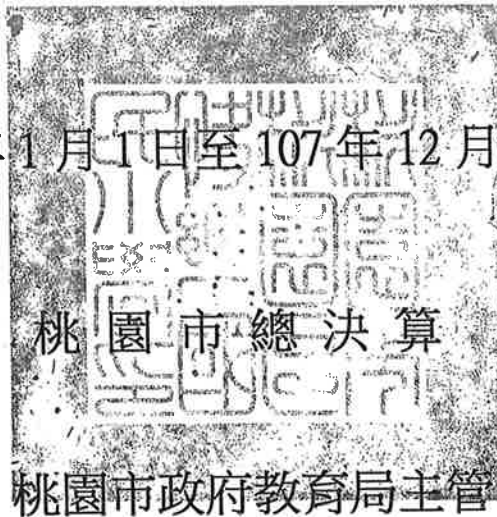


冊 號：15-95

機關代號：30121

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

桃園市桃園區快樂國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區快樂國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學
附屬單位決算分決算目次
中華民國 107 年度

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 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

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

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 4,776 萬元，決算數 5,420 萬 7,136 元。

106 學年下學期，預定招收 24 班，實際招收 23 班，預計學生人數 610 人，實際學生人數 590 人。

107 學年上學期，預定招收 23 班，實際招收 25 班，預計學生人數 575 人，實際學生人數 622 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. 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 63 萬元，決算數 54 萬 7,349 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 5,602 萬 6,233 元，較預算數 4,749 萬元，增加 853 萬 6,233 元，計增 17.97%。

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 765 元，較預算數 0 元，增加 765 元。
主要係因：戶外教育缺失罰款收入超收。
2. 服務收入：決算數 5 萬 9,250 元，較預算數 0 萬元，增加 5 萬 9,250 元。
主要係因：因英語村遊學收入超收。
3. 利息收入：決算數 9,916 元，較預算數 1 萬元，減少 84 元，計減 0.84 %。
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－桃園市桃園區快樂國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

4. 其他財產收入：決算數 34 萬 3,690 元，較預算數 40 萬元，減少 5 萬 6,310 元，計減 14.08%。
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 5,351 萬 5,660 元，較預算數 4,706 萬 5,000 元，增加 645 萬 660 元，計增 13.71%。
主要係因：因本年度增班致用人費用增加。
6. 政府其他撥款收入：決算數 194 萬 92 元，較預算數 0 元，增加 194 萬 92 元。
主要係因：專任輔導教師及提高國小員額編制教師未編列預算，以教育部部款支應。
7. 雜項收入：決算數 15 萬 6,860 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 14 萬 1,860 元，計增 945.73%。
主要係因：資源回收物品變賣收入、補發借書證等收入及收回以前年度收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 5,475 萬 4,485 元，較預算數 4,839 萬元，增加 636 萬 4,485 元，計增 13.15%。

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 5,420 萬 7,136 元，較預算數 4,776 萬元，增加 644 萬 7,136 元，計增 13.50%。
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 54 萬 7,349 元，較預算數 63 萬元，減少 8 萬 2,651 元，計減 13.12%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 127 萬 1,748 元，較預算短絀數 90 萬元，減少短絀數 217 萬 1,748 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 13 萬 7,216 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 38 萬 2,642 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 51 萬 9,858 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,232 萬 2,647 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,284 萬 2,505 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

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 2,813 萬 8,657 元，包括：

1. 流動資產 2,293 萬 2,915 元。

2. 其他資產 520 萬 5,742 元。

(二)決算日負債總額為 1,970 萬 9,331 元，包括：

1. 流動負債 1,286 萬 7,612 元。

2. 其他負債 684 萬 1,719 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 842 萬 9,326 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 3,350 萬 4,607 元，包括：

