

冊 號：15-211

機關代號：30905

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

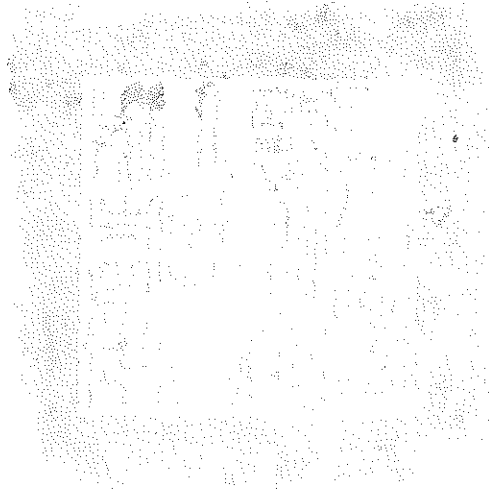
桃園市地方教育發展基金

桃園市八德區霄裡國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市八德區霄裡國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學
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 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 9 頁至第 9 頁
2、基金用途明細表.....	第 10 頁至第 11 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 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

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 2,909 萬 5,000 元，決算數 3,204 萬 9,860 元。

106 學年下學期，預定招收 11 班，實際招收 12 班，預計學生人數 187 人，實際學生人數 208 人。

107 學年上學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 206 人，實際學生人數 208 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 6 萬元，決算數 5 萬 7,367 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 3,104 萬 3,087 元，較預算數 2,895 萬 5,000 元，增加 208 萬 8,087 元，計增 7.21%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 3 萬 6,000 元，減少 3 萬 6,000 元，計減 100%。
主要係因：太陽能電板發電系統經營年租金收入短收。
2. 利息收入：決算數 1,342 元，較預算數 3,000 元，減少 1,658 元，計減 55.27%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 8,500 元，較預算數 3 萬元，減少 2 萬 1,500 元，計減 71.67%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 2,971 萬 5,526 元，較預算數 2,859 萬 4,000 元，增加 112 萬 1,526 元，計增 3.92%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 106 萬 7,041 元，較預算數 0 元，增加 106 萬 7,041 元。

主要係因：充實行政人力約僱人員及幼兒園增置人員(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。

6. 學雜費收入：決算數 23 萬 3,700 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 4 萬 8,300 元，計減 17.13%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 1 萬 6,978 元，較預算數 1 萬元，增加 6,978 元，計增 69.78%。

主要係因：資源回收物品變賣所得收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,210 萬 7,227 元，較預算數 2,915 萬 5,000 元，增加 295 萬 2,227 元，計增 10.13%。

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 3,204 萬 9,860 元，較預算數 2,909 萬 5,000 元，增加 295 萬 4,860 元，計增 10.16%。

主要係因：用人費用超支。

2. 建築及設備計畫：決算數 5 萬 7,367 元，較預算數 6 萬元，減少 2,633 元，計減 4.39%。

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 106 萬 4,140 元，較預算短絀數 20 萬元，增加短絀數 86 萬 4,140 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 68 萬 6,678 元。

(二)其他活動之淨現金流出 17 萬 3,821 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 86 萬 499 元。

(四)期初現金及約當現金 728 萬 1,402 元。

(五)期末現金及約當現金 642 萬 903 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 5,300 萬 6,176 元，包括：

1. 流動資產 704 萬 2,816 元。

2. 其他資產 4,596 萬 3,360 元。

(二)決算日負債總額為 5,064 萬 9,904 元，包括：

1. 流動負債 447 萬 3,974 元。

2. 其他負債 4,617 萬 5,930 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 235 萬 6,272 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 5,238 萬 5,197 元，包括：

(一)土地 2,194 萬 4,498 元。

(二)土地改良物 71 萬 459 元。

(三)房屋及建築 2,571 萬 5,601 元。

(四)機械及設備 335 萬 8,587 元。

(五)交通及運輸設備 11 萬 4,864 元。

(六)什項設備 54 萬 868 元。

(七)電腦軟體 320 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(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

