

自
存

冊 號：15-119

機關代號：30222

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

桃園市中壢區中原國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市中壢區中原國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中原國民小學

107 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 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 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表.....	第 9 頁至第 10 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 12 頁至第 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 27 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 29 頁至第 29 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中原國民小學

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 3,173 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,077 萬 8,572 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 1,405 人，實際學生人數 1,396 人。

107 學年上學期，預定招收 56 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,414 人，實際學生人數 1,423 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 39 萬元，決算數 37 萬 4,296 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 3,219 萬 9,053 元，較預算數 1 億 3,138 萬 7,000 元，增加 81 萬 2,053 元，計增 0.62%。

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 4 萬 5,210 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 5,210 元。

主要係因：美勞教材廠商違約金、圖書賠償款罰款等收入超收。

2. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 15 萬 3,000 元，減少 15 萬 3,000 元，計減 100.00%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中原國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因公有宿舍屋頂設置太陽能發電板租金收入短收。

3. 利息收入：決算數 6,792 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 5,208 元，計減 43.40%。

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 33 萬 9,570 元，較預算數 50 萬元，減少 16 萬 430 元，計減 32.09%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,109 萬 4,689 元，較預算數 1 億 3,068 萬 2,000 元，增加 41 萬 2,689 元，計增 0.32%。

主要係因：用人費用不足公庫撥款收入增撥。

6. 政府其他撥入收入：決算數 68 萬元，較預算數 0 元，增加 68 萬元。
主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

7. 雜項收入：決算數 3 萬 2,792 元，較預算數 4 萬元，減少 7,208 元，計減 18.02%。

主要係因：資源回收收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,115 萬 2,868 元，較預算數 1 億 3,212 萬 6,000 元，減少 97 萬 3,132 元，計減 0.74%。

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 3,077 萬 8,572 元，較預算數 1 億 3,173 萬 6,000 元，減少 95 萬 7,428 元，計減 0.73%。

主要係因：服務費用、競賽及交流活動費等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 37 萬 4,296 元，較預算數 39 萬元，減少 1 萬 5,704 元，計減 4.03%。

主要係因：購置什項設備採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 104 萬 6,185 元，較預算短絀數 73 萬 9,000 元，減少短絀數 178 萬 5,185 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 77 萬 7,505 元。

(二)其他活動之淨現金流出表示 8 萬 3,224 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 86 萬 729 元。

(四)期初現金及約當現金 1,739 萬 9,298 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中原國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(五)期末現金及約當現金 1,653 萬 8,569 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,868 萬 4,285 元，包括：

1. 流動資產 1,862 萬 3,023 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 6 萬 1,262 元。

(二)決算日負債總額為 1,368 萬 4,587 元，包括：

1. 流動負債 1,302 萬 997 元。
2. 其他負債 66 萬 3,590 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 499 萬 9,698 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 3 億 6,057 萬 8,118 元，包括：

- (一)土地 2 億 4,291 萬 8,696 元。
- (二)土地改良物 181 萬 1,612 元。
- (三)房屋及建築 1 億 660 萬 1,562 元。
- (四)機械及設備 556 萬 9,523 元。
- (五)交通及運輸設備 65 萬 9,192 元。
- (六)雜項設備 295 萬 4,594 元。
- (七)電腦軟體 6 萬 2,939 元。

