

冊 號：15-219

機關代號：31004

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

桃園市龍潭區石門國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龍潭區石門國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區石門國民小學

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 27 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 29 頁至第 29 頁

冊 號：15-219

機關代號：31004

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
桃園市龍潭區石門國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龍潭區石門國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區石門國民小學

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 9,778 萬 3,000 元，決算數 1 億 543 萬 2,528 元。

106 學年下學期，預定招收普通班 31 班、資源班 1 班及幼兒園 2 班，實際招收普通班 32 班、資源班 1 班及幼兒園 2 班，預計學生人數 873 人，實際學生人數 887 人。

107 學年上學期，預定招收普通班 32 班、資源班 1 班及幼兒園 2 班，實際招收普通班 33 班、資源班 1 班及幼兒園 2 班，預計學生人數 894 人，實際學生人數 885 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 20 萬 4,000 元，決算數 18 萬 1,245 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 572 萬 8,875 元，較預算數 9,798 萬 7,000 元，增加 774 萬 1,875 元，計增 7.90%。

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 4,970 元，較預算數 0 元，增加 4,970 元。
主要係因：主要係因：學校採購案廠商罰款收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 815 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 815 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區石門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：財產處分變賣增加。

3. 利息收入：決算數 6,847 元，較預算數 1 萬元，減少 3,153 元，計減 31.53%。

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 3 萬 9,407 元，較預算數 5,000 元，增加 3 萬 4,407 元，計增 688.14%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 393 萬 8,269 元，較預算數 9,743 萬 6,000 元，增加 650 萬 2,269 元，計增 6.67%。

主要係因：用人費用超支併決算。

6. 政府其他撥入收入：決算數 113 萬 8,456 元，較預算數 0 元，增加 113 萬 8,456 元。

主要係因：專任輔導教師及提高國小教師員額編制人員未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 53 萬 5,766 元，較預算數 52 萬 7,000 元，增加 8,766 元，計增 1.66%。

主要係因：學雜費收入超收。

8. 雜項收入：決算數 5 萬 4,345 元，較預算數 9,000 元，增加 4 萬 5,345 元，計增 503.83%。

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 1 億 561 萬 3,773 元，較預算數 9,798 萬 7,000 元，增加 762 萬 6,773 元，計增 7.78%。

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 543 萬 2,528 元，較預算數 9,778 萬 3,000 元，增加 764 萬 9,528 元，計增 7.82%。

主要係因：用人費用超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 18 萬 1,245 元，較預算數 20 萬 4,000 元，減少 2 萬 2,755 元，計減 11.15%。

主要係因：購置什項設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 11 萬 5,102 元，較預算增加賸餘數 11 萬 5,102 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區石門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

- (一)業務活動之淨現金流出 321 萬 9,241 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 1 萬 9,089 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 323 萬 8,330 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,225 萬 9,467 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,902 萬 1,137 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,592 萬 3,349 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,903 萬 6,737 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 31 萬 5,455 元。
 - 3. 其他資產 657 萬 1,157 元。
- (二)決算日負債總額為 2,177 萬 8,347 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,201 萬 8,498 元。
 - 2. 其他負債 975 萬 9,849 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 414 萬 5,002 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 1 億 5,606 萬 7,537 元，包括：

- (一)土地 8,784 萬 465 元。
- (二)土地改良物 401 萬 4,129 元。
- (三)房屋及建築 5,535 萬 5,008 元。
- (四)機械及設備 551 萬 2,408 元。
- (五)交通及運輸設備 39 萬 6,731 元。
- (六)雜項設備 293 萬 869 元。
- (七)電腦軟體 1 萬 7,927 元。

六、其他:

