

冊 號：15-224

機關代號：31009

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

桃園市龍潭區龍星國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龍潭區龍星國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍星國民小學
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－桃園市龍潭區龍星國民小學

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 1,717 萬 5,000 元，決算數 1 億 2,076 萬 4,501 元。

106 學年下學期，預定招收 46 班，實際招收 46 班，預計學生人數 1,220 人，實際學生人數 1,147 人。

107 學年上學期，預定招收 46 班，實際招收 46 班，預計學生人數 1,198 人，實際學生人數 1,175 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 62 萬 6,000 元，決算數 14 萬 8,980 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 2,292 萬 2,355 元，較預算數 1 億 1,680 萬 1,000 元，增加 612 萬 1,355 元，計增 5.24%。

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 8,800 元，較預算數 0 元，增加 8,800 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 4,201 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 7,799 元，計減 64.99%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍星國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 其他財產收入：決算數 23 萬 4,000 元，較預算數 22 萬元，增加 1 萬 4,000 元，計增 6.36%。
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,066 萬 141 元，較預算數 1 億 1,627 萬 1,000 元，增加 438 萬 9,141 元，計增 3.77 %。
主要係因：用人費用超支教育局市款增撥。
5. 政府其他撥入收入：決算數 138 萬 3,420 元，較預算數 0 元，增加 138 萬 3,420 元。
主要係因：專任輔導教師及幼兒園契進人員教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 38 萬 6,800 元，較預算數 28 萬 2,000 元，增加 10 萬 4,800 元，計增 36.17%。
主要係因：學雜費收入超收。
7. 雜項收入：決算數 24 萬 4,993 元，較預算數 1 萬 6,000 元，增加 22 萬 8,993 元，計增 1,431.21%。
主要係因：成績證明、補發畢業證明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 2,091 萬 3,481 元，較預算數 1 億 1,780 萬 1,000 元，增加 311 萬 2,481 元，計增 2.64%。

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 2,076 萬 4,501 元，較預算數 1 億 1,717 萬 5,000 元，增加 358 萬 9,501 元，計增 3.06%。
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 14 萬 8,980 元，較預算數 62 萬 6,000 元，減少 47 萬 7,020 元，計減 76.20%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款及撙節支出。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 200 萬 8,874 元，較預算短絀數 100 萬元，減少短絀數 300 萬 8,874 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 253 萬 1,236 元。

(二)其他活動之淨現金流入 83 萬 9,511 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區龍星國民小學

總 說 明

中華民國 107 年度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 337 萬 747 元。

(四)期初現金及約當現金 1,535 萬 6,827 元。

(五)期末現金及約當現金 1,872 萬 7,574 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,143 萬 1,399 元，包括：

1. 流動資產 1,876 萬 1,708 元。

2. 其他資產 266 萬 9,691 元。

(二)決算日負債總額為 1,459 萬 7,043 元，包括：

1. 流動負債 1,070 萬 6,360 元。

2. 其他負債 389 萬 683 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 683 萬 4,356 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 6,071 萬 9,866 元，包括：

