

冊 號：15-82

機關代號：30108

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

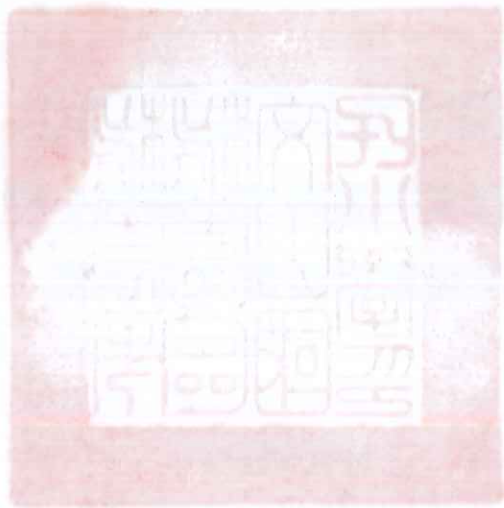
桃園市地方教育發展基金

桃園市桃園區文山國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區文山國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

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 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 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

No.	Date	Particulars	Amount
1	1950
2	1950
3	1950
4	1950
5	1950
6	1950
7	1950
8	1950
9	1950
10	1950
11	1950
12	1950
13	1950
14	1950
15	1950
16	1950
17	1950
18	1950
19	1950
20	1950
21	1950
22	1950
23	1950
24	1950
25	1950
26	1950
27	1950
28	1950
29	1950
30	1950
31	1950
32	1950
33	1950
34	1950
35	1950
36	1950
37	1950
38	1950
39	1950
40	1950
41	1950
42	1950
43	1950
44	1950
45	1950
46	1950
47	1950
48	1950
49	1950
50	1950
51	1950
52	1950
53	1950
54	1950
55	1950
56	1950
57	1950
58	1950
59	1950
60	1950
61	1950
62	1950
63	1950
64	1950
65	1950
66	1950
67	1950
68	1950
69	1950
70	1950
71	1950
72	1950
73	1950
74	1950
75	1950
76	1950
77	1950
78	1950
79	1950
80	1950
81	1950
82	1950
83	1950
84	1950
85	1950
86	1950
87	1950
88	1950
89	1950
90	1950
91	1950
92	1950
93	1950
94	1950
95	1950
96	1950
97	1950
98	1950
99	1950
100	1950

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

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 98 萬 2,000 元，決算數 9,895 萬 3,536 元。

106 學年下學期，預定招收 32 班，實際招收 32 班，預計學生人數 775 人，實際學生人數 793 人。

107 學年上學期，預定招收 32 班，實際招收 31 班，預計學生人數 775 人，實際學生人數 780 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 220 萬元，決算數 160 萬 9,668 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 109 萬 4,908 元，較預算數 1 億 18 萬 2,000 元，增加 91 萬 2,908 元，計增 0.91%。

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 2 萬 6,396 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 6,396 元。
主要係因：廠商罰款等收入超收。
2. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 15 萬 1,000 元，減少 15 萬 1,000 元。
主要係因：租金收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

總 說 明

中華民國 107 年度

3. 利息收入：決算數 9,667 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 2,333 元，計減 19.44%。

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 61 萬 3,168 元，較預算數 40 萬元，增加 21 萬 3,168 元，計增 53.29%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 9,834 萬 5,844 元，較預算數 9,904 萬 5,000 元，減少 69 萬 9,156 元，計減 0.71%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 155 萬 298 元，較預算數 0 元，增加 155 萬 298 元。

主要係因：專輔教師及增置餘額代理教師未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 50 萬 1,300 元，較預算數 56 萬 4,000 元，減少 6 萬 2,700 元，計減 11.12%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 4 萬 8,235 元，較預算數 1 萬元，增加 3 萬 8,235 元，計增 382.35%。

主要係因：資源回收收入及收回以前年度用人費用等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 56 萬 3,204 元，較預算數 1 億 318 萬 2,000 元，減少 261 萬 8,796 元，計減 2.54%。

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 9,895 萬 3,536 元，較預算數 1 億 98 萬 2,000 元，減少 202 萬 8,464 元，計減 2.01%。

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 160 萬 9,668 元，較預算數 220 萬元，減少 59 萬 332 元，計減 26.83%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 53 萬 1,704 元，較預算短絀數 300 萬元，減少短絀數 353 萬 1,704 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

