

冊 號：15-95

機關代號：30121

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

桃園市桃園區快樂國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區快樂國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學  
108 年度附屬單位決算分決算  
目 次

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 甲、總說明.....                    | 第 1 頁至第 3 頁   |
| 乙、主要表                         |               |
| 1、基金來源、用途及餘絀表.....            | 第 4 頁至第 4 頁   |
| 2、現金流量表.....                  | 第 5 頁至第 5 頁   |
| 3、平衡表.....                    | 第 6 頁至第 6 頁   |
| 丙、附屬表                         |               |
| 1、基金來源明細表.....                | 第 7 頁至第 7 頁   |
| 2、基金用途明細表.....                | 第 8 頁至第 9 頁   |
| 3、資本資產及長期負債增減情形表.....         | 第 10 頁至第 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－桃園市桃園區快樂國民小學

## 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 5,595 萬 9,000 元，決算數 6,112 萬 5,279 元。

107 學年下學期，預定招收 26 班，實際招收 26 班，預計學生人數 627 人，實際學生人數 627 人。

108 學年上學期，預定招收 27 班，實際招收 27 班，預計學生人數 647 人，實際學生人數 647 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 181 萬元，決算數 75 萬 4,963 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 6,068 萬 3,746 元，較預算數 5,556 萬 9,000 元，增加 511 萬 4,746 元，計增 9.20%。

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 1,500 元，較預算數 0 元，增加 1,500 元。  
主要係因：午餐公司記點罰款收入超收。
2. 租金收入：決算數 1 萬 6,897 元，較預算數 1 萬 6,000 元，增加 897 元，計增 5.61%。  
主要係因：太陽能光電發電系統租金收入超收。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 利息收入：決算數 1 萬 957 元，較預算數 1 萬元，增加 957 元，計增 9.57%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

4. 其他財產收入：決算數 26 萬 4,640 元，較預算數 1 萬元，增加 25 萬 4,640 元，計增 2,546.40%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 5,834 萬 5,211 元，較預算數 5,551 萬 8,000 元，增加 282 萬 7,211 元，計增 5.09%。

主要係因：本年度增班致用人費用增加。

6. 政府其他撥入收入：決算數 201 萬 4,385 元，較預算數 0 元，增加 201 萬 4,385 元。

主要係因：專任輔導教師及提高國小員額編制教師未編列預算，以教育部部款支應。

7. 雜項收入：決算數 3 萬 156 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 1 萬 5,156 元，計增 101.04%。

主要係因：資源回收物品變賣收入、補發借書證等收入及收回以前年度收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 6,188 萬 242 元，較預算數 5,776 萬 9,000 元，增加 411 萬 1,242 元，計增 7.12%。

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 6,112 萬 5,279 元，較預算數 5,595 萬 9,000 元，增加 516 萬 6,279 元，計增 9.23%。

主要係因：用人費用增加。

2. 建築及設備計畫：決算數 75 萬 4,963 元，較預算數 181 萬元，減少 105 萬 5,037 元，計減 58.29%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 119 萬 6,496 元，較預算短絀數 220 萬，減少短絀數 100 萬 3,504 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 474 萬 2,285 元。

(二)其他活動之淨現金流入 22 萬 6,932 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 451 萬 5,353 元。

(四)期初現金及約當現金 2,284 萬 2,505 元。

(五)期末現金及約當現金 1,832 萬 7,152 元。

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,357 萬 6,498 元，包括：

1. 流動資產 1,837 萬 756 元。

2. 其他資產 520 萬 5,742 元。

(二)決算日負債總額為 1,634 萬 3,668 元，包括：

1. 流動負債 927 萬 5,017 元。

2. 其他負債 706 萬 8,651 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 723 萬 2,830 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 4,400 萬 1,584 元，包括：

(一)土地 1 億 9,751 萬 4,507 元。

(二)土地改良物 119 萬 7,401 元。

(三)房屋及建築 1 億 3,184 萬 3,285 元。

(四)機械及設備 536 萬 7,207 元。

(五)交通及運輸設備 55 萬 3,628 元。

(六)雜項設備 689 萬 7,103 元。

(七)電腦軟體 62 萬 8,453 元。

### 六、其他：

(一)本年度無補辦預算事項。

(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 704 萬 6,591 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

