

冊 號：15-115

機關代號：30218

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

桃園市中壢區華勛國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區華勛國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華助國民小學
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－桃園市中壢區華勛國民小學

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 3,921 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,534 萬 6,010 元。

106 學年下學期，預定招收 53 班，實際招收 53 班〔普通班 50 班，資源班 3 班〕，預計學生人數 1,365 人，實際學生人數 1,365 人，預定招收幼兒園 2 班，實際招收 2 班，預計學生人數 60 人，實際學生人數 54 人。

107 學年上學期，預定招收 52 班，實際招收 52 班〔普通班 49 班，資源班 3 班〕，預計學生人數 1,300 人，實際學生人數 1,300 人，預定招收幼兒園 3 班，實際招收 3 班，預計學生人數 90 人，實際學生人數 74 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 30 萬元，決算數 28 萬 1,122 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 4,784 萬 9,602 元，較預算數 1 億 3,871 萬 8,000 元，增加 913 萬 1,602 元，計增 6.58%。

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 1,000 元，較預算數 0 元，增加 1,000 元。
主要係因：廠商違約罰款等收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

2. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 24 萬元，減少 24 萬元，計減 100.00 %。

主要係因：租金收入短收。

3. 利息收入：決算數 8,426 元，較預算數 1 萬元，減少 1,574 元，計減 15.74 %。

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 27 萬 4,400 元，較預算數 0 元，增加 27 萬 4,400 元。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,621 萬 8,359 元，較預算數 1 億 3,790 萬 4,000 元，增加 831 萬 4,359 元，計增 6.03 %。

主要係因：107 年用人費用不足增加撥補及扣抵 106 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 73 萬 5,585 元，較預算數 0 元，增加 73 萬 5,585 元。

主要係因：專輔教師等人員未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 56 萬 7,700 元，較預算數 56 萬 4,000 元，增加 3,700 元，計增 0.66 %。

主要係因：學雜費收入超收。

8. 雜項收入：決算數 4 萬 4,132 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 4,132 元。

主要係因：資源回收款及圖書室借書證補發工本費等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,562 萬 7,132 元，較預算數 1 億 3,951 萬 8,000 元，增加 610 萬 9,132 元，計增 4.38 %。

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 4,534 萬 6,010 元，較預算數 1 億 3,921 萬 8,000 元，增加 612 萬 8,010 元，計增 4.40 %。

主要係因：用人費用不足辦理併決算及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 28 萬 1,122 元，較預算數 30 萬元，減少 1 萬 8,878 元，計減 6.29 %。

主要係因：購置機械及雜項設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 222 萬 2,470 元，較預算短絀數 80 萬元，減少短絀數 302 萬 2,470 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 603 萬 7,306 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 23 萬 250 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 580 萬 7,056 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,205 萬 9,603 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,786 萬 6,659 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,786 萬 6,659 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,786 萬 6,659 元。
- (二)決算日負債總額為 1,213 萬 6,367 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,132 萬 9,067 元。
 - 2. 其他負債 80 萬 7,300 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 573 萬 292 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 6,424 萬 1,143 元，包括：

- (一)土地 1 億 2,267 萬 969 元。
- (二)土地改良物 185 萬 7,118 元。
- (三)房屋及建築 1 億 3,101 萬 5,891 元。
- (四)機械及設備 339 萬 7,399 元。
- (五)交通及運輸設備 75 萬 241 元。
- (六)雜項設備 451 萬 7,798 元。
- (七)電腦軟體 3 萬 1,727 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

六、其他:

