

冊 號：15-178

機關代號：30702

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

桃園市大園區圳頭國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區圳頭國民小學編

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區圳頭國民小學  
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 14 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 16 頁
6、員工人數彙計表	第 17 頁至第 17 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 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

## 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 2,593 萬 8,000 元，決算數 2,485 萬 3,430 元。

106 學年下學期，預定招收 10 班，實際招收 9 班，預計學生人數 172 人，實際學生人數 169 人。

107 學年上學期，預定招收 9 班，實際招收 9 班，預計學生人數 154 人，實際學生人數 159 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 37 萬 2,000 元，決算數 37 萬 1,615 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 2,517 萬 5,596 元，較預算數 2,581 萬元，減少 63 萬 4,404 元，計減 2.46%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 1,663 元，較預算數 2,000 元，減少 337 元，計減 16.85%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 其他財產收入：決算數 0 元，較預算數 1 萬元，減少 1 萬元，計減 100.00%。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：場地租金收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,461 萬 7,760 元，較預算數 2,577 萬 3,000 元，減少 115 萬 5,240 元，計減 4.48%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。

4. 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：本校充實行政人力(約僱幹事)1 人，未編列預算，以教育部部款支應。

5. 雜項收入：決算數 3 萬 1,173 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 6,173 元，計增 24.69%。

主要係因：宿舍費、資源回收等收入超收。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2,522 萬 5,045 元，較預算數 2,631 萬元，減少 108 萬 4,955 元，計減 4.12%。

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 2,485 萬 3,430 元，較預算數 2,593 萬 8,000 元，減少 108 萬 4,570 元，計減 4.18%。

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 37 萬 1,615 元，較預算數 37 萬 2,000 元，減少 385 元，計減 0.10%。

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 4 萬 9,449 元，較預算短絀數 50 萬元，減少短絀數 45 萬 551 元。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 52 萬 9,914 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 14 萬 2,325 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 38 萬 7,589 元。

(四) 期初現金及約當現金 722 萬 7,858 元。

(五) 期末現金及約當現金 684 萬 269 元。

## 四、資產負債情況：

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

- (一)決算日資產總額為 684 萬 269 元，包括：
  - 1. 流動資產 684 萬 269 元。
  - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
- (二)決算日負債總額為 522 萬 8,794 元，包括：
  - 1. 流動負債 493 萬 2,294 元。
  - 2. 其他負債 29 萬 6,500 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 161 萬 1,475 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 6,937 萬 4,849 元，包括：

- (一)土地 3,313 萬 6,000 元。
- (二)土地改良物 116 萬 4,508 元。
- (三)房屋及建築 2,667 萬 9,600 元。
- (四)機械及設備 183 萬 3,658 元。
- (五)交通及運輸設備 24 萬 2,387 元。
- (六)雜項設備 285 萬 3,995 元。
- (七)電腦軟體 346 萬 4,701 元。

### 六、其他：

- (一)本年度補辦預算資料如下：  
無。
- (二)本年度併入決算資料如下：  
無。

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	25,810,000	100.00	25,175,596	100.00	-634,404	-2.46	22,520,395	100.00
45 財產收入	12,000	0.05	1,663	0.01	-10,337	-86.14	1,742	0.01
454 利息收入	2,000	0.01	1,663	0.01	-337	-16.85	1,742	0.01
45Y 其他財產收入	10,000	0.04			-10,000	-100.00		
46 政府撥入收入	25,773,000	99.86	25,142,760	99.87	-630,240	-2.45	22,425,030	99.58
462 公庫撥款收入	25,773,000	99.86	24,617,760	97.78	-1,155,240	-4.48	21,953,350	97.48
46Y 政府其他撥入收入			525,000	2.09	525,000	0.00	471,680	2.09
4Y 其他收入	25,000	0.10	31,173	0.12	6,173	24.69	93,623	0.42
4YY 雜項收入	25,000	0.10	31,173	0.12	6,173	24.69	93,623	0.42
5 基金用途	26,310,000	100.00	25,225,045	100.00	-1,084,955	-4.12	24,278,723	100.00
53 國民教育計畫	25,938,000	98.59	24,853,430	98.53	-1,084,570	-4.18	23,914,323	98.50
5M 建築及設備計畫	372,000	1.41	371,615	1.47	-385	-0.10	364,400	1.50
購建固定資產	372,000	1.41	371,615	1.47	-385	-0.10	364,400	1.50
本期賸餘 (短絀-)	-500,000		-49,449		450,551	-90.11	-1,758,328	
期初基金餘額	2,975,252		1,660,924		-1,314,328	-44.18	3,419,252	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,475,252		1,611,475		-863,777	-34.90	1,660,924	

