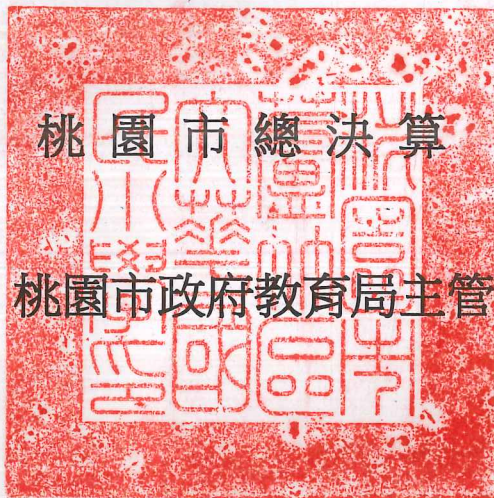


冊 號：15-173

機關代號：30611

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  
桃園市蘆竹區大華國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區大華國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學  
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 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－桃園市蘆竹區大華國民小學

## 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 4,197 萬 6,000 元，決算數 4,583 萬 2,629 元。

106 學年下學期，預定招收 15 班，實際招收 16 班，預計學生人數 283 人，實際學生人數 302 人。

107 學年上學期，預定招收 15 班，實際招收 18 班，預計學生人數 283 人，實際學生人數 389 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 25 萬元，決算數 15 萬 8,330 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 4,557 萬 7,666 元，較預算數 4,192 萬 6,000 元，減少 365 萬 1,666 元，計減 8.71%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 1 萬 3,350 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 3,350 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

2. 利息收入：決算數 3,381 元，較預算數 2,000 元，增加 1,381 元，計增 69.05%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

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 0 元，較預算數 3,000 元，減少 3,000 元，計減 100.00%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 4,477 萬 9,376 元，較預算數 4,165 萬 2,000 元，增加 312 萬 7,376 元，計增 7.51%。

主要係因：107 年用人費用超支。

5. 政府其他撥入收入：決算數 52 萬 5,000 元，較預算數 0 元，增加 52 萬 5,000 元。

主要係因：充實行政人力約僱人員未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 25 萬 4,100 元，較預算數 26 萬 4,000 元，減少 9,900 元，計減 3.75%。

主要係因：學雜費收入超收(短收)。

7. 雜項收入：決算數 2,459 元，較預算數 5,000 元，減少 2,541 元，計減 50.82%。

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 4,599 萬 959 元，較預算數 4,222 萬 6,000 元，增加 376 萬 4,959 元，計增 8.92%。

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 4,583 萬 2,629 元，較預算數 4,197 萬 6,000 元，增加 385 萬 6,629 元，計增 9.19%。

主要係因：用人費用超支。

2. 建築及設備計畫：決算數 15 萬 8,330 元，較預算數 25 萬元，減少 9 萬 1,670 元，計減 36.67%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 41 萬 3,293 元，較預算短絀數 30 萬元，增加短絀數 11 萬 3,293 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 102 萬 2,809 元。

(二)其他活動之淨現金流入 12 萬 5,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 114 萬 7,809 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

總 說 明

中華民國 107 年度

(四)期初現金及約當現金 966 萬 6,627 元。

(五)期末現金及約當現金 1,081 萬 4,436 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 4,704 萬 6,100 元，包括：

1. 流動資產 1,087 萬 2,298 元。

2. 其他資產 3,617 萬 3,802 元。

(二)決算日負債總額為 4,493 萬 8,218 元，包括：

1. 流動負債 842 萬 9,416 元。

2. 其他負債 3,650 萬 8,802 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 210 萬 7,882 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 2,820 萬 6,220 元，包括：

