

冊 號：15-130

機關代號：30310

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
桃園市平鎮區文化國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區文化國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學
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 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 9 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 10 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 22 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－桃園市平鎮區文化國民小學

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 6,383 萬 3,000 元，決算數 1 億 6,055 萬 546 元。

106 學年下學期，預定招收 61 班，實際招收 61 班，預計學生人數 1,805 人，實際學生人數 1,778 人。

107 學年上學期，預定招收 61 班，實際招收 61 班，預計學生人數 1,740 人，實際學生人數 1,750 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 180 萬元，決算數 65 萬 5,935 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 6,032 萬 9,553 元，較預算數 1 億 6,483 萬 3,000 元，減少 450 萬 3,447 元，計減 2.73%。

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 641 萬 3,100 元，較預算數 910 萬元，減少 268 萬 6,900 元，計減 29.53%。
主要係因：107 年度國民小學及幼兒園教師聯合甄選報名費收入短收。
2. 利息收入：決算數 3 萬 117 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 1 萬 5,117 元，計增 100.78%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學

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超收。

3. 其他財產收入：決算數 4 萬 2,300 元，較預算數 3 萬元，增加 1 萬 2,300 元，計增 41.00%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 5,199 萬 6,239 元，較預算數 1 億 5,568 萬 8,000 元，減少 369 萬 1,761 元，計減 2.37%。

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 183 萬 9,205 元，較預算數 0 元，增加 183 萬 9,205 元。

主要係因：專任專業輔導人員及專任輔導教師等人員未編列預算，以教育部部款支應。

6. 雜項收入：決算 8,592 元，較預算數 0 元，增加 8,592 元。

主要係因：資源回收等收入增收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 6,120 萬 6,481 元，較預算數 1 億 6,563 萬 3,000 元，減少 442 萬 6,519 元，計減 2.67%。

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 6,055 萬 546 元，較預算數 1 億 6,383 萬 3,000 元，減少 328 萬 2,454 元，計減 2.00%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 65 萬 5,935 元，較預算數 180 萬元，減少 114 萬 4,065 元，計減 63.56%。

主要係因：桃園市國小教師甄試報名費短收控管支出與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 87 萬 6,928 元，較預算短絀數 80 萬元，增加短絀數 7 萬 6,928 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 1,297 萬 1,811 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 34 萬 219 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 1,263 萬 1,592 元。

(四) 期初現金及約當現金 5,954 萬 2,397 元。

(五) 期末現金及約當現金 4,691 萬 805 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 5,138 萬 1,718 元，包括：

1. 流動資產 4,753 萬 8,620 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 4 萬 3,145 元。
3. 其他資產 379 萬 9,953 元。

(二)決算日負債總額為 4,457 萬 4,176 元，包括：

1. 流動負債 3,671 萬 8,541 元。
2. 其他負債 785 萬 5,635 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 680 萬 7,542 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 2,822 萬 8,109 元，包括：

- (一)土地 2 億 33 萬 4,963 元。
- (二)土地改良物 42 萬 7,059 元。
- (三)房屋及建築 1 億 1,550 萬 5,256 元。
- (四)機械及設備 591 萬 1,528 元。
- (五)交通及運輸設備 234 萬 3,167 元。
- (六)雜項設備 370 萬 608 元。
- (七)電腦軟體 5,528 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