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 180 萬元。

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	131,387,000	100.00	132,199,053	100.00	812,053	0.62	121,198,329	100.00
41 徵收及依法分配收入			45,210	0.03	45,210	0.00	56,040	0.05
415 違規罰款收入			45,210	0.03	45,210	0.00	56,040	0.05
45 財產收入	665,000	0.51	346,362	0.26	-318,638	-47.92	632,854	0.52
451 財產處分收入							8,540	0.01
452 租金收入	153,000	0.12			-153,000	-100.00	173,993	0.14
454 利息收入	12,000	0.01	6,792	0.01	-5,208	-43.40	7,601	0.01
45Y 其他財產收入	500,000	0.38	339,570	0.26	-160,430	-32.09	442,720	0.37
46 政府撥入收入	130,682,000	99.46	131,774,689	99.68	1,092,689	0.84	120,377,763	99.32
462 公庫撥款收入	130,682,000	99.46	131,094,689	99.16	412,689	0.32	119,090,248	98.26
46Y 政府其他撥入收入			680,000	0.51	680,000	0.00	1,287,515	1.06
4Y 其他收入	40,000	0.03	32,792	0.02	-7,208	-18.02	131,672	0.11
4YY 雜項收入	40,000	0.03	32,792	0.02	-7,208	-18.02	131,672	0.11
5 基金用途	132,126,000	100.00	131,152,868	100.00	-973,132	-0.74	124,034,174	100.00
53 國民教育計畫	131,736,000	99.70	130,778,572	99.71	-957,428	-0.73	123,637,674	99.68
5M 建築及設備計畫	390,000	0.30	374,296	0.29	-15,704	-4.03	396,500	0.32
購建固定資產	390,000	0.30	374,296	0.29	-15,704	-4.03	306,500	0.25
其他							90,000	0.07
本期賸餘 (短絀)	-739,000		1,046,185		1,785,185	241.57	-2,835,845	
期初基金餘額	6,042,358		3,953,513		-2,088,845	-34.57	6,789,358	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,303,358		4,999,698		-303,660	-5.73	3,953,513	

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—)	-739,000	1,046,185	1,785,185	-241.57
812 調整非現金項目		-1,823,690	-1,823,690	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-2,084,454	-2,084,454	
8124 流動負債淨增(淨減—)		260,764	260,764	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-739,000	-777,505	-38,505	5.21
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		94,063	94,063	
82D 減少短期債務及其他負債		-177,287	-177,287	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-83,224	-83,224	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-739,000	-860,729	-121,729	16.47
84 期初現金及約當現金	16,428,896	17,399,298	970,402	5.91
85 期末現金及約當現金	15,689,896	16,538,569	848,673	5.41

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	18,684,285	100.00	17,414,410	100.00	1,269,875	7.29
流動資產	18,623,023	99.67	17,399,298	99.91	1,223,725	7.03
現金	16,538,569	88.52	17,399,298	99.91	-860,729	-4.95
銀行存款	16,538,569	88.52	17,399,298	99.91	-860,729	-4.95
公庫存款	4,492,244	24.04	3,424,048	19.66	1,068,196	31.20
零用金專戶	507,454	2.72	529,465	3.04	-22,011	-4.16
保管款專戶	11,538,871	61.76	13,445,785	77.21	-1,906,914	-14.18
預付款項	2,084,454	11.16	0	0.00	2,084,454	0.00
預付費用	2,084,454	11.16	0	0.00	2,084,454	0.00
預付費用-預算外	2,084,454	11.16	0	0.00	2,084,454	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	61,262	0.33	15,112	0.09	46,150	305.39
準備金	61,262	0.33	15,112	0.09	46,150	305.39
退休及離職準備金	61,262	0.33	15,112	0.09	46,150	305.39
合 計	18,684,285	100.00	17,414,410	100.00	1,269,875	7.29

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	13,684,587	73.24	13,460,897	77.30	223,690	1.66
流動負債	13,020,997	69.69	12,760,233	73.27	260,764	2.04
應付款項	13,020,997	69.69	12,760,233	73.27	260,764	2.04
應付代收款	13,020,997	69.69	12,760,233	73.27	260,764	2.04
其他負債	663,590	3.55	700,664	4.02	-37,074	-5.29
什項負債	663,590	3.55	700,664	4.02	-37,074	-5.29
存入保證金	602,328	3.22	685,552	3.94	-83,224	-12.14
押標金	0	0.00	80,000	0.46	-80,000	-100.00
保證金	383,000	2.05	480,287	2.76	-97,287	-20.26
保固金	219,328	1.17	125,265	0.72	94,063	75.09
應付退休及離職金	61,262	0.33	15,112	0.09	46,150	305.39
基金餘額	4,999,698	26.76	3,953,513	22.70	1,046,185	26.46
基金餘額	4,999,698	26.76	3,953,513	22.70	1,046,185	26.46
基金餘額	4,999,698	26.76	3,953,513	22.70	1,046,185	26.46
累積餘額	4,999,698	26.76	3,953,513	22.70	1,046,185	26.46
合 計	18,684,285	100.00	17,414,410	100.00	1,269,875	7.29

