

冊 號：15-87

機關代號：30113

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
桃園市桃園區青溪國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區青溪國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學
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 31 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 32 頁至第 32 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 33 頁至第 33 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

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 3,908 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,506 萬 3,802 元。

106 學年下學期，預定招收 50 班，實際招收 50 班(普通班 46 班、資優班 2 班、資源班 1 班、不分類巡輔班 1 班)，預計學生人數 1,214 人，實際學生人數 1,214 人，預定招收幼兒園 3 班，實際招收 3 班，預計學生人數 90 人，實際學生人數 81 人。

107 學年上學期，預定招收 52 班，實際招收 52 班(普通班 47 班、資優班 2 班、資源班 1 班、不分類巡輔班 2 班)，預計學生人數 1,231 人，實際學生人數 1,231 人，預定招收幼兒園 3 班，實際招收 3 班，預計學生人數 90 人，實際學生人數 76 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(學生)強健的身體，增進學童(學生)各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 30 萬元，決算數 28 萬 1,376 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 4,334 萬 8,321 元，較預算數 1 億 3,738 萬 2,000 元，增加 596 萬 6,321 元，計增 4.34%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 7 萬 8,100 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 8,100 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：創造力資賦優異學生鑑定報名費收入超收。

2. 財產處分收入：決算數 1 萬 30 元，較預算數 2 萬元，減少 9,970 元，計減 49.85%。

主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。

3. 利息收入：決算數 2 萬 2,213 元，較預算數 2 萬元，增加 2,213 元，計增 11.07%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

4. 其他財產收入：決算數 18 萬 1,375 元，較預算數 20 萬元，減少 1 萬 8,625 元，計減 9.31%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,049 萬 9,133 元，較預算數 1 億 3,627 萬 6,000 元，增加 422 萬 3,133 元，計增 3.10%。

主要係因：用人費用不足數撥補及扣抵 106 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 181 萬 6,916 元，較預算數 0 元，增加 181 萬 6,916 元。

主要係因：專輔教師、提高國小教師員額編制(增置教師)及幼兒園增置人員(教保員、廚工)等未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 71 萬 3,400 元，較預算數 84 萬 6,000 元，減少 13 萬 2,600 元，計減 15.67%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 2 萬 7,154 元，較預算數 2 萬元，增加 7,154 元，計增 35.77%。

主要係因：資源回收及環境教育活動結餘款繳庫收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,534 萬 5,178 元，較預算數 1 億 3,938 萬 2,000 元，增加 596 萬 3,178 元，計增 4.28%。

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 4,506 萬 3,802 元，較預算數 1 億 3,908 萬 2,000 元，增加 598 萬 1,802 元，計增 4.30%。

主要係因：用人費用不足辦理併決算及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 28 萬 1,376 元，較預算數 30 萬元，減少 1 萬 8,624 元，計減 6.21%。

主要係因：購置雜項設備等採購結餘款。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 199 萬 6,857 元，較預算短絀數 200 萬元，減少短絀數 3,143 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 9 萬 4,179 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 79 萬 3,160 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 88 萬 7,339 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,098 萬 1,658 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,186 萬 8,997 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 5,283 萬 8,049 元，包括：
 - 1. 流動資產 3,186 萬 8,997 元。
 - 2. 其他資產 2,096 萬 9,052 元。
- (二)決算日負債總額為 4,767 萬 5,733 元，包括：
 - 1. 流動負債 2,348 萬 5,092 元。
 - 2. 其他負債 2,419 萬 641 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 516 萬 2,316 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 4 億 342 萬 1,964 元，包括：

- (一)土地 2 億 5,927 萬 4,902 元。
- (二)房屋及建築 1 億 1,245 萬 9,991 元。
- (三)機械及設備 2,062 萬 9,059 元。
- (四)交通及運輸設備 179 萬 4,985 元。
- (五)雜項設備 491 萬 3,930 元。
- (六)電腦軟體 434 萬 9,097 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

