

冊 號：15-133

機關代號：30313

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

桃園市平鎮區義興國民小學

附屬單位決算之分決算

(自存)



(非營業部分)

桃園市平鎮區義興國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學

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－桃園市平鎮區義興國民小學

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 8,303 萬 8,000 元，決算數 8,454 萬 5,436 元。

106 學年下學期，預定招收 30 班，實際招收 30 班，預計學生人數 633 人，實際學生人數 700 人。

107 學年上學期，預定招收 30 班，實際招收 30 班，預計學生人數 682 人，實際學生人數 706 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 21 萬元，決算數 20 萬 8,660 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 8,650 萬 4,727 元，較預算數 8,249 萬 8,000 元，增加 400 萬 6,727 元，計增 4.86%。

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 7 萬 4,000 元，減少 7 萬 4,000 元，主要係因：太陽能光電租金收入短收。
2. 利息收入：決算數 1 萬 1,442 元，較預算數 1 萬元，增加 1,442 元，計增 14.42%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 其他財產收入：決算數 6 萬 8,819 元，較預算數 8 萬元，減少 1 萬 1,181 元，計減 13.98%。
主要係因：場地開放收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 8,302 萬 1,095 元，較預算數 8,208 萬元，增加 94 萬 1,095 元，計增 1.15%。
主要係因：幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育局市款支應。
5. 政府其他撥入收入：決算數 294 萬 7,606 元，較預算數 0 元，增加 294 萬 7,606 元。
主要係因：專任輔導教師及增置教師未編列預算，以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 28 萬 6,900 元，較預算數 25 萬 4,000 元，增加 3 萬 2,900 元，計增 12.95%。
主要係因：學雜費收入超收。
7. 雜項收入：決算數 16 萬 8,865 元，較預算數 0 元，增加 16 萬 8,865 元。
主要係因：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 8,475 萬 4,096 元，較預算數 8,324 萬 8,000 元，增加 150 萬 6,096 元，計增 1.81%。

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 8,454 萬 5,436 元，較預算數 8,303 萬 8,000 元，增加 150 萬 7,436 元，計增 1.82%。
主要係因：部款用人費用等支出增加。
2. 建築及設備計畫：決算數 20 萬 8,660 元，較預算數 21 萬元，減少 1,340 元，計減 0.64%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 175 萬 631 元，較預算短絀數 75 萬元，增加賸餘數 250 萬 631 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 1,515 萬 9,262 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 169 萬 4,304 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增 1,685 萬 3,566 元。
- (四) 期初現金及約當現金 1,181 萬 165 元。
- (五) 期末現金及約當現金 2,866 萬 3,731 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區義興國民小學

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 3,273 萬 4,679 元，包括：

1. 流動資產 2,866 萬 3,731 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 46 萬 2,948 元。
3. 其他資產 360 萬 8,000 元。

(二)決算日負債總額為 2,765 萬 5,032 元，包括：

1. 流動負債 2,042 萬 4,780 元。
2. 其他負債 723 萬 252 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 507 萬 9,647 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 1,970 萬 4,235 元，包括：

