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

桃園市桃園區永順國民小學

附屬單位決算之分決算

（非營業部分）

桃園市桃園區永順國民小學編

冊　　號：15-96

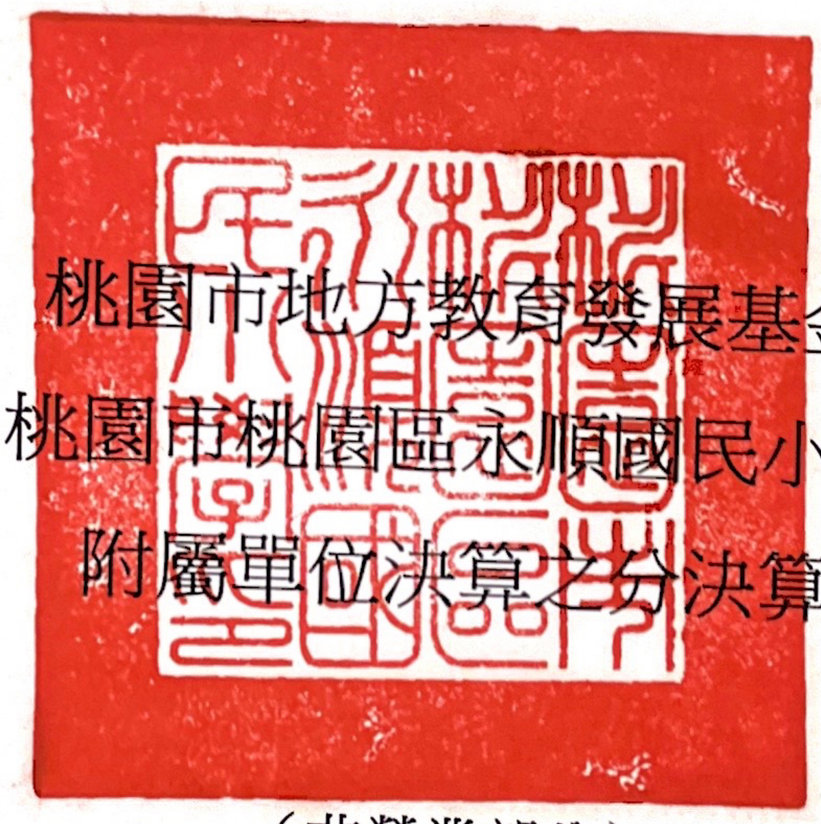
機關代號：30122

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

桃園市桃園區永順國民小學

附屬單位決算之分決算

（非營業部分）

桃園市桃園區永順國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學
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 7 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 9 頁

3、資本資產及長期負債增減情形表……第 10 頁至第 12 頁

4、固定資產建設改良擴充明細表……第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁

6、員工人數彙計表……第 15 頁至第 15 頁

7、用人費用彙計表……第 16 頁至第 17 頁

8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表……第 18 頁至第 18 頁

9、主要業務計畫執行績效摘要表……第 19 頁至第 19 頁

10、各項費用彙計表……第 20 頁至第 20 頁

11、管制性項目及統計所需項目比較表……第 21 頁至第 21 頁

丁、附表

1、平衡表科目明細表……第 22 頁至第 24 頁

2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表……第 25 頁至第 25 頁

3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表……第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學

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 530 萬 6,000 元，決算數 1 億 64 萬 5,962 元。

106 學年下學期，預定招收 44 班，實際招收 44 班，預計學生人數 1,127 人，實際學生人數 1,122 人。

107 學年上學期，預定招收 45 班，實際招收 45 班，預計學生人數 1,162 人，實際學生人數 1,167 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 15 萬 5,000 元，決算數 15 萬 1,972 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 649 萬 2,940 元，較預算數 1 億 366 萬 1,000 元，減少 283 萬 1,940 元，計減 2.73%。

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 3,370 元，較預算數 0 元，增加 3,370 元。
   主要係因：廠商違約罰款及圖書遺失賠償等收入超收。
2. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 2,000 元，減少 2,000 元，計減 100 %。
   主要係因：代理教師甄試未收報名費，服務收入短收。

