

冊 號：15-188

機關代號：30712



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市大園區陳康國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區陳康國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區陳康國民小學
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形表·····	第 9 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 13 頁至第 13 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表·····	第 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表·····	第 15 頁至第 15 頁
7、用人費用彙計表·····	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表·····	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表·····	第 22 頁至第 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－桃園市大園區陳康國民小學

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 2,221 萬 8,000 元，決算數 1,755 萬 1,294 元。

107 學年下學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 49 人，實際學生人數 52 人。

108 年上學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 52 人，實際學生人數 54 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 45 萬元，決算數 29 萬 8,669 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 2,141 萬 1,818 元，較預算數 2,233 萬 9,000 元，減少 92 萬 7,182 元，計減 4.15%。

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 1,501 元，較預算數 2,000 元，減少 499 元，計減 24.95%。

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 39,050 元，較預算數 40,000 元，減少 950 元，計減 2.38%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區陳康國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：場地開放收入超收(短收)。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,087 萬 1,759 元，較預算數 2,227 萬 2,000 元，減少 140 萬 241 元，計減 6.29%。

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 49 萬 5,200 元，較預算數 0 元，增加 49 萬 5,200 元。

主要係因：1 人提高國小員額編制教師人員未編列預算,以教育部部款支應。

5. 雜項收入：決算數 4,308 元，較預算數 2 萬 5,000 元，減少 2 萬 692 元，計減 82.77%。

主要係因：成績證明、補發畢業證明及收回以前年度用人費用等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,784 萬 9,963 元，較預算數 2,266 萬 8,000 元，減少 481 萬 8,037 元，計減 21.25%。

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 1,755 萬 1,294 元，較預算數 2,221 萬 8,000 元，減少 466 萬 6,706 元，計減 21.00%。

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 29 萬 8,669 元，較預算數 45 萬元，減少 15 萬 1,331 元，計減 33.63%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 356 萬 1,855 元，較預算短絀數 32 萬 9,000 元，減少短絀數 389 萬 855 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入(負數→流出表示)453 萬 8,885 元。

(二)其他活動之淨現金流入(負數→流出表示)8,822 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增(負數→淨減表示)454 萬 7,707 元。

(四)期初現金及約當現金 554 萬 6,737 元。

(五)期末現金及約當現金 1,009 萬 4,444 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區陳康國民小學

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 1,010 萬 9,824 元，包括：

1. 流動資產 1,010 萬 9,824 元。

(二)決算日負債總額為 389 萬 4,073 元，包括：

1. 流動負債 386 萬 4,073 元。

2. 其他負債 3 萬元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 621 萬 5,751 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 1,869 萬 7,682 元，包括：

(一)土地 328 萬 7,600 元。

(二)土地改良物 18 萬 6,693 元。

(三)房屋及建築 1,169 萬 8,480 元。

(四)機械及設備 161 萬 7,406 元。

(五)交通及運輸設備 89 萬 386 元。

(六)雜項設備 101 萬 6,767 元。

(七)電腦軟體 350 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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	22,339,000	100.00	21,411,818	100.00	-927,182	-4.15	19,831,268	100.00
45 財產收入	42,000	0.19	40,551	0.19	-1,449	-3.45	51,199	0.26
454利息收入	2,000	0.01	1,501	0.01	-499	-24.95	1,449	0.01
45Y其他財產收入	40,000	0.18	39,050	0.18	-950	-2.38	49,750	0.25
46 政府撥入收入	22,272,000	99.70	21,366,959	99.79	-905,041	-4.06	19,773,854	99.71
462公庫撥款收入	22,272,000	99.70	20,871,759	97.48	-1,400,241	-6.29	19,123,854	96.43
46Y政府其他撥入收入			495,200	2.31	495,200	0.00	650,000	3.28
4Y 其他收入	25,000	0.11	4,308	0.02	-20,692	-82.77	6,215	0.03
4YY雜項收入	25,000	0.11	4,308	0.02	-20,692	-82.77	6,215	0.03
5 基金用途	22,668,000	100.00	17,849,963	100.00	-4,818,037	-21.25	19,326,636	100.00
53 國民教育計畫	22,218,000	98.01	17,551,294	98.33	-4,666,706	-21.00	18,923,336	97.91
5M 建築及設備計畫	450,000	1.99	298,669	1.67	-151,331	-33.63	403,300	2.09
購建固定資產	450,000	1.99	298,669	1.67	-151,331	-33.63	403,300	2.09
本期賸餘 (短絀-)	-329,000		3,561,855		3,890,855	-1,182.63	504,632	
期初基金餘額	1,749,264		2,653,896		904,632	51.72	2,149,264	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,420,264		6,215,751		4,795,487	337.65	2,653,896	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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)	-329,000	3,561,855	3,890,855	-1,182.63
812 調整非現金項目		977,030	977,030	
8123 流動資產淨減(淨增)		-15,380	-15,380	
8124 流動負債淨增(淨減)		992,410	992,410	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-329,000	4,538,885	4,867,885	-1,479.60
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		8,822	8,822	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		8,822	8,822	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-329,000	4,547,707	4,876,707	-1,482.28
84 期初現金及約當現金	5,136,979	5,546,737	409,758	7.98
85 期末現金及約當現金	4,807,979	10,094,444	5,286,465	109.95

