

冊 號：15-257

機關代號：31311

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
桃園市復興區羅浮國民小學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市復興區羅浮國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

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 4,204 萬 3,000 元，決算數 3,745 萬 742 元。

107 學年下學期，預定招收 8 班，實際招收 11 班，預計學生人數 72 人，實際學生人數 79 人。

108 學年上學期，預定招收 10 班，實際招收 8 班，預計學生人數 89 人，實際學生人數 75 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 23 萬元，決算數 20 萬 6,081 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 4,169 萬 7,433 元，較預算數 4,177 萬 3,000 元，減少 7 萬 5,567 元，計減 0.18%。

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 4,353 元，較預算數 5,000 元，減少 647 元，計減 12.94%。
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 1 萬 5,700 元，較預算數 8 萬元，減少 6 萬 4,300 元，計減 80.38%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

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 4,040 萬 2,449 元，較預算數 4,137 萬 5,000 元，減少 97 萬 2,551 元，計減 2.35%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 101 萬 8,158 元，較預算數 0 元，增加 101 萬 8,158 元。

主要係因：國小充實行政人力、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 15 萬 8,400 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 15 萬 4,600 元，計減 49.39%。

主要係因：幼兒園學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 9 萬 8,373 元，較預算數 0 元，增加 9 萬 8,373 元。

主要係因：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 3,765 萬 6,823 元，較預算數 4,227 萬 3,000 元，減少 461 萬 6,177 元，計減 10.92%。

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 3,745 萬 742 元，較預算數 4,204 萬 3,000 元，減少 459 萬 2,258 元，計減 10.92%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 20 萬 6,081 元，較預算數 23 萬元，減少 2 萬 3,919 元，計減 10.40%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 404 萬 610 元，較預算短絀數 50 萬元，減少短絀數 454 萬 610 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 752 萬 5,904 元。

(二)本年度現金及約當現金之淨增 752 萬 5,904 元。

(三)期初現金及約當現金 1,508 萬 1,394 元。

(四)期末現金及約當現金 2,260 萬 7,298 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

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 3,185 萬 7,078 元，包括：

1. 流動資產 2,260 萬 7,298 元。
2. 其他資產 924 萬 9,780 元。

(二)決算日負債總額為 2,293 萬 2,606 元，包括：

1. 流動負債 1,297 萬 7,883 元。
2. 其他負債 995 萬 4,723 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 892 萬 4,472 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 4,274 萬 8,253 元，包括：

- (一)土地 44 萬 6,460 元。
- (二)土地改良物 19 萬 4,583 元。
- (三)房屋及建築 3,739 萬 5,045 元。
- (四)機械及設備 186 萬 9,402 元。
- (五)交通及運輸設備 200 萬 5,135 元。
- (六)雜項設備 83 萬 7,628 元。

六、其他:

- (一) 本年度無補辦預算資料。
- (二)本年度無併入決算資料。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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	41,773,000	100.00	41,697,433	100.00	-75,567	-0.18	39,479,196	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	180,073	0.46
415 違規罰款收入							180,073	0.46
45 財產收入	85,000	0.20	20,053	0.05	-64,947	-76.41	121,633	0.31
454 利息收入	5,000	0.01	4,353	0.01	-647	-12.94	4,633	0.01
45Y 其他財產收入	80,000	0.19	15,700	0.04	-64,300	-80.38	117,000	0.30
46 政府撥入收入	41,375,000	99.05	41,420,607	99.34	45,607	0.11	38,840,262	98.38
462 公庫撥款收入	41,375,000	99.05	40,402,449	96.89	-972,551	-2.35	36,842,503	93.32
46Y 政府其他撥入收入			1,018,158	2.44	1,018,158	0.00	1,997,759	5.06
4S 教學收入	313,000	0.75	158,400	0.38	-154,600	-49.39	117,500	0.30
4S1 學雜費收入	313,000	0.75	158,400	0.38	-154,600	-49.39	117,500	0.30
4Y 其他收入			98,373	0.24	98,373	0.00	219,728	0.56
4YY 雜項收入			98,373	0.24	98,373	0.00	219,728	0.56
5 基金用途	42,273,000	100.00	37,656,823	100.00	-4,616,177	-10.92	40,300,662	100.00
53 國民教育計畫	42,043,000	99.46	37,450,742	99.45	-4,592,258	-10.92	40,050,662	99.38
5M 建築及設備計畫	230,000	0.54	206,081	0.55	-23,919	-10.40	250,000	0.62
購建固定資產	230,000	0.54	206,081	0.55	-23,919	-10.40	250,000	0.62
本期賸餘(短絀-)	-500,000		4,040,610		4,540,610	-908.12	-821,466	
期初基金餘額	4,705,328		4,883,862		178,534	3.79	5,705,328	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,205,328		8,924,472		4,719,144	112.22	4,883,862	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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)	-500,000	4,040,610	4,540,610	-908.12
812 調整非現金項目		3,485,294	3,485,294	
8123 流動資產淨減(淨增)		28,350	28,350	
8124 流動負債淨增(淨減)		3,456,944	3,456,944	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	7,525,904	8,025,904	-1,605.18
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	7,525,904	8,025,904	-1,605.18
84 期初現金及約當現金	15,040,670	15,081,394	40,724	0.27
85 期末現金及約當現金	14,540,670	22,607,298	8,066,628	55.48

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學
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		31,857,078	100.00	25,419,429	100.00	6,437,649	25.33
11 流動資產		22,607,298	70.96	15,109,744	59.44	7,497,554	49.62
111 現金		22,607,298	70.96	15,081,394	59.33	7,525,904	49.90
1112 銀行存款		22,607,298	70.96	15,081,394	59.33	7,525,904	49.90
1112-1 公庫存款		8,188,831	25.70	4,286,526	16.86	3,902,305	91.04
1112-2 零用金專戶		735,641	2.31	597,336	2.35	138,305	23.15
1112-3 保管款專戶		13,682,826	42.95	10,197,532	40.12	3,485,294	34.18
115 預付款項		0	0.00	28,350	0.11	-28,350	-100.00
1154 預付費用		0	0.00	28,350	0.11	-28,350	-100.00
1154-2 預付費用-預算外		0	0.00	28,350	0.11	-28,350	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	958,545	3.77	-958,545	-100.00
124 準備金		0	0.00	958,545	3.77	-958,545	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	958,545	3.77	-958,545	-100.00
13 其他資產		9,249,780	29.04	9,351,140	36.79	-101,360	-1.08
131 什項資產		9,249,780	29.04	9,351,140	36.79	-101,360	-1.08
1316 代管資產		9,249,780	29.04	9,351,140	36.79	-101,360	-1.08
1316-1 代管-土地		9,249,780	29.04	9,351,140	36.79	-101,360	-1.08
資 產 合 計		31,857,078	100.00	25,419,429	100.00	6,437,649	25.33
2 負 債		22,932,606	71.99	20,535,567	80.79	2,397,039	11.67
21 流動負債		12,977,883	40.74	9,520,939	37.46	3,456,944	36.31
212 應付款項		12,977,883	40.74	9,520,939	37.46	3,456,944	36.31
2123 應付代收款		12,977,883	40.74	9,520,939	37.46	3,456,944	36.31
22 其他負債		9,954,723	31.25	11,014,628	43.33	-1,059,905	-9.62
221 什項負債		9,954,723	31.25	11,014,628	43.33	-1,059,905	-9.62
2211 存入保證金		704,943	2.21	704,943	2.77	0	0.00
2211-Y 保證金		433,226	1.36	433,226	1.70	0	0.00
2211-Z 保固金		271,717	0.85	271,717	1.07	0	0.00
2213 應付退休及離職金		0	0.00	958,545	3.77	-958,545	-100.00
2214 應付代管資產		9,249,780	29.04	9,351,140	36.79	-101,360	-1.08
3 基金餘額		8,924,472	28.01	4,883,862	19.21	4,040,610	82.73
31 基金餘額		8,924,472	28.01	4,883,862	19.21	4,040,610	82.73
311 基金餘額		8,924,472	28.01	4,883,862	19.21	4,040,610	82.73
3111 累積餘額		8,924,472	28.01	4,883,862	19.21	4,040,610	82.73
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		31,857,078	100.00	25,419,429	100.00	6,437,649	25.33