- (一)業務活動之淨現金流入 367 萬 7,609 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 73 萬 6,185 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 441 萬 3,794 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,862 萬 4,102 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,303 萬 7,896 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,303 萬 7,896 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,303 萬 7,896 元。
- (二)決算日負債總額為 1,406 萬 2,407 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,189 萬 3,074 元。
 - 2. 其他負債 216 萬 9,333 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 897 萬 5,489 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 5,213 萬 7,887 元，包括：

- (一)土地 1 億 8,438 萬 2,604 元。
- (二)土地改良物 261 萬 8,303 元。
- (三)房屋及建築 5,591 萬 9,017 元。
- (四)機械及設備 223 萬 8,282 元。
- (五)交通及運輸設備 66 萬 6,699 元。
- (六)什項設備 624 萬 7,945 元。
- (八)電腦軟體 6 萬 5,037 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－桃園市桃園區文山國民小學

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 286 萬 3,747 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	100,182,000	100.00	101,094,908	100.00	912,908	0.91	66,016,637	100.00
41 徵收及依法分配收入			26,396	0.03	26,396	0.00	8,471	0.01
415 違規罰款收入			26,396	0.03	26,396	0.00	8,471	0.01
45 財產收入	563,000	0.56	622,835	0.62	59,835	10.63	543,657	0.82
452 租金收入	151,000	0.15			-151,000	-100.00	104,103	0.16
454 利息收入	12,000	0.01	9,667	0.01	-2,333	-19.44	7,043	0.01
45Y 其他財產收入	400,000	0.40	613,168	0.61	213,168	53.29	432,511	0.66
46 政府撥入收入	99,045,000	98.87	99,896,142	98.81	851,142	0.86	65,022,069	98.49
462 公庫撥款收入	99,045,000	98.87	98,345,844	97.28	-699,156	-0.71	63,511,201	96.20
46Y 政府其他撥入收入			1,550,298	1.53	1,550,298	0.00	1,510,868	2.29
4S 教學收入	564,000	0.56	501,300	0.50	-62,700	-11.12	238,845	0.36
4S1 學雜費收入	564,000	0.56	501,300	0.50	-62,700	-11.12	238,845	0.36
4Y 其他收入	10,000	0.01	48,235	0.05	38,235	382.35	203,595	0.31
4YY 雜項收入	10,000	0.01	48,235	0.05	38,235	382.35	203,595	0.31
5 基金用途	103,182,000	100.00	100,563,204	100.00	-2,618,796	-2.54	75,146,599	100.00
53 國民教育計畫	100,982,000	97.87	98,953,536	98.40	-2,028,464	-2.01	74,913,684	99.69
5M 建築及設備計畫	2,200,000	2.13	1,609,668	1.60	-590,332	-26.83	232,915	0.31
購建固定資產	2,200,000	2.13	1,609,668	1.60	-590,332	-26.83	232,915	0.31
本期賸餘(短絀-)	-3,000,000		531,704		3,531,704	-117.72	-9,129,962	
期初基金餘額	16,666,747		8,443,785		-8,222,962	-49.34	17,573,747	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	13,666,747		8,975,489		-4,691,258	-34.33	8,443,785	

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—)	-3,000,000	531,704	3,531,704	-117.72
812 調整非現金項目		3,145,905	3,145,905	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,145,905	3,145,905	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-3,000,000	3,677,609	6,677,609	-222.59
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		736,185	736,185	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		736,185	736,185	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,000,000	4,413,794	7,413,794	-247.13
84 期初現金及約當現金	25,511,820	18,624,102	-6,887,718	-27.00
85 期末現金及約當現金	22,511,820	23,037,896	526,076	2.34

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	23,037,896	100.00	18,624,102	100.00	4,413,794	23.70
流動資產	23,037,896	100.00	18,624,102	100.00	4,413,794	23.70
現金	23,037,896	100.00	18,624,102	100.00	4,413,794	23.70
銀行存款	23,037,896	100.00	18,624,102	100.00	4,413,794	23.70
公庫存款	7,833,643	34.00	7,572,520	40.66	261,123	3.45
零用金專戶	1,141,846	4.96	871,265	4.68	270,581	31.06
保管款專戶	14,062,407	61.04	10,180,317	54.66	3,882,090	38.13
合 計	23,037,896	100.00	18,624,102	100.00	4,413,794	23.70

