

冊 號：15-177

機關代號：30701

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

桃園市大園區大園國民小學

附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市大園區大園國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學
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 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 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 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 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 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

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 6,568 萬 5,000 元，決算數 1 億 6,985 萬 4,725 元。

106 學年下學期，預定招收 66 班，實際招收 66 班，預計學生人數 1,639 人，實際學生人數 1,676 人。

107 學年上學期，預定招收 68 班，實際招收 67 班，預計學生人數 1,692 人，實際學生人數 1,698 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 35 萬元，決算數 27 萬 3,170 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 6,977 萬 4,640 元，較預算數 1 億 6,448 萬 5,000 元，增加 528 萬 9,640 元，計增 3.22%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 700 元，較預算數 0 元，增加 700 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 6 萬 8,000 元，減少 6 萬 8,000 元，計減 100%。
主要係因：太陽能發電設備租金收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 利息收入：決算數 7,528 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 7,472 元，計減 49.81%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
4. 其他財產收入：決算數 35 萬 6,300 元，較預算數 0 元，增加 35 萬 6,300 元。
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 6,760 萬 6,269 元，較預算數 1 億 6,440 萬 2,000 元，增加 320 萬 4,269 元，計增 1.95%。
主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。
6. 政府其他撥入收入：決算數 180 萬 3,843 元，較預算數 0 元，增加 180 萬 3,843 元。
主要係因：專任輔導教師及專任輔導人員未編列預算，以教育部部款支應。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 7,012 萬 7,895 元，較預算數 1 億 6,568 萬 5,000 元，增加 444 萬 2,895 元，計減 2.68%。

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 6,985 萬 4,725 元，較預算數 1 億 6,533 萬 5,000 元，增加 451 萬 9,725 元，計增 2.73%。
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 27 萬 3,170 元，較預算數 35 萬元，減少 7 萬 6,830 元，計減 21.95%。
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 35 萬 3,255 元，較預算短絀數 120 萬元，減少短絀數 84 萬 6,745 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 179 萬 2,812 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出 81 萬 8,510 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨減 261 萬 1,322 元。
- (四) 期初現金及約當現金 2,936 萬 7,099 元。
- (五) 期末現金及約當現金 2,675 萬 5,777 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

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 億 7,39 萬 8,099 元，包括：

1. 流動資產 2,704 萬 9,962 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 34 萬 8,137 元。
3. 其他資產 0 元。

(二)決算日負債總額為 1,711 萬 1,316 元，包括：

1. 流動負債 1,559 萬 2,749 元。
2. 其他負債 151 萬 8,567 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,028 萬 6,783 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 5 億 4,269 萬 1,427 元，包括：

- (一)土地 4 億 969 萬 5,495 元。
- (二)土地改良物 52 萬 5,931 元。
- (三)房屋及建築 1 億 2,182 萬 8,737 元。
- (四)機械及設備 471 萬 1,846 元。
- (五)交通及運輸設備 60 萬 6,279 元。
- (六)什項設備 351 萬 3,968 元。
- (七)電腦軟體 180 萬 9,171 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 893 萬 3,386 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	164,485,000	100.00	169,774,640	100.00	5,289,640	3.22	144,644,066	100.00
45 財產收入	83,000	0.05	364,528	0.21	281,528	339.19	269,960	0.19
451 財產處分收入			700	0.00	700	0.00	3,200	0.00
452 租金收入	68,000	0.04			-68,000	-100.00	79,928	0.06
454 利息收入	15,000	0.01	7,528	0.00	-7,472	-49.81	7,932	0.01
45Y 其他財產收入			356,300	0.21	356,300	0.00	178,900	0.12
46 政府撥入收入	164,402,000	99.95	169,410,112	99.79	5,008,112	3.05	144,318,710	99.78
462 公庫撥款收入	164,402,000	99.95	167,606,269	98.72	3,204,269	1.95	142,403,587	98.45
46Y 政府其他撥入收入			1,803,843	1.06	1,803,843	0.00	1,915,123	1.32
4Y 其他收入						0.00	55,396	0.04
4YY 雜項收入							55,396	0.04
5 基金用途	165,685,000	100.00	170,127,895	100.00	4,442,895	2.68	149,233,778	100.00
53 國民教育計畫	165,335,000	99.79	169,854,725	99.84	4,519,725	2.73	149,077,963	99.90
5M 建築及設備計畫	350,000	0.21	273,170	0.16	-76,830	-21.95	155,815	0.10
購建固定資產	350,000	0.21	273,170	0.16	-76,830	-21.95	155,815	0.10
本期賸餘(短絀)	-1,200,000		-353,255		846,745	-70.56	-4,589,712	
期初基金餘額	14,798,750		10,640,038		-4,158,712	-28.10	15,229,750	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	13,598,750		10,286,783		-3,311,967	-24.35	10,640,038	

