

冊 號：15-103

機關代號：30206

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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
桃園市中壢區信義國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區信義國民小學編

高中
桃園市 信義 國中 會計報告遞送單
國小

信小倉字第 1080000450 號

貴校 107 年度 ^{決算報告} 月之「桃園市地方教育發展基金會會計報告」1 份，業經
本局收訖。

教育局會計室

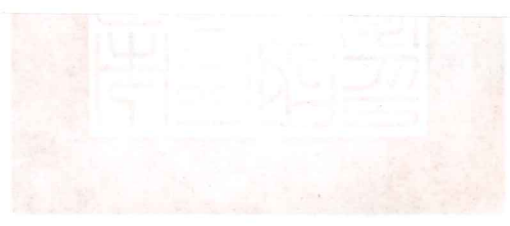
的催張智程
助理

收件人員簽章

中華民國 108 年 / 月 / 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

青
查
學
交
局
財
奇
發
生



桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

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 28 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 29 頁至第 29 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 30 頁至第 30 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

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 1 億 7,129 萬 1,000 元，決算數 1 億 7,087 萬 2,858 元。

106 學年下學期，預定招收 56 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,436 人，實際學生人數 1,414 人。

107 學年上學期，預定招收 56 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,436 人，實際學生人數 1,466 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(學生)強健的身體，增進學童(學生)各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 40 萬元，決算數 39 萬 5,606 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 1 億 7,233 萬 9,958 元，較預算數 1 億 7,009 萬 1,000 元，增加 224 萬 8,958 元，計增 1.32%。

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 40 萬 5,301 元，較預算數 0 元，增加 40 萬 5,301 元。

主要係因：午餐終止合約違約罰款等收入超收。

2. 財產處分收入：決算數 5 萬 9,660 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 9,660 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

總 說 明

中華民國 107 年度

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 8 萬 6,000 元，減少 8 萬 6,000 元，計減 100.00%。

主要係因：公有宿舍屋頂太陽能發電板租金收入短收。

4. 利息收入：決算數 1 萬 648 元，較預算數 1 萬元，增加 648 元，計增 6.48%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

5. 其他財產收入：決算數 15 萬 7,175 元，較預算數 5 萬元，增加 10 萬 7,175 元，計增 214.35%。

主要係因：場地開放租借收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 7,017 萬 6,030 元，較預算數 1 億 6,966 萬 3,000 元，增加 51 萬 3,030 元，計增 0.30%。

主要係因：除扣抵 106 年用人費用結餘外，因用人費用不足辦理超支併決算。

7. 政府其他撥入收入：決算數 132 萬 4,638 元，較預算數 0 元，增加 132 萬 4,638 元。

主要係因：專輔教師及教保員、廚工等契進人員未編列預算，以教育部部款支應。

8. 學雜費收入：決算數 18 萬 5,800 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 9 萬 6,200 元，計減 34.11%。

主要係因：幼兒園學費收入短收。

9. 雜項收入：決算數 2 萬 706 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 706 元。

主要係因：資源回收及收回以前年度用人費用等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 7,126 萬 8,464 元，較預算數 1 億 7,169 萬 1,000 元，減少 42 萬 2,536 元，計減 0.25%。

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 億 7,087 萬 2,858 元，較預算數 1 億 7,129 萬 1,000 元，減少 41 萬 8,142 元，計減 0.24%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 39 萬 5,606 元，較預算數 40 萬元，減少 4,394 元，計減 1.10%。

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 107 萬 1,494 元，較預算短絀數 160 萬元，減少短絀數

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

總 說 明

中華民國 107 年度

267 萬 1,494 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 432 萬 7,598 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 77 萬 3,663 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 355 萬 3,935 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,948 萬 5,480 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,303 萬 9,415 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,304 萬 6,695 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,304 萬 6,695 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
 - 3. 其他資產 0 元。
- (二)決算日負債總額為 1,220 萬 3,886 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,053 萬 8,779 元。
 - 2. 其他負債 166 萬 5,107 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,084 萬 2,809 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 2 億 2,556 萬 6,225 元，包括：