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	131,387,000	132,199,053	812,053	0.62	
41 徵收及依法分配收入		45,210	45,210	0.00	
415 違規罰款收入		45,210	45,210	0.00	美勞教材廠商違約金、圖書賠償罰款等收入超收。
45 財產收入	665,000	346,362	-318,638	-47.92	
452 租金收入	153,000		-153,000	-100.00	公有宿舍屋頂設置太陽能發電板租金收入短收。
454 利息收入	12,000	6,792	-5,208	-43.40	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	500,000	339,570	-160,430	-32.09	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	130,682,000	131,774,689	1,092,689	0.84	
462 公庫撥款收入	130,682,000	131,094,689	412,689	0.32	
46Y 政府其他撥入收入		680,000	680,000	0.00	專任輔導教師未編列預算,以教育部部款支應。
4Y 其他收入	40,000	32,792	-7,208	-18.02	
4YY 雜項收入	40,000	32,792	-7,208	-18.02	資源回收收入短收。

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	132,126,000	131,152,868	-973,132	-0.74	
53 國民教育計畫	131,736,000	130,778,572	-957,428	-0.73	
1 用人費用	122,639,000	122,926,857	287,857	0.23	
11 正式員額薪資	84,372,000	83,641,884	-730,116	-0.87	
12 聘僱及兼職人員薪資	355,000	841,459	486,459	137.03	係部款營養師薪津107年度無預算數，覈實支出。
13 超時工作報酬	864,000	807,968	-56,032	-6.49	
15 獎金	17,945,000	17,657,934	-287,066	-1.60	
16 退休及卹償金	10,238,000	10,775,885	537,885	5.25	
18 福利費	8,865,000	9,201,727	336,727	3.80	
2 服務費用	4,528,000	3,847,454	-680,546	-15.03	
21 水電費	732,000	749,836	17,836	2.44	
22 郵電費	216,000	140,974	-75,026	-34.73	撙節支出。
23 旅運費	143,000	104,625	-38,375	-26.84	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	188,000	122,707	-65,293	-34.73	撙節支出。
25 修理保養及保固費	1,655,000	1,177,512	-477,488	-28.85	撙節支出。
27 一般服務費	1,350,000	1,296,551	-53,449	-3.96	一般服務費項下27D計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,073,000元，決算數1,100,761元，決算金額大於預算金額，係校警預算編列不足支應依據勞基法支付請假代班費用。
28 專業服務費	145,000	156,500	11,500	7.93	
29 公共關係費	99,000	98,749	-251	-0.25	
3 材料及用品費	1,093,000	1,204,760	111,760	10.23	
31 使用材料費	186,000	102,015	-83,985	-45.15	撙節支出。
32 用品消耗	907,000	1,102,745	195,745	21.58	覈實支出，調整容納：321辦公（事務）用品轉入50,000元，323農業與園藝用品及環境美化費轉入22,000元，32Y其他轉入4,800元。
4 租金、償債與利息	48,000	48,000			
45 什項設備租金	48,000	48,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	169,000	80,581	-88,419	-52.32	
71 會費	3,000	3,000			
75 競賽及交流活動費	166,000	77,581	-88,419	-53.26	撙節支出。
9 其他	3,259,000	2,670,920	-588,080	-18.04	
91 其他支出	3,259,000	2,670,920	-588,080	-18.04	撙節支出，調整容納轉出76,800元。

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	%	
5M 建築及設備計畫	390,000	374,296	-15,704	-4.03	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	390,000	374,296	-15,704	-4.03	
51 購置固定資產	390,000	374,296	-15,704	-4.03	調整容納:514購置機械及設備轉 入72,000元，515購置交通及運輸 設備轉入28,000元，516購置什項 設備轉出100,000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	517,713,941		6,452,006	
非理財目的之長期投資				
土地	247,819,925			
土地改良物	84,198,344			
房屋及建築	148,623,440		2,136,411	
機械及設備	14,376,818		2,873,782	
交通及運輸設備	2,930,868		85,000	
雜項設備	19,675,009		1,356,813	
購建中固定資產				
電腦軟體	89,537			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