3. 利息收入：決算數 1 萬 6,494 元，較預算數 1 萬元，增加 6,494 元，計增 64.94%。
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 7,900 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 2,100 元，計減 60.50%。
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入:決算數 1 億 561 萬 6,410 元,較預算數 1 億 361 萬 9,000 元，增加 199 萬 7,410 元，計增 1.93%。
主要係因：係因扣抵 106 年用人費用結餘及 107 年人事費不足辦理併決算(桃園市政府 107 年 12 月 22 日府主基字第 1070323516 號函)。
6. 政府其他撥入收入：決算數 79 萬 7,554 元，較預算數 0 元，增加 79 萬 7,554 元。
主要係因：部款專任輔導教師未編列預算,以教育部部款支應。
7. 雜項收入：決算數 5 萬 1,212 元，較預算數 1 萬元，增加 4 萬 1,212 元，計增 412.12%。
主要係因：資源回收收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 661 萬 7,934 元，較預算數 1 億 546 萬 1,000 元，增加 115 萬 6,934 元，計增 1.10%。
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 646 萬 5,962 元,較預算數 1 億 530 萬 6,000 元，增加 115 萬 9,962 元，計增 1.10%。
主要係因：用人費用不足及服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 15 萬 1,972 元，較預算數 15 萬 5,000 元，減少 3,028 元，計減 1.95%。
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 12 萬 4,994 元，較預算短絀數 180 萬元，減少短絀數 167 萬 5,006 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 900 萬 2,774 元。
(二)其他活動之淨現金流入 23 萬 1,000 元。
(三)本年度現金及約當現金之淨增 877 萬 1,774 元。

(四)期初現金及約當現金 1,751 萬 8,974 元。
(五)期末現金及約當現金 2,629 萬 748 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 4,189 萬 6,748 元，包括：
1. 流動資產 2,629 萬 748 元。
2. 其他資產 1,560 萬 6,000 元。

(二)決算日負債總額為 3,387 萬 9,125 元，包括：
1. 流動負債 1,572 萬 6,325 元。
2. 其他負債 1,815 萬 2,800 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 801 萬 7,623 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 6,647 萬 3,840 元，包括：
(一)土地 2 億 3,043 萬 6,000 元。
(二)土地改良物 361 萬 344 元。
(三)房屋及建築 2 億 2,378 萬 4,029 元。
(四)機械及設備 473 萬 551 元。
(五)交通及運輸設備 38 萬 2,584 元。
(六)雜項設備 170 萬 6,984 元。
(七)電腦軟體 2 萬 3,348 元。

六、其他:

(一)本年度無補辦預算資料。

(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 625

萬 6,507 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	103,661,000	100.00	106,492,940	100.00	2,831,940	2.73	98,324,405	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,370	0.00	3,370	0.00	4,319	0.00
415違規罰款收入			3,370	0.00	3,370	0.00	4,319	0.00
43 勞務收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
431服務收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
45 財產收入	30,000	0.03	24,394	0.02	-5,606	-18.69	49,106	0.05
454利息收入	10,000	0.01	16,494	0.02	6,494	64.94	6,556	0.01
45Y其他財產收入	20,000	0.02	7,900	0.01	-12,100	-60.50	42,550	0.04
46 政府撥入收入	103,619,000	99.96	106,413,964	99.93	2,794,964	2.70	98,253,416	99.93
462公庫撥款收入	103,619,000	99.96	105,616,410	99.18	1,997,410	1.93	97,489,536	99.15
46Y政府其他撥入收入			797,554	0.75	797,554	0.00	763,880	0.78
4Y 其他收入	10,000	0.01	51,212	0.05	41,212	412.12	17,564	0.02
4YY雜項收入	10,000	0.01	51,212	0.05	41,212	412.12	17,564	0.02
5 基金用途	105,461,000	100.00	106,617,934	100.00	1,156,934	1.10	97,999,028	100.00
53 國民教育計畫	105,306,000	99.85	106,465,962	99.86	1,159,962	1.10	97,762,281	99.76
5M 建築及設備計畫	155,000	0.15	151,972	0.14	-3,028	-1.95	236,747	0.24
購建固定資產	155,000	0.15	151,972	0.14	-3,028	-1.95	236,747	0.24
本期賸餘（短絀-）	-1,800,000		-124,994		1,675,006	-93.06	325,377	
期初基金餘額	6,517,240		8,142,617		1,625,377	24.94	7,817,240	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,717,240		8,017,623		3,300,383	69.96	8,142,617	

