

冊 號：15-129

機關代號：30309

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

桃園市平鎮區東安國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區東安國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區東安國民小學
107年度附屬單位決算分決算

目次

總說明	第 1 頁至第 3 頁
主要表	
1、基金來源、用途及餘細表	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
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
附表	
1、平衡表科目明細表	第 24 頁至第 28 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 29 頁至第 29 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 30 頁至第 30 頁

桃園市 東安 高中 會計報告遞送單
國小
 東小主字第 108000080 號

貴校 107 年度 ~~107~~ 月之「桃園市地方教育發展基金會計報告」1 份，業經本局收訖。

教育局會計室：
 收件人員簽章

中華民國 108 年 1 月 9 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

青
島
交
通
大
學
奇
筆
室



助理 張智程

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區東安國民小學

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 9,025 萬 3,000 元，決算數 9,565 萬 4,501 元。

106 學年下學期，預定招收 34 班，實際招收 32 班，預計學生人數 785 人，實際學生人數 780 人。

107 學年上學期，預定招收 32 班，實際招收 34 班，預計學生人數 745 人，實際學生人數 766 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 46 萬元，決算數 43 萬 1,340 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 9,643 萬 7,036 元，較預算數 8,921 萬 3,000 元，增加 722 萬 4,036 元，計增 8.10%。

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 736 元，較預算數 0 元，增加 736 元。

主要係因：學生毀損公物罰款賠償收入超收。

2. 利息收入：決算數 8,939 元，較預算數 1 萬元，減少 1,061 元，計減 10.61%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

總 說 明

中華民國 107 年度

3. 其他財產收入：決算數 16 萬 2,975 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 14 萬 7,975 元，計增 986.50%。
主要係因：場地租借收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 9,284 萬 1,379 元，較預算數 8,862 萬 4,000 元增加 421 萬 7,379 元，計增 4.76%。
主要係因：教育局增撥 107 年度用人費用不足款。
5. 政府其他撥入收入：決算數 259 萬 7,161 元，較預算數 0 元，增加 259 萬 7,161 元。
主要係因：增置幼托人員及專任輔導教師與增置餘額代理教師未編列預算，教育部計畫型補助款撥入。
6. 學雜費收入：決算數 49 萬 2,910 元，較預算數 56 萬 4,000 元，減少 7 萬 1,090 元，計減 12.60%。
主要係因：學雜費收入短收。
7. 雜項收入：決算數 33 萬 2,936 元，較預算數 0 元，增加 33 萬 2,936 元。
主要係因：以前年度相關代收代辦費用結餘款以雜項收入繳庫超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 9,608 萬 5,841 元，較預算數 9,071 萬 3,000 元，增加 537 萬 2,841 元，計增 5.92%。

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 9,565 萬 4,501 元，較預算數 9,025 萬 3,000 元，增加 540 萬 1,501 元，計增 5.98%。
主要係因：107 學年度增加 2 班普通班，導致用人費用增加及教育部計畫型補助款用人費用未編列預算，但由教育部補助款及教育局市款支應。
2. 建築及設備計畫：決算數 43 萬 1,340 元，較預算數 46 萬元，減少 2 萬 8,660 元，計減 6.23%。
主要係因：購置雜項設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 35 萬 1,195 元，較預算短絀數 150 萬元，減少短絀數 185 萬 1,195 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 458 萬 9,012 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 30 萬 7,168 元。

總 說 明

中華民國 107 年度

- (三)本年度現金及約當現金之淨減 489 萬 6,180 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,010 萬 1,300 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,520 萬 5,120 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,851 萬 2,438 元，包括：
 1. 流動資產 1,547 萬 951 元。
 2. 其他資產 304 萬 1,487 元。
- (二)決算日負債總額為 1,296 萬 4,574 元，包括：
 1. 流動負債 951 萬 7,871 元。
 2. 其他負債 344 萬 6,703 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 554 萬 7,864 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 6,665 萬 9,488 元，包括：

- (一)土地 9,088 萬 6,957 元。
- (二)土地改良物 70 萬 6,907 元。
- (三)房屋及建築 6,758 萬 6,241 元。
- (四)機械及設備 410 萬 4,211 元。
- (五)交通及運輸設備 30 萬 7,435 元。
- (六)雜項設備 306 萬 249 元。
- (七)電腦軟體 7,488 元。