(一)土地 1 億 9,751 萬 4,507 元。

(二)土地改良物 185 萬 554 元。

(三)房屋及建築 1 億 2,396 萬 296 元。

(四)機械及設備 472 萬 7,635 元。

(五)交通及運輸設備 50 萬 130 元。

(六)什項設備 492 萬 107 元。

(七)電腦軟體 3 萬 1,378 元。

六、其他：

(一)本年度無補辦預算事項及併入決算事項。

(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 744 萬 5,841 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	47,490,000	100.00	56,026,233	100.00	8,536,233	17.97	44,718,976	100.00
41 徵收及依法分配收入			765	0.00	765	0.00	1,000	0.00
415 違規罰款收入			765	0.00	765	0.00	1,000	0.00
43 勞務收入			59,250	0.11	59,250	0.00	2,672,188	5.98
431 服務收入			59,250	0.11	59,250	0.00	2,672,188	5.98
45 財產收入	410,000	0.86	353,606	0.63	-56,394	-13.75	471,597	1.05
454 利息收入	10,000	0.02	9,916	0.02	-84	-0.84	13,972	0.03
45Y 其他財產收入	400,000	0.84	343,690	0.61	-56,310	-14.08	457,625	1.02
46 政府撥入收入	47,065,000	99.11	55,455,752	98.98	8,390,752	17.83	41,559,230	92.93
462 公庫撥款收入	47,065,000	99.11	53,515,660	95.52	6,450,660	13.71	40,741,266	91.11
46Y 政府其他撥入收入			1,940,092	3.46	1,940,092	0.00	817,964	1.83
4Y 其他收入	15,000	0.03	156,860	0.28	141,860	945.73	14,961	0.03
4YY 雜項收入	15,000	0.03	156,860	0.28	141,860	945.73	14,961	0.03
5 基金用途	48,390,000	100.00	54,754,485	100.00	6,364,485	13.15	50,310,996	100.00
53 國民教育計畫	47,760,000	98.70	54,207,136	99.00	6,447,136	13.50	49,835,610	99.06
5M 建築及設備計畫	630,000	1.30	547,349	1.00	-82,651	-13.12	475,386	0.94
購建固定資產	630,000	1.30	547,349	1.00	-82,651	-13.12	475,386	0.94
本期賸餘(短絀-)	-900,000		1,271,748		2,171,748	-241.31	-5,592,020	
期初基金餘額	11,249,598		7,157,578		-4,092,020	-36.37	12,749,598	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,349,598		8,429,326		-1,920,272	-18.55	7,157,578	

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)	-900,000	1,271,748	2,171,748	-241.31
812 調整非現金項目		-1,134,532	-1,134,532	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-90,410	-90,410	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,044,122	-1,044,122	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-900,000	137,216	1,037,216	-115.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		514,639	514,639	
82D 減少短期債務及其他負債		-131,997	-131,997	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		382,642	382,642	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-900,000	519,858	1,419,858	-157.76
84 期初現金及約當現金	23,061,155	22,322,647	-738,508	-3.20
85 期末現金及約當現金	22,161,155	22,842,505	681,350	3.07

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	28,138,657	100.00	27,681,329	100.00	457,328	1.65
流動資產	22,932,915	81.50	22,322,647	80.64	610,268	2.73
現金	22,842,505	81.18	22,322,647	80.64	519,858	2.33
銀行存款	22,842,505	81.18	22,322,647	80.64	519,858	2.33
公庫存款	8,189,959	29.11	6,480,934	23.41	1,709,025	26.37
零用金專戶	647,099	2.30	676,644	2.44	-29,545	-4.37
保管款專戶	14,005,447	49.77	15,165,069	54.78	-1,159,622	-7.65
預付款項	90,410	0.32	0	0.00	90,410	0.00
預付費用	90,410	0.32	0	0.00	90,410	0.00
預付費用-預算外	90,410	0.32	0	0.00	90,410	0.00
其他資產	5,205,742	18.50	5,358,682	19.36	-152,940	-2.85
什項資產	5,205,742	18.50	5,358,682	19.36	-152,940	-2.85
代管資產	5,205,742	18.50	5,358,682	19.36	-152,940	-2.85
代管-土地	5,205,742	18.50	5,358,682	19.36	-152,940	-2.85
合 計	28,138,657	100.00	27,681,329	100.00	457,328	1.65