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—)	-1,800,000	-124,994	1,675,006	-93.06
812 調整非現金項目		9,127,768	9,127,768	
8124 流動負債淨增(淨減—)		9,127,768	9,127,768	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,800,000	9,002,774	10,802,774	-600.15
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		20,000	20,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-251,000	-251,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-231,000	-231,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,800,000	8,771,774	10,571,774	-587.32
84 期初現金及約當現金	13,627,114	17,518,974	3,891,860	28.56
85 期末現金及約當現金	11,827,114	26,290,748	14,463,634	122.29

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

科目名稱	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	41,896,748	100.00	33,813,474	100.00	8,083,274	23.91
11 流動資產	26,290,748	62.75	17,518,974	51.81	8,771,774	50.07
111 現金	26,290,748	62.75	17,518,974	51.81	8,771,774	50.07
1112 銀行存款	26,290,748	62.75	17,518,974	51.81	8,771,774	50.07
1112-1 公庫存款	6,796,396	16.22	7,425,562	21.96	-629,166	-8.47
1112-2 零用金專戶	1,214,748	2.90	717,055	2.12	497,693	69.41
1112-3 保管款專戶	18,279,604	43.63	9,376,357	27.73	8,903,247	94.95
13 其他資產	15,606,000	37.25	16,294,500	48.19	-688,500	-4.23
131 什項資產	15,606,000	37.25	16,294,500	48.19	-688,500	-4.23
1316 代管資產	15,606,000	37.25	16,294,500	48.19	-688,500	-4.23
1316-1 代管-土地	15,606,000	37.25	16,294,500	48.19	-688,500	-4.23
資產合計	41,896,748	100.00	33,813,474	100.00	8,083,274	23.91
2 負債	33,879,125	80.86	25,670,857	75.92	8,208,268	31.98
21 流動負債	15,726,325	37.54	6,598,557	19.51	9,127,768	138.33
212 應付款項	15,726,325	37.54	6,598,557	19.51	9,127,768	138.33
2123 應付代收款	15,726,325	37.54	6,598,557	19.51	9,127,768	138.33
22 其他負債	18,152,800	43.33	19,072,300	56.40	-919,500	-4.82
221 什項負債	18,152,800	43.33	19,072,300	56.40	-919,500	-4.82
2211 存入保證金	2,546,800	6.08	2,777,800	8.22	-231,000	-8.32
2211-X 押標金	70,000	0.17	50,000	0.15	20,000	40.00
2211-Y 保證金	2,371,800	5.66	2,587,800	7.65	-216,000	-8.35
2211-Z 保固金	105,000	0.25	140,000	0.41	-35,000	-25.00
2214 應付代管資產	15,606,000	37.25	16,294,500	48.19	-688,500	-4.23
3 基金餘額	8,017,623	19.14	8,142,617	24.08	-124,994	-1.54
31 基金餘額	8,017,623	19.14	8,142,617	24.08	-124,994	-1.54
311 基金餘額	8,017,623	19.14	8,142,617	24.08	-124,994	-1.54
3111 累積餘額	8,017,623	19.14	8,142,617	24.08	-124,994	-1.54
負債及基金餘額合計	41,896,748	100.00	33,813,474	100.00	8,083,274	23.91

註：

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	103,661,000	106,492,940	2,831,940	2.73	
41 徵收及依法分配收入		3,370	3,370	0.00	
415違規罰款收入		3,370	3,370	0.00	廠商違約罰款及圖書遺失賠償等收入。
43 勞務收入	2,000		-2,000	-100.00	
431服務收入	2,000		-2,000	-100.00	辦理代理教師甄試未收取報名費,服務收入短收。
45 財產收入	30,000	24,394	-5,606	-18.69	
454利息收入	10,000	16,494	6,494	64.94	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入	20,000	7,900	-12,100	-60.50	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	103,619,000	106,413,964	2,794,964	2.70	
462公庫撥款收入	103,619,000	105,616,410	1,997,410	1.93	扣抵106年用人費用結餘及107年人事費不足辦理併決算(桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函)。
46Y政府其他撥入收入		797,554	797,554	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	10,000	51,212	41,212	412.12	
4YY雜項收入	10,000	51,212	41,212	412.12	資源回收收入超收。