信託代理與保證資產

61,000,000

信託代理與保證負債

61,000,000

保證品

61,000,000

應付保證品

61,000,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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	41,773,000	41,697,433	-75,567	-0.18	
45 財產收入	85,000	20,053	-64,947	-76.41	
454利息收入	5,000	4,353	-647	-12.94	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	80,000	15,700	-64,300	-80.38	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	41,375,000	41,420,607	45,607	0.11	
462公庫撥款收入	41,375,000	40,402,449	-972,551	-2.35	
46Y政府其他撥入收入		1,018,158	1,018,158	0.00	國小充實行政人力、幼兒園契進教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	313,000	158,400	-154,600	-49.39	
4S1學雜費收入	313,000	158,400	-154,600	-49.39	幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入		98,373	98,373	0.00	
4YY雜項收入		98,373	98,373	0.00	收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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	42,273,000	37,656,823	-4,616,177	-10.92	
53 國民教育計畫	42,043,000	37,450,742	-4,592,258	-10.92	
1 用人費用	36,805,000	32,644,128	-4,160,872	-11.31	
11 正式員額薪資	23,691,000	17,871,195	-5,819,805	-24.57	撙節支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	529,000	2,004,942	1,475,942	279.01	依實際員額覈實支用。
13 超時工作報酬	400,000	389,912	-10,088	-2.52	
15 獎金	4,013,000	4,272,686	259,686	6.47	
16 退休及卹償金	5,921,000	4,924,426	-996,574	-16.83	撙節支用。
18 福利費	2,251,000	3,180,967	929,967	41.31	覈實支付。
2 服務費用	3,493,000	3,330,296	-162,704	-4.66	
21 水電費	284,000	214,007	-69,993	-24.65	撙節支用。
22 郵電費	90,000	86,359	-3,641	-4.05	
23 旅運費	75,000	54,120	-20,880	-27.84	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	23,965	3,965	19.83	覈實支付。
25 修理保養及保固費	417,000	392,840	-24,160	-5.79	
26 保險費	19,000	14,000	-5,000	-26.32	撙節支用。
27 一般服務費	2,470,000	2,446,993	-23,007	-0.93	撙節支用。一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額743,000元，決算金額966,378元，決算金額大於預算金額，係因預算編列金額不足，覈實支付、集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額290,000元，決算金額100,939元、午餐廚工1人，預算金額198,000元，決算金額266,905元，決算金額大於預算金額，係因預算編列金額不足，覈實支付、幼兒園交通車司機1人，預算金額378,000元，決算金額338,462元、幼兒園交通車隨車員1人，預算金額95,000元，決算金額163,804元，決算金額大於預算金額，係因預算編列金額不足，覈實支付及外包費編列國小交通車司機暨隨車員2人，預算金額550,000元，決算金額500,000元。
28 專業服務費	46,000	26,620	-19,380	-42.13	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	71,392	-608	-0.84	
3 材料及用品費	527,000	444,787	-82,213	-15.60	
31 使用材料費	104,000	73,850	-30,150	-28.99	撙節支用。
32 用品消耗	423,000	370,937	-52,063	-12.31	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