- (一)土地 1 億 9,455 萬 9,898 元。
- (二)土地改良物 201 萬 1,757 元。
- (三)房屋及建築 1,784 萬 1,366 元。
- (四)機械及設備 561 萬 8,107 元。
- (五)交通及運輸設備 124 萬 5,419 元。
- (六)什項設備 422 萬 9,603 元。
- (七)電腦軟體 6 萬 75 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

六、其他:

(一) 本年度無補辦預算。

(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 314 萬 2,041 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	170,091,000	100.00	172,339,958	100.00	2,248,958	1.32	115,952,887	100.00
41 徵收及依法分配收入			405,301	0.24	405,301	0.00	7,000	0.01
415 違規罰款收入			405,301	0.24	405,301	0.00	7,000	0.01
45 財產收入	146,000	0.09	227,483	0.13	81,483	55.81	228,650	0.20
451 財產處分收入			59,660	0.03	59,660	0.00	25,640	0.02
452 租金收入	86,000	0.05			-86,000	-100.00	77,016	0.07
454 利息收入	10,000	0.01	10,648	0.01	648	6.48	8,369	0.01
45Y 其他財產收入	50,000	0.03	157,175	0.09	107,175	214.35	117,625	0.10
46 政府撥入收入	169,663,000	99.75	171,500,668	99.51	1,837,668	1.08	115,408,620	99.53
462 公庫撥款收入	169,663,000	99.75	170,176,030	98.74	513,030	0.30	114,261,923	98.54
46Y 政府其他撥入收入			1,324,638	0.77	1,324,638	0.00	1,146,697	0.99
4S 教學收入	282,000	0.17	185,800	0.11	-96,200	-34.11	256,900	0.22
4S1 學雜費收入	282,000	0.17	185,800	0.11	-96,200	-34.11	256,900	0.22
4Y 其他收入			20,706	0.01	20,706	0.00	51,717	0.04
4YY 雜項收入			20,706	0.01	20,706	0.00	51,717	0.04
5 基金用途	171,691,000	100.00	171,268,464	100.00	-422,536	-0.25	124,806,299	100.00
53 國民教育計畫	171,291,000	99.77	170,872,858	99.77	-418,142	-0.24	124,508,643	99.76
5M 建築及設備計畫	400,000	0.23	395,606	0.23	-4,394	-1.10	297,656	0.24
購建固定資產	400,000	0.23	395,606	0.23	-4,394	-1.10	297,656	0.24
本期賸餘 (短絀-)	-1,600,000		1,071,494		2,671,494	-166.97	-8,853,412	
期初基金餘額	17,366,727		9,771,315		-7,595,412	-43.74	18,624,727	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	15,766,727		10,842,809		-4,923,918	-31.23	9,771,315	

填表說明：

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(短絀一)	-1,600,000	1,071,494	2,671,494	-166.97
812 調整非現金項目		3,256,104	3,256,104	
8123 流動資產淨減(淨增一)		26,580	26,580	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,229,524	3,229,524	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,600,000	4,327,598	5,927,598	-370.47
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-773,663	-773,663	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-773,663	-773,663	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,600,000	3,553,935	5,153,935	-322.12
84 期初現金及約當現金	25,891,174	19,485,480	-6,405,694	-24.74
85 期末現金及約當現金	24,291,174	23,039,415	-1,251,759	-5.15

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	23,046,695	100.00	19,519,340	100.00	3,527,355	18.07
流動資產	23,046,695	100.00	19,519,340	100.00	3,527,355	18.07
現金	23,039,415	99.97	19,485,480	99.83	3,553,935	18.24
銀行存款	23,039,415	99.97	19,485,480	99.83	3,553,935	18.24
公庫存款	10,661,071	46.26	9,070,615	46.47	1,590,456	17.53
零用金專戶	181,738	0.79	830,570	4.26	-648,832	-78.12
保管款專戶	12,196,606	52.92	9,584,295	49.10	2,612,311	27.26
預付款項	7,280	0.03	33,860	0.17	-26,580	-78.50
預付費用	7,280	0.03	33,860	0.17	-26,580	-78.50
預付費用-預算外	7,280	0.03	33,860	0.17	-26,580	-78.50
合 計	23,046,695	100.00	19,519,340	100.00	3,527,355	18.07