註：1.106年基金分決算零用金專戶餘額871,265元。
2.106年基金分決算公庫存款餘額7,572,520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	14,062,407	61.04	10,180,317	54.66	3,882,090	38.13
流動負債	11,893,074	51.62	8,747,169	46.97	3,145,905	35.96
應付款項	11,893,074	51.62	8,747,169	46.97	3,145,905	35.96
應付代收款	11,893,074	51.62	8,747,169	46.97	3,145,905	35.96
其他負債	2,169,333	9.42	1,433,148	7.70	736,185	51.37
什項負債	2,169,333	9.42	1,433,148	7.70	736,185	51.37
存入保證金	2,169,333	9.42	1,433,148	7.70	736,185	51.37
保證金	1,351,700	5.87	746,700	4.01	605,000	81.02
保固金	817,633	3.55	686,448	3.69	131,185	19.11
基金餘額	8,975,489	38.96	8,443,785	45.34	531,704	6.30
基金餘額	8,975,489	38.96	8,443,785	45.34	531,704	6.30
基金餘額	8,975,489	38.96	8,443,785	45.34	531,704	6.30
累積餘額	8,975,489	38.96	8,443,785	45.34	531,704	6.30
合 計	23,037,896	100.00	18,624,102	100.00	4,413,794	23.70

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	100,182,000	101,094,908	912,908	0.91	
41 徵收及依法分配收入		26,396	26,396	0.00	
415 違規罰款收入		26,396	26,396	0.00	廠商違規罰收入。
45 財產收入	563,000	622,835	59,835	10.63	
452 租金收入	151,000		-151,000	-100.00	租金收入短收。
454 利息收入	12,000	9,667	-2,333	-19.44	專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	400,000	613,168	213,168	53.29	場地租金收入超收。
46 政府撥入收入	99,045,000	99,896,142	851,142	0.86	
462 公庫撥款收入	99,045,000	98,345,844	-699,156	-0.71	
46Y 政府其他撥入收入		1,550,298	1,550,298	0.00	
4S 教學收入	564,000	501,300	-62,700	-11.12	
4S1 學雜費收入	564,000	501,300	-62,700	-11.12	幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入	10,000	48,235	38,235	382.35	
4YY 雜項收入	10,000	48,235	38,235	382.35	資源回收收入及收回以前年度用人費用。

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	103,182,000	100,563,204	-2,618,796	-2.54	
53 國民教育計畫	100,982,000	98,953,536	-2,028,464	-2.01	
1 用人費用	94,918,000	95,239,785	321,785	0.34	
11 正式員額薪資	47,016,000	50,737,335	3,721,335	7.92	
12 聘僱及兼職人員薪資	894,000	951,815	57,815	6.47	
13 超時工作報酬	770,000	804,328	34,328	4.46	
15 獎金	11,999,000	11,585,371	-413,629	-3.45	
16 退休及卹償金	24,908,000	24,845,588	-62,412	-0.25	
18 福利費	9,331,000	6,315,348	-3,015,652	-32.32	覈實支付。
2 服務費用	4,006,000	2,252,615	-1,753,385	-43.77	
21 水電費	478,000	493,157	15,157	3.17	
22 郵電費	142,000	131,945	-10,055	-7.08	
23 旅運費	71,000	67,466	-3,534	-4.98	
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	11,677	-23,323	-66.64	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,785,000	172,865	-1,612,135	-90.32	撙節支用。
26 保險費	15,000		-15,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,212,000	1,146,005	-65,995	-5.45	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護費警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,019,205元。
28 專業服務費	196,000	157,500	-38,500	-19.64	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	661,000	521,542	-139,458	-21.10	
32 用品消耗	661,000	521,542	-139,458	-21.10	撙節支用。
4 租金、償債與利息	100,000	89,115	-10,885	-10.89	
45 什項設備租金	100,000	89,115	-10,885	-10.89	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,000	4,496	-42,504	-90.43	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	6,000		-6,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	40,000	3,496	-36,504	-91.26	撙節支用。
9 其他	1,250,000	845,983	-404,017	-32.32	
91 其他支出	1,250,000	845,983	-404,017	-32.32	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	2,200,000	1,609,668	-590,332	-26.83	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,200,000	1,609,668	-590,332	-26.83	
51 購置固定資產	2,200,000	1,609,668	-590,332	-26.83	撙節支用。