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	%	
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	39,010	-10,990	-21.98	
45 雜項設備租金	50,000	39,010	-10,990	-21.98	撙節支用。
6 稅捐及規費(強制費)	35,000	32,936	-2,064	-5.90	
64 消費與行為稅	19,000	17,530	-1,470	-7.74	
66 規費	16,000	15,406	-594	-3.71	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	7,987	-5,013	-38.56	
71 會費	3,000	3,000			
75 競賽及交流活動費	10,000	4,987	-5,013	-50.13	撙節支用。
9 其他	1,120,000	951,598	-168,402	-15.04	
91 其他支出	1,120,000	951,598	-168,402	-15.04	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	230,000	206,081	-23,919	-10.40	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	230,000	206,081	-23,919	-10.40	
51 購建固定資產	230,000	206,081	-23,919	-10.40	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本 年 度 截 至 本 月 份 變 動				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 折 舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產									
非理財目的之長期投資	102,608,426	41,847,141	680,276		30,697,622			-12,004,314	42,748,253
土地	446,460								446,460
土地改良物	2,388,568	2,168,890	49,438	(12)				74,533	194,583
房屋及建築	86,368,392	31,792,110			27,343,600	(5)		-10,162,363	37,395,045

註：無經營珍貴資產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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	5,423,358	3,289,887	341,851	(1)	1,815,713	(5)	-1,209,793	1,869,402
減損報廢:水塔、碎紙機、自動變壓器等、柴油發電機、煙罩、用水殺菌設備、避震器、電腦、硬水軟化設備、排風機、個人電腦、安全活門、網路伺服器;增置:個人電腦(筆記型電腦acer tmp249)1台、中大型車輛行車視野輔助系統數位式行車紀錄器、原高籌備處								

註：無經管珍貴資產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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		
							增置縮時攝影 機1部、電動抽水馬 達1臺、APPLE iPad15臺、Mac mini1臺、電動抽水 馬達(東元渦流式泵 浦2HP4極)2臺;撥 出:水塔(2噸)計2組。	

單位:新臺幣元

單位:新臺幣元

註：無經管珍貴資產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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	4,135,865	3,046,883	188,987	(1)	1,421,559	(5)	增置：VEGA運動比賽計時器VG-SB01W2(1台)、冷氣機(HITACHI日立)1臺;撥入:普通叢書1批;減損報廢:電視機、沙發椅、電子防盜系統、洗衣機、圓形桌椅組等不堪修復、電視櫃、床、餐椅消毒櫃、桌、油煙罩、桌、櫥櫃等;撥出:冷(暖)氣機(一對	-981,218	837,628

註：無經管珍貴資產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區浮羅國民小學

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		
購建中固定資產								
電腦軟體								
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								
							一)計2架、冷(暖)氣 機(一對一、箱 型)計3架。	

註：無經管珍貴資產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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		110,000			110,000	95,081	-14,919	
機械及設備		110,000			110,000	95,081	-14,919	
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		120,000			120,000	111,000	-9,000	
雜項設備		120,000			120,000	111,000	-9,000	
購建中固定資產								
合 計		230,000			230,000	206,081	-23,919	

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

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	24	23	-1	高坡分校合併減少員額4人。 本校國小充實行政人力及附設幼兒園契進人員未編列預算，以教育部款、教育局市款支應者計3人。
職員	22	18	-4	
工友	1	1	0	
約僱人員	1	4	3	
合 計	24	23	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人、集中式特教班按時計資助助理員1人、午餐廚工1人、幼兒園司機1人及幼兒園隨車員1人及外包費編列國小交通車司機暨隨車員等2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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 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
國民教育計畫	23,691,000	504,000	400,000		4,013,000	5,921,000		2,251,000		36,780,000	25,000	36,805,000
正式人員	23,691,000		400,000		3,950,000	5,921,000		2,249,000		36,211,000		36,211,000
聘僱人員		504,000			63,000			2,000		569,000		569,000
兼任人員											25,000	25,000
合 計	23,691,000	504,000	400,000		4,013,000	5,921,000		2,251,000		36,780,000	25,000	36,805,000