- (一)土地 1 億 8,093 萬 6,800 元。
- (二)房屋及建築 2,918 萬 8,986 元。
- (三)機械及設備 496 萬 4,705 元。
- (四)交通及運輸設備 88 萬 190 元。
- (五)雜項設備 288 萬 3,216 元。
- (六)電腦軟體 85 萬 338 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 295 萬 3,868 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	82,498,000	100.00	86,504,727	100.00	4,006,727	4.86	76,461,278	100.00
45 財產收入	164,000	0.20	80,261	0.09	-83,739	-51.06	185,128	0.24
451財產處分收入							14,000	0.02
452租金收入	74,000	0.09			-74,000	-100.00	87,201	0.11
454利息收入	10,000	0.01	11,442	0.01	1,442	14.42	7,827	0.01
45Y其他財產收入	80,000	0.10	68,819	0.08	-11,181	-13.98	76,100	0.10
46 政府撥入收入	82,080,000	99.49	85,968,701	99.38	3,888,701	4.74	75,838,780	99.19
462公庫撥款收入	82,080,000	99.49	83,021,095	95.97	941,095	1.15	73,630,018	96.30
46Y政府其他撥入收入			2,947,606	3.41	2,947,606	0.00	2,208,762	2.89
4S 教學收入	254,000	0.31	286,900	0.33	32,900	12.95	291,600	0.38
4S1學雜費收入	254,000	0.31	286,900	0.33	32,900	12.95	291,600	0.38
4Y 其他收入			168,865	0.20	168,865	0.00	145,770	0.19
4YY雜項收入			168,865	0.20	168,865	0.00	145,770	0.19
5 基金用途	83,248,000	100.00	84,754,096	100.00	1,506,096	1.81	77,367,660	100.00
53 國民教育計畫	83,038,000	99.75	84,545,436	99.75	1,507,436	1.82	77,179,886	99.76
5M 建築及設備計畫	210,000	0.25	208,660	0.25	-1,340	-0.64	187,774	0.24
購建固定資產	210,000	0.25	208,660	0.25	-1,340	-0.64	137,767	0.18
其他							50,007	0.06
本期賸餘(短絀)	-750,000		1,750,631		2,500,631	-333.42	-906,382	
期初基金餘額	3,562,398		3,329,016		-233,382	-6.55	4,235,398	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,812,398		5,079,647		2,267,249	80.62	3,329,016	

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—)	-750,000	1,750,631	2,500,631	-333.42
812 調整非現金項目		13,408,631	13,408,631	
8123 流動資產淨減(淨增—)		912	912	
8124 流動負債淨增(淨減—)		13,407,719	13,407,719	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-750,000	15,159,262	15,909,262	-2,121.23
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,694,304	1,694,304	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,694,304	1,694,304	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-750,000	16,853,566	17,603,566	-2,347.14
84 期初現金及約當現金	12,613,009	11,810,165	-802,844	-6.37
85 期末現金及約當現金	11,863,009	28,663,731	16,800,722	141.62

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	32,734,679	100.00	16,003,883	100.00	16,730,796	104.54
流動資產	28,663,731	87.56	11,811,077	73.80	16,852,654	142.69
現金	28,663,731	87.56	11,810,165	73.80	16,853,566	142.70
銀行存款	28,663,731	87.56	11,810,165	73.80	16,853,566	142.70
公庫存款	4,570,207	13.96	2,828,039	17.67	1,742,168	61.60
零用金專戶	509,440	1.56	500,977	3.13	8,463	1.69
保管款專戶	23,584,084	72.05	8,481,149	52.99	15,102,935	178.08
預付款項	0	0.00	912	0.01	-912	-100.00
預付費用	0	0.00	912	0.01	-912	-100.00
預付費用-預算外	0	0.00	912	0.01	-912	-100.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	462,948	1.41	420,806	2.63	42,142	10.01
準備金	462,948	1.41	420,806	2.63	42,142	10.01
退休及離職準備金	462,948	1.41	420,806	2.63	42,142	10.01
其他資產	3,608,000	11.02	3,772,000	23.57	-164,000	-4.35
什項資產	3,608,000	11.02	3,772,000	23.57	-164,000	-4.35
代管資產	3,608,000	11.02	3,772,000	23.57	-164,000	-4.35
代管-土地	3,608,000	11.02	3,772,000	23.57	-164,000	-4.35
合 計	32,734,679	100.00	16,003,883	100.00	16,730,796	104.54

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	27,655,032	84.48	12,674,867	79.20	14,980,165	118.19
流動負債	20,424,780	62.39	7,017,061	43.85	13,407,719	191.07
應付款項	20,424,780	62.39	7,017,061	43.85	13,407,719	191.07
應付代收款	20,424,780	62.39	7,017,061	43.85	13,407,719	191.07
其他負債	7,230,252	22.09	5,657,806	35.35	1,572,446	27.79
什項負債	7,230,252	22.09	5,657,806	35.35	1,572,446	27.79
存入保證金	3,159,304	9.65	1,465,000	9.15	1,694,304	115.65
押標金	210,000	0.64	0	0.00	210,000	0.00
保證金	2,652,744	8.10	1,220,000	7.62	1,432,744	117.44
保固金	296,560	0.91	245,000	1.53	51,560	21.04
應付退休及離職金	462,948	1.41	420,806	2.63	42,142	10.01
應付代管資產	3,608,000	11.02	3,772,000	23.57	-164,000	-4.35
基金餘額	5,079,647	15.52	3,329,016	20.80	1,750,631	52.59
基金餘額	5,079,647	15.52	3,329,016	20.80	1,750,631	52.59
基金餘額	5,079,647	15.52	3,329,016	20.80	1,750,631	52.59
累積餘額	5,079,647	15.52	3,329,016	20.80	1,750,631	52.59
合 計	32,734,679	100.00	16,003,883	100.00	16,730,796	104.54