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	19,709,331	70.04	20,523,751	74.14	-814,420	-3.97
流動負債	12,867,612	45.73	13,911,734	50.26	-1,044,122	-7.51
應付款項	12,867,612	45.73	13,911,734	50.26	-1,044,122	-7.51
應付代收款	12,867,612	45.73	13,911,734	50.26	-1,044,122	-7.51
其他負債	6,841,719	24.31	6,612,017	23.89	229,702	3.47
什項負債	6,841,719	24.31	6,612,017	23.89	229,702	3.47
存入保證金	1,228,245	4.36	1,253,335	4.53	-25,090	-2.00
保證金	816,000	2.90	947,997	3.42	-131,997	-13.92
保固金	412,245	1.47	305,338	1.10	106,907	35.01
應付代管資產	5,205,742	18.50	5,358,682	19.36	-152,940	-2.85
暫收及待結轉帳項	407,732	1.45	0	0.00	407,732	0.00
基金餘額	8,429,326	29.96	7,157,578	25.86	1,271,748	17.77
基金餘額	8,429,326	29.96	7,157,578	25.86	1,271,748	17.77
基金餘額	8,429,326	29.96	7,157,578	25.86	1,271,748	17.77
累積餘額	8,429,326	29.96	7,157,578	25.86	1,271,748	17.77
合 計	28,138,657	100.00	27,681,329	100.00	457,328	1.65

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	47,490,000	56,026,233	8,536,233	17.97	
41 徵收及依法分配收入		765	765	0.00	
415 違規罰款收入		765	765	0.00	戶外教育缺失罰款。
43 勞務收入		59,250	59,250	0.00	
431 服務收入		59,250	59,250	0.00	英語村遊學收入超收。
45 財產收入	410,000	353,606	-56,394	-13.75	
454 利息收入	10,000	9,916	-84	-0.84	
45Y 其他財產收入	400,000	343,690	-56,310	-14.08	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	47,065,000	55,455,752	8,390,752	17.83	
462 公庫撥款收入	47,065,000	53,515,660	6,450,660	13.71	係因本年度增班致用人費用增加。
46Y 政府其他撥入收入		1,940,092	1,940,092	0.00	係教育部撥補專任輔導教師薪資及提高國小員額編制教師薪資。
4Y 其他收入	15,000	156,860	141,860	945.73	
4YY 雜項收入	15,000	156,860	141,860	945.73	資源回收物品變賣收入、補發借書證等收入超收及收回以前年度收入。

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	48,390,000	54,754,485	6,364,485	13.15	
53 國民教育計畫	47,760,000	54,207,136	6,447,136	13.50	
1 用人費用	43,203,000	50,644,940	7,441,940	17.23	
11 正式員額薪資	29,736,000	34,977,934	5,241,934	17.63	係教育部撥補專任輔導教師薪資1人及提高國小員額編制教師薪資3人，107年度無預算數，覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	140,000	140,000			
13 超時工作報酬	522,000	496,152	-25,848	-4.95	
15 獎金	6,150,000	6,801,423	651,423	10.59	係教育部撥補專任輔導教師薪資1人及提高國小員額編制教師薪資3人，107年度無預算數，覈實支付。
16 退休及卹償金	3,586,000	4,286,961	700,961	19.55	係教育部撥補專任輔導教師薪資1人及提高國小員額編制教師薪資3人，107年度無預算數，覈實支付。
18 福利費	3,069,000	3,942,470	873,470	28.46	係教育部撥補專任輔導教師薪資1人及提高國小員額編制教師薪資3人，107年度無預算數，覈實支付。
2 服務費用	3,012,000	2,569,349	-442,651	-14.70	
21 水電費	1,034,000	898,727	-135,273	-13.08	撙節開支。
22 郵電費	111,000	94,154	-16,846	-15.18	撙節開支。
23 旅運費	60,000	12,095	-47,905	-79.84	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	2,845	-42,155	-93.68	撙節開支。
25 修理保養及保固費	746,000	652,451	-93,549	-12.54	撙節開支。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	撙節開支。
27 一般服務費	847,000	803,477	-43,523	-5.14	一般服務費計時與計件人員酬金，編列校園安全警衛臨時人員2人，預算數715,500元，決算數699,872元，決算數金額小於預算金額係因依實際員額覈實支付。
28 專業服務費	94,000	33,600	-60,400	-64.26	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	609,000	537,173	-71,827	-11.79	
31 使用材料費	10,000		-10,000	-100.00	撙節開支。
32 用品消耗	599,000	537,173	-61,827	-10.32	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	4,097	-8,903	-68.48	
71 會費	3,000	300	-2,700	-90.00	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	10,000	3,797	-6,203	-62.03	撙節開支。