1.本校教育部部款國小充實行政人力、附幼教保員及廚工未編列預算，本表項目聘僱人員薪資僅編列教育局市款住宿生管理員預算數，故決算數大於預算數。一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額743,000元，決算金額966,378元、集中式特教班助理員1人，預算金額290,000元，決算金額100,939元、午餐廚工1人，預算金額198,000元，決算金額266,905元、附幼交通車司機1人，預算金額378,000元，決算金額338,462元、附幼交通車隨車員1人，預算金額95,000元，決算金額163,804元及外包費編列國小交通車司機暨隨車員2人，預算金額550,000元，決算金額500,000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24人，預算數4,013,000元，決算數4,272,686元。

用人費用彙計表(右半頁)

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
17,871,195	1,953,458	389,912		4,272,686	4,924,426		3,180,967		32,592,644	51,484	32,644,128
17,871,195		389,912		4,071,143	4,924,426		3,180,967		30,437,643		30,437,643
	1,953,458			201,543					2,155,001		2,155,001
										51,484	51,484
17,871,195	1,953,458	389,912		4,272,686	4,924,426		3,180,967		32,592,644	51,484	32,644,128

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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:一般公務車2輛。(2)其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

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			42,273,000		37,656,823			-4,616,177	-10.92	撙節支用。 1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			42,043,000		37,450,742			-4,592,258	-10.92	
建築及設備計畫			230,000		206,081			-23,919	-10.40	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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	36,805,000	32,644,128	-4,160,872	-11.31
11 正式員額薪資	23,691,000	17,871,195	-5,819,805	-24.57
12 聘僱及兼職人員薪資	529,000	2,004,942	1,475,942	279.01
13 超時工作報酬	400,000	389,912	-10,088	-2.52
15 獎金	4,013,000	4,272,686	259,686	6.47
16 退休及卹償金	5,921,000	4,924,426	-996,574	-16.83
18 福利費	2,251,000	3,180,967	929,967	41.31
2 服務費用	3,493,000	3,330,296	-162,704	-4.66
21 水電費	284,000	214,007	-69,993	-24.65
22 郵電費	90,000	86,359	-3,641	-4.05
23 旅運費	75,000	54,120	-20,880	-27.84
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	23,965	3,965	19.83
25 修理保養及保固費	417,000	392,840	-24,160	-5.79
26 保險費	19,000	14,000	-5,000	-26.32
27 一般服務費	2,470,000	2,446,993	-23,007	-0.93
28 專業服務費	46,000	26,620	-19,380	-42.13
29 公共關係費	72,000	71,392	-608	-0.84
3 材料及用品費	527,000	444,787	-82,213	-15.60
31 使用材料費	104,000	73,850	-30,150	-28.99
32 用品消耗	423,000	370,937	-52,063	-12.31
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	39,010	-10,990	-21.98
45 雜項設備租金	50,000	39,010	-10,990	-21.98
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	230,000	206,081	-23,919	-10.40
51 購建固定資產	230,000	206,081	-23,919	-10.40
6 稅捐及規費(強制費)	35,000	32,936	-2,064	-5.90
64 消費與行為稅	19,000	17,530	-1,470	-7.74
66 規費	16,000	15,406	-594	-3.71
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	7,987	-5,013	-38.56
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	10,000	4,987	-5,013	-50.13
9 其他	1,120,000	951,598	-168,402	-15.04
91 其他支出	1,120,000	951,598	-168,402	-15.04
合 計	42,273,000	37,656,823	-4,616,177	-10.92

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中 華 民 國 108 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	71,392	-608	-0.84	
291 公共關係費	72,000	71,392	-608	-0.84	
統計所需項目	1,724,000	1,838,488	114,488	6.64	
27D 計時與計件人員酬金	1,704,000	1,836,488	132,488	7.78	覈實支付。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	2,000	-18,000	-90.00	