(一)土地 1 億 7,090 萬 6,337 元。

(二)土地改良物 107 萬 8,019 元。

(三)房屋及建築 7,579 萬 8,075 元。

(四)機械及設備 889 萬 7,890 元。

(五)交通及運輸設備 160 萬 4,062 元。

(六)什項設備 239 萬 1,056 元。

(七)電腦軟體 4 萬 4,427 元。

六、其他：

(一)本年度無補辦預算資料事項。

(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－桃園市龍潭區龍星國民小學

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(含約專任輔導教師、幼兒園契進人員教保員及廚工等薪津)，金額 623 萬 6,599 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區龍星國民小學
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	116,801,000	100.00	122,922,355	100.00	6,121,355	5.24	105,602,816	100.00
45 財產收入	232,000	0.20	247,001	0.20	15,001	6.47	236,456	0.22
451財產處分收入			8,800	0.01	8,800	0.00		
454利息收入	12,000	0.01	4,201	0.00	-7,799	-64.99	4,856	0.00
45Y其他財產收入	220,000	0.19	234,000	0.19	14,000	6.36	231,600	0.22
46 政府撥入收入	116,271,000	99.55	122,043,561	99.29	5,772,561	4.96	104,830,955	99.27
462公庫撥款收入	116,271,000	99.55	120,660,141	98.16	4,389,141	3.77	103,194,543	97.72
46Y政府其他撥入收入			1,383,420	1.13	1,383,420	0.00	1,636,412	1.55
4S 教學收入	282,000	0.24	386,800	0.31	104,800	37.16	278,700	0.26
4S1學雜費收入	282,000	0.24	386,800	0.31	104,800	37.16	278,700	0.26
4Y 其他收入	16,000	0.01	244,993	0.20	228,993	1,431.21	256,705	0.24
4YY雜項收入	16,000	0.01	244,993	0.20	228,993	1,431.21	256,705	0.24
5 基金用途	117,801,000	100.00	120,913,481	100.00	3,112,481	2.64	107,278,276	100.00
53 國民教育計畫	117,175,000	99.47	120,764,501	99.88	3,589,501	3.06	107,020,852	99.76
5M 建築及設備計畫	626,000	0.53	148,980	0.12	-477,020	-76.20	257,424	0.24
購建固定資產	626,000	0.53	148,980	0.12	-477,020	-76.20	257,424	0.24
本期賸餘 (短絀-)	-1,000,000		2,008,874		3,008,874	-300.89	-1,675,460	
期初基金餘額	6,473,942		4,825,482		-1,648,460	-25.46	6,500,942	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,473,942		6,834,356		1,360,414	24.85	4,825,482	

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—)	-1,000,000	2,008,874	3,008,874	-300.89
812 調整非現金項目		522,362	522,362	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-34,134	-34,134	
8124 流動負債淨增(淨減—)		556,496	556,496	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,000,000	2,531,236	3,531,236	-353.12
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		954,502	954,502	
82D 減少短期債務及其他負債		-114,991	-114,991	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		839,511	839,511	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000,000	3,370,747	4,370,747	-437.07
84 期初現金及約當現金	16,833,883	15,356,827	-1,477,056	-8.77
85 期末現金及約當現金	15,833,883	18,727,574	2,893,691	18.28

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	21,431,399	100.00	18,177,348	100.00	3,254,051	17.90
流動資產	18,761,708	87.54	15,356,827	84.48	3,404,881	22.17
現金	18,727,574	87.38	15,356,827	84.48	3,370,747	21.95
銀行存款	18,727,574	87.38	15,356,827	84.48	3,370,747	21.95
公庫存款	5,978,522	27.90	4,470,198	24.59	1,508,324	33.74
零用金專戶	926,094	4.32	471,137	2.59	454,957	96.57
保管款專戶	11,822,958	55.17	10,415,492	57.30	1,407,466	13.51
預付款項	34,134	0.16	0	0.00	34,134	0.00
預付費用	34,134	0.16	0	0.00	34,134	0.00
預付費用-預算外	34,134	0.16	0	0.00	34,134	0.00
其他資產	2,669,691	12.46	2,820,521	15.52	-150,830	-5.35
什項資產	2,669,691	12.46	2,820,521	15.52	-150,830	-5.35
代管資產	2,669,691	12.46	2,820,521	15.52	-150,830	-5.35
代管-土地	2,669,691	12.46	2,820,521	15.52	-150,830	-5.35
合 計	21,431,399	100.00	18,177,348	100.00	3,254,051	17.90

註：

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	14,597,043	68.11	13,351,866	73.45	1,245,177	9.33
流動負債	10,706,360	49.96	10,149,864	55.84	556,496	5.48
應付款項	10,706,360	49.96	10,149,864	55.84	556,496	5.48
應付代收款	10,706,360	49.96	10,149,864	55.84	556,496	5.48
其他負債	3,890,683	18.15	3,202,002	17.62	688,681	21.51
什項負債	3,890,683	18.15	3,202,002	17.62	688,681	21.51
存入保證金	1,145,132	5.34	265,628	1.46	879,504	331.10
押標金	300,000	1.40	0	0.00	300,000	0.00
保證金	704,502	3.29	50,000	0.28	654,502	1,309.00
保固金	140,630	0.66	215,628	1.19	-74,998	-34.78
應付代管資產	2,669,691	12.46	2,820,521	15.52	-150,830	-5.35
暫收及待結轉帳項	75,860	0.35	115,853	0.64	-39,993	-34.52
基金餘額	6,834,356	31.89	4,825,482	26.55	2,008,874	41.63
基金餘額	6,834,356	31.89	4,825,482	26.55	2,008,874	41.63
基金餘額	6,834,356	31.89	4,825,482	26.55	2,008,874	41.63
累積餘額	6,834,356	31.89	4,825,482	26.55	2,008,874	41.63
合 計	21,431,399	100.00	18,177,348	100.00	3,254,051	17.90