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 年 12 月 22 日府主基字第 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 805 萬 8,558 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	89,213,000	100.00	96,437,036	100.00	7,224,036	8.10	82,880,221	100.00
41 徵收及依法分配收入			736	0.00	736	0.00		
415 違規罰款收入			736	0.00	736	0.00		
45 財產收入	25,000	0.03	171,914	0.18	146,914	587.66	93,550	0.11
451 財產處分收入							11,800	0.01
454 利息收入	10,000	0.01	8,939	0.01	-1,061	-10.61	11,550	0.01
45Y 其他財產收入	15,000	0.02	162,975	0.17	147,975	986.50	70,200	0.08
46 政府撥入收入	88,624,000	99.34	95,438,540	98.96	6,814,540	7.69	82,296,332	99.30
462 公庫撥款收入	88,624,000	99.34	92,841,379	96.27	4,217,379	4.76	80,162,259	96.72
46Y 政府其他撥入收入			2,597,161	2.69	2,597,161	0.00	2,134,073	2.57
4S 教學收入	564,000	0.63	492,910	0.51	-71,090	-12.60	473,000	0.57
4S1 學雜費收入	564,000	0.63	492,910	0.51	-71,090	-12.60	473,000	0.57
4Y 其他收入			332,936	0.35	332,936	0.00	17,339	0.02
4YY 雜項收入			332,936	0.35	332,936	0.00	17,339	0.02
5 基金用途	90,713,000	100.00	96,085,841	100.00	5,372,841	5.92	84,106,617	100.00
53 國民教育計畫	90,253,000	99.49	95,654,501	99.55	5,401,501	5.98	83,873,642	99.72
5M 建築及設備計畫	460,000	0.51	431,340	0.45	-28,660	-6.23	232,975	0.28
購建固定資產	460,000	0.51	431,340	0.45	-28,660	-6.23	232,975	0.28
本期賸餘(短絀-)	-1,500,000		351,195		1,851,195	-123.41	-1,226,396	
期初基金餘額	6,187,065		5,196,669		-990,396	-16.01	6,423,065	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,687,065		5,547,864		860,799	18.37	5,196,669	

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-)	-1,500,000	351,195	1,851,195	-123.41
812 調整非現金項目		-4,940,207	-4,940,207	
8123 流動資產淨減(淨增-)		-179,835	-179,835	
8124 流動負債淨增(淨減-)		-4,760,372	-4,760,372	
813 業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,500,000	-4,589,012	-3,089,012	205.93
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-307,168	-307,168	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出-)		-307,168	-307,168	
83 現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,500,000	-4,896,180	-3,396,180	226.41
84 期初現金及約當現金	20,219,682	20,101,300	-118,382	-0.59
85 期末現金及約當現金	18,719,682	15,205,120	-3,514,562	-18.77

桃園市教育發展基金
表
中華民國 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	%
資 產	18,512,438	100.00	23,348,057	100.00	-4,835,619	
流動資產	15,470,951	83.57	20,187,296	86.46	-4,716,345	
現金	15,205,120	82.13	20,101,300	86.09	-4,896,180	
銀行存款	15,205,120	82.13	20,101,300	86.09	-4,896,180	
公庫存款	5,442,301	29.40	5,184,189	22.20	258,112	
零用金專戶	105,563	0.57	12,480	0.05	93,083	7
保管款專戶	9,657,256	52.17	14,904,631	63.84	-5,247,375	
預付款項	265,831	1.44	85,996	0.37	179,835	2
預付費用	265,831	1.44	85,996	0.37	179,835	2
預付費用-預算外	265,831	1.44	85,996	0.37	179,835	2
其他資產	3,041,487	16.43	3,160,761	13.54	-119,274	
什項資產	3,041,487	16.43	3,160,761	13.54	-119,274	
代管資產	3,041,487	16.43	3,160,761	13.54	-119,274	
代管-土地	3,041,487	16.43	3,160,761	13.54	-119,274	
合 計	18,512,438	100.00	23,348,057	100.00	-4,835,619	-2