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	295,467,032	35,976,306	11,358,672	
非理財目的之長期投資				
土地	193,162,728			
土地改良物	3,199,396	252,803		
房屋及建築	62,300,262	9,150,497	8,678,643	(1)
機械及設備	11,770,101	9,740,823	1,210,263	(1)
交通及運輸設備	3,242,245	2,771,254	483,522	(1)
雜項設備	21,741,939	14,060,929	956,244	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	50,361		30,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：本校無經管珍貴動產、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			
10,988,969			7,722,542	252,137,887
8,780,124	(13)	其他：土地公告地價減值。		184,382,604
			328,290	2,618,303
1,485,161	(13)	增置：105學年度校舍油漆粉刷工程、警衛室屋頂加蓋鐵架浪板、C棟校舍二樓廁所補強工程。其他：財產編號或年限調整。	4,424,230	55,919,017
165,798	(5)	增置：電腦、穩壓器、路由器等1,187,088元，其他：撥入水塔23,175元。報廢：電腦。	835,461	2,238,282
15,363	(13)	增置：監視系統、混音器、擴音機等。報廢：混音器。	272,451	666,699
527,199	(5)	增置：康樂設備、舞台設備、其他弦樂器等835,090元，其他：撥入桌子、冷氣機121,154元。報廢：冷氣機、公佈欄、康樂設備等。	1,862,110	6,247,945
15,324	(5)	無形資產攤銷至106年12月31日3,563,139元。增置：增加Phantosys電腦雲端管理系統。報廢：威力導演8、非常好色8等軟體10,740元、107年無形資產攤銷4,584元。		65,037

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		1,400,000			1,400,000	1,216,330	-183,670	
房屋及建築		1,400,000			1,400,000	1,216,330	-183,670	
購建中固定資產								
機械及設備		400,000			400,000	120,048	-279,952	
機械及設備		400,000			400,000	120,048	-279,952	
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		400,000			400,000	273,290	-126,710	
雜項設備		400,000			400,000	273,290	-126,710	
購建中固定資產								
合 計		2,200,000			2,200,000	1,609,668	-590,332	

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	252,137,887	252,137,887		
土地	184,382,604	184,382,604		
土地改良物	2,618,303	2,618,303		
房屋及建築	55,919,017	55,919,017		
機械及設備	2,238,282	2,238,282		
交通及運輸設備	666,699	666,699		
雜項設備	6,247,945	6,247,945		
電腦軟體	65,037	65,037		

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	60	58	-2	減1班，教師減少2人;本校專輔教師、增置餘額代理教師未編列預算，以教育部部款支應者計2人。
職員	58	56	-2	
約僱人員	2	2	0	
合 計	60	58	-2	

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	47,016,000	694,000	770,000		11,999,000	24,908,000		9,331,000		94,718,000	200,000	94,918,000
正式人員	47,016,000		770,000		11,917,000	24,908,000		9,326,000		93,937,000		93,937,000
聘僱人員		694,000			82,000			5,000		781,000		781,000
兼任人員											200,000	200,000
合 計	47,016,000	694,000	770,000		11,999,000	24,908,000		9,331,000		94,718,000	200,000	94,918,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,019,205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
50,737,335	751,850	804,328		11,585,371	24,845,588		6,315,348		95,039,820	199,965	95,239,785
50,737,335		804,328		11,514,250	24,845,588		6,315,348		94,216,849		94,216,849
	751,850			71,121					822,971		822,971
										199,965	199,965
50,737,335	751,850	804,328		11,585,371	24,845,588		6,315,348		95,039,820	199,965	95,239,785

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			103,182,000		100,563,204		-2,618,796 -2.54	1. 撙節支出 2. 預算數 以可用預算數表 達。
國民教育計畫			100,982,000		98,953,536		-2,028,464 -2.01	
建築及設備計畫			2,200,000		1,609,668		-590,332 -26.83	