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

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	8,188,831	8,188,831	
	零用金專戶	735,641	735,641	
	保管款專戶	13,682,826	13,682,826	
	代管-土地	9,249,780	9,249,780	
	保證品	61,000,000	61,000,000	
	應付代收款		12,977,883	
	A00001 公保費	4,385		
	A00002 退撫費	12,710		
	A00003 健保費	156,957		
	A00005 勞退金	4,470		
	LFB001 數位機會中心營運計畫補助款	144,540		
	LFB004 數位學伴線上課業輔導	55,310		
	LFB008 本土語言教學計畫	41,040		
	LFB009 教科書款	33,943		
	LFB011 學生儲金工作費	825		
	LFB012 合理教師員額代課費補助款	132,264		
	LFB013 提升學生學習成就及課業輔導實施計畫捐款(詮誠慈善基金會)	136,628		
	LFB015 調整教師授課節數及導師費-普通班	150,000		
	LFB017 教育儲蓄專戶	171,730		
	LFB020 家長會費	1,100		
	LFB026 107年泰雅小米園區感恩祭表演費	1,000		
	LFB029 歌謠隊活動經費(翁黃琴社會福利基金會)	614		
	LFB030 藝文課鐘點費捐款(社團法人公益聯盟)	246,045		
	LFB034 歌謠隊活動經費	87,332		
	LFB036 代課鐘點費預算不足撥補經費	19,672		
	LFB038 註冊費-直笛費	1,200		
	LFB041 國際學伴計畫經費	13,199		
	LFB042 提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費	3,508		
	LFB044 國小兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額經費	34,200		
	LFB102 閱讀教育計畫經費(105年)	10,000		
	LFB104 專業成長研習經費(106年)	7,325		
	LFB106 策略聯盟網站維護加班費(106年)	1,600		
	LFB110 運算思維課程成果展經費	1,860		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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	
	LFB112 策略聯盟-網頁更新計畫及成果(網管加班費)	800		
	LFB201 富邦基金會助學金	137,400		
	LFB202 台灣省婦幼協會助學金	19,200		
	LFB204 學產基金	45,000		
	LFB206 友達基金會老實聰明獎助學金	3,000		
	LFB207 創揚社福助學金	15,000		
	LFB208 關懷台灣基金會助學金	263,000		
	LFB209 許潮英爺爺獎助學金	12,500		
	LFB210 三峽觀護協會助學金	6,000		
	LFB211 指定用途捐款-學生活動費(張秀花)	97,668		
	LFB212 弘揚社會道德文教基金會清寒獎助學金	5,000		
	LFB213 大地之子教育基金會	10,000		
	LFB214 原住民學業優秀獎學金	6,000		
	LFB216 小康計畫仁愛獎助學金	14,000		
	LFB301 調整教師授課節數及導師費-特教班	44,192		
	LFB302 特教專業團隊經費	37,715		
	LFB305 身障生教科書補助款	1,647		
	LFB306 身障生就學交通費補助款	2,400		
	LFB308 指定用途捐款-特教班設備及設施改善(張秀花)	92,420		
	LFB309 身心障礙特殊教育服務	13,205		
	LFB310 輔導教師減授課鐘點費	11,520		
	LFB312 學生學習扶助學校開班經費	146,400		
	LFC001 泳池救生員經費	335,536		
	LFC007 陪樂計畫相關活動	29,867		
	LFC009 106年桃園市中小學運動會參賽經費	32,872		
	LFC017 校園水域安全宣導計畫	1,800		
	LFC018 補救教學研究團隊補助	2,500		
	LFC019 環境教育實施計畫	12,000		
	LFC020 全國學生舞蹈比賽補助費及獎勵金	39,608		
