

冊 號：15-208

機關代號：30902

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市八德區大成國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市八德區大成國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

107 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第	4 頁
乙、主要表		
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁至第	5 頁
2、現金流量表.....	第 6 頁至第	6 頁
3、平衡表.....	第 8 頁至第	9 頁
丙、附屬表		
1、基金來源明細表.....	第 10 頁至第	10 頁
2、基金用途明細表.....	第 11 頁至第	12 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 14 頁至第	15 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 16 頁至第	16 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 17 頁至第	17 頁
6、員工人數彙計表.....	第 18 頁至第	18 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－桃園市八德區大成國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 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 億 5,142 萬 6,000 元，決算數 2 億 6,716 萬 8,911 元。

106 學年下學期，預定招收 86 班，實際招收 87 班，預計學生人數 2,054 人，實際學生人數 2,089 人。

107 學年上學期，預定招收 86 班，實際招收 90 班，預計學生人數 2,061 人，實際學生人數 2,150 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 30 萬元，決算數 29 萬 7,689 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 億 6,968 萬 1,459 元，較預算數 2 億 5,158 萬 6,000 元，增加 1,809 萬 5,459 元，計增 7.19%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 1 萬 1,500 元，較預算數 1,000 元，增加 1 萬 500 元，計增 1,050%。
主要係因：教師甄試收入超收。
2. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 1 萬元，減少 1 萬元，計減 100%。
主要係因：太陽能租金收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 利息收入：決算數 9,095 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 905 元，計減 54.53%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
4. 其他財產收入：決算數 9 萬 7,850 元，較預算數 12 萬元，減少 2 萬 2,150 元，計減 18.46%。
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 2 億 6,633 萬 437 元，較預算數 2 億 5,031 萬元，增加 1,602 萬 437 元，計增 6.40%。
主要係因：本年度用人費用不足撥補。
6. 政府其他撥入收入：決算數 213 萬 3,315 元，較預算數 0 元，增加 213 萬 3,315 元。
主要係因：專輔教師、專業輔導人員、教保員及幼兒園廚工未編列預算，以教育部部款支應。
7. 學雜費收入：決算數 104 萬 5,700 元，較預算數 110 萬元，減少 5 萬 4,300 元，計減 4.94%。
主要係因：學雜費收入短收。
8. 雜項收入：決算數 5 萬 3,562 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 2 萬 8,562 元，計增 114.25%。
主要係因：資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 6,746 萬 6,600 元，較預算數 2 億 5,172 萬 6,000 元，增加 1,574 萬 600 元，計增 6.25%。

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 2 億 6,716 萬 8,911 元，較預算數 2 億 5,142 萬 6,000 元，增加 1,574 萬 2,911 元，計增 6.26%。
主要係因：用人費用不足撥補所致。
2. 建築及設備計畫：決算數 29 萬 7,689 元，較預算數 30 萬元，減少 2,311 元，計減 0.77%。
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 221 萬 4,859 元，較預算短絀數 14 萬元，增加賸餘數 235 萬 4,859 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

- (一)業務活動之淨現金流入 573 萬 9,523 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 4 萬 5,786 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 569 萬 3,737 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,718 萬 8,251 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,288 萬 1,988 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 3,947 萬 3,354 元，包括：
 - 1. 流動資產 3,288 萬 1,988 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
 - 3. 其他資產 659 萬 1,366 元。
- (二)決算日負債總額為 3,283 萬 203 元，包括：
 - 1. 流動負債 2,376 萬 7,766 元。
 - 2. 其他負債 906 萬 2,437 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 664 萬 3,151 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 5,977 萬 9,605 元，包括：

- (一)土地 3 億 2,651 萬 7,829 元。
- (二)土地改良物 9 萬 392 元。
- (三)房屋及建築 1 億 1,634 萬 9,384 元。
- (四)機械及設備 859 萬 4,817 元。
- (五)交通及運輸設備 87 萬 6,294 元。
- (六)什項設備 732 萬 7,659 元。
- (七)電腦軟體 2 萬 3,230 元

六、其他：

- (一)本年度補辦預算資料如下：無

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 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 1,970 萬 971 元。

桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 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	251,586,000	100.00	269,681,459	100.00	18,095,459	7.19	191,062,595	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	1,467	0.00
415 違規罰款收入							1,467	0.00
43 勞務收入	1,000	0.00	11,500	0.00	10,500	1,050.00	10,000	0.01
431 服務收入	1,000	0.00	11,500	0.00	10,500	1,050.00	10,000	0.01
45 財產收入	150,000	0.06	106,945	0.04	-43,055	-28.70	87,447	0.05
452 租金收入	10,000	0.00			-10,000	-100.00	21,919	0.01
454 利息收入	20,000	0.01	9,095	0.00	-10,905	-54.53	9,228	0.00
45Y 其他財產收入	120,000	0.05	97,850	0.04	-22,150	-18.46	56,300	0.03
46 政府撥入收入	250,310,000	99.49	268,463,752	99.55	18,153,752	7.25	189,688,018	99.28
462 公庫撥款收入	250,310,000	99.49	266,330,437	98.76	16,020,437	6.40	188,318,405	98.56
46Y 政府其他撥入收入			2,133,315	0.79	2,133,315	0.00	1,369,613	0.72
4S 教學收入	1,100,000	0.44	1,045,700	0.39	-54,300	-4.94	754,667	0.39
4S1 學雜費收入	1,100,000	0.44	1,045,700	0.39	-54,300	-4.94	754,667	0.39
4Y 其他收入	25,000	0.01	53,562	0.02	28,562	114.25	520,996	0.27
4YY 雜項收入	25,000	0.01	53,562	0.02	28,562	114.25	520,996	0.27
5 基金用途	251,726,000	100.00	267,466,600	100.00	15,740,600	6.25	200,353,003	100.00
53 國民教育計畫	251,426,000	99.88	267,168,911	99.89	15,742,911	6.26	200,183,003	99.92
5M 建築及設備計畫	300,000	0.12	297,689	0.11	-2,311	-0.77	170,000	0.08
購建固定資產	300,000	0.12	297,689	0.11	-2,311	-0.77	170,000	0.08
本期賸餘(短絀-)	-140,000		2,214,859		2,354,859	-1,682.04	-9,290,408	
期初基金餘額	14,254,700		4,428,292		-9,826,408	-68.93	13,718,700	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	14,114,700		6,643,151		-7,471,549	-52.93	4,428,292	

填表說明：1.107年11月16日付款憑單#152號107年度專輔教師薪資結餘款繳回NT39,134元。(自46Y政府其他撥入及462公庫撥款收入繳回)

2.107年12月31日轉帳傳票#130號107學年度公立幼兒園改制增制部款人員經費結餘

桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國107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—)	-140,000	2,214,859	2,354,859	-1,682.04
812 調整非現金項目		3,524,664	3,524,664	
8123 流動資產淨減(淨增—)		4,670	4,670	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,519,994	3,519,994	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-140,000	5,739,523	5,879,523	-4,199.66
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		137,336	137,336	
82D 減少短期債務及其他負債		-183,122	-183,122	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-45,786	-45,786	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-140,000	5,693,737	5,833,737	-4,166.96
84 期初現金及約當現金	40,678,447	27,188,251	-13,490,196	-33.16
85 期末現金及約當現金	40,538,447	32,881,988	-7,656,459	-18.89

本 頁 空 白

桃園市地方
平衡
中華民國107

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	39,473,354	100.00	34,093,317	100.00	5,380,037	15.78
流動資產	32,881,988	83.30	27,192,921	79.76	5,689,067	20.92
現金	32,881,988	83.30	27,188,251	79.75	5,693,737	20.94
銀行存款	32,881,988	83.30	27,188,251	79.75	5,693,737	20.94
公庫存款	6,525,878	16.53	4,319,103	12.67	2,206,775	51.09
零用金專戶	219,238	0.56	104,519	0.31	114,719	109.76
保管款專戶	26,136,872	66.21	22,764,629	66.77	3,372,243	14.81
應收款項	0	0.00	4,670	0.01	-4,670	-100.00
應收利息	0	0.00	4,670	0.01	-4,670	-100.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	105,300	0.31	-105,300	-100.00
準備金	0	0.00	105,300	0.31	-105,300	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	105,300	0.31	-105,300	-100.00
其他資產	6,591,366	16.70	6,795,096	19.93	-203,730	-3.00
什項資產	6,591,366	16.70	6,795,096	19.93	-203,730	-3.00
代管資產	6,591,366	16.70	6,795,096	19.93	-203,730	-3.00
代管-土地	6,591,366	16.70	6,795,096	19.93	-203,730	-3.00
合 計	39,473,354	100.00	34,093,317	100.00	5,380,037	15.78