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)	-1,200,000	-353,255	846,745	-70.56
812 調整非現金項目		-1,439,557	-1,439,557	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-221,925	-221,925	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,217,632	-1,217,632	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,200,000	-1,792,812	-592,812	49.40
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		19,680	19,680	
82D 減少短期債務及其他負債		-838,190	-838,190	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-818,510	-818,510	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,200,000	-2,611,322	-1,411,322	117.61
84 期初現金及約當現金	37,702,553	29,367,099	-8,335,454	-22.11
85 期末現金及約當現金	36,502,553	26,755,777	-9,746,776	-26.70

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	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	27,398,099	100.00	29,721,307	100.00	-2,323,208	-7.82
11 流動資產	27,049,962	98.73	29,439,359	99.05	-2,389,397	-8.12
111 現金	26,755,777	97.66	29,367,099	98.81	-2,611,322	-8.89
1112 銀行存款	26,755,777	97.66	29,367,099	98.81	-2,611,322	-8.89
1112-1 公庫存款	9,879,923	36.06	9,854,774	33.16	25,149	0.26
1112-2 零用金專戶	406,860	1.48	785,264	2.64	-378,404	-48.19
1112-3 保管款專戶	16,468,994	60.11	18,727,061	63.01	-2,258,067	-12.06
115 預付款項	294,185	1.07	72,260	0.24	221,925	307.12
1154 預付費用	294,185	1.07	72,260	0.24	221,925	307.12
1154-2 預付費用-預算外	294,185	1.07	72,260	0.24	221,925	307.12
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	348,137	1.27	281,948	0.95	66,189	23.48
124 準備金	348,137	1.27	281,948	0.95	66,189	23.48
1241 退休及離職準備金	348,137	1.27	281,948	0.95	66,189	23.48
資 產 合 計	27,398,099	100.00	29,721,307	100.00	-2,323,208	-7.82
2 負 債	17,111,316	62.45	19,081,269	64.20	-1,969,953	-10.32
21 流動負債	15,592,749	56.91	16,810,381	56.56	-1,217,632	-7.24
212 應付款項	15,592,749	56.91	16,810,381	56.56	-1,217,632	-7.24
2123 應付代收款	15,592,749	56.91	16,810,381	56.56	-1,217,632	-7.24
22 其他負債	1,518,567	5.54	2,270,888	7.64	-752,321	-33.13
221 什項負債	1,518,567	5.54	2,270,888	7.64	-752,321	-33.13
2211 存入保證金	1,150,750	4.20	1,988,940	6.69	-838,190	-42.14
2211-Y 保證金	447,350	1.63	1,251,540	4.21	-804,190	-64.26
2211-Z 保固金	703,400	2.57	737,400	2.48	-34,000	-4.61
2213 應付退休及離職金	348,137	1.27	281,948	0.95	66,189	23.48
2215 暫收及待結轉帳項	19,680	0.07	0	0.00	19,680	0.00
3 基金餘額	10,286,783	37.55	10,640,038	35.80	-353,255	-3.32
31 基金餘額	10,286,783	37.55	10,640,038	35.80	-353,255	-3.32
311 基金餘額	10,286,783	37.55	10,640,038	35.80	-353,255	-3.32
3111 累積餘額	10,286,783	37.55	10,640,038	35.80	-353,255	-3.32
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	27,398,099	100.00	29,721,307	100.00	-2,323,208	-7.82
信託代理與保證資產	2,240,003		信託代理與保證負債		2,240,003	
保管有價證券	450,000		應付保管有價證券		450,000	
保證品	1,790,003		應付保證品		1,790,003	

