

冊 號：15-135

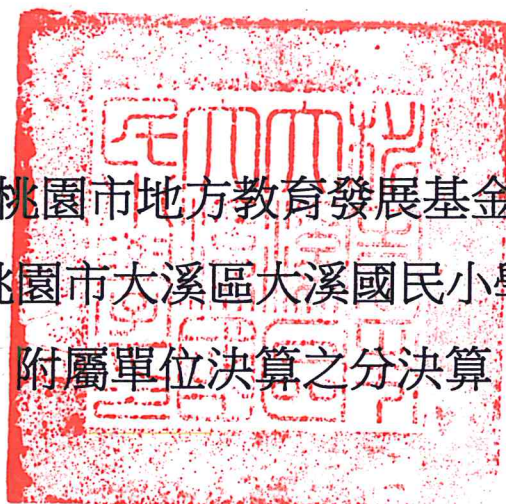
機關代號：30401

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
桃園市大溪區大溪國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區大溪國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

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 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 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－桃園市大溪區大溪國民小學

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 9,831 萬 2,000 元，決算數 1 億 273 萬 128 元。

106 學年下學期，預定招收普通班 25 班，實際招收 25 班；預定招收特教資源班 1 班，實際招收 1 班；預定招收幼兒園 3 班，實際招收 3 班；預計學生人數 687 人，實際國小學生人數 599 人，幼兒園學生人數 86 人。

107 學年上學期，預定招收普通班 25 班，實際招收 26 班；預定招收特教資源班 1 班，實際招收 1 班；預定招收幼兒園 3 班，實際招收 3 班；預計學生人數 730 人，實際國小學生人數 640 人，幼兒園學生人數 90 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 2 億 3,065 萬元，決算數 1 億 6,293 萬 8,105 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 3 億 3,325 萬 4,611 元，較預算數 3 億 2,696 萬 2,000 元，增加 629 萬 2,611 元，計增 1.92%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 1 萬 1,125 元，較預算數 1 萬元，增加 1,125 元，計增 11.25%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

2. 其他財產收入：決算數 23 萬 9,725 元，較預算數 9 萬元，增加 14 萬 9,725 元，計增 166.36%。
主要係因：場地開放收入超收。
3. 公庫撥款收入：決算數 3 億 3,041 萬 3,849 元，較預算數 3 億 2,599 萬 1,000 元，增加 442 萬 2,849 元，計增 1.36%。
主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。
4. 政府其他撥入收入：決算數 171 萬 5,103 元，。
主要係因：附幼契進人員及專任輔教師未編列預算,以教育部部款支應。
5. 學雜費收入：決算數 78 萬 9,167 元，較預算數 84 萬 6,000 元，減少 5 萬 6,833 元，計減 6.72%。
主要係因：學雜費收入超收(短收)。
6. 雜項收入：決算數 8 萬 5,642 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 6 萬 642 元，計增 242.57%。
主要係因：收回以前年度用人費用 5 萬 9,000 元、資源回收收入超收 1,642 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 6,566 萬 8,233 元，較預算數 3 億 2,896 萬 2,000 元，減少 6,329 萬 3,767 元，計減 19.24%。

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 273 萬 128 元，較預算數 9,831 萬 2,000 元，增加 441 萬 8,128 元，計增 4.49%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等依校務實際需求覈實開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 1 億 6,293 萬 8,105 元，較預算數 2 億 3,065 萬元，減少 6,771 萬 1,895 元，計減 29.36%。
主要係因：新建多功能運動中心與設備計畫大型機電等尚未進駐，本年度申請保留金額為 6,761 萬 5,838 元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 6,758 萬 6,378 元，較預算短絀數 200 萬元，減少短絀數 6,958 萬 6,378 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 7,392 萬 1,158 元。

(二)其他活動之淨現金流入 129 萬 9,750 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 7,522 萬 908 元。

(四)期初現金及約當現金 1,332 萬 8,997 元。

(五)期末現金及約當現金 8,854 萬 9,905 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 8,866 萬 1,460 元，包括：

1. 流動資產 8,866 萬 1,460 元。

(二)決算日負債總額為 1,671 萬 8,001 元，包括：

1. 流動負債 1,424 萬 7,400 元。

2. 其他負債 247 萬 601 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 7,194 萬 3,459 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 5,382 萬 138 元，包括：