- (一) 本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區石門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(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 年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 1,065 萬 1,034 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	97,987,000	100.00	105,728,875	100.00	7,741,875	7.90	79,999,251	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,970	0.00	4,970	0.00	9,347	0.01
415 違規罰款收入			4,970	0.00	4,970	0.00	9,347	0.01
45 財產收入	15,000	0.02	57,069	0.05	42,069	280.46	45,388	0.06
451 財產處分收入			10,815	0.01	10,815	0.00	22,278	0.03
454 利息收入	10,000	0.01	6,847	0.01	-3,153	-31.53	7,309	0.01
45Y 其他財產收入	5,000	0.01	39,407	0.04	34,407	688.14	15,801	0.02
46 政府撥入收入	97,436,000	99.44	105,076,725	99.38	7,640,725	7.84	79,374,795	99.22
462 公庫撥款收入	97,436,000	99.44	103,938,269	98.31	6,502,269	6.67	78,862,760	98.58
46Y 政府其他撥入收入			1,138,456	1.08	1,138,456	0.00	512,035	0.64
4S 教學收入	527,000	0.54	535,766	0.51	8,766	1.66	522,600	0.65
4S1 學雜費收入	527,000	0.54	535,766	0.51	8,766	1.66	522,600	0.65
4Y 其他收入	9,000	0.01	54,345	0.05	45,345	503.83	47,121	0.06
4YY 雜項收入	9,000	0.01	54,345	0.05	45,345	503.83	47,121	0.06
5 基金用途	97,987,000	100.00	105,613,773	100.00	7,626,773	7.78	84,787,784	100.00
53 國民教育計畫	97,783,000	99.79	105,432,528	99.83	7,649,528	7.82	84,567,784	99.74
5M 建築及設備計畫	204,000	0.21	181,245	0.17	-22,755	-11.15	220,000	0.26
購建固定資產	204,000	0.21	181,245	0.17	-22,755	-11.15	220,000	0.26
本期賸餘（短絀）			115,102		115,102	0.00	-4,788,533	
期初基金餘額	8,845,433		4,029,900		-4,815,533	-54.44	8,818,433	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,845,433		4,145,002		-4,700,431	-53.14	4,029,900	

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—)		115,102	115,102	
812 調整非現金項目		-3,334,343	-3,334,343	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-15,600	-15,600	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,318,743	-3,318,743	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-3,219,241	-3,219,241	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		72,970	72,970	
82D 減少短期債務及其他負債		-92,059	-92,059	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-19,089	-19,089	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-3,238,330	-3,238,330	
84 期初現金及約當現金	23,963,052	22,259,467	-1,703,585	-7.11
85 期末現金及約當現金	23,963,052	19,021,137	-4,941,915	-20.62

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	25,923,349	100.00	29,103,534	100.00	-3,180,185	-10.93
流動資產	19,036,737	73.43	22,259,467	76.48	-3,222,730	-14.48
現金	19,021,137	73.37	22,259,467	76.48	-3,238,330	-14.55
銀行存款	19,021,137	73.37	22,259,467	76.48	-3,238,330	-14.55
公庫存款	3,412,644	13.16	3,937,682	13.53	-525,038	-13.33
零用金專戶	732,358	2.83	92,218	0.32	640,140	694.16
保管款專戶	14,876,135	57.39	18,229,567	62.64	-3,353,432	-18.40
預付款項	15,600	0.06	0	0.00	15,600	0.00
預付費用	15,600	0.06	0	0.00	15,600	0.00
預付費用-預算外	15,600	0.06	0	0.00	15,600	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	315,455	1.22	231,384	0.80	84,071	36.33
準備金	315,455	1.22	231,384	0.80	84,071	36.33
退休及離職準備金	315,455	1.22	231,384	0.80	84,071	36.33
其他資產	6,571,157	25.35	6,612,683	22.72	-41,526	-0.63
什項資產	6,571,157	25.35	6,612,683	22.72	-41,526	-0.63
代管資產	6,571,157	25.35	6,612,683	22.72	-41,526	-0.63
代管-土地	6,571,157	25.35	6,612,683	22.72	-41,526	-0.63
合 計	25,923,349	100.00	29,103,534	100.00	-3,180,185	-10.93