(一)本年度無補辦預算事項。

(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 806 萬 5,000 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	138,718,000	100.00	147,849,602	100.00	9,131,602	6.58	122,315,106	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,000	0.00	1,000	0.00	6,945	0.01
415 違規罰款收入			1,000	0.00	1,000	0.00	6,945	0.01
45 財產收入	250,000	0.18	282,826	0.19	32,826	13.13	284,098	0.23
452 租金收入	240,000	0.17			-240,000	-100.00		
454 利息收入	10,000	0.01	8,426	0.01	-1,574	-15.74	8,248	0.01
45Y 其他財產收入			274,400	0.19	274,400	0.00	275,850	0.23
46 政府撥入收入	137,904,000	99.41	146,953,944	99.39	9,049,944	6.56	121,541,584	99.37
462 公庫撥款收入	137,904,000	99.41	146,218,359	98.90	8,314,359	6.03	119,897,683	98.02
46Y 政府其他撥入收入			735,585	0.50	735,585	0.00	1,643,901	1.34
4S 教學收入	564,000	0.41	567,700	0.38	3,700	0.66	460,800	0.38
4S1 學雜費收入	564,000	0.41	567,700	0.38	3,700	0.66	460,800	0.38
4Y 其他收入			44,132	0.03	44,132	0.00	21,679	0.02
4YY 雜項收入			44,132	0.03	44,132	0.00	21,679	0.02
5 基金用途	139,518,000	100.00	145,627,132	100.00	6,109,132	4.38	133,788,487	100.00
53 國民教育計畫	139,218,000	99.78	145,346,010	99.81	6,128,010	4.40	133,606,093	99.86
5M 建築及設備計畫	300,000	0.22	281,122	0.19	-18,878	-6.29	182,394	0.14
購建固定資產	300,000	0.22	281,122	0.19	-18,878	-6.29	182,394	0.14
本期賸餘(短絀)	-800,000		2,222,470		3,022,470	-377.81	-11,473,381	
期初基金餘額	14,545,203		3,507,822		-11,037,381	-75.88	14,981,203	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	13,745,203		5,730,292		-8,014,911	-58.31	3,507,822	

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—)	-800,000	2,222,470	3,022,470	-377.81
812 調整非現金項目		3,814,836	3,814,836	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,814,836	3,814,836	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-800,000	6,037,306	6,837,306	-854.66
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-230,250	-230,250	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-230,250	-230,250	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-800,000	5,807,056	6,607,056	-825.88
84 期初現金及約當現金	22,604,933	12,059,603	-10,545,330	-46.65
85 期末現金及約當現金	21,804,933	17,866,659	-3,938,274	-18.06

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	17,866,659	100.00	12,419,261	100.00	5,447,398	43.86
流動資產	17,866,659	100.00	12,059,603	97.10	5,807,056	48.15
現金	17,866,659	100.00	12,059,603	97.10	5,807,056	48.15
銀行存款	17,866,659	100.00	12,059,603	97.10	5,807,056	48.15
公庫存款	4,911,298	27.49	2,640,801	21.26	2,270,497	85.98
零用金專戶	818,994	4.58	867,021	6.98	-48,027	-5.54
保管款專戶	12,136,367	67.93	8,551,781	68.86	3,584,586	41.92
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	359,658	2.90	-359,658	-100.00
準備金	0	0.00	359,658	2.90	-359,658	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	359,658	2.90	-359,658	-100.00
合 計	17,866,659	100.00	12,419,261	100.00	5,447,398	43.86

註：1.106年度基金分決算零用金專戶帳面餘額867,021元。
2.106年度基金分決算公庫存款專戶帳面餘額2,640,801元。
3.106年度應收利息0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	12,136,367	67.93	8,911,439	71.75	3,224,928	36.19
流動負債	11,329,067	63.41	7,514,231	60.50	3,814,836	50.77
應付款項	11,329,067	63.41	7,514,231	60.50	3,814,836	50.77
應付代收款	11,329,067	63.41	7,514,231	60.50	3,814,836	50.77
其他負債	807,300	4.52	1,397,208	11.25	-589,908	-42.22
什項負債	807,300	4.52	1,397,208	11.25	-589,908	-42.22
存入保證金	807,300	4.52	1,037,550	8.35	-230,250	-22.19
押標金	17,000	0.10	17,000	0.14	0	0.00
保證金	565,800	3.17	636,050	5.12	-70,250	-11.04
保固金	224,500	1.26	384,500	3.10	-160,000	-41.61
應付退休及離職金	0	0.00	359,658	2.90	-359,658	-100.00
基金餘額	5,730,292	32.07	3,507,822	28.25	2,222,470	63.36
基金餘額	5,730,292	32.07	3,507,822	28.25	2,222,470	63.36
基金餘額	5,730,292	32.07	3,507,822	28.25	2,222,470	63.36
累積餘額	5,730,292	32.07	3,507,822	28.25	2,222,470	63.36
合 計	17,866,659	100.00	12,419,261	100.00	5,447,398	43.86