信託代理與保證資產

1,082,600

保證品

1,082,600

註：1.106年度公庫存款轉入數4,319,103元
2.106年度零用金專戶轉入數104,519元
3.106年度應收利息4,670元

教育發展基金
表
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	%
負 債	32,830,205	83.17	29,665,025	87.01	3,165,178	10.67
流動負債	23,767,766	60.21	20,247,772	59.39	3,519,994	17.38
應付款項	23,767,766	60.21	20,247,772	59.39	3,519,994	17.38
應付代收款	23,767,766	60.21	20,247,772	59.39	3,519,994	17.38
其他負債	9,062,437	22.96	9,417,253	27.62	-354,816	-3.77
什項負債	9,062,437	22.96	9,417,253	27.62	-354,816	-3.77
存入保證金	2,369,106	6.00	2,516,857	7.38	-147,751	-5.87
保證金	1,542,444	3.91	1,507,073	4.42	35,371	2.35
保固金	826,662	2.09	1,009,784	2.96	-183,122	-18.13
應付退休及離職金	0	0.00	105,300	0.31	-105,300	-100.00
應付代管資產	6,591,366	16.70	6,795,096	19.93	-203,730	-3.00
暫收及待結轉帳項	101,965	0.26	0	0.00	101,965	0.00
基金餘額	6,643,151	16.83	4,428,292	12.99	2,214,859	50.02
基金餘額	6,643,151	16.83	4,428,292	12.99	2,214,859	50.02
基金餘額	6,643,151	16.83	4,428,292	12.99	2,214,859	50.02
累積餘額	6,643,151	16.83	4,428,292	12.99	2,214,859	50.02
合 計	39,473,354	100.00	34,093,317	100.00	5,380,037	15.78