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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	10,109,824	100.00	5,546,737	100.00	4,563,087	82.27
11 流動資產	10,109,824	100.00	5,546,737	100.00	4,563,087	82.27
111 現金	10,094,444	99.85	5,546,737	100.00	4,547,707	81.99
1112 銀行存款	10,094,444	99.85	5,546,737	100.00	4,547,707	81.99
1112-1 公庫存款	5,233,465	51.77	2,099,089	37.84	3,134,376	149.32
1112-2 零用金專戶	982,286	9.72	554,807	10.00	427,479	77.05
1112-3 保管款專戶	3,878,693	38.37	2,892,841	52.15	985,852	34.08
115 預付款項	15,380	0.15	0	0.00	15,380	0.00
1154 預付費用	15,380	0.15	0	0.00	15,380	0.00
1154-2 預付費用-預算外	15,380	0.15	0	0.00	15,380	0.00
資 產 合 計	10,109,824	100.00	5,546,737	100.00	4,563,087	82.27
2 負 債	3,894,073	38.52	2,892,841	52.15	1,001,232	34.61
21 流動負債	3,864,073	38.22	2,871,663	51.77	992,410	34.56
212 應付款項	3,864,073	38.22	2,871,663	51.77	992,410	34.56
2123 應付代收款	3,864,073	38.22	2,871,663	51.77	992,410	34.56
22 其他負債	30,000	0.30	21,178	0.38	8,822	41.66
221 什項負債	30,000	0.30	21,178	0.38	8,822	41.66
2211 存入保證金	30,000	0.30	21,178	0.38	8,822	41.66
2211-Z 保固金	30,000	0.30	21,178	0.38	8,822	41.66
3 基金餘額	6,215,751	61.48	2,653,896	47.85	3,561,855	134.21
31 基金餘額	6,215,751	61.48	2,653,896	47.85	3,561,855	134.21
311 基金餘額	6,215,751	61.48	2,653,896	47.85	3,561,855	134.21
3111 累積餘額	6,215,751	61.48	2,653,896	47.85	3,561,855	134.21
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	10,109,824	100.00	5,546,737	100.00	4,563,087	82.27