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	%	
9 其他	923,000	451,577	-471,423	-51.08	樽節開支。
91 其他支出	923,000	451,577	-471,423	-51.08	
5M 建築及設備計畫	630,000	547,349	-82,651	-13.12	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	630,000	547,349	-82,651	-13.12	依校務需求覈實辦理各項工程、購置機械及設備等採購結餘款。另調整容納後，514購置機械及設備減少105,000元，516購置什項設備增加105,000元。
51 購置固定資產	630,000	547,349	-82,651	-13.12	

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	421,641,878	72,551,605	7,506,924	
非理財目的之長期投資				
土地	207,518,860			
土地改良物	5,015,295	2,866,747	260,622	(1)
房屋及建築	160,407,712	34,955,061	1,719,501	(1)
機械及設備	16,009,319	11,667,569	3,509,701	(1)
交通及運輸設備	9,098,889	3,845,573	74,700	(1)
雜項設備	23,589,425	19,216,655	1,912,400	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	2,378		30,000	(3)
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			
14,974,994			8,117,596	333,504,607
10,004,353	(13)	其他:土地公告地價減值。		197,514,507
		增置:地坪整修。	558,616	1,850,554
9,911	(13)	增置:教室及廁所整修工程\$31,719,501元。減少:財產減損。	3,201,945	123,960,296
1,703,083	(5)	增置:網路交換器、個人電腦及平板\$3,509,701元。報廢:電腦及相機\$1,703,083元。	1,420,733	4,727,635
2,950,484	(5)	增置:數位硬體雙向教學廣播系統增置\$74,700元。報廢:電視字幕機\$2,950,484元。	1,877,402	500,130
306,163	(5)	增置:圖書、循環扇、廁所緊急求救鈴、電視機及監視器主機等\$1,912,400元。報廢:影印機及黑板\$306,163元。	1,058,900	4,920,107
1,000	(12)	撥入:電腦雲端管理系統授權		31,378

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		10,000			10,000		-10,000	
房屋及建築		10,000			10,000		-10,000	
購建中固定資產								
機械及設備		510,000		-105,000	405,000	332,449	-72,551	
機械及設備		510,000		-105,000	405,000	332,449	-72,551	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		110,000		105,000	215,000	214,900	-100	
雜項設備		110,000		105,000	215,000	214,900	-100	
購建中固定資產								
合 計		630,000			630,000	547,349	-82,651	

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	338,710,349	338,710,349		
代管-土地	5,205,742	5,205,742		
土地	197,514,507	197,514,507		
土地改良物	1,850,554	1,850,554		
房屋及建築	123,960,296	123,960,296		
機械及設備	4,727,635	4,727,635		
交通及運輸設備	500,130	500,130		
雜項設備	4,920,107	4,920,107		
電腦軟體	31,378	31,378		

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	43	51	8	107學年度普通班及特教班各增加1班致教師增加4人。以及本校專輔教師1人及增置餘額代理教師3人未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計4人。
職員	42	50	8	
工友	1	1	0	
合 計	43	51	8	

填表說明：一般服務費27D計時與計件人員酬金，編列校園安全警衛臨時人員2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	29,736,000		522,000		6,150,000	3,586,000		3,069,000		43,063,000	140,000	43,203,000
正式人員	29,736,000		522,000		6,150,000	3,586,000		3,069,000		43,063,000		43,063,000
兼任人員											140,000	140,000
合 計	29,736,000		522,000		6,150,000	3,586,000		3,069,000		43,063,000	140,000	43,203,000

註:1本校教育部部款～專業輔導教師及增置餘額代理教師未編列預算，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27D計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人，預算數715,500元，決算數699,872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
34,977,934		496,152		6,801,423	4,286,961		3,942,470		50,504,940	140,000	50,644,940
34,977,934		496,152		6,801,423	4,286,961		3,942,470		50,504,940		50,504,940
										140,000	140,000
34,977,934		496,152		6,801,423	4,286,961		3,942,470		50,504,940	140,000	50,644,940

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			48,390,000		54,754,485			6,364,485	13.15	主係因教育部撥補專任輔導教師薪資1人及提高國小員額編制教師薪資3人，107年度無預算數，覈實支付。
國民教育計畫			47,760,000		54,207,136			6,447,136	13.50	
建築及設備計畫			630,000		547,349			-82,651	-13.12	