註：

15-129-6

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	12,964,574	70.03	18,151,388	77.74	-5,186,814	-28.58
流動負債	9,517,871	51.41	14,278,243	61.15	-4,760,372	-33.34
應付款項	9,517,871	51.41	14,278,243	61.15	-4,760,372	-33.34
應付代收款	9,517,871	51.41	14,278,243	61.15	-4,760,372	-33.34
其他負債	3,446,703	18.62	3,873,145	16.59	-426,442	-11.01
什項負債	3,446,703	18.62	3,873,145	16.59	-426,442	-11.01
存入保證金	405,216	2.19	712,384	3.05	-307,168	-43.12
保證金	184,000	0.99	270,800	1.16	-86,800	-32.05
保固金	221,216	1.19	441,584	1.89	-220,368	-49.90
應付代管資產	3,041,487	16.43	3,160,761	13.54	-119,274	-3.77
基金餘額	5,547,864	29.97	5,196,669	22.26	351,195	6.76
基金餘額	5,547,864	29.97	5,196,669	22.26	351,195	6.76
基金餘額	5,547,864	29.97	5,196,669	22.26	351,195	6.76
累積餘額	5,547,864	29.97	5,196,669	22.26	351,195	6.76
合 計	18,512,438	100.00	23,348,057	100.00	-4,835,619	-20.71

15-129-7

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	89,213,000	96,437,036	7,224,036	8.10	
41 徵收及依法分配收入		736	736	0.00	
415 違規罰款收入		736	736	0.00	學生毀損公物罰款賠償收入超收。
45 財產收入	25,000	171,914	146,914	587.66	
454 利息收入	10,000	8,939	-1,061	-10.61	專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	15,000	162,975	147,975	986.50	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	88,624,000	95,438,540	6,814,540	7.69	
462 公庫撥款收入	88,624,000	92,841,379	4,217,379	4.76	
46Y 政府其他撥入收入		2,597,161	2,597,161	0.00	教育部計畫型用人費用補助款收入超收。
4S 教學收入	564,000	492,910	-71,090	-12.60	
4S1 學雜費收入	564,000	492,910	-71,090	-12.60	幼兒園學費收入短收。
4Y 其他收入		332,936	332,936	0.00	
4YY 雜項收入		332,936	332,936	0.00	以前年度相關代收代辦費用結餘款以雜項收入繳庫等超收。

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	90,713,000	96,085,841	5,372,841	5.92	
53 國民教育計畫	90,253,000	95,654,501	5,401,501	5.98	
1 用人費用	82,899,000	90,195,404	7,296,404	8.80	
11 正式員額薪資	52,332,000	57,478,743	5,146,743	9.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	238,000	1,145,456	907,456	381.28	教育部計畫型補助款增置幼托人力用人費用覈實支用。
13 超時工作報酬	884,000	988,076	104,076	11.77	不休假加班費摺節支用。
15 獎金	12,795,000	12,907,303	112,303	0.88	
16 退休及卹償金	10,336,000	10,396,042	60,042	0.58	
18 福利費	6,314,000	7,279,784	965,784	15.30	因107學年度增班，增加員額，覈實支用。
2 服務費用	3,617,000	2,537,754	-1,079,246	-29.84	
21 水電費	553,000	112,935	-440,065	-79.58	依校務需求，摺節支用。
22 郵電費	207,000	121,427	-85,573	-41.34	依校務需求，摺節支用。
23 旅運費	162,000	18,380	-143,620	-88.65	依校務需求，摺節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	65,000	6,932	-58,068	-89.34	依校務需求，摺節支用。
25 修理保養及保固費	1,255,000	1,160,536	-94,464	-7.53	
26 保險費	40,000	683	-39,317	-98.29	依校務需求，摺節支用。
27 一般服務費	975,000	1,012,861	37,861	3.88	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額836,000元，決算金額886,893元，決算金額大於預算金額，係依實際需求摺節支用。
28 專業服務費	288,000	32,000	-256,000	-88.89	依校務需求，摺節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	681,000	535,125	-145,875	-21.42	
31 使用材料費		480	480		
32 用品消耗	681,000	534,645	-146,355	-21.49	依校務需求，摺節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	125,000	24,350	-100,650	-80.52	
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	依校務需求，摺節支用。
73 分擔	20,000		-20,000	-100.00	依校務需求，摺節支用。
75 競賽及交流活動費	100,000	23,350	-76,650	-76.65	依校務需求，摺節支用。
9 其他	2,931,000	2,361,868	-569,132	-19.42	
91 其他支出	2,931,000	2,361,868	-569,132	-19.42	依校務需求，摺節支用。
5M 建築及設備計畫	460,000	431,340	-28,660	-6.23	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	460,000	431,340	-28,660	-6.23	