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學
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	22,339,000	21,411,818	-927,182	-4.15	
45 財產收入	42,000	40,551	-1,449	-3.45	
454利息收入	2,000	1,501	-499	-24.95	利息收入短收。
45Y其他財產收入	40,000	39,050	-950	-2.38	
46 政府撥入收入	22,272,000	21,366,959	-905,041	-4.06	
462公庫撥款收入	22,272,000	20,871,759	-1,400,241	-6.29	
46Y政府其他撥入收入		495,200	495,200	0.00	教育部撥補提高國小員額編制教師薪資。
4Y 其他收入	25,000	4,308	-20,692	-82.77	
4YY雜項收入	25,000	4,308	-20,692	-82.77	資源回收收入等短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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	22,668,000	17,849,963	-4,818,037	-21.25	
53 國民教育計畫	22,218,000	17,551,294	-4,666,706	-21.00	
1 用人費用	20,073,000	16,277,442	-3,795,558	-18.91	
11 正式員額薪資	11,796,000	9,769,353	-2,026,647	-17.18	撙節支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	82,000	323,420	241,420	294.41	覈實支付。
13 超時工作報酬	206,000	174,816	-31,184	-15.14	撙節支用。
15 獎金	2,292,000	1,487,915	-804,085	-35.08	撙節支用。
16 退休及卹償金	4,175,000	2,513,947	-1,661,053	-39.79	撙節支用。
18 福利費	1,522,000	2,007,991	485,991	31.93	覈實支付。
2 服務費用	1,420,000	870,639	-549,361	-38.69	
21 水電費	35,000	9,696	-25,304	-72.30	撙節支用。
22 郵電費	112,000	50,956	-61,044	-54.50	撙節支用。
23 旅運費	62,000	21,431	-40,569	-65.43	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	41,801	21,801	109.01	覈實支付。
25 修理保養及保固費	499,000	299,654	-199,346	-39.95	撙節支用。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	560,000	349,723	-210,277	-37.55	1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛1人,預算金額371,000元,決算金額261,803元。2.撙節支用。
28 專業服務費	57,000	25,400	-31,600	-55.44	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	71,978	-22	-0.03	
3 材料及用品費	288,000	172,088	-115,912	-40.25	
31 使用材料費	2,000	1,500	-500	-25.00	撙節支用。
32 用品消耗	286,000	170,588	-115,412	-40.35	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	31,200	-8,800	-22.00	
45 雜項設備租金	40,000	31,200	-8,800	-22.00	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	2,500	-18,500	-88.10	
71 會費	1,000	1,800	800	80.00	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	20,000	700	-19,300	-96.50	撙節支用。
9 其他	376,000	197,425	-178,575	-47.49	
91 其他支出	376,000	197,425	-178,575	-47.49	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	450,000	298,669	-151,331	-33.63	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450,000	298,669	-151,331	-33.63	
51 購建固定資產	450,000	298,669	-151,331	-33.63	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產			1,414,239		849,960		976,277	18,697,682	
非理財目的之長期投資									
土地	55,899,845	36,790,165						3,287,600	
土地改良物	3,287,600						61,534	186,693	
房屋及建築	10,422,807	10,174,580					485,972	11,698,480	
	25,902,479	13,718,027							

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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		
機械及設備	3,370,930	2,290,367	962,465	(1)	337,337	(7)	88,285	1,617,406
交通及運輸設備	2,707,951	1,801,390	231,500	(1)			247,675	890,386

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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	10,207,728	8,805,801	220,274	(1)	512,623	(5)	增置:黑(白)板、飲 水機、非洲鼓。報 廢:影印機、飲水 機、病床。撥出:投 影機。	92,811	1,016,767
購建中固定資產									
電腦軟體	350								350
權利									
遞耗資產									
其他									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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			
負債 長期債務									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區陳康國民小學

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		250,000			250,000	218,395	-31,605	
機械及設備		250,000			250,000	218,395	-31,605	
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		200,000			200,000	80,274	-119,726	
雜項設備		200,000			200,000	80,274	-119,726	
購建中固定資產								
合 計		450,000			450,000	298,669	-151,331	

中華民國108年12月31日

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	18,697,682	18,697,682		
土地	3,287,600	3,287,600		
土地改良物	186,693	186,693		
房屋及建築	11,698,480	11,698,480		
機械及設備	1,617,406	1,617,406		
交通及運輸設備	890,386	890,386		
雜項設備	1,016,767	1,016,767		
電腦軟體	350	350		

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學
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	14	15	1	本校增置代理教師人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
職員	13	13	0	
工友	1	1	0	
聘用人員	0	1	1	
合 計	14	15	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維護警衛1人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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	11,796,000		206,000		2,292,000	4,175,000		1,522,000		19,991,000	82,000	20,073,000
正式人員	11,796,000		206,000		2,292,000	4,175,000		1,522,000		19,991,000		19,991,000
兼任人員											82,000	82,000
合 計	11,796,000		206,000		2,292,000	4,175,000		1,522,000		19,991,000	82,000	20,073,000

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛1人,預算金額371,000元,決算金額261,803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14人，預算數2,292,000元，決算數1,487,915元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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
9,769,353		174,816		1,487,915	2,513,947		2,007,991		15,954,022	323,420	16,277,442
9,769,353		174,816		1,487,915	2,513,947		2,007,991		15,954,022		15,954,022
										323,420	323,420
9,769,353		174,816		1,487,915	2,513,947		2,007,991		15,954,022	323,420	16,277,442

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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	%	

截至本年度終了(1)管理用車輛：無。(2)其他車輛:無。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區陳康國民小學