註：

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	12,203,886	52.95	9,748,025	49.94	2,455,861	25.19
流動負債	10,538,779	45.73	7,309,255	37.45	3,229,524	44.18
應付款項	10,538,779	45.73	7,309,255	37.45	3,229,524	44.18
應付代收款	10,538,779	45.73	7,309,255	37.45	3,229,524	44.18
其他負債	1,665,107	7.22	2,438,770	12.49	-773,663	-31.72
什項負債	1,665,107	7.22	2,438,770	12.49	-773,663	-31.72
存入保證金	1,665,107	7.22	2,308,900	11.83	-643,793	-27.88
保證金	1,240,000	5.38	1,766,000	9.05	-526,000	-29.78
保固金	425,107	1.84	542,900	2.78	-117,793	-21.70
暫收及待結轉帳項	0	0.00	129,870	0.67	-129,870	-100.00
基金餘額	10,842,809	47.05	9,771,315	50.06	1,071,494	10.97
基金餘額	10,842,809	47.05	9,771,315	50.06	1,071,494	10.97
基金餘額	10,842,809	47.05	9,771,315	50.06	1,071,494	10.97
累積餘額	10,842,809	47.05	9,771,315	50.06	1,071,494	10.97
合 計	23,046,695	100.00	19,519,340	100.00	3,527,355	18.07

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	170,091,000	172,339,958	2,248,958	1.32	
41 徵收及依法分配收入		405,301	405,301	0.00	
415 違規罰款收入		405,301	405,301	0.00	午餐終止合約違約罰款等收入。
45 財產收入	146,000	227,483	81,483	55.81	
451 財產處分收入		59,660	59,660	0.00	財產處分變賣增加收入。
452 租金收入	86,000		-86,000	-100.00	公有宿舍屋頂太陽能發電板租金收入短收。
454 利息收入	10,000	10,648	648	6.48	
45Y 其他財產收入	50,000	157,175	107,175	214.35	場地開放租借收入超收。
46 政府撥入收入	169,663,000	171,500,668	1,837,668	1.08	
462 公庫撥款收入	169,663,000	170,176,030	513,030	0.30	
46Y 政府其他撥入收入		1,324,638	1,324,638	0.00	專輔教師、教保員及廚工等人員薪資,以教育部部款支應。
4S 教學收入	282,000	185,800	-96,200	-34.11	
4S1 學雜費收入	282,000	185,800	-96,200	-34.11	幼兒園學費收入短收。
4Y 其他收入		20,706	20,706	0.00	
4YY 雜項收入		20,706	20,706	0.00	資源回收及收回以前年度用人費用等收入。

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	171,691,000	171,268,464	-422,536	-0.25	
53 國民教育計畫	171,291,000	170,872,858	-418,142	-0.24	
1 用人費用	163,057,000	163,706,632	649,632	0.40	
11 正式員額薪資	82,656,000	84,523,247	1,867,247	2.26	用人費用不足，辦理超支併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	386,000	1,129,312	743,312	192.57	教育部部款之教保員及廚工計2人，107年度未編列預算，覈實支付。
13 超時工作報酬	928,000	853,016	-74,984	-8.08	
15 獎金	19,877,000	18,509,713	-1,367,287	-6.88	
16 退休及卹償金	49,649,000	48,592,533	-1,056,467	-2.13	
18 福利費	9,561,000	10,098,811	537,811	5.63	
2 服務費用	4,916,000	4,300,079	-615,921	-12.53	
21 水電費	1,020,000	219,326	-800,674	-78.50	覈實支付，調整容納轉出90,000元。
22 郵電費	175,000	144,351	-30,649	-17.51	撙節支用。
23 旅運費	217,000	68,042	-148,958	-68.64	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	89,674	-90,326	-50.18	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,558,000	2,278,513	720,513	46.25	覈實支付。
26 保險費	10,000	438	-9,562	-95.62	覈實支付。
27 一般服務費	1,542,000	1,324,535	-217,465	-14.10	覈實支付，一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,073,000元，決算金額986,455元、下授身障班臨時人員編列1人，預算金額270,000元，決算金額140,568元。
28 專業服務費	115,000	76,800	-38,200	-33.22	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,195,000	1,284,515	89,515	7.49	
32 用品消耗	1,195,000	1,284,515	89,515	7.49	覈實支付，調整容納轉入90,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,000	35,921	-30,079	-45.57	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	60,000	34,921	-25,079	-41.80	覈實支付。
9 其他	2,057,000	1,545,711	-511,289	-24.86	
91 其他支出	2,057,000	1,545,711	-511,289	-24.86	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	400,000	395,606	-4,394	-1.10	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	395,606	-4,394	-1.10	

