

冊 號：15-134

機關代號：30314

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

桃園市平鎮區新榮國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區新榮國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

107 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 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 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

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 4,702 萬 4,000 元，決算數 4,758 萬 40 元。

106 學年下學期，預定招收 22 班，實際招收 21 班，預計學生人數 508 人，實際學生人數 494 人。

107 學年上學期，預定招收 22 班，實際招收 20 班，預計學生人數 508 人，實際學生人數 472 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 29 萬 8,898 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 4,779 萬 2,278 元，較預算數 4,712 萬 4,000 元，增加 66 萬 8,278 元，計增 1.42%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 14 萬 1,000 元，減少 14 萬 1,000 元，計減 100.00%。
主要係因：太陽能光電租金收入短收。
2. 利息收入：決算數 3,263 元，較預算數 6,000 元，減少 2,737 元，計減 45.62%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 3 萬 7,150 元，較預算數 10 萬元，減少 6 萬 2,850 元，計減 62.85%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 4,727 萬 3,526 元，較預算數 4,687 萬 7,000 元，增加 39 萬 6,526 元，計增 0.85%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘 184 萬 7,297 元、106 年度增班固定基本需求差額 8 萬 4,000 元、107 年度 10 月份用人費用增撥數 211 萬 4,823 元，以及教育局撥補專任輔導教師薪資 4 萬 5,000 元。

5. 政府其他撥入收入：決算數 25 萬 5,000 元，較預算數 0 元，增加 25 萬 5,000 元。

主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

6. 雜項收入：決算數 22 萬 3,339 元，較預算數 0 元，增加 22 萬 3,339 元。

主要係因：收回以前年度用人費用及懸帳繳庫等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 4,787 萬 8,938 元，較預算數 4,732 萬 4,000 元，增加 55 萬 4,938 元，計增 1.17%。

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 4,758 萬 40 元，較預算數 4,702 萬 4,000 元，增加 55 萬 6,040 元，計增 1.18%。

主要係因：用人費用及服務費用等覈實支付。

2. 建築及設備計畫：決算數 29 萬 8,898 元，較預算數 30 萬元，減少 1,102 元，計減 0.37%。

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 8 萬 6,660 元，較預算短絀數 20 萬元，減少短絀數 11 萬 3,340 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 164 萬 3,079 元。

(二)其他活動之淨現金流出 6 萬 233 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 170 萬 3,312 元。

(四)期初現金及約當現金 833 萬 3,969 元。

(五)期末現金及約當現金 663 萬 657 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區新榮國民小學

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 2,495 萬 5,663 元，包括：

1. 流動資產 665 萬 4,206 元。
2. 其他資產 1,830 萬 1,457 元。

(二)決算日負債總額為 2,231 萬 8,557 元，包括：

1. 流動負債 379 萬 9,577 元。
2. 其他負債 1,851 萬 8,980 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 263 萬 7,106 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 3 億 5,808 萬 2,471 元，包括：

- (一)土地 2 億 8,963 萬 4,463 元。
- (二)房屋及建築 6,130 萬 7,715 元。
- (三)機械及設備 176 萬 6,704 元。
- (四)交通及運輸設備 382 萬 3,852 元。
- (五)雜項設備 150 萬 5,543 元。
- (六)電腦軟體 4 萬 4,194 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

無。

(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 241 萬 4,823 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	47,124,000	100.00	47,792,278	100.00	668,278	1.42	44,347,869	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	11,601	0.03
415 違規罰款收入							11,601	0.03
45 財產收入	247,000	0.52	40,413	0.08	-206,587	-83.64	209,778	0.47
451 財產處分收入							1,410	0.00
452 租金收入	141,000	0.30			-141,000	-100.00	176,897	0.40
454 利息收入	6,000	0.01	3,263	0.01	-2,737	-45.62	3,971	0.01
45Y 其他財產收入	100,000	0.21	37,150	0.08	-62,850	-62.85	27,500	0.06
46 政府撥入收入	46,877,000	99.48	47,528,526	99.45	651,526	1.39	44,106,586	99.46
462 公庫撥款收入	46,877,000	99.48	47,273,526	98.91	396,526	0.85	44,106,586	99.46
46Y 政府其他撥入收入			255,000	0.53	255,000	0.00		
4Y 其他收入			223,339	0.47	223,339	0.00	19,904	0.04
4YY 雜項收入			223,339	0.47	223,339	0.00	19,904	0.04
5 基金用途	47,324,000	100.00	47,878,938	100.00	554,938	1.17	45,264,855	100.00
53 國民教育計畫	47,024,000	99.37	47,580,040	99.38	556,040	1.18	45,002,032	99.42
5M 建築及設備計畫	300,000	0.63	298,898	0.62	-1,102	-0.37	262,823	0.58
購建固定資產	300,000	0.63	298,898	0.62	-1,102	-0.37	262,823	0.58
本期賸餘 (短絀-)	-200,000		-86,660		113,340	-56.67	-916,986	
期初基金餘額	3,585,752		2,723,766		-861,986	-24.04	3,640,752	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,385,752		2,637,106		-748,646	-22.11	2,723,766	

