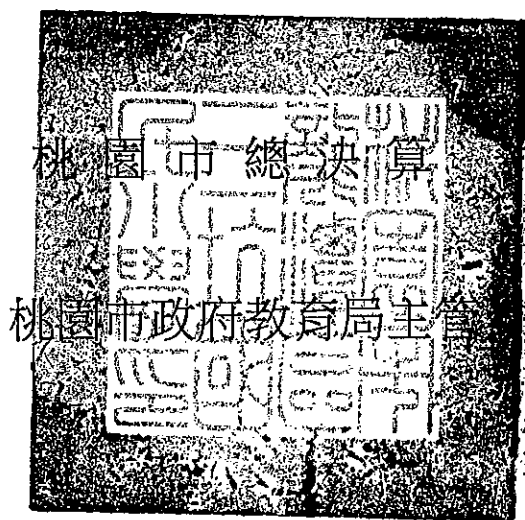


冊 號：15-226

機關代號：31011

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市龍潭區三坑國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龍潭區三坑國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區三坑國民小學
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 8 頁
3、資本資產及長期負債增減情表.....	第 9 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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區三坑國民小學

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2,814萬4,000元，決算數2,895萬,245元。

107學年下學期，預定招收普通班6班、幼教班1班，實際招收普通班6班、幼教班1班，預計學生人數90人，實際學生人數95人。

108學年上學期，預定招收普通班6班、幼教班1班，實際招收普通班6班、幼教班1班，預計學生人數95人，實際學生人數95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童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列13萬元，決算數12萬9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2,966萬577元，較預算數2,789萬4,000元，增加176萬6,577元，計增6.33%。

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1,693元，較預算數1,000元，增加693元，計增69.30%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
2. 公庫撥款收入：決算數2,921萬6,514元，較預算數2,758萬元，增加163萬6,514元，計增5.93%。
主要係因：扣抵107年用人費用結餘及108年用人費用不足撥補數。
3. 政府其他撥入收入：決算數13萬7,014元，較預算數0元，增加13萬7,014元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

總 說 明

中華民國 108 年度

主要係因：增置餘額代理教師未編列預算,以教育部部款支應。

4. 學雜費收入：決算數30萬500元，較預算數31萬3,000元，減少1萬2,500元，計減3.99%。

主要係因：學雜費收入短收。

5. 雜項收入：決算數4,856元，較預算數0元，增加4,856元。

主要係因：資源回收收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數2,907萬4,254元，較預算數2,827萬4,000元，增加80萬254元，計增2.83%。

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2,895萬4,245元，較預算數2,814萬4,000元，增加81萬245元，計增2.88%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等覆實支出。
2. 建築及設備計畫：決算數12萬9元，較預算數13萬元，減少9,991元，計減7.69%。
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58萬6,323元，較預算短絀數38萬元，減少短絀數96萬6,323元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入179萬9,114元。
- (二)其他活動之淨現金流入13萬4,232元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增193萬3,346元。
- (四)期初現金及約當現金321萬9,223元。
- (五)期末現金及約當現金515萬2,569元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為679萬665元，包括：
 1. 流動資產515萬2,569元。
 2. 其他資產163萬8,096元。
- (二)決算日負債總額為451萬6,512元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區三坑國民小學

總 說 明

中華民國 108 年度

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5,674萬3,818元，包括：

- (一)土地2,906萬2,691元。
- (二)土地改良物82萬6,766元。
- (三)房屋及建築2,215萬216元。
- (四)機械及設備309萬9,971元。
- (五)交通及運輸設備19萬2,866元。
- (六)雜項設備139萬8,974元。
- (七)電腦軟體1萬2,334元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

(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199萬8,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