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—)	-500,000	-49,449	450,551	-90.11
812 調整非現金項目		-480,465	-480,465	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-480,465	-480,465	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-500,000	-529,914	-29,914	5.98
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		142,325	142,325	
827 其他活動之淨現金流入(流出—)		142,325	142,325	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500,000	-387,589	112,411	-22.48
84 期初現金及約當現金	7,080,390	7,227,858	147,468	2.08
85 期末現金及約當現金	6,580,390	6,840,269	259,879	3.95

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	6,840,269	100.00	7,465,494	100.00	-625,225	-8.37
11 流動資產	6,840,269	100.00	7,227,858	96.82	-387,589	-5.36
111 現金	6,840,269	100.00	7,227,858	96.82	-387,589	-5.36
1112 銀行存款	6,840,269	100.00	7,227,858	96.82	-387,589	-5.36
1112-1 公庫存款	1,384,088	20.23	1,338,322	17.93	45,766	3.42
1112-2 零用金專戶	227,387	3.32	322,602	4.32	-95,215	-29.51
1112-3 保管款專戶	5,228,794	76.44	5,566,934	74.57	-338,140	-6.07
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	237,636	3.18	-237,636	-100.00
124 準備金	0	0.00	237,636	3.18	-237,636	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	237,636	3.18	-237,636	-100.00
資 產 合 計	6,840,269	100.00	7,465,494	100.00	-625,225	-8.37
2 負 債	5,228,794	76.44	5,804,570	77.75	-575,776	-9.92
21 流動負債	4,932,294	72.11	5,412,759	72.50	-480,465	-8.88
212 應付款項	4,932,294	72.11	5,412,759	72.50	-480,465	-8.88
2123 應付代收款	4,932,294	72.11	5,412,759	72.50	-480,465	-8.88
22 其他負債	296,500	4.33	391,811	5.25	-95,311	-24.33
221 什項負債	296,500	4.33	391,811	5.25	-95,311	-24.33
2211 存入保證金	296,500	4.33	154,175	2.07	142,325	92.31
2211-Y 保證金	200,000	2.92	70,000	0.94	130,000	185.71
2211-Z 保固金	96,500	1.41	84,175	1.13	12,325	14.64
2213 應付退休及離職金	0	0.00	237,636	3.18	-237,636	-100.00
3 基金餘額	1,611,475	23.56	1,660,924	22.25	-49,449	-2.98
31 基金餘額	1,611,475	23.56	1,660,924	22.25	-49,449	-2.98
311 基金餘額	1,611,475	23.56	1,660,924	22.25	-49,449	-2.98
3111 累積餘額	1,611,475	23.56	1,660,924	22.25	-49,449	-2.98
負債及基金餘額合計	6,840,269	100.00	7,465,494	100.00	-625,225	-8.37

註：一、106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,338,322元。  
二、106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數322,602元。  
三、107年度應收利息0元。



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	25,810,000	25,175,596	-634,404	-2.46	
45 財產收入	12,000	1,663	-10,337	-86.14	
454 利息收入	2,000	1,663	-337	-16.85	公庫利息收入短收。
45Y 其他財產收入	10,000		-10,000	-100.00	場地租金收入短收。
46 政府撥入收入	25,773,000	25,142,760	-630,240	-2.45	
462 公庫撥款收入	25,773,000	24,617,760	-1,155,240	-4.48	
46Y 政府其他撥入收入		525,000	525,000	0.00	部款用人費用撥入。
4Y 其他收入	25,000	31,173	6,173	24.69	
4YY 雜項收入	25,000	31,173	6,173	24.69	宿舍費、資源回收等收入超收。