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	82,498,000	86,504,727	4,006,727	4.86	
45 財產收入	164,000	80,261	-83,739	-51.06	
452租金收入	74,000		-74,000	-100.00	太陽能光電租金收入短收。
454利息收入	10,000	11,442	1,442	14.42	保管金及零用金專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入	80,000	68,819	-11,181	-13.98	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	82,080,000	85,968,701	3,888,701	4.74	
462公庫撥款收入	82,080,000	83,021,095	941,095	1.15	
46Y政府其他撥入收入		2,947,606	2,947,606	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入	254,000	286,900	32,900	12.95	
4S1學雜費收入	254,000	286,900	32,900	12.95	幼兒園學費超收。
4Y 其他收入		168,865	168,865	0.00	
4YY雜項收入		168,865	168,865	0.00	收回以前年度用人費用及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	83,248,000	84,754,096	1,506,096	1.81	
53 國民教育計畫	83,038,000	84,545,436	1,507,436	1.82	
1 用人費用	77,150,000	79,233,559	2,083,559	2.70	
11 正式員額薪資	49,524,000	50,950,093	1,426,093	2.88	
12 聘僱及兼職人員薪資	227,000	1,579,457	1,352,457	595.80	部款約聘僱人員薪資。
13 超時工作報酬	857,000	904,536	47,536	5.55	
15 獎金	11,547,000	11,168,381	-378,619	-3.28	
16 退休及卹償金	8,867,000	8,398,335	-468,665	-5.29	
18 福利費	6,128,000	6,232,757	104,757	1.71	
2 服務費用	3,631,000	3,213,619	-417,381	-11.49	
21 水電費	738,000	635,787	-102,213	-13.85	撙節支用。
22 郵電費	134,000	91,351	-42,649	-31.83	撙節支用。
23 旅運費	66,000	70,632	4,632	7.02	
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	168,393	18,393	12.26	覈實支付。
25 修理保養及保固費	812,000	695,677	-116,323	-14.33	撙節支用。
26 保險費	1,000	260	-740	-74.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,504,000	1,377,219	-126,781	-8.43	一般服務費計時與計件人員酬金編列市府下授集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額270,000元，決算金額243,841元及校園安全警衛人員3人，預算金額1,073,000元，決算金額973,264元，決算金額小於預算金額，係因覈實支用賸餘。
28 專業服務費	154,000	102,300	-51,700	-33.57	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	552,000	554,977	2,977	0.54	
32 用品消耗	552,000	554,977	2,977	0.54	調整容納：由321辦公(事務)用品轉出63,000元至451什項設備租金。由91Y其他轉入88,000元至321辦公(事務)用品。
4 租金、償債與利息	24,000	86,496	62,496	260.40	
45 什項設備租金	24,000	86,496	62,496	260.40	調整容納：由321辦公(事務)用品轉入63,000元。覈實支付。
6 稅捐及規費(強制費)		22,000	22,000		
66 規費		22,000	22,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	23,002	-7,998	-25.80	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	30,000	22,002	-7,998	-26.66	撙節支用。
9 其他	1,650,000	1,411,783	-238,217	-14.44	

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	%	
91 其他支出	1,650,000	1,411,783	-238,217	-14.44	撙節支用。調整容納：由91Y其他轉出88,000元至321辦公(事務)用品。
5M 建築及設備計畫	210,000	208,660	-1,340	-0.64	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	210,000	208,660	-1,340	-0.64	
51 購置固定資產	210,000	208,660	-1,340	-0.64	調整容納：購置機械及設備轉出81,000元，購置交通及運輸設備轉入58,000元，購置什項設備轉入23,000元。

