

冊 號：15-121

機關代號：30301

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市平鎮區南勢國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區南勢國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

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 8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 9 頁至第 9 頁
2、基金用途明細表.....	第 10 頁至第 11 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－桃園市平鎮區南勢國民小學

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 6,170 萬 4,000 元，決算數 1 億 6,217 萬 408 元。

106 學年下學期，預定招收 59 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,667 人，實際學生人數 1,709 人。

107 學年上學期，預定招收 59 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,720 人，實際學生人數 1,751 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 120 萬元，決算數 112 萬 5,250 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 6,627 萬 1,803 元，較預算數 1 億 6,196 萬 9,000 元，增加 430 萬 2,803 元，計增 2.66%。

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 萬 6,539 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 6,539 元。
主要係因：學生營養午餐委外廠商罰款等收入超收。
2. 利息收入：決算數 1 萬 3,247 元，較預算數 2 萬元，減少 6,753 元，計減 33.77%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

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 4 萬 5,800 元，較預算數 6 萬元，減少 1 萬 4,200 元，計減 23.67%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 6,379 萬 6,396 元，較預算數 1 億 6,130 萬 5,000 元，增加 249 萬 1,396 元，計增 1.54%。

主要係因：107 年用人費用超支併入決算。

5. 政府其他撥入收入：決算數 176 萬 8,741 元，較預算數 0 元，增加 176 萬 8,741 元。

主要係因：專任輔導教師、專任專業輔導人員及幼兒園教保員、廚工未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 51 萬 700 元，較預算數 56 萬 4,000 元，減少 5 萬 3,300 元，計減 9.45%。

主要係因：學雜費收入超短收。

7. 雜項收入：決算數 10 萬 380 元，較預算數 2 萬元，增加 8 萬 380 元，計增 401.90%。

主要係因：收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 6,329 萬 5,658 元，較預算數 1 億 6,290 萬 4,000 元，增加 39 萬 1,658 元，計增 0.24%。

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 6,217 萬 408 元，較預算數 1 億 6,170 萬 4,000 元，增加 46 萬 6,408 元，計增 0.29%。

主要係因：用人費用超支。

2. 建築及設備計畫：決算數 112 萬 5,250 元，較預算數 120 萬元，減少 7 萬 4,750 元，計減 6.23%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 297 萬 6,145 元，較預算短絀數 93 萬 5,000 元，減少短絀數 391 萬 1,145 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 37 萬 7,318 元。

(二)其他活動之淨現金流出 28 萬 1,754 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 65 萬 9,072 元。

(四)期初現金及約當現金 2,389 萬 3,079 元。

(五)期末現金及約當現金 2,323 萬 4,007 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,354 萬 8,087 元，包括：

1. 流動資產 2,323 萬 4,007 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 31 萬 4,080 元。✓

(二)決算日負債總額為 1,507 萬 9,054 元，包括：

1. 流動負債 1,356 萬 1,767 元。

2. 其他負債 151 萬 7,287 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 846 萬 9,033 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 2 億 2,338 萬 8,834 元，包括：

(一)土地 1 億 6,376 萬 7,537 元。

(二)土地改良物 14 萬 4,769 元。

(三)房屋及建築 5,143 萬 8,190 元。

(四)機械及設備 367 萬 5,360 元。

(五)交通及運輸設備 92 萬 8,815 元。

(六)雜項設備 329 萬 2,720 元。

(七)電腦軟體 14 萬 1,443 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

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(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區南勢國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