信託代理與保證負債

1,082,600

應付保證品

1,082,600

桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	251,586,000	269,681,459	18,095,459	7.19	
43 勞務收入	1,000	11,500	10,500	1,050.00	
431服務收入	1,000	11,500	10,500	1,050.00	甄選教師報名費超收。
45 財產收入	150,000	106,945	-43,055	-28.70	
452租金收入	10,000		-10,000	-100.00	太陽能光電租金短收。
454利息收入	20,000	9,095	-10,905	-54.53	依實際利息收入繳庫。
45Y其他財產收入	120,000	97,850	-22,150	-18.46	依實際場租收入繳庫。
46 政府撥入收入	250,310,000	268,463,752	18,153,752	7.25	
462公庫撥款收入	250,310,000	266,330,437	16,020,437	6.40	
46Y政府其他撥入收入		2,133,315	2,133,315	0.00	教育部撥補專業輔導人員及專任輔導教師薪資。
4S 教學收入	1,100,000	1,045,700	-54,300	-4.94	
4S1學雜費收入	1,100,000	1,045,700	-54,300	-4.94	
4Y 其他收入	25,000	53,562	28,562	114.25	
4YY雜項收入	25,000	53,562	28,562	114.25	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	251,726,000	267,466,600	15,740,600	6.25	
53 國民教育計畫	251,426,000	267,168,911	15,742,911	6.26	
1 用人費用	238,505,000	255,781,319	17,276,319	7.24	
11 正式員額薪資	128,844,000	138,639,356	9,795,356	7.60	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,494,000	3,743,745	1,249,745	50.11	本校教育部部款~教保員、幼兒園廚工及約僱心理師未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳。
13 超時工作報酬	1,140,000	1,099,651	-40,349	-3.54	
15 獎金	30,996,000	30,910,473	-85,527	-0.28	
16 退休及卹償金	61,488,000	64,168,085	2,680,085	4.36	
18 福利費	13,543,000	17,220,009	3,677,009	27.15	覈實報支。
2 服務費用	6,691,000	6,364,170	-326,830	-4.88	
21 水電費	1,426,000	1,312,654	-113,346	-7.95	
22 郵電費	150,000	131,244	-18,756	-12.50	覈實支應。
23 旅運費	118,000	124,825	6,825	5.78	
24 印刷裝訂與廣告費	285,000	250,414	-34,586	-12.14	覈實支應。
25 修理保養及保固費	2,188,000	2,198,600	10,600	0.48	
27 一般服務費	2,179,000	2,037,575	-141,425	-6.49	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額810,000元，決算金額711,451元及校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,038,790元，決算金額小於預算金額，係因人員聘用覈實之故。
28 專業服務費	219,000	182,900	-36,100	-16.48	覈實支應。
29 公共關係費	126,000	125,958	-42	-0.03	
3 材料及用品費	1,057,000	882,173	-174,827	-16.54	
32 用品消耗	1,057,000	882,173	-174,827	-16.54	覈實支應。
4 租金、償債與利息	136,000	129,803	-6,197	-4.56	
45 什項設備租金	136,000	129,803	-6,197	-4.56	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84,000	41,770	-42,230	-50.27	
71 會費	4,000	4,000			
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	依校務實際需求覈實支應
75 競賽及交流活動費	70,000	37,770	-32,230	-46.04	覈實支應。
9 其他	4,953,000	3,969,676	-983,324	-19.85	
91 其他支出	4,953,000	3,969,676	-983,324	-19.85	覈實支應。
5M 建築及設備計畫	300,000	297,689	-2,311	-0.77	

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	300,000	297,689	-2,311	-0.77	依校務實際需求支應，由交通及運輸設備調整容納70,000元至什項設備。依校務實際需求支應，由機械及設備調整容納17,850元至什項設備。
51 購置固定資產	300,000	297,689	-2,311	-0.77	

本 頁 空 白

桃園市地方
資本資產及長期
中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
資產	534,837,560	57,047,057	2,037,738	
非理財目的之長期投資				
土地	338,947,672			
土地改良物	2,233,000	2,142,608		
房屋及建築	130,449,352	14,099,968		
機械及設備	21,939,250	12,333,689	1,221,814	
交通及運輸設備	1,125,870	529,222	302,646	
雜項設備	40,099,888	27,941,570	513,278	
購建中固定資產				
電腦軟體	42,528			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：註:無經管珍貴動產、不動產。

教育發展基金
負債增減情形表

107 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減 少				
金 額	類 型			
20,048,636				459,779,605
12,429,843		其他：土地公告地價減值。		326,517,829
				90,392
2,232,558		增置：冷氣機、筆電、數位攝影機、 伺服器等991,014元。撥入：穩壓器 、路由器等138,300。報廢：電腦、 印表機、相機等。		116,349,384
23,000		增置：包裹儲存系統。報廢：電話傳 真機。		876,294
5,343,937		增置：吸塵器、照相機、投影機等19 5,416元。撥入：食器消毒保管器、 大鑼、電鋼琴等285,862元。報廢： 投影機、點鈔機、安全地墊、兒童撫 具等。		7,327,659
19,298		無形資產攤銷至107年12月31日。		23,230

桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107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		197,000		-17,850	179,150	179,150		
機械及設備		197,000		-17,850	179,150	179,150		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		70,000		-70,000				
交通及運輸設備		70,000		-70,000				
購建中固定資產								
雜項設備		33,000		87,850	120,850	118,539	-2,311	
雜項設備		33,000		87,850	120,850	118,539	-2,311	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	297,689	-2,311	