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	%	
51 購置固定資產	400,000	395,606	-4,394	-1.10	調整容納:購置機械及設備轉出9,000元，購置什項設備轉入9,000元。

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	336,288,479	42,334,946	9,225,864	
非理財目的之長期投資				
土地	195,464,698			
土地改良物	8,242,585	5,966,132		
房屋及建築	94,391,348	10,078,591	2,618,210	(1)
機械及設備	16,081,651	11,603,647	4,782,918	(1)
交通及運輸設備	3,275,311	1,468,873	118,190	(1)
雜項設備	18,772,063	13,217,703	1,675,546	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	60,823		31,000	(3)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：註：本校無經管珍貴動產、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			
5,368,745			72,244,427	225,566,225
904,800	(13)	其他:土地公告地價減值。		194,559,898
		增置:信義樓電源改善工程。	264,696	2,011,757
2,565,812	(5)	增置:電腦、穩壓器、機配電箱等4,076,118元。撥入:個人電腦706,800元。報廢:電腦、數位相機、不斷電系統等。	69,089,601	17,841,366
413,200	(5)	增置:擴音機41,000元。撥入:廣播控制機77,190元。報廢:燈具、音響設備等。	1,077,003	5,618,107
1,453,185	(5)	增置:兒童輔導教具、叢書、展示牌等1,311,661元。撥入:圖書363,885元。報廢:投影機、碟影機、排印機等1,089,300元。其他:圖書363,885元(財產分類更正減少)。	266,009	1,245,419
31,748	(12)	撥入:電腦雲端管理系統。無形資產攤銷至106年12月31日,攤銷金額113,916元。其他:10,000元以下不進軟體目錄,辦理減帳13,539元、107年度攤提18,209元,合計本年度減少31,748元。	1,547,118	4,229,603
				60,075

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		307,000		-9,000	298,000	295,757	-2,243	
機械及設備		307,000		-9,000	298,000	295,757	-2,243	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		43,000			43,000	41,000	-2,000	
交通及運輸設備		43,000			43,000	41,000	-2,000	
購建中固定資產								
雜項設備		50,000		9,000	59,000	58,849	-151	
雜項設備		50,000		9,000	59,000	58,849	-151	
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000	395,606	-4,394	

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	225,566,225	225,566,225		
土地	194,559,898	194,559,898		
土地改良物	2,011,757	2,011,757		
房屋及建築	17,841,366	17,841,366		
機械及設備	5,618,107	5,618,107		
交通及運輸設備	1,245,419	1,245,419		
雜項設備	4,229,603	4,229,603		
電腦軟體	60,075	60,075		

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	101	107	6	
職員	98	103	5	普通班因增3班教師增加4人，另本校專輔教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者1人。
工友	3	2	-1	
約僱人員	0	2	2	本校教保員及廚工未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人。
合 計	101	107	6	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，下授身障班臨時人員編列1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										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	82,656,000	34,000	928,000		19,877,000	49,649,000		9,561,000		162,705,000	352,000	163,057,000
正式人員	82,656,000		928,000		19,877,000	49,649,000		9,556,000		162,666,000		162,666,000
聘僱人員		34,000						5,000		39,000		39,000
兼任人員											352,000	352,000
合 計	82,656,000	34,000	928,000		19,877,000	49,649,000		9,561,000		162,705,000	352,000	163,057,000

註:1.本校教育部部款~專輔人員、教保員及廚工未編列預算，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。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,073,000元，決算金額986,455元、下授身障班臨時人員編列1人，預算金額270,000元，決算金額140,568元。

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
84,523,247	834,036	853,016		18,509,713	48,592,533		10,098,811		163,411,356	295,276	163,706,632
84,523,247		853,016		18,422,750	48,592,533		10,097,311		162,488,857		162,488,857
	834,036			86,963			1,500		922,499		922,499
										295,276	295,276
84,523,247	834,036	853,016		18,509,713	48,592,533		10,098,811		163,411,356	295,276	163,706,632