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 372 萬 2,284 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	161,969,000	100.00	166,271,803	100.00	4,302,803	2.66	127,739,724	100.00
41 徵收及依法分配收入			36,539	0.02	36,539	0.00	62,661	0.05
415 違規罰款收入			36,539	0.02	36,539	0.00	62,661	0.05
45 財產收入	80,000	0.05	59,047	0.04	-20,953	-26.19	50,958	0.04
454 利息收入	20,000	0.01	13,247	0.01	-6,753	-33.77	15,308	0.01
45Y 其他財產收入	60,000	0.04	45,800	0.03	-14,200	-23.67	35,650	0.03
46 政府撥入收入	161,305,000	99.59	165,565,137	99.57	4,260,137	2.64	126,783,891	99.25
462 公庫撥款收入	161,305,000	99.59	163,796,396	98.51	2,491,396	1.54	124,829,981	97.72
46Y 政府其他撥入收入			1,768,741	1.06	1,768,741	0.00	1,953,910	1.53
4S 教學收入	564,000	0.35	510,700	0.31	-53,300	-9.45	371,867	0.29
4S1 學雜費收入	564,000	0.35	510,700	0.31	-53,300	-9.45	371,867	0.29
4Y 其他收入	20,000	0.01	100,380	0.06	80,380	401.90	470,347	0.37
4YY 雜項收入	20,000	0.01	100,380	0.06	80,380	401.90	470,347	0.37
5 基金用途	162,904,000	100.00	163,295,658	100.00	391,658	0.24	133,956,990	100.00
53 國民教育計畫	161,704,000	99.26	162,170,408	99.31	466,408	0.29	133,698,885	99.81
5M 建築及設備計畫	1,200,000	0.74	1,125,250	0.69	-74,750	-6.23	258,105	0.19
購建固定資產	1,130,000	0.69	1,097,050	0.67	-32,950	-2.92	258,105	0.19
其他	70,000	0.04	28,200	0.02	-41,800	-59.71		
本期賸餘(短絀-)	-935,000		2,976,145		3,911,145	-418.30	-6,217,266	
期初基金餘額	10,869,154		5,492,888		-5,376,266	-49.46	11,710,154	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,934,154		8,469,033		-1,465,121	-14.75	5,492,888	

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—)	-935,000	2,976,145	3,911,145	-418.30
812 調整非現金項目		-3,353,463	-3,353,463	
8123 流動資產淨減(淨增—)		214,675	214,675	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,568,138	-3,568,138	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-935,000	-377,318	557,682	-59.65
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		213,269	213,269	
82D 減少短期債務及其他負債		-495,023	-495,023	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-281,754	-281,754	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-935,000	-659,072	275,928	-29.51
84 期初現金及約當現金	28,281,319	23,893,079	-4,388,240	-15.52
85 期末現金及約當現金	27,346,319	23,234,007	-4,112,312	-15.04

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	23,548,087	100.00	24,351,900	100.00	-803,813	-3.30
流動資產	23,234,007	98.67	24,107,754	99.00	-873,747	-3.62
現金	23,234,007	98.67	23,893,079	98.12	-659,072	-2.76
銀行存款	23,234,007	98.67	23,893,079	98.12	-659,072	-2.76
公庫存款	7,763,334	32.97	4,451,256	18.28	3,312,078	74.41
零用金專戶	705,699	3.00	1,041,632	4.28	-335,933	-32.25
保管款專戶	14,764,974	62.70	18,400,191	75.56	-3,635,217	-19.76
預付款項	0	0.00	214,675	0.88	-214,675	-100.00
預付費用	0	0.00	214,675	0.88	-214,675	-100.00
預付費用-預算外	0	0.00	214,675	0.88	-214,675	-100.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	314,080	1.33	244,146	1.00	69,934	28.64
準備金	314,080	1.33	244,146	1.00	69,934	28.64
退休及離職準備金	314,080	1.33	244,146	1.00	69,934	28.64
合 計	23,548,087	100.00	24,351,900	100.00	-803,813	-3.30

信託代理與保證資產

40,000

保證品

40,000

註：

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	15,079,054	64.04	18,859,012	77.44	-3,779,958	-20.04
流動負債	13,561,767	57.59	17,129,905	70.34	-3,568,138	-20.83
應付款項	13,561,767	57.59	17,129,905	70.34	-3,568,138	-20.83
應付代收款	13,561,767	57.59	17,129,905	70.34	-3,568,138	-20.83
其他負債	1,517,287	6.44	1,729,107	7.10	-211,820	-12.25
什項負債	1,517,287	6.44	1,729,107	7.10	-211,820	-12.25
存入保證金	1,203,207	5.11	1,484,961	6.10	-281,754	-18.97
押標金	100,000	0.42	100,000	0.41	0	0.00
保證金	471,000	2.00	966,023	3.97	-495,023	-51.24
保固金	632,207	2.68	418,938	1.72	213,269	50.91
應付退休及離職金	314,080	1.33	244,146	1.00	69,934	28.64
基金餘額	8,469,033	35.96	5,492,888	22.56	2,976,145	54.18
基金餘額	8,469,033	35.96	5,492,888	22.56	2,976,145	54.18
基金餘額	8,469,033	35.96	5,492,888	22.56	2,976,145	54.18
累積餘額	8,469,033	35.96	5,492,888	22.56	2,976,145	54.18
合 計	23,548,087	100.00	24,351,900	100.00	-803,813	-3.30
信託代理與保證負債	40,000					
應付保證品	40,000					