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 750 萬元。

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	137,382,000	100.00	143,348,321	100.00	5,966,321	4.34	105,401,597	100.00
43 勞務收入			78,100	0.05	78,100	0.00	133,300	0.13
431 服務收入			78,100	0.05	78,100	0.00	133,300	0.13
45 財產收入	240,000	0.17	213,618	0.15	-26,382	-10.99	130,183	0.12
451 財產處分收入	20,000	0.01	10,030	0.01	-9,970	-49.85	5,940	0.01
454 利息收入	20,000	0.01	22,213	0.02	2,213	11.07	18,643	0.02
45Y 其他財產收入	200,000	0.15	181,375	0.13	-18,625	-9.31	105,600	0.10
46 政府撥入收入	136,276,000	99.19	142,316,049	99.28	6,040,049	4.43	104,238,488	98.90
462 公庫撥款收入	136,276,000	99.19	140,499,133	98.01	4,223,133	3.10	102,161,598	96.93
46Y 政府其他撥入收入			1,816,916	1.27	1,816,916	0.00	2,076,890	1.97
4S 教學收入	846,000	0.62	713,400	0.50	-132,600	-15.67	604,000	0.57
4S1 學雜費收入	846,000	0.62	713,400	0.50	-132,600	-15.67	604,000	0.57
4Y 其他收入	20,000	0.01	27,154	0.02	7,154	35.77	295,626	0.28
4YY 雜項收入	20,000	0.01	27,154	0.02	7,154	35.77	295,626	0.28
5 基金用途	139,382,000	100.00	145,345,178	100.00	5,963,178	4.28	111,586,396	100.00
53 國民教育計畫	139,082,000	99.78	145,063,802	99.81	5,981,802	4.30	111,450,176	99.88
5M 建築及設備計畫	300,000	0.22	281,376	0.19	-18,624	-6.21	136,220	0.12
購建固定資產	300,000	0.22	281,376	0.19	-18,624	-6.21	104,780	0.09
其他							31,440	0.03
本期賸餘 (短絀-)	-2,000,000		-1,996,857		3,143	-0.16	-6,184,799	
期初基金餘額	11,433,972		7,159,173		-4,274,799	-37.39	13,343,972	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,433,972		5,162,316		-4,271,656	-45.28	7,159,173	

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(短絀一)	-2,000,000	-1,996,857	3,143	-0.16
812 調整非現金項目		2,091,036	2,091,036	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,091,036	2,091,036	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,000,000	94,179	2,094,179	-104.71
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		931,160	931,160	
82D 減少短期債務及其他負債		-138,000	-138,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		793,160	793,160	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,000,000	887,339	2,887,339	-144.37
84 期初現金及約當現金	29,993,664	30,981,658	987,994	3.29
85 期末現金及約當現金	27,993,664	31,868,997	3,875,333	13.84

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	52,838,049	100.00	52,843,230	100.00	-5,181	-0.01
流動資產	31,868,997	60.31	30,981,658	58.63	887,339	2.86
現金	31,868,997	60.31	30,981,658	58.63	887,339	2.86
銀行存款	31,868,997	60.31	30,981,658	58.63	887,339	2.86
公庫存款	4,739,475	8.97	6,063,545	11.47	-1,324,070	-21.84
零用金專戶	862,001	1.63	1,095,628	2.07	-233,627	-21.32
保管款專戶	26,267,521	49.71	23,822,485	45.08	2,445,036	10.26
其他資產	20,969,052	39.69	21,861,572	41.37	-892,520	-4.08
什項資產	20,969,052	39.69	21,861,572	41.37	-892,520	-4.08
代管資產	20,969,052	39.69	21,861,572	41.37	-892,520	-4.08
代管-土地	20,969,052	39.69	21,861,572	41.37	-892,520	-4.08
合 計	52,838,049	100.00	52,843,230	100.00	-5,181	-0.01