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	116,801,000	122,922,355	6,121,355	5.24	
45 財產收入	232,000	247,001	15,001	6.47	
451 財產處分收入		8,800	8,800	0.00	
454 利息收入	12,000	4,201	-7,799	-64.99	基金各專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	220,000	234,000	14,000	6.36	
46 政府撥入收入	116,271,000	122,043,561	5,772,561	4.96	
462 公庫撥款收入	116,271,000	120,660,141	4,389,141	3.77	
46Y 政府其他撥入收入		1,383,420	1,383,420	0.00	教育部撥補專任輔導教師、幼兒園契進人員教保員及廚工薪資。
4S 教學收入	282,000	386,800	104,800	37.16	
4S1 學雜費收入	282,000	386,800	104,800	37.16	幼兒園學費收入超收。
4Y 其他收入	16,000	244,993	228,993	1,431.21	
4YY 雜項收入	16,000	244,993	228,993	1,431.21	繳回以前年度人事費墊支之導師費和資源回收款收入等。

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	117,801,000	120,913,481	3,112,481	2.64	
53 國民教育計畫	117,175,000	120,764,501	3,589,501	3.06	
1 用人費用	108,958,000	114,484,438	5,526,438	5.07	
11 正式員額薪資	70,500,000	74,066,878	3,566,878	5.06	本校教育部部款專任輔導教師未編列預算，依實際支出的適當科目列帳，用人費用不足款經107年12月22日府主基字第1070323516號函核准超支併決算6,237,000元。
12 聘僱及兼職人員薪資	325,000	1,078,136	753,136	231.73	本校教育部部款幼兒園教保員及廚工未編列預算，依實際支出的適當科目列帳，用人費用不足款經107年12月22日府主基字第1070323516號函核准超支併決算6,237,000元。
13 超時工作報酬	856,000	998,656	142,656	16.67	
15 獎金	16,379,000	16,487,072	108,072	0.66	
16 退休及卹償金	13,193,000	13,435,608	242,608	1.84	
18 福利費	7,705,000	8,418,088	713,088	9.25	
2 服務費用	5,095,000	4,025,947	-1,069,053	-20.98	
21 水電費	900,000	715,440	-184,560	-20.51	撙節支出。
22 郵電費	155,000	100,814	-54,186	-34.96	撙節支出。
23 旅運費	192,000	151,513	-40,487	-21.09	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	69,994	9,994	16.66	覆實支付。
25 修理保養及保固費	1,610,000	1,011,553	-598,447	-37.17	撙節支出。
26 保險費	3,000	1,461	-1,539	-51.30	撙節支出。
27 一般服務費	1,922,000	1,787,872	-134,128	-6.98	撙節支出。一般服務費計時與計件酬金編列身心障礙班助理員2人，預算金額540,000元，決算金額455,799元及校園安全維護之校警3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,052,708元，午餐廚工補助薪資1人，預算金額90,000元，決算金額90,000元，撙節支出。
28 專業服務費	181,000	115,300	-65,700	-36.30	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	711,000	514,511	-196,489	-27.64	
32 用品消耗	711,000	514,511	-196,489	-27.64	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,000	38,395	-9,605	-20.01	
71 會費	3,000	3,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	未發生校園公共意外事件。撙節支出。