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	43,203,000	50,644,940	7,441,940	17.23
11 正式員額薪資	29,736,000	34,977,934	5,241,934	17.63
12 聘僱及兼職人員薪資	140,000	140,000	0	0.00
13 超時工作報酬	522,000	496,152	-25,848	-4.95
15 獎金	6,150,000	6,801,423	651,423	10.59
16 退休及卹償金	3,586,000	4,286,961	700,961	19.55
18 福利費	3,069,000	3,942,470	873,470	28.46
2 服務費用	3,012,000	2,569,349	-442,651	-14.70
21 水電費	1,034,000	898,727	-135,273	-13.08
22 郵電費	111,000	94,154	-16,846	-15.18
23 旅運費	60,000	12,095	-47,905	-79.84
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	2,845	-42,155	-93.68
25 修理保養及保固費	746,000	652,451	-93,549	-12.54
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	847,000	803,477	-43,523	-5.14
28 專業服務費	94,000	33,600	-60,400	-64.26
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	609,000	537,173	-71,827	-11.79
31 使用材料費	10,000	0	-10,000	-100.00
32 用品消耗	599,000	537,173	-61,827	-10.32
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	630,000	547,349	-82,651	-13.12
51 購置固定資產	630,000	547,349	-82,651	-13.12
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	4,097	-8,903	-68.48
71 會費	3,000	300	-2,700	-90.00
75 競賽及交流活動費	10,000	3,797	-6,203	-62.03
9 其他	923,000	451,577	-471,423	-51.08
91 其他支出	923,000	451,577	-471,423	-51.08
合 計	48,390,000	54,754,485	6,364,485	13.15

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	741,000	723,072	-17,928	-2.42	
27D 計時與計件人員酬金	715,000	699,872	-15,128	-2.12	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	23,200	-2,800	-10.77	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	8,189,959	8,189,959	
	零用金專戶	647,099	647,099	
	保管款專戶	14,005,447	14,005,447	
	預付費用-預算外		90,410	
	E00013 教育部補助教師授課節數及導師費經費	18,837		
	E00022 補救教學方案	40,839		
	G00032 新設非營利幼兒園整修工程	30,734		
	代管-土地	5,205,742	5,205,742	
	應付代收款		12,867,612	
	A00003 健保費	23,844		
	A00004 勞退金	22,972		
	A00005 勞保費	17,956		
	A00010 二代健保費	92		
	B00001 教育儲蓄專戶	509,931		
	B00002 南亞電路板產業工會學生急難救助金	318,901		
	B00003 有愛社會福利慈善基金月助學金	5,057		
	B00004 關皇文化聖令會獎助學金	4,302		
	B00005 仁愛基金	39,880		
	B00009 活動經費捐款	9,650		
	B00010 獎勵學生捐款	5,109		
	B00011 呂山財神廟管理委員會獎助學金	5,167		
	B00013 無力支付午餐捐款	3,000		
	C00002 家長會費	3,900		
	C00007 營養午餐費	927,360		
	C00008 午餐基本費	27,936		
	C00010 游泳教學費用	322		
	C00013 校外教學活動	296,770		
	C00014 畢業紀念冊	22,540		
	C00015 簿本費	1,737		
	C00016 課後照顧費	1,322,839		
	D00000 社團經費	897,590		
	E00003 原住民語經費	19,021		
	E00006 提高國小員額編制補助鐘點節數	35,073		
	E00010 國中英語教學中心外籍英師聘僱計畫-人事費	552,042		
	E00011 國中英語教學中心外籍英師聘僱計畫-業務費	193,941		