(一)土地 1 億 5,381 萬 1,959 元。

(二)土地改良物 393 萬 4,146 元。

(三)房屋及建築 5,550 萬 7,748 元。

(四)機械及設備 1,100 萬 1,775 元。

(五)交通及運輸設備 74 萬 2,207 元。

(六)什項設備 399 萬 3,591 元。

(七)購置中固定資產 2 億 2,466 萬 6,460 元。

(八)電腦軟體 16 萬 2,252 元。

六、其他：

(一)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 694 萬 1,542 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	326,962,000	100.00	333,254,611	100.00	6,292,611	1.92	97,594,990	100.00
45 財產收入	100,000	0.03	250,850	0.08	150,850	150.85	231,600	0.24
454利息收入	10,000	0.00	11,125	0.00	1,125	11.25	12,810	0.01
45Y其他財產收入	90,000	0.03	239,725	0.07	149,725	166.36	218,790	0.22
46 政府撥入收入	325,991,000	99.70	332,128,952	99.66	6,137,952	1.88	96,425,037	98.80
462公庫撥款收入	325,991,000	99.70	330,413,849	99.15	4,422,849	1.36	94,795,279	97.13
46Y政府其他撥入收入			1,715,103	0.51	1,715,103	0.00	1,629,758	1.67
4S 教學收入	846,000	0.26	789,167	0.24	-56,833	-6.72	726,400	0.74
4S1學雜費收入	846,000	0.26	789,167	0.24	-56,833	-6.72	726,400	0.74
4Y 其他收入	25,000	0.01	85,642	0.03	60,642	242.57	211,953	0.22
4YY雜項收入	25,000	0.01	85,642	0.03	60,642	242.57	211,953	0.22
5 基金用途	328,962,000	100.00	265,668,233	100.00	-63,293,767	-19.24	122,947,235	100.00
53 國民教育計畫	98,312,000	29.89	102,730,128	38.67	4,418,128	4.49	72,985,071	59.36
5M 建築及設備計畫	230,650,000	70.11	162,938,105	61.33	-67,711,895	-29.36	49,962,164	40.64
購建固定資產	230,600,000	70.10	162,888,105	61.31	-67,711,895	-29.36	49,912,164	40.60
其他	50,000	0.02	50,000	0.02			50,000	0.04
本期賸餘 (短絀-)	-2,000,000		67,586,378		69,586,378	-3,479.32	-25,352,245	
期初基金餘額	29,727,326		4,357,081		-25,370,245	-85.34	29,709,326	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	27,727,326		71,943,459		44,216,133	159.47	4,357,081	

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—)	-2,000,000	67,586,378	69,586,378	-3,479.32
812 調整非現金項目		6,334,780	6,334,780	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-51,555	-51,555	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,386,335	6,386,335	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,000,000	73,921,158	75,921,158	-3,796.06
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,299,750	1,299,750	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,299,750	1,299,750	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,000,000	75,220,908	77,220,908	-3,861.05
84 期初現金及約當現金	42,921,616	13,328,997	-29,592,619	-68.95
85 期末現金及約當現金	40,921,616	88,549,905	47,628,289	116.39