註：1.106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數6,063,545元。
 2.106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,095,628元。
 3.106年度應收利息0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	47,675,733	90.23	45,684,057	86.45	1,991,676	4.36
流動負債	23,485,092	44.45	21,394,056	40.49	2,091,036	9.77
應付款項	23,485,092	44.45	21,394,056	40.49	2,091,036	9.77
應付代收款	23,485,092	44.45	21,394,056	40.49	2,091,036	9.77
其他負債	24,190,641	45.78	24,290,001	45.97	-99,360	-0.41
什項負債	24,190,641	45.78	24,290,001	45.97	-99,360	-0.41
存入保證金	2,782,429	5.27	2,428,429	4.60	354,000	14.58
保證金	1,035,429	1.96	1,173,429	2.22	-138,000	-11.76
保固金	1,747,000	3.31	1,255,000	2.37	492,000	39.20
應付代管資產	20,969,052	39.69	21,861,572	41.37	-892,520	-4.08
暫收及待結轉帳項	439,160	0.83	0	0.00	439,160	0.00
基金餘額	5,162,316	9.77	7,159,173	13.55	-1,996,857	-27.89
基金餘額	5,162,316	9.77	7,159,173	13.55	-1,996,857	-27.89
基金餘額	5,162,316	9.77	7,159,173	13.55	-1,996,857	-27.89
累積餘額	5,162,316	9.77	7,159,173	13.55	-1,996,857	-27.89
合 計	52,838,049	100.00	52,843,230	100.00	-5,181	-0.01

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	137,382,000	143,348,321	5,966,321	4.34	
43 勞務收入		78,100	78,100	0.00	
431 服務收入		78,100	78,100	0.00	創造力資賦優異學生鑑定報名費收入超收。
45 財產收入	240,000	213,618	-26,382	-10.99	
451 財產處分收入	20,000	10,030	-9,970	-49.85	財產處分收入短收。
454 利息收入	20,000	22,213	2,213	11.07	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	200,000	181,375	-18,625	-9.31	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	136,276,000	142,316,049	6,040,049	4.43	
462 公庫撥款收入	136,276,000	140,499,133	4,223,133	3.10	用人費用不足數撥補及扣抵106年用人費用結餘。
46Y 政府其他撥入收入		1,816,916	1,816,916	0.00	教育部撥補專業輔導教師、提高國小教師員額編制(增置教師)及幼兒園增置人員(教保員、廚工)等薪資。
4S 教學收入	846,000	713,400	-132,600	-15.67	
4S1 學雜費收入	846,000	713,400	-132,600	-15.67	幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入	20,000	27,154	7,154	35.77	
4YY 雜項收入	20,000	27,154	7,154	35.77	資源回收及環境教育活動結餘款繳庫收入超收。

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	139,382,000	145,345,178	5,963,178	4.28	
53 國民教育計畫	139,082,000	145,063,802	5,981,802	4.30	
1 用人費用	130,771,000	137,464,551	6,693,551	5.12	
11 正式員額薪資	74,688,000	78,698,605	4,010,605	5.37	
12 聘僱及兼職人員薪資	363,000	1,120,391	757,391	208.65	係教育部部款及教育局市款支應附設幼兒園契進人員(教保員及廚工)薪資，107年度預算僅編列廚工薪津調整34,088元，決算數大於預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	887,000	901,546	14,546	1.64	
15 獎金	17,509,000	17,953,617	444,617	2.54	
16 退休及卹償金	28,550,000	29,309,797	759,797	2.66	
18 福利費	8,774,000	9,480,595	706,595	8.05	
2 服務費用	6,142,000	5,541,914	-600,086	-9.77	
21 水電費	1,230,000	952,107	-277,893	-22.59	撙節支用。
22 郵電費	156,000	118,530	-37,470	-24.02	撙節支用。
23 旅運費	82,000	57,242	-24,758	-30.19	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	232,000	312,927	80,927	34.88	覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,972,000	1,664,303	-307,697	-15.60	撙節支用。
27 一般服務費	2,242,000	2,182,367	-59,633	-2.66	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,046,064元，及校園安全維護校警3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,042,367元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	129,000	156,038	27,038	20.96	覈實支付。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	407,000	679,704	272,704	67.00	
32 用品消耗	407,000	679,704	272,704	67.00	依校務需要覈實支用，調整容納：由「91Y其他」轉入300,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	2,208	-48,792	-95.67	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	50,000	1,208	-48,792	-97.58	撙節支用。
9 其他	1,711,000	1,375,425	-335,575	-19.61	
91 其他支出	1,711,000	1,375,425	-335,575	-19.61	撙節支用，調整容納：轉至「321辦公(事務)用品」300,000元。
5M 建築及設備計畫	300,000	281,376	-18,624	-6.21	