	LFC023 107學年樂齡學習中心補助款	203,900		
	LFC024 107年中小學運動會選拔賽補助經費	2,312		
	LFC025 樂齡中心祖孫嘉年華設攤經費	3,000		
	LFC027 108年樂齡學習中心行政人力實施計畫補助	30,952		
	LFC029 108年度游泳池救生員經費	577,276		
	LFC031 鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫經費	106,500		
	LFC034 活化教學與多元學習計畫經費補助	57,600		
	LFC099 訓導處一次性核銷經費	65,158		
	LFC201 健康檢查補助款	10,910		
	LFC202 齲齒防治費	1,390		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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	
	LFC301 教育優先區-發展原住民文化特色及設備補助	65,647		
	LFC401 教師專業成長經費(105年)	8,925		
	LFC402 學校特色發展經費(105年)	1,400		
	LFD101 國小交通車經費	158,282		
	LFD102 校務發展基金	153,097		
	LFD103 教職員宿舍水電費	62,421		
	LFD104 105年水電費不足補助款	50,000		
	LFD108 校園網路電路費補助款	7,000		
	LFD301 午餐費	266,503		
	LFD302 營養早餐補助款	45,191		
	LFD303 原住民住宿生補助款	227,812		
	LFD306 早餐營養品捐贈款	46,293		
	LFD307 早餐費	37,576		
	LFD308 晚餐費	17,829		
	LFD309 下授經濟弱勢學生午餐費補助不足款	77,000		
	LFD310 4章1Q食材獎勵金	3,059		
	LFD313 午餐自辦廚工薪資補助款	8,000		
	LFD314 學校午餐國產食材獎勵金	30,839		
	LFD405 充實健康中心設備經費	5,000		
	LFE001 幼兒園學費	540		
	LFE002 幼兒園活動費	5,060		
	LFE003 幼兒園材料費	3,189		
	LFE004 幼兒園餐點費	263,418		
	LFE005 幼兒園雜費	2,961		
	LFE006 幼兒園改制增置人員經費	440		
	LFE009 幼兒園各項愛心捐款	17,638		
	LFE010 幼兒園導師費及教保員差額	29,400		
	LFNG03 復興鄉策略聯盟補助之教師專業成長研習(102年懸帳)	3,650		
	LFNG04 103年英語扎根方案餘款(103年懸帳)	4,000		
	LFNG05 104年英語紮根方案餘款(104年懸帳)	4,000		
	LFNG06 104年策略聯盟-閱讀教育餘款(104年懸帳)	10,000		
	LFNG07 策略聯盟-專業成長會議補助款(104年懸帳)	9,120		
	LFNG08 104學年代課費不足補助款(105年懸帳)	106,565		
	LFNG09 103年數位學伴線上課業輔導經費(103年懸帳)	105,789		
	LFNG10 12年國教精進教學品質社群計畫補助款(102年懸帳)	2,500		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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	
	LFNG11 103年第二次學習成長測驗紙筆處理費(103年懸帳)	210		
	LFNG15 台灣原住民多族群文化交流協會補助款(99年懸帳)	95,800		
	LFNG19 103年交通安全研習補助款(103年懸帳)	9,450		
	LFNG24 103年環保知識擂台補助款(103年懸帳)	5,000		
	LFNG25 102年守望員安全講習計畫(102年懸帳)	4,800		
	LFNG26 104年策略聯盟經費-訓導處(104年懸帳)	30,000		
	LFNG27 104年寒暑假樂營活動費(104年懸帳)	2,100		
	LFNG30 103年輔導團教材補助款(103年懸帳)	3,000		
	LFNG31 104年度救生員經費(104年懸帳)	26,126		
	LFNG32 104年訓導處一次核銷案(104年懸帳)	10,000		
	LFNG33 105年訓導處一次核銷案(105年懸帳)	35,600		