(一)土地 2,169 萬 7,600 元。

(二)土地改良物 5 萬 750 元。

(三)房屋及建築 88 萬 1,813 元。

(四)機械及設備 410 萬 8,961 元。

(五)交通及運輸設備 9 萬 9,770 元。

(六)什項設備 133 萬 9,306 元。

(七)電腦軟體 2 萬 8,020 元。

六、其他：

(一)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 509 萬 2,632 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	41,926,000	100.00	45,577,666	100.00	3,651,666	8.71	41,190,921	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	3,000	0.01
415 違規罰款收入							3,000	0.01
45 財產收入	5,000	0.01	16,731	0.04	11,731	234.62	2,548	0.01
451 財產處分收入			13,350	0.03	13,350	0.00		
454 利息收入	2,000	0.00	3,381	0.01	1,381	69.05	2,548	0.01
45Y 其他財產收入	3,000	0.01			-3,000	-100.00		
46 政府撥入收入	41,652,000	99.35	45,304,376	99.40	3,652,376	8.77	40,906,596	99.31
462 公庫撥款收入	41,652,000	99.35	44,779,376	98.25	3,127,376	7.51	40,434,916	98.16
46Y 政府其他撥入收入			525,000	1.15	525,000	0.00	471,680	1.15
4S 教學收入	264,000	0.63	254,100	0.56	-9,900	-3.75	260,666	0.63
4S1 學雜費收入	264,000	0.63	254,100	0.56	-9,900	-3.75	260,666	0.63
4Y 其他收入	5,000	0.01	2,459	0.01	-2,541	-50.82	18,111	0.04
4YY 雜項收入	5,000	0.01	2,459	0.01	-2,541	-50.82	18,111	0.04
5 基金用途	42,226,000	100.00	45,990,959	100.00	3,764,959	8.92	40,556,075	100.00
53 國民教育計畫	41,976,000	99.41	45,832,629	99.66	3,856,629	9.19	40,456,075	99.75
532 國民小學教育	41,976,000	99.41	45,832,629	99.66	3,856,629	9.19	40,456,075	99.75
5M 建築及設備計畫	250,000	0.59	158,330	0.34	-91,670	-36.67	100,000	0.25
5M4 其他設備	250,000	0.59	158,330	0.34	-91,670	-36.67	100,000	0.25
本期賸餘(短絀-)	-300,000		-413,293		-113,293	37.76	634,846	
期初基金餘額	1,868,329		2,521,175		652,846	34.94	1,886,329	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,568,329		2,107,882		539,553	34.40	2,521,175	

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-)	-300,000	-413,293	-113,293	37.76
812 調整非現金項目		1,436,102	1,436,102	
8123 流動資產淨減(淨增-)		-57,862	-57,862	
8124 流動負債淨增(淨減-)		1,493,964	1,493,964	
813 業務活動之淨現金流入(流出-)	-300,000	1,022,809	1,322,809	-440.94
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		125,000	125,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出-)		125,000	125,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減-)	-300,000	1,147,809	1,447,809	-482.60
84 期初現金及約當現金	5,666,995	9,666,627	3,999,632	70.58
85 期末現金及約當現金	5,366,995	10,814,436	5,447,441	101.50

桃園市地方  
平衡  
中華民國107

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	%
資 產	47,046,100	100.00	51,107,105	100.00	-4,061,005	-7.95
流動資產	10,872,298	23.11	9,666,627	18.91	1,205,671	12.47
現金	10,814,436	22.99	9,666,627	18.91	1,147,809	11.87
銀行存款	10,814,436	22.99	9,666,627	18.91	1,147,809	11.87
公庫存款	1,979,550	4.21	2,191,652	4.29	-212,102	-9.68
零用金專戶	128,332	0.27	329,523	0.64	-201,191	-61.06
保管款專戶	8,706,554	18.51	7,145,452	13.98	1,561,102	21.85
預付款項	57,862	0.12	0	0.00	57,862	0.00
預付費用	57,862	0.12	0	0.00	57,862	0.00
預付費用-預算外	57,862	0.12	0	0.00	57,862	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	285,438	0.56	-285,438	-100.00
準備金	0	0.00	285,438	0.56	-285,438	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	285,438	0.56	-285,438	-100.00
其他資產	36,173,802	76.89	41,155,040	80.53	-4,981,238	-12.10
什項資產	36,173,802	76.89	41,155,040	80.53	-4,981,238	-12.10
代管資產	36,173,802	76.89	41,155,040	80.53	-4,981,238	-12.10
代管-土地	36,173,802	76.89	41,155,040	80.53	-4,981,238	-12.10
合 計	47,046,100	100.00	51,107,105	100.00	-4,061,005	-7.95