註：106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數785,264元，
106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,854,774元。

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	164,485,000	169,774,640	5,289,640	3.22	
45 財產收入	83,000	364,528	281,528	339.19	
451 財產處分收入		700	700	0.00	報廢財產變賣收入。
452 租金收入	68,000		-68,000	-100.00	公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入短收。
454 利息收入	15,000	7,528	-7,472	-49.81	零用金及保管款專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入		356,300	356,300	0.00	各項租借場地收入超收。
46 政府撥入收入	164,402,000	169,410,112	5,008,112	3.05	
462 公庫撥款收入	164,402,000	167,606,269	3,204,269	1.95	
46Y 政府其他撥入收入		1,803,843	1,803,843	0.00	部款收入超收。

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	165,685,000	170,127,895	4,442,895	2.68	
53 國民教育計畫	165,335,000	169,854,725	4,519,725	2.73	
1 用人費用	155,550,000	161,329,491	5,779,491	3.72	
11 正式員額薪資	97,872,000	101,670,144	3,798,144	3.88	
12 聘僱及兼職人員薪資	740,000	1,619,200	879,200	118.81	依教職員工實際休假數覈實支出。
13 超時工作報酬	959,000	928,456	-30,544	-3.18	
15 獎金	21,846,000	21,681,027	-164,973	-0.76	
16 退休及卹償金	23,418,000	23,844,442	426,442	1.82	
18 福利費	10,715,000	11,586,222	871,222	8.13	
2 服務費用	5,185,000	4,784,605	-400,395	-7.72	
21 水電費	827,000	151,110	-675,890	-81.73	節約能源水電費依校務需求樽節開支。
22 郵電費	216,000	203,893	-12,107	-5.61	
23 旅運費	142,000	116,944	-25,056	-17.65	依教職員工實際差勤數覈實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	208,405	88,405	73.67	依校務需求覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,231,000	1,502,103	271,103	22.02	依校務需求覈實支付。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	依校務需求樽節開支。
27 一般服務費	2,395,000	2,306,350	-88,650	-3.70	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員1人，預算金額270,000元，決算金額211,996元；校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,052,718元；法規晉用身障臨時人員2人，預算金額713,000元，決算金額729,124元。
28 專業服務費	145,000	197,400	52,400	36.14	依校務需求覈實支付。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,349,000	1,254,140	-94,860	-7.03	
31 使用材料費	100,000	1,999	-98,001	-98.00	依校務需求樽節開支。
32 用品消耗	1,249,000	1,252,141	3,141	0.25	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204,000	76,889	-127,111	-62.31	
71 會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00	依校務需求樽節開支。
75 競賽及交流活動費	200,000	73,889	-126,111	-63.06	依校務需求樽節開支。
9 其他	3,047,000	2,409,600	-637,400	-20.92	
91 其他支出	3,047,000	2,409,600	-637,400	-20.92	依校務需求樽節開支。
5M 建築及設備計畫	350,000	273,170	-76,830	-21.95	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	273,170	-76,830	-21.95	

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	350,000	273,170	-76,830	-21.95	依校務需求樽節開支。

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	644,623,400	117,944,762	43,673,679	
非理財目的之長期投資				
土地	377,825,027		39,939,371	(13)
土地改良物	4,925,200	4,237,533		
房屋及建築	191,690,623	57,313,684		
機械及設備	31,285,603	25,590,907	1,364,155	(1)
交通及運輸設備	8,098,298	7,025,919	176,136	(1)
雜項設備	27,856,815	23,776,719	2,194,017	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	2,941,834			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：註：本校無經管珍貴動產、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			
11,498,367			16,162,523	542,691,427
8,068,903	(13)	其他:土地公告地價增值39,939,371元。其他:土地公告地價減值8,068,903元。		409,695,495
			161,736	525,931
			12,548,202	121,828,737
333,709	(5)	增置:電腦等設備。報廢:影像分析處理設備等。	2,013,296	4,711,846
92,892	(5)	增置:廣播控制機等設備。報廢:監視器等。	549,344	606,279
1,870,200	(5)	增置:投影機等設備。報廢:時鐘等設備。	889,945	3,513,968
1,132,663	(12)	無形資產攤銷至107年12月31日。		1,809,171