桃園市地方教育發展基金
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107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	466,370,971	466,370,971		
代管-土地	6,591,366	6,591,366		
土地	326,517,829	326,517,829		
土地改良物	90,392	90,392		
房屋及建築	116,349,384	116,349,384		
機械及設備	8,594,817	8,594,817		
交通及運輸設備	876,294	876,294		
雜項設備	7,327,659	7,327,659		
電腦軟體	23,230	23,230		

桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	158	169	11	107年8月(107學年度第1學期)普通班增4班教師多7人，另本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應1人，故決算數多8人。 本校約僱人員有4人，其中3人未編列預算，以教育部部款--教保員1人、幼兒園廚工1人、約僱心理師1人，故決算數多3人。
職員	154	162	8	
技工	1	1	0	
約僱人員	1	4	3	
工友	2	2	0	
合 計	158	169	11	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，及校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 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	128,844,000	320,000	1,140,000		30,996,000	61,488,000		13,543,000		236,331,000	2,174,000	238,505,000
正式人員	128,844,000		1,140,000		30,972,000	61,488,000		13,536,000		235,980,000		235,980,000
聘僱人員		320,000			24,000			7,000		351,000		351,000
兼任人員											2,174,000	2,174,000
合 計	128,844,000	320,000	1,140,000		30,996,000	61,488,000		13,543,000		236,331,000	2,174,000	238,505,000

註：1、一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額810,000元，決算金額711,451元及校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,038,790元。

2、本校教育部部款～教保員、幼兒園廚工及約僱心理師未編列預算，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，該員屬約僱人員，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。

桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 107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
138,639,356	1,598,759	1,099,651		30,910,473	64,168,085		17,220,009		253,636,333	2,144,986	255,781,319
138,639,356		1,094,651		30,759,879	64,168,085		17,220,009		251,881,980		251,881,980
	1,598,759			150,594					1,749,353		1,749,353
		5,000							5,000	2,144,986	2,149,986
138,639,356	1,598,759	1,099,651		30,910,473	64,168,085		17,220,009		253,636,333	2,144,986	255,781,319

桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國107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)管理車用車輛:無。(2)其他車輛:無。

桃園市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 107 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			251,726,000		267,466,600			15,740,600	6.25	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			251,426,000		267,168,911			15,742,911	6.26	
建築及設備計畫			300,000		297,689			-2,311	-0.77	

桃園市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107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	238,505,000	255,781,319	17,276,319	7.24
11 正式員額薪資	128,844,000	138,639,356	9,795,356	7.60
12 聘僱及兼職人員薪資	2,494,000	3,743,745	1,249,745	50.11
13 超時工作報酬	1,140,000	1,099,651	-40,349	-3.54
15 獎金	30,996,000	30,910,473	-85,527	-0.28
16 退休及卹償金	61,488,000	64,168,085	2,680,085	4.36
18 福利費	13,543,000	17,220,009	3,677,009	27.15
2 服務費用	6,691,000	6,364,170	-326,830	-4.88
21 水電費	1,426,000	1,312,654	-113,346	-7.95
22 郵電費	150,000	131,244	-18,756	-12.50
23 旅運費	118,000	124,825	6,825	5.78
24 印刷裝訂與廣告費	285,000	250,414	-34,586	-12.14
25 修理保養及保固費	2,188,000	2,198,600	10,600	0.48
27 一般服務費	2,179,000	2,037,575	-141,425	-6.49
28 專業服務費	219,000	182,900	-36,100	-16.48
29 公共關係費	126,000	125,958	-42	-0.03
3 材料及用品費	1,057,000	882,173	-174,827	-16.54
32 用品消耗	1,057,000	882,173	-174,827	-16.54
4 租金、償債與利息	136,000	129,803	-6,197	-4.56
45 什項設備租金	136,000	129,803	-6,197	-4.56
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	297,689	-2,311	-0.77
51 購置固定資產	300,000	297,689	-2,311	-0.77
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84,000	41,770	-42,230	-50.27
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	70,000	37,770	-32,230	-46.04
9 其他	4,953,000	3,969,676	-983,324	-19.85
91 其他支出	4,953,000	3,969,676	-983,324	-19.85
合 計	251,726,000	267,466,600	15,740,600	6.25