註：106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數329,523元。  
106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,191,652元。

15-173-6

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	44,938,218	95.52	48,585,930	95.07	-3,647,712	-7.51
流動負債	8,429,416	17.92	6,935,452	13.57	1,493,964	21.54
應付款項	8,429,416	17.92	6,935,452	13.57	1,493,964	21.54
應付代收款	8,429,416	17.92	6,935,452	13.57	1,493,964	21.54
其他負債	36,508,802	77.60	41,650,478	81.50	-5,141,676	-12.34
什項負債	36,508,802	77.60	41,650,478	81.50	-5,141,676	-12.34
存入保證金	335,000	0.71	210,000	0.41	125,000	59.52
押標金	30,000	0.06	0	0.00	30,000	0.00
保證金	110,000	0.23	100,000	0.20	10,000	10.00
保固金	195,000	0.41	110,000	0.22	85,000	77.27
應付退休及離職金	0	0.00	285,438	0.56	-285,438	-100.00
應付代管資產	36,173,802	76.89	41,155,040	80.53	-4,981,238	-12.10
基金餘額	2,107,882	4.48	2,521,175	4.93	-413,293	-16.39
基金餘額	2,107,882	4.48	2,521,175	4.93	-413,293	-16.39
基金餘額	2,107,882	4.48	2,521,175	4.93	-413,293	-16.39
累積餘額	2,107,882	4.48	2,521,175	4.93	-413,293	-16.39
合 計	47,046,100	100.00	51,107,105	100.00	-4,061,005	-7.95

15-173-7

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	41,926,000	45,577,666	3,651,666	8.71	
45 財產收入	5,000	16,731	11,731	234.62	
451 財產處分收入		13,350	13,350	0.00	報廢財產處分收入超收。
454 利息收入	2,000	3,381	1,381	69.05	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	3,000		-3,000	-100.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	41,652,000	45,304,376	3,652,376	8.77	
462 公庫撥款收入	41,652,000	44,779,376	3,127,376	7.51	
46Y 政府其他撥入收入		525,000	525,000	0.00	教育部撥補充實行政人力約僱人員薪資。
4S 教學收入	264,000	254,100	-9,900	-3.75	
4S1 學雜費收入	264,000	254,100	-9,900	-3.75	
4Y 其他收入	5,000	2,459	-2,541	-50.82	
4YY 雜項收入	5,000	2,459	-2,541	-50.82	資源回收收入短收。

填表說明：

15-173-8

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	42,226,000	45,990,959	3,764,959	8.92	
53 國民教育計畫	41,976,000	45,832,629	3,856,629	9.19	
1 用人費用	38,736,000	42,985,768	4,249,768	10.97	
11 正式員額薪資	25,296,000	28,583,772	3,287,772	13.00	教職員薪資覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	933,000	1,322,547	389,547	41.75	係教育部撥補充實行政人力約僱人員1人、附設幼兒園契進約僱人員2人，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	635,000	631,568	-3,432	-0.54	
15 獎金	5,979,000	6,168,446	189,446	3.17	
16 退休及卹償金	3,099,000	3,188,281	89,281	2.88	
18 福利費	2,794,000	3,091,154	297,154	10.64	機關負擔教職員工各項保費覈實支付。
2 服務費用	1,434,000	1,433,240	-760	-0.05	
21 水電費	420,000	411,284	-8,716	-2.08	
22 郵電費	79,000	92,690	13,690	17.33	郵電費覈實支付。
23 旅運費	90,000	100,539	10,539	11.71	出差旅費覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	28,000	22,141	-5,859	-20.93	印刷及裝訂費摺節開支。
25 修理保養及保固費	240,000	189,176	-50,824	-21.18	各項修繕費摺節開支。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	其他保險費摺節開支。
27 一般服務費	434,000	467,790	33,790	7.79	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人，預算金額357,000元，決算金額391,408元，決算金額大於預算金額係依校務需求覈時支出。外包費編列委外校警1人，預算金額42,000元，決算金額42,000元。講師鐘點費摺節開支。
28 專業服務費	68,000	77,620	9,620	14.15	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	466,000	411,424	-54,576	-11.71	
31 使用材料費	50,000	2,000	-48,000	-96.00	使用材料費摺節開支。
32 用品消耗	416,000	409,424	-6,576	-1.58	辦公事務用品費用摺節開支。
4 租金、償債與利息	9,000		-9,000	-100.00	
45 什項設備租金	9,000		-9,000	-100.00	什項設備租金摺節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,520	-3,480	-58.00	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	5,000	1,520	-3,480	-69.60	各項競賽經費摺節開支。
9 其他	1,325,000	999,677	-325,323	-24.55	
91 其他支出	1,325,000	999,677	-325,323	-24.55	各項活動經費摺節開支。
5M 建築及設備計畫	250,000	158,330	-91,670	-36.67	