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	279,133,389	80,398,593	48,101,264	
非理財目的之長期投資				
土地	189,161,200			
土地改良物				
房屋及建築	44,193,284	43,618,987	43,993,358	(13)
機械及設備	13,622,525	10,025,909	2,744,143	(1)
交通及運輸設備	4,927,537	3,353,665	173,960	(1)
雜項設備	26,440,594	23,400,032	932,785	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	788,249		257,018	(1)
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			
9,579,064			17,552,761	219,704,235
8,224,400	(13)	其他：土地公告地價減值。		180,936,800
439,934	(13)	其他：房屋(財產分類更正增加)。其 他：房屋(財產分類更正減少)。	14,938,735	29,188,986
93,214	(5)	增置：數位投影機、智慧教學機器人 、冷氣機等2,348,756元。撥入：路 由器207,700元。受贈：投影機、穩壓 器、空氣清淨機等148,987元。其他 ：割草機、閘門、充磁器等38,700元 (財產分類更正增加)。報廢：冷氣機 。	1,282,840	4,964,705
626,375	(13)	增置：監視器、麥克風、電話主機系 統等。報廢：電化教學播音設備506, 775元。其他:紗門、氣象計、鍛造門 等119,600元(財產分類更正減少)。	241,267	880,190
212	(13)	增置：桌球桌、投影機、圖書等651, 673元。受贈：飲水機200,000元。其 他:電子式黑板、紗門、教育展示 裝置等81,112元(財產分類更正增加) 。其他:CPR半身訓練模型、英語教學 圖書(財產分類更正減少)。	1,089,919	2,883,216
194,929	(12)	無形資產攤銷至107年12月31日。增 置：HiTeachTBL、IRS即時反饋系統 、性格學習方式取向等軟體。		850,338

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		150,000		-81,000	69,000	69,000		
機械及設備		150,000		-81,000	69,000	69,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備				58,000	58,000	57,260	-740	
交通及運輸設備				58,000	58,000	57,260	-740	
購建中固定資產								
雜項設備		60,000		23,000	83,000	82,400	-600	
雜項設備		60,000		23,000	83,000	82,400	-600	
購建中固定資產								
合 計		210,000			210,000	208,660	-1,340	

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	223,312,235	222,461,897	-850,338	
代管-土地	3,608,000	3,608,000		
土地	180,936,800	180,936,800		
房屋及建築	29,188,986	29,188,986		
機械及設備	4,964,705	4,964,705		
交通及運輸設備	880,190	880,190		
雜項設備	2,883,216	2,883,216		
電腦軟體	850,338		-850,338	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	58	67	9	
職員	56	62	6	本校教師1人借調教育局，另專任輔導教師1人及增置教師4人未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計5人。
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
聘用人員	0	1	1	本校營養師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
約僱人員	0	2	2	本校幼兒園教保員、廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者共計2人。
合 計	58	67	9	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列市府下授身心障礙班按時計資助理員1人及校園安全警衛人員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	49,524,000	34,000	857,000		11,547,000	8,867,000		6,128,000		76,957,000	193,000	77,150,000
正式人員	49,524,000		857,000		11,547,000	8,867,000		6,123,000		76,918,000		76,918,000
聘僱人員		34,000						5,000		39,000		39,000
兼任人員											193,000	193,000
合 計	49,524,000	34,000	857,000		11,547,000	8,867,000		6,128,000		76,957,000	193,000	77,150,000

備註：

1.本校教育部部款～約聘營養師及幼兒園教保員、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(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，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市府下授集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額270,000元，決算金額243,841元及校園安全警衛人員3人，預算金額1,073,000元，決算金額973,264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
50,950,093	1,443,515	904,536		11,168,381	8,398,335		6,232,757		79,097,617	135,942	79,233,559
50,950,093		904,536		11,048,640	8,398,335		6,231,457		77,533,061		77,533,061
	1,443,515			119,741			1,300		1,564,556		1,564,556
										135,942	135,942
50,950,093	1,443,515	904,536		11,168,381	8,398,335		6,232,757		79,097,617	135,942	79,233,559