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	88,661,460	100.00	13,388,997	100.00	75,272,463	562.20
11 流動資產	88,661,460	100.00	13,388,997	100.00	75,272,463	562.20
111 現金	88,549,905	99.87	13,328,997	99.55	75,220,908	564.34
1112 銀行存款	88,549,905	99.87	13,328,997	99.55	75,220,908	564.34
1112-1 公庫存款	71,604,492	80.76	4,255,348	31.78	67,349,144	1,582.69
1112-2 零用金專戶	338,967	0.38	101,733	0.76	237,234	233.19
1112-3 保管款專戶	16,606,446	18.73	8,971,916	67.01	7,634,530	85.09
115 預付款項	111,555	0.13	60,000	0.45	51,555	85.93
1154 預付費用	111,555	0.13	60,000	0.45	51,555	85.93
1154-2 預付費用-預算外	111,555	0.13	60,000	0.45	51,555	85.93
資產合計	88,661,460	100.00	13,388,997	100.00	75,272,463	562.20
2 負債	16,718,001	18.86	9,031,916	67.46	7,686,085	85.10
21 流動負債	14,247,400	16.07	7,861,065	58.71	6,386,335	81.24
212 應付款項	14,247,400	16.07	7,861,065	58.71	6,386,335	81.24
2123 應付代收款	14,247,400	16.07	7,861,065	58.71	6,386,335	81.24
22 其他負債	2,470,601	2.79	1,170,851	8.74	1,299,750	111.01
221 什項負債	2,470,601	2.79	1,170,851	8.74	1,299,750	111.01
2211 存入保證金	2,470,601	2.79	1,170,851	8.74	1,299,750	111.01
2211-Y 保證金	1,616,250	1.82	403,100	3.01	1,213,150	300.96
2211-Z 保固金	854,351	0.96	767,751	5.73	86,600	11.28
3 基金餘額	71,943,459	81.14	4,357,081	32.54	67,586,378	1,551.18
31 基金餘額	71,943,459	81.14	4,357,081	32.54	67,586,378	1,551.18
311 基金餘額	71,943,459	81.14	4,357,081	32.54	67,586,378	1,551.18
3111 累積餘額	71,943,459	81.14	4,357,081	32.54	67,586,378	1,551.18
負債及基金餘額合計	88,661,460	100.00	13,388,997	100.00	75,272,463	562.20

信託代理與保證資產 17,500,000 信託代理與保證負債 17,500,000
保證品 17,500,000 應付保證品 17,500,000

註：

桃園市大溪區大溪國民小學
 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	326,962,000	333,254,611	6,292,611	1.92	
45 財產收入	100,000	250,850	150,850	150.85	
454 利息收入	10,000	11,125	1,125	11.25	保管款專戶利息收入超收1,125元。
45Y 其他財產收入	90,000	239,725	149,725	166.36	停車場、教室等對外開放場地費超收。
46 政府撥入收入	325,991,000	332,128,952	6,137,952	1.88	
462 公庫撥款收入	325,991,000	330,413,849	4,422,849	1.36	
46Y 政府其他撥入收入		1,715,103	1,715,103	0.00	
4S 教學收入	846,000	789,167	-56,833	-6.72	
4S1 學雜費收入	846,000	789,167	-56,833	-6.72	
4Y 其他收入	25,000	85,642	60,642	242.57	
4YY 雜項收入	25,000	85,642	60,642	242.57	收回以前年度用人費用5萬9,000元、資源回收收入超收1,642元。

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	328,962,000	265,668,233	-63,293,767	-19.24	
53 國民教育計畫	98,312,000	102,730,128	4,418,128	4.49	
1 用人費用	91,282,000	96,455,724	5,173,724	5.67	
11 正式員額薪資	47,064,000	50,090,731	3,026,731	6.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	223,000	901,081	678,081	304.07	因支應附幼契進人員及專任輔導教師薪資，爰決算數預算數增加。
13 超時工作報酬	792,000	914,680	122,680	15.49	依實際覈實報支。
15 獎金	10,600,000	11,176,791	576,791	5.44	
16 退休及卹償金	26,819,000	26,816,957	-2,043	-0.01	
18 福利費	5,784,000	6,555,484	771,484	13.34	依實際覈實報支。
2 服務費用	4,391,000	3,964,237	-426,763	-9.72	
21 水電費	560,000	651,966	91,966	16.42	因教室等對外開放場地費收入增加，致水電費隨同支出增加，依實際覈實報支。
22 郵電費	162,000	128,325	-33,675	-20.79	撙節支用。
23 旅運費	81,000	26,885	-54,115	-66.81	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	47,973	17,973	59.91	依實際覈實報支。
25 修理保養及保固費	1,864,000	1,448,303	-415,697	-22.30	依實際覈實報支，另調整容納轉出至323農業與園藝用品及環境美化費，減少金額300,000元。
26 保險費	10,000	40	-9,960	-99.60	撙節支用。
27 一般服務費	1,502,000	1,454,945	-47,055	-3.13	一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額270,000元，決算金額231,677元；警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,066,456元。
28 專業服務費	110,000	133,800	23,800	21.64	依實際覈實報支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	612,000	822,854	210,854	34.45	
32 用品消耗	612,000	822,854	210,854	34.45	依實際覈實報支，另由255機械及設備修護費調整容納轉入300,000元，增加金額300,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	8,730	-22,270	-71.84	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	30,000	7,730	-22,270	-74.23	撙節支用。
8 短絀與賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74	
82 賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74	
9 其他	1,970,000	1,453,035	-516,965	-26.24	