信託代理與保證資產

99,600

保證品

99,600

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	21,778,347	84.01	25,073,634	86.15	-3,295,287	-13.14
流動負債	12,018,498	46.36	15,337,241	52.70	-3,318,743	-21.64
應付款項	12,018,498	46.36	15,337,241	52.70	-3,318,743	-21.64
應付代收款	12,018,498	46.36	15,337,241	52.70	-3,318,743	-21.64
其他負債	9,759,849	37.65	9,736,393	33.45	23,456	0.24
什項負債	9,759,849	37.65	9,736,393	33.45	23,456	0.24
存入保證金	1,473,237	5.68	1,410,267	4.85	62,970	4.47
押標金	20,000	0.08	0	0.00	20,000	0.00
保證金	210,000	0.81	220,000	0.76	-10,000	-4.55
保固金	1,243,237	4.80	1,190,267	4.09	52,970	4.45
應付退休及離職金	315,455	1.22	231,384	0.80	84,071	36.33
應付代管資產	6,571,157	25.35	6,612,683	22.72	-41,526	-0.63
暫收及待結轉帳項	1,400,000	5.40	1,482,059	5.09	-82,059	-5.54
基金餘額	4,145,002	15.99	4,029,900	13.85	115,102	2.86
基金餘額	4,145,002	15.99	4,029,900	13.85	115,102	2.86
基金餘額	4,145,002	15.99	4,029,900	13.85	115,102	2.86
累積餘額	4,145,002	15.99	4,029,900	13.85	115,102	2.86
合 計	25,923,349	100.00	29,103,534	100.00	-3,180,185	-10.93
信託代理與保證負債	99,600					
應付保證品	99,600					

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	92,012,000	100,371,131	8,359,131	9.08
11 正式員額薪資	51,756,000	55,463,262	3,707,262	7.16
12 聘僱及兼職人員薪資	1,065,000	1,618,698	553,698	51.99
13 超時工作報酬	754,000	854,674	100,674	13.35
15 獎金	12,258,000	12,877,059	619,059	5.05
16 退休及卹償金	19,956,000	22,234,145	2,278,145	11.42
18 福利費	6,223,000	7,323,293	1,100,293	17.68
2 服務費用	2,669,000	2,324,239	-344,761	-12.92
21 水電費	290,000	311,703	21,703	7.48
22 郵電費	157,000	117,202	-39,798	-25.35
23 旅運費	111,000	87,515	-23,485	-21.16
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	25,153	-124,847	-83.23
25 修理保養及保固費	595,000	489,951	-105,049	-17.66
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,215,000	1,156,765	-58,235	-4.79
28 專業服務費	74,000	63,950	-10,050	-13.58
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	784,000	759,062	-24,938	-3.18
32 用品消耗	784,000	759,062	-24,938	-3.18
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	204,000	181,245	-22,755	-11.15
51 購置固定資產	204,000	181,245	-22,755	-11.15
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000	5,174	-9,826	-65.51
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
73 分擔	2,000	0	-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	10,000	2,174	-7,826	-78.26
9 其他	2,303,000	1,972,922	-330,078	-14.33
91 其他支出	2,303,000	1,972,922	-330,078	-14.33
合 計	97,987,000	105,613,773	7,626,773	7.78

管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

[illegible]

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	97,987,000	105,728,875	7,741,875	7.90	
41 徵收及依法分配收入		4,970	4,970	0.00	
415 違規罰款收入		4,970	4,970	0.00	
45 財產收入	15,000	57,069	42,069	280.46	
451 財產處分收入		10,815	10,815	0.00	財產處分變賣增加。
454 利息收入	10,000	6,847	-3,153	-31.53	保管款及零用金專戶利息。
45Y 其他財產收入	5,000	39,407	34,407	688.14	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	97,436,000	105,076,725	7,640,725	7.84	
462 公庫撥款收入	97,436,000	103,938,269	6,502,269	6.67	
46Y 政府其他撥入收入		1,138,456	1,138,456	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入	527,000	535,766	8,766	1.66	
4S1 學雜費收入	527,000	535,766	8,766	1.66	
4Y 其他收入	9,000	54,345	45,345	503.83	
4YY 雜項收入	9,000	54,345	45,345	503.83	收回以前年度費用等收入。