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	300,000	281,376	-18,624	-6.21	調整容納：購置雜項設備轉 出52,000元，購置機械及設備轉 入21,000元，購置交通及運輸設備 轉入31,000元。
51 購置固定資產	300,000	281,376	-18,624	-6.21	

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	504,095,661	104,964,769	20,931,620	
非理財目的之長期投資				
土地	261,841,592			
土地改良物				
房屋及建築	193,271,303	79,215,600	2,468,000	(2)
機械及設備	23,095,395	10,880,513	15,378,160	(1)
交通及運輸設備	3,478,920	2,084,258	1,002,664	(1)
雜項設備	17,253,542	12,784,398	1,784,131	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	5,154,909		298,665	(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			
8,275,696			8,364,852	403,421,964
2,566,690	(13)	其他：土地公告地價減值。		259,274,902
594,637	(13)	重估增值：107年和平樓門窗更新改修工程。其他：載貨升降機(財產分類更正-減少,改列機械設備)。	3,469,075	112,459,991
3,689,828	(5)	增置：個人電腦、平板、觸控螢幕等14,508,641元。撥入：網路交換器、路由器、數位攝影機等262,882元。其他：數位攝影機、載貨升降機等606,637元(財產分類更正-增加)。報廢：個人電腦、投影機、筆電等3,593,162元。撥出：筆電84,666元。其他：數位攝影機12,000元(財產分類更正-減少)。	3,274,155	20,629,059
153,799	(5)	增置：平板充電車、數位講桌、手機等953,470元。撥入：監視器49,194元。報廢：數位講桌、擴大混波器、不斷電等。	448,542	1,794,985
166,265	(5)	增置：冷氣、銀幕、無人飛行器等1,472,285元。撥入：普通叢書-圖書一批311,846元。報廢：冷氣及電動式銀幕等。	1,173,080	4,913,930
1,104,477	(5)	增置：Phantosys電腦管理系統及Hit ech Pro互動教學軟體等。報廢：非常好色及Crazy Talk Animator等。無形資產攤銷：以前年度累計攤銷數845,547元和本期攤銷數1,082,177元合計1,927,724元。		4,349,097

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		21,000	171,000	170,076	-924	
機械及設備		150,000		21,000	171,000	170,076	-924	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				31,000	31,000	30,800	-200	
交通及運輸設備				31,000	31,000	30,800	-200	
購建中固定資產								
雜項設備		150,000		-52,000	98,000	80,500	-17,500	
雜項設備		150,000		-52,000	98,000	80,500	-17,500	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	281,376	-18,624	

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	424,391,016	424,391,016		
代管-土地	20,969,052	20,969,052		
土地	259,274,902	259,274,902		
房屋及建築	112,459,991	112,459,991		
機械及設備	20,629,059	20,629,059		
交通及運輸設備	1,794,985	1,794,985		
雜項設備	4,913,930	4,913,930		
電腦軟體	4,349,097	4,349,097		

