 9,712,224  | 18.52  | 5,162,316  | 9.77   | 4,549,908  | 88.14  |
|        | 負債及基金餘額合計 | 52,443,587 | 100.00 | 52,838,049 | 100.00 | -394,462   | -0.75  |

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學  
**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       | 150,167,000 | 152,894,477 | 2,727,477 | 1.82     |  |
| 41 徵收及依法分配收入 |             | 11,435      | 11,435    | 0.00     |  |
| 415 違規罰款收入   |             | 11,435      | 11,435    | 0.00     | 廠商逾期違約金等收入。                              |
| 43 勞務收入      | 50,000      | 129,700     | 79,700    | 159.40   |  |
| 431 服務收入     | 50,000      | 129,700     | 79,700    | 159.40   | 創造力資賦優異學生鑑定報名費收入超收。                      |
| 45 財產收入      | 123,000     | 174,070     | 51,070    | 41.52    |  |
| 451 財產處分收入   | 5,000       | 14,060      | 9,060     | 181.20   | 報廢逾期不堪用之財產處分收入超收。                        |
| 454 利息收入     | 18,000      | 21,435      | 3,435     | 19.08    | 各專戶利息收入超收。                               |
| 45Y 其他財產收入   | 100,000     | 138,575     | 38,575    | 38.58    | 學校場地出借收入超收。                              |
| 46 政府撥入收入    | 149,045,000 | 151,558,165 | 2,513,165 | 1.69     |  |
| 462 公庫撥款收入   | 149,045,000 | 149,301,433 | 256,433   | 0.17     |  |
| 46Y 政府其他撥入收入 |             | 2,256,732   | 2,256,732 | 0.00     | 專任輔導教師、增置餘額教師及附幼契進人員未編列預算，教育部部款用人費用撥入收入。 |
| 4S 教學收入      | 939,000     | 888,800     | -50,200   | -5.35    |  |
| 4S1 學雜費收入    | 939,000     | 888,800     | -50,200   | -5.35    |  |
| 4Y 其他收入      | 10,000      | 132,307     | 122,307   | 1,223.07 |  |
| 4YY 雜項收入     | 10,000      | 132,307     | 122,307   | 1,223.07 | 資源回收及以前年度懸帳清理繳庫等雜項收入超收。                  |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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                            | 153,767,000 | 148,344,569 | -5,422,431 | -3.53   |  |
| 53 國民教育計畫                         | 153,431,000 | 148,089,044 | -5,341,956 | -3.48   |  |
| 1 用人費用                            | 142,924,000 | 140,257,948 | -2,666,052 | -1.87   |  |
| 11 正式員額薪資                         | 77,688,000  | 79,974,763  | 2,286,763  | 2.94    |  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資                      | 285,000     | 1,126,098   | 841,098    | 295.12  | 核實支應附幼契進人員薪津。  |
| 13 超時工作報酬                         | 869,000     | 948,456     | 79,456     | 9.14    |  |
| 15 獎金                             | 18,332,000  | 18,224,287  | -107,713   | -0.59   |  |
| 16 退休及卹償金                         | 36,481,000  | 30,997,342  | -5,483,658 | -15.03  | 核實支應退休人員月退休金。  |
| 18 福利費                            | 9,269,000   | 8,987,002   | -281,998   | -3.04   |  |
| 2 服務費用                            | 7,192,000   | 5,952,418   | -1,239,582 | -17.24  |  |
| 21 水電費                            | 1,230,000   | 1,380,451   | 150,451    | 12.23   | 核實支應水電費。   |
| 22 郵電費                            | 198,000     | 148,417     | -49,583    | -25.04  | 撙節郵資及電話費。  |
| 23 旅運費                            | 82,000      | 65,576      | -16,424    | -20.03  | 核實支應差旅費。   |
| 24 印刷裝訂與廣告費                       | 299,000     | 341,170     | 42,170     | 14.10   | 核實支應印刷費。   |
| 25 修理保養及保固費                       | 2,714,000   | 1,304,298   | -1,409,702 | -51.94  | 核實支應校園各項設施修繕及機具維護費等。   |
| 27 一般服務費                          | 2,343,000   | 2,282,019   | -60,981    | -2.60   | 一般服務費計時與計件人員酬金<br>編列身心障礙臨時人員3人及校園<br>安全維護校警3人，預算金<br>額2,242,000元，決算金<br>額2,180,989元。 |
| 28 專業服務費                          | 227,000     | 332,100     | 105,100    | 46.30   | 核實支應各項研習講師鐘點費及<br>專門技術人員服務費等。  |
| 29 公共關係費                          | 99,000      | 98,387      | -613       | -0.62   |  |
| 3 材料及用品費                          | 408,000     | 614,324     | 206,324    | 50.57   |  |
| 32 用品消耗                           | 408,000     | 614,324     | 206,324    | 50.57   | 核實支應各項行政及教學用品<br>等；並由91Y其他科目調整容納轉<br>出207,000元至321辦公(事務)用品<br>科目項下，以應實需。             |
| 7 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流活動<br>費 | 51,000      | 1,000       | -50,000    | -98.04  |  |
| 71 會費                             | 1,000       | 1,000       |            |         |  |
| 75 競賽及交流活動費                       | 50,000      |             | -50,000    | -100.00 | 另覓財源支應學校參加各項競賽<br>活動經費。  |
| 9 其他                              | 2,856,000   | 1,263,354   | -1,592,646 | -55.76  |  |
| 91 其他支出                           | 2,856,000   | 1,263,354   | -1,592,646 | -55.76  | 由91Y其他科目調整容納轉<br>出207,000元至321辦公(事務)用品<br>科目項下，以應實需；並撙節各<br>項活動開支。                   |
| 5M 建築及設備計畫                        | 336,000     | 255,525     | -80,475    | -23.95  |  |
| 5 購建固定資產、無形資產<br>及非理財目的之長期投資      | 336,000     | 255,525     | -80,475    | -23.95  |  |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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 | 300,000 | 221,325 | -78,675 | -26.23 | 由514購置機械及設備科目調整容納轉出113,000元至515購置交通及運輸設備科目項下，以應實需；並核實購置各項行政及教學所需設備。 |
| 52 購置無形資產 | 36,000  | 34,200  | -1,800  | -5.00  |   |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學  
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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動   |    |           |           | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(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 | 516,751,585  | 113,329,621                             | 12,505,784   |    | 9,466,390 | 8,958,623 | 397,502,735  |         |
| 土地         | 259,274,902  |   |              |    |           |           | 259,274,902  |         |
| 土地改良物      |              |   |              |    |           |           |  |         |
| 房屋及建築      | 195,144,666  | 82,684,675                              | 410,000 (12) |    |           | 3,548,396 | 109,321,595  |         |