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)	-200,000	-86,660	113,340	-56.67
812 調整非現金項目		-1,556,419	-1,556,419	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-5,642	-5,642	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,550,777	-1,550,777	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-200,000	-1,643,079	-1,443,079	721.54
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		23,047	23,047	
82D 減少短期債務及其他負債		-83,280	-83,280	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-60,233	-60,233	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-200,000	-1,703,312	-1,503,312	751.66
84 期初現金及約當現金	9,306,091	8,333,969	-972,122	-10.45
85 期末現金及約當現金	9,106,091	6,630,657	-2,475,434	-27.18

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	24,955,663	100.00	27,027,381	100.00	-2,071,718	-7.67
流動資產	6,654,206	26.66	8,351,876	30.90	-1,697,670	-20.33
現金	6,630,657	26.57	8,333,969	30.84	-1,703,312	-20.44
銀行存款	6,630,657	26.57	8,333,969	30.84	-1,703,312	-20.44
公庫存款	2,432,225	9.75	2,434,898	9.01	-2,673	-0.11
零用金專戶	204,881	0.82	279,279	1.03	-74,398	-26.64
保管款專戶	3,993,551	16.00	5,619,792	20.79	-1,626,241	-28.94
預付款項	23,549	0.09	17,907	0.07	5,642	31.51
預付費用	23,549	0.09	17,907	0.07	5,642	31.51
預付費用-預算外	23,549	0.09	17,907	0.07	5,642	31.51
其他資產	18,301,457	73.34	18,675,505	69.10	-374,048	-2.00
什項資產	18,301,457	73.34	18,675,505	69.10	-374,048	-2.00
代管資產	18,301,457	73.34	18,675,505	69.10	-374,048	-2.00
代管-土地	18,301,457	73.34	18,675,505	69.10	-374,048	-2.00
合 計	24,955,663	100.00	27,027,381	100.00	-2,071,718	-7.67

註：1.106年度基金分預算公庫存款決算數轉入數2,434,898元。

2.106年度基金分預算零用金專戶決算數轉入數279,279元，正確金額288,868元，已經於107年1月辦理轉正。

3.106年度基金分預算應收收益決算數轉入數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	22,318,557	89.43	24,303,615	89.92	-1,985,058	-8.17
流動負債	3,799,577	15.23	5,350,354	19.80	-1,550,777	-28.98
應付款項	3,799,577	15.23	5,350,354	19.80	-1,550,777	-28.98
應付代收款	3,799,577	15.23	5,350,354	19.80	-1,550,777	-28.98
其他負債	18,518,980	74.21	18,953,261	70.13	-434,281	-2.29
什項負債	18,518,980	74.21	18,953,261	70.13	-434,281	-2.29
存入保證金	217,523	0.87	277,756	1.03	-60,233	-21.69
保證金	91,600	0.37	174,880	0.65	-83,280	-47.62
保固金	125,923	0.50	102,876	0.38	23,047	22.40
應付代管資產	18,301,457	73.34	18,675,505	69.10	-374,048	-2.00
基金餘額	2,637,106	10.57	2,723,766	10.08	-86,660	-3.18
基金餘額	2,637,106	10.57	2,723,766	10.08	-86,660	-3.18
基金餘額	2,637,106	10.57	2,723,766	10.08	-86,660	-3.18
累積餘額	2,637,106	10.57	2,723,766	10.08	-86,660	-3.18
合 計	24,955,663	100.00	27,027,381	100.00	-2,071,718	-7.67