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	94	107	13	本校幼兒園契進教保員、廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。 係因本校新增4班(普通班2班、資優班1班、巡輔班1班)，計增教師7人、專任輔導教師及提高編制餘額增置教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計3人，及借調教育局餘額增派缺之代理教師未編列預算以教育局市款支應者計1人所致。
約僱人員	0	2	2	
職員	92	103	11	
工友	2	2	0	
合 計	94	107	13	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人及身心障礙臨時人員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									兼任人 員用人 費用	總計	
	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
國民教育計畫	74,688,000	34,000	887,000		17,509,000	28,550,000		8,774,000		130,442,000	329,000	130,771,000
正式人員	74,688,000		887,000		17,509,000	28,550,000		8,769,000		130,403,000		130,403,000
聘僱人員		34,000						5,000		39,000		39,000
兼任人員											329,000	329,000
合 計	74,688,000	34,000	887,000		17,509,000	28,550,000		8,774,000		130,442,000	329,000	130,771,000

註1：本校教育部部款～附幼契進人員(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(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」之聘僱人員薪資預算數僅編列附設幼兒園契進專任廚工薪津調整34,088元及附設幼兒園契進人員健康檢查費5,000元，決算數大於預算數，決算金額919,824元。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,046,064元，及校園安全維護校警3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,042,367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
78,698,605	833,761	901,546		17,953,617	29,309,797		9,480,595		137,177,921	286,630	137,464,551
78,698,605		901,546		17,867,554	29,309,797		9,480,595		136,258,097		136,258,097
	833,761			86,063					919,824		919,824
										286,630	286,630
78,698,605	833,761	901,546		17,953,617	29,309,797		9,480,595		137,177,921	286,630	137,464,551

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			139,382,000		145,345,178		5,963,178	4.28	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			139,082,000		145,063,802		5,981,802	4.30	
建築及設備計畫			300,000		281,376		-18,624	-6.21	

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	130,771,000	137,464,551	6,693,551	5.12
11 正式員額薪資	74,688,000	78,698,605	4,010,605	5.37
12 聘僱及兼職人員薪資	363,000	1,120,391	757,391	208.65
13 超時工作報酬	887,000	901,546	14,546	1.64
15 獎金	17,509,000	17,953,617	444,617	2.54
16 退休及卹償金	28,550,000	29,309,797	759,797	2.66
18 福利費	8,774,000	9,480,595	706,595	8.05
2 服務費用	6,142,000	5,541,914	-600,086	-9.77
21 水電費	1,230,000	952,107	-277,893	-22.59
22 郵電費	156,000	118,530	-37,470	-24.02
23 旅運費	82,000	57,242	-24,758	-30.19
24 印刷裝訂與廣告費	232,000	312,927	80,927	34.88
25 修理保養及保固費	1,972,000	1,664,303	-307,697	-15.60
27 一般服務費	2,242,000	2,182,367	-59,633	-2.66
28 專業服務費	129,000	156,038	27,038	20.96
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	407,000	679,704	272,704	67.00
32 用品消耗	407,000	679,704	272,704	67.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	281,376	-18,624	-6.21
51 購置固定資產	300,000	281,376	-18,624	-6.21
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	2,208	-48,792	-95.67
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	50,000	1,208	-48,792	-97.58
9 其他	1,711,000	1,375,425	-335,575	-19.61
91 其他支出	1,711,000	1,375,425	-335,575	-19.61
合 計	139,382,000	145,345,178	5,963,178	4.28