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		100,000			100,000	98,075	-1,925	
機械及設備		100,000			100,000	98,075	-1,925	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000			50,000	21,000	-29,000	
交通及運輸設備		50,000			50,000	21,000	-29,000	
購建中固定資產								
雜項設備		200,000			200,000	154,095	-45,905	
雜項設備		200,000			200,000	154,095	-45,905	
購建中固定資產								
合 計		350,000			350,000	273,170	-76,830	

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	542,691,427	542,691,427		
土地	409,695,495	409,695,495		
土地改良物	525,931	525,931		
房屋及建築	121,828,737	121,828,737		
機械及設備	4,711,846	4,711,846		
交通及運輸設備	606,279	606,279		
雜項設備	3,513,968	3,513,968		
電腦軟體	1,809,171	1,809,171		

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	118	121	3	
職員	116	118	2	係因本校專業輔導教師、提高國小教師員額編制人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者2人。
工友	2	2	0	
聘用人員	0	1	1	係因本校專業輔導人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者1人。
合 計	118	121	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，校園安全警衛3人，法規管用身障臨時人員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	97,872,000		959,000		21,846,000	23,418,000		10,715,000		154,810,000	740,000	155,550,000
正式人員	97,872,000		959,000		21,846,000	23,418,000		10,715,000		154,810,000		154,810,000
聘僱人員											740,000	740,000
兼任人員											740,000	740,000
合 計	97,872,000		959,000		21,846,000	23,418,000		10,715,000		154,810,000	740,000	155,550,000

備註：

1. 一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員1人，預算金額270,000元，決算金額211,996元；校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,052,718元；法規晉用身障臨時人員2人，預算金額713,000元，決算金額729,124元。

本校教育部部款~專任專業輔導人員未編列預算，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，該員屬聘用人員，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。

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
101,670,144	630,710	928,456		21,681,027	23,844,442		11,586,222		160,341,001	988,490	161,329,491
101,670,144	162,152	928,456		21,681,027	23,844,442		11,586,222		159,872,443		159,872,443
	468,558								468,558		468,558
										988,490	988,490
101,670,144	630,710	928,456		21,681,027	23,844,442		11,586,222		160,341,001	988,490	161,329,491

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			165,685,000		170,127,895		4,442,895	2.68	
國民教育計畫			165,335,000		169,854,725		4,519,725	2.73	
建築及設備計畫			350,000		273,170		-76,830	-21.95	1.預算數以可用預算數表達。2.依校務需求樽節開支。

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	155,550,000	161,329,491	5,779,491	3.72
11 正式員額薪資	97,872,000	101,670,144	3,798,144	3.88
12 聘僱及兼職人員薪資	740,000	1,619,200	879,200	118.81
13 超時工作報酬	959,000	928,456	-30,544	-3.18
15 獎金	21,846,000	21,681,027	-164,973	-0.76
16 退休及卹償金	23,418,000	23,844,442	426,442	1.82
18 福利費	10,715,000	11,586,222	871,222	8.13
2 服務費用	5,185,000	4,784,605	-400,395	-7.72
21 水電費	827,000	151,110	-675,890	-81.73
22 郵電費	216,000	203,893	-12,107	-5.61
23 旅運費	142,000	116,944	-25,056	-17.65
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	208,405	88,405	73.67
25 修理保養及保固費	1,231,000	1,502,103	271,103	22.02
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	2,395,000	2,306,350	-88,650	-3.70
28 專業服務費	145,000	197,400	52,400	36.14
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,349,000	1,254,140	-94,860	-7.03
31 使用材料費	100,000	1,999	-98,001	-98.00
32 用品消耗	1,249,000	1,252,141	3,141	0.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	273,170	-76,830	-21.95
51 購置固定資產	350,000	273,170	-76,830	-21.95
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204,000	76,889	-127,111	-62.31
71 會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00
75 競賽及交流活動費	200,000	73,889	-126,111	-63.06
9 其他	3,047,000	2,409,600	-637,400	-20.92
91 其他支出	3,047,000	2,409,600	-637,400	-20.92
合 計	165,685,000	170,127,895	4,442,895	2.68