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	47,124,000	47,792,278	668,278	1.42	
45 財產收入	247,000	40,413	-206,587	-83.64	
452租金收入	141,000		-141,000	-100.00	太陽能光電租金收入短收。
454利息收入	6,000	3,263	-2,737	-45.62	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	100,000	37,150	-62,850	-62.85	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	46,877,000	47,528,526	651,526	1.39	
462公庫撥款收入	46,877,000	47,273,526	396,526	0.85	
46Y政府其他撥入收入		255,000	255,000	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入		223,339	223,339	0.00	
4YY雜項收入		223,339	223,339	0.00	收回以前年度用人費用及懸帳繳庫等收入超收。

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	47,324,000	47,878,938	554,938	1.17	
53 國民教育計畫	47,024,000	47,580,040	556,040	1.18	
1 用人費用	43,139,000	44,239,951	1,100,951	2.55	
11 正式員額薪資	28,932,000	30,267,930	1,335,930	4.62	
12 聘僱及兼職人員薪資	136,000	136,000			
13 超時工作報酬	616,000	393,560	-222,440	-36.11	撙節支用。
15 獎金	6,753,000	6,851,827	98,827	1.46	
16 退休及卹償金	3,310,000	3,058,491	-251,509	-7.60	
18 福利費	3,392,000	3,532,143	140,143	4.13	
2 服務費用	2,552,000	2,207,679	-344,321	-13.49	
21 水電費	410,000	387,206	-22,794	-5.56	
22 郵電費	146,000	97,849	-48,151	-32.98	撙節支用。
23 旅運費	51,000	24,081	-26,919	-52.78	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	27,576	-12,424	-31.06	撙節支用。
25 修理保養及保固費	459,000	364,327	-94,673	-20.63	撙節支用。
26 保險費	3,000	536	-2,464	-82.13	撙節支用。
27 一般服務費	1,188,000	1,187,446	-554	-0.05	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3名，預算金額1,073,000元，決算金額1,072,446元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實支付。
28 專業服務費	183,000	46,658	-136,342	-74.50	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	375,000	421,674	46,674	12.45	
32 用品消耗	375,000	421,674	46,674	12.45	覈實支付。調整容納：91Y其他轉出47,000元，321辦公（事務）用品轉入40,000元，32Y其他轉入7,000元。
4 租金、償債與利息	100,000	100,000			
45 什項設備租金	100,000	100,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,353	-3,647	-60.78	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	5,000	1,353	-3,647	-72.94	撙節支用。
9 其他	852,000	608,383	-243,617	-28.59	
91 其他支出	852,000	608,383	-243,617	-28.59	撙節支用。調整容納：91Y其他轉出47,000元，321辦公（事務）用品轉入40,000元，32Y其他轉入7,000元。
5M 建築及設備計畫	300,000	298,898	-1,102	-0.37	

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	298,898	-1,102	-0.37	調整容納：514購置機械及設備轉出24,000元，516購置什項設備轉出64,000元，515購置交通及運輸設備轉入88,000元。
51 購置固定資產	300,000	298,898	-1,102	-0.37	

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	453,424,563	71,513,993	1,958,299	
非理財目的之長期投資				
土地	307,177,198			
土地改良物				
房屋及建築	112,905,860	47,872,251		
機械及設備	10,950,938	6,939,889	879,836	(1)
交通及運輸設備	5,951,866	2,262,402	721,099	(1)
雜項設備	16,393,323	14,439,451	337,364	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	45,378		20,000	(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			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		主要增減 原因說明		
金額	類型			
20,293,000			5,493,398	358,082,471
17,542,735	(13)	其他：土地公告地價減值。		289,634,463
2,532,390	(13)	增置：網路交換器、校園電子圍籬主機、穩壓器等634,144元。其他：行政電腦228,690元(財產誤植更正增加)、防火牆16,800元(財產編號更正增加)、版畫壓印機202元(財產編號更正增加)。其他：行政電腦2,515,590元(財產誤植更正減少)、防火牆16,800元(財產編號更正減少)。	3,725,894 591,791	61,307,715 1,766,704
38,149	(13)	增置：校園金屬格柵圍籬、跑馬燈、液晶觸控螢幕等682,950元。其他：監測設備28,000元(財產編號更正增加)、擴音機10,149元(財產編號更正增加)。其他：監測設備28,000元(財產編號更正減少)、廣播設備10,149元(財產編號更正減少)。	548,562	3,823,852
158,542	(13)	增置：大型活動用舞台、桌球發球機、桌球桌等207,374元。其他：球面鈦金字129,990元(財產編號更正增加)。其他：球面鈦金字129,990元(財產編號更正減少)、大樹模型28,350元(財產重複登帳更正減少)、版畫壓印機202元(財產編號更正減少)。	627,151	1,505,543
21,184	(12)	增置：差勤管理系統20,000元。無形資產攤銷11,384元。其他：電腦軟體未超過1萬元減帳9,800元(財產誤植更正減少)。		44,194