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	97,987,000	105,613,773	7,626,773	7.78	
53 國民教育計畫	97,783,000	105,432,528	7,649,528	7.82	
1 用人費用	92,012,000	100,371,131	8,359,131	9.08	
11 正式員額薪資	51,756,000	55,463,262	3,707,262	7.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,065,000	1,618,698	553,698	51.99	本校約聘營養師1人未編列預算,以教育部部款及教育局市款支應。
13 超時工作報酬	754,000	854,674	100,674	13.35	覈實支用。
15 獎金	12,258,000	12,877,059	619,059	5.05	
16 退休及卹償金	19,956,000	22,234,145	2,278,145	11.42	覈實支用。
18 福利費	6,223,000	7,323,293	1,100,293	17.68	覈實支用。
2 服務費用	2,669,000	2,324,239	-344,761	-12.92	
21 水電費	290,000	311,703	21,703	7.48	
22 郵電費	157,000	117,202	-39,798	-25.35	撙節開支。
23 旅運費	111,000	87,515	-23,485	-21.16	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	25,153	-124,847	-83.23	撙節開支。
25 修理保養及保固費	595,000	489,951	-105,049	-17.66	撙節開支。
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	撙節開支。
27 一般服務費	1,215,000	1,156,765	-58,235	-4.79	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,015,887元。
28 專業服務費	74,000	63,950	-10,050	-13.58	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	784,000	759,062	-24,938	-3.18	
32 用品消耗	784,000	759,062	-24,938	-3.18	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000	5,174	-9,826	-65.51	
71 會費	3,000	3,000			
73 分擔	2,000		-2,000	-100.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	10,000	2,174	-7,826	-78.26	撙節開支。
9 其他	2,303,000	1,972,922	-330,078	-14.33	
91 其他支出	2,303,000	1,972,922	-330,078	-14.33	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	204,000	181,245	-22,755	-11.15	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	204,000	181,245	-22,755	-11.15	
51 購置固定資產	204,000	181,245	-22,755	-11.15	調整容納：514購置機械及設備轉入52,000元，516購置什項設備轉出12,000元、交通及運輸設備轉出40,000元。

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	220,397,913	31,634,422	16,451,270	
非理財目的之長期投資				
土地	93,453,847		5,444	
土地改良物	4,840,498	2,640,742	2,230,814	
房屋及建築	85,856,792	8,252,147	10,816,585	
機械及設備	12,716,663	6,818,455	2,049,590	
交通及運輸設備	1,803,183	1,294,611		
雜項設備	21,672,018	12,628,467	1,348,837	
購建中固定資產				
電腦軟體	54,912			
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			
9,023,753			40,123,471	156,067,537
5,618,826				87,840,465
		增置：B區校舍排水系統及鋪面改善工程。	416,441	4,014,129
		增置：建置裝潢書法教學特色教室、教室牆面及天花板修繕工程、輪社捐贈W301及W201廁所改良增值等10,556,929元。其他：圖書館鋁窗259,656元。(財產分類更正增加)	33,066,222	55,355,008
1,041,982		增置：電腦、穩壓器、冷氣機等。報廢：個人電腦、冷氣機、吹風機等。	1,393,408	5,512,408
			111,841	396,731
2,325,960		增置：電視機、飲水機、冷氣機等。其他：圖書館鋁窗259,656元。(財產分類更正減少)報廢：電視機、飲水機、投影機等2,066,304元。	5,135,559	2,930,869
36,985		其他：提列本期攤銷(107年度)		17,927

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		68,000		52,000	120,000	119,100	-900	
機械及設備		68,000		52,000	120,000	119,100	-900	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		40,000		-40,000				
交通及運輸設備		40,000		-40,000				
購建中固定資產								
雜項設備		96,000		-12,000	84,000	62,145	-21,855	
雜項設備		96,000		-12,000	84,000	62,145	-21,855	
購建中固定資產								
合 計		204,000			204,000	181,245	-22,755	

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	162,638,694	162,620,767	-17,927	
代管-土地	6,571,157	6,571,157		
土地	87,840,465	87,840,465		
土地改良物	4,014,129	4,014,129		
房屋及建築	55,355,008	55,355,008		
機械及設備	5,512,408	5,512,408		
交通及運輸設備	396,731	396,731		
雜項設備	2,930,869	2,930,869		
電腦軟體	17,927		-17,927	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	65	69	4	107學年度普通班增加2班增加教師3人。本校增置餘額代理教師1人及專任輔導教師1人未編列預算,分別由教育部部款及教育局市款支應。
職員	62	65	3	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
聘用人員	0	1	1	本校約聘營養師1人未編列預算,以教育部部款及教育局市款支應。
合 計	65	69	4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛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	51,756,000	850,000	754,000		12,258,000	19,956,000		6,223,000		91,797,000	215,000	92,012,000
正式人員	51,756,000		754,000		12,156,000	19,956,000		6,218,000		90,840,000		90,840,000
聘僱人員		850,000			102,000			5,000		957,000		957,000
兼任人員											215,000	215,000
合 計	51,756,000	850,000	754,000		12,258,000	19,956,000		6,223,000		91,797,000	215,000	92,012,000
		</										