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	2,267,000	2,230,008	-36,992	-1.63	
27D 計時與計件人員酬金	2,149,000	2,063,808	-85,192	-3.96	
282 專技人員酬金	22,000		-22,000	-100.00	1.依校務需求樽節開支。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	166,200	70,200	73.13	1.依校務需求覈實開支。

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		9,879,923	
	零用金專戶	9,879,923	406,860	
	保管款專戶	406,860	16,468,994	
	預付費用-預算外		294,185	
	A00014 歐士賢教師相關經費	7,621		
	E10155 課程地圖研習	46,300		
	E20010 樂齡學習中心經費(高齡學習)	30,000		
	E40005 補救教學實施方案經費	174,880		
	E40134 身心障礙班教師彈性調整人力代課鐘點費	27,384		
	E40136 輔導室實習學生相關經費	8,000		
	退休及離職準備金		348,137	
	保管有價證券	348,137	450,000	
	保證品	450,000	1,790,003	
	應付代收款		15,592,749	
	A00001 勞健保費	223,077		
	A00002 退撫基金	9,661		
	A00006 公保	1,245		
	A00007 所得稅	1,133		
	A00008 二代健保機關負擔補充保費	7,895		
	A00009 二代健保個人負擔補充保費	1,390		
	B00001 教育儲蓄專戶	53,606		
	B00002 仁愛基金	1,101,072		
	B00005 游勝雄先生獎學金	419,100		
	B00007 姚德海先生獎學金茲息-學力扎根	522,710		
	C00001 營養午餐費	6,960,907		
	C00002 平安保險費	3,584		
	C00003 家長會費	131,900		
	C00004 校外教學費	915		
	C00005 游泳教學費	1,275		
	C00006 簿本費及美勞教材	466,470		
	C00008 教科書款	35,571		
	C10502 104下-教科書款	593		
	D00001 課後托育(含補助)	407,638		
	D00002 社團活動	806,514		
	E00030 增置教師2688專案經費	70,052		
	E10005 調整授課節數超時鐘點經費(特教)	27,664		

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	
	E10011 補校導師費經費	6,000		
	E10126 代課鐘點費預算不足撥補經費	457,170		
	E10132 友達老實聰明獎	3,000		
	E10133 王國億捐助清寒學生助學金	96,600		
	E10138 國中小原住民族語開課經費	20,220		
	E10142 桃園市希望之光關懷協進會清寒助學金(劉佩玲專用)	3,543		
	E10144 尖端科學寒令營	3,080		
	E10146 大園區家長會長協會學生獎助學金	10,000		
	E10152 107學年度合理化員額及回兼節數經費	118,164		
	E10154 國發展暨推動教師專業學習社群實施計畫	7,500		
	E10156 學校用書經費	9,926		
	E20001 學生游泳與自救能力教學經費	189,000		
	E20010 樂齡學習中心經費(高齡學習)	120,542		
	E20127 大園國小志工隊志願服務觀摩精進學習計畫經費	9,712		
	E20136 游泳體驗營補助	111,250		
	E20139 校園社區協助巡防守護	156,590		
	E20152 樂樂棒球訓練費用	6,200		
	E20157 弱勢孩子活動經費或捐資經學(體育組)	10,000		
	E20162 聯合運動會大園區選拔賽經費	7,658		
	E30001 工友缺額委辦費	1,803		
	E30002 提供社區大學開設課程補助經費	125,624		
	E30003 中央氣象局地震站用電補助費	7,200		
	E30008 未指定用途捐款收入	3,000		
	E30119 105年中央氣象局地震站用電補助	3,600		
	E30121 國中小網路電路及環境整備費	10,869		
	E30126 建築物公共安全檢查簽證及申報	118,226		
	E30132 噪音防制電費補助	85,630		
	E30133 推動強化震度及時顯示系統功能	23,940		
	E30134 噪音防制維護費	328,359		
	E30139 各項電費補助	1,200		
	E30143 機車停車棚暨周邊地坪改善	2,000,000		
	E30145 前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設計畫(智慧學習教室)	100,000		
	E40004 身心障礙學生就學交通費補助	1,200		
	E40005 補救教學實施方案經費	57,059		
	E40006 身心障礙學生教科書補助款	42,896		
	E40011 進用專任專業輔導人員(心理師)業務費	16,848		
	E40012 身心障礙學生各項補助	3,500		
	E40122 特教相關活動捐款經費	1,600		