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	%	
91 其他支出	1,970,000	1,453,035	-516,965	-26.24	<p>擲節支出。</p> <p>新建多功能運動中心與設備計畫案，本年度申請保留金額為67,615,838元，工程管理費預算數共3,450,000元，決算數共計617,911元。(以工程預算金額扣除營業稅、保險費後，按500萬元以下部分2%~3.5%；超過500萬元至2500萬元部分1.5%~3%；超過2500萬元至5000萬元部分1%~2.5%；超過5000萬元至1億元部分1%~1.5%；超過1億元至5億元部分0.7%~1%；超過5億元部分0.5%計算)(新建多功能運動中心與設備計畫工程：工程預算金額2億3,000萬元，提撥工程管理費預算數3,450,000元，決算數617,911元)；另調整容納後，513擴充改良房屋建築及設備減少30,000元，515購置交通及運輸設備減少100,000元，516購置什項設備減少61,000元，514購置機械及設備增加191,000元。</p>
5M 建築及設備計畫	230,650,000	162,938,105	-67,711,895	-29.36	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	230,650,000	162,938,105	-67,711,895	-29.36	
51 購置固定資產	230,600,000	162,888,105	-67,711,895	-29.36	
52 購置無形資產	50,000	50,000			

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

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								
非理財目的之長期投資	336,024,466	39,417,520	171,535,298		6,878,528	7,443,578	453,820,138	
土地	159,653,831				5,841,872		153,811,959	
土地改良物	8,853,433	1,656,355				3,262,932	3,934,146	
房屋及建築	78,105,056	21,287,418	96,000	(13)	72,372	1,333,518	55,507,748	
機械及設備	9,221,418	4,181,875	7,646,101	(1)	157,847	1,526,022	11,001,775	

註：無經管珍貴動產、不動產。

單位：新臺幣元

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

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		
交通及運輸設備	1,186,899	304,915	191,355		185,300		145,832	742,207
雜項設備	16,545,114	11,986,957	1,197,680	(1)	586,972	(5)	1,175,274	3,993,591
購建中固定資產	62,312,298		162,354,162	(1)		(13)		224,666,460
軟體	146,417		50,000	(1)	34,165	(12)		162,252

註：無經營珍貴動產、不動產。

單位：新臺幣元

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			
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：無經營珍貴動產、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		230,000,000		-30,000	229,970,000	162,354,162	-67,615,838	
房屋及建築		230,000,000		-30,000	229,970,000		-229,970,000	
購建中固定資產						162,354,162	162,354,162	
機械及設備		220,000		191,000	411,000	410,943	-57	
機械及設備		220,000		191,000	411,000	410,943	-57	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000		-100,000				
交通及運輸設備		100,000		-100,000				
購建中固定資產								
雜項設備		280,000		-61,000	219,000	123,000	-96,000	
雜項設備		280,000		-61,000	219,000	123,000	-96,000	
購建中固定資產								
合 計		230,600,000			230,600,000	162,888,105	-67,711,895	

註：本年度新建多功能運動中心與設備計畫2億3,000萬元(保留金額6,761萬5,838元)。

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		230,000,000		-30,000	229,970,000	162,354,162	-67,615,838	67,615,838
房屋及建築		230,000,000		-30,000	229,970,000		-229,970,000	67,615,838
購建中固定資產						162,354,162	162,354,162	
機械及設備		220,000		191,000	411,000	410,943	-57	
機械及設備		220,000		191,000	411,000	410,943	-57	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000		-100,000				
交通及運輸設備		100,000		-100,000				
購建中固定資產								
雜項設備		280,000		-61,000	219,000	123,000	-96,000	
雜項設備		280,000		-61,000	219,000	123,000	-96,000	
購建中固定資產								
合 計		230,600,000			230,600,000	162,888,105	-67,711,895	67,615,838