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	26,310,000	25,225,045	-1,084,955	-4.12	
53 國民教育計畫	25,938,000	24,853,430	-1,084,570	-4.18	
1 用人費用	23,424,000	22,402,830	-1,021,170	-4.36	
11 正式員額薪資	14,940,000	13,889,231	-1,050,769	-7.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	60,000	556,554	496,554	827.59	係教育部部款充實行政人力(約僱幹事)1名薪資，107年度無預算數但有決算數，業務需要，覈實支付。
13 超時工作報酬	316,000	291,632	-24,368	-7.71	
15 獎金	3,158,000	3,000,867	-157,133	-4.98	
16 退休及卹償金	3,230,000	3,048,226	-181,774	-5.63	
18 福利費	1,720,000	1,616,320	-103,680	-6.03	
2 服務費用	1,555,000	1,480,975	-74,025	-4.76	
21 水電費	114,000	22,345	-91,655	-80.40	覈實撙節支出。212工作場所電費調整容納轉出54,000元。214工作場所水費調整容納轉出20,000元。
22 郵電費	123,000	93,643	-29,357	-23.87	覈實撙節支出。221郵費調整容納轉入1,000元。224數據通信費調整容納轉出1,000元。
23 旅運費	40,000	39,992	-8	-0.02	
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	74,677	-4,323	-5.47	
25 修理保養及保固費	295,000	622,801	327,801	111.12	覈實支付。
26 保險費	10,000	1,920	-8,080	-80.80	覈實撙節支出。
27 一般服務費	790,000	528,222	-261,778	-33.14	一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1名，預算金額357,750元，決算金額357,168元及校園安全警衛1名，預算金額357,750元，決算金額97,062元，決算金額小於預算金額，係因校園安全警衛9月到職，依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	32,000	25,375	-6,625	-20.70	覈實撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	377,000	504,017	127,017	33.69	
31 使用材料費	4,000	3,510	-490	-12.25	覈實撙節支出。
32 用品消耗	373,000	500,507	127,507	34.18	覈實支出。32Y其他調整容納轉入128,000元。
4 租金、償債與利息	60,000	21,600	-38,400	-64.00	
45 什項設備租金	60,000	21,600	-38,400	-64.00	覈實撙節支出。451什項設備租金調整容納轉出38,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	25,301	-3,699	-12.76	

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	%	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	覈實撙節支出。713職業團體會費調整容納轉出3,000元。
75 競賽及交流活動費	25,000	24,301	-699	-2.80	
9 其他	493,000	418,707	-74,293	-15.07	
91 其他支出	493,000	418,707	-74,293	-15.07	覈實撙節支出。91Y其他調整容納轉出13,000元。
5M 建築及設備計畫	372,000	371,615	-385	-0.10	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	372,000	371,615	-385	-0.10	
51 購置固定資產	372,000	371,615	-385	-0.10	調整容納：購置交通及運輸設備轉入38,000元，購置機械及設備轉入32,000元，購置什項設備轉出70,000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			
			金額	類型	金額	類型		
資產								
非理財目的之長期投資	109,177,641	24,439,920	45,117,524		41,813,074	18,667,322	69,374,849	
土地	33,136,000						33,136,000	
土地改良物	7,408,691	6,564,781	591,871			271,273	1,164,508	
房屋及建築	43,604,439	1,114,350	39,325,421		39,325,421	15,810,489	26,679,600	

增置：遮雨棚。  
其他：房屋、升旗  
台、B棟廁所等(財  
產分類更正-增加)。  
其他：房屋、升旗  
台、B棟廁所等(財  
產分類更正-減少)。

註：無經營珍貴動產、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		
機械及設備	9,461,860	6,619,884	1,238,147		783,217	1,483,248	1,833,658	
						增置：校園機房櫃 壓器、鋸鋸機、數 位投影機 等466,747元。 撥入：路由器、網 路交換器 等207,700元。 賠償：電 腦80,500元。 其他：冷氣機、鐵 製架、冷氣機 等503,200元(財產分 類更正-增加)。 報廢：割草機、主 機系統、個人電腦 等622,217元。 其他：平板電腦 等161,000元(財產分 類更正-減少)。		

註：無經營珍貴動產、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		
交通及運輸設備	1,334,575	1,087,327	88,000		47,074		45,787	242,387