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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	2,191,000	2,131,131	-59,869	-2.73	
27D 計時與計件人員酬金	2,146,000	2,088,431	-57,569	-2.68	
282 專技人員酬金	13,000		-13,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32,000	42,700	10,700	33.44	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		4,739,475	
	零用金專戶	4,739,475	862,001	
	保管款專戶	862,001	26,267,521	
	代管-土地	26,267,521	20,969,052	
	應付代收款	20,969,052	23,485,092	
	A00001 公保費	32,253		
	A00002 勞保費	245,498		
	A00003 健保費	276,853		
	A00004 公保退撫基金	5,784		
	A00005 勞保勞退基金	164,095		
	A00008 補充保費	75,330		
	B00001 教育儲蓄專戶	159,681		
	C00008 教科書款	3,838		
	C00011 蒸飯費	11,330		
	C00012 學生午餐費	126,250		
	C00021 代辦簿本美勞材料費	35,624		
	C00022 104下註冊費-二~五年級校外教學(惠名)	7,247		
	C00025 台/客語書籍費	4,080		
	C00026 台語書籍-105下結餘	2,674		
	C00032 市府補助-齶齒防治	14,116		
	C00099 安泰銀行午餐帳戶	8,875,644		
	D00001 幼兒園餐點費	237,125		
	D00002 幼兒園活動費	41,075		
	D00003 幼兒園材料費	95,931		
	D00008 身障幼兒家長教育補助-幼兒園	3,000		
	D00016 幼兒園導師費差額經費	22,800		
	D00019 幼兒園雜費	46,460		
	D00020 推動幼兒園本土語言補助	40,625		
	D00022 幼兒園課後留園費	52,586		
	D00028 幼兒園基礎環境設置及教學環境改善-幼兒園3F廁所逾期違約16525結餘1329	17,854		
	D00029 幼兒園防水防漏工程	60,094		
	E00001 課後照顧服務-小學	466,807		
	E00002 原住民族語	5,760		
	E00004 補救教學	82,257		
	E00007 合理員額(支援教師-原2688專案)	23,787		
	E00008 合理員額(長代科任及教師回兼1節)	1,328,583		
	E00010 外籍英語教師聘用計畫	179,883		
	E00015 特定學生代收代辦費	87,035		

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	
	E00016 讀報計畫	12,576		
	E00036 適性教學教材研發實驗計畫	60,000		
	E00072 科學小桃子	600		
	E00078 創意STEAM教學	145,747		
	E00081 智慧校園圖書管理計畫-設備14.44萬 自動化系統96萬材料費36萬	2,764,000		
	E00082 前瞻基礎建設-智慧學習教室	8,400		
	E00090 課程綱要之彈性學習課程模組	112,275		
	E00091 建置本市具行政專長教師人才資料庫平台架設	30,500		
	E00092 英語教學創新	3,674		
	E00096 虛擬英語村啟用記者會	91,220		
	E00098 虛擬英語村啟用記者會-再次申請	123,400		
	F00002 游泳分享	526,504		
	F00009 游泳池救生員經費	525,178		
	F00012 廁所清潔人員勞健保費及勞退金等	51,610		
	F00016 中小學聯運-田徑游泳-集訓費及參賽費	12		
	F00035 教科訪視考核用交通租賃	49,814		
	F00040 游泳池水電及管理費-學生人數*收費 基準	107,147		
	F00051 全國音樂比賽	10,692		
	F00054 107年全國運動會	425,318		
	F00074 午餐採用4章1Q食材獎勵金	325,311		
	F00085 體育參賽及發展體育活動	13,607		
	G00001 電梯維護費-分攤電費	161,218		
	G00013 蒸飯費補助-分攤電費	6,600		
	G00014 氣象局用電補助	8,600		
	G00018 106年度遊戲設施局部改善工程	11,852		
	G00020 104年收台灣中小學總合教育推廣協 會場租押金1000元	1,000		
	G00021 場租保證金-活動後退還	10,000		
	G00027 和平樓頂樓防水防漏工程	12,328		
	G00030 兒童遊戲場安全改善計 畫A區200萬B區50萬	2,500,000		
	G00062 消防設備修繕費-每年申請	69,300		
	G00066 工友缺額補助委辦費	45,860		
	G00070 警衛資遣費儲金	221,781		
	G00093 游泳池環境廁所改善工程	7,757		
	G00098 圍牆整修工程	218,965		
	G00099 104學年度改善校園環境及教學設備	1,600		
	H00006 身障特殊教育方案	278,765		
	H00011 教育優先區計畫	7,612		
	H00012 輔導教師人力運用計畫	520		