中華民國 107 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	126,000	125,958	-42	-0.03	
291 公共關係費	126,000	125,958	-42	-0.03	
統計所需項目	2,101,000	1,928,541	-172,459	-8.21	
27D 計時與計件人員酬金	1,973,000	1,840,241	-132,759	-6.73	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128,000	88,300	-39,700	-31.02	

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107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	6,525,878	6,525,878	
	零用金專戶	219,238	219,238	
	保管款專戶	26,136,872	26,136,872	
	代管-土地	6,591,366	6,591,366	
	保證品		1,082,600	
	400003 軒泰食品有限公司-107學年度午餐食 材履約保證書	400,000		
	400005 永得有限公司-107學年度午餐食材履 約保證書	400,000		
	400007 元強營造股份有限公司--仁愛樓補強 工程保固定存單110.11.03到期	282,600		
	應付代收款		23,767,766	
	A00001 公保費	10,920		
	A00002 健保費	2,023,705		
	A00003 勞保費	323,089		
	A00004 公保退撫基金	35,038		
	A00005 勞保退撫基金	214,236		
	A10001 補充保費	145,278		
	B00001 仁愛基金	1,371,946		
	B00002 教育儲蓄專戶	50,146		
	B00003 紅十字捐	22,800		
	B00008 捐贈學生活動費	50,000		
	C00002 教科書款	3,144		
	C00003 平安保險費	6,734		
	C00005 106網路電話費	17,145		
	C00009 游泳教學經費	121,750		
	C00010 魚菜共生經費	5,620		
	C00011 校外教學活動	2,293,955		
	C00014 簿本費	2,914		
	D00004 午餐4章1Q補助款	512,492		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00021 營養午餐費	5,130,814		
	D00022 幸福早餐加班費	13,440		
	E00001 幼稚園活動費	333,264		
	E00002 幼稚園材料費	328,186		
	E00004 幼稚園餐點費	539,204		
	E00007 幼稚園導師費差額及教保費	99,723		
	E00010 幼稚園雜費	104,536		
	E00013 幼兒園課後留園	32,379		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00015 幼兒園身障交通費補助	7,200		
	F00002 體育活動費	3,300		
	F00003 童軍社團	19,040		
	F00007 暑期社團	33,231		
	F00009 107學年度學生社團	1,055,817		
	H00004 雜項收入	31,247		
	H00007 薪資專戶	18,000		
	I00015 清寒助學金	92,800		
	I00019 學前特教班導師費差額及教學輔導費	14,400		
	I00020 課後照顧服務	116,927		
	I00021 原住民語教師補助費	82,639		
	I00022 107學年度課後照顧	1,070,757		
	I00025 成人及外籍配偶子女輔導教育計畫	720		
	I00026 工友缺額委辦費	28,878		
	I00027 本土語言教學支援人員交通費	2,000		
	I00028 106學年度課後照顧	159,915		
	I00029 提供場地供社區大學課程補助	22,000		
	I00030 代課費不足補助款	16,533		
	I00031 精進教學計畫	80,049		
	I00034 調整教師授課節數經費	172,536		
	I00036 打擊樂社團	91,431		
	I00037 馬祖文化風味補助	200,987		
	I00038 新住民課程遠距教學試行實施計畫	9,702		
	I00039 本土語課程融入股板樂教學	99,800		
	I00042 輔導團代課費-特教輔導團	16,596		
	I10002 補救教學實施方案	303,045		
	I10005 教育實習學校補助款	8,000		
	I20001 新住民語文課程前導學校計畫	52,638		
	J00003 田徑專款	63,294		
	J00005 排球隊基金	384,729		
	J00007 學生健康檢查補助	4,002		
	J00009 健康操錦標賽	5,000		
	K00002 音樂班集訓	8,949		
	K00003 身心障礙學生交通補助	74,400		
	K00004 課後照顧身障專班	57,990		
	K00005 音樂班專戶	566,465		
	K00008 低年級音樂班社團	40,886		
	K00009 合唱團	13,450		