增置：LED字幕機電  
子看板、會議桌  
報廢：手提式音響  
設備、無線電收發  
信機、揚聲器等。

註：無經營珍貴動產、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		
雜項設備	12,397,740	9,053,578	1,590,497 (4)		1,024,139		1,056,525	2,853,995
增置：節奏樂隊樂器(大鼓、鐵琴、木琴)及電視機(65"及75"大型觸控螢幕)等1,473,297元。 其他：交通安全用資料木櫃、期刊雜誌架、教材質放櫃等62,200元(財產分類更正-增加)。 受贈：鋼琴55,000元。 報廢：投籃機、監視機、攝影機等179,239元。 其他：冷氣機、鐵製櫥櫃、木製資料櫥櫃等844,900元(財								

註：無經營珍貴動產、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)	本年度變動				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
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
購建中固定資產 軟體	1,834,336		2,263,588 (1)		633,223 (12)			3,464,701	
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務						產分類更正-減少)。 增置：行動教學系 統、平板多功能教 室學習系統、互動 拍照系統等。 無形資產攤 銷：107年度無形資 產攤銷。			

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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		252,000		32,000	284,000	283,615	-385	
機械及設備		252,000		32,000	284,000	283,615	-385	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000		38,000	88,000	88,000		
交通及運輸設備		50,000		38,000	88,000	88,000		
購建中固定資產								
雜項設備		70,000		-70,000				
雜項設備		70,000		-70,000				
購建中固定資產								
合 計		372,000			372,000	371,615	-385	

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	69,374,849	112,482,091	43,107,242	
土地	33,136,000	33,136,000		
土地改良物	1,164,508	8,000,562	6,836,054	差異主要係因累計折舊。
房屋及建築	26,679,600	43,604,439	16,924,839	差異主要係因累計折舊。
機械及設備	1,833,658	9,936,790	8,103,132	差異主要係因累計折舊。
交通及運輸設備	242,387	1,375,501	1,133,114	差異主要係因累計折舊。
雜項設備	2,853,995	12,964,098	10,110,103	差異主要係因累計折舊。
軟體	3,464,701	3,464,701		

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	20	19	-1	決算數減少2人，係因國小減班致 教師減少所致。  本校充實行政人力未編列預算，以 教育部部款、教育局市款支應者 計1人。
職員	19	17	-2	
工友	1	1	0	
約僱人員	0	1	1	
合 計	20	19	-1	

填表說明：一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1名及校園安全警衛1名。

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	14,940,000		316,000		3,158,000	3,230,000		1,720,000		23,364,000	60,000	23,424,000
正式人員	14,940,000		316,000		3,158,000	3,230,000		1,720,000		23,364,000		23,364,000
聘僱人員											60,000	60,000
兼任人員											60,000	60,000
合 計	14,940,000		316,000		3,158,000	3,230,000		1,720,000		23,364,000	60,000	23,424,000

備註：

1.本校教育部部款~充實行政人力(約僱幹事)1名未編列預算，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。

2.一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1名，預算金額357,750元，決算金額357,168元及校園安全警衛1名，預算金額357,750元，決算金額97,062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
13,889,231	496,554	291,632		3,000,867	3,048,226		1,616,320		22,342,830	60,000	22,402,830
13,889,231		291,632		2,950,005	3,048,226		1,616,320		21,795,414		21,795,414
	496,554			50,862					547,416		547,416
										60,000	60,000
13,889,231	496,554	291,632		3,000,867	3,048,226		1,616,320		22,342,830	60,000	22,402,830

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	%	

備註：  
 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			26,310,000		25,225,045		-1,084,955	-4.12	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			25,938,000		24,853,430		-1,084,570	-4.18	
建築及設備計畫			372,000		371,615		-385	-0.10	

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	23,424,000	22,402,830	-1,021,170	-4.36
11 正式員額薪資	14,940,000	13,889,231	-1,050,769	-7.03
12 聘僱及兼職人員薪資	60,000	556,554	496,554	827.59
13 超時工作報酬	316,000	291,632	-24,368	-7.71
15 獎金	3,158,000	3,000,867	-157,133	-4.98
16 退休及卹償金	3,230,000	3,048,226	-181,774	-5.63
18 福利費	1,720,000	1,616,320	-103,680	-6.03
2 服務費用	1,555,000	1,480,975	-74,025	-4.76
21 水電費	114,000	22,345	-91,655	-80.40
22 郵電費	123,000	93,643	-29,357	-23.87
23 旅運費	40,000	39,992	-8	-0.02
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	74,677	-4,323	-5.47
25 修理保養及保固費	295,000	622,801	327,801	111.12
26 保險費	10,000	1,920	-8,080	-80.80
27 一般服務費	790,000	528,222	-261,778	-33.14
28 專業服務費	32,000	25,375	-6,625	-20.70
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	377,000	504,017	127,017	33.69
31 使用材料費	4,000	3,510	-490	-12.25
32 用品消耗	373,000	500,507	127,507	34.18
4 租金、償債與利息	60,000	21,600	-38,400	-64.00
45 什項設備租金	60,000	21,600	-38,400	-64.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	372,000	371,615	-385	-0.10
51 購置固定資產	372,000	371,615	-385	-0.10
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	25,301	-3,699	-12.76
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
75 競賽及交流活動費	25,000	24,301	-699	-2.80
9 其他	493,000	418,707	-74,293	-15.07
91 其他支出	493,000	418,707	-74,293	-15.07
合 計	26,310,000	25,225,045	-1,084,955	-4.12