**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       | 55,569,000  | 100.00 | 60,683,746  | 100.00 | 5,114,746  | 9.20     | 56,026,233  | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |             |        | 1,500       | 0.00   | 1,500      | 0.00     | 765         | 0.00   |
| 415 違規罰款收入   |             |        | 1,500       | 0.00   | 1,500      | 0.00     | 765         | 0.00   |
| 43 勞務收入      |             |        |             |        |            | 0.00     | 59,250      | 0.11   |
| 431 服務收入     |             |        |             |        |            |          | 59,250      | 0.11   |
| 45 財產收入      | 36,000      | 0.06   | 292,494     | 0.48   | 256,494    | 712.48   | 353,606     | 0.63   |
| 452 租金收入     | 16,000      | 0.03   | 16,897      | 0.03   | 897        | 5.61     |             |        |
| 454 利息收入     | 10,000      | 0.02   | 10,957      | 0.02   | 957        | 9.57     | 9,916       | 0.02   |
| 45Y 其他財產收入   | 10,000      | 0.02   | 264,640     | 0.44   | 254,640    | 2,546.40 | 343,690     | 0.61   |
| 46 政府撥入收入    | 55,518,000  | 99.91  | 60,359,596  | 99.47  | 4,841,596  | 8.72     | 55,455,752  | 98.98  |
| 462 公庫撥款收入   | 55,518,000  | 99.91  | 58,345,211  | 96.15  | 2,827,211  | 5.09     | 53,515,660  | 95.52  |
| 46Y 政府其他撥入收入 |             |        | 2,014,385   | 3.32   | 2,014,385  | 0.00     | 1,940,092   | 3.46   |
| 4Y 其他收入      | 15,000      | 0.03   | 30,156      | 0.05   | 15,156     | 101.04   | 156,860     | 0.28   |
| 4YY 雜項收入     | 15,000      | 0.03   | 30,156      | 0.05   | 15,156     | 101.04   | 156,860     | 0.28   |
| 5 基金用途       | 57,769,000  | 100.00 | 61,880,242  | 100.00 | 4,111,242  | 7.12     | 54,754,485  | 100.00 |
| 53 國民教育計畫    | 55,959,000  | 96.87  | 61,125,279  | 98.78  | 5,166,279  | 9.23     | 54,207,136  | 99.00  |
| 5M 建築及設備計畫   | 1,810,000   | 3.13   | 754,963     | 1.22   | -1,055,037 | -58.29   | 547,349     | 1.00   |
| 購建固定資產       | 1,810,000   | 3.13   | 754,963     | 1.22   | -1,055,037 | -58.29   | 547,349     | 1.00   |
| 本期賸餘 (短絀-)   | -2,200,000  |        | -1,196,496  |        | 1,003,504  | -45.61   | 1,271,748   |        |
| 期初基金餘額       | 6,257,578   |        | 8,429,326   |        | 2,171,748  | 34.71    | 7,157,578   |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |            | 0.00     |             |        |
| 期末基金餘額       | 4,057,578   |        | 7,232,830   |        | 3,175,252  | 78.25    | 8,429,326   |        |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

**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)       | -2,200,000 | -1,196,496 | 1,003,504  | -45.61 |
| 812 調整非現金項目        |            | -3,545,789 | -3,545,789 |        |
| 8123 流動資產淨減(淨增)    |            | 46,806     | 46,806     |        |
| 8124 流動負債淨增(淨減)    |            | -3,592,595 | -3,592,595 |        |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -2,200,000 | -4,742,285 | -2,542,285 | 115.56 |
| 82 其他活動之現金流量       |            |            |            |        |
| 825 增加短期債務及其他負債    |            | 357,005    | 357,005    |        |
| 82D 減少短期債務及其他負債    |            | -130,073   | -130,073   |        |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) |            | 226,932    | 226,932    |        |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)  | -2,200,000 | -4,515,353 | -2,315,353 | 105.24 |
| 84 期初現金及約當現金       | 21,422,647 | 22,842,505 | 1,419,858  | 6.63   |
| 85 期末現金及約當現金       | 19,222,647 | 18,327,152 | -895,495   | -4.66  |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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           | 23,576,498 | 100.00 | 28,138,657 | 100.00 | -4,562,159 | -16.21 |
| 11 流動資產         | 18,370,756 | 77.92  | 22,932,915 | 81.50  | -4,562,159 | -19.89 |
| 111 現金          | 18,327,152 | 77.73  | 22,842,505 | 81.18  | -4,515,353 | -19.77 |
| 1112 銀行存款       | 18,327,152 | 77.73  | 22,842,505 | 81.18  | -4,515,353 | -19.77 |
| 1112-1 公庫存款     | 6,643,642  | 28.18  | 8,189,959  | 29.11  | -1,546,317 | -18.88 |
| 1112-2 零用金專戶    | 973,847    | 4.13   | 647,099    | 2.30   | 326,748    | 50.49  |
| 1112-3 保管款專戶    | 10,709,663 | 45.43  | 14,005,447 | 49.77  | -3,295,784 | -23.53 |
| 115 預付款項        | 43,604     | 0.18   | 90,410     | 0.32   | -46,806    | -51.77 |
| 1154 預付費用       | 43,604     | 0.18   | 90,410     | 0.32   | -46,806    | -51.77 |
| 1154-2 預付費用-預算外 | 43,604     | 0.18   | 90,410     | 0.32   | -46,806    | -51.77 |
| 13 其他資產         | 5,205,742  | 22.08  | 5,205,742  | 18.50  | 0          | 0.00   |
| 131 什項資產        | 5,205,742  | 22.08  | 5,205,742  | 18.50  | 0          | 0.00   |
| 1316 代管資產       | 5,205,742  | 22.08  | 5,205,742  | 18.50  | 0          | 0.00   |
| 1316-1 代管-土地    | 5,205,742  | 22.08  | 5,205,742  | 18.50  | 0          | 0.00   |
| 資產合計            | 23,576,498 | 100.00 | 28,138,657 | 100.00 | -4,562,159 | -16.21 |
| 2 負 債           | 16,343,668 | 69.32  | 19,709,331 | 70.04  | -3,365,663 | -17.08 |
| 21 流動負債         | 9,275,017  | 39.34  | 12,867,612 | 45.73  | -3,592,595 | -27.92 |
| 212 應付款項        | 9,275,017  | 39.34  | 12,867,612 | 45.73  | -3,592,595 | -27.92 |
| 2123 應付代收款      | 9,275,017  | 39.34  | 12,867,612 | 45.73  | -3,592,595 | -27.92 |
| 22 其他負債         | 7,068,651  | 29.98  | 6,841,719  | 24.31  | 226,932    | 3.32   |
| 221 什項負債        | 7,068,651  | 29.98  | 6,841,719  | 24.31  | 226,932    | 3.32   |
| 2211 存入保證金      | 1,478,250  | 6.27   | 1,228,245  | 4.36   | 250,005    | 20.35  |
| 2211-Y 保證金      | 709,000    | 3.01   | 816,000    | 2.90   | -107,000   | -13.11 |
| 2211-Z 保固金      | 769,250    | 3.26   | 412,245    | 1.47   | 357,005    | 86.60  |
| 2214 應付代管資產     | 5,205,742  | 22.08  | 5,205,742  | 18.50  | 0          | 0.00   |
| 2215 暫收及待結轉帳項   | 384,659    | 1.63   | 407,732    | 1.45   | -23,073    | -5.66  |
| 3 基金餘額          | 7,232,830  | 30.68  | 8,429,326  | 29.96  | -1,196,496 | -14.19 |
| 31 基金餘額         | 7,232,830  | 30.68  | 8,429,326  | 29.96  | -1,196,496 | -14.19 |
| 311 基金餘額        | 7,232,830  | 30.68  | 8,429,326  | 29.96  | -1,196,496 | -14.19 |
| 3111 累積餘額       | 7,232,830  | 30.68  | 8,429,326  | 29.96  | -1,196,496 | -14.19 |
| 負債及基金餘額合計       | 23,576,498 | 100.00 | 28,138,657 | 100.00 | -4,562,159 | -16.21 |