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			
8,102,299			155,485,530	360,578,118
4,901,229		其他：土地公告地價減值。		242,918,696
			82,386,732	1,811,612
2,136,411		其他：更正崗亭(警衛室)使用年限登錄	42,021,878	106,601,562
180,428		增置：馬達、數位攝影機、變壓器等2,596,482元。	11,500,649	5,569,523
		撥入：市府撥入路		
		由器68,700、市府撥入網路交換器139,000元、穩壓器69,600元。		
		報廢		
		：冷氣機、電腦、控制器等。		
429,441		增置：綜合擴大機。	1,927,235	659,192
		報廢：星象放		
		映儀。		
428,192		增置：圖書、吸塵器、晾乾架等946,621元。其他：紙張存放櫃、櫥櫃、學生書包櫃等410,192元(財產編碼重新編排-增加。其他：紙張存放櫃、櫥櫃、學生書包櫃等315,192元(財產編碼重新編排-減少)。報廢：多功能展示櫃、標示打印機113,000元。	17,649,036	2,954,594
26,598		無形資產攤銷：係107年1月1日至107年12月31日攤銷數。		62,939

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		90,000		72,000	162,000	147,840	-14,160	
機械及設備		90,000		72,000	162,000	147,840	-14,160	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				28,000	28,000	28,000		
交通及運輸設備				28,000	28,000	28,000		
購建中固定資產								
雜項設備		300,000		-100,000	200,000	198,456	-1,544	
雜項設備		300,000		-100,000	200,000	198,456	-1,544	
購建中固定資產								
合 計		390,000			390,000	374,296	-15,704	

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	360,578,118	360,578,118		
土地	242,918,696	242,918,696		
土地改良物	1,811,612	1,811,612		
房屋及建築	106,601,562	106,601,562		
機械及設備	5,569,523	5,569,523		
交通及運輸設備	659,192	659,192		
雜項設備	2,954,594	2,954,594		
電腦軟體	62,939	62,939		

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	103	2	
聘用人員	0	1	1	本校營養師人員未編列預算,以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
職員	99	100	1	本校專任輔導教師未編列預算,以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
合 計	101	103	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警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										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	84,372,000		864,000		17,945,000	10,238,000		8,865,000		122,284,000	355,000	122,639,000
正式人員	84,372,000		864,000		17,945,000	10,238,000		8,865,000		122,284,000		122,284,000
聘僱人員												
兼任人員											355,000	355,000
合 計	84,372,000		864,000		17,945,000	10,238,000		8,865,000		122,284,000	355,000	122,639,000

註:1.一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，決算數1,100,761元。

2.本校教育部部款～聘用營養師人員未編列預算，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，該員屬聘用人員，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 ¹	兼任人 員用人 費用	總計
83,641,884	486,459	807,968		17,657,934	10,775,885		9,201,727		122,571,857	355,000	122,926,857
83,641,884		807,968		17,609,004	10,775,885		9,201,727		122,036,468		122,036,468
	486,459			48,930					535,389		535,389
										355,000	355,000
83,641,884	486,459	807,968		17,657,934	10,775,885		9,201,727		122,571,857	355,000	122,926,857

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			132,126,000		131,152,868			-973,132	-0.74	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			131,736,000		130,778,572			-957,428	-0.73	
建築及設備計畫			390,000		374,296			-15,704	-4.03	

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	122,639,000	122,926,857	287,857	0.23
11 正式員額薪資	84,372,000	83,641,884	-730,116	-0.87
12 聘僱及兼職人員薪資	355,000	841,459	486,459	137.03
13 超時工作報酬	864,000	807,968	-56,032	-6.49
15 獎金	17,945,000	17,657,934	-287,066	-1.60
16 退休及卹償金	10,238,000	10,775,885	537,885	5.25
18 福利費	8,865,000	9,201,727	336,727	3.80
2 服務費用	4,528,000	3,847,454	-680,546	-15.03
21 水電費	732,000	749,836	17,836	2.44
22 郵電費	216,000	140,974	-75,026	-34.73
23 旅運費	143,000	104,625	-38,375	-26.84
24 印刷裝訂與廣告費	188,000	122,707	-65,293	-34.73
25 修理保養及保固費	1,655,000	1,177,512	-477,488	-28.85
27 一般服務費	1,350,000	1,296,551	-53,449	-3.96
28 專業服務費	145,000	156,500	11,500	7.93
29 公共關係費	99,000	98,749	-251	-0.25
3 材料及用品費	1,093,000	1,204,760	111,760	10.23
31 使用材料費	186,000	102,015	-83,985	-45.15
32 用品消耗	907,000	1,102,745	195,745	21.58
4 租金、償債與利息	48,000	48,000	0	0.00
45 什項設備租金	48,000	48,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	390,000	374,296	-15,704	-4.03
51 購置固定資產	390,000	374,296	-15,704	-4.03
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	169,000	80,581	-88,419	-52.32
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	166,000	77,581	-88,419	-53.26
9 其他	3,259,000	2,670,920	-588,080	-18.04
91 其他支出	3,259,000	2,670,920	-588,080	-18.04
合 計	132,126,000	131,152,868	-973,132	-0.74
	122,639,000	122,926,857		
	94,872	8,226,011	126,0919	
			-993,132 - 287,857	