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	27,894,000	100.00	29,660,577	100.00	1,766,577	6.33	28,153,721	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	2,400	0.01
415 違規罰款收入							2,400	0.01
45 財產收入	1,000	0.00	1,693	0.01	693	69.30	1,402	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	1,693	0.01	693	69.30	1,402	0.00
46 政府撥入收入	27,580,000	98.87	29,353,528	98.96	1,773,528	6.43	27,799,782	98.74
462 公庫撥款收入	27,580,000	98.87	29,216,514	98.50	1,636,514	5.93	27,604,782	98.05
46Y 政府其他撥入收入			137,014	0.46	137,014	0.00	195,000	0.69
4S 教學收入	313,000	1.12	300,500	1.01	-12,500	-3.99	253,800	0.90
4S1 學雜費收入	313,000	1.12	300,500	1.01	-12,500	-3.99	253,800	0.90
4Y 其他收入			4,856	0.02	4,856	0.00	96,337	0.34
4YY 雜項收入			4,856	0.02	4,856	0.00	96,337	0.34
5 基金用途	28,274,000	100.00	29,074,254	100.00	800,254	2.83	27,818,070	100.00
53 國民教育計畫	28,144,000	99.54	28,954,245	99.59	810,245	2.88	27,618,516	99.28
5M 建築及設備計畫	130,000	0.46	120,009	0.41	-9,991	-7.69	199,554	0.72
購建固定資產	130,000	0.46	120,009	0.41	-9,991	-7.69	199,554	0.72
本期賸餘 (短絀-)	-380,000		586,323		966,323	-254.30	335,651	
期初基金餘額	957,179		1,687,830		730,651	76.33	1,352,179	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	577,179		2,274,153		1,696,974	294.01	1,687,830	

元
數
%
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
8.74
8.05
0.69
0.90
0.90
0.34
0.34
0.00
9.28
0.72
0.72

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

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)	-380,000	586,323	966,323	-254.30
812 調整非現金項目		1,212,791	1,212,791	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,212,791	1,212,791	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-380,000	1,799,114	2,179,114	-573.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		153,732	153,732	
82D 減少短期債務及其他負債		-19,500	-19,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		134,232	134,232	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-380,000	1,933,346	2,313,346	-608.78
84 期初現金及約當現金	3,832,262	3,219,223	-613,039	-16.00
85 期末現金及約當現金	3,452,262	5,152,569	1,700,307	49.25

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

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	6,790,665	100.00	4,857,319	100.00	1,933,346	39.80
11 流動資產	5,152,569	75.88	3,219,223	66.28	1,933,346	60.06
111 現金	5,152,569	75.88	3,219,223	66.28	1,933,346	60.06
1112 銀行存款	5,152,569	75.88	3,219,223	66.28	1,933,346	60.06
1112-1 公庫存款	1,898,187	27.95	1,188,754	24.47	709,433	59.68
1112-2 零用金專戶	529,698	7.80	499,076	10.27	30,622	6.14
1112-3 保管款專戶	2,724,684	40.12	1,531,393	31.53	1,193,291	77.92
13 其他資產	1,638,096	24.12	1,638,096	33.72	0	0.00
131 什項資產	1,638,096	24.12	1,638,096	33.72	0	0.00
1316 代管資產	1,638,096	24.12	1,638,096	33.72	0	0.00
1316-1 代管-土地	1,638,096	24.12	1,638,096	33.72	0	0.00
資產合計	6,790,665	100.00	4,857,319	100.00	1,933,346	39.80
2 負 債	4,516,512	66.51	3,169,489	65.25	1,347,023	42.50
21 流動負債	2,666,684	39.27	1,453,893	29.93	1,212,791	83.42
212 應付款項	2,666,684	39.27	1,453,893	29.93	1,212,791	83.42
2123 應付代收款	2,666,684	39.27	1,453,893	29.93	1,212,791	83.42
22 其他負債	1,849,828	27.24	1,715,596	35.32	134,232	7.82
221 什項負債	1,849,828	27.24	1,715,596	35.32	134,232	7.82
2211 存入保證金	58,000	0.85	77,500	1.60	-19,500	-25.16
2211-Y 保證金	9,000	0.13	24,000	0.49	-15,000	-62.50
2211-Z 保固金	49,000	0.72	53,500	1.10	-4,500	-8.41
2214 應付代管資產	1,638,096	24.12	1,638,096	33.72	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	153,732	2.26	0	0.00	153,732	0.00
3 基金餘額	2,274,153	33.49	1,687,830	34.75	586,323	34.74
31 基金餘額	2,274,153	33.49	1,687,830	34.75	586,323	34.74
311 基金餘額	2,274,153	33.49	1,687,830	34.75	586,323	34.74
3111 累積餘額	2,274,153	33.49	1,687,830	34.75	586,323	34.74
負債及基金餘額合計	6,790,665	100.00	4,857,319	100.00	1,933,346	39.80