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 362 萬 9,691 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	28,955,000	100.00	31,043,087	100.00	2,088,087	7.21	22,721,819	100.00
45 財產收入	69,000	0.24	9,842	0.03	-59,158	-85.74	43,868	0.19
452租金收入	36,000	0.12			-36,000	-100.00	42,153	0.19
454利息收入	3,000	0.01	1,342	0.00	-1,658	-55.27	1,715	0.01
45Y其他財產收入	30,000	0.10	8,500	0.03	-21,500	-71.67		
46 政府撥入收入	28,594,000	98.75	30,782,567	99.16	2,188,567	7.65	22,404,585	98.60
462公庫撥款收入	28,594,000	98.75	29,715,526	95.72	1,121,526	3.92	21,372,429	94.06
46Y政府其他撥入收入			1,067,041	3.44	1,067,041	0.00	1,032,156	4.54
4S 教學收入	282,000	0.97	233,700	0.75	-48,300	-17.13	246,200	1.08
4S1學雜費收入	282,000	0.97	233,700	0.75	-48,300	-17.13	246,200	1.08
4Y 其他收入	10,000	0.03	16,978	0.05	6,978	69.78	27,166	0.12
4YY雜項收入	10,000	0.03	16,978	0.05	6,978	69.78	27,166	0.12
5 基金用途	29,155,000	100.00	32,107,227	100.00	2,952,227	10.13	26,770,431	100.00
53 國民教育計畫	29,095,000	99.79	32,049,860	99.82	2,954,860	10.16	26,537,888	99.13
5M 建築及設備計畫	60,000	0.21	57,367	0.18	-2,633	-4.39	232,543	0.87
購建固定資產	60,000	0.21	57,367	0.18	-2,633	-4.39	232,543	0.87
本期賸餘（短絀-）	-200,000		-1,064,140		-864,140	432.07	-4,048,612	
期初基金餘額	7,436,024		3,420,412		-4,015,612	-54.00	7,469,024	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,236,024		2,356,272		-4,879,752	-67.44	3,420,412	

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—)	-200,000	-1,064,140	-864,140	432.07
812 調整非現金項目		377,462	377,462	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-542,958	-542,958	
8124 流動負債淨增(淨減—)		920,420	920,420	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-200,000	-686,678	-486,678	243.34
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-173,821	-173,821	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-173,821	-173,821	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-200,000	-860,499	-660,499	330.25
84 期初現金及約當現金	10,658,899	7,281,402	-3,377,497	-31.69
85 期末現金及約當現金	10,458,899	6,420,903	-4,037,996	-38.61

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	53,006,176	100.00	55,140,407	100.00	-2,134,231	-3.87
流動資產	7,042,816	13.29	7,360,357	13.35	-317,541	-4.31
現金	6,420,903	12.11	7,281,402	13.21	-860,499	-11.82
銀行存款	6,420,903	12.11	7,281,402	13.21	-860,499	-11.82
公庫存款	2,221,584	4.19	3,294,102	5.97	-1,072,518	-32.56
零用金專戶	134,688	0.25	126,310	0.23	8,378	6.63
保管款專戶	4,064,631	7.67	3,860,990	7.00	203,641	5.27
預付款項	621,913	1.17	78,955	0.14	542,958	687.68
預付費用	621,913	1.17	78,955	0.14	542,958	687.68
預付費用-預算外	621,913	1.17	78,955	0.14	542,958	687.68
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	284,578	0.52	-284,578	-100.00
準備金	0	0.00	284,578	0.52	-284,578	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	284,578	0.52	-284,578	-100.00
其他資產	45,963,360	86.71	47,495,472	86.14	-1,532,112	-3.23
什項資產	45,963,360	86.71	47,495,472	86.14	-1,532,112	-3.23
代管資產	45,963,360	86.71	47,495,472	86.14	-1,532,112	-3.23
代管-土地	45,963,360	86.71	47,495,472	86.14	-1,532,112	-3.23
合 計	53,006,176	100.00	55,140,407	100.00	-2,134,231	-3.87