15-173-9

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	250,000	158,330	-91,670	-36.67	機械及設備費用摺節開支。
51 購置固定資產	250,000	158,330	-91,670	-36.67	

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
<b>資產</b>	118,936,843	89,120,183	3,328,051	
非理財目的之長期投資				
土地	24,542,820			
土地改良物	5,075,007	5,024,257		
房屋及建築	76,320,988	75,424,751		
機械及設備	5,147,972	2,768,311	3,015,850	(1)
交通及運輸設備	596,132	499,446	74,700	(1)
雜項設備	7,253,924	5,403,418	207,501	(3)
購建中固定資產				
電腦軟體			30,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
<b>負債</b>				
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			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		主要增減 原因說明		
金額	類型			
3,983,491			955,000	28,206,220
2,845,220	(13)	其他：土地公告地價減值。		21,697,600
	(13)	累計折舊5,024,257元。		50,750
	(13)	累計折舊75,439,175元。	14,424	881,813
898,205	(5)	增置：購買網路交換器、投影機、電腦、智慧觸控顯示器等2,877,550元。撥入：穩壓器、路由器、網路交換器等138,300元。報廢：印表機、投影機等898,205元，累計折舊3,156,656元。	388,345	4,108,961
36,900	(5)	增置：廣播器材設備74,700元。報廢：廣播控制器、耳機等36,900元。累計折舊534,162元。	34,716	99,770
201,186	(5)	增置：飲水機、嵌入型活動四片黑皮板、智慧電視專用腳架等23,398元，撥入冷氣機184,103元。報廢：電腦螢幕、電子白板等201,186元。累計折舊5,920,933元。	517,515	1,339,306
1,980	(12)	增置：電腦教室管理系統30,000元。累計攤銷1,980元。		28,020

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			200,000	86,200	-113,800	
機械及設備		200,000			200,000	86,200	-113,800	
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		50,000			50,000	72,130	22,130	
雜項設備		50,000			50,000	72,130	22,130	
購建中固定資產								
合 計		250,000			250,000	158,330	-91,670	

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	64,363,915	64,363,915		
代管-土地	36,173,802	36,173,802		
土地	21,697,600	21,697,600		
土地改良物	50,750	50,750		
房屋及建築	881,813	881,813		
機械及設備	4,092,854	4,092,854		
交通及運輸設備	99,770	99,770		
雜項設備	1,339,306	1,339,306		
電腦軟體	28,020	28,020		

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	33	39	6	
職員	30	35	5	107學年度上學期增加普通班3班，增加教師5人。
約僱人員	2	3	1	本校充實行政人力約僱人員未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
工友	1	1	0	
合 計	33	39	6	