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區南勢國民小學
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	161,969,000	166,271,803	4,302,803	2.66	
41 徵收及依法分配收入		36,539	36,539	0.00	
415 違規罰款收入		36,539	36,539	0.00	未預期營養午餐委外廠商違約罰款。
45 財產收入	80,000	59,047	-20,953	-26.19	
454 利息收入	20,000	13,247	-6,753	-33.77	保管金專戶及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	60,000	45,800	-14,200	-23.67	活動中心場地租借收入短收。
46 政府撥入收入	161,305,000	165,565,137	4,260,137	2.64	
462 公庫撥款收入	161,305,000	163,796,396	2,491,396	1.54	
46Y 政府其他撥入收入		1,768,741	1,768,741	0.00	專任輔導教師、專任專業輔導人員、幼兒園廚工及教保員等，部款用人費用撥入。
4S 教學收入	564,000	510,700	-53,300	-9.45	
4S1 學雜費收入	564,000	510,700	-53,300	-9.45	
4Y 其他收入	20,000	100,380	80,380	401.90	
4YY 雜項收入	20,000	100,380	80,380	401.90	106年度代理教師溢發薪資收回及106年8-12月幼兒園導師費差額收回。

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	162,904,000	163,295,658	391,658	0.24	
53 國民教育計畫	161,704,000	162,170,408	466,408	0.29	
1 用人費用	153,891,000	155,811,725	1,920,725	1.25	
11 正式員額薪資	92,736,000	94,609,370	1,873,370	2.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	438,000	1,248,514	810,514	185.05	一、本校教育部部款~約僱聘用人員未編列預算，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)，聘僱職員薪金無預算但有決算數。二、係幼兒園教保員1人及廚工1人薪資，覈實支付。。
13 超時工作報酬	912,000	792,000	-120,000	-13.16	行政人員不休假加班費撙節支出。
15 獎金	20,945,000	20,530,286	-414,714	-1.98	
16 退休及卹償金	26,991,000	27,522,720	531,720	1.97	工友提撥勞工退休準備金覈實支付。
18 福利費	11,869,000	11,108,835	-760,165	-6.40	一、各項保險費機關負擔款覈實支付。二、40歲以上教職員工健康檢查費撙節支付。三、市立學校教職員生活津貼撙節支付。
2 服務費用	4,543,000	4,136,783	-406,217	-8.94	
21 水電費	1,260,000	990,560	-269,440	-21.38	一、工作場所電費撙節支付。二、社團水電費分攤支付學校水費。
22 郵電費	193,000	122,482	-70,518	-36.54	撙節支付。
23 旅運費	177,000	94,032	-82,968	-46.87	撙節支付。
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	80,646	-24,354	-23.19	撙節支付。
25 修理保養及保固費	966,000	1,135,696	169,696	17.57	校舍維護覈實支付。
27 一般服務費	1,555,000	1,490,167	-64,833	-4.17	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,035,830元，及編列集中式特殊教育班按時計資助理員1人，預算金額270,000元，決算金額243,837元。
28 專業服務費	188,000	124,800	-63,200	-33.62	一、辦理107年度電氣設備停電保養覈實支付。二、外聘講師鐘點費撙節支付。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	916,000	777,535	-138,465	-15.12	
32 用品消耗	916,000	777,535	-138,465	-15.12	一、各項工程管理費支援校內辦公文具用品費。二、行政業務用器具、報章雜誌撙節支付。三、百年榕樹整修、水生池整理、南方松木維護超支。