註：本年度新建多功能運動中心與設備計畫2億3,000萬元{保留金額6,761萬5,838元}。

108.2.26 桃教會字第1080015123號 核建保留

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	453,820,138	229,153,678	-224,666,460	
土地	153,811,959	153,811,959		
土地改良物	3,934,146	3,934,146		
房屋及建築	55,507,748	55,507,748		
機械及設備	11,001,775	11,001,775		
交通及運輸設備	742,207	742,207		
雜項設備	3,993,591	3,993,591		
購建中固定資產	224,666,460		-224,666,460	新建多功能運動中心與設備計畫尚在購建中，故總務處尚未登錄財產帳。
軟體	162,252	162,252		

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	57	58	1	本校107學年度國小部增1班 共26班，因預算編列時50名教師、教職員含校長5人，共55人，增班後教師人數增1人。
職員	55	56	1	
工友	2	2	0	
合 計	57	58	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列特教助理員1人、校警3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	47,064,000	34,000	792,000		10,600,000	26,819,000		5,784,000		91,093,000	189,000	91,282,000
正式人員	47,064,000		792,000		10,600,000	26,819,000		5,779,000		91,054,000		91,054,000
聘僱人員		34,000						5,000		39,000		39,000
兼任人員											189,000	189,000
合 計	47,064,000	34,000	792,000		10,600,000	26,819,000		5,784,000		91,093,000	189,000	91,282,000

註：1.本校教育部部款~幼兒園契進人員未編列預算，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(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。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額270,000元，決算金額231,677元；警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,066,456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
50,090,731	743,035	914,680		11,176,791	26,816,957		6,555,484		96,297,678	158,046	96,455,724
50,090,731		914,680		11,176,791	26,816,957		6,555,484		95,554,643		95,554,643
	743,035								743,035		743,035
										158,046	158,046
50,090,731	743,035	914,680		11,176,791	26,816,957		6,555,484		96,297,678	158,046	96,455,724

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	%		
總 計			328,962,000		265,668,233		-63,293,767	-19.24	
國民教育計畫			98,312,000		102,730,128		4,418,128	4.49	
建築及設備計畫			230,650,000		162,938,105		-67,711,895	-29.36	新建多功能運動中心與設備計畫案，本年度申請保留金額為67,615,838元，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	91,282,000	96,455,724	5,173,724	5.67
11 正式員額薪資	47,064,000	50,090,731	3,026,731	6.43
12 聘僱及兼職人員薪資	223,000	901,081	678,081	304.07
13 超時工作報酬	792,000	914,680	122,680	15.49
15 獎金	10,600,000	11,176,791	576,791	5.44
16 退休及卹償金	26,819,000	26,816,957	-2,043	-0.01
18 福利費	5,784,000	6,555,484	771,484	13.34
2 服務費用	4,391,000	3,964,237	-426,763	-9.72
21 水電費	560,000	651,966	91,966	16.42
22 郵電費	162,000	128,325	-33,675	-20.79
23 旅運費	81,000	26,885	-54,115	-66.81
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	47,973	17,973	59.91
25 修理保養及保固費	1,864,000	1,448,303	-415,697	-22.30
26 保險費	10,000	40	-9,960	-99.60
27 一般服務費	1,502,000	1,454,945	-47,055	-3.13
28 專業服務費	110,000	133,800	23,800	21.64
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	612,000	822,854	210,854	34.45
32 用品消耗	612,000	822,854	210,854	34.45
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	230,650,000	162,938,105	-67,711,895	-29.36
51 購置固定資產	230,600,000	162,888,105	-67,711,895	-29.36
52 購置無形資產	50,000	50,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	8,730	-22,270	-71.84
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	30,000	7,730	-22,270	-74.23
8 短絀與賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74
82 賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74
9 其他	1,970,000	1,453,035	-516,965	-26.24
91 其他支出	1,970,000	1,453,035	-516,965	-26.24
合 計	328,962,000	265,668,233	-63,293,767	-19.24

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	1,438,000	1,410,733	-27,267	-1.90	
27D 計時與計件人員酬金	1,343,000	1,298,133	-44,867	-3.34	
282 專技人員酬金	15,000	15,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	47,600	17,600	58.67	依校務實際需求覈實支應。
521 購置電腦軟體	50,000	50,000			