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	138,718,000	147,849,602	9,131,602	6.58	
41 徵收及依法分配收入		1,000	1,000	0.00	
415 違規罰款收入		1,000	1,000	0.00	廠商違約罰款收入超收。
45 財產收入	250,000	282,826	32,826	13.13	
452 租金收入	240,000		-240,000	-100.00	租金收入短收。
454 利息收入	10,000	8,426	-1,574	-15.74	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入		274,400	274,400	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	137,904,000	146,953,944	9,049,944	6.56	
462 公庫撥款收入	137,904,000	146,218,359	8,314,359	6.03	用人費用不足增加撥補及扣抵106年用人費用結餘。
46Y 政府其他撥入收入		735,585	735,585	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	564,000	567,700	3,700	0.66	
4S1 學雜費收入	564,000	567,700	3,700	0.66	107學年度幼兒園學雜費超收。
4Y 其他收入		44,132	44,132	0.00	
4YY 雜項收入		44,132	44,132	0.00	資源回收款及圖書室借書證補發工本費等收入超收。

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	139,518,000	145,627,132	6,109,132	4.38	
53 國民教育計畫	139,218,000	145,346,010	6,128,010	4.40	
1 用人費用	130,871,000	137,407,105	6,536,105	4.99	
11 正式員額薪資	85,452,000	88,452,408	3,000,408	3.51	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,114,000	1,160,975	46,975	4.22	
13 超時工作報酬	963,000	1,065,072	102,072	10.60	依業務需要覈實支用。
15 獎金	18,254,000	20,205,133	1,951,133	10.69	依業務需要覈實支用。
16 退休及卹償金	14,781,000	16,521,951	1,740,951	11.78	依業務需要覈實支用。
18 福利費	10,307,000	10,001,566	-305,434	-2.96	
2 服務費用	5,193,000	5,184,861	-8,139	-0.16	
21 水電費	1,248,000	1,210,346	-37,654	-3.02	
22 郵電費	198,000	171,910	-26,090	-13.18	撙節經費覈實支用。
23 旅運費	152,000	78,635	-73,365	-48.27	撙節經費覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	248,000	234,045	-13,955	-5.63	
25 修理保養及保固費	796,000	1,143,982	347,982	43.72	依業務需要覈實支用。
26 保險費	2,000	422	-1,578	-78.90	撙節經費覈實支用。
27 一般服務費	2,319,000	2,162,265	-156,735	-6.76	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護人員2名及集中式特教班按時計資助理員2名，預算金額1,256,000元，決算金額1,006,125元，係撙節經費覈實支用及外包費委外保全人員2名，預算金額885,000元，決算金額978,768元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	131,000	84,856	-46,144	-35.22	撙節經費覈實支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	892,000	872,271	-19,729	-2.21	
32 用品消耗	892,000	872,271	-19,729	-2.21	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	37,740	-23,260	-38.13	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	60,000	36,740	-23,260	-38.77	撙節經費覈實支用。
9 其他	2,201,000	1,844,033	-356,967	-16.22	
91 其他支出	2,201,000	1,844,033	-356,967	-16.22	撙節經費覈實支用。
5M 建築及設備計畫	300,000	281,122	-18,878	-6.29	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	281,122	-18,878	-6.29	