增加：係幼兒園廁所整修工程，辦理原房屋及建築設備之加帳。

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學  
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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |           |     | 主要增減<br>原因說明 | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(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 | 34,783,727   | 14,154,668                              | 10,002,189 | (1) | 7,366,089 | (5) | 4,368,221    | 18,896,938   |         |

增加：係購置圖書  
館自動化設備偵測  
器、工作站、數位  
印刷機、個人電腦  
等設備，調整消防  
幫浦系統分類編  
碼，及由壽山高中  
撥入智慧教育機器  
人等、辦理前腦計  
畫智慧教室電腦及  
筆電採購一批。  
減少：係報廢個人  
電腦、筆電、數位  
相機、數位攝影機  
等設備及部分設備  
重複登帳辦理減

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學  
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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動  |             |    |         | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(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 | 4,327,785    | 2,532,800                               | 289,430 (1) | 217,170 (5) |    | 359,741 | 1,507,504  |         |

主要增減原因說明  
 限，撥出前瞻計畫  
 智慧教室電腦及筆  
 電一批至需求學校  
 等。  
 增加：購置平板充  
 電車、室內空氣品  
 質監測器、無線麥  
 克風等。  
 減少：報廢綜合擬  
 大機、混音器等。

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學  
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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動  |    |             |         | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(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    | 18,871,408   | 13,957,478                              | 609,965 (1) |    | 575,285 (5) | 682,265 | 4,266,345  |         |
| 購建中固定資產 |              |   |             |    |             |         |  |         |