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	%	
4 租金、償債與利息	107,000	66,089	-40,911	-38.23	樽節支付。
45 什項設備租金	107,000	66,089	-40,911	-38.23	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	121,000	71,296	-49,704	-41.08	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	120,000	70,296	-49,704	-41.42	樽節支付。
9 其他	2,126,000	1,306,980	-819,020	-38.52	一、校慶運動會經費由家長會支應。二、各項市府下授款樽節支付。
91 其他支出	2,126,000	1,306,980	-819,020	-38.52	
5M 建築及設備計畫	1,200,000	1,125,250	-74,750	-6.23	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,200,000	1,125,250	-74,750	-6.23	
51 購置固定資產	1,130,000	1,097,050	-32,950	-2.92	一、調整容納購置交通及運輸設備轉出18,000元，購置雜項設備轉出40,000元，購置機械及設備轉入58,000元。二、更新電腦教室冷氣機、及班級飲水機等，覈實支付。
52 購置無形資產	70,000	28,200	-41,800	-59.71	

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	310,407,186	75,558,630	13,391,029	
非理財目的之長期投資				
土地	169,658,587			
土地改良物	14,476,941	4,120,032		
房屋及建築	100,406,933	52,709,650	8,896,168	(1)
機械及設備	9,331,779	6,634,731	2,313,002	(1)
交通及運輸設備	944,381	703,821	1,531,787	(1)
雜項設備	15,450,682	11,390,396	590,872	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	137,883		59,200	(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		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			
9,493,756			15,356,995	223,388,834
5,891,050				163,767,537
			10,212,140	144,769
2,399,444	(13)	增置:升旗司令台\$1,117,800元、其 他什項建築及設備\$2,955,185元。其 他:其他什項建築及設備因故減損\$2, 385,459元、升旗司令台因故減損\$13 ,985元。	2,755,817	51,438,190
199,846		增置:冷氣機\$58265元、個人電腦\$36 ,397元、數位攝影機\$19,500元、網 路伺服器\$21,725元。撥入:冷氣機1 0,835元。	1,134,844	3,675,360
767,100	(13)	增置:帳務更正\$719,400元、廣播控 制機\$297元。其他:帳務更正\$719,40 0元。	76,432	928,815
180,676	(13)	增置:75吋觸控電視\$96,000元、飲水 機\$48,732元、。其他:冷氣機減損\$ 10,835元、緊急廣播主機減損\$297元 。	1,177,762	3,292,720
55,640	(12)	增置:學校薪資管理系統退休人員管 理模組\$13,800元。無形資產攤銷:電 腦軟體107年度攤銷\$36,811元。		141,443

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		261,000		58,000	319,000	318,418	-582	
機械及設備		261,000		58,000	319,000	318,418	-582	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		769,000		-18,000	751,000	719,400	-31,600	
交通及運輸設備		769,000		-18,000	751,000	719,400	-31,600	
購建中固定資產								
雜項設備		100,000		-40,000	60,000	59,232	-768	
雜項設備		100,000		-40,000	60,000	59,232	-768	
購建中固定資產								
合 計		1,130,000			1,130,000	1,097,050	-32,950	

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	114	119	5	
職員	112	114	2	一、本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。二、107學年度起新增護理師1人。
工友	2	2	0	
約僱人員	0	2	2	幼兒園廚工、教保員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
聘用人員	0	1	1	駐校專任專業輔導人員-心理師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
合 計	114	119	5	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人及集中式特殊教育班按時計資助理員1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	92,736,000	34,000	912,000		20,945,000	26,991,000		11,869,000		153,487,000	404,000	153,891,000
正式人員	92,736,000		912,000		20,945,000	26,991,000		11,864,000		153,448,000		153,448,000
聘僱人員		34,000						5,000		39,000		39,000
兼任人員											404,000	404,000
合 計	92,736,000	34,000	912,000		20,945,000	26,991,000		11,869,000		153,487,000	404,000	153,891,000
		</										

註:1、本校教育部部款~約僱聘用人員未編列預算，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警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,035,830元，及編列集中式特殊教育班按時計資助理員1人，預算金額270,000元，決算金額243,837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
94,609,370	844,514	792,000		20,530,286	27,522,720		11,108,835		155,407,725	404,000	155,811,725
94,609,370		792,000		20,530,286	27,522,720		11,107,535		154,561,911		154,561,911
	844,514						1,300		845,814		845,814
										404,000	404,000
94,609,370	844,514	792,000		20,530,286	27,522,720		11,108,835		155,407,725	404,000	155,811,725