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	
	E00019 代課費	72,975		
	E00020 合理教師員額補助	304,557		
	E00021 合理教師員額補助回兼節數	31,200		
	E00023 國小輔導教師人力運用計畫	520		
	E00025 推動國際教育計畫初階課程	122,345		
	E00029 輔導團補助所屬學校教材教具費	3,000		
	E00037 雙語創新教學計畫經費	6,838		
	E00043 友達老實聰明獎學金	3,000		
	E00045 107學年度雙語創新教學上級補助-外師人事費	691,442		
	E00046 107學年度雙語創新教學上級補助-外師業務費	310,809		
	E00047 107學年度雙語創新教學上級補助-行政業務費	2,069		
	F00006 國小學童免費營養早餐補助	16,865		
	F00019 午餐四章1Q食材獎勵金補助	127,339		
	F00028 推動教師專業社群計畫經費	7,500		
	F00038 中油補助教學設備更新	98,000		
	G00002 市府補助款	24,000		
	G00019 校舍屋頂防水防漏工程經費	1,794,833		
	G00027 活力館室內油漆工程經費	526,300		
	G00030 活力館門窗整修經費	600,000		
	G00033 非營利幼兒園改善環境設施設備補助	2,600,000		
	I00003 特殊教育班教育部補助教師授課節數及導師費經費	976		
	I00004 特殊教育專業團隊服務經費	382		
	I00005 身心障礙特殊教育服務方案經費	40,811		
	I00006 兒童課後照顧服務身心障礙專班補助	18,239		
	I00010 輔導諮商室裝修設備經費	196,680		
	保證金		816,000	
	Y06121 邱國鈞場地租借保證金	6,000		
	Y07061 大肇建築師事務所108年度新設非營利幼兒園整工程委託規劃設計監造技服履約保證金	60,000		
	Y07062 逸馨園有限公司107學年度午餐採購履約保證金	300,000		
	Y07063 皇佳食品廠107學年度午餐採購履約保證金	300,000		
	Y07091 鴻禧旅行社有限公司107學年度六年級戶外教育履約保證金	12,000		
	Y07101 盛拓工業有限公司活力館門窗整修工程履約保證金	26,000		
	Y07102 怡家營造有限公司二期校舍(原英語村)屋頂防水防漏整修工程履約保證金	80,000		

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	
	Y07121 申安工程有限公司活力館室內油漆工程履約保證金	26,000		
	Y10201 文昌國中排球場場租保證金	6,000		
	保固金		412,245	
	Z05011 意豐通信監視器設備改善保固金108.1.18	12,000		
	Z05111 意豐通信付強化校園安全防护設施監視設備保固金108.08.29	4,645		
	Z06021 燁德土木包工業展演廳裝修改善工程保固金107.12.15	20,000		
	Z06022 意豐通信公司電話總機系統汰換工程保固金107.12.28	40,000		
	Z06071 合金營造有限公司活力館周邊遮雨棚整修工程保固金109.6.4	25,000		
	Z06072 均寶營造公司屋頂防水整修工程保固金109.5.8	45,000		
	Z06091 宸舍室內裝修設計有限公司活力館吸音改善工程保固金109.8.14	40,000		
	Z06101 文思堂國際有限公司資源班教學環境設施設備採購保固金108.9.11	20,000		
	Z06111 鈺鴻實業有限公司校園地坪整修工程保固金108.9.30	10,000		
	Z07021 億勝實業公司106年度體育及遊戲設備修繕更新工程保固保證金108.12.27	24,000		
	Z07022 正友科技公司付106年強化校園安全防护工程廁所緊急求救鈴保固金109.1.16	3,000		
	Z07023 舜葛室內裝修工程有限公司視聽教室及資源班地坪整修工程保固保證金109.1.22	10,000		
	Z07031 極電資訊有限公司付行動學習平板電腦財物採購案保固保證金108.3.11	30,000		
	Z07051 益靖有限公司智慧教室教學設備財物採購保固保證金108.5.4	24,000		
	Z07101 益邦企業社三年級教室及廁所整修工程保固金109.8.31	23,000		
	Z07102 振元資訊有限公司107年度智慧教室設備保固金112.9.11	15,000		
	Z07121 長餘國際有限公司室內降溫設備採購保固保證金109.12.3	15,000		
	Z07122 訊達電腦股份有限公司校園數位設計畫-校園智慧網路保固保證金110.12.09	39,600		
	Z09605 (固)翊澄-校舍後續工程96-101	12,000		
	應付代管資產	5,205,742	5,205,742	
	暫收及待結轉帳項		407,732	

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	
		407,732		

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	7,445,841

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： 

青
益
學
交
開
方
荷
逢
章

桃園市 ~~快~~ 案 高中 國中 會計報告遞送單
國小

快小魯 字第 1080060425 號

貴校 107 年度 ~~附屬單位決算之分決算~~ 月之「桃園市地方教育發展基金會會計報告」1份，業經本局收訖。

教育局會計室

助理 張智程

收件人員簽章

中 華 民 國 108 年 1 月 17 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