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	%	
51 購置固定資產	460,000	431,340	-28,660	-6.23	依校務需求，擰節支出，調整納：購置交通及運輸設備轉出30,000元，購置什項設備轉出104,000元，擴充改良房屋建築及設備轉入70,000元，購置機械設備轉入64,000元。

本 頁 空 白

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	260,185,533	81,256,137	2,681,448		179,304		14,772,052	166,659,488
非理財目的之長期投資								
土地	90,944,185				57,228	(13)	其他：土地公告地價減值。	90,886,957
土地改良物	19,091,337	9,029,936					9,354,494	706,907
房屋及建築	120,925,373	51,618,207	968,186	(1)			2,689,111	67,586,241
機械及設備	16,894,814	12,065,337	681,039	(1)			增置：消防改善工程增值及夢想館屋頂伸縮縫防水工程582,127元及其他什項建築及設備操場看台因財產系統財產編號或年限調整增帳386,059元。	4,104,211
交通及運輸設備	968,768	542,533	10,000	(1)			增置：7臺電腦、2臺50吋液晶顯示器及冷氣機等403,739元。撥入：網路交換器、路由器及穩壓器277,300元。	307,435
雜項設備	11,231,492	8,000,124	1,022,223	(1)			增置：擴大機1臺10,000元。	3,060,249
購建中固定資產							增置：遮雨琉璃瓦1座、金屬隔柵遮陽板及南國風情改造等1,022,223元。	
電腦軟體	129,564				122,076	(12)	107年度無形資產攤銷7,128元及已過攤銷年限5年銷帳114,948元。	7,488
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
 產建設改良擴充明細表
 中華民國107年度

單位：新臺

	算 數			決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 保 留
	度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
房屋及建築		70,000	70,000	62,370	-7,630	
購建中固定資產		70,000	70,000	62,370	-7,630	
機械及設備	220,000	64,000	284,000	283,464	-536	
購建中固定資產	220,000	64,000	284,000	283,464	-536	
交通及運輸設備	40,000	-30,000	10,000	10,000		
購建中固定資產	40,000	-30,000	10,000	10,000		
雜項設備	200,000	-104,000	96,000	75,506	-20,494	
購建中固定資產	200,000	-104,000	96,000	75,506	-20,494	
合 計	460,000		460,000	431,340	-28,660	

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	169,700,975	169,700,975		
代管-土地	3,041,487	3,041,487		
土地	90,886,957	90,886,957		
土地改良物	706,907	706,907		
房屋及建築	67,586,241	67,586,241		
機械及設備	4,104,211	4,104,211		
交通及運輸設備	307,435	307,435		
雜項設備	3,060,249	3,060,249		
電腦軟體	7,488	7,488		

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	61	70	9	本校教育部計畫型補助款增置幼托人力契約進用教保員1名及契約進用廚工1名未編列預算，以教育部計畫型補助款及教育局市款支應。 107學年度普通班增加2班，增加3名教師，本校教育部計畫型補助款專任輔導教師1名及增置餘額代理教師3名未編列預算，以教育部計畫型補助款及教育局市款支應。
約僱人員	0	2	2	
職員	59	66	7	
工友	2	2	0	
合 計	61	70	9	

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

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
國民教育計畫	52,332,000	34,000	884,000		12,795,000	10,336,000		6,314,000		82,695,000	204,000
正式人員	52,332,000		884,000		12,795,000	10,336,000		6,309,000		82,656,000	
聘僱人員		34,000						5,000		39,000	
兼任人員											204,000
合計	52,332,000	34,000	884,000		12,795,000	10,336,000		6,314,000		82,695,000	204,000

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	
57,478,743	929,303	988,076		12,907,303	10,396,042		7,279,784		89,979,251	216,153	90,195,404	
57,478,743		988,076		12,907,303	10,396,042		7,277,684		89,047,848		89,047,848	
	929,303						2,100		931,403		931,403	
										216,153	216,153	
57,478,743	929,303	988,076		12,907,303	10,396,042		7,279,784		89,979,251	216,153	90,195,404	