信託代理與保證資產

160,000

保管品

0

保證品

160,000

註：一、106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,294,102元。

二、106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數126,310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	50,649,904	95.55	51,719,995	93.80	-1,070,091	-2.07
流動負債	4,473,974	8.44	3,553,554	6.44	920,420	25.90
應付款項	4,473,974	8.44	3,553,554	6.44	920,420	25.90
應付代收款	4,473,974	8.44	3,553,554	6.44	920,420	25.90
其他負債	46,175,930	87.11	48,166,441	87.35	-1,990,511	-4.13
什項負債	46,175,930	87.11	48,166,441	87.35	-1,990,511	-4.13
存入保證金	212,570	0.40	386,391	0.70	-173,821	-44.99
押標金	0	0.00	20,000	0.04	-20,000	-100.00
保證金	10,000	0.02	127,900	0.23	-117,900	-92.18
保固金	202,570	0.38	238,491	0.43	-35,921	-15.06
應付退休及離職金	0	0.00	284,578	0.52	-284,578	-100.00
應付代管資產	45,963,360	86.71	47,495,472	86.14	-1,532,112	-3.23
基金餘額	2,356,272	4.45	3,420,412	6.20	-1,064,140	-31.11
基金餘額	2,356,272	4.45	3,420,412	6.20	-1,064,140	-31.11
基金餘額	2,356,272	4.45	3,420,412	6.20	-1,064,140	-31.11
累積餘額	2,356,272	4.45	3,420,412	6.20	-1,064,140	-31.11
合 計	53,006,176	100.00	55,140,407	100.00	-2,134,231	-3.87
信託代理與保證負債	160,000					
應付保管品	0					
應付保證品	160,000					

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	28,955,000	31,043,087	2,088,087	7.21	
45 財產收入	69,000	9,842	-59,158	-85.74	
452 租金收入	36,000		-36,000	-100.00	太陽能電板發電系統經營年租金收入短收。
454 利息收入	3,000	1,342	-1,658	-55.27	零用金及保管金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	30,000	8,500	-21,500	-71.67	禮堂等對外開放場地出借費短收。
46 政府撥入收入	28,594,000	30,782,567	2,188,567	7.65	
462 公庫撥款收入	28,594,000	29,715,526	1,121,526	3.92	
46Y 政府其他撥入收入		1,067,041	1,067,041	0.00	教育部撥入「國小充實行政人力計畫」及「公幼改置增置人員計畫」之約僱員、教保員及廚工等用人費用。
4S 教學收入	282,000	233,700	-48,300	-17.13	
4S1 學雜費收入	282,000	233,700	-48,300	-17.13	幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入	10,000	16,978	6,978	69.78	
4YY 雜項收入	10,000	16,978	6,978	69.78	資源回收收入等超收。

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	29,155,000	32,107,227	2,952,227	10.13	
53 國民教育計畫	29,095,000	32,049,860	2,954,860	10.16	
1 用人費用	26,222,000	29,531,605	3,309,605	12.62	
11 正式員額薪資	16,476,000	17,464,816	988,816	6.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	1,548,493	1,446,493	1,418.13	支應教育部「國小充實行政人力計畫」及「公幼改制增置人員計畫」之約僱員、教保員及廚工等用人費用。
13 超時工作報酬	331,000	361,256	30,256	9.14	
15 獎金	3,434,000	3,891,355	457,355	13.32	年終獎金覈實開支。
16 退休及卹償金	4,053,000	4,280,532	227,532	5.61	
18 福利費	1,826,000	1,985,153	159,153	8.72	
2 服務費用	1,852,000	1,682,111	-169,889	-9.17	
21 水電費	221,000	164,274	-56,726	-25.67	水電費摺節開支。
22 郵電費	101,000	84,820	-16,180	-16.02	電話費摺節開支。
23 旅運費	40,000	17,220	-22,780	-56.95	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費摺節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	35,070	-79,930	-69.50	各類表冊、單據等印刷及影印費摺節開支。
25 修理保養及保固費	431,000	386,744	-44,256	-10.27	什項及機械設備修護費摺節開支。
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	依學生活動需求摺節開支。
27 一般服務費	813,000	848,533	35,533	4.37	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額716,000元，決算金額753,263元，決算金額大於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	54,000	73,450	19,450	36.02	校內活動及研習需求外聘講師鐘點費覈實開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	243,000	217,324	-25,676	-10.57	
32 用品消耗	243,000	217,324	-25,676	-10.57	書籍及報費摺節開支。
4 租金、償債與利息	20,000		-20,000	-100.00	
45 什項設備租金	20,000		-20,000	-100.00	影印機租賃費摺節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	9,824	-12,176	-55.35	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	校園公共意外責任險學校自付額摺節開支。
75 競賽及交流活動費	20,000	8,824	-11,176	-55.88	參加校外各項體育、童軍等活動競賽之交流、繕宿等經費摺節開支。