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			83,248,000		84,754,096			1,506,096	1.81	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			83,038,000		84,545,436			1,507,436	1.82	
建築及設備計畫			210,000		208,660			-1,340	-0.64	

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	77,150,000	79,233,559	2,083,559	2.70
11 正式員額薪資	49,524,000	50,950,093	1,426,093	2.88
12 聘僱及兼職人員薪資	227,000	1,579,457	1,352,457	595.80
13 超時工作報酬	857,000	904,536	47,536	5.55
15 獎金	11,547,000	11,168,381	-378,619	-3.28
16 退休及卹償金	8,867,000	8,398,335	-468,665	-5.29
18 福利費	6,128,000	6,232,757	104,757	1.71
2 服務費用	3,631,000	3,213,619	-417,381	-11.49
21 水電費	738,000	635,787	-102,213	-13.85
22 郵電費	134,000	91,351	-42,649	-31.83
23 旅運費	66,000	70,632	4,632	7.02
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	168,393	18,393	12.26
25 修理保養及保固費	812,000	695,677	-116,323	-14.33
26 保險費	1,000	260	-740	-74.00
27 一般服務費	1,504,000	1,377,219	-126,781	-8.43
28 專業服務費	154,000	102,300	-51,700	-33.57
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	552,000	554,977	2,977	0.54
32 用品消耗	552,000	554,977	2,977	0.54
4 租金、償債與利息	24,000	86,496	62,496	260.40
45 什項設備租金	24,000	86,496	62,496	260.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	210,000	208,660	-1,340	-0.64
51 購置固定資產	210,000	208,660	-1,340	-0.64
6 稅捐及規費(強制費)	0	22,000	22,000	0.00
66 規費	0	22,000	22,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	23,002	-7,998	-25.80
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	30,000	22,002	-7,998	-26.66
9 其他	1,650,000	1,411,783	-238,217	-14.44
91 其他支出	1,650,000	1,411,783	-238,217	-14.44
合 計	83,248,000	84,754,096	1,506,096	1.81

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	1,403,000	1,273,805	-129,195	-9.21	
27D 計時與計件人員酬金	1,343,000	1,217,105	-125,895	-9.37	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	34,700	-25,300	-42.17	
665 未足額進用身障人員差額補助費		22,000	22,000		身心障礙人員晉用不足，覈實支付。

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		4,570,207	
		4,570,207		
	零用金專戶		509,440	
		509,440		
	保管款專戶		23,584,084	
		23,584,084		
	退休及離職準備金		462,948	
		462,948		
	代管-土地		3,608,000	
		3,608,000		
	應付代收款		20,424,780	
	A00003 健保費	806,296		
	A00004 健保費-補充保費	1,022		
	A00005 健保費-補充保費-代扣自付款	2,542		
	A00006 勞工退休金	127,702		
	A00007 勞工保險費	164,322		
	B00001 教育儲蓄戶	114,157		
	B00002 仁愛基金	70,953		
	C00001 營養午餐專戶	371,438		
	C00002 營養午餐專戶-午餐基本費	278,871		
	C00006 簿本美勞費	6,912		
	C00008 家長會費	100		
	C00012 校外教學費	299,505		
	D00001 幼兒園餐點費	54,794		
	D00002 幼兒園活動費	23,335		
	D00003 幼兒園材料費	1,417		
	D00004 幼兒園雜費	6,709		
	E10702 跆拳道社	34,500		
	E10703 籃球社	60,000		
	E10704 桌球社	88,900		
	E10705 直排輪社	25,000		
	E10706 科學社	89,100		
	E10707 扯鈴社	18,000		
	E10708 珠心算社	30,000		
	E10709 遊戲程式設計社	48,300		
	E10710 英語閱讀列車	43,009		
	E10711 奧林匹克數學社	36,000		
	F00007 課後托育費	267,414		
	F00015 資源回收款	625		
	F10002 教-原住民語開課經費	2,520		
	F10006 教-客語生活學校計畫	85,255		
	F10012 教-辦理教師學習社群	7,500		
	F10013 教-代課鐘點費費預算不足撥補	100,026		