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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       | 55,569,000 | 60,683,746 | 5,114,746 | 9.20     |                     |
| 41 徵收及依法分配收入 |            | 1,500      | 1,500     | 0.00     |                     |
| 415 違規罰款收入   |            | 1,500      | 1,500     | 0.00     | 午餐公司罰款收入超收。         |
| 45 財產收入      | 36,000     | 292,494    | 256,494   | 712.48   |                     |
| 452 租金收入     | 16,000     | 16,897     | 897       | 5.61     |                     |
| 454 利息收入     | 10,000     | 10,957     | 957       | 9.57     |                     |
| 45Y 其他財產收入   | 10,000     | 264,640    | 254,640   | 2,546.40 | 場地開放收入超收。           |
| 46 政府撥入收入    | 55,518,000 | 60,359,596 | 4,841,596 | 8.72     |                     |
| 462 公庫撥款收入   | 55,518,000 | 58,345,211 | 2,827,211 | 5.09     |                     |
| 46Y 政府其他撥入收入 |            | 2,014,385  | 2,014,385 | 0.00     |                     |
| 4Y 其他收入      | 15,000     | 30,156     | 15,156    | 101.04   |                     |
| 4YY 雜項收入     | 15,000     | 30,156     | 15,156    | 101.04   | 資源回收變賣收入及補發借書証收入超收。 |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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                    | 57,769,000 | 61,880,242 | 4,111,242  | 7.12    |                                                                               |
| 53 國民教育計畫                 | 55,959,000 | 61,125,279 | 5,166,279  | 9.23    |                                                                               |
| 1 用人費用                    | 50,938,000 | 56,705,990 | 5,767,990  | 11.32   |                                                                               |
| 11 正式員額薪資                 | 33,468,000 | 38,394,573 | 4,926,573  | 14.72   | 係教育部撥補專任輔導教師薪資1人及提高國小員額編制教師薪資3人，108年度無預算數，覈實支付。                               |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 140,000    | 306,643    | 166,643    | 119.03  | 兼代課鐘點覈實支付。                                                                    |
| 13 超時工作報酬                 | 538,000    | 560,427    | 22,427     | 4.17    |                                                                               |
| 15 獎金                     | 9,375,000  | 7,785,817  | -1,589,183 | -16.95  | 撙節開支。                                                                         |
| 16 退休及卹償金                 | 3,840,000  | 4,482,405  | 642,405    | 16.73   | 係教育部撥補專任輔導教師薪資1人及提高國小員額編制教師薪資3人，108年度無預算數，覈實支付。                               |
| 18 福利費                    | 3,577,000  | 5,176,125  | 1,599,125  | 44.71   | 係教育部撥補專任輔導教師薪資1人及提高國小員額編制教師薪資3人，108年度無預算數，覈實支付。                               |
| 2 服務費用                    | 3,286,000  | 2,759,189  | -526,811   | -16.03  |                                                                               |
| 21 水電費                    | 1,000,000  | 770,735    | -229,265   | -22.93  | 撙節開支。                                                                         |
| 22 郵電費                    | 111,000    | 86,018     | -24,982    | -22.51  | 撙節開支。                                                                         |
| 23 旅運費                    | 55,000     | 38,951     | -16,049    | -29.18  | 撙節開支。                                                                         |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 45,000     | 7,038      | -37,962    | -84.36  | 撙節開支。                                                                         |
| 25 修理保養及保固費               | 656,000    | 864,531    | 208,531    | 31.79   | 覈實支付。                                                                         |
| 26 保險費                    | 3,000      |            | -3,000     | -100.00 | 撙節開支。                                                                         |
| 27 一般服務費                  | 1,250,000  | 888,876    | -361,124   | -28.89  | 一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人，預算數743,000元，決算數746,283元，決算數金額大於預算數金額係因依實際員額覈實報支。 |
| 28 專業服務費                  | 94,000     | 31,040     | -62,960    | -66.98  | 撙節開支。                                                                         |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     |            |         |                                                                               |
| 3 材料及用品費                  | 619,000    | 596,363    | -22,637    | -3.66   |                                                                               |
| 31 使用材料費                  | 20,000     | 693        | -19,307    | -96.54  | 撙節開支。                                                                         |
| 32 用品消耗                   | 599,000    | 595,670    | -3,330     | -0.56   |                                                                               |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 13,000     | 9,289      | -3,711     | -28.55  |                                                                               |
| 71 會費                     | 3,000      | 3,000      |            |         |                                                                               |
| 75 競賽及交流活動費               | 10,000     | 6,289      | -3,711     | -37.11  | 撙節開支。                                                                         |
| 9 其他                      | 1,103,000  | 1,054,448  | -48,552    | -4.40   |                                                                               |
| 91 其他支出                   | 1,103,000  | 1,054,448  | -48,552    | -4.40   |                                                                               |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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         | %      |                                                                                                       |
| 5M 建築及設備計畫               | 1,810,000 | 754,963 | -1,055,037 | -58.29 | 依校務需求覈實辦理各項工程、購置機械及設備等採購結餘款。另調整容納後，515購置交通及運輸設備增加78,000元，516購置雜項設備增加23,000元，513擴充改良房屋建築及設備減少101,000元。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,810,000 | 754,963 | -1,055,037 | -58.29 |                                                                                                       |
| 51 購建固定資產                | 1,810,000 | 754,963 | -1,055,037 | -58.29 |                                                                                                       |