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	
	公庫存款		71,604,492	
	零用金專戶	71,604,492	338,967	
	保管款專戶	338,967	16,606,446	
	預付費用-預算外		111,555	
	C10005 桃園市所屬學校建物消防設備修繕費	111,555		
	保證品		17,500,000	
	應付代收款	17,500,000	14,247,400	
	100005 執行法院扣款-債權人美國運通公司---分配2%	24,427		
	100017 執行法院扣款-債權人台灣永旺---分配1%	2,157		
	A00001 合理員額教師支援工作代課鐘點費	52,004		
	A00002 合理員額教師回兼授課代課鐘點費	67,080		
	A00003 合理員額教師補助經費	665,153		
	A00004 輔導教師專業成長研習	33,212		
	A00005 英語重點學校引進外籍英語教師聘僱計畫-外師經費	357,109		
	A10001 國民中小學調整教師授課節數及導師費補助經費	5,064		
	A10002 課後托育費	299,600		
	A10004 原住民語課程開課補助款	42,924		
	A10007 富邦慈善基金獎學金	125,117		
	A10008 補救教學實施方案	340,581		
	A10015 推動書法教育整體計畫經費	20,000		
	A10016 補救教學篩選測驗紙筆測驗-資料處理費用	1,310		
	A10023 桃園全興國際文教基金會捐課照捐款	241,851		
	A10028 教育部補助戶外教育經費	8,000		
	A10031 邱黃梅妹獎學金	15,500		
	A10040 教師學習社群計畫經費	7,500		
	A10046 校園數位建設計畫-校園智慧網路改善設備	3,140,000		
	A10051 大溪區國語文競賽獎金	13,466		
	A10058 溫世仁文教基金會「我家很經典系列-孔夫子」電子化教材班級推廣補助款	5,000		
	B10107 教育儲蓄專戶-其他-104年度捐款(運用期限107.12.31)	67,624		

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	
	B10108 教育儲蓄專戶-其他-105年度捐款(運用期限108.12.31)	151		
	B10109 教育儲蓄專戶-其他-106年度捐款(運用期限109.12.31)	181		
	B20001 文教基金	262,390		
	B20002 仁愛基金-其他	281,469		
	B20003 文教基金-圖書專款	88,158		
	B20004 文教基金-閱讀活動推廣	8,661		
	B20006 成長營、冬夏令營	343,388		
	B20007 羽球隊(每人1000).羽球後援會	231,102		
	B20010 文教基金-閱讀獎學金(黃淑圓)	90,000		
	B20012 大仙尪表演費	28,537		
	B20017 午餐費-學生付費	369,598		
	B20029 下授經濟弱勢學生午餐補助不足款	141,960		
	B20036 大溪區公所午餐補助款(含板新水廠及石門水庫回饋金)	4,890		
	B20048 教育優先區(二)補助學校發展教育特色	91,361		
	B20069 四章IQ食材獎勵金	196,985		
	B30001 鳳飛飛基金會-鳳飛飛盃躲避球邀請賽經費	170,000		
	C10001 總務諮詢輔導團工作計畫經費補助款	262,954		
	C10002 桃園市戶外教育採購手冊	98,600		
	C10006 影印費(超額自付部分)	1,601		
	C10010 圖書館周步道暨側門改善工程	600,000		
	C10013 水電費補助	16,600		
	C10014 蒸飯費	2,750		
	C10016 數位學堂-智慧教室設備採購案	1,880,000		
	C10017 圖書館專款(借書證遺失手續費)	1,949		
	C10018 教育局提供社大開設經費	40,000		
	C10026 新建多功能運動中心OT案前置作業配合款	167,787		
	C10027 新建多功能運動中心工程暨設備案補助款	915,658		
	C10029 新建多功能運動中心工程暨設備案-第12期工程估驗款施工計畫書核定逾期違約金	110,000		
	C20002 桃園市審計處查核罰款	118,735		
	D10001 身心障礙學生教科書補助款	614		
	D10005 教育部補助國民中小學調整教師授課節數及導師費-特教	936		
	D10011 辦理特殊教育中心學校工作計畫經費	48,090		
	D10013 特殊教育助理人員經費	29,956		