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	105,461,000	106,617,934	1,156,934	1.10	
53 國民教育計畫	105,306,000	106,465,962	1,159,962	1.10	
1 用人費用	97,665,000	102,023,106	4,358,106	4.46	
11 正式員額薪資	67,656,000	69,703,387	2,047,387	3.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	272,000	272,000			
13 超時工作報酬	834,000	953,840	119,840	14.37	依實際需求覆實支應。
15 獎金	14,190,000	15,786,016	1,596,016	11.25	依實際需求覆實支應。
16 退休及卹償金	7,388,000	7,731,296	343,296	4.65	
18 福利費	7,325,000	7,576,567	251,567	3.43	
2 服務費用	5,314,000	3,089,474	-2,224,526	-41.86	
21 水電費	1,416,000	766,864	-649,136	-45.84	節約能源撙節開支。
22 郵電費	142,000	135,124	-6,876	-4.84	
23 旅運費	87,000	55,509	-31,491	-36.20	依實際出差情形覆實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	97,000	60,212	-36,788	-37.93	響應環保，節流支出。
25 修理保養及保固費	2,111,000	813,804	-1,297,196	-61.45	依校務需求覆實支出。
26 保險費	10,000	682	-9,318	-93.18	依學生活動需求覆實開支。
27 一般服務費	1,202,000	1,072,179	-129,821	-10.80	撙節開支，一般服務費外包費委外校警2人，預算金額1,073,000元，決算金額991,152元，決算金額小於預算金額，係因委外校警預算編列金額尚足以支應共同供應契約金額所致。
28 專業服務費	177,000	113,100	-63,900	-36.10	研習活動等講師鐘點費申請補助款支應，撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	648,000	407,976	-240,024	-37.04	
32 用品消耗	648,000	407,976	-240,024	-37.04	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	6,105	-29,895	-83.04	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	依實際需求覆實支應。
75 競賽及交流活動費	25,000	5,105	-19,895	-79.58	依學生參賽需求覆實支應。
9 其他	1,643,000	939,301	-703,699	-42.83	
91 其他支出	1,643,000	939,301	-703,699	-42.83	校慶活動等經費撙節開支。
5M 建築及設備計畫	155,000	151,972	-3,028	-1.95	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	155,000	151,972	-3,028	-1.95	
51 購置固定資產	155,000	151,972	-3,028	-1.95	

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

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		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	592,789,636	118,198,903	8,265,879		7,651,804			10,530,968	464,673,840
非理財目的之長期投資									
土地	230,436,000								230,436,000
土地改良物	5,123,303	1,011,692						501,267	3,610,344
房屋及建築	281,986,333	53,234,480	200,000		82,664		增置：黑板等。報廢：黑板等。	5,085,160	223,784,029
機械及設備	29,499,151	26,550,378	4,191,419		1,190,027		增置：電腦及電子白板、路由器及網路交換器、行動擴音機等。報廢：條碼掃描機、電腦、數位照相機等。	1,219,614	4,730,551

註： 註：無經管珍貴動產、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		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	5,850,478	5,459,553	182,519		38,561		增置：電視放映機、數位投影機、電話系統及廣播控制機。報廢：音響設備、麥克風。	152,299	382,584
雜項設備	39,602,743	31,942,800	3,691,941		6,072,272		增置：冷暖氣機、飲水機、電扇、開水機、櫥櫃、玩具及飲水機等。其他：減少向量表組合套5,857,088元(財產分類更正)。報廢：銀幕、儀器櫃金屬等215,184元。	3,572,628	1,706,984

註： 註：無經管珍貴動產、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

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				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
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
購建中固定資產									
電腦軟體	291,628				268,280		無形資產攤銷至107/12/31。		
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註： 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		125,000			125,000	121,972	-3,028	
機械及設備		125,000			125,000	121,972	-3,028	
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		30,000			30,000	30,000		
雜項設備		30,000			30,000	30,000		
購建中固定資產								
合計		155,000			155,000	151,972	-3,028	