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	
	H00017 台中教育大學-落實教育實習輔導工作	8,000		
	H00019 調整授課鐘點費及導師費-特教班及藝才班	42,120		
	H00020 新住民子女教育輔導計畫	27,342		
	H00027 課後照顧服務身障專班	16,870		
	H00032 資優中心	19,500		
	H00042 認輔制度小團體輔導-本校	10,000		
	H00043 認輔制度小團體輔導-代辦行政	4,000		
	J00002 熱舞	42,000		
	J00003 跆拳道	63,000		
	J00006 圍棋	37,500		
	J00008 幼童軍	61,858		
	J00009 弦樂	262,542		
	J00011 競速直排輪	79,600		
	J00012 魔術	40,700		
	J00013 扯鈴	24,300		
	J00014 國標舞	29,150		
	J00016 編織	20,700		
	J00017 籃球	38,600		
	J00018 劍道	53,200		
	J00019 益智桌遊	28,050		
	J00020 美術創作	44,000		
	J00021 古箏	13,200		
	J00023 游泳	146,928		
	J00024 游泳校隊培訓隊	54,920		
	J00040 暑期游泳	160,930		
	J00043 社團行政費-學務處	65,927		
	J00044 足球	66,000		
	J00045 疊杯	22,500		
	J00048 社團行政費-教務處	26,714		
	J00056 機關王-教務處	10,380		
	J00057 語作社-教務處	960		
	J00058 科學社-教務處	1,755		
	J00059 雷切組藝社-教務處	26,025		
	J00060 程式設計-教務處	77,224		
	J00061 書法社-教務處	25,395		
	J00062 數學-教務處	49,900		
	保證金		1,035,429	
	Y00002 106年度幼兒園三樓廁所整修工程-丞謙營造3萬	30,000		
	Y00003 惠名國際旅行社有限公司-104學年度三四五年級校外教學	10,000		
	Y00007 106年兒童禮物-東育企業社429元	429		

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	
	Y00009 智慧清溪翻轉未來教學設備採購-維廣8萬	80,000		
	Y00010 105年度改善無障礙校園環境暨和平樓屋頂防水防漏工程-飛鴻7萬	70,000		
	Y00012 泳池水質維護管理-昱榮化學2萬	20,000		
	Y00014 105游泳池廁所暨週邊環境整修工程-國慶營造9萬元	90,000		
	Y00020 107學年度學生簿本暨美勞材料採購-長久企業社3萬元	30,000		
	Y00022 創客教育資訊設備採購-現營資訊1.5萬	15,000		
	Y00024 107年度教育局小教科訪視考核用交通車租賃採購-小馬1萬	10,000		
	Y00036 107學年度六年級校外教學-新瑞旅行社4萬	40,000		
	Y00038 106學年度幼兒園學生餐點-田欣4萬	40,000		
	Y00040 107年度智慧校園圖書館-寶慶13萬	130,000		
	Y00041 108年桃園市中小學運動會桃園區參賽運動服裝採購-世達1萬元	10,000		
	Y00054 106學年度幸福早餐採購-永得1萬	10,000		
	Y00058 106學年度午餐外訂餐盒採購履保--全盛9萬	90,000		
	Y00059 106學年度午餐外訂餐盒採購履保--裕民田9萬	90,000		
	Y00060 106學年度午餐外訂餐盒採購履保--逸馨園9萬	90,000		
	Z00051 106學年度校園網路佈線改善-維廣18萬107.12.4~110.12.3	180,000		
	保固金		1,747,000	
	Z00001 冷氣機更新-稻草人科技3萬-保固三年105.3.22-108.3.21	30,000		
	Z00002 英語雲端擴增實境資訊技術服務保固金-維廣10萬106.11.7-107.11.6	100,000		
	Z00003 活動中心門窗及周邊改善工程-合景興1.8萬107.1.12~110.1.	18,000		
	Z00004 105年度圖書室暨周邊整修工程-運達營建15萬106.6.7~111.6.6	150,000		
	Z00005 104年度泳池整建維修工程-麗新12萬保固三年1050516-1080515	120,000		
	Z00006 104年度圍牆整修工程-展昌12萬保固五年105.6.17~110.6.18	120,000		
	Z00007 活動中心泳池暨週邊修繕工程-鳴台12萬106.10.19~109.10.18	120,000		
	Z00008 105年度體育及遊戲設備修繕更新-合景興6萬107.1.31~110.1.30	60,000		