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學
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	27,894,000	29,660,577	1,766,577	6.33	
45 財產收入	1,000	1,693	693	69.30	
454利息收入	1,000	1,693	693	69.30	保管款及零用金專戶利息收入超收。
46 政府撥入收入	27,580,000	29,353,528	1,773,528	6.43	
462公庫撥款收入	27,580,000	29,216,514	1,636,514	5.93	
46Y政府其他撥入收入		137,014	137,014	0.00	增置餘額代理教師未編列預算,以教育部部款支應。
4S 教學收入	313,000	300,500	-12,500	-3.99	
4S1學雜費收入	313,000	300,500	-12,500	-3.99	學雜費收入短收。
4Y 其他收入		4,856	4,856	0.00	
4YY雜項收入		4,856	4,856	0.00	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

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	28,274,000	29,074,254	800,254	2.83	
53 國民教育計畫	28,144,000	28,954,245	810,245	2.88	
1 用人費用	25,363,000	26,574,876	1,211,876	4.78	
11 正式員額薪資	15,396,000	15,868,941	472,941	3.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	897,000	884,559	-12,441	-1.39	
13 超時工作報酬	417,000	306,920	-110,080	-26.40	撙節支出。
15 獎金	3,557,000	3,979,652	422,652	11.88	覆實支出。
16 退休及卹償金	3,402,000	3,504,232	102,232	3.01	
18 福利費	1,694,000	2,030,572	336,572	19.87	覆實支出。
2 服務費用	2,107,000	1,910,634	-196,366	-9.32	
21 水電費	330,000	309,216	-20,784	-6.30	
22 郵電費	120,000	75,647	-44,353	-36.96	撙節支出。
23 旅運費	40,000	36,010	-3,990	-9.98	
24 印刷裝訂與廣告費	42,000	25,581	-16,419	-39.09	撙節支出。
25 修理保養及保固費	607,000	607,536	536	0.09	
26 保險費	2,000	248	-1,752	-87.60	撙節支出。
27 一般服務費	835,000	755,036	-79,964	-9.58	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663,036元。
28 專業服務費	59,000	29,360	-29,640	-50.24	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	178,000	128,663	-49,337	-27.72	
32 用品消耗	178,000	128,663	-49,337	-27.72	撙節支出。
4 租金、償債、利息及相關手續費	66,000	66,000			
45 雜項設備租金	66,000	66,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	2,000		-2,000	-100.00	撙節支出。
9 其他	427,000	273,072	-153,928	-36.05	
91 其他支出	427,000	273,072	-153,928	-36.05	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	130,000	120,009	-9,991	-7.69	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	130,000	120,009	-9,991	-7.69	
51 購建固定資產	130,000	120,009	-9,991	-7.69	調整容納：購置交通及運輸設備轉出58,000元，購置機械及設備轉入58,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學
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			857,208		808,480		1,306,591	56,743,818
非理財目的之長期投資	91,019,735	33,018,054						
土地	29,062,691							29,062,691
土地改良物	7,376,084	6,445,838					103,480	826,766
房屋及建築	34,319,473	11,570,682					598,575	22,150,216
機械及設備	10,860,194	7,771,191	742,282 (1)		250,100 (5)	增置:55吋觸控電子 看板、Acer-15電腦 主機、景觀窗、監 視錄影主機及冷氣 等；報廢:防火牆及 個人電腦等	481,214	3,099,971

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學
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

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			
設備	1,904,285	1,626,050	10,430 (1)		26,865 (5)		增置:L型手推車;報 廢:有線電話無線主 副機及唱盤等。	68,934	192,866
資產	7,474,378	5,604,293	104,496 (1)		521,219 (5)		增置:洗衣機及投影 機等;報廢:銀幕及 鼓等。	54,388	1,398,974
	22,630				10,296 (11)		無形資產本期攤 銷10,296元。		12,334

貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

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

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			
負債 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—桃園市龍潭區三坑國民小學

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		50,000		58,000	108,000	108,000		
機械及設備		50,000		58,000	108,000	108,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		80,000		-58,000	22,000	12,009	-9,991	
雜項設備		80,000		-58,000	22,000	12,009	-9,991	
購建中固定資產								
合 計		130,000			130,000	120,009	-9,991	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學
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	58,381,914	58,381,914		
代管-土地	1,638,096	1,638,096		
土地	29,062,691	29,062,691		
土地改良物	826,766	826,766		
房屋及建築	22,150,216	22,150,216		
機械及設備	3,099,971	3,099,971		
交通及運輸設備	192,866	192,866		
雜項設備	1,398,974	1,398,974		
電腦軟體	12,334	12,334		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

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	20	22	2	本校增置餘額代理教師未編列預算,以教育部部款、教育局市款支應者計1人；代理餘額教師(借調教育局)未編入預算,以教育局市款支應者計1人。
職員	17	19	2	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	20	22	2	

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。

人

預
支
周教
大支

本頁空白

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學
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											正額
	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	
國民教育計畫	15,396,000	852,000	417,000		3,557,000	3,402,000		1,694,000		25,318,000	45,000	25,363,000
正式人員	15,396,000		417,000		3,451,000	3,402,000		1,693,000		24,359,000		24,359,000
聘僱人員		852,000			106,000			1,000		959,000		959,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	15,396,000	852,000	417,000		3,557,000	3,402,000		1,694,000		25,318,000	45,000	25,363,000

- 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人，預算金額743,000元，決算金額663,036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20人，預算數3,557,000元，決算數3,979,652元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108 年度

千元

單位：新臺幣元

計	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
363,000	15,868,941	868,093	306,920		3,979,652	3,504,232		2,030,572		26,558,410	16,466	26,574,876
339,000	15,868,941		306,920		3,979,652	3,504,232		2,030,572		25,690,317		25,690,317
959,000		868,093								868,093		868,093
45,000											16,466	16,466
363,000	15,868,941	868,093	306,920		3,979,652	3,504,232		2,030,572		26,558,410	16,466	26,574,876

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

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。

項
總
國民
建築
畫

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

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			28,274,000		29,074,254			800,254	2.83	
國民教育計畫			28,144,000		28,954,245			810,245	2.88	
建築及設備計畫			130,000		120,009			-9,991	-7.69	預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學
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	25,363,000	26,574,876	1,211,876	4.78
11 正式員額薪資	15,396,000	15,868,941	472,941	3.07
12 聘僱及兼職人員薪資	897,000	884,559	-12,441	-1.39
13 超時工作報酬	417,000	306,920	-110,080	-26.40
15 獎金	3,557,000	3,979,652	422,652	11.88
16 退休及卹償金	3,402,000	3,504,232	102,232	3.01
18 福利費	1,694,000	2,030,572	336,572	19.87
2 服務費用	2,107,000	1,910,634	-196,366	-9.32
21 水電費	330,000	309,216	-20,784	-6.30
22 郵電費	120,000	75,647	-44,353	-36.96
23 旅運費	40,000	36,010	-3,990	-9.98
24 印刷裝訂與廣告費	42,000	25,581	-16,419	-39.09
25 修理保養及保固費	607,000	607,536	536	0.09
26 保險費	2,000	248	-1,752	-87.60
27 一般服務費	835,000	755,036	-79,964	-9.58
28 專業服務費	59,000	29,360	-29,640	-50.24
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	178,000	128,663	-49,337	-27.72
32 用品消耗	178,000	128,663	-49,337	-27.72
4 租金、償債、利息及相關手續費	66,000	66,000	0	0.00
45 雜項設備租金	66,000	66,000	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	120,009	-9,991	-7.69
51 購建固定資產	130,000	120,009	-9,991	-7.69
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	2,000	0	-2,000	-100.00
9 其他	427,000	273,072	-153,928	-36.05
91 其他支出	427,000	273,072	-153,928	-36.05
合 計	28,274,000	29,074,254	800,254	2.83