	K00012 身心障礙學生輔導協助助理員	105,330		
	K00014 教育優先區	122		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	14,400		
	K00019 107學年度音樂班	875,340		
	K00021 107學年度低年級音樂班社團	273,378		
	K00023 106學年度低年級音樂先修班	11,080		
	K10002 特教捐款	8,887		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	K10005 藝才班設備補助	445,000		
	K10008 新移民家庭及二代卓越計畫-業務費	3,000		
	K10016 專業輔導員薪資	3,641		
	L00001 107擴大兒童戶外活動空間整修工程	1,100,000		
	L00003 合作社結餘款	277,226		
	L00005 107年度學校老舊廁所整修工程補助	1,632,500		
	M00015 代理營養師離職儲金	161,226		
	保證金		1,542,444	
	600002 強宇視訊有限公司-單槍投影與喇叭 安裝工程	10,000		
	600003 劉祥壁建築事務所-106學年增設幼兒 園整修工程履約保證金	40,000		
	600006 永得有限公司-107學年度國小學童幸 福早餐履約保證金	96,000		
	600010 詠泰旅行社---107學年度一三五六校 外教學履約保證金	232,636		
	600011 軒泰食品-107學年度幼兒園點心食材 履約保證金	70,000		
	600013 新瑞旅行社--107學年度戶外教學履 約保證金	37,834		
	600016 佳冬運動事業有限公司-105學年度游 泳教學履約保證金	180,000		
	600020 新其國際開發有限公司---107熱環境 改善-教室風扇更新工程履約保證金	20,000		
	600024 生生實業有限公司-107學年度六年級 畢業紀念冊履保金	20,100		
	600032 童顏攝影-107學年度幼兒園畢業紀念 冊履約保證金	13,000		
	600035 宏礎營造-106學年幼兒園整修及新建 廚房樓梯工程履約保證金	822,874		
	保固金		826,662	
	400002 盛通營造有限公司-105仁愛樓增設洗 手台工程保固金至110.11.14止	53,640		
	600009 律品企業社--改善廣播系統保固 金105.11.29--107.11.29	23,500		
	700001 律品企業社-裝設電話主機及分機系 統保固金108年1月12日止	24,171		
	700002 鉅銓工程行-防水防漏工程保固金	3,930		
	700003 泓育國際有限公司-體育設施地墊修 繕保固金106.02.24--111.02.23	39,870		
	700006 睿成土木包工業-司令台整修工程保 固金106.04.27--112.4.28	45,000		
	700008 和鼎土木包工業有限公司-幼兒園通 學通道保固金107.12.07止	19,110		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	700010 通鴻營造有限公司-102年仁愛樓多功能電梯工程保固金-108.04.25保固期滿	74,700		
	700013 豐昌企業社--通學廊道遮雨陽棚工程保固金-106.0211--111.02.10	50,400		
	700015 奇銘電機-熱環境改善--增設活動中心空調系統保固金-108.07保固期滿	85,013		
	700016 振元資訊有限公司-106年教室單槍投影機保固金-1061006-1071005	69,870		
	700022 海峰土木包工業-104改善無障礙校園環境保固金-107.11.15保固期滿	22,000		
	700023 長欣土木包工業-大成樓及仁愛樓廁所整修工程保固金-107.12.27保固期滿	156,438		
	700024 青遠企業-大成.信義.和平樓屋頂防水防熱工程保固金-107.12.27保固期滿	136,470		
	700025 中國水電有限公司-10419無障礙設施改善工程保固金-108.1.17保固期滿	19,050		
	700028 品瑞鑫實業有限公司-10421改善飲水設備保固金-107/2/1保固期滿	3,500		
	應付代管資產		6,591,366	
		6,591,366		
	暫收及待結轉帳項		101,965	
		101,965		
	應付保證品		1,082,600	
	400003 軒泰食品有限公司-107學年度午餐食材履約保證書	400,000		
	400006 永得有限公司-105學年度午餐食材暨幼兒園點心食材履約保證金連帶保證書	400,000		
	400007 元強營造股份有限公司--仁愛樓補強工程保固定存單110.11.03到期	282,600		

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核准日期	核 准 金 額
53 國民教育計畫	桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	19,700,971

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107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：