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	164,833,000	100.00	160,329,553	100.00	-4,503,447	-2.73	138,055,737	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	13,798	0.01
415違規罰款收入							13,798	0.01
43 勞務收入	9,100,000	5.52	6,413,100	4.00	-2,686,900	-29.53	7,522,800	5.45
431服務收入	9,100,000	5.52	6,413,100	4.00	-2,686,900	-29.53	7,522,800	5.45
45 財產收入	45,000	0.03	72,417	0.05	27,417	60.93	101,080	0.07
454利息收入	15,000	0.01	30,117	0.02	15,117	100.78	26,980	0.02
45Y其他財產收入	30,000	0.02	42,300	0.03	12,300	41.00	74,100	0.05
46 政府撥入收入	155,688,000	94.45	153,835,444	95.95	-1,852,556	-1.19	130,417,979	94.47
462公庫撥款收入	155,688,000	94.45	151,996,239	94.80	-3,691,761	-2.37	128,912,932	93.38
46Y政府其他撥入收入			1,839,205	1.15	1,839,205	0.00	1,505,047	1.09
4Y 其他收入			8,592	0.01	8,592	0.00	80	0.00
4YY雜項收入			8,592	0.01	8,592	0.00	80	0.00
5 基金用途	165,633,000	100.00	161,206,481	100.00	-4,426,519	-2.67	141,262,107	100.00
53 國民教育計畫	163,833,000	98.91	160,550,546	99.59	-3,282,454	-2.00	140,757,037	99.64
5M 建築及設備計畫	1,800,000	1.09	655,935	0.41	-1,144,065	-63.56	505,070	0.36
購建固定資產	1,800,000	1.09	655,935	0.41	-1,144,065	-63.56	505,070	0.36
本期賸餘（短絀-）	-800,000		-876,928		-76,928	9.62	-3,206,370	
期初基金餘額	7,890,840		7,684,470		-206,370	-2.62	10,890,840	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,090,840		6,807,542		-283,298	-4.00	7,684,470	

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)	-800,000	-876,928	-76,928	9.62
812 調整非現金項目		-12,094,883	-12,094,883	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-447,526	-447,526	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-11,647,357	-11,647,357	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-800,000	-12,971,811	-12,171,811	1,521.48
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		437,000	437,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-96,781	-96,781	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		340,219	340,219	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-800,000	-12,631,592	-11,831,592	1,478.95
84 期初現金及約當現金	32,756,376	59,542,397	26,786,021	81.77
85 期末現金及約當現金	31,956,376	46,910,805	14,954,429	46.80

桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國107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(-)	
名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	51,381,718	100.00	63,710,291	100.00	-12,328,573	-19.35
11 流動資產	47,538,620	92.52	59,722,686	93.74	-12,184,066	-20.40
111 現金	46,910,805	91.30	59,542,397	93.46	-12,631,592	-21.21
1112 銀行存款	46,910,805	91.30	59,542,397	93.46	-12,631,592	-21.21
1112-1 公庫存款	6,198,886	12.06	7,073,976	11.10	-875,090	-12.37
1112-2 零用金專戶	608,656	1.18	610,494	0.96	-1,838	-0.30
1112-3 保管款專戶	40,103,263	78.05	51,857,927	81.40	-11,754,664	-22.67
115 預付款項	627,815	1.22	180,289	0.28	447,526	248.23
1154 預付費用	627,815	1.22	180,289	0.28	447,526	248.23
1154-2 預付費用-預算外	627,815	1.22	180,289	0.28	447,526	248.23
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	43,145	0.08	0	0.00	43,145	0.00
124 準備金	43,145	0.08	0	0.00	43,145	0.00
1241 退休及離職準備金	43,145	0.08	0	0.00	43,145	0.00
13 其他資產	3,799,953	7.40	3,987,605	6.26	-187,652	-4.71
131 什項資產	3,799,953	7.40	3,987,605	6.26	-187,652	-4.71
1316 代管資產	3,799,953	7.40	3,987,605	6.26	-187,652	-4.71
1316-1 代管-土地	3,799,953	7.40	3,987,605	6.26	-187,652	-4.71
資 產 合 計	51,381,718	100.00	63,710,291	100.00	-12,328,573	-19.35
2 負 債	44,574,176	86.75	56,025,821	87.94	-11,451,645	-20.44
21 流動負債	36,718,541	71.46	48,365,898	75.92	-11,647,357	-24.08
212 應付款項	36,718,541	71.46	48,365,898	75.92	-11,647,357	-24.08
2123 應付代收款	36,718,541	71.46	48,365,898	75.92	-11,647,357	-24.08
22 其他負債	7,855,635	15.29	7,659,923	12.02	195,712	2.56
221 什項負債	7,855,635	15.29	7,659,923	12.02	195,712	2.56
2211 存入保證金	4,012,537	7.81	3,672,318	5.76	340,219	9.26
2211-X 押標金	170,000	0.33	170,000	0.27	0	0.00
2211-Y 保證金	3,293,500	6.41	2,856,500	4.48	437,000	15.30
2211-Z 保固金	549,037	1.07	645,818	1.01	-96,781	-14.99
2213 應付退休及離職金	43,145	0.08	0	0.00	43,145	0.00
2214 應付代管資產	3,799,953	7.40	3,987,605	6.26	-187,652	-4.71
3 基金餘額	6,807,542	13.25	7,684,470	12.06	-876,928	-11.41
31 基金餘額	6,807,542	13.25	7,684,470	12.06	-876,928	-11.41
311 基金餘額	6,807,542	13.25	7,684,470	12.06	-876,928	-11.41
3111 累積餘額	6,807,542	13.25	7,684,470	12.06	-876,928	-11.41
負債及基金餘額合計	51,381,718	100.00	63,710,291	100.00	-12,328,573	-19.35