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	
	Z00009 106年度遊戲設施局部改善工程-合 景興1.8萬 107.4.3~11	18,000		
	Z00010 創客教育資訊設備採購-維廣2萬保 固105.6.8~109.6.7	20,000		
	Z00011 105年度自強路圍牆整修工程-佳 鑫6萬105.11.9~110.11.9	60,000		
	Z00013 資源回收室改善工程-藝成5萬 1050513~1100512	50,000		
	Z00014 105年度校園設施修繕改善工程-禾 加園保固三年106.1.6~109.1.5	90,000		
	Z00015 106年度幼兒園屋頂防水防漏工 程-杉霖5萬106.5.19~109.5.18	50,000		
	Z00016 資賦優異增班設備採購-現 營3萬106.9.19~107.9.18	30,000		
	Z00018 雲端擴增實境虛擬英語村記者會-現 營1.8萬1070427~1080426	18,000		
	Z00019 十二年國教資優課程設施設備-合景 興3萬保固107.5.24~108.5.23	30,000		
	Z00020 107年度數位教學演示設備採購-晶 盛科技3萬107.6.29~108.6.28	30,000		
	Z00021 107年度數位教學演示設備採購-晶 盛科技1.5萬107.8.10~108.8.9	45,000		
	Z00025 107新進教師培訓暨深化創客課 程-現營1.8萬107.7.10~108.7.9	18,000		
	Z00032 班級教室單槍投影機更新購置-大 亞2.5萬103.11.17~106.11.18	25,000		
	Z00033 體育館風雨走廊設置工程-聯誠營造 股份有限公6萬102.8.27-108.8.26	60,000		
	Z00034 洗手臺更新改善工程-金峰12萬保 固106.12.14~109.12.13	120,000		
	Z00035 活動中心屋頂防水防漏工程-東陞 鼎5萬保固103.03.07至108.03.06	50,000		
	Z00036 辦公室冷氣更新-宏偉企業有限公 司1萬保固103.7.24-106.7.23	10,000		
	Z00037 106學年度校園無線網路改善設 備-維廣4.6萬107.7.1~109.8.31	46,000		
	Z00039 活動中心暨簡報室舞台整修-品瓊工 程有限公司103.8.25-106.8.24	35,000		
	Z00047 數位教學觸控螢幕合移動支架設備 採購-維廣3萬107.6.16~108.6.15	30,000		
	Z00048 107增設不分類資優巡輔班財物-美 松1.1萬1071024-1101023	11,000		
	Z00049 107年度資優教育資源中心設施設 備-現營6仟元1071024-108102	6,000		
	Z00050 107年度創意STEAM教學財物採 購-維廣4.8萬1071006-1081005	128,000		

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	
	Z00052 校園數位建設平板電腦暨行動充電車-鼎盛2.2萬1071213~1081212	22,000		
	Z00053 -75吋觸屏教學設備採購-唯楸2.7萬1071207~110	27,000		
	應付代管資產	20,969,052	20,969,052	
	暫收及待結轉帳項	439,160	439,160	

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	7,500,000

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：