**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/<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           |            |                                                    |           | 主要增減<br>原因說明 |  |
|            |              |                                         | 金額           | 類型 | 金額           | 類型         |                                                    |           |              |  |
|            |              |                                         |              |    |              |            |                                                    |           |              |  |
| 資產         |              |                                         |              |    |              |            |                                                    |           |              |  |
| 非理財目的之長期投資 | 414,173,808  | 80,669,201                              | 19,022,990   |    | 2,507,541    |            |                                                    | 6,018,472 | 344,001,584  |  |
| 土地         | 197,514,507  |                                         |              |    |              |            |                                                    |           | 197,514,507  |  |
| 土地改良物      | 5,275,917    | 3,425,363                               | 607,771 (12) |    | 796,722 (12) | 分類號碼有誤調整科目 |                                                    | 464,202   | 1,197,401    |  |

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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<br>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                                                                                                                                          | 本年度截至本月份<br>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   |                                                                                                                                                       |                                                    |             |
| 房屋及建築  | 162,117,302  | 38,157,006                              | 11,961,594 | (1) | 988,940 | (12) | 10月財產增加數新增快捲門<br>乙\$49,350組分類編碼有誤調整科目1,298,349元;增置非營利幼兒園建築物裝修工程8,067,734元;11月增加辦公房屋(非營利幼兒園周邊環境改善-風雨走廊工程)等2,527,161元;12月增加幼兒園廣播設備19,000元;減少為分類號碼有誤調整科目 | 3,089,665                                          | 131,843,285 |

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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/<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  |                                                    |           |
|                                                                                                                                                                       |              |                                         | 金額         | 類型  | 金額     | 類型  |                                                    |           |
| 機械及設備                                                                                                                                                                 | 17,815,937   | 13,088,302                              | 2,382,812  | (1) | 92,215 | (5) | 1,651,025                                          | 5,367,207 |
| 增置：投影機、搖窗機、馬達及電腦等1,093,718元,雙水槽工作檯13,816元,身高體重器74,944元,視力檢查器38,000元,個人電腦154,208元。11月份增加平板充電機118,000,雕刻機95,000元,個人電腦340,856元,微電腦機器人等390,751元,撥入機器人30,252元。;報廢：個人電腦,投影機 |              |                                         |            |     |        |     |                                                    |           |