信託代理與保證資產

1 信託代理與保證負債

1

保證品

1 應付保證品

1

註：

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	164,833,000	160,329,553	-4,503,447	-2.73	107年度國民小學及幼兒園教師聯合甄選報名費收入減少。 保管金及零用金專戶利息收入增加。 運動場場地租用等收入增加。 專任專業輔導人員及專任輔導教師等教育部部款收入。 資源回收等收入。
43 勞務收入	9,100,000	6,413,100	-2,686,900	-29.53	
431服務收入	9,100,000	6,413,100	-2,686,900	-29.53	
45 財產收入	45,000	72,417	27,417	60.93	
454利息收入	15,000	30,117	15,117	100.78	
45Y其他財產收入	30,000	42,300	12,300	41.00	
46 政府撥入收入	155,688,000	153,835,444	-1,852,556	-1.19	
462公庫撥款收入	155,688,000	151,996,239	-3,691,761	-2.37	
46Y政府其他撥入收入		1,839,205	1,839,205	0.00	
4Y 其他收入		8,592	8,592	0.00	
4YY雜項收入		8,592	8,592	0.00	

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	165,633,000	161,206,481	-4,426,519	-2.67	
53 國民教育計畫	163,833,000	160,550,546	-3,282,454	-2.00	
1 用人費用	148,848,000	148,829,543	-18,457	-0.01	
11 正式員額薪資	93,852,000	91,593,628	-2,258,372	-2.41	
12 聘僱及兼職人員薪資	382,000	804,714	422,714	110.66	(部款)專任專業輔導人員未編列預算，依實際支出適當科目覈實支付。
13 超時工作報酬	969,000	895,528	-73,472	-7.58	
15 獎金	23,379,000	19,848,752	-3,530,248	-15.10	覈實支付。
16 退休及卹償金	19,860,000	25,066,260	5,206,260	26.21	覈實支付。
18 福利費	10,406,000	10,620,661	214,661	2.06	
2 服務費用	12,414,000	9,639,751	-2,774,249	-22.35	
21 水電費	1,404,000	1,076,785	-327,215	-23.31	撙節支用。
22 郵電費	207,000	146,007	-60,993	-29.47	撙節支用。
23 旅運費	157,000	54,052	-102,948	-65.57	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	135,000	138,836	3,836	2.84	
25 修理保養及保固費	767,000	548,170	-218,830	-28.53	撙節支用。
26 保險費	2,000	198	-1,802	-90.10	依實際需求覈實支付。
27 一般服務費	1,292,000	1,249,269	-42,731	-3.31	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警臨時人員3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,067,739元，係依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	8,351,000	6,328,034	-2,022,966	-24.22	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,137,000	1,116,708	-20,292	-1.78	
31 使用材料費	150,000	285,794	135,794	90.53	覈實支付。
32 用品消耗	987,000	830,914	-156,086	-15.81	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	16,600	-54,400	-76.62	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	依實際需求覈實支用。
75 競賽及交流活動費	60,000	15,600	-44,400	-74.00	撙節支用。
9 其他	1,363,000	947,944	-415,056	-30.45	
91 其他支出	1,363,000	947,944	-415,056	-30.45	市府下授經費節餘款。
5M 建築及設備計畫	1,800,000	655,935	-1,144,065	-63.56	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,800,000	655,935	-1,144,065	-63.56	