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	%	
9 其他	736,000	608,996	-127,004	-17.26	校慶、新生訓練、畢業典禮及教師研習等各項活動經費摺節開支。
91 其他支出	736,000	608,996	-127,004	-17.26	
5M 建築及設備計畫	60,000	57,367	-2,633	-4.39	購置機械設備轉出14,500元、購置什項設備轉出9,047元，購置交通及運輸設備轉入14,500元，擴充改良房屋建築及設備轉入9,047元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	60,000	57,367	-2,633	-4.39	
51 購置固定資產	60,000	57,367	-2,633	-4.39	

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	71,308,396	9,107,532	2,904,653	
非理財目的之長期投資				
土地	21,944,498			
土地改良物	2,123,148	525,872		
房屋及建築	36,198,081	1,360,483	99,047	(1)
機械及設備	5,246,718	3,136,786	2,424,876	(1)
交通及運輸設備	887,030	685,383	14,500	(1)
雜項設備	4,892,465	3,399,008	366,230	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	16,456			
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			
2,158,620			10,561,700	52,385,197
				21,944,498
			886,817	710,459
189,144	(5)	增置：考驗棚。其他：小操圍牆邊90,000元(財產分類更正減少)。報廢：考驗棚99,144元。	9,031,900	25,715,601
834,814	(5)	增置：電子圍籬、穩壓器、水池、路由器、網路交換器、個人電腦、筆記型及平板電腦、安全活門及及空氣清淨機2,275,376元。其他：廣播系統及小操圍牆邊149,500元(財產分類更正增加)。報廢：活動病床、伺服器、電腦顯示幕、數位用戶載波機及個人電腦等。	341,407	3,358,587
88,500	(13)	增置：綜合擴大機。其他：廣播系統59,500元(財產分類更正減少)。報廢：綜合擴大機及監視器等29,000元。	12,783	114,864
1,030,026	(5)	增置：電子圍籬、飲水機、腳踏車固定訓練台、跳高保護墊、除濕機、太鼓及食器消毒保管器等342,230元。撥入：飲水機(由龍潭區三坑國小撥入)24,000元。報廢：飲水機、製版機、電子黑板、投影機及電視機等。	288,793	540,868
16,136	(13)	其他：薪資管理系統改置非消耗性物品帳(財產分類更正減少)9,800元。無形資產攤銷：本年度攤銷數6,336元		320

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				9,047	9,047	9,047		
房屋及建築				9,047	9,047	9,047		
購建中固定資產								
機械及設備		30,000		-14,500	15,500	15,100	-400	
機械及設備		30,000		-14,500	15,500	15,100	-400	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				14,500	14,500	14,500		
交通及運輸設備				14,500	14,500	14,500		
購建中固定資產								
雜項設備		30,000		-9,047	20,953	18,720	-2,233	
雜項設備		30,000		-9,047	20,953	18,720	-2,233	
購建中固定資產								
合 計		60,000			60,000	57,367	-2,633	

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	98,348,557	98,348,237	-320	
代管-土地	45,963,360	45,963,360		
土地	21,944,498	21,944,498		
土地改良物	710,459	710,459		
房屋及建築	25,715,601	25,715,601		
機械及設備	3,358,587	3,358,587		
交通及運輸設備	114,864	114,864		
雜項設備	540,868	540,868		
電腦軟體	320		-320	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