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	300,000	281,122	-18,878	-6.29	撙節經費覈實支用，調整容納：516購置雜項設備轉出61,000元、514購置機械及設備轉入61,000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	444,341,987	97,085,764	208,040,615	
非理財目的之長期投資				
土地	125,208,720			
土地改良物	22,495,044	20,217,845		
房屋及建築	205,677,172	4,807,792	203,116,428	
機械及設備	68,633,009	59,187,255	1,281,828	
交通及運輸設備	4,008,744	2,940,734	140,978	
雜項設備	18,317,548	9,932,138	3,470,381	
購建中固定資產				
電腦軟體	1,750		31,000	
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			
213,381,513			77,674,182	264,241,143
2,537,751		其他：土地公告地價減值。		122,670,969
			420,081	1,857,118
200,820,816		其他：房屋及建築200,820,816元(財 產分類更正增加)。增置：幼兒園教 學環境改善工程2,295,612元。其他 ：房屋及建築(財產分類更正減少)。 增置：單槍投影機、平版充電車、條 碼列印機、照明系統等1,212,228元 。撥入：校園機房穩壓器等69,600元 。報廢：個人電腦、主機系統、印表 機、白板機等。	72,149,101	131,015,891
5,533,656		增置：廣播設備、控制機、移動式音 響等。報廢：廣播設備、星座盤等。	1,796,527	3,397,399
139,367		增置：空調冷氣、消防泵浦、天球儀 等。報廢：冷氣、緩降機、視力檢查 儀等。	319,380	750,241
4,348,900			2,989,093	4,517,798
1,023		撥入：電腦雲端管理系統31,000元。 無形資產攤銷：無形資產以前年度累 計攤銷數173,250元及本期攤銷數1,0 23元,合計174,273元。		31,727

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		200,000		61,000	261,000	259,622	-1,378	
機械及設備		200,000		61,000	261,000	259,622	-1,378	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		100,000		-61,000	39,000	21,500	-17,500	
雜項設備		100,000		-61,000	39,000	21,500	-17,500	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	281,122	-18,878	

中華民國107年12月31日

固 定 項 目	固 定 項 目 淨 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	264,241,143	264,241,143		
土地	122,670,969	122,670,969		
土地改良物	1,857,118	1,857,118		
房屋及建築	131,015,891	131,015,891		
機械及設備	3,397,399	3,397,399		
交通及運輸設備	750,241	750,241		
雜項設備	4,517,798	4,517,798		
電腦軟體	31,727	31,727		

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	102	103	1	係因本校專任輔導教師1人未編列預算,以教育部部款及教育局市款支應者計1人所致。
職員	97	98	1	
約僱人員	2	2	0	
工友	3	3	0	
合 計	102	103	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護人員2名、集中式特教班按時計資助理員2名及外包費委外保全人員2名。

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	85,452,000	766,000	963,000		18,254,000	14,781,000		10,307,000		130,523,000	348,000	130,871,000
正式人員	85,452,000		963,000		18,163,000	14,781,000		10,302,000		129,661,000		129,661,000
聘僱人員		766,000			91,000			5,000		862,000		862,000
兼任人員											348,000	348,000
合 計	85,452,000	766,000	963,000		18,254,000	14,781,000		10,307,000		130,523,000	348,000	130,871,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護人員2名及集中式特教班按時計資助理員2名，預算金額1,256,000元，決算金額1,006,125元及外包費委外保全人員2名，預算金額885,000元，決算金額978,768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
88,452,408	812,975	1,065,072		20,205,133	16,521,951		10,001,566		137,059,105	348,000	137,407,105
88,452,408		1,065,072		20,117,570	16,521,951		10,001,566		136,158,567		136,158,567
	812,975			87,563					900,538		900,538
										348,000	348,000
88,452,408	812,975	1,065,072		20,205,133	16,521,951		10,001,566		137,059,105	348,000	137,407,105