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	1,800,000	655,935	-1,144,065	-63.56	桃園市國小教師甄試報名費收入短收控管支出與購置機械及設備等採購結餘款。調整容納：購置機械及設備轉出500,000元，購置交通及運輸設備轉入200,000元，購置雜項設備轉入300,000元。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

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	本年度變動				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	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	455,830,550	119,622,877	2,582,868		2,625,883		7,936,549	328,228,109	
非理財目的之長期投資									
土地	200,334,963							200,334,963	
土地改良物	14,763,254	14,250,218					85,977	427,059	
房屋及建築	201,157,535	82,729,246	710,500	(1)			3,633,533	115,505,256	
機械及設備	19,048,451	9,480,547	911,250	(1)	2,271,268	(5)	增置：資源回收室 及特教二館整修工 程等。 增置：電腦、顯示 器、馬達等。報 廢：電子白板。 增置：電動門、柵 欄。 增置：發球機、飲 水機、辦公桌椅 等。報廢：飲水 機、圖書等。	2,296,358	5,911,528
交通及運輸設備	3,222,674	509,133	131,860	(1)				502,234	2,343,167
雜項設備	17,289,937	12,653,733	829,257	(1)	346,406	(5)		1,418,447	3,700,608

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

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	本年度變動				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
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
購建中固定資產 軟體	13,736			1 (12)	8,209		係107年1月1日 至107年12月31日攤 銷數。	5,528
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。

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		1,000,000			1,000,000	228,000	-772,000	
房屋及建築		1,000,000			1,000,000	228,000	-772,000	
購建中固定資產								
機械及設備		800,000		-500,000	300,000	187,805	-112,195	
機械及設備		800,000		-500,000	300,000	187,805	-112,195	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				200,000	200,000	131,860	-68,140	
交通及運輸設備				200,000	200,000	131,860	-68,140	
購建中固定資產								
雜項設備				300,000	300,000	108,270	-191,730	
雜項設備				300,000	300,000	108,270	-191,730	
購建中固定資產								
合 計		1,800,000			1,800,000	655,935	-1,144,065	

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	332,028,062	332,028,062		
代管-土地	3,799,953	3,799,953		
土地	200,334,963	200,334,963		
土地改良物	427,059	427,059		
房屋及建築	115,505,256	115,505,256		
機械及設備	5,911,528	5,911,528		
交通及運輸設備	2,343,167	2,343,167		
雜項設備	3,700,608	3,700,608		
軟體	5,528	5,528		

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	110	114	4	本校專任輔導教師及提高國小員額 編制教師未編列預算，以教育部部 款支應者計3人及依桃園市政府府 教體字第1060293710號函規 定，於107年8月1日起增置護理 師1人。
職員	106	110	4	
工友	4	4	0	
合 計	110	114	4	

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警衛臨時人員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	93,852,000		969,000		23,379,000	19,860,000		10,406,000		148,466,000	382,000	148,848,000
正式人員	93,852,000		969,000		23,379,000	19,860,000		10,406,000		148,466,000		148,466,000
聘僱人員												
兼任人員											382,000	382,000
合 計	93,852,000		969,000		23,379,000	19,860,000		10,406,000		148,466,000	382,000	148,848,000