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額836,000元，決算金額886,893元。

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	%	

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			90,713,000		96,085,841		5,372,841	5.92	
國民教育計畫			90,253,000		95,654,501		5,401,501	5.98	
建築及設備計畫			460,000		431,340		-28,660	-6.23	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	82,899,000	90,195,404	7,296,404	8.80
11 正式員額薪資	52,332,000	57,478,743	5,146,743	9.83
12 聘僱及兼職人員薪資	238,000	1,145,456	907,456	381.28
13 超時工作報酬	884,000	988,076	104,076	11.77
15 獎金	12,795,000	12,907,303	112,303	0.88
16 退休及卹償金	10,336,000	10,396,042	60,042	0.58
18 福利費	6,314,000	7,279,784	965,784	15.30
2 服務費用	3,617,000	2,537,754	-1,079,246	-29.84
21 水電費	553,000	112,935	-440,065	-79.58
22 郵電費	207,000	121,427	-85,573	-41.34
23 旅運費	162,000	18,380	-143,620	-88.65
24 印刷裝訂與廣告費	65,000	6,932	-58,068	-89.34
25 修理保養及保固費	1,255,000	1,160,536	-94,464	-7.53
26 保險費	40,000	683	-39,317	-98.29
27 一般服務費	975,000	1,012,861	37,861	3.88
28 專業服務費	288,000	32,000	-256,000	-88.89
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	681,000	535,125	-145,875	-21.42
31 使用材料費	0	480	480	0.00
32 用品消耗	681,000	534,645	-146,355	-21.49
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	460,000	431,340	-28,660	-6.23
51 購置固定資產	460,000	431,340	-28,660	-6.23
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	125,000	24,350	-100,650	-80.52
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
73 分擔	20,000	0	-20,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	100,000	23,350	-76,650	-76.65
9 其他	2,931,000	2,361,868	-569,132	-19.42
91 其他支出	2,931,000	2,361,868	-569,132	-19.42
合 計	90,713,000	96,085,841	5,372,841	5.92

15-129-22

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	1,010,000	894,293	-115,707	-11.46	
27D 計時與計件人員酬金	836,000	886,893	50,893	6.09	依實際需求覈實支出。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	174,000	7,400	-166,600	-95.75	

15-129-23

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	5,442,301	5,442,301	
	零用金專戶	105,563	105,563	
	保管款專戶	9,657,256	9,657,256	
	預付費用-預算外		265,831	
	A10001 仁愛基金墊付學生款項	14,111		
	FB0016 教務處-客家藝文競賽經費	39,520		
	FB0049 教務處-東安萬昌A+班弱勢兒童課後照顧與輔導服務捐助經費	212,200		
	代管-土地	3,041,487	3,041,487	
	應付代收款		9,517,871	
	A00001 紅十字捐	8,336		
	A00002 資源回收基金	30,282		
	A00003 仁愛基金	207,810		
	A00004 文教基金	22,093		
	A00005 特殊專戶(愛心救助及離職儲金)-教育儲蓄專戶	75		
	AA0003 特殊專戶(愛心救助及離職儲金)-教育儲蓄專戶-103-106年度教育儲蓄專戶	167,229		
	AA0004 特殊專戶(愛心救助及離職儲金)-教育儲蓄專戶-101年度教育儲蓄專戶	9,272		
	AA0005 特殊專戶(愛心救助及離職儲金)-教育儲蓄專戶-102年度教育儲蓄專戶	10,577		
	AB0001 午餐專戶	553,778		
	B00001 薪資代扣款-保險費-公保	1,318		
	B00004 薪資代扣款-保險費-勞保	83,472		
	B00005 薪資代扣款-退撫基金	480		
	B00007 薪資代扣款-稅金	12,126		
	B00009 勞退新制	44,541		
	B00010 薪資代扣款-保險費-健保	280,737		
	B00011 二代健保補充健保費-機關負擔	17,798		
	C00002 教科書款	468,984		
	C00003 平安保險費	4,536		
	C00011 游泳課活動費	8,188		
	C00012 校外教學費	274,530		
	C00013 營養午餐費	35		
	C00014 家長會費	60,000		
	C00015 家庭聯絡簿	9,096		
	C00017 簿本費	64,358		
	C00018 美勞用品費	68,153		