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	%	
75 競賽及交流活動費	40,000	35,395	-4,605	-11.51	擷節支出。
9 其他	2,363,000	1,701,210	-661,790	-28.01	
91 其他支出	2,363,000	1,701,210	-661,790	-28.01	擷節支出。
5M 建築及設備計畫	626,000	148,980	-477,020	-76.20	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	626,000	148,980	-477,020	-76.20	
51 購置固定資產	626,000	148,980	-477,020	-76.20	調整容納：513擴充改良房屋建築 及設備轉出20,000元，515購置交 通及運輸設備轉入20,000，擷節支 出。

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	347,897,919	109,575,068	76,751,389	
非理財目的之長期投資				
土地	181,217,120			
土地改良物	2,340,180	797,388		
房屋及建築	122,183,421	82,597,417	70,144,093	
機械及設備	17,334,786	7,254,810	4,176,298	
交通及運輸設備	3,072,975	910,171	865,773	
雜項設備	21,723,964	18,015,282	1,533,225	
購建中固定資產				
電腦軟體	25,473		32,000	
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	類型			
金額				
21,612,835			32,741,539	260,719,866
10,310,783		其他：土地公告地價減值。		170,906,337
7,383,845		增置：禮堂看台整修、廁所改建等6,369,590元。其他：禮堂看台整修減除原有地板、公佈欄、球場防護網等資產777,617元；校園樓層第三至五層(財產分類更正增加63,774,503元，減少6,606,228元)。	464,773 26,548,177	1,078,019 75,798,075
1,934,551		增置：蒸氣管、升降機、監視器、螢幕控制器、個人電腦、解碼器、顯示器、切換器等2,323,072元。撥入：平板電腦、個人電腦等1,361,402元。捐贈：空氣清淨機51,000元。報廢：銀幕、抽風機、相機等1,934,551元。其他：調光機等440,824元(財產分類更正增加)。	3,423,833	8,897,890
446,120		增置：擴大混波器、擴大機、音樂設備等349,688元。撥入：教學廣播系統79,680元。報廢：喇叭等54,910元。其他：星座盤等(財產分類更正增加436,405元；減少391,210元)。	978,395	1,604,062
1,524,490		增置：櫥櫃、風車、實驗桌、油煙水洗機、錄放影機、機櫃、圖書等1,295,996元。報廢：銀幕、跳馬、護貝機、油煙濾清器等1,520,114元。其他：櫃檯等(財產分類更正增加237,229元；減少4,376元)。	1,326,361	2,391,056
13,046		移撥：無碟系統管理1套。無形資產107年度攤銷。		44,427

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		326,000		-20,000	306,000		-306,000	
房屋及建築		326,000		-20,000	306,000		-306,000	
購建中固定資產								
機械及設備		180,000			180,000	34,280	-145,720	
機械及設備		180,000			180,000	34,280	-145,720	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		40,000		20,000	60,000	60,000		
交通及運輸設備		40,000		20,000	60,000	60,000		
購建中固定資產								
雜項設備		80,000			80,000	54,700	-25,300	
雜項設備		80,000			80,000	54,700	-25,300	
購建中固定資產								
合 計		626,000			626,000	148,980	-477,020	

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	263,389,557	263,389,557		
代管-土地	2,669,691	2,669,691		
土地	170,906,337	170,906,337		
土地改良物	1,078,019	1,078,019		
房屋及建築	75,798,075	75,798,075		
機械及設備	8,897,890	8,897,890		
交通及運輸設備	1,604,062	1,604,062		
雜項設備	2,391,056	2,391,056		
電腦軟體	44,427	44,427		

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	86	89	3	
職員	83	84	1	本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者1人。
聘用人員	0	0	0	
約僱人員	0	2	2	校幼兒園契進人員教保員和廚工未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人。
工友	3	3	0	
合 計	86	89	3	

填表說明：一般服務費計時與計件酬金編列身心障礙班助理員2人及校園安全維護之校警3人和午餐廚工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	70,500,000	34,000	856,000		16,379,000	13,193,000		7,705,000		108,667,000	291,000	108,958,000
正式人員	70,500,000		856,000		16,379,000	13,193,000		7,700,000		108,628,000		108,628,000
聘僱人員		34,000						5,000		39,000		39,000
兼任人員											291,000	291,000
合 計	70,500,000	34,000	856,000		16,379,000	13,193,000		7,705,000		108,667,000	291,000	108,958,000