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	94,918,000	95,239,785	321,785	0.34
11 正式員額薪資	47,016,000	50,737,335	3,721,335	7.92
12 聘僱及兼職人員薪資	894,000	951,815	57,815	6.47
13 超時工作報酬	770,000	804,328	34,328	4.46
15 獎金	11,999,000	11,585,371	-413,629	-3.45
16 退休及卹償金	24,908,000	24,845,588	-62,412	-0.25
18 福利費	9,331,000	6,315,348	-3,015,652	-32.32
2 服務費用	4,006,000	2,252,615	-1,753,385	-43.77
21 水電費	478,000	493,157	15,157	3.17
22 郵電費	142,000	131,945	-10,055	-7.08
23 旅運費	71,000	67,466	-3,534	-4.98
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	11,677	-23,323	-66.64
25 修理保養及保固費	1,785,000	172,865	-1,612,135	-90.32
26 保險費	15,000	0	-15,000	-100.00
27 一般服務費	1,212,000	1,146,005	-65,995	-5.45
28 專業服務費	196,000	157,500	-38,500	-19.64
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	661,000	521,542	-139,458	-21.10
32 用品消耗	661,000	521,542	-139,458	-21.10
4 租金、償債與利息	100,000	89,115	-10,885	-10.89
45 什項設備租金	100,000	89,115	-10,885	-10.89
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,200,000	1,609,668	-590,332	-26.83
51 購置固定資產	2,200,000	1,609,668	-590,332	-26.83
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,000	4,496	-42,504	-90.43
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	6,000	0	-6,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	40,000	3,496	-36,504	-91.26
9 其他	1,250,000	845,983	-404,017	-32.32
91 其他支出	1,250,000	845,983	-404,017	-32.32
合 計	103,182,000	100,563,204	-2,618,796	-2.54

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	1,131,000	1,053,505	-77,495	-6.85	
27D 計時與計件人員酬金	1,073,000	1,019,205	-53,795	-5.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	58,000	34,300	-23,700	-40.86	

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		7,833,643	
		7,833,643		
	零用金專戶		1,141,846	
		1,141,846		
	保管款專戶		14,062,407	
		14,062,407		
	應付代收款		11,893,074	
	A00001 應付代收款~公保費	866		
	A00002 應付代收款~勞保費	73,395		
	A00003 應付代收款~健保費	770,203		
	A00004 應付代收款~退撫基金(公)	79,779		
	A00005 應付代收款~勞工退休金	51,687		
	A00008 應付代收款~優惠存款	310,000		
	A00009 應付代收款~所得稅	2,479		
	A10011 應付代收款~水電費	4,497		
	B00002 應付代收款~教科書款	3,147		
	B00004 應付代收款~蒸飯費	1,760		
	B00008 應付代收款~簿本美勞費等	26,503		
	B00009 應付代收款~課後照顧服務	886,006		
	B00010 應付代收款~學生午餐費	170,017		
	B00011 應付代收款~游泳費	177,830		
	B00013 應付代收款~校外教學(中)	560		
	B00014 應付代收款~校外教學(高)	398,288		
	B00015 應付代收款~校外教學(畢業旅行)	60		
	B00016 應付代收款~英語村	797		
	B00017 應付代收款~畢業紀念冊	950		
	C00001 應付代收款~古箏	211,721		
	C00002 應付代收款~直笛	93,464		
	C00003 應付代收款~長笛	9,909		
	C00004 應付代收款~胡琴	5,924		
	C00005 應付代收款~小提琴	33		
	C00006 應付代收款~扯鈴	14,210		
	C00007 應付代收款~直排輪	33,812		
	C00008 應付代收款~跆拳道	24,040		
	C00009 應付代收款~游泳社團	90,582		
	C00010 應付代收款~羽球	129,701		
	C00011 應付代收款~籃球	67,965		
	C00012 應付代收款~圍棋	25,177		
	C00014 應付代收款~小蠟筆	45,300		
	C00016 應付代收款~熱舞	97,449		
	C00017 應付代收款~科學	37,943		
	C00018 應付代收款~寫作	89,917		
	C00019 應付代收款~美語一	24,129		
	C00022 應付代收款~書法	1,073		