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	480,279,840	480,279,840		
代管-土地	15,606,000	15,606,000		
土地	230,436,000	230,436,000		
土地改良物	3,610,344	3,610,344		
房屋及建築	223,784,029	223,784,029		
機械及設備	4,730,551	4,730,551		
交通及運輸設備	382,584	382,584		
雜項設備	1,706,984	1,706,984		
電腦軟體	23,348	23,348		

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	79	82	3	
職員	77	80	3	增1班，教師增加2人，本校專輔老師未編列預算，以教育部部款支應1人。
工友	2	2	0	本年度無增減。
合　　計	79	82	3	

填表說明：一般服務費外包費委外校警2人。

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	67,656,000		834,000		14,190,000	7,388,000		7,325,000		97,393,000	272,000	97,665,000
正式人員	67,656,000		834,000		14,190,000	7,388,000		7,325,000		97,393,000		97,393,000
兼任人員											272,000	272,000
合計	67,656,000		834,000		14,190,000	7,388,000		7,325,000		97,393,000	272,000	97,665,000

註：1.本校教育部部款~專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應計1人，無預算金額，決算金額797,554元。
2.一般服務費外包費委外校警2人，預算金額1,073,000元，決算金額991,152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
69,703,387		953,840		15,786,016	7,731,296		7,576,567		101,751,106	272,000	102,023,106
69,703,387		953,840		15,786,016	7,731,296		7,576,567		101,751,106		101,751,106
										272,000	272,000
69,703,387		953,840		15,786,016	7,731,296		7,576,567		101,751,106	272,000	102,023,106

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：未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：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			105,461,000		106,617,934			1,156,934	1.10	
國民教育計畫			105,306,000		106,465,962			1,159,962	1.10	
建築及設備計畫			155,000		151,972			-3,028	-1.95	預算數以可用預算數表達。

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	97,665,000	102,023,106	4,358,106	4.46
11 正式員額薪資	67,656,000	69,703,387	2,047,387	3.03
12 聘僱及兼職人員薪資	272,000	272,000	0	0.00
13 超時工作報酬	834,000	953,840	119,840	14.37
15 獎金	14,190,000	15,786,016	1,596,016	11.25
16 退休及卹償金	7,388,000	7,731,296	343,296	4.65
18 福利費	7,325,000	7,576,567	251,567	3.43
2 服務費用	5,314,000	3,089,474	-2,224,526	-41.86
21 水電費	1,416,000	766,864	-649,136	-45.84
22 郵電費	142,000	135,124	-6,876	-4.84
23 旅運費	87,000	55,509	-31,491	-36.20
24 印刷裝訂與廣告費	97,000	60,212	-36,788	-37.93
25 修理保養及保固費	2,111,000	813,804	-1,297,196	-61.45
26 保險費	10,000	682	-9,318	-93.18
27 一般服務費	1,202,000	1,072,179	-129,821	-10.80
28 專業服務費	177,000	113,100	-63,900	-36.10
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	648,000	407,976	-240,024	-37.04
32 用品消耗	648,000	407,976	-240,024	-37.04
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	155,000	151,972	-3,028	-1.95
51 購置固定資產	155,000	151,972	-3,028	-1.95
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	6,105	-29,895	-83.04
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	25,000	5,105	-19,895	-79.58
9 其他	1,643,000	939,301	-703,699	-42.83
91 其他支出	1,643,000	939,301	-703,699	-42.83
合　　計	105,461,000	106,617,934	1,156,934	1.10

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	60,000	53,100	-6,900	-11.50	
282 專技人員酬金	16,000	14,000	-2,000	-12.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44,000	39,100	-4,900	-11.14	