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	
	F10021 教-推動合理教師員額經費	477,033		
	F10022 教-教師自付代課鐘點費	13,209		
	F10023 教-調整教師授課節數及導師費	6,712		
	F11008 教-107學年度外籍教師聘僱計畫經費	4,192,730		
	F11019 教-107年雙語創新教學計畫試辦學校經費	2,990,345		
	F11021 教-前瞻基礎建設-校園數位建設計畫之智慧學習教室補助款	5,994,500		
	F11022 教-參加全國語文競賽選手集訓-客語朗讀組經費	160,000		
	F11023 教-AI機器人融入雙語教學計畫補助款	49,500		
	F11024 教-創客教室教學設備補助經費	2,691,660		
	F20002 學-學生健康檢查補助	810		
	F20010 學-學童免費營養早餐補助	13,320		
	F20020 學-國小學童免費營養早餐超時加班費	4,130		
	F20024 學-午餐採用四章一Q獎勵金	98,481		
	F21008 學-獅子會捐贈清寒獎助學金	30,000		
	F30037 總-科技創新課程與教學專案	99,200		
	F40004 輔-調整教師授課節數及導師費補助-特教班及藝才班	52,024		
	F40008 輔-補救教學實施方案	44,106		
	F40009 輔-輔導教師補助款	3,120		
	F41004 輔-心一獎助學金	2,000		
	F42001 輔-身心障礙特殊教育服務方案經費	42,743		
	F42004 輔-按時計資助理員因應調薪後不足款經費	9,332		
	F60004 幼-身心障礙幼兒之家長教育補助	15,000		
	F60005 幼-公立幼兒園導師費差額及教保費	29,400		
	F60008 幼-幼兒園課後留園	10,400		
	F60010 幼-教育實習機構業務費與教學演示費用	8,000		
	G00000 設備捐款	829		
	G00002 其他暫收及待退款項	4,120		
	G00005 指定資優班教學使用捐款	1,852		
	G00008 學生獎學金捐款	78,000		
	G10001 捐-畢業生獎助學金(陳昱宏)	36,000		
	押標金		210,000	
	600000 押標金	210,000		
	保證金		2,652,744	
	600002 游泳教學服務履約保證金	50,000		
	600005 校外教學採購履約保證金	70,000		
	600018 學生午餐委外辦理採購履保金	1,400,000		
	600019 學童幸福早餐採購履保金	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	
	600022 雙語創新教學-外籍教師聘僱計畫委託專業服務案履保金-願得服務	217,744		
	600023 校園智慧網路建設財物採購案履保金(精誠科技)	250,000		
	600024 AR/VR輔助雙語教學標案履保金-科碼新媒體有限公司	150,000		
	600025 智慧學習教室設備採購案履保金-創源國際有限公司	250,000		
	600026 智慧學習教室設備採購案履保金(第二期)-創源國際有限公司	250,000		
	保固金		296,560	
	700011 保固金-電腦更新採購~1080407-旭威電腦資訊有限公司	20,000		
	700013 保固金-105年度校舍防水防漏工程~1090717-三木營造有限公司	50,000		
	700014 保固金-體育及遊戲設施更新工程~1080726-異源企業有限公司	1,560		
	700015 保固金-學校午餐廚房設備更新暨修繕~1080817-許多廚師道具工房	15,000		
	700016 保固金-106學年度雙語創新教學計劃設備採購~1090911振元資訊有限公司	80,000		
	700017 保固金-106年度英語加速器學院教室建置工程~1080910上于堂實業	20,000		
	700018 保固金-106年度建物消防設備修繕工程標案保固金~1090329大陳消防安全	15,000		
	700019 保固金-英語加速器學院教室設備採購~1090429振元資訊有限公司	15,000		
	700020 保固金-校園智慧網路建設財物採購案保固金~1091109精誠科技整合股份有限公司	80,000		
	應付退休及離職金		462,948	
		462,948		
	應付代管資產		3,608,000	
		3,608,000		

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	2,953,868

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：

會計主任 陳麗君

基金主持人：

義興國民小學 校長 馮立榮