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	21	26	5	
職員	21	23	2	107學年度上學期普通班增加1班，致員額數增列2人。
約僱人員	0	3	3	本校約僱幹事、教保員及廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人。
合 計	21	26	5	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2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	16,476,000	34,000	331,000		3,434,000	4,053,000		1,826,000		26,154,000	68,000	26,222,000
正式人員	16,476,000		331,000		3,434,000	4,053,000		1,821,000		26,115,000		26,115,000
聘僱人員		34,000						5,000		39,000		39,000
兼任人員											68,000	68,000
合 計	16,476,000	34,000	331,000		3,434,000	4,053,000		1,826,000		26,154,000	68,000	26,222,000
										</		

- 一、本校教育部部款-約僱幹事、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，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，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。
- 二、一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額716,000元，決算金額753,263元。

中華民國 107 年度

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
17,464,816	1,480,516	361,256		3,891,355	4,280,532		1,985,153		29,463,628	67,977	29,531,605
17,464,816		361,256		3,891,355	4,280,532		1,984,153		27,982,112		27,982,112
	1,480,516						1,000		1,481,516		1,481,516
										67,977	67,977
17,464,816	1,480,516	361,256		3,891,355	4,280,532		1,985,153		29,463,628	67,977	29,531,605

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			29,155,000		32,107,227			2,952,227	10.13	因覈實支付。 預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			29,095,000		32,049,860			2,954,860	10.16	
建築及設備計畫			60,000		57,367			-2,633	-4.39	

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	26,222,000	29,531,605	3,309,605	12.62
11 正式員額薪資	16,476,000	17,464,816	988,816	6.00
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	1,548,493	1,446,493	1,418.13
13 超時工作報酬	331,000	361,256	30,256	9.14
15 獎金	3,434,000	3,891,355	457,355	13.32
16 退休及卹償金	4,053,000	4,280,532	227,532	5.61
18 福利費	1,826,000	1,985,153	159,153	8.72
2 服務費用	1,852,000	1,682,111	-169,889	-9.17
21 水電費	221,000	164,274	-56,726	-25.67
22 郵電費	101,000	84,820	-16,180	-16.02
23 旅運費	40,000	17,220	-22,780	-56.95
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	35,070	-79,930	-69.50
25 修理保養及保固費	431,000	386,744	-44,256	-10.27
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	813,000	848,533	35,533	4.37
28 專業服務費	54,000	73,450	19,450	36.02
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	243,000	217,324	-25,676	-10.57
32 用品消耗	243,000	217,324	-25,676	-10.57
4 租金、償債與利息	20,000	0	-20,000	-100.00
45 什項設備租金	20,000	0	-20,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	60,000	57,367	-2,633	-4.39
51 購置固定資產	60,000	57,367	-2,633	-4.39
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	9,824	-12,176	-55.35
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	20,000	8,824	-11,176	-55.88
9 其他	736,000	608,996	-127,004	-17.26
91 其他支出	736,000	608,996	-127,004	-17.26
合 計	29,155,000	32,107,227	2,952,227	10.13

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	748,000	805,263	57,263	7.66	
27D 計時與計件人員酬金	716,000	753,263	37,263	5.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32,000	52,000	20,000	62.50	

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		2,221,584	
		2,221,584		
	零用金專戶		134,688	
		134,688		
	保管款專戶		4,064,631	
		4,064,631		
	預付費用-預算外		621,913	
	A00002 勞保費	77,936		
	A00003 健保費	236,076		
	A00005 勞保退撫基金	61,246		
	D00001 消防安全設備改善	19,755		
	E30005 黑松綠校園計畫	9,000		
	F00014 青少年創客發明展	1,000		
	F10004 課後照顧班	216,900		
	代管-土地		45,963,360	
		45,963,360		
	保證品		160,000	
		160,000		
	應付代收款		4,473,974	
	A00005 勞保退撫基金	8,382		
	A00012 二代健保	407		
	B00001 教育儲存專戶	104,746		
	B00002 仁愛基金	88,367		
	B00004 王禪老祖慈善基金會	72,882		
	B00008 德小文教基金會孳息分配	39		
	B00026 達成慈善基金會(烏克蘭麗)	50,715		
	B00034 有愛基金補助款	85,449		
	C00009 簿本美勞費	840		
	C00010 學生午餐費	549,546		
	C00011 游泳費	10		
	C00012 校外教學費	74,015		
	C10001 課後學生社團費-烏克蘭麗	11,476		
	C10002 課後學生社團費-動力機器人	19,548		
	C10003 課後學生社團費-程式機器人	3,000		
	C10004 課後學生社團費-舞蹈	30,402		
	D00002 多功能教室暨校史室改善工程	2,400,000		
	E30001 兒童劇場教育計畫	3,055		
	E30003 社區同好學習	6,550		
	E30005 黑松綠校園計畫	33,790		
	E30006 志工文康活動	1,585		
	E40001 教育優先區-學校發展教育特色	7,298		
	E40002 課後身心障礙學生專班	5,057		
	E40005 身心障礙學生就學交通費補助	7,200		