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			162,904,000		163,295,658			391,658	0.24	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			161,704,000		162,170,408			466,408	0.29	
建築及設備計畫			1,200,000		1,125,250			-74,750	-6.23	

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	153,891,000	155,811,725	1,920,725	1.25
11 正式員額薪資	92,736,000	94,609,370	1,873,370	2.02
12 聘僱及兼職人員薪資	438,000	1,248,514	810,514	185.05
13 超時工作報酬	912,000	792,000	-120,000	-13.16
15 獎金	20,945,000	20,530,286	-414,714	-1.98
16 退休及卹償金	26,991,000	27,522,720	531,720	1.97
18 福利費	11,869,000	11,108,835	-760,165	-6.40
2 服務費用	4,543,000	4,136,783	-406,217	-8.94
21 水電費	1,260,000	990,560	-269,440	-21.38
22 郵電費	193,000	122,482	-70,518	-36.54
23 旅運費	177,000	94,032	-82,968	-46.87
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	80,646	-24,354	-23.19
25 修理保養及保固費	966,000	1,135,696	169,696	17.57
27 一般服務費	1,555,000	1,490,167	-64,833	-4.17
28 專業服務費	188,000	124,800	-63,200	-33.62
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	916,000	777,535	-138,465	-15.12
32 用品消耗	916,000	777,535	-138,465	-15.12
4 租金、償債與利息	107,000	66,089	-40,911	-38.23
45 什項設備租金	107,000	66,089	-40,911	-38.23
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,200,000	1,125,250	-74,750	-6.23
51 購置固定資產	1,130,000	1,097,050	-32,950	-2.92
52 購置無形資產	70,000	28,200	-41,800	-59.71
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	121,000	71,296	-49,704	-41.08
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	120,000	70,296	-49,704	-41.42
9 其他	2,126,000	1,306,980	-819,020	-38.52
91 其他支出	2,126,000	1,306,980	-819,020	-38.52
合 計	162,904,000	163,295,658	391,658	0.24

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	99,000	98,400	-600	-0.61	辦理107年度電氣設備停電保養。
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,519,000	1,368,767	-150,233	-9.89	
27D 計時與計件人員酬金	1,343,000	1,279,667	-63,333	-4.72	
282 專技人員酬金	18,000	39,000	21,000	116.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88,000	21,900	-66,100	-75.11	
521 購置電腦軟體	70,000	28,200	-41,800	-59.71	

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	7,763,334	7,763,334	
	零用金專戶	705,699	705,699	
	保管款專戶	14,764,974	14,764,974	
	退休及離職準備金	314,080	314,080	
	保證品	40,000	40,000	
	應付代收款		13,561,767	
	A00001 公保費	8,052		
	A00002 勞保費	18,510		
	A00003 健保費	128,824		
	A00004 退撫基金	24,089		
	A00005 勞工退休基金	117,266		
	B00001 教育儲蓄專戶	338,243		
	B00002 仁愛基金	1,072,035		
	B00003 文教基金	3,755		
	B00004 紅十字捐	36,313		
	C00002 教科書費	60,676		
	C00003 平安保險費	174		
	C00007 課後照顧班	43,290		
	C00008 家長會費	127,114		
	C00009 簿本美勞費	28,704		
	C00010 營養午餐費	3,060,277		
	C00011 游泳教學	2,550		
	C00012 戶外教育	485,017		
	C00013 英語村遊學	1,090		
	D00001 幼兒園餐點費	3,915		
	D00002 幼兒園活動費	35,720		
	D00003 幼兒園材料費	30,544		
	D00009 幼兒園點心費	167,623		
	D00010 幼兒園課後留園	30,432		
	D00012 幼兒園畢業照	39,900		
	D00016 優質輔導計畫	14,472		
	D00018 幼兒園雜費	50,734		
	D00020 幼兒園導師費差額及教保費	13,400		
	D00031 幼兒園腸病毒防疫物資	5,000		
	E00002 作文班	1,434		
	E00012 場地出租保證金	11,700		
	E00013 場地出租清潔費	10,215		
	E00015 社團行政費	21,590		