註：(1)本校教育部部款專任輔導教師、幼兒園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，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書及約僱人員約僱計畫書，該員屬聘用人員及約僱人員，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酬金編列身心障礙班助理員2人，預算金額540,000元，決算金額455,799元及校園安全維護之校警3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,052,708元，午餐廚工補助薪資1人預算金額90,000元，決算金額90,000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
74,066,878	857,544	998,656		16,487,072	13,435,608		8,418,088		114,263,846	220,592	114,484,438
74,066,878		998,656		16,394,109	13,435,608		8,417,088		113,312,339		113,312,339
	857,544			92,963			1,000		951,507		951,507
										220,592	220,592
74,066,878	857,544	998,656		16,487,072	13,435,608		8,418,088		114,263,846	220,592	114,484,438

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			117,801,000		120,913,481		3,112,481	2.64	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			117,175,000		120,764,501		3,589,501	3.06	
建築及設備計畫			626,000		148,980		-477,020	-76.20	

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	108,958,000	114,484,438	5,526,438	5.07
11 正式員額薪資	70,500,000	74,066,878	3,566,878	5.06
12 聘僱及兼職人員薪資	325,000	1,078,136	753,136	231.73
13 超時工作報酬	856,000	998,656	142,656	16.67
15 獎金	16,379,000	16,487,072	108,072	0.66
16 退休及卹償金	13,193,000	13,435,608	242,608	1.84
18 福利費	7,705,000	8,418,088	713,088	9.25
2 服務費用	5,095,000	4,025,947	-1,069,053	-20.98
21 水電費	900,000	715,440	-184,560	-20.51
22 郵電費	155,000	100,814	-54,186	-34.96
23 旅運費	192,000	151,513	-40,487	-21.09
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	69,994	9,994	16.66
25 修理保養及保固費	1,610,000	1,011,553	-598,447	-37.17
26 保險費	3,000	1,461	-1,539	-51.30
27 一般服務費	1,922,000	1,787,872	-134,128	-6.98
28 專業服務費	181,000	115,300	-65,700	-36.30
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	711,000	514,511	-196,489	-27.64
32 用品消耗	711,000	514,511	-196,489	-27.64
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	626,000	148,980	-477,020	-76.20
51 購置固定資產	626,000	148,980	-477,020	-76.20
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,000	38,395	-9,605	-20.01
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	40,000	35,395	-4,605	-11.51
9 其他	2,363,000	1,701,210	-661,790	-28.01
91 其他支出	2,363,000	1,701,210	-661,790	-28.01
合 計	117,801,000	120,913,481	3,112,481	2.64

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	1,819,000	1,672,507	-146,493	-8.05	
27D 計時與計件人員酬金	1,703,000	1,598,507	-104,493	-6.14	
282 專技人員酬金	36,000	36,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	38,000	-42,000	-52.50	

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		5,978,522	
	零用金專戶	5,978,522	926,094	
	保管款專戶	926,094	11,822,958	
	預付費用-預算外		34,134	
	F00004 客家藝文競賽	10,000		
	I10002 廁所整修工程補助經費	24,134		
	代管-土地		2,669,691	
		2,669,691		
	應付代收款		10,706,360	
	A00002 勞保費	10,091		
	A00005 勞退準備金	1,200		
	A00006 勞退提繳費	11,415		
	A00008 健保費-員	25,374		
	A00009 健保費-工	95,220		
	A00014 二代健保代扣保費	2,502		
	A00015 二代健保機關負擔款	26,769		
	A00016 其他	4,500		
	A00017 教務處代辦	443		
	B00001 教育儲蓄專戶	101,243		
	B00002 仁愛基金	524,485		
	B00004 校務基金-充實學校圖書經費	27,762		
	B00005 校務基金-充實教學設備	41,464		
	B00006 校務基金-補助校園修繕及專案建設經費	77,002		
	B00007 校務基金-辦理教育活動及提供師生獎勵金	20,945		
	B00008 校務基金-其他與校務發展相關經費	3,443		
	B00009 江許筭文教基金會英語輔導課程	40,586		
	C00001 教科書款	2,350		
	C00005 家長會費	1,600		
	C00006 簿本美勞費	6,878		
	C00007 游泳費	585,827		
	c00008 影印費	47,355		
	C00009 油印費	10,050		
	C00013 幼兒園活動費	5,544		
	C00015 幼兒園點心費	61,385		
	C00018 幼兒園材料費	3,562		
	C00019 社區大學經費	151,663		
	C00023 幼兒園雜費	7,352		
	C00024 幼兒園課後留園費	13,181		