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	99,000	98,749	-251	-0.25	覈實支用
291 公共關係費	99,000	98,749	-251	-0.25	
統計所需項目	1,111,000	1,135,961	24,961	2.25	
27D 計時與計件人員酬金	1,073,000	1,100,761	27,761	2.59	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000	35,200	-2,800	-7.37	

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	4,492,244	4,492,244	
	零用金專戶	507,454	507,454	
	保管款專戶	11,538,871	11,538,871	
	預付費用-預算外		2,084,454	
	EA0005 教務--教育部補助調整教師授課節數及導師費(普通班)	205,288		
	EA0006 教務--教育部補助調整教師授課節數及導師費(特教班)	43,200		
	EA0009 教務--輔導教師人力運用計畫鐘點費	8,320		
	EA0012 教務--原住民語教師教學經費	15,840		
	EA0016 教務--本土語言輔導團員代理代課費	54,860		
	EA0034 教務--國民教育輔導團員減課代理代課費及差旅費	68,296		
	EA0039 教務--推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	1,096,129		
	EA0040 教務--初任教師導入輔導之薪傳教師代課鐘點費	10,920		
	EA0042 教導--協助產業公會減課代課鐘點費	62,056		
	EA0046 教務--提高國小教師員額編制教學支援人員及代課教師鐘點費	60,806		
	EC0012 總務--保管款零用及週轉金	30,000		
	ED0007 輔導--補救教學計畫	428,739		
	退休及離職準備金	61,262	61,262	
	應付代收款		13,020,997	
	A00001 公保費	25,385		
	A00002 勞保費	168,511		
	A00003 健保費	1,287,898		
	A00004 退撫基金	11,315		
	A00005 勞退基金--勞保新制	89,933		
	A00010 其他	82,000		
	A00024 補充健保費-9月	642		
	A00025 補充健保費-10月	2,307		
	A00026 補充健保費-11月	134,440		
	A00027 補充健保費-12月	504		
	B00001 教育儲蓄專戶	100,309		
	B00002 學生獎助學金	30,000		
	B00003 普忠里福德祠獎助學金	145,403		
	B00005 優秀幼苗學生獎助學金	30,000		
	B00007 沈嘉宏捐助清寒學生獎助學金	241,366		

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	
	C00002 家長會費	114,600		
	C00003 平安保險費	350		
	C00004 教科書款-閩語課本及CD	292		
	C00005 教科書款	1,231		
	C00006 學用品費	33,077		
	C00007 游泳教學費	243,550		
	C00010 台銀代收午餐相關費用	64,824		
	C00011 營養午餐費--B	664,022		
	C00012 營養午餐費--G	238,017		
	C00013 營養午餐費--L	1,708,220		
	C00015 畢業紀念冊費	84,730		
	C00016 畢業生證件照費	39,510		
	C00017 六年級校外教學費	721,500		
	C00018 五年級校外教學費	146,280		
	C00019 四年級校外教學費	660		
	D00021 直笛初階團	25,400		
	D00022 直笛中階團	17,839		
	D00023 直笛進階團	39,125		
	D00028 體育班羽球隊	94,641		
	D00029 體育班射擊隊	61,543		
	D00030 羽球培訓隊	116,335		
	D00032 足球培訓隊	119,900		
	D00034 寒暑訓-足球隊	31,655		
	D00037 直排輪培訓隊	11,430		
	E00005 游泳教學補助	77,750		
	EA0001 教務--代課鐘點費(含縣府補助)	28,171		
	EA0005 教務--教育部補助調整教師授課節數及導師費(普通班)	304,879		
	EA0006 教務--教育部補助調整教師授課節數及導師費(特教班)	61,488		
	EA0007 教務--課後照顧班經費	1,463,819		
	EA0009 教務--輔導教師人力運用計畫鐘點費	14,560		
	EA0011 教務--圖書館閱讀推動教師經費	27,444		
	EA0012 教務--原住民語教師教學經費	36,720		
	EA0019 教務--客語生活學校計畫款	60,000		
	EA0024 教務--國小發展暨推動教師學習社群初階補助款	22,500		
	EA0030 教務--校園網路及設備補助款	6,645		
	EA0034 教務--國民教育輔導團員減課代理代課費及差旅費	124,560		
	EA0039 教務--推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	1,474,447		
	EA0042 教導--協助產業公會減課代課鐘點費	64,920		
	EA0043 教務--國民教育輔導團充實學校教學資源設備款	1,264		