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	
	D10015 輔導人力運用計畫-國小專任及兼任 輔導教師補助經費	9,360		
	E10001 公保費	33,817		
	E10002 勞保費	765		
	E10003 健保費	30,644		
	E10004 退撫基金	6,043		
	E10005 勞退及離職儲金	481		
	E10010 二代健保	1,617		
	E10011 二代健保自付	5,268		
	F10001 國小平安保險費	13,652		
	F10002 國小-家長會費	51,400		
	F10004 國小-簿本文具費	19,052		
	F10005 國小-教科書款	81,221		
	F10009 國小-美勞材料	42,631		
	F10010 國小-硬筆書法	4,090		
	F10011 國小-聯絡簿	1,692		
	F10012 國小-帽子	9,900		
	G10001 公立幼兒園導師費差額及教保費	77,400		
	G20001 幼兒園活動費	324,667		
	G20002 幼兒園材料費	257,414		
	G20003 幼兒園餐點費	938,536		
	G20005 幼兒雜費	101,067		
	G20006 幼兒大班畢業照	58,800		
	G20011 幼兒園課後留園費用	38,143		
	保證金		1,616,250	
	Y00001 停車場遙控器保證金	47,970		
	Y00006 陽光大溪地游泳池學生游泳教學履約保證金	13,680		
	Y00007 場地設施使用租借保證金	400		
	Y00009 津味企業有限公司-107學年度學生 午餐外訂合菜採購履約保證金	300,000		
	Y00011 彩星油漆工程行-ABCD棟暨校門等 建物油漆粉刷工程履約保證金	100,000		
	Y00014 鼎漢國際工程公司-新建多功能運動 中心營運移轉案前置作業採購履約保證金	100,000		
	Y00015 許多廚師道具工房有限公司-教育部 補助中小學增設中央廚房採購履約保證金	660,000		
	Y00017 振元資訊公司-107年度數位計畫-校 園智慧網路建置設備採購履約保證金	300,000		
	Y00025 茂裕商行-107學年度幼兒園午餐副 食品水果採購履約保證金	60,000		
	Y00026 大力土木包工業-圖書館週邊步道暨 側門改善工程履約保證金	30,000		
	Y00028 場租保證金--台灣兒童美語協會	400		
	Y00029 場租保證金--郝老師舞蹈教室	750		

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	
	Y00031 場地設施使用保證金--興福社區	750		
	Y00032 場租保證金--桃園市成人暨社區教育推廣協會	2,300		
	保固金		854,351	
	Z00002 全佑土木包工業-105年度幼兒園教室暨活動保固106.10.4-109.10.3	76,200		
	Z00003 全佑土木包工業-105年體育及遊戲設備採購保固金106.5.9-109.5.8	60,000		
	Z00005 世宇電機行-105年度校舍電源改善工程保固金106.7.31-109.7.30	34,800		
	Z00007 啟志文化事業有限公司-圖書暨設備採購保固金106.3.10-109.3.9	30,000		
	Z00008 永達網公司-106年校安防護電子圍籬設備保固金107.1.25-110.1.24	15,000		
	Z00010 舜昌室內裝修公司-圖書館建物補強保固金105.6.22-110.6.21(結構)	75,611		
	Z00012 台灣富士105年度智慧教室數位學堂硬體設備保固金105.9.2-108.9.1止	130,000		
	Z00013 大力土木包工業-106年校園環境改善工程保固金106.9.27-109.9.26	69,900		
	Z00016 佳實科技公司-教學廣播暨電話系統設備保固金105.12.20-108.12.19	130,000		
	Z00017 捷達數位公司-智慧教室設備採購案保固金(107.11.15-111.11.14)	100,000		
	Z00111 信德土木包工業-改善及充實教學環境設備工程保固金106.7.31-109.8.1	132,840		
	應付保證品		17,500,000	
	Y00018 多功能運動中心銀行連保書006(履保金)興亞公司-彰化銀行沙鹿分行1081106	7,500,000		
	Y00019 多功能運動中心銀行連保書007(履保金)興亞公司-彰化銀行沙鹿分行1081106	7,500,000		
	Y00020 多功能運動中心連保書10(履保金)-興亞公司-泰國盤谷銀行台中分行1081106	625,000		
	Y00021 多功能運動中心連保書11(履保金)-興亞公司-泰國盤谷銀行台中分行1081106	625,000		
	Y00022 多功能運動中心連保書12(履保金)-興亞公司-泰國盤谷銀行台中分行1081106	625,000		
	Y00023 多功能運動中心連保書13(履保金)-興亞公司-泰國盤谷銀行台中分行1081106	625,000		

桃園市大溪區大溪國民小學
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	6,941,542

備註：