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	
	C00030 幼兒園重度身障生交通費補助經費	3,600		
	C00031 幼兒園導師職務加給差額及教保費經費	29,400		
	D00001 校外教學費	18,153		
	D00004 課後托育費	201,798		
	D00005 社團活動	614,139		
	D00006 管樂團	732,592		
	D00007 暑期育樂營	5,492		
	D00008 98年度一年級校外教學費	102,180		
	E00007 原住民族語補助費	17,133		
	E00013 營養午餐	4,486,436		
	E00015 寒暑期返鄉服務隊經費	92,512		
	E00026 推動特色學校認證通過學校獎勵金	8,200		
	E00035 圖書館閱讀推動教師實施計畫	16,797		
	E00062 經濟弱勢學生就學費用	140,966		
	E00076 江許筭文教基金會補助專案演講費用	7,692		
	E00119 原住民語專任老師經費	229,127		
	F00001 客語生活學校	27,364		
	F00003 推動合理教師員額及節數補助經費	681,307		
	F00010 學前各類特教班導師費及教學輔導費	8,260		
	F00014 市府補助學校辦理整合空間與發展特色學校經費	22,000		
	F10004 閩客語補助經費	19,058		
	F10015 特教班調整授課節數及導師費	2,912		
	F20001 學生獎助學金	15,000		
	F30002 國中小學校用書經費	5,262		
	F30003 國小英語教學設備補助經費	100,000		
	F40001 國中小校園數位建設-智慧學習教室補助經費	600,000		
	G00007 補救教學經費	2,983		
	G50011 四章一Q食材獎勵補助經費	399,515		
	H10011 許潮英基金會圓夢計畫	2,100		
	H20001 身障學生就學交通費補助	9,600		
	H20007 學前特教班導師費差額及輔導費	21,240		
	H20008 身障幼兒家長教育補助經費	9,000		
	Z00030 106年老舊廁所整修工程保固金-嘉銓營造(股)公司1071129-1081128	163,351		
	押標金		300,000	
	X00003 龍星國小操場整修工程押標金	300,000		
	保證金		704,502	
	Y00033 嘉銓營造股份有限公司-106年度公立國中小老舊廁所整修工程履約保證金	544,502		

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	
	Y00035 107學年度美勞教材採購履約保證金-新園教育用品社	50,000		
	Y00036 陽光大溪地游泳池-107學年游泳教學履約保證金	50,000		
	Y00039 107年前瞻基礎建設-數位建設-智慧學習教室採購案履保金-巨震投資股份有限公司	60,000		
	保固金		140,630	
	Z00004 資訊化多媒體更新採購保固金	41,430		
	Z00005 102年度攀岩牆組保固金-立普企業社	4,200		
	Z00008 105年度建物消防設備修繕保固金-巨昌工程有限公司1051013-1061012	4,732		
	Z00016 校園安全設施監視系統保固金-叡達企業社	18,750		
	Z00019 羽球館工程保固金-名田營造工程有限公司1050825-1060824	5,640		
	Z00024 廣播系統更新保固金-智網文教企業社至108.3.2	23,940		
	Z00026 智網文教企業社-自然教室實驗桌更新採購案保固金	12,528		
	Z00027 107年智慧學校數位學堂設備採購保固金-創源國際有限公司1070911~4年	5,200		
	Z00028 107年蒸飯櫃及燈罩更新保固金-弘翔不銹鋼有限公司1070821-1100820	6,540		
	Z00029 107年監視器暨求救鈴保固金-智網文教企業社1071116-1101115	17,670		
	應付代管資產	2,669,691	2,669,691	
	暫收及待結轉帳項	75,860	75,860	

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	6,236,599

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：