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	
	E00016 社團水電費	147,238		
	E00038 社團經費	782,900		
	F00012 學生獎助學金	22,575		
	F00015 影印經費	232,915		
	F00137 風光小站校園教具工程補助	178,500		
	F00157 105年度改善無障礙校園環境經費	2,500,000		
	FA0001 合理教師員額	410,831		
	FA0002 原住民族語開課經費	18,726		
	FA0003 特教班調整教師授課節數及導師費	23,088		
	FA0005 補救教學	135,027		
	FA0009 推動客語生活學校	34,474		
	FA0012 全國語文競賽客語演說集訓	125,000		
	FA0014 教師學習社群	7,500		
	FA0015 兼職人員酬金-代課鐘點費	54,744		
	FA0018 教學支援工作人員及代課教師授課鐘點費	74,744		
	FB0001 特定學生就學費用補助	84,800		
	FB0002 學產基金	44,000		
	FG0001 聯合運動會平鎮區選拔賽	1,079		
	FG0004 游泳課程及體驗活動	1,250		
	FL0009 輔導教師人力運用計畫-兼任輔導教師	4,160		
	FL0011 駐校約聘專任專業輔導人員業務費	16,711		
	FM0003 蒸飯費補助	1,100		
	FM0004 4章1Q獎勵金	598,059		
	FN0001 身心障礙學生就學交通費補助	12,000		
	FN0008 身心障礙學生課後照顧班	137,200		
	FN0010 資源班助理員補助	33,116		
	FO0001 學生健康檢查	248,525		
	G00002 倪松井三人清寒獎學金	236,779		
	G00003 鍾春秀老師畢業生獎學金	7,992		
	G00004 陳琳團品德優良獎學金	1,164		
	G00010 劉邱壹妹獎助學金	410,500		
	G00011 陳鄭圓妹獎助學金	66,000		
	G00012 張秀鄉獎助學金	30,000		
	G00014 志超科技股份有限公司捐助書款	519		
	G00015 吳盛順先生紀念獎助學金	351,449		
	G00016 學生多元社團及弱勢扶助計畫補助款	522,784		
	G00017 百週年校慶紀念獎助學金	11,660		
	押標金		100,000	
	X00001 千秋公司午餐押標金	100,000		
	保證金		471,000	

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	
	Y10702 107學年度學生午餐採購(NS106201)-松晟企業社	100,000		
	Y10703 107學年度學生午餐採購(NS106201)-津味企業有限公司	100,000		
	Y10704 107學年度五年級游泳教學活動履保金(NS106203)-平鎮市內游泳池	15,000		
	Y10707 107學年度幸福早餐履保金(NS106205)-永得有限公司	10,000		
	Y10708 107學年度學生簿本及美勞教材履保金(NS106204)-廣靜商行	99,000		
	Y10711 107學年度一至四年級戶外教育履約保證金(NS107103)-運通國際旅行社	60,000		
	Y10713 107學年度六年級戶外教育履約保證金(NS107105)-南和國際旅行社有限公司	70,000		
	Y10714 107學年度畢業紀念冊製作履保金(NS107106)-合晤企業有限公司	17,000		
	保固金		632,207	
	Z00033 運動場整修工程-保固金-致珈(1060522)	5,550		
	Z10402 幼兒園遊樂區防漏工程保固金(NS104108)-海峰土木包工業106.12.15	43,680		
	Z10601 童心廣場改善工程保固金(NS105107)-億丞營造有限公司107.6.16	184,800		
	Z10602 積極樓校舍(D棟)耐震補強工程保固金-閎揚營造有限公司111.10.18	161,100		
	Z10603 106年度飲水機採購保固金-千山淨水股份有限公司108.11.21	6,000		
	Z10701 感恩樓一樓廁所整修保固金(NS106107)-展佑土木包工業	32,400		
	Z10702 健康樓耐震補強工程(NS106103)保固金-億統營造工程有限公司112.9.3	144,695		
	Z10703 南勢樓一樓廁所整修工程(NS106202)保固金-展佑土木包工業108.9.2	32,400		
	Z10704 107年校園廣播系統保固金NS107107-運霖實業有限公司109.11.15	21,582		
	應付退休及離職金	314,080	314,080	
	應付保證品		40,000	
	Y10709 107學年度幼兒園點心食材採購履保金(NS106206)-鼎欣企業社	40,000		

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	3,722,284

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 陳美秀

基金主持人：

南勢國民小學校長 范明龍