註：

1.本校教育部部款-專任專業輔導人員未編列預算，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，且該人員業於107年10月31日辦理離職。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警臨時人員3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,067,739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
91,593,628	422,714	895,528		19,848,752	25,066,260		10,620,661		148,447,543	382,000	148,829,543
91,593,628		895,528		19,848,752	25,066,260		10,620,661		148,024,829		148,024,829
	422,714								422,714		422,714
										382,000	382,000
91,593,628	422,714	895,528		19,848,752	25,066,260		10,620,661		148,447,543	382,000	148,829,543

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			165,633,000		161,206,481			-4,426,519	-2.67	桃園市國小教師甄 試報名費收入短收 控管支出與購置機 械及設備等採購結 餘款，預算數以可 用預算數表達。
國民教育計畫			163,833,000		160,550,546			-3,282,454	-2.00	
建築及設備計畫			1,800,000		655,935			-1,144,065	-63.56	

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	148,848,000	148,829,543	-18,457	-0.01
11 正式員額薪資	93,852,000	91,593,628	-2,258,372	-2.41
12 聘僱及兼職人員薪資	382,000	804,714	422,714	110.66
13 超時工作報酬	969,000	895,528	-73,472	-7.58
15 獎金	23,379,000	19,848,752	-3,530,248	-15.10
16 退休及卹償金	19,860,000	25,066,260	5,206,260	26.21
18 福利費	10,406,000	10,620,661	214,661	2.06
2 服務費用	12,414,000	9,639,751	-2,774,249	-22.35
21 水電費	1,404,000	1,076,785	-327,215	-23.31
22 郵電費	207,000	146,007	-60,993	-29.47
23 旅運費	157,000	54,052	-102,948	-65.57
24 印刷裝訂與廣告費	135,000	138,836	3,836	2.84
25 修理保養及保固費	767,000	548,170	-218,830	-28.53
26 保險費	2,000	198	-1,802	-90.10
27 一般服務費	1,292,000	1,249,269	-42,731	-3.31
28 專業服務費	8,351,000	6,328,034	-2,022,966	-24.22
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,137,000	1,116,708	-20,292	-1.78
31 使用材料費	150,000	285,794	135,794	90.53
32 用品消耗	987,000	830,914	-156,086	-15.81
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,800,000	655,935	-1,144,065	-63.56
51 購置固定資產	1,800,000	655,935	-1,144,065	-63.56
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,000	16,600	-54,400	-76.62
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	60,000	15,600	-44,400	-74.00
9 其他	1,363,000	947,944	-415,056	-30.45
91 其他支出	1,363,000	947,944	-415,056	-30.45
合 計	165,633,000	161,206,481	-4,426,519	-2.67

中華民國 107 年度

[illegible]

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		6,198,886	
		6,198,886		
	零用金專戶		608,656	
		608,656		
	保管款專戶		40,103,263	
		40,103,263		
	預付費用-預算外		627,815	
	DD0002 合理員額編制代理教師	454,933		
	DD0006 增置餘額代理教師	72,496		
	DD0007 商借(終身學習科)代理教師	38,675		
	DD0016 商借(國中教育科)代理教師	35,711		
	F25008 國教輔導團(自)	13,000		
	F25009 國教輔導團(綜)	3,120		
	F25010 國教輔導團(英)	9,880		
	退休及離職準備金		43,145	
		43,145		
	代管-土地		3,799,953	
		3,799,953		
	保證品		1	
	Y00030 桃園市農會	1		
	應付代收款		36,718,541	
	A00001 教育儲蓄戶	360,294		
	A00002 午餐費	2,973,662		
	A00004 高子龍教育儲蓄戶	39,968		
	A00005 黃琪諺教育儲蓄專戶	96,000		
	B00009 法院強制扣押款	14,113		
	C00001 教科書書籍費	46,855		
	C00002 作業簿冊	179,175		
	C00003 美勞教材	449,622		
	C00006 2-5年級校外教學	1,202,936		
	C00007 6年級校外教學	1,427,448		
	C00008 畢業紀念冊	163,200		
	C00009 名牌費	43,850		
	C00010 家長會費	200		
	C00011 註冊學雜費	2,610		
	C00012 5年級校外教學捐款	8,375		
	D00001 管弦樂團	883,039		
	D00003 課後社團費	1,073,247		
	D00005 暑期夏令營	68,843		
	D00006 課後照顧費	81,603		
	DD0001 原住民語補助款	12,600		
	DD0002 合理員額編制代理教師	1		
	DD0003 教師回兼鐘點費及導師費(普通班)	772,200		