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			171,691,000		171,268,464			-422,536	-0.25	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			171,291,000		170,872,858			-418,142	-0.24	
建築及設備計畫			400,000		395,606			-4,394	-1.10	

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	163,057,000	163,706,632	649,632	0.40
11 正式員額薪資	82,656,000	84,523,247	1,867,247	2.26
12 聘僱及兼職人員薪資	386,000	1,129,312	743,312	192.57
13 超時工作報酬	928,000	853,016	-74,984	-8.08
15 獎金	19,877,000	18,509,713	-1,367,287	-6.88
16 退休及卹償金	49,649,000	48,592,533	-1,056,467	-2.13
18 福利費	9,561,000	10,098,811	537,811	5.63
2 服務費用	4,916,000	4,300,079	-615,921	-12.53
21 水電費	1,020,000	219,326	-800,674	-78.50
22 郵電費	175,000	144,351	-30,649	-17.51
23 旅運費	217,000	68,042	-148,958	-68.64
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	89,674	-90,326	-50.18
25 修理保養及保固費	1,558,000	2,278,513	720,513	46.25
26 保險費	10,000	438	-9,562	-95.62
27 一般服務費	1,542,000	1,324,535	-217,465	-14.10
28 專業服務費	115,000	76,800	-38,200	-33.22
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,195,000	1,284,515	89,515	7.49
32 用品消耗	1,195,000	1,284,515	89,515	7.49
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	395,606	-4,394	-1.10
51 購置固定資產	400,000	395,606	-4,394	-1.10
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,000	35,921	-30,079	-45.57
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	60,000	34,921	-25,079	-41.80
9 其他	2,057,000	1,545,711	-511,289	-24.86
91 其他支出	2,057,000	1,545,711	-511,289	-24.86
合 計	171,691,000	171,268,464	-422,536	-0.25

桃園市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

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	%	
管制性項目	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,397,000	1,166,823	-230,177	-16.48	
27D 計時與計件人員酬金	1,343,000	1,127,023	-215,977	-16.08	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000	39,800	-14,200	-26.30	

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		10,661,071	
		10,661,071		
	零用金專戶		181,738	
		181,738		
	保管款專戶		12,196,606	
		12,196,606		
	預付費用-預算外		7,280	
	FA0001 教務-輔導團調整教師授課節數經費	7,280		
	應付代收款		10,538,779	
	A00001 公保費	15,141		
	A00002 勞保費	105,428		
	A00003 健保費	603,668		
	A00005 勞退準備金及勞退金	41,575		
	A00009 補充保費	1,429		
	A00010 補充保費-校內提撥機關款	1,429		
	B00002 仁愛基金	341,390		
	B00008 場地租借保證金	3,340		
	B10001 教育儲蓄專戶	92,937		
	B10012 捐贈社區共享圖書館各項經費-家長會	38,043		
	B10020 合作社捐贈充實教學設備款	21,818		
	B10021 捐贈教學及行政設備	3,217		
	B10022 捐贈教學經費及行政設備	78,106		
	B30001 各項社團-溜冰	79,500		
	B30002 各項社團-網球	130,300		
	B30007 各項社團-街舞社	31,500		
	B30013 各項社團-籃球	8,300		
	B30017 各項社團經費-行政費	22,423		
	B31011 各項社團-多元兒童美術DIY社	24,750		
	B31016 各項社團-書法社	25,500		
	B31023 各項社團-Lego機器人	30,600		
	B31024 各項社團-魔術營	16,650		
	B31025 各項社團-創意頭腦	42,000		
	B31026 各項社團-創意玩樂學	27,060		
	C00007 蒸飯費	4,950		
	C00011 游泳費	20,500		
	C00012 畢業紀念冊	173,490		
	C00013 簿本美勞材料費	840		
	C10010 午餐專戶	1,117,520		
	C10011 課照班午餐費	66,735		
	C10012 幼兒園午餐費	35,735		
	C30016 戶外教育-資源班	2,200		
	C30026 畢業旅行-6年級	808,920		