增加：購置一對一變頻冷暖氣機、還書箱、冰幕、護貝機、冰箱、廣播系統用數位播放器等。  
減少：報廢笙器、樹屋隧道、除濕機、冰箱、游泳池用水中吸塵器、體育用不銹鋼爬竿、電子式黑板等。

註：無經營珍貴動產、不動產。



桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學  
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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動    |    |                |   | 主要增減<br>原因說明 | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |
|------------------------|--------------|---|---------------|----|----------------|---|--------------|--|---------|
|                        |              |   | 增加            |    | 減少             |   |              |  |         |
|                        |              |   | 金額            | 類型 | 金額             | 類型  |              |  |         |
| 電腦軟體                   | 4,349,097    |   | 1,194,200 (I) |    | 1,307,846 (11) |   |              | 4,235,451  |         |
| 權利<br>遞耗資產<br>其他<br>負債 |              |   |               |    |                | 增加：購置圖書館<br>自動化系統、PDF文<br>件檔案編輯教育<br>版、車牌辨識系<br>統、行政成果製作<br>用威力導演軟體<br>等。<br>減少：108年度攤銷<br>數。 |              |  |         |

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學  
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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |    |    | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(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：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學  
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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|----------|---------|---------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 150,000        |                | -113,000 | 37,000  |         | -37,000      |                |
| 機械及設備   |               | 150,000        |                | -113,000 | 37,000  |         | -37,000      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                | 113,000  | 113,000 | 112,500 | -500         |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                | 113,000  | 113,000 | 112,500 | -500         |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 雜項設備    |               | 150,000        |                |          | 150,000 | 108,825 | -41,175      |                |
| 雜項設備    |               | 150,000        |                |          | 150,000 | 108,825 | -41,175      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 300,000        |                |          | 300,000 | 221,325 | -78,675      |                |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學  
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<br>統計表金額 | 差異金額 | 差異原因 |
|---------|-------------|---------------|------|------|
| 合 計     | 418,471,787 | 418,471,787   |      |      |
| 代管-土地   | 20,969,052  | 20,969,052    |      |      |
| 土地      | 259,274,902 | 259,274,902   |      |      |
| 房屋及建築   | 109,321,595 | 109,321,595   |      |      |
| 機械及設備   | 18,896,938  | 18,896,938    |      |      |
| 交通及運輸設備 | 1,507,504   | 1,507,504     |      |      |
| 雜項設備    | 4,266,345   | 4,266,345     |      |      |
| 電腦軟體    | 4,235,451   | 4,235,451     |      |      |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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 | 99    | 106   | 7       |   |
| 職員   | 97    | 102   | 5       | 專任輔導教師及增置餘額教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計3人，另特教班增加1班，教師增加2人，共計增加5人。 |
| 工友   | 2     | 2     | 0       |   |
| 約僱人員 | 0     | 2     | 2       | 附幼契進人員(教保員及廚工)未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人。                       |
| 合 計  | 99    | 106   | 7       |   |

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3人及身心障礙臨時人員3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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<br>員用人<br>費用 | 總計          |
|--------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|-------------|------------------|-------------|
|        | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計          |                  |             |
| 國民教育計畫 | 77,688,000 |            | 869,000    |    | 18,332,000 | 36,481,000 |     | 9,269,000 |     | 142,639,000 | 285,000          | 142,924,000 |
| 正式人員   | 77,688,000 |            | 869,000    |    | 18,332,000 | 36,481,000 |     | 9,267,000 |     | 142,637,000 |                  | 142,637,000 |
| 聘僱人員   |            |            |            |    |            |            |     | 2,000     |     | 2,000       |                  | 2,000       |
| 兼任人員   |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             | 285,000          | 285,000     |
| 合 計    | 77,688,000 |            | 869,000    |    | 18,332,000 | 36,481,000 |     | 9,269,000 |     | 142,639,000 | 285,000          | 142,924,000 |