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	
	DD0004 教學支援工作人員鐘點費	113,060		
	DD0005 教師回兼鐘點費及導師費(特教班)	4,056		
	DD0006 增置餘額代理教師	278,326		
	DD0008 海外攬才代理教師	111,976		
	DD0009 特教服務方案	63,541		
	DD0012 兼輔教師	6,240		
	DD0014 專任專業輔導人員(社工師)業務費	14,960		
	DD0015 代課鐘點費不足補助	666,115		
	E00001 紅十字捐	5,137		
	E00002 維護校園花園	10,000		
	E00003 增設圖書館設備	10,000		
	E00005 音樂教學設備	20,000		
	E00006 熱心服務學生獎勵金捐款	10,192		
	E00007 校務活動及修繕款	45,494		
	E00008 管絃樂團專用款	237,012		
	F20006 107學年12年國教協同教學	180,000		
	F20007 許潮英、市府、央大創新課程與教學	99,200		
	F20008 107學年國小素養導向評量工作坊	50,000		
	F20013 107學年12年國教前導計畫(107.8.1-108.7.31)	283,520		
	F20014 107學年教育實習機構業務與教學演示	8,000		
	F20015 許潮英數位捐贈記者會	125,000		
	F20016 2018全國學校經營與教學創新稿費	6,514		
	F20017 107學年課程地圖實作工作坊	283,810		
	F21007 107學年落實教育實習輔導工作	16,000		
	F21008 107學年教師專業學習社群(初階)	30,000		
	F22006 經濟弱勢就學補助	16,545		
	F22012 許潮英程式設計教學實驗計畫-107年8-12月	113,710		
	F22017 心一慈善基金會清寒獎助學金	2,000		
	F23001 智慧教室--高年級教師	2,622,500		
	F23002 推動創造力暨科學教育--創發聯盟推動深化課程計畫	1,521,160		
	F23003 推動創造力暨科學教育--環境營造計畫	325,510		
	F23005 前瞻數位建設計畫	2,345,000		
	F23006 前瞻智慧學習教室	550,000		
	F23008 科技與創新合作計畫--師資培訓	189,420		
	F24006 107上學期圖書館閱讀推動教師計畫	31,400		
	F25003 國教輔導團專業增能-教育參訪	630,000		
	F25005 夢的N次方	114,672		
	F25006 107學年國教輔導團員所屬學校教材教具費	15,000		

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	
	F25007 國教輔導團團務運作中心學校充實教學資源設備經費	223,699		
	F25011 總召集及副總召集校長及專任輔導員代理代課費、差旅費	55,840		
	F30001 107年品格教育--備觀議課產出型工作坊	134,623		
	F30004 全國學生音樂比賽基本補助費、優勝獎勵金	9,845		
	F30006 107年度推動創造力暨科學教育子計畫	67,000		
	F30010 冬季樂賞	40,032		
	F33005 桃園市中小學聯合運動會	10,000		
	F34002 潤仔壠環境育中心--戶外教學活動	7,000		
	F34003 學生健康檢查補助款	248,525		
	F34008 國小學童免費營養早餐超時加班費	19,714		
	F35003 107學年第1學期4章1Q食材獎勵金	615,038		
	F50002 薰風樓及時雨樓二棟校舍防水改善工程設計監造經費	350,000		
	F50007 107年體健科公務車租賃經費	152,742		
	F50008 校園安全環境設備設置及更新	380,000		
	F50015 107年8-12月外訂午餐有機蔬菜及切割配送作業	12,876,366		
	F50016 107年建築物公共安全檢查簽證及申報經費	45,924		
	F50018 106年度體育及遊戲設備修繕更新	58,000		
	F61001 補救教學實施方案經費	145,538		
	F61005 107年度專輔教師基礎遊戲治療訓練	28,807		
	F61010 107年教育優先區	19,080		
	F61011 107年運用均一教育平台於補求教學前導學校	40,650		
	F61013 107年度反性別暴力戲劇競賽活動	10,000		
	F62004 身心障礙生教育代金	28,000		
	F62005 身心障礙生就學交通費	64,800		
	G00003 水電費分攤款	32,407		
	押標金		170,000	
	X00001 艾迪訊科技股份有限公司	130,000		
	X00002 裕桐科技有限公司	40,000		
	保證金		3,293,500	
	Y00001 鼎發租賃有限公司	19,000		
	Y00004 裕桐科技有限公司	407,000		
	Y00005 東育企業社	30,000		
	Y00007 一艸建築師事務所	30,000		
	Y00008 遠創旅行社有限公司	145,000		
	Y00013 鮮口味有限公司	400,000		
	Y00019 永得有限公司	50,000		