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			139,518,000		145,627,132			6,109,132	4.38	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			139,218,000		145,346,010			6,128,010	4.40	
建築及設備計畫			300,000		281,122			-18,878	-6.29	

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	130,871,000	137,407,105	6,536,105	4.99
11 正式員額薪資	85,452,000	88,452,408	3,000,408	3.51
12 聘僱及兼職人員薪資	1,114,000	1,160,975	46,975	4.22
13 超時工作報酬	963,000	1,065,072	102,072	10.60
15 獎金	18,254,000	20,205,133	1,951,133	10.69
16 退休及卹償金	14,781,000	16,521,951	1,740,951	11.78
18 福利費	10,307,000	10,001,566	-305,434	-2.96
2 服務費用	5,193,000	5,184,861	-8,139	-0.16
21 水電費	1,248,000	1,210,346	-37,654	-3.02
22 郵電費	198,000	171,910	-26,090	-13.18
23 旅運費	152,000	78,635	-73,365	-48.27
24 印刷裝訂與廣告費	248,000	234,045	-13,955	-5.63
25 修理保養及保固費	796,000	1,143,982	347,982	43.72
26 保險費	2,000	422	-1,578	-78.90
27 一般服務費	2,319,000	2,162,265	-156,735	-6.76
28 專業服務費	131,000	84,856	-46,144	-35.22
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	892,000	872,271	-19,729	-2.21
32 用品消耗	892,000	872,271	-19,729	-2.21
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	281,122	-18,878	-6.29
51 購置固定資產	300,000	281,122	-18,878	-6.29
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	37,740	-23,260	-38.13
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	60,000	36,740	-23,260	-38.77
9 其他	2,201,000	1,844,033	-356,967	-16.22
91 其他支出	2,201,000	1,844,033	-356,967	-16.22
合 計	139,518,000	145,627,132	6,109,132	4.38

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	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,286,000	1,023,781	-262,219	-20.39	
27D 計時與計件人員酬金	1,256,000	1,006,125	-249,875	-19.89	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	17,656	-12,344	-41.15	

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		4,911,298	
		4,911,298		
	零用金專戶		818,994	
		818,994		
	保管款專戶		12,136,367	
		12,136,367		
	應付代收款		11,329,067	
	A00004 公保退撫基金	2,556		
	A00005 勞保勞退基金	91,014		
	A00008 補充保費	7,099		
	A00009 公保退撫基金-留停等	79,960		
	I00001 公保費	1,461		
	I00002 勞保費	139,179		
	I00003 健保費	908,706		
	I00010 其他	7,425		
	J00001 教育儲蓄專戶	182,163		
	J00002 營養午餐費	356,358		
	J00004 仁愛基金	400,602		
	J00007 學生獎助學金	47,100		
	J00008 社會捐款	7,087		
	J00009 資源回收款	6,334		
	J00014 教育儲蓄專戶--顏竹英	110		
	J00015 幼兒園午餐點心費	89,295		
	J00018 校慶活動等捐款	3,000		
	J00019 志工隊基金(一般等)	6,277		
	J00020 畢業活動等捐款	5,672		
	J00022 教育儲蓄專戶-課後照顧	6,704		
	J00024 許芷虹補助款(瑞芳國小撥入)	50,000		
	K00001 教科書款	24,955		
	K00002 平安保險費	5,236		
	K00003 簿本費	1,825		
	K00008 游泳費	62,210		
	K00011 健康檢查費	8,488		
	K00012 校外教學活動	420		
	K00016 美勞教材	3,236		
	L00001 課後照顧費	525,875		
	L00002 社團活動	1,260,207		
	L00003 合唱團	4,500		
	L00005 棒球經費	680,687		
	L00010 客家獅	3,310		
	L00011 機器人研習	214		
	M00001 調整授課節數(一般)	39,312		
	M00003 輔導教師	4,160		
	M00005 特教服務方案	106,150		