註：

1.本校教育部部款~附幼契進人員(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(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，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身心障礙臨時人員3人及校園安全維護校警3人，預算金額2,242,000元，決算金額2,180,989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99人，預算數18,332,000元，決算數18,224,287元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學  
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          |
| 79,974,763 | 844,382 | 948,456 |    | 18,224,287 | 30,997,342 |     | 8,987,002 |     | 139,976,232 | 281,716  | 140,257,948 |
| 79,974,763 |         | 948,456 |    | 18,136,284 | 30,997,342 |     | 8,986,002 |     | 139,042,847 |          | 139,042,847 |
|            | 844,382 |         |    | 88,003     |            |     | 1,000     |     | 933,385     |          | 933,385     |
|            |         |         |    |            |            |     |           |     |             | 281,716  | 281,716     |
| 79,974,763 | 844,382 | 948,456 |    | 18,224,287 | 30,997,342 |     | 8,987,002 |     | 139,976,232 | 281,716  | 140,257,948 |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學  
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—桃園市桃園區青溪國民小學

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<br>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     |          |     | 153,767,000 |     | 148,344,569 |      | -5,422,431 | -3.53  | 預算數以可用預算<br>數表達；核實購置<br>行政及教學所需設<br>備。 |
| 國民教育計畫  |          |     | 153,431,000 |     | 148,089,044 |      | -5,341,956 | -3.48  |  |
| 建築及設備計畫 |          |     | 336,000     |     | 255,525     |      | -80,475    | -23.95 |  |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學  
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                    | 142,924,000 | 140,257,948 | -2,666,052 | -1.87   |
| 11 正式員額薪資                 | 77,688,000  | 79,974,763  | 2,286,763  | 2.94    |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 285,000     | 1,126,098   | 841,098    | 295.12  |
| 13 超時工作報酬                 | 869,000     | 948,456     | 79,456     | 9.14    |
| 15 獎金                     | 18,332,000  | 18,224,287  | -107,713   | -0.59   |
| 16 退休及卹償金                 | 36,481,000  | 30,997,342  | -5,483,658 | -15.03  |
| 18 福利費                    | 9,269,000   | 8,987,002   | -281,998   | -3.04   |
| 2 服務費用                    | 7,192,000   | 5,952,418   | -1,239,582 | -17.24  |
| 21 水電費                    | 1,230,000   | 1,380,451   | 150,451    | 12.23   |
| 22 郵電費                    | 198,000     | 148,417     | -49,583    | -25.04  |
| 23 旅運費                    | 82,000      | 65,576      | -16,424    | -20.03  |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 299,000     | 341,170     | 42,170     | 14.10   |
| 25 修理保養及保固費               | 2,714,000   | 1,304,298   | -1,409,702 | -51.94  |
| 27 一般服務費                  | 2,343,000   | 2,282,019   | -60,981    | -2.60   |
| 28 專業服務費                  | 227,000     | 332,100     | 105,100    | 46.30   |
| 29 公共關係費                  | 99,000      | 98,387      | -613       | -0.62   |
| 3 材料及用品費                  | 408,000     | 614,324     | 206,324    | 50.57   |
| 32 用品消耗                   | 408,000     | 614,324     | 206,324    | 50.57   |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 336,000     | 255,525     | -80,475    | -23.95  |
| 51 購建固定資產                 | 300,000     | 221,325     | -78,675    | -26.23  |
| 52 購置無形資產                 | 36,000      | 34,200      | -1,800     | -5.00   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 51,000      | 1,000       | -50,000    | -98.04  |