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1人及外包費編列委外校警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 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	25,296,000	838,000	635,000		5,979,000	3,099,000		2,794,000		38,641,000	95,000	38,736,000
正式人員	25,296,000		635,000		5,882,000	3,099,000		2,789,000		37,701,000		37,701,000
聘僱人員		838,000			97,000			5,000		940,000		940,000
兼任人員											95,000	95,000
合 計	25,296,000	838,000	635,000		5,979,000	3,099,000		2,794,000		38,641,000	95,000	38,736,000

註：1.本校教育部部款充實行政人力約僱人員、附設幼兒園契進人員未編列預算，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。  
2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人，預算金額357,000元，決算金額391,408元，決算金額大於預算金額係依校務需求覈時支出。外包費編列委外校警1人，預算金額42,000元，決算金額42,000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	
28,583,772	1,227,547	631,568		6,168,446	3,188,281		3,091,154		42,890,768	95,000	42,985,768	
28,583,772		631,568		6,033,351	3,188,281		3,090,189		41,527,161		41,527,161	
	1,227,547			135,095			965		1,363,607		1,363,607	
										95,000	95,000	
28,583,772	1,227,547	631,568		6,168,446	3,188,281		3,091,154		42,890,768	95,000	42,985,768	

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	%		
總計			42,226,000		45,990,959		3,764,959	8.92	
國民教育計畫			41,976,000		45,832,629		3,856,629	9.19	
建築及設備計畫			250,000		158,330		-91,670	-36.67	1.預算數以可用預算數表達。2.撙節開支。

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	38,736,000	42,985,768	4,249,768	10.97
11 正式員額薪資	25,296,000	28,583,772	3,287,772	13.00
12 聘僱及兼職人員薪資	933,000	1,322,547	389,547	41.75
13 超時工作報酬	635,000	631,568	-3,432	-0.54
15 獎金	5,979,000	6,168,446	189,446	3.17
16 退休及卹償金	3,099,000	3,188,281	89,281	2.88
18 福利費	2,794,000	3,091,154	297,154	10.64
2 服務費用	1,434,000	1,433,240	-760	-0.05
21 水電費	420,000	411,284	-8,716	-2.08
22 郵電費	79,000	92,690	13,690	17.33
23 旅運費	90,000	100,539	10,539	11.71
24 印刷裝訂與廣告費	28,000	22,141	-5,859	-20.93
25 修理保養及保固費	240,000	189,176	-50,824	-21.18
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	434,000	467,790	33,790	7.79
28 專業服務費	68,000	77,620	9,620	14.15
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	466,000	411,424	-54,576	-11.71
31 使用材料費	50,000	2,000	-48,000	-96.00
32 用品消耗	416,000	409,424	-6,576	-1.58
4 租金、償債與利息	9,000	0	-9,000	-100.00
45 什項設備租金	9,000	0	-9,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	158,330	-91,670	-36.67
51 購置固定資產	250,000	158,330	-91,670	-36.67
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,520	-3,480	-58.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	5,000	1,520	-3,480	-69.60
9 其他	1,325,000	999,677	-325,323	-24.55
91 其他支出	1,325,000	999,677	-325,323	-24.55
合 計	42,226,000	45,990,959	3,764,959	8.92

15-173-22

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	375,000	396,208	21,208	5.66	
27D 計時與計件人員酬金	357,000	391,408	34,408	9.64	警衛1人薪資因校務需求覈實支用。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000	4,800	-13,200	-73.33	講師鐘點費擲節開支。