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		-24,000	126,000	125,344	-656	
機械及設備		150,000		-24,000	126,000	125,344	-656	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				88,000	88,000	88,000		
交通及運輸設備				88,000	88,000	88,000		
購建中固定資產								
雜項設備		150,000		-64,000	86,000	85,554	-446	
雜項設備		150,000		-64,000	86,000	85,554	-446	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	298,898	-1,102	

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	41	-2	係因普通班減少2班，教師減少3人。另，本校專任輔導教師人員未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計1人。
職員	41	39	-2	
工友	2	2	0	
合 計	43	41	-2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3名。

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	28,932,000		616,000		6,753,000	3,310,000		3,392,000		43,003,000	136,000	43,139,000
正式人員	28,932,000		616,000		6,753,000	3,310,000		3,392,000		43,003,000		43,003,000
兼任人員											136,000	136,000
合 計	28,932,000		616,000		6,753,000	3,310,000		3,392,000		43,003,000	136,000	43,139,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3名，預算數1,073,000元，決算數1,072,446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
30,267,930		393,560		6,851,827	3,058,491		3,532,143		44,103,951	136,000	44,239,951
30,267,930		393,560		6,851,827	3,058,491		3,532,143		44,103,951		44,103,951
										136,000	136,000
30,267,930		393,560		6,851,827	3,058,491		3,532,143		44,103,951	136,000	44,239,951

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	%	金額	%	
總 計			47,324,000		47,878,938			554,938	1.17	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			47,024,000		47,580,040			556,040	1.18	
建築及設備計畫			300,000		298,898			-1,102	-0.37	

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	43,139,000	44,239,951	1,100,951	2.55
11 正式員額薪資	28,932,000	30,267,930	1,335,930	4.62
12 聘僱及兼職人員薪資	136,000	136,000	0	0.00
13 超時工作報酬	616,000	393,560	-222,440	-36.11
15 獎金	6,753,000	6,851,827	98,827	1.46
16 退休及卹償金	3,310,000	3,058,491	-251,509	-7.60
18 福利費	3,392,000	3,532,143	140,143	4.13
2 服務費用	2,552,000	2,207,679	-344,321	-13.49
21 水電費	410,000	387,206	-22,794	-5.56
22 郵電費	146,000	97,849	-48,151	-32.98
23 旅運費	51,000	24,081	-26,919	-52.78
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	27,576	-12,424	-31.06
25 修理保養及保固費	459,000	364,327	-94,673	-20.63
26 保險費	3,000	536	-2,464	-82.13
27 一般服務費	1,188,000	1,187,446	-554	-0.05
28 專業服務費	183,000	46,658	-136,342	-74.50
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	375,000	421,674	46,674	12.45
32 用品消耗	375,000	421,674	46,674	12.45
4 租金、償債與利息	100,000	100,000	0	0.00
45 什項設備租金	100,000	100,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	298,898	-1,102	-0.37
51 購置固定資產	300,000	298,898	-1,102	-0.37
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,353	-3,647	-60.78
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	5,000	1,353	-3,647	-72.94
9 其他	852,000	608,383	-243,617	-28.59
91 其他支出	852,000	608,383	-243,617	-28.59
合 計	47,324,000	47,878,938	554,938	1.17

桃園市地方教育發展基金

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	1,111,000	1,097,804	-13,196	-1.19	
27D 計時與計件人員酬金	1,073,000	1,072,446	-554	-0.05	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000	25,358	-12,642	-33.27	