| 71 會費                     | 1,000       | 1,000       | 0          | 0.00    |
| 75 競賽及交流活動費               | 50,000      | 0           | -50,000    | -100.00 |
| 9 其他                      | 2,856,000   | 1,263,354   | -1,592,646 | -55.76  |
| 91 其他支出                   | 2,856,000   | 1,263,354   | -1,592,646 | -55.76  |
| 合 計                       | 153,767,000 | 148,344,569 | -5,422,431 | -3.53   |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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                | 99,000    | 98,387    | -613    | -0.62  |                |
| 291 公共關係費            | 99,000    | 98,387    | -613    | -0.62  |                |
| 統計所需項目               | 2,371,000 | 2,392,589 | 21,589  | 0.91   |                |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 2,242,000 | 2,180,989 | -61,011 | -2.72  |                |
| 282 專技人員酬金           | 13,000    | 82,300    | 69,300  | 533.08 | 核實支應專業技術人員服務費。 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 80,000    | 95,100    | 15,100  | 18.88  | 核實支應研習講師鐘點費等。  |
| 521 購置電腦軟體           | 36,000    | 34,200    | -1,800  | -5.00  |                |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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                           |           | 9,618,886  |     |
|    | 零用金專戶                          | 9,618,886 | 330,380    |     |
|    | 保管款專戶                          | 330,380   | 20,788,329 |     |
|    | 預付費用-預算外                       |           | 736,940    |     |
|    | AA0004 健保費(公)(*)               | 6,320     |            |     |
|    | FF1001 合理員額教師及回兼鐘點費            | 137,620   |            |     |
|    | H00041 認輔制度小團體輔導-補助各校          | 588,000   |            |     |
|    | P10002 素養導向教師專業學習社群            | 5,000     |            |     |
|    | 代管-土地                          |           | 20,969,052 |     |
|    | 20,969,052                     |           | 19,079,049 |     |
|    | 應付代收款                          |           |            |     |
|    | AA0003 勞保費(*)                  | 61,539    |            |     |
|    | AA0005 健保費(勞)(*)               | 53,327    |            |     |
|    | AA0007 勞退金(新制)                 | 48,084    |            |     |
|    | AA0008 資遣費儲金                   | 294,103   |            |     |
|    | AA0009 其他薪津代扣款等                | 11,440    |            |     |
|    | AA0010 代扣自付健保補充保費              | 7,626     |            |     |
|    | AA0011 機關負擔健保補充保費              | 9,312     |            |     |
|    | B00001 教育儲蓄專戶                  | 134,242   |            |     |
|    | C00016 有泳池學校增聘游泳教學協同教學<br>教練經費 | 258,330   |            |     |
|    | CC0001 午餐專戶                    | 125,795   |            |     |
|    | CC0002 食材獎勵金                   | 467,082   |            |     |
|    | DD1003 簿本美勞材料及學用品費             | 30,016    |            |     |
|    | DD1008 課後照顧                    | 84,749    |            |     |
|    | DD1009 學習扶晚餐費                  | 1,620     |            |     |
|    | DD2003 幼兒園活動費                  | 64,517    |            |     |
|    | DD2004 幼兒園材料費                  | 33,381    |            |     |
|    | DD2005 幼兒園餐點費                  | 96,015    |            |     |
|    | DD2009 幼兒園畢業紀念冊                | 39,900    |            |     |
|    | DD2010 幼兒園課後留園                 | 67,585    |            |     |
|    | E00048 乘風起飛匯聚成流                | 121,445   |            |     |
|    | E00049 創造力科學教育計畫補助             | 22,489    |            |     |
|    | E00066 智慧教育科技互動應用計畫            | 1,820,000 |            |     |
|    | E00079 智慧學習教室-英語創新教學-經常門       | 525,000   |            |     |