15-173-23

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		1,979,550	
	零用金專戶	1,979,550		
	保管款專戶	128,332	128,332	
	預付費用-預算外	8,706,554	8,706,554	
	H20002 十二年國教資賦優異課程前導學校	57,862	57,862	
	代管-土地	36,173,802	36,173,802	
	應付代收款		8,429,416	
	A00000 健保費	399,691		
	A00002 勞保費	142,273		
	A00003 勞退金(新制)	85,427		
	B00001 教育儲蓄專戶	33,274		
	B00002 臺灣銀行代收款項	169,037		
	B00006 蘆竹區文教基金	26,320		
	B00007 各界指定用途發展校務捐款	71,875		
	B00008 財團法人陳達成基金會捐贈烏克蘭麗社團	6,900		
	B00009 王國億捐贈清寒學生助學金	93,900		
	B00010 捐贈校園志工經費	17,629		
	B00011 捐贈弱勢學童經費	60,000		
	C00001 家長會費	27,000		
	C00002 教科書款	2,257		
	C00005 蒸飯費	550		
	C00009 簿本美勞雜費	7,939		
	C00014 4章1Q	127,166		
	C00015 營養午餐費	894,230		
	C00016 經濟弱勢學生午餐	35,119		
	E20003 教學支援工作人員及代課教師鐘點費	41,144		
	E20004 合理教師員額	390,320		
	E20005 原住民族語	4,320		
	E20008 藝術與美感深耕計畫	30,000		
	E20009 代課鐘點費不足	224,016		
	E20010 補救教學	91,440		
	E20012 教師專業學習社群	15,000		
	E20018 兼任輔導教師	9,360		
	E20019 社教活動	20,000		
	E30001 課後照顧(普通班)	498,996		
	E30005 老實聰明獎學金	3,000		
	E40003 智慧學習教室	795,000		

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	
	F10003 學生搭乘專車	451,615		
	F30001 資源回收	1,625		
	F40001 學生社團活動(學生收費)	857,727		
	F40002 羽球隊(學生收費)	71,414		
	F40003 曲棍球隊(學生收費)	31,800		
	F40006 偏鄉兒童關懷(足球)	6,600		
	F40007 偏鄉兒童關懷(獅隊)	9,600		
	F40008 發展體育活動	50,000		
	F50001 學生健康檢查	650		
	G10005 校園教學環境及學習廊道建置改善工程	1,500,000		
	G10007 花園南方松臺座設施修繕工程	520,000		
	G10008 兒童遊戲場設施改善	70,000		
	H10001 新住民子女教育輔導	25,789		
	H20001 課後照顧(特教班)	42,362		
	H20004 特教知能研習	3,933		
	H20005 身心障礙學生教科書	18,329		
	H20006 身心障礙學生就學交通費	28,800		
	H20007 特教助理員	127,290		
	H20008 特殊教育專業團隊	48,102		
	H20009 亞太資優教育會議青少年領袖營	8,000		
	I10002 幼兒園雜費	45,243		
	I10003 幼兒園材料費	30,464		
	I10004 幼兒園活動費	24,109		
	I10005 幼兒園餐點費	45,015		
	I10006 幼兒園平安保險	72		
	I10007 幼兒園家長會費	2,500		
	I10008 幼兒園課後留園	22,671		
	I10009 幼兒園導師費差額及教保費	29,400		
	I10017 幼兒園專業發展輔導	26,796		
	I10018 幼兒園書包	5,400		
	I10019 幼兒園戶外教育	927		
	押標金		30,000	
	X10703 前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設計畫押標金-創源國際有限公司	30,000		
	保證金		110,000	
	Y10702 107學年度學生專車租賃履約保證金-瑞億遊覽車股份有限公司	80,000		
	Y10704 前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設計畫履約保證金-創源國際有限公司	30,000		
	保固金		195,000	
	Z00003 弘育國際有限公司-地墊保固金108.8.27	30,000		

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	
	Z00004 弘育國際有限公司-戶外遊戲場履約保固金108.08.27	15,000		
	Z00005 暢達營造有限公司-校門前庭地磚改善保固金109.12.26	20,000		
	Z00008 田旺工程有限公司-走廊防風雨窗工程保固金110.3.8	20,000		
	Z00009 南鑫 土木包工業校園圍牆工程保固金110.4.30	50,000		
	Z10701 槌球場暨週邊設施整修工程保固金-南鑫土木包工業110.7.8	30,000		
	Z10702 新設教室暨智慧教室數位互動教學設備採購保固金-捷達數位系統(股)111.9.25	30,000		
	應付代管資產		36,173,802	
		36,173,802		

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	5,092,632

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： 