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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 | 6,223,105    | 5,722,975                               | 245,390 (1) |    | 4,543 (5) | 等92,215元。12月增加數位照相機16,167元,數位攝影機17,100元<br>10月財產增加數新增電話系統乙套\$15,000,領夾式麥克風2支\$30,000 增置: LED字幕機98,000元,擴音機24,790元。11月財產增加麥克風77,600元。報廢電話系統麥克風等4,543元。 | 187,349                                            | 553,628 |

註：無經營珍貴動產、不動產。

資本資產及長期負債增減情形表

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 | 25,195,662   | 20,275,555                              | 3,179,733 (I) |    | 576,506 (5) | 10月財產增加數新<br>增飲水<br>機6座\$101,007,櫥<br>櫃1個\$10,000元增<br>置：冷氣機,偵煙探<br>測器及75吋觸控螢<br>幕<br>等1,448,989元,冷(暖)<br>器機531,673元,冷藏<br>櫃46,052元,吸塵<br>器14,944元,除濕<br>機19,926元,飲水<br>機21,052元,煎烤<br>機11,052元,瓦斯蒸氣<br>爐11,052元,油燻<br>罩46,052元,櫥 | 626,231                                            | 6,897,103 |

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學  
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<br>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<br>末<br>餘<br>額 |
|--------|--------------|-----------------------------------------|------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
|        |              |                                         | 增加         |    | 減少 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |
|        |              |                                         | 金額         | 類型 | 金額 | 類型                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                  |
|        |              |                                         |            |    |    | 櫃24,944元,鍋爐<br>台13,816元,餐具消毒<br>櫃46,052元,兒童輔導<br>教具191,000元。報<br>廢：飲水機報<br>廢559,149元。11月<br>財產增加電視<br>機225,000元,開合式<br>黑板30,000元,圖書乙<br>批92,025元,冷氣<br>機54,045元。報廢：電<br>子式黑白板584元,投<br>影機12,165元,照明水<br>銀等4,608元。12月<br>增加電視<br>機143,000元,飲水 |                                                    |                  |

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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/<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         |    | 主要增減<br>原因說明                                                                  |  |                                                    |         |
|         |              |                                         | 金額          | 類型 | 金額         | 類型 |                                                                               |  |                                                    |         |
|         |              |                                         |             |    |            |    |                                                                               |  |                                                    |         |
| 購建中國定資產 |              |                                         |             |    |            |    |                                                                               |  |                                                    |         |
| 電腦軟體    | 31,378       |                                         | 645,690 (1) |    | 48,615 (1) |    | 機18,552元,展示<br>牌69,500元,黑<br>板10,000元<br>購置其他軟<br>體\$645,690;攤銷軟<br>體\$48,615 |  | 628,453                                            |         |
| 權利      |              |                                         |             |    |            |    |                                                                               |  |                                                    |         |
| 遞耗資產    |              |                                         |             |    |            |    |                                                                               |  |                                                    |         |
| 其他      |              |                                         |             |    |            |    |                                                                               |  |                                                    |         |
| 負債      |              |                                         |             |    |            |    |                                                                               |  |                                                    |         |
| 長期債務    |              |                                         |             |    |            |    |                                                                               |  |                                                    |         |

單位:新臺幣元

註: 每級經營計畫附表、工廠表

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

**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   |               | 500,000        |                | -101,000 | 399,000   | 119,150 | -279,850     |                |
| 房屋及建築   |               | 500,000        |                | -101,000 | 399,000   | 119,150 | -279,850     |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |           |         |              |                |
| 機械及設備   |               | 960,000        |                |          | 960,000   | 202,804 | -757,196     |                |
| 機械及設備   |               | 960,000        |                |          | 960,000   | 202,804 | -757,196     |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |           |         |              |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                | 78,000   | 78,000    | 77,600  | -400         |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                | 78,000   | 78,000    | 77,600  | -400         |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |           |         |              |                |
| 雜項設備    |               | 350,000        |                | 23,000   | 373,000   | 355,409 | -17,591      |                |
| 雜項設備    |               | 350,000        |                | 23,000   | 373,000   | 355,409 | -17,591      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |           |         |              |                |
| 合 計     |               | 1,810,000      |                |          | 1,810,000 | 754,963 | -1,055,037   |                |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學  
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     | 349,207,326 | 349,207,326   |      |      |
| 代管-土地   | 5,205,742   | 5,205,742     |      |      |
| 土地      | 197,514,507 | 197,514,507   |      |      |
| 土地改良物   | 1,197,401   | 1,197,401     |      |      |
| 房屋及建築   | 131,843,285 | 131,843,285   |      |      |
| 機械及設備   | 5,367,207   | 5,367,207     |      |      |
| 交通及運輸設備 | 553,628     | 553,628       |      |      |
| 雜項設備    | 6,897,103   | 6,897,103     |      |      |
| 電腦軟體    | 628,453     | 628,453       |      |      |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