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	
	D00006 課後托育費	1,019,749		
	D00007 原住民語補助費	18,568		
	FA0002 教務-教學支援教師經費	50,926		
	FA0003 教務-合理員額教師經費	535,329		
	FA0009 教務-補救教學經費	98,306		
	FA0010 教務-發展特色學校計畫經費	187,600		
	FA0011 教務-營造空間美學與發展特色學校 經費	187,153		
	FA0012 教務-推動書法教育整體計畫經費	11,000		
	FA5001 教務-明基友達文教基金會	3,000		
	FA5007 教務-心一獎助學金	4,000		
	FA5008 教務-莊武昌老師學生獎勵金	3,300		
	FA6004 教務-教師學習社群實施計畫經費	15,000		
	FB2101 訓導-學生健康檢查	1,525		
	FB8001 訓導-國小兒童免費營養早餐加班費	10,846		
	FB8004 訓導-午餐食材獎勵金	413,899		
	FB8005 訓導-下授經濟弱勢學生午餐費補助 不足款	22,995		
	FC4024 總務-老舊廁所整修專案經費	1,724,000		
	FC4027 總務-專科及班級教室教學設備改善 計畫經費	1,432,500		
	FD0001 輔導-身心障礙學生交通補助	7,200		
	FD0003 輔導-代理輔導教師補助費	4,160		
	FD0011 輔導-專業團隊治療師鐘點費	67,200		
	FD0017 輔導-身心障礙特殊教育服務方案	106,757		
	FD1001 輔導-教育部調整教師授課節數及導 師費-特教班及藝才班經費	10,452		
	FD1003 輔導-華語補救課程經費	46,180		
	FD4004 輔導-慢飛天使助飛計畫經費	5,000		
	FD4005 輔導-許潮英基金補助經費	20,000		
	FF0002 幼兒園雜費	50,197		
	FF0003 幼兒園材料費	78,161		
	FF0004 幼兒園活動費	61,971		
	FF0006 幼兒園點心費	233,276		
	FF0010 幼兒園課後照顧托育費	13,485		
	FF0014 幼兒園導師費差額及教保費補助款	4,900		
	FF0015 幼兒園畢業照費	18,450		
	FF0016 幼兒園4歲幼兒就學補助款	51,700		
	FF0019 幼兒園家長教育經費	3,000		
	保證金		1,240,000	
	Y10706 南和國際旅行社桃園分公司-六年級 戶外教育履約保證金	85,000		
	Y10707 碩成企業社-107學年度學生美勞材 料採購履約保證金	60,000		

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	
	Y10708 松晟企業社-107學年度外訂盒餐履約保證金	400,000		
	Y10709 生生實業有限公司-107學年度六年級畢業紀念冊採購履約保證金	15,000		
	Y10711 創源國際有限公司-107學年度校園數位建設-智慧教室設備採購履約保證金	100,000		
	Y10718 津味企業有限公司-107學年度外訂盒餐履約保證金	400,000		
	Y10737 龍讚裝訂股份有限公司-107學年度學生簿本採購履約保證金	40,000		
	Y10738 新天地活水健康世界-107學年度游泳與自救教學履約保證金	70,000		
	Y10739 南和國際旅行社有限公司-107學年度二至五年級戶外教育履約保證金	70,000		
	保固金		425,107	
	Z10601 禾加園營造有限公司-活動中心改善工程保固金108.3.15	120,000		
	Z10701 藝彰室內裝修有限公司-幼兒園改善教學環境設備保固金108.1.18	8,400		
	Z10702 陸城營造有限公司-圍牆油漆粉刷工程保固金108.1.23	18,000		
	Z10703 榮芳水電工程有限公司-球場電源安全及照明設備改善工程保固金108.3.9	24,000		
	Z10704 北京營造有限公司-和平樓廁所修繕工程保固金108.3.27	17,000		
	Z10705 瑞伯拉室內裝修企業有限公司-社團整修工程保固金108.4.30	27,000		
	Z10708 大華水電機械工程有限公司-校舍室內降溫設備風扇工程保固金108.08.22	11,657		
	Z10709 億萬工程有限公司-信義樓電源改善工程保固金108.9.20	64,050		
	Z10710 旭威電腦資訊有限公司-專科教室等教學設備改善保固金112.9.19	135,000		

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	3,142,041

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：

會計室主任 邱小紋

基金主持人：

桃園國民小學校長 梁慧佳