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	
	C00023 應付代收款~魔術	18,187		
	C00024 應付代收款~桌球	6,900		
	C00025 應付代收款~美語二(ESL)	33,691		
	C00026 應付代收款~足球	117,772		
	C00027 應付代收款~打擊社團	7,204		
	C00029 應付代收款~珠心算	265		
	C00030 應付代收款~縫製飾物	45,994		
	C00031 應付代收款~生活捏陶	11,320		
	C00032 應付代收款~偶戲	2,000		
	C00033 編織	2,705		
	C00034 桌遊	14,985		
	C00035 民族舞蹈	54,650		
	C00036 蛇板	4,000		
	C00038 綜合球類	12,120		
	C00039 武術	1,200		
	C00040 小主播	4,350		
	C00069 應付代收款~足球隊	349,204		
	D00007 應付代收款~輔導室各項補助	62,784		
	D00009 應付代收款~兼代課鐘點.兼職費等	83,024		
	D00011 應付代收款~原住民族語補助費	9,000		
	D00012 應付代收款~匡列輔導教師鐘點	2,080		
	D00015 應付代收款~健康促進	6,800		
	D00016 應付代收款~環境教育	66,082		
	D00018 應付代收款~特色認證	38,214		
	D00019 應付代收款~無力支付午餐補助	83,395		
	D00023 應付代收款~獎勵金	2,000		
	D00026 應付代收款~其他	7,520		
	D00030 應付代收款~志工研習	12,240		
	D00039 應付代收款~學生健檢	1,305		
	D00040 應付代收款~創新教學	800		
	D00043 應付代收款~身心障礙特教經費	45,669		
	D00045 應付代收款~總務處業務	13,226		
	D00046 應付代收款~人事經費	32		
	D00050 應付代收款~縣政府補助款	4,637		
	D00055 應付代收款~藝才班	5,096		
	D00056 應付代收款~童笛箏鳴	65,687		
	D00057 應付代收款~訓導業務	5,712		
	D00058 應付代收款~教務處業務	95,727		
	E00001 應付代收款~教育儲蓄專戶	186,208		
	E00002 應付代收款~仁愛基金(急難慰問金)	177,340		
	E00003 應付代收款~學生獎助學金	94,436		
	E00005 應付代收款~真愛珍愛基金	58,136		
	E00006 應付代收款~捐資興學	4,000		
	E00010 應付代收款~希望之光協會助學金	5,174		
	H00001 全國創意戲劇比賽經費	11,807		

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	
	H00006 免費營養早餐補助經費	8,960		
	H00014 天天安心食材經費	5,400		
	H00016 學生創意戲劇比賽經費	5,052		
	H00020 教師專業發展評鑑經費	30,000		
	H00025 閱讀桃花源輔導訪視獎勵金	3,200		
	H00029 學校體育參賽及發展體育活動經費	20,758		
	H00036 執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費	19,600		
	H00040 推動合理員額編制補助節數及代理教師員額經費	653,494		
	H00041 捐款	39,333		
	H00051 4章1Q食材獎勵金補助費	264,033		
	H00056 藝術與美感深耕計畫補助經費	1,031,430		
	H00058 校舍電源改善工程經費	2,200,000		
	H00060 廣達游於藝計畫經費	141,340		
	H00061 增置國小圖書館閱讀推動教師實施計畫經費	31,720		
	H00063 授課需求20節鐘點	72,018		
	H00065 推動各級學校運動代表隊發展計畫經費	7,018		
	H00066 辦理營造空間美學與發展特色學校經費	200,000		
	H00068 十二年國民基本教育課程綱要國民中小學階段前導學校經費	108,000		
	H00069 107年度建物消防設備修繕經費	815,531		
	K00002 幼兒園雜費	58,583		
	K00003 幼兒園材料費	56,408		
	K00004 幼兒園活動費	73,355		
	K00005 幼兒園午餐費	24,955		
	K00006 幼兒園點心費	113,056		
	K00010 幼兒園課後留園費	29,863		
	K00014 身心障礙幼兒之家長教育補助經費	3,000		
	K00015 幼兒園導師費及教保費補助經費	13,916		
	K00016 幼兒園畢業紀念冊	67,200		
	保證金		1,351,700	
	Y10111 存入保證金~詠泰國際旅行社~畢業旅行保證金	30,000		
	Y10205 游泳教學交通車履約保證金-桃園客運	10,000		
	Y10302 存入保證金~桃園客運~租車保證金	5,000		
	Y10402 存入保證金~賀溢公司~飲水機履約保證金	3,700		
	Y10507 存入保證金~震堃美術有限公司~105學年度美勞材料採購履約保證金	28,000		