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學
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	768,000	674,636	-93,364	-12.16	
27D 計時與計件人員酬金	743,000	663,036	-79,964	-10.76	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,000	11,600	-13,400	-53.60	

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

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	1,898,187	1,898,187	
	零用金專戶	529,698	529,698	
	保管款專戶	2,724,684	2,724,684	
	代管-土地	1,638,096	1,638,096	
	應付代收款		2,666,684	
	A00002 勞保費	25,109		
	A00003 健保費	21,589		
	A00005 勞保勞退基金	8,231		
	A00007 代扣稅款	57,169		
	C00002 教科書款	114		
	C00003 平安保險費	82		
	C00006 材料費	1,552		
	C00010 簿本代收費	770		
	C00011 運動服費	4,040		
	C00013 校外教學活動費	959		
	C00019 營養午餐費	330,527		
	D00002 原住民族語補助款	14,400		
	D00004 圖書遺失補償費用	3,854		
	D00006 課後照顧班	8,400		
	D00016 身心障礙教科書補助款	633		
	D00017 增置合理教師補助款	571,200		
	D00019 教學支援及代課教師補助款	90,528		
	D00022 兼任及代課教師鐘點費調增差額補助款	5,520		
	E00001 樂齡學習輔導團補助款	49,775		
	E00013 教育優先區計畫補助	11,855		
	E00015 108年師生鄉土歌謠補助款	209,957		
	E00021 教學環境改善及親師生活動	30,680		
	E00022 志工保險補助款	1,000		
	E00026 戶外教育補助款	17,500		
	E00033 會計制度編撰及諮詢業務計畫補助款	2,500		
	E00036 許潮英基金會圓夢計畫補助款	97,140		
	E00037 許潮英基金會補救教學補助款	1,279		
	E00039 3章1Q食材獎勵金	38,115		
	E00043 國民小學小提琴課後社團	25,126		
	E00044 學生事務與輔導工作補助款	4,540		
	E00045 學生學習扶助補助款	115,708		
	E00048 藝術深耕補助款(台北龍欣)	24,387		
	E00052 藝術深耕補助款	45,200		

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區三坑國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

幣元

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00055 教學環境設備更新及學生活動費	9,988		
	F00005 友達老實聰明獎學金	3,000		
	F00015 學生各項參賽、表演獎勵金	62,213		
	F00017 有愛基金會助學金	52,622		
	F00019 許潮英弱勢兒童藝文班補助款	38,400		
	G00001 各國中小學及市立高中志工投保意外事故保險費	58,173		
	G00003 捐贈電費2/3	2,667		
	G00004 冷氣維護費用1/3	1,333		
	G00010 畢業典禮各界捐款	1,815		
	G00014 運動會捐款	5,061		
	G00016 捐助學生活動	22,044		
	G00023 捐助急難救助	30,000		
	G00024 捐助103學年入學班級活動費	1,358		
	H00001 三坑國小教育儲蓄專戶	204,945		
	I00001 直排輪社	15,700		
	I00002 古箏社	141,038		
	I00003 太極拳社	440		
	I00004 小提琴社團	20,400		
	J00001 學費	7,200		
	J00002 雜費	1,110		
	J00003 材料費	772		
	J00004 活動費	8,509		
	J00005 點心費	28,762		
	J00006 其他	53,470		
	J00008 課後延托費	76,225		
	保證金			
	Y00001 108學年度點心食材履約保證金-永得有限公司	9,000	9,000	
	保固金			
	Z00004 智慧教室保固金-維廣資訊有限公司(107.09.14-110.09.13)	13,000	49,000	
	Z00022 基體實業有限公司-105年度體育及遊戲設施更新(1051230→1081230)	18,000		
	Z00023 富祥土木包工業-校園綠美化暨環保屋工程(107.01.04-108.01.03)	18,000		
	應付代管資產	1,638,096	1,638,096	
	暫收及待結轉帳項	153,732	153,732	

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			1,998,000
53 國民教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函	108.12.16	1,998,000

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

中華民國108年度

科 目		核 准 文 號	核 准 金 額
合 計			

主辦會計人員：

會計室 吳梓濂

基金主持人：

三坑國小莊金永
校長