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	
	Y00020 富特影相設計有限公司	6,000		
	Y00021 富新室內裝修有限公司	100,000		
	Y00026 光兆電機技師事務所	6,000		
	Y00028 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司	225,500		
	Y00029 統和農場股份有限公司	1,500,000		
	Y00031 晨翔旅行社有限公司	45,000		
	Y00032 小太陽教育用品社	200,000		
	Y00037 艾迪訊科技股份有限公司	130,000		
	保固金		549,037	
	Z00001 馥鋒企業(股)公司--充實教學資源設備保固金(109.1.15到期)	9,000		
	Z00002 宇威系統科技(股)公司--強化校園安全防護設備採購保固金(109.4.3到期)	30,000		
	Z00003 歐渥克室內裝修有限公司-校舍校園油漆及照明工程(109.4.26到期)	40,000		
	Z00005 全威文教數位有限公司--數位閱讀合作學校設備採購保固金(109.5.21到期)	14,400		
	Z00006 鼎盛室內裝修工程有限公司--闢場空間增設二期工程保固金(108.6.12到期)	50,000		
	Z00008 賀達淨水科技有限公司--校園用水設備改善保固金(109.11.26到期)	7,500		
	Z00009 曼晴室內裝修有限公司-105社會領域學習步道工程保固金(107.11.17到期)	33,000		
	Z00010 無極電腦科技有限公司--106輔導團充實教學資源設備保固金107.12.22到期	10,000		
	Z00011 全威文教數位有限公司-專科教室暨推動創造力資訊採購保固金(108.3.25到期)	79,000		
	Z00012 福聯防災事業有限公司-105年建物消防設備修繕保固金(108.4.28到期)	36,000		
	Z00013 合景興業有限公司--體育及遊戲設備修繕更新地墊工程(108.9.29到期)	25,000		
	Z00014 合景興業有限公司--校園安全環境設置及更新工程(109.9.29到期)	80,000		
	Z00015 舜莒室內裝修工程有限公司-專科教室暨推動創造力環境營造工程(108.10.22)	12,000		
	Z00016 無極電腦科技有限公司--107學年輔導團充實教學資源保固金108.11.27	7,500		
	Z10407 旭威電腦資訊有限公司~104年數位學習計劃合作學校資訊設備保固金109.8.17	10,637		
	Z10502 巨沅資訊有限公司~「明日學校亞卓學區1+10」行政電腦保固金108.1.28到期	30,000		
	Z10504 佶原營造有限公司~104活動中心防水暨二樓地板改善工程保固金108.2.19到期	35,000		

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	
	Z10505 旭威電腦資訊有限公司~改善校園班級電腦設備採購保固金108.5.8到期	40,000		
	應付退休及離職金		43,145	
	應付代管資產	43,145		
		3,799,953	3,799,953	
	應付保證品		1	
	Y00030 桃園市農會	1		

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

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		