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	
	E40126 教職員及家長特教知能研習	1,000		
	E40128 兒童課後照顧身心障礙學生專班經費	44,818		
	E40131 國小特教生聯合運動會特教經費	5,000		
	E40135 教育實習機構業務費及教學演示費用	8,000		
	F00003 影印費	1,250		
	保證金		447,350	
	Y00006 103年度前庭景觀改善工程履約保證金(三石營造有限公司)	70,000		
	Y00074 租借場地(押金)	14,350		
	Y00091 107學年度美勞材料採購履約保證金(琢匠教育用品社)-至108.06.30	83,000		
	Y00092 107學年度學生簿本採購案履保金(東育)(至108.02.13)	30,000		
	Y00093 雅可樂多股份有限公司-107學年度午餐乳品退履約保證金(履約108.06.30)	100,000		
	Y00095 107學年度5年級校外教學履約保證金(至108.5.10)	10,000		
	Y00096 107學年度3年級校外教學履約保證金(至108.5.9)	10,000		
	Y00099 107學年度畢業班校外教學履約保證金(至108.01.17)	120,000		
	Y00100 107學年度畢業紀念冊履保金至108年5月24日(龍讚裝訂)	10,000		
	保固金		703,400	
	Z00002 101年度2號門改善工程保固金(全毅102.12)	90,000		
	Z00003 102年度A棟三樓屋簷搶修工程保固金(全毅102.12)	10,000		
	Z00004 台暘-B棟校舍防水隔熱工程(102/08/12)	20,000		
	Z00005 台暘-改善無障礙環境工程(98/09/24)	20,000		
	Z00007 東洲營造工程(有)-101年度廚房結構補強工程履約保證金轉保固金(102.12)	19,400		
	Z00009 全毅工程(有)公司-103年度校園廁所環境改善工程保固金	60,000		
	Z00018 唯秀營造(有)-排水溝暨周邊整修工程保固金(至109.10.7案號373)	30,000		
	Z00024 三石營造(有)-103年度前庭景觀改善工程保固金	60,000		
	Z00025 昴佑(有)-校園安全環境設備改善工程(支架)保固金(至114.12.2)	20,000		
		5,000		

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	
	Z00028 弘鈺(有)-操場暨周邊整邊整修工程 壓克力球場保固金(至109.12.7)	36,000		
	Z00032 松富(有)-A棟校舍修復補強工程結構 部份保固金(至109.11.16)	30,000		
	Z00035 高溫餐具消毒櫃採購保固金(大業廚 具企業社)	5,000		
	Z00036 第1、2棟廁所改建工程保固金(中國 水電)~保固期限107.12.26	126,000		
	Z00037 合景興業有限公司-電話及廣播系統 設備保固金(至109.07.27)	60,000		
	Z00038 106年度體育及遊戲設備修繕更新保 固金(至109.11.29)	20,000		
	Z00039 廚房排煙設備採購保固 金(至109.11.29)	5,000		
	Z00041 專科教室環境及設備改善保固 金(至110.09.13)	87,000		
	應付退休及離職金		348,137	
	暫收及待結轉帳項		19,680	
	C00011 暫收註冊費及各項費用待結轉專戶	19,680		
	應付保管有價證券		450,000	
	231101 獎助學金-非質押定存單(姚德海獎學 金)	450,000		
	應付保證品		1,790,003	
	Y00088 107學年度午餐副食品暨水果採 購(履約保證金連帶保證書)-永得	1		
	Y00089 107學年度午餐副食品暨水果採 購(履約保證金連帶保證書)-至梵	1		
	Y00090 107學年度午餐副食品暨水果採 購(履約保證金連帶保證書)-定綾	1		
	Y00097 107學年度游泳教學履約保證金(定 存單)(至108.06.30)	90,000		
	Y00098 游勝雄獎學金(大園區農會定存單)	1,700,000		

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	8,933,386

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：

會計室主任 林桓民

基金主持人：

大園國民小學
校長 楊玄正(甲6)