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 小計	金額 合計	備註
	公庫存款		6,796,396	
	零用金專戶	6,796,396		
	保管款專戶	1,214,748	1,214,748	
	代管-土地	18,279,604	18,279,604	
	應付代收款	15,606,000	15,606,000	
	A00001 公保費		15,726,325	
	A00002 勞保費	8,489		
	A00003 健保費	10,550		
	A00004 退撫基金	940		
	A00005 勞退金	1,935		
	A00012 公保健保費	6,596		
	A00014 補充健保費	1,677		
	B00001 教育儲蓄戶	7,324		
	C00004 蒸飯費	138,332		
	C00010 簿本費	550		
	C00011 美勞材料費	3,815		
	C10012 美語村遊學費用	126,614		
	C10021 課後照顧費	4,477		
	C20011 校外教學	325,889		
	C20012 畢業紀念冊費用	1,219		
	C20021 社團活動費(體育組)	89,120		
	C20025 社團活動結餘款	547,348		
	C20026 足球社團	85,836		
	C20051 午餐費	179,371		
	C30031 印刷紙張費	1,303,441		
	D00002 各項工程補助款	95,462		
	D00005 市政府補助款	1,814,523		
	D00006 英語教學中心及英語重點學校聘用計畫	1,312,535		
	D00008 輔導團教具費	3,753,641		
	D00010 經國非營利幼兒園永順分班教保設備	3,000		
	D10012 原住民語經費	3,575,453		
	D10013 輔導教師人力經費	9,720		
	D10015 代課鐘點費	2,080		
	D10016 合理教師員額經費	134,752		
	D10022 學生獎助學金	1,089,816		
	D10023 特定學生就學費用	10,200		
	D10025 教師學習社群經費	166,052		
	D10027 數位建設計畫	25,522		
		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	
	D20041 營養早餐	25,040		
	D20053 四章一Q食材費	302,379		
	D20054 三好校園	22,012		
	D40010 調整授課節數及導師費經費(特殊教育班)	19,656		
	D40011 特教助理員	51,451		
	D40012 身障生補助款	12,168		
	D40015 補救教學-學習扶助方案	4,174		
	D40018 友善校園學生事務與輔導工作經費	72,400		
	D40019 補救教學-華語補救教學課程	35,299		
	D40021 性剝削防治宣導	9,500		
	D40023 許潮英基金會(藝文班)	30,847		
	D40025 身障生課照安心班經費	25,120		
	M10001 104年度運動場及戶外球場工程案	80,000		
	押標金		70,000	
	X00021 107學年度非營利幼兒園規劃設計監造技術服務-大肇建築師	10,000		
	X00023 106學年度游泳教學採購案-威尼斯健康有限公司	10,000		
	X00031 107年度-智慧學校數位學堂設備採購案-巨寰投資(股)公司	50,000		
	保證金		2,371,800	
	Y10143 106學年度幸福早餐採購案-永得有限公司	30,000		
	Y10145 107學年度午餐採購案-裕民田(股)公司	350,000		
	Y10146 107學年度午餐採購案-好鮮(股)公司	350,000		
	Y10147 107學年度午餐採購案-國琳團膳有限公司	350,000		
	Y10148 107學年度午餐採購案-皇佳食品廠	350,000		
	Y20013 104年戶外綜合球場改善工程(綠節能科技材料有限公司)	90,000		
	Y20027 107學年度非營利幼兒園規劃設計監造技術服務-大肇建築師事務所	10,000		
	Y20029 106學年度游泳教學採購案-威尼斯健康有限公司	10,000		
	Y20033 107學年度英語教學中心英語重點學校引進英語教師聘用履約保證金-英美達公司	600,000		
	Y20036 107學年度1-5年級校外教學活動採購案-詠泰國際旅行社有限公司	80,000		
	Y20037 107年度智慧學校數位學堂採購履約保證金-巨寰投資(股)公司	50,000		
	Y20038 107年度-智慧學校數位學堂設備採購案-捷達數位(股)公司	100,000		

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	
	Y90009 場地租借保證金-崇德文教基金會保固金	1,800	105,000	
	Z10039 104年戶外綜合球場改善後續工程華泰興營造105.10.12-108.10.12	40,000		
	Z10040 106年度智慧學校數位學堂設備採購案-訊達電腦107.3.15~108.3.14	45,000		
	Z10041 107年非營利幼兒園辦公廚房設備保固金-107.10.24-108.10.23	10,000		
	Z10042 107年經國非營利幼兒園教保設備保固金-107.10.24-108.10.23	10,000		
	應付代管資產	15,606,000	15,606,000	

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	6,256,507

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：