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	
	M00006 原住民語補助款	79,025		
	M00007 圖書館教師	29,382		
	M00010 推動合理教師員額經費補助	677,639		
	M00012 教學支援人員鐘點費	76,515		
	M00013 超鐘點費(特教班)	15,808		
	M00014 代課鐘點費預算不足補助款	16,969		
	N00002 國教輔導團(自)	15,440		
	N00005 國教輔導團(國語文)	6,360		
	N00006 12年國教精進教學專案	22,500		
	O00001 教學組	800		
	O00002 資訊組	98,521		
	O00011 推動書法教育經費-中壢仁海宮	25,000		
	P00001 訓育組	6,887		
	P00002 體育組	6,908		
	P00004 生教組	7,200		
	P00005 本土教育整體推動方案	288,500		
	P00006 桐花唸謠獎金	3,000		
	Q00003 市府補助款	839,000		
	Q00004 水電、郵電費	95,935		
	Q00005 校園安全維護費	757		
	Q00016 幼兒園改善教學環境設備	2,280,000		
	Q00019 午餐採用4章1Q食材獎勵金	302,435		
	R00003 特教組	162,547		
	R00010 課後照顧身心障礙學生專班經費	18,915		
	S00003 幼兒園-課後留園	37,742		
	S00004 幼兒園-代辦費	255		
	S00005 幼兒園-雜費	29,872		
	S00006 幼兒園-補助款	905,500		
	S00007 幼兒園-導師費差額及教保費	12,900		
	S00008 幼兒園-活動費	20,813		
	S00009 幼兒園-材料費	70,535		
	S00012 幼兒園-畢業照(冊)	46,520		
	押標金		17,000	
	X00001 押標金	17,000		
	保證金		565,800	
	Y00002 停車位(26人)	26,000		
	Y00015 華勛社區媽媽土風舞	4,800		
	Y00017 群祥實業社	6,000		
	Y00078 田欣餐點食品廠-幼兒園點心午餐採購履約保證金	100,000		
	Y00079 裕民田公司-午餐採購履約保證金	100,000		
	Y00080 津味公司-午餐採購履約保證金	100,000		
	Y00081 萬興達公司-午餐採購履約保證金	100,000		

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	
	Y00086 永得有限公司-營養早餐採購履約保證金	26,000		
	Y00087 佳冬運動事業有限公司-107學年度游泳教學履約保證金	30,000		
	Y00088 長久企業社-107學年度美勞教材履約保證金	25,000		
	Y00090 生生公司-107學年度畢業紀念冊履約保證金	8,000		
	Y00091 新瑞旅行社-107學年度戶外教學履約保證金	20,000		
	Y00092 呈龍體育用品社-體育器材採購履約保證金	20,000		
	保固金		224,500	
	Z00002 鴻淇國際事業有限公司--校園電視台設備102.1.8	6,500		
	Z00009 竑偉企業有限公司--設備財物採購103.9.30	50,000		
	Z00014 大侑土木包工業--校園中庭改善計畫105.8.24	40,000		
	Z00016 震天工程有限公司-建物消防設備修繕(至1061011)	6,000		
	Z00019 葦泉公司-飲水機保固金(至1080911)	4,500		
	Z00020 崧順有限公司-籃球場整建工程保固金(至1070912)	20,000		
	Z00021 旭元視聽工程有限公司-廣播系統工程保固金(至1081018)	20,000		
	Z00022 全鴻科技企業公司-106年度單槍投影機更新設備保固金(至1071101)	10,000		
	Z00023 巨昌工程有限公司-106年消防設備更新修繕保固金(至1071201)	7,500		
	Z00024 益邦企業社-幼兒園教學環境改善工程保固金(至1091101)	60,000		

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	8,065,000

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：

會計室黃秀梨
主

基金主持人：

華勸國民小學吳鳳嬌
校長校