|    | E00080 智慧學習教室-英語創新教學資本<br>門-軟體 | 450,000   |            |     |
|    | F00009 游泳池救生員經費                | 639,298   |            |     |
|    | F00020 游泳錦標賽                   | 23,000    |            |     |
|    | F00035 教育科訪視考核用交通租賃            | 59,269    |            |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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      |    |
|    | F00042 游泳池修繕經費           | 1,000,000 |         |    |
|    | FF1001 合理員額教師及回兼鐘點費      | 6,311     |         |    |
|    | FF1002 教學支援人員            | 29,847    |         |    |
|    | FF1003 原住民語鐘點費           | 9,398     |         |    |
|    | FF1006 本土語教學支援教師交通費      | 5,000     |         |    |
|    | FF1007 學習扶助(補救教學)        | 1,270     |         |    |
|    | FF1008 代課鐘點費不足數          | 46,322    |         |    |
|    | FF1010 兼任及代課鐘點費調增差額      | 40,500    |         |    |
|    | FF2002 特教班及藝才班調整授課節數及導師費 | 67,840    |         |    |
|    | FF2003 特教服務方案(茄苳國小)      | 122,440   |         |    |
|    | FF2004 身心障礙學生課後照顧        | 30,856    |         |    |
|    | FF2005 特教巡迴教師差旅費         | 5,652     |         |    |
|    | FF2006 兼任輔導教師減代課鐘點費      | 3,840     |         |    |
|    | FF3001 幼兒園導師費及教保費        | 17,400    |         |    |
|    | H00032 資優中心              | 2,100     |         |    |
|    | H00041 認輔制度小團體輔導-補助各校    | 588,000   |         |    |
|    | H00043 認輔制度小團體輔導-代辦行政    | 23,000    |         |    |
|    | HH1999 其他獎助學金            | 3,000     |         |    |
|    | HH2201 身心障礙學生教科書補助       | 17,492    |         |    |
|    | J00008 幼童軍               | 61,858    |         |    |
|    | JJ0004 游泳營               | 1,300,629 |         |    |
|    | JJ0005 游泳分享              | 462,392   |         |    |
|    | K10001 游泳校隊培訓隊           | 37,020    |         |    |
|    | K10002 弦樂                | 273,634   |         |    |
|    | K20001 社團行政費(學務處)        | 186,749   |         |    |
|    | NN0001 前瞻智慧教室電腦(含筆電)採購   | 7,013,004 |         |    |
|    | NN0002 108年度幼兒園改善教學環設備   | 1,200,000 |         |    |
|    | P10001 推動創客教育再進化實施計畫     | 443,000   |         |    |
|    | P10003 素養導向教學與評量產出型工作坊   | 46,000    |         |    |
|    | P10004 教育實習機構業務補助費(教學組)  | 8,000     |         |    |
|    | P10005 創新多媒體教學設計與應用      | 198,000   |         |    |
|    | P20002 導護志工裝備購置          | 9,000     |         |    |
|    | P20003 品德教育推廣與深耕         | 18,200    |         |    |
|    | P20008 齲齒防治費             | 17,852    |         |    |
|    | P20012 品格刊物選讀(桃園國小)      | 24,000    |         |    |
|    | P30002 區域性多元資優教育充實方案     | 4,940     |         |    |
|    | P30007 教育優先區             | 5,828     |         |    |
|    | P30008 新住民子女教育輔導         | 3,300     |         |    |
|    | P40002 幼兒園優質輔導計畫         | 25,680    |         |    |
|    | W00003 電梯維護費             | 149,668   |         |    |
|    | W00005 蒸飯費               | 3,300     |         |    |
|    | W00007 空氣品質監測電費補助        | 1,000     |         |    |
|    | W00008 廁所清潔              | 16,563    |         |    |
|    | 保證金                      |           | 645,760 |    |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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        |    |
|    | Y00001 場租保證金(合氣道委員會)1051221收392號               | 10,000  |           |    |
|    | Y00012 泳池水質維護管理-昱榮化學2萬                         | 20,000  |           |    |
|    | Y00021 108學年度學生簿本暨美勞材料採購-長久企業社4萬元              | 40,000  |           |    |
|    | Y00024 107年度教育局小教科訪視考核用交通車租賃採購-小馬1萬            | 10,000  |           |    |
|    | Y00037 108學年度幼兒園學生午餐及點心採購-田欣5萬                 | 50,000  |           |    |