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	
	C00024 幼稚園活動費	54,037		
	C00025 幼稚園材料費	37,844		
	C00026 幼稚園點心代辦費	172,306		
	C00027 幼稚園午餐代辦費	23,275		
	C00035 幼稚園雜費	22,204		
	CA0006 幼兒園補助-課後留園弱勢幼童補助經費	40,517		
	CA0008 幼兒園-教育部補助公立幼兒園導師費差額及教保費	15,400		
	CA0020 幼兒園-經濟弱勢學生午餐補助	6,930		
	DA0001 各界人士捐贈支援各項活動經費-協助教師進修及學生學習活動之材料及設備經費	172,599		
	DA0003 捐助東安國小學生獎助學金	60,000		
	DA0004 捐助東安國小運動會經費	60,000		
	E00001 直笛團	39,492		
	E00007 暑期藝文育樂活動	92		
	E00008 新光舞蹈社	4,301		
	E00009 獨輪車	16,099		
	E00010 畢卡索報名費	25,194		
	E00011 教務處社團活動費-106上學期	800		
	E00018 烏克蘭麗小小貝多芬社團	23,314		
	EA1003 教務處社團活動-愛迪生科學班	2,700		
	EA1005 教務處社團活動-科學機器人班	24,600		
	EA2001 學務處社團活動-獨輪車社	58,790		
	EA2002 學務處社團活動-烏克蘭麗社	20,412		
	EA2004 學務處社團活動-扯鈴社	17,430		
	EA2005 學務處社團活動-直排輪社	42,504		
	EA2006 學務處社團活動-舞蹈社	16,023		
	EA2007 學務處社團活動-益智桌遊社	18,055		
	EA2008 學務處社團活動-圍棋社	28,329		
	EA2009 學務處社團活動-紙黏土蝶谷巴特手工藝社	12,702		
	EA2010 學務處社團活動-跆拳道社	11,298		
	EA2011 學務處社團活動-茶藝社	8,980		
	EA2012 學務處社團活動-籃球社	26,775		
	EA2013 學務處社團活動-滑板社	16,212		
	EA2014 學務處社團活動-MV流行舞社	11,844		
	EA2015 學務處社團活動-珠心算社	19,047		
	EA2016 學務處社團活動-桌球社	12,705		
	EA2101 學務處社團活動-社團行政費	77,247		
	F00010 各項活動補助經費	61		
	F00018 各項經費補助	16,560		
	F00020 教育部教學卓越獎教學團隊獎金及獎勵補助	24,000		

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	
	FB0032 表演獎勵金	1,500		
	FA0001 資源班-身心障礙學生教科書補助款	17,228		
	FA0003 資源班-身障生就學交通費補助	7,200		
	FA0006 試辦新住民語文教學經費	110,988		
	FA0007 教育部補助-調整教師授課節數及導師費(資源班)	19,032		
	FB0002 各項專案教師鐘點-原住民族語教師補助	34,158		
	FB0004 補助國民中小學調整教師授課節數及導師費實施計畫	4,000		
	FB0005 教務處-國民教育輔導團輔導員減課代課費	226,480		
	FB0006 教務處-國民教育輔導十二年國民教育精進經費	113,950		
	FB0010 教務處-補救教學實施扶助方案	83,627		
	FB0012 教務處-特定學生就學費用補助	179,755		
	FB0015 教務處-暑期課後照顧費	2,789		
	FB0019 教務處-友善校園學生事務與輔導工作-性別平等教育	81,754		
	FB0021 教務處-新住民子女教育輔導計畫審查經費	117,000		
	FB0024 教務處-外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費	73,479		
	FB0025 教務處-推動客語生活學校計畫經費	4,629		
	FB0043 教務處-非動不可桃園e畫築夢影像札根計畫承辦學校經費	162,251		
	FB0045 教務處-國小普通班推動合理教師員額及補助經費	607,122		
	FB0047 教務處-教學卓越學校輔導計畫經費	284,000		
	FB0049 教務處-東安萬昌A+班弱勢兒童課後照顧與輔導服務捐助經費	110,238		
	FB0050 教務處-愛迪生出發公益學習活動到校服務紮根計畫補助(科學教育館)	117,200		
	FB0054 教務處-教師專業學習社群申辦暨績優社群遴選計畫申辦經費	8,175		
	FB0055 教務處-課後照顧費	449,795		
	FB0057 教務處-閩客語本土語言教學支援人員鐘點費補助款	37,998		
	FB0058 教務處-新住民語文課程前導學校計畫	39,648		
	FB0059 教務處-新住民語文課程綱要及相關配套全國宣講計畫	923,454		
	FB0060 教務處-教育實習機構業務費與演示費用	8,000		
	FB0061 教務處-國中小學校用書補助	2,602		
	FC0013 訓導處-學生健康檢查補助款	113,970		