**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 | 47    | 53    | 6       | 108學年度普通班增加2班致教師增加2人，以及本校專輔教師1人及增置餘額代理教師3人未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計4人及借調教育局餘額增派缺之代理教師未編列預算以教育局市款支應者計1人所致。 |
| 職員   | 46    | 53    | 7       |                                                                                                        |
| 工友   | 1     | 0     | -1      |                                                                                                        |
| 合 計  | 47    | 53    | 6       |                                                                                                        |

填表說明：一般服務費27D計時與計件人員酬金，編列校園安全警衛臨時人員2人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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<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         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 國民教育計畫 | 33,468,000 |            | 538,000    |    | 9,375,000 | 3,840,000  |     | 3,577,000 |     | 50,798,000 | 140,000          | 50,938,000 |
| 正式人員   | 33,468,000 |            | 538,000    |    | 9,375,000 | 3,840,000  |     | 3,577,000 |     | 50,798,000 |                  | 50,798,000 |
| 兼任人員   |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 140,000          | 140,000    |
| 合 計    | 33,468,000 |            | 538,000    |    | 9,375,000 | 3,840,000  |     | 3,577,000 |     | 50,798,000 | 140,000          | 50,938,000 |

註:1本校教育部部款專業輔導教師及增置餘額代理教師未編列預算，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27D計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人，預算數743,000元，決算數746,283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47人，預算數9,375,000元，決算數7,785,817元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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<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         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 38,394,573 |            | 560,427    |    | 7,785,817 | 4,482,405  |     | 5,176,125 |     | 56,399,347 | 306,643          | 56,705,990 |
| 38,394,573 |            | 560,427    |    | 7,785,817 | 4,482,405  |     | 5,176,125 |     | 56,399,347 |                  | 56,399,347 |
|            |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 306,643          | 306,643    |
| 38,394,573 |            | 560,427    |    | 7,785,817 | 4,482,405  |     | 5,176,125 |     | 56,399,347 | 306,643          | 56,705,990 |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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—桃園市桃園區快樂國民小學

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   | % | 金額         | %      |                        |
| 總 計     |          |     | 57,769,000 |     | 61,880,242 |      |   | 4,111,242  | 7.12   | 1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。 |
| 國民教育計畫  |          |     | 55,959,000 |     | 61,125,279 |      |   | 5,166,279  | 9.23   |                        |
| 建築及設備計畫 |          |     | 1,810,000  |     | 754,963    |      |   | -1,055,037 | -58.29 |                        |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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        | 比較增減或( - ) |         |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------|
|                           |            |            | 金額         | %       |
| 1 用人費用                    | 50,938,000 | 56,705,990 | 5,767,990  | 11.32   |
| 11 正式員額薪資                 | 33,468,000 | 38,394,573 | 4,926,573  | 14.72   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 140,000    | 306,643    | 166,643    | 119.03  |
| 13 超時工作報酬                 | 538,000    | 560,427    | 22,427     | 4.17    |
| 15 獎金                     | 9,375,000  | 7,785,817  | -1,589,183 | -16.95  |
| 16 退休及卹償金                 | 3,840,000  | 4,482,405  | 642,405    | 16.73   |
| 18 福利費                    | 3,577,000  | 5,176,125  | 1,599,125  | 44.71   |
| 2 服務費用                    | 3,286,000  | 2,759,189  | -526,811   | -16.03  |
| 21 水電費                    | 1,000,000  | 770,735    | -229,265   | -22.93  |
| 22 郵電費                    | 111,000    | 86,018     | -24,982    | -22.51  |
| 23 旅運費                    | 55,000     | 38,951     | -16,049    | -29.18  |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 45,000     | 7,038      | -37,962    | -84.36  |
| 25 修理保養及保固費               | 656,000    | 864,531    | 208,531    | 31.79   |
| 26 保險費                    | 3,000      | 0          | -3,000     | -100.00 |
| 27 一般服務費                  | 1,250,000  | 888,876    | -361,124   | -28.89  |
| 28 專業服務費                  | 94,000     | 31,040     | -62,960    | -66.98  |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     | 0          | 0.00    |
| 3 材料及用品費                  | 619,000    | 596,363    | -22,637    | -3.66   |
| 31 使用材料費                  | 20,000     | 693        | -19,307    | -96.54  |
| 32 用品消耗                   | 599,000    | 595,670    | -3,330     | -0.56   |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 1,810,000  | 754,963    | -1,055,037 | -58.29  |
| 51 購建固定資產                 | 1,810,000  | 754,963    | -1,055,037 | -58.29  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 13,000     | 9,289      | -3,711     | -28.55  |
| 71 會費                     | 3,000      | 3,000      | 0          | 0.00    |
| 75 競賽及交流活動費               | 10,000     | 6,289      | -3,711     | -37.11  |
| 9 其他                      | 1,103,000  | 1,054,448  | -48,552    | -4.40   |
| 91 其他支出                   | 1,103,000  | 1,054,448  | -48,552    | -4.40   |
| 合 計                       | 57,769,000 | 61,880,242 | 4,111,242  | 7.12    |