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	
	E50001 獅子會午餐協助愛心捐款	2,251		
	E50002 四章一Q獎勵金	26,337		
	E50003 經濟弱勢學生午餐補助不足款	11,835		
	E50005 免費早餐超時加班費補助	1,705		
	F00003 藝術與美感深耕計畫	1,593		
	F00009 教師學習社群	7,500		
	F00012 客語生活學校	10,560		
	F00043 12年國教-前導學校經費	58,000		
	F10001 合理員額教師	233,461		
	F10002 特教班及藝才班-減課及導師費補助	936		
	F10003 提高國小教師員額	23,656		
	F10004 課後照顧班	114,969		
	F10005 原住民族語補助費	4,320		
	F10006 補救教學計畫	13,819		
	F10007 代課鐘點費補助	29,337		
	F10010 調整授課節數及導師費	1,678		
	G00001 友達老實聰明獎	3,000		
	G00006 林用及林吳冬梅夫妻獎助學金	39,000		
	G00010 宇宙光般若自在門功德基金會-學生進步獎學金	20,000		
	G00011 勁梅校長獎就學補助	3,000		
	H00004 幼兒園-什費	15,806		
	H00005 幼兒園-材料費	9,865		
	H00006 幼兒園-活動費	10,579		
	H00007 幼兒園-點心費	36,582		
	H00018 幼兒園-導師費及教保費補助	2,800		
	I00001 捐助興學-校務發展	1,821		
	I00002 捐助興學-弱勢學童游泳費	13,000		
	I00003 捐助興學-弱勢扶助	88,171		
	I00004 捐助興學-多元展能暨弱勢扶助	107,460		
	I00005 捐助興學-學校特色發展暨弱勢扶助	1,350		
	I00006 捐助興學-閱讀補助	3,735		
	I00007 捐助興學-畢業典禮	1,039		
	W00002 暫收代繳庫	10,450		
	保證金		10,000	
	Y00010 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司-107學年度學生游泳教學徵求服務廠商履保金	10,000		
	保固金		202,570	
	Z00001 正友科技有限公司-電子圍籬設備保固金(保固期107.1.18-110.1.17)	30,000		
	Z00002 經傳形象景觀公司-大樹教室校園美感保固金(保固期1070314-1090313)	15,000		
	Z00003 聖豪營造-幼兒園廁所污水槽與木平台整修(保固期1071205-1091204)	13,000		

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	
	Z00012 東陞鼎營造-幼兒園及警衛室屋頂防水隔熱工程保固金(保固至109.9.6)	30,000		
	Z00013 聖豪營造有限公司-司令台改建暨球場鋪設工程保固金(保固至111.11.14)	42,900		
	Z00016 仁成機械工程有限公司-第一棟及連接走廊防水防漏工保固金(至107.11.01)	35,370		
	Z00020 金峰土木包工業-遊戲設施修繕暨更新工程保固金(1041118-1071117)	21,300		
	Z00021 巨寰投資-107年數位建設智慧教室設備保固金(111.11.27)	15,000		
	應付代管資產		45,963,360	
		45,963,360		
	應付保證品		160,000	
	V00001 一銀保證書-107學年度早餐、午餐及幼兒園點心履保金	160,000		

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	3,629,691

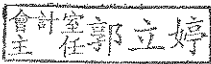
備註：

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：