	LFNG34 各學年簿本費餘款(103-105年懸帳)	41,184		
	LFNG35 各學年教科書餘款(103-105年懸帳)	11,093		
	LFNG37 99年以前教師各項補助餘款(99年懸帳)	99,786		
	LFNG39 各項活動經費餘款(103年以前懸帳)	389,264		
	LFNG40 縣政府補助款餘款(103年以前懸帳)	333,436		
	LFNG42 學生獎助學金餘款(102年以前懸帳)	199,688		
	LFNG45 蕭雪玲人事費補助費(103年懸帳)	132,442		
	LFNG46 104年教育優先區-推展親職教育活動餘款(104年懸帳)	23,601		
	LFNG47 104年教育優先區-發展原住民文化特色及充實設備餘款(104年懸帳)	80,268		
	LFNG48 104年培訓弱勢學生特殊專長計畫經費(104年懸帳)	108,937		
	P10501 原高籌備處人事費-105年	55,721		
	P10502 原高籌備處開辦費-105年	13,057		
	P10503 地上物拆除清運整理工程經費	21,563		
	P10504 待繳回102年規劃設計費	242,558		
	P10601 原高籌備處人事費-106年	98,274		
	P10602 原高籌備處辦公事務費-106年	8,502		
	P10701 原高籌備處人事費-107年	25,624		
	P10702 原高籌備處辦公事務費-107年	43,388		
	P10801 原高籌備處人事費-108年	112,688		
	P10802 原高籌備處辦公事務費-108年	9,752		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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	
	P10803 原高籌備處業務費-108年	8,474		
	P10804 原高籌備處第3期校舍興建工程-建築師規劃設計經費	4,847,408		
	P10806 羅浮國小第3期校舍(含原民高中羅浮校區)工程及設備經費-9.工管費	27,500		
	P10810 羅浮國小第3期校舍(含原民高中羅浮校區)工程及設備經費-丙.-貳-工管費	10,740		
	保證金		433,226	
	Y10502 教學大樓鑄鐵護欄油漆工程履約保證金-弘櫃實業有限公司	11,626		
	Y10601 舊行政大樓拆除及安置工程履約保證金-巨力營造	100,000		
	YNG001 湧泉營造有限公司	48,000		
	YNG002 高坡行政大樓耐震補強工程保固金--志誠營造	53,600		
	YNG003 高坡行政大樓耐震補強工程保證金--志誠營造	70,000		
	YP0501 原高籌備處校舍興建水土保持工程履約保證金-智全工程技術顧問有限公司	150,000		
	保固金		271,717	
	Z10603 教學大樓護欄油漆工程保固金-弘櫃實業有限公司(至106.12.22)	2,145		
	Z10701 活動中心屋頂防漏工程保固金-禾盈工程(至107.12.19)	101,100		
	Z10702 游泳池設備更新保固金-勝嘉企業行(至107.6.24)	10,259		
	Z10703 教學區增設紗門工程保固金-弘櫃實業有限公司(至107.12.20)	21,840		
	Z10704 師生宿舍防水修繕工程保固金-瑪亨亨實業有限公司(至107.5.3)	16,086		
	Z10705 廚房災後修繕工程保固金-瑪亨亨實業有限公司(至107.12.15)	12,000		
	ZNG001 原鼎土木包工業	23,000		
	ZNG002 弘櫃實業有限公司	17,000		
	ZNG003 高坡用水改善工程保固金	5,162		
	ZNG004 高坡分校行政大樓耐震補強工程款保固金-志誠營造	37,096		
	ZNG005 宿舍防漏工程款保固金-弘櫃實業公司	3,742		
	ZNG007 幼兒園搬遷工程款保固金-弘櫃公司	22,287		
	應付代管資產		9,249,780	
		9,249,780		
	應付保證品		61,000,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

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	
	S00002 羅浮國小第3期校舍(含原高)工程履 保品-鑫城營造108.5.2-110.11.2	61,000,000		

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：

會計員張美雲

基金主持人：

浮國小 李忠
長