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

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               | 773,000 | 765,483 | -7,517  | -0.97  |       |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 743,000 | 746,283 | 3,283   | 0.44   |       |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 30,000  | 19,200  | -10,800 | -36.00 | 覈實支付。 |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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                          |            | 6,643,642  |     |
|    |                               | 6,643,642  |            |     |
|    | 零用金專戶                         |            | 973,847    |     |
|    |                               | 973,847    |            |     |
|    | 保管款專戶                         |            | 10,709,663 |     |
|    |                               | 10,709,663 |            |     |
|    | 預付費用-預算外                      |            | 43,604     |     |
|    | C00003 平安保險費                  | 4,025      |            |     |
|    | E00002 雙語創新教學計畫經費             | 11,040     |            |     |
|    | E00003 原住民語經費                 | 7,200      |            |     |
|    | F00003 新住民子女教育實施計畫經費          | 17,371     |            |     |
|    | I00003 特殊教育班教育部補助教師授課節數及導師費經費 | 3,968      |            |     |
|    | 代管-土地                         |            | 5,205,742  |     |
|    |                               | 5,205,742  |            |     |
|    | 應付代收款                         |            | 9,275,017  |     |
|    |                               | 750        |            |     |
|    | A00002 退撫基金                   | 1,300      |            |     |
|    | A00003 健保費                    | 558,315    |            |     |
|    | A00004 勞退金                    | 119,065    |            |     |
|    | A00005 勞保費                    | 187,230    |            |     |
|    | A00010 二代健保費                  | 883        |            |     |
|    | B00001 教育儲蓄專戶                 | 389,324    |            |     |
|    | B00002 南亞電路板產業工會學生急難救助金       | 318,901    |            |     |
|    | B00003 有愛社會福利慈善基金月助學金         | 17,652     |            |     |
|    | B00004 關皇文化聖令會獎助學金            | 4,302      |            |     |
|    | B00005 仁愛基金                   | 39,880     |            |     |
|    | B00009 活動經費捐款                 | 9,650      |            |     |
|    | B00010 獎勵學生捐款                 | 5,109      |            |     |
|    | B00011 呂山財神廟管理委員會獎助學金         | 5,167      |            |     |
|    | B00013 無力支付午餐捐款               | 3,000      |            |     |
|    | C00002 家長會費                   | 49,300     |            |     |
|    | C00003 平安保險費                  | 175        |            |     |
|    | C00006 教科書款                   | 113,772    |            |     |
|    | C00007 營養午餐費                  | 1,103,274  |            |     |
|    | C00008 午餐基本費                  | 10,450     |            |     |
|    | C00015 簿本費                    | 178        |            |     |
|    | C00016 課後照顧費                  | 2,040,934  |            |     |
|    | D00000 社團經費                   | 989,889    |            |     |
|    | E00003 原住民語經費                 | 6,490      |            |     |
|    | E00006 提高國小員額編制補助鐘點節數         | 8,436      |            |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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     |     |
|    | E00013 教育部補助教師授課節數及導師費經費                       | 131,271 |         |     |
|    | E00020 合理教師員額補助                                | 330,596 |         |     |
|    | E00021 合理教師員額補助回兼節數                            | 48,000  |         |     |
|    | E00022 補救教學方案                                  | 29,395  |         |     |
|    | E00027 英語文藝文競賽經費                               | 800     |         |     |
|    | E00030 專職原住民語老師經費                              | 127,773 |         |     |
|    | E00031 海外華裔青年英語服務營經費                           | 5,805   |         |     |
|    | E00035 小康計畫仁愛獎助學金                              | 18,000  |         |     |
|    | E00037 雙語創新教學計畫經費                              | 312,825 |         |     |
|    | E00042 AI機器人程式設計教師培訓研習經費                       | 157,370 |         |     |
|    | E00043 友達老實聰明獎學金                               | 3,000   |         |     |
|    | E00045 107學年度雙語創新教學上級補助-外師人事費                  | 682,135 |         |     |
|    | E00046 107學年度雙語創新教學上級補助-外師業務費                  | 257,669 |         |     |
|    | E00047 107學年度雙語創新教學上級補助-行政業務費                  | 2,851   |         |     |
|    | E00048 教育局領航中心商借教師經費                           | 14,341  |         |     |
|    | E00050 智慧教育乘風起飛匯聚成流計畫經費                        | 79,000  |         |     |