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			22,668,000		17,849,963		-4,818,037	-21.25	1.預算數以可用預算數表達。2.因 節支用。
國民教育計畫			22,218,000		17,551,294		-4,666,706	-21.00	
建築及設備計畫			450,000		298,669		-151,331	-33.63	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學
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	20,073,000	16,277,442	-3,795,558	-18.91
11 正式員額薪資	11,796,000	9,769,353	-2,026,647	-17.18
12 聘僱及兼職人員薪資	82,000	323,420	241,420	294.41
13 超時工作報酬	206,000	174,816	-31,184	-15.14
15 獎金	2,292,000	1,487,915	-804,085	-35.08
16 退休及卹償金	4,175,000	2,513,947	-1,661,053	-39.79
18 福利費	1,522,000	2,007,991	485,991	31.93
2 服務費用	1,420,000	870,639	-549,361	-38.69
21 水電費	35,000	9,696	-25,304	-72.30
22 郵電費	112,000	50,956	-61,044	-54.50
23 旅運費	62,000	21,431	-40,569	-65.43
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	41,801	21,801	109.01
25 修理保養及保固費	499,000	299,654	-199,346	-39.95
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	560,000	349,723	-210,277	-37.55
28 專業服務費	57,000	25,400	-31,600	-55.44
29 公共關係費	72,000	71,978	-22	-0.03
3 材料及用品費	288,000	172,088	-115,912	-40.25
31 使用材料費	2,000	1,500	-500	-25.00
32 用品消耗	286,000	170,588	-115,412	-40.35
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	31,200	-8,800	-22.00
45 雜項設備租金	40,000	31,200	-8,800	-22.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450,000	298,669	-151,331	-33.63
51 購建固定資產	450,000	298,669	-151,331	-33.63
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	2,500	-18,500	-88.10
71 會費	1,000	1,800	800	80.00
75 競賽及交流活動費	20,000	700	-19,300	-96.50
9 其他	376,000	197,425	-178,575	-47.49
91 其他支出	376,000	197,425	-178,575	-47.49
合 計	22,668,000	17,849,963	-4,818,037	-21.25

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區陳康國民小學

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	71,978	-22	-0.03	
291 公共關係費	72,000	71,978	-22	-0.03	
統計所需項目	385,000	273,003	-111,997	-29.09	
27D 計時與計件人員酬金	371,000	261,803	-109,197	-29.43	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	11,200	-2,800	-20.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區陳康國民小學

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		5,233,465	
		5,233,465		
	零用金專戶		982,286	
		982,286		
	保管款專戶		3,878,693	
		3,878,693		
	預付費用-預算外		15,380	
	E00020 教師學習社群	5,380		
	F00090 瑞竹國小交流車資	10,000		
	應付代收款		3,864,073	
	A00001 公保費	55,648		
	A00003 健保費	65,475		
	A00004 退撫基金	161,298		
	A00008 代扣所得稅	8,196		
	A00015 員工急難貸款還本息	17,270		
	B00001 教育儲蓄專戶	26,047		
	B00002 仁愛基金	88,728		
	B00004 捐資興學	409,573		
	B00005 課後照顧及社團活動	1,720,691		
	C00009 營養午餐--111756151專戶	238,350		
	C00010 游泳費	13,500		
	E00011 校園志工保險系統暨志願服務半年 報網站更新維護經費	4,922		
	E00012 社區大學聯網E化網站經費	54,500		
	E00026 戶外教育	11,228		
	E00027 午餐食材獎勵金4章1Q	20,790		
	E00029 跨年級教學計畫	128		
	F00009 營養早餐	34,795		
	F00012 原住民族語經費	5,400		
	F00020 調整授課節數及導師費	12,520		
	F00021 教育優先區	19,502		
	F00026 機場噪音防制維護費	136,258		
	F00030 補救教學	77,947		
	F00047 向心橋慈善會捐贈圓夢就學扶助金	7,675		
	F00063 合理教師員額	264,695		
	F00065 銀翼教室體驗	58,987		
	F00066 機場回饋金補助學生學雜費及新生 入學費	4,190		
	F00071 大園區躲避球選拔賽補助	57,450		
	F00075 大園區運動會選拔賽經費	241,692		
	F00093 導護志工裝備	1,000		
	J00001 其他	45,618		
	保固金		30,000	

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區陳康國民小學

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	
	Z10702 智慧學習教室數位互動教學設備保固金-捷達	10,000		
	Z10801 數位互動教學設備保固金-綜益	10,000		
	Z10802 智慧教室互動教學設備履保金轉保固金-晶盛	10,000		

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：

會計室 龍佳古 主

基金主持人：

陳康國民小學 王建興 校長