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	
	FC0024 訓導處-游泳與自救能力計畫補助	1,500		
	FC0027 訓導處-達成慈善基金會-烏克麗麗社團補助	15,447		
	FC0029 訓導處-學校午餐採用4章IQ食材獎勵金補助	279,972		
	FC0030 訓導處-國民教育輔導團團員所屬學校教材教具費經費	12,000		
	FC0033 訓導處-獨輪車演出	5,000		
	FC0035 訓導處-桃園市中小學校運動會補助經費	7,607		
	FC0039 訓導處-營養早餐發放人員超時加班費補助	5,453		
	FD0030 總務處-教學卓越團隊金桃獎獎勵金	20,229		
	FD0050 總務處-新住民語文教學支援人員培訓經費	561,018		
	FD0052 總務處-建物消防設備修繕費補助	58,500		
	FD0062 總務處-建物公安檢查簽證及申報作業經費	18,646		
	FD0063 總務處-臺電配電場改善工程經費	340,000		
	FD0064 總務處-智慧學習教室補助	100,000		
	FE0002 各項專案教師鐘點-輔導教師補助	2,600		
	FE0003 輔導室-身障特殊教育服務方案	77,086		
	FE0007 輔導室-教育優先區計畫-親職教育活動	78		
	FE0008 輔導室-教育優先區計畫	29,796		
	FE0011 輔導室-推動新住民語文樂學活動補助	18,238		
	FG0001 校長領導卓越獎獎金	195,450		
	G00013 財團法人明基友達文教基金會-老實聰明助學金	3,000		
	G00018 訓導處捐款-有愛基金助學金-潘思璇	7,900		
	G00026 訓導處捐款-有愛基金助學金-陳重慶	3,413		
	G00033 訓導處捐款-世界展望會助學金-陳偲璇陳偲穎	2,070		
	G00034 訓導處捐款-當代牙科醫療體系-高芷薇(教育補助金)	4,694		
	G00035 輔導室捐款-世界展望會助學金-陳偲穎	15,000		
	G00036 輔導室捐款-世界展望會助學金-陳偲璇	15,000		
	G00037 捐款-有愛基金會捐贈弱勢學生課後照顧及課後活動學習助學金	125,300		
	G00038 教務處-特定學生就學補助-陳重慶	1,232		
	G00039 教務處-特定學生就學補助-張庭婷	1,138		
	保證金		184,000	

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	
	Y00067 雄大企業社-107學年度上學期美勞教材採購履約保證金	20,000		
	Y00068 元學文具行-107學年度學生作業本採購履約保證金	14,000		
	Y00069 詠泰旅行社-107學年度上學期二三年級戶外教學履約保證金	22,000		
	Y00070 南和旅行社-107學年度上學期五六年級戶外教學履約保證金	48,000		
	Y00071 永得有限公司-107學年度幸福早餐採購履約保證金	80,000		
	保固金		221,216	
	Z00040 馨隆營造有限公司-教學平台工程保固金106.12.07止	26,070		
	Z00042 三雋營造有限公司-校舍D棟耐震補強工程結構保固金(111.10.23止)	33,366		
	Z00044 億訊電腦有限公司-創意機器人教學資訊設備採購保固金(107.11.7止)	7,137		
	Z00045 大正銳業有限公司-北棟一樓加裝遮雨琉璃瓦工程保固金107.11.21止	24,150		
	Z00046 群鋒企業有限公司-「非『動』不可，桃園e畫築夢」繪本保固金108.1.9止	14,040		
	Z00047 巨昌工程有限公司-消防改善工程保固金108.2.25止	14,592		
	Z00048 禮門鋁業行-3F走廊防雨窗增設工程保固金108.4.29止	5,400		
	Z00049 大津土木包工業有限公司-教學環境工程保固金108.4.29止	61,074		
	Z00050 迦勒事業有限公司-107年度辦公室整修工程保固金108.10.21止	23,487		
	Z00051 大侑土木包工業-和風庭園涼亭之屋面更換等工程保固金108.5.23止	11,900		
	應付代管資產	3,041,487	3,041,487	

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	8,058,558

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：