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	
	Y10508 存入保證金~永得有限公司~105學年度幸福早餐採購履約保證金	20,000		
	Y10702 存入保證金~南和國際旅行社有限公司桃園分公司-六年級戶外教育履約保證金	40,000		
	Y10708 存入保證金~東育企業社~107學年度美勞材料採購履約保證金	20,000		
	Y10709 存入保證金~皇佳食品廠-107學年度午餐外訂合菜採購履約保證金	200,000		
	Y10710 存入保證金~好鮮股份有限公司-107學年度午餐外訂合菜採購履約保證金	200,000		
	Y10711 存入保證金~永得有限公司-107學年度幼兒園點心食材採購履約保證金	40,000		
	Y10712 存入保證金~永得有限公司~107學年度幸福早餐採購履約保證金	30,000		
	Y10713 存入保證金~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		
	Y10715 存入保證金~瑞隆水電行-107年度校舍電源改善工程履約保證金	200,000		
	Y10718 存入保證金~巨佳營造工程(股)-105年度樓梯通道整修及無障礙電梯工程履約保證金	400,000		
	Y10719 存入保證金~詠泰國際旅行社-107學年度二至五年級暨附設幼兒園戶外教育履約保證金	25,000		
	Y10720 存入保證金~華紀工程股份有限公司-107年度消防設備修繕工程履約保證金	70,000		
	保固金		817,633	
	Z10109 存入保固金~營光工程~校舍修繕工程保固金1010907驗合~保固5年	10,000		
	Z10305 存入保固金~彩星油漆工程行~勤學樓外牆油漆工程105.04	8,000		
	Z10310 存入保固金~鈞力營造有限公司-側門工程保固保證金 106.09	10,000		
	Z10401 存入保固金~嘉芳工程有限公司-103年教學環境工程保固保證金 107.02	46,000		
	Z10404 存入保固金~信力企業有限公司-104年度遊戲設施修繕暨更新保固金 1061224	19,530		
	Z10405 存入保固金~藝成室內裝修設計-104年樂活運動站地板裝修工程保固金1061224	6,690		
	Z10501 存入保固金~山河企業社-104學年度木笛採購保固金1080515	68,749		
	Z10502 存入保固金~山河企業社-104學年度木笛採購防潮櫃保固金1100515	5,921		

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	
	Z10504 存入保固金~亨運營造事業有限公司-樹屋及操場周邊整修工程保固金1080622	71,951		
	Z10601 存入保固金~國龐營造-104學年度A棟及C棟廁所整修工程保固金1090502	88,260		
	Z10602 存入保固金~亮宇室內裝修-105學年度幼兒園附設廚房整修工程保固金1090810	21,774		
	Z10603 存入保固金~工展營造有限公司-105年度運動場整修工程保固金1090823	82,200		
	Z10605 存入保固金~藝彰室內-106學年度新設幼兒園設備桌椅及櫃子保固金1080913	7,000		
	Z10606 存入保固金~峯昂營造-105學年度B棟校舍廁所整修工程保固金1090831	110,458		
	Z10607 存入保固金~運達營建工程-106學年度新設幼兒園整修工程保固金1090925	71,100		
	Z10608 存入保固金~捌號工程行-105學年度校舍油漆粉刷工程保固金1091212	10,000		
	Z10701 存入保固金~翔大通信-106年度校園防護設備電子圍籬及監視器保固金1090116	15,000		
	Z10702 存入保固金~寶埕營造有限公司-C棟校舍二樓廁所補強工程保固金1090719	5,000		
	Z10703 存入保固金~九江室內裝修有限公司-校史暨會議室裝修工程保固金1101030	30,000		
	Z10704 存入保固金~智利達企業有限公司-107年校舍漏水防漏工程保固金1101030	60,000		
	Z10705 存入保固金~富新室內裝修有限公司-107年音樂教室整建工程保固金1091216	60,000		
	Z10706 存入保固金~文思堂-107年幼兒園改善設施設備(教具及圖書)保固金1081212	10,000		

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	2,863,747

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：

會計室主任 邱淑枝

基金主持人：

文山國民小學校長 江彩鳳