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	
	EA0046 教務--提高國小教師員額編制教學支援人員及代課教師鐘點費	120,282		
	EA0052 教務--十二年國教前導學校補助款	140,000		
	EA0056 教務--推動書法教育計畫計畫補助	150,000		
	EB0003 訓導--午餐四章一Q食材獎勵金	494,109		
	EB0011 訓導--各級學校體育班運作經費補助款	69,660		
	EB0012 訓導--體育競賽補助款	5,098		
	EB0016 訓導--國小兒童免費營養早餐補助款	17,465		
	EB0017 訓導--永續發展與環境教育輔導團補助款	239,382		
	EB0021 訓導--週六社團班經費	3,521		
	EB0024 學務--兒童遊戲安全改善計畫	350,000		
	EB0026 學務--午餐四章一Q宣導獎勵品	61,196		
	EC0014 總務--缺額工友補助委辦費	4,238		
	EC0017 總務--夢的N次方研習加班費	2,000		
	ED0004 輔導--身心障礙特殊教育服務方案補助款-特教助理員	73,525		
	ED0007 輔導--補救教學計畫	562,810		
	ED0015 輔導--新住民及其子女培力與獎助學金補助款	3,000		
	ED0020 輔導--身心障礙學生交通費補助款	4,800		
	ED0022 輔導--重度身心障礙學生教育代金	14,000		
	ED0026 輔導--落實教育實習輔導工作計畫	8,000		
	保證金		383,000	
	Y00007 保證金--107學年度六年級校外教學勞務採購-遠創旅行社有限公司	78,000		
	Y00013 保證金--107學年度美勞教材採購-琢匠教育用品社	50,000		
	Y00014 保證金--107學年度簿本採購-元學文具行	20,000		
	Y00015 保證金--107學年度簿本採購-書士堡書局	20,000		
	Y00016 保證金--107學年度幸福早餐採購-永得有限公司	25,000		
	Y00017 保證金--107學年度游泳教學採購-新天地活水健康世界	70,000		
	Y00019 保證金--107學年度一至五年級戶外教育活動採購-大自然旅行社有限公司	60,000		
	Y00020 音樂緣公司-直笛樂器採購履約保證金	30,000		
	Y00022 保證金--兒童遊戲場設施更新採購履約保證金-泓育國際有限公司	30,000		
	保固金		219,328	

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	
	Z00001 保固金--106年度機車停車棚景觀花架工程-至109.3.11大正銳業有限公司	49,800		
	Z00002 保固金--106多媒體廊道屋頂防水防漏工程至1090417-明祐土木包工業(有)	49,827		
	Z00004 保固金--消防改善工程(106.3.1至108.2.28)-高林消防(有)公司	43,337		
	Z00009 保固金--教室單槍投影機設備採購-全鴻科技企業顧問有限公司	26,364		
	Z00018 班級教室及科任教室教學設備改善採購保固金-至112.12.18智識家資訊有限公司	40,000		
	Z00019 保固金--直笛團設備採購履約保固金-至109.11.15-連策企業有限公司	10,000		
	應付退休及離職金	61,262	61,262	

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	1,800,000

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：

張雅茜

基金主持人：

張曉倪