|    | E00052 快樂AI雙語主播計畫                              | 20,700  |         |     |
|    | F00003 新住民子女教育實施計畫經費                           | 8,000   |         |     |
|    | F00009 校園社區協助巡防守護計畫經費                          | 4,650   |         |     |
|    | F00018 身心障礙學生補助款                               | 13,158  |         |     |
|    | F00019 午餐四章1Q食材獎勵金補助                           | 256,955 |         |     |
|    | F00024 環境教育設施場所推廣校外教學活動                        | 183,500 |         |     |
|    | F00035 經濟弱勢學生午餐補助費不足                           | 47,476  |         |     |
|    | G00003 其他收入                                    | 26,237  |         |     |
|    | G00004 工友補助委辦費                                 | 18,540  |         |     |
|    | G00035 非營利幼兒園電費分攤款                             | 7,021   |         |     |
|    | G00036 獎勵無償提供場地設施辦理非營利幼兒園之經費                   | 300,000 |         |     |
|    | I00005 身心障礙特殊教育服務方案經費                          | 38,435  |         |     |
|    | I00006 兒童課後照顧服務身心障礙專班補助                        | 166,088 |         |     |
|    | 保證金                                            |         | 709,000 |     |
|    | Y07061 大肇建築師事務所108年度新設非營利幼兒園整工程委託規劃設計監造技服履約保證金 | 60,000  |         |     |
|    | Y07062 逸馨園有限公司107學年度午餐採購履約保證金                  | 300,000 |         |     |
|    | Y07063 皇佳食品廠107學年度午餐採購履約保證金                    | 300,000 |         |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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     |     |
|    | Y08071 立人幼兒園場地租金保證金                              | 6,000   |         |     |
|    | Y08082 超贊旅行社股份有限公司桃園分公司108學年度一至六年級戶外教育履約保證金      | 25,000  |         |     |
|    | Y10201 文昌國中排球場場租保證金                              | 6,000   |         |     |
|    | Y10298 韋鴻文場地租借保證金                                | 6,000   |         |     |
|    | Y10299 快樂瑪麗安幼兒園邱國鈞場地租借保證金                        | 6,000   |         |     |
|    | 保固金                                              |         | 769,250 |     |
|    | Z06071 合金營造有限公司活力館周邊遮雨棚整修工程保固金109.6.4            | 25,000  |         |     |
|    | Z06072 均寶營造公司屋頂防水整修工程保固金109.5.8                  | 45,000  |         |     |
|    | Z06091 宸舍室內裝修設計有限公司活力館吸音改善工程保固金109.8.14          | 40,000  |         |     |
|    | Z07021 億勝實業公司106年度體育及遊戲設備修繕更新工程保固保證金108.12.27    | 24,000  |         |     |
|    | Z07022 正友科技公司付106年強化校園安全防护工程廁所緊急求救鈴保固金109.1.16   | 3,000   |         |     |
|    | Z07023 舜莒室內裝修工程有限公司視聽教室及資源班地坪整修工程保固保證金109.1.22   | 10,000  |         |     |
|    | Z07051 益靖有限公司智慧教室教學設備財物採購保固保證金108.5.4            | 24,000  |         |     |
|    | Z07101 益邦企業社三年級教室及廁所整修工程保固金109.8.31              | 23,000  |         |     |
|    | Z07102 振元資訊有限公司107年度智慧教室設備保固金112.9.11            | 15,000  |         |     |
|    | Z07121 長餘國際有限公司室內降溫設備採購保固保證金109.12.3             | 15,000  |         |     |
|    | Z07122 訊達電腦股份有限公司校園數位設計畫-校園智慧網路保固保證金110.12.09    | 39,600  |         |     |
|    | Z08011 怡家營造有限公司二期校舍(原英語村)屋頂防水防漏整修工程保固金110.12.16  | 48,000  |         |     |
|    | Z08012 盛拓工業有限公司付活力館門窗整修安裝搖窗機工程保固保證金109.2.23      | 16,000  |         |     |
|    | Z08041 申安工程有限公司活力館室內油漆工程保固金110.01.25             | 16,000  |         |     |
|    | Z08091 晨光幼兒園分案E教保設備保固金109/8/28\$20,000           | 20,000  |         |     |
|    | Z08092 晨光幼兒園分案A教保教具保固金109/8/8\$19,000            | 19,000  |         |     |
|    | Z09605 (固)翊澄-校舍後續工程96-101                        | 12,000  |         |     |
|    | Z10302 基業裝修公司108新設幼兒園裝修工程保固金(108/10/24\$263,000) | 263,000 |         |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區快樂國民小學

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       |     |
|    | Z10303 創源雙語智慧教室建置計畫觸屏設備採購案保固金(108/11/06\$7650)   | 7,650     |           |     |
|    | Z10304 勝棋非營利幼兒園周邊環境改善風雨走廊工程保固金(108/11/06\$80000) | 80,000    |           |     |
|    | Z10305 極電雙語創新計畫教學設備案保固金(108/11/26\$24000)        | 24,000    |           |     |
|    | 應付代管資產                                           |           | 5,205,742 |     |
|    |                                                  | 5,205,742 |           |     |
|    | 暫收及待結轉帳項                                         |           | 384,659   |     |
|    |                                                  | 384,659   |           |     |

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       |                                  |           | 7,046,591 |
| 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 | 7,046,591 |

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 |         |         |

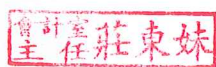
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

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：