|    | Y00053 108學年度幸福早餐採購-申得1萬                       | 10,000  |           |    |
|    | Y00055 108學年度學校午餐外訂餐盒採購-全盛9萬                   | 90,000  |           |    |
|    | Y00056 108學年度學校午餐外訂餐盒採購-裕民田9萬                  | 90,000  |           |    |
|    | Y00057 108學年度學校午餐外訂餐盒採購-逸馨園9萬                  | 90,000  |           |    |
|    | Y00061 新興科技導入英語創新教學應用設備採購(哇哇哇科技股份有限公司)         | 48,000  |           |    |
|    | Y00063 智慧教育科技互動應用計畫(唯楸國際有限公司)                  | 90,000  |           |    |
|    | Y00065 游泳池修繕工程(陞昌營造有限公司)                       | 59,600  |           |    |
|    | Y00066 推動創客教育再進化設備採購(新運創意有限公司)                 | 12,660  |           |    |
|    | Y00067 泳池除濕加熱設備(鳴台工程有限公司)                      | 25,500  |           |    |
|    | 保固金  |         | 1,800,460 |    |
|    | Z00003 活動中心門窗及周邊改善工程-合景興1.8萬107.1.12~110.1.11  | 18,000  |           |    |
|    | Z00004 105年度圖書室暨周邊整修工程-運達營建15萬106.6.7~111.6.6  | 150,000 |           |    |
|    | Z00006 104年度圍牆整修工程-展昌12萬保固五年105.6.17~110.6.18  | 120,000 |           |    |
|    | Z00007 活動中心泳池暨週邊修繕工程-鳴台12萬106.10.19~109.10.18  | 120,000 |           |    |
|    | Z00008 105年度體育及遊戲設備修繕更新-合景興6萬107.1.31~110.1.30 | 60,000  |           |    |
|    | Z00009 106年度遊戲設施局部改善工程-合景興1.8萬 107.4.3~110.4.2 | 18,000  |           |    |
|    | Z00010 創客教育資訊設備採購-維廣2萬保固105.6.8~109.6.7        | 20,000  |           |    |
|    | Z00011 105年度自強路圍牆整修工程-佳鑫6萬105.11.9~110.11.9    | 60,000  |           |    |
|    | Z00012 107年度智慧校園圖書館-寶慶8萬108.1.5~113.1.4        | 80,000  |           |    |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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         |    |
|    | Z00013 資源回收室改善工程-藝成5萬<br>105.5.13~110.5.12          | 50,000     |            |    |
|    | Z00014 105年度校園設施修繕改善工程-禾<br>加園保固三年106.1.6~109.1.5   | 90,000     |            |    |
|    | Z00015 106年度幼兒園屋頂防水防漏工<br>程-杉霖5萬106.5.19~109.5.18   | 50,000     |            |    |
|    | Z00017 校園安全監視設備改善-中華電信北<br>區電信分公司108.4.26~110.4.25  | 25,000     |            |    |
|    | Z00022 深化創客暨創客教室材料採購-維<br>廣1.1萬108.6.27~109.6.26    | 11,000     |            |    |
|    | Z00024 105年游泳池廁所暨週邊環境整修工<br>程-國慶9萬106.1.25~109.1.24 | 90,000     |            |    |
|    | Z00034 洗手臺更新改善工程-金峰12萬保<br>固106.12.14~109.12.13     | 120,000    |            |    |
|    | Z00037 106學年度校園無線網路改善設<br>備-維廣4.6萬107.7.1~109.8.31  | 46,000     |            |    |
|    | Z00042 107年度和平樓門窗更新改修工<br>程-兆鈺8萬107.11.9~110.11.8   | 80,000     |            |    |
|    | Z00048 107增設不分類資優巡輔班財物美<br>松1.1萬107.10.24~110.10.23 | 11,000     |            |    |
|    | Z00051 106學年度校園網路佈線改善-維<br>廣18萬107.12.4~110.12.3    | 180,000    |            |    |
|    | Z00052 校園數位建設平板電腦暨行動充電<br>車-鼎盛2.2萬1071213~1081212   | 22,000     |            |    |
|    | Z00053 75吋觸屏教學設備採購-唯<br>楸2.7萬107.12.07~110.12.06    | 27,000     |            |    |
|    | Z00054 幼兒園廁所改善工程(力易工程有限<br>公司)1110917               | 13,500     |            |    |
|    | Z00055 兒童遊戲場整修改善統包工程(陞昌<br>營造有限公司)1111004           | 70,000     |            |    |
|    | Z00056 鏈結計畫設備採購(維廣資訊有限公<br>司)1091111                | 3,960      |            |    |
|    | Z00057 108年智慧教室電腦(含筆電)設備採<br>購(維廣資訊有限公司)1121211     | 210,000    |            |    |
|    | Z00058 106年度幼兒園三樓廁所整修工<br>程(丞謙營造有限公司)1090606        | 30,000     |            |    |
|    | Z00059 新興科技導入英語創新教學應用設<br>備採購(哇哇哇科技股份有限公司)1101212   | 25,000     |            |    |
|    | 應付代管資產  |            | 20,969,052 |    |
|    | 暫收及待結轉帳項  | 20,969,052 | 237,042    |    |
|    |   | 237,042    |            |    |

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： 