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		2,432,225	
		2,432,225		
	零用金專戶		204,881	
		204,881		
	保管款專戶		3,993,551	
		3,993,551		
	預付費用-預算外		23,549	
	F00039 國民教育輔導團數學學習領域輔導 小組經費	14,129		
	F00059 教師專業發展實踐方案-初任教師導 入輔導之薪傳教師代課鐘點費	9,420		
	代管-土地		18,301,457	
		18,301,457		
	應付代收款		3,799,577	
	000002 多能智能學習社團	374,824		
	000010 教育部-調整教師授課節數及導師費	2,848		
	000013 國小普通班推動合理教師員額事項 所需外加代理教師員額及回兼節數-外加代 理教師員額	239,267		
	000014 國小普通班推動合理教師員額事項 所需外加代理教師員額及回兼節數-回兼節 數	17,680		
	000015 提高國小教師員額編制至每班1.65名 所需經費-教學支援工作人員及代課教師授 課需求	34,776		
	A00002 勞保費	104,521		
	A00003 健保費	427,702		
	A00006 勞工退休準備金(新制)	70,486		
	B00001 教育儲蓄專戶(#65174)	159,959		
	C00002 教科書款	209		
	C00011 簿本美勞雜費	676		
	C00012 課後托育費	151,785		
	C00013 代收代辦費-其他	10,578		
	C00014 游泳課活動費	5,875		
	C00017 校內宿營費	52,211		
	C00019 營養午餐費專戶(#94586)	535,504		
	C00022 3年級冬令營	193,700		
	C00023 6年級畢業旅行	365,552		
	C00025 校服收費	331,022		
	C00028 水電分攤費用	130,780		
	C00029 4-6年級校內宿營	12,740		
	E00006 外語語文精熟度社團	52,602		
	F00006 各項活動補助經費	4,300		

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	
	F00007 各項補助款	31,501		
	F00017 原民語開課補助款	10,593		
	F00022 代課鐘點費預算不足補助款	15,291		
	F00023 102學年暑期多元美術夏令營	5,267		
	F00025 整合空間與發展特色學校經費	2,830		
	F00027 暑期育樂營	2,900		
	F00034 學校體育參賽及發展體育活動經費補助	55,160		
	F00048 建物消防設備修繕費補助款	76,869		
	F00050 校園紅火蟻防治計畫補助款	29,660		
	F00053 午餐採用4章1Q食材獎勵金方案補助款	62,411		
	F00054 國民教育輔導團團員所屬學校教材教具費補助款	3,000		
	F00085 國小棒球運動軟式組聯賽之參賽球隊組訓費及參賽費補助款	22,995		
	F00091 國小發展暨推動教師專業學習社群(初階)實施計畫-申辦經費	7,500		
	H00001 畢業活動捐款	160		
	H00004 校務發展基金	177,446		
	H00005 校慶活動捐款	16,397		
	保證金		91,600	
	Y00007 亞洲廣告社-101年度教育部補助改善及充實教學設備履約保證金	5,000		
	Y00019 冠淇健康事業-防護鋪面履約保證金	5,000		
	Y00024 自行車暨周邊設備-康美車業	2,000		
	Y00026 震堃美術有限公司~105學年度上學期學生簿本及美術材料採購履約保證金	10,000		
	Y00034 履約保證金--六年級三天兩夜校外教學活動--詠泰國際旅行社有限公司	20,000		
	Y00038 履約保證金--107學年度校服採購--力洋實業有限公司	37,600		
	Y00041 履約保證金--三年級冬令營戶外教學活動--詠泰國際旅行社有限公司	12,000		
	保固金		125,923	
	Z00011 得克公司-校舍新建第三期工程教室活動隔間牆教學設備裝修工程	8,376		
	Z00019 105年強化校園安全防護保固金	49,500		
	Z00020 保固金-加裝校園金屬格柵圍籬-元鈺科技公司(107.1.24~108.1.23)	26,000		
	Z00021 保固金-執行強化校園安全防護工作-正友科技(107.2.27~110.2.26)	32,047		
	Z00022 保固金-行政與教學空間裝設節能LED燈具(107.9.21~110.9.20)	10,000		
	應付代管資產		18,301,457	

平衡表科目明細表

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		18,301,457		

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	2,414,823

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：