(1)一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,015,887元。

(2)本校教育部部款～聘用人員（約聘營養師）薪資未編列預算，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，該員屬聘用人員，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。

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
55,463,262	1,429,604	854,674		12,877,059	22,234,145		7,323,293		100,182,037	189,094	100,371,131
55,463,262		854,674		12,741,283	22,234,145		7,323,293		98,616,657		98,616,657
	1,429,604			135,776					1,565,380		1,565,380
										189,094	189,094
55,463,262	1,429,604	854,674		12,877,059	22,234,145		7,323,293		100,182,037	189,094	100,371,131

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：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			97,987,000		105,613,773			7,626,773	7.78	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			97,783,000		105,432,528			7,649,528	7.82	
建築及設備計畫			204,000		181,245			-22,755	-11.15	

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		3,412,644	
	零用金專戶	3,412,644		
	保管款專戶	732,358	732,358	
	預付費用-預算外		14,876,135	
	E00004 B區校舍排水系統及鋪面改善工程	14,876,135		
	退休及離職準備金	15,600	15,600	
	代管-土地	315,455	315,455	
	保證品	6,571,157	6,571,157	
	應付代收款	99,600	99,600	
	A00003 公健保費		12,018,498	
	A00004 勞健保費	682,270		
	A00005 補充健保費	143,745		
	A00006 勞保費	1,616		
	A00007 新制勞工退休金	193,176		
	A20001 其他	157,112		
	B00001 教育儲蓄專戶	49,301		
	B00002 仁愛基金	1		
	B00003 校務發展經費	1,422,567		
	B00004 文教基金利息	208,672		
	B00008 黃有勳獎助學金	3,880		
	B00010 鍾語星鍾語辰助學金	530		
	B00011 全國學生音樂比賽基本補助費暨獎勵金	21,888		
	B00016 清寒與優秀學生獎勵金	28,049		
	B20001 校務發展經費-校園修繕及專案建設經費	3,000		
	B20003 校務發展經費-辦理教育活動及提供師生獎勵金	10,000		
	B20004 校務發展經費-其他與校務發展相關經費	464,252		
	C00003 課後照顧班	40		
	C00005 簿本費	73		
	C00006 美勞材料費	10,172		
	C00008 社團活動費	11		
	C00010 英語村教學	550		
	C00020 蒸飯費	987,744		
	E00009 體育及遊戲設備修繕及更新			

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	
	E00010 綜合球場修繕工程	890,000		
	F00001 原住民族語經費	9,000		
	F00004 特色學校教師員額增置經費	154,124		
	F00005 特教教師調整授課時數減課代課鐘點費	936		
	F00007 幼兒園導師費及教保費差額	53,400		
	F00008 推動合理教師員額-外加代理教師員額	699,009		
	F00009 教學支援工作人員鐘點費	12,681		
	F00010 推動合理教師員額補助-教師回兼	30,420		
	F00011 代課鐘點費補助	33,337		
	F00012 身心障礙特殊教育服務方案	57,644		
	G00002 水電分攤費	420,261		
	G00005 校園安全維護費	28,065		
	H00004 英語教育推廣	12,601		
	H00008 圖書館閱讀推動教師實施計畫	15,454		
	H00010 補救教學實施方案經費	13,864		
	H00012 科技教育教學與學習及探索活動計畫	50,000		
	H00014 推動書法教育	20,000		
	H00024 教育電子報	262,382		
	H00028 前瞻基礎建設-智慧學習教室	1,195,000		
	I10001 交通安全相關設備改善	34,120		
	I10002 學生健康檢查	2,039		
	I10004 提升廁所文化品質計畫	39,059		
	I10007 國樂團	93,909		
	I10008 客家吟謠活動	7,661		
	I20001 午餐費	968,507		
	I20002 午餐基本費	369,428		
	I20006 水廠營養午餐補助	7,620		
	I20008 四章一Q食材獎勵金	309,078		
	I30001 游泳教學	9,446		
	I30004 戶外教育	45,700		
	I30009 棒球隊培訓計畫專款	299,061		
	I30011 學生游泳經費補助	6,062		
	I30013 桌球隊	136,530		
	J00015 兒童性剝削防治	7,100		
	K00002 幼兒園雜費	82,188		
	K00003 幼兒園材料費	75,859		
	K00004 幼兒園活動費	73,687		
	K00005 幼兒園專業發展輔導計畫	50,955		
	K00006 幼兒園點心費	204,829		
	K00010 幼兒園課後留園經費	55,923		
	K00013 幼兒園畢業紀念冊	29,910		
	K00017 幼兒園設備及環境改善	600,000		