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	723,000	460,330	-262,670	-36.33	
27D 計時與計件人員酬金	716,000	454,230	-261,770	-36.56	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000	6,100	-900	-12.86	

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		1,384,088	
	零用金專戶	1,384,088		
	保管款專戶	227,387	227,387	
	應付代收款		5,228,794	
	A00008 代扣宿舍水電費	5,228,794		
	B00002 教育儲蓄專戶		4,932,294	
	B00010 捐資興學	42,929		
	B00017 許潮英慈善基金會補助款	496,708		
	C00007 營養午餐專戶	955,550		
	C00008 課後托育	7,500		
	C00011 校外教學費	603,594		
	C00017 畢業紀念冊經費	339,420		
	C00019 代收簿本費	132,000		
	E10600 (教學組)國小原住民族語開課經費	31,040		
	E10603 (教學組)友達.明基基金會獎助學金	6,332		
	E10606 (教學組)短代教師薪資由人事費請回	4,680		
	E10610 (教導主任)教師專業發展實踐-教師專業學習社群實施計畫經費	3,000		
	E10700 (教學組)大園國中小文教基金會清寒學生獎助學金	25,128		
	E10703 (教學組)國小調整教師授課節數及導師費補助-待支出收回	7,500		
	E10708 (教學組)推動合理教師員額薪資補助	3,000		
	E10710 (教學組)教學支援(授課需求20節)鐘點教師薪資補助	1,680		
	E10711 (教學組)補救教學實施方案經費	224,248		
	E10754 (教導主任)藝術與美感深耕計畫經費	44,104		
	E10756 (教導主任)推動教育優先區(一)推展親職教育及(四)發展原民教育文化特色	58,193		
	E10758 (教導主任)前瞻基礎建設國小校園數位建設計畫經費	38,760		
	F10705 (輔導主任)二手玩具圖書館補助經費	9,590		
	F10706 (輔導主任)樂活運動站計畫補助經費	300,000		
	F99999 (輔導室)一次性專案補助	534,428		
	G10701 (總務)噪音補助-電費	824,000		
	G10702 (總務)噪音補助-電氣保養費	10,400		
	G10703 (總務)噪音補助-維護費	101,349		
	H10601 (午秘)學校午餐4章1Q食材獎勵金	45,637		
	H10702 (午秘)國小免費營養早餐補助	14,950		
	保證金		200,000	

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	
	Y10704 前瞻基礎建設-國中小學校數位建設採購履約保證金-振元資訊有限公司	30,000		
	Y10705 107年樂活運動站採購履約保證金-文武匠室內裝修設計工程有限公司	80,000		
	Y10706 107年太鼓樂器採購履約保證金-山河企業社	90,000		
	保固金		96,500	
	Z10601 105年體育及遊戲設備更新案保固金-崧順有限公司1060103-1110102	20,000		
	Z10603 106年C棟廁所修繕工程案保固金-鑫億土木包工業1060621-1110620	18,000		
	Z10604 106年節奏樂隊樂器採購保固金-久羿實業有限公司1061226-1081225	18,000		
	Z10701 107年書法情境教室建置案保固金-文武匠公司1070306-1080305	4,500		
	Z10702 校園通道增設遮雨棚案保固金-長弘鋼鋁企業社1070403-1120403	22,000		
	Z10703 行動學習軟體暨設備採購保固金-豐雅數位有限公司1070728-1170727	14,000		

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		

主辦會計人員： 

基金主持人： 