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	
	押標金		20,000	
	S00001 前瞻基礎建設-智慧學習教室	20,000		
	保證金		210,000	
	T00004 前瞻基礎建設-智慧學習教室	100,000		
	T00005 六年級畢業旅行暨校外教學履約保證金	30,000		
	T00015 107年游泳教學-陽光大溪地游泳池	10,000		
	T00018 體育及遊戲設備修繕及更新工程	70,000		
	保固金		1,243,237	
	U00001 泓育國際有限公司-附幼改善教學環境設備保固金-110.02.04	22,470		
	U00002 金字塔室內裝修工程行-建置書法教學特色教室保固金-109.03.01	30,590		
	U00003 第二校區修繕工程-北城土木包工業-109.10.25	46,800		
	U00004 B區校舍排水系統及鋪面改善工程-海峰土木包工業-112.11.14	38,062		
	U00011 藝成室內裝修設計有限公司-幼兒園整修工程保固金107.9.24	33,600		
	U00012 大正銳業有限公司保固金-C1C2棟防水防漏整修工程108.2.16	50,790		
	U00013 陸昇土木包工業-A棟右廁所整修工程保固金108.3.6	34,950		
	U00014 偉盛鋁業有限公司-105年航空噪音改善工程保固金108.3.14	78,847		
	U00015 馨程室內裝修企業社-禮堂整建工程保固金108.4.21	55,200		
	U00016 立洋企業有限公司-幼兒園改善教學環境設備108.10.3	32,404		
	U00017 陸昇土木包工業--幼兒園整修工程108.9.28	27,150		
	U00018 鼎皇營造工程有限公司-A棟左及B棟左校舍耐震補強工程110.10.23	200,000		
	U00019 承星資訊科技有限公司-資訊化多媒體設備更新108.01.02	28,500		
	U00020 創源國際有限公司-前瞻基礎建設-智慧學習教室(1)-111.11.11	15,000		
	U00022 錦明水電工程有限公司-106年度廚房電源設備改善工程-1080724	15,360		
	U00023 教室節能循環設備改善-永欣佳有限公司-1070821	15,207		
	U00024 展佑土木包工業-C1棟(W104、204、205)廁所改善工程-1090822	55,647		

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	
	U00025 智綱文教企業社-106年一般教室單 槍投影機設備更新-109.09.15	20,370		
	U00026 潤達營造有限公司-C1棟校舍耐震補 強工程-111.08.27	180,000		
	U00028 智綱文教企業社-106年一般教室單 槍投影機設備更新-109.11.07	8,100		
	U00029 宏益鋼鋁企業社-106年度航空噪音 改善工程-109.11.21	41,940		
	U00030 教室牆面及天花板修繕工程-和瑞營 造股份有限公司-110.09.30	212,250		
	應付退休及離職金		315,455	
	W00001 營養師離職儲金	252,673		
	W00003 代理護士離職儲金	62,782		
	應付代管資產		6,571,157	
		6,571,157		
	暫收及待結轉帳項		1,400,000	
	Y00001 第二校區探索教育中心使用費	1,400,000		
	應付保證品		99,600	
	Z00001 元強營造股份有限公司定存單-校舍 補強工程保固金108.2.26	99,600		

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	10,651,034

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：

