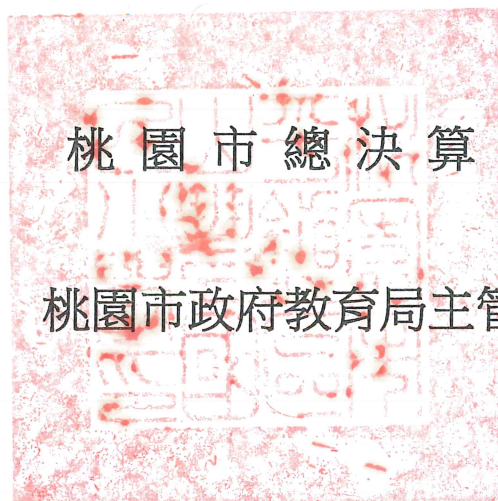


冊 號：15-122

機關代號：30302

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

桃園市平鎮區山豐國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區山豐國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學
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 8 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 9 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－桃園市平鎮區山豐國民小學

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 8,610 萬 4,000 元，決算數 8,899 萬 6,165 元。

106 學年下學期，預定招收 29 班，實際招收 29 班，預計學生人數 713 人，實際學生人數 734 人。

107 學年上學期，預定招收 33 班，實際招收 34 班，預計學生人數 800 人，實際學生人數 810 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 30 萬元，決算數 10 萬 30 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 8,831 萬 3,751 元，較預算數 8,595 萬 4,000 元，增加 235 萬 9,751 元，計增 2.75%。

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 2,200 元，較預算數 0 元，增加 2,200 元。
主要係因：增加財產處分變賣收入超收。
2. 利息收入：決算數 1 萬 1,286 元，較預算數 1 萬 4,000 元，減少 2,714 元，計減 19.39%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 其他財產收入：決算數 12 萬 4,000 元，較預算數 4 萬元，增加 8 萬 4,000 元，計增 210.00%。
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 8,594 萬 2,039 元，較預算數 8,539 萬 2,000 元，增加 55 萬 39 元，計增 0.64%。
主要係因：用人費用不足數撥補及扣抵 106 年用人費用結餘。
5. 政府其他撥入收入：決算數 147 萬 9,023 元，較預算數 0 元，增加 147 萬 9,023 元。
主要係因：專輔教師及幼兒園增置人員及提高國小教師員額編制(增置教師)人員未編列預算，以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 71 萬 1,317 元，較預算數 50 萬 8,000 元，增加 20 萬 3,317 元，計增 40.02%。
主要係因：學雜費收入超收。
7. 雜項收入：決算數 4 萬 3,886 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 3,886 元。
主要係因：桐花舞蹈社活動補助款、客家合唱活動補助款、桐花繽紛大遊行活動費及桐花唸謠大賽獎金等結餘款收回。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 8,909 萬 6,195 元，較預算數 8,640 萬 4,000 元，增加 269 萬 2,195 元，計增 3.12%。

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 8,899 萬 6,165 元，較預算數 8,610 萬 4,000 元，增加 289 萬 2,165 元，計增 3.36%。
主要係因：用人費用不足數辦理併入決算。
2. 建築及設備計畫：決算數 10 萬 30 元，較預算數 30 萬元，減少 19 萬 9,970 元，計減 66.66%。
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 78 萬 2,444 元，較預算短絀數 45 萬元，增加短絀數 33 萬 2,444 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 211 萬 2,136 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 18 萬 1,842 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 229 萬 3,978 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(四) 期初現金及約當現金 1,593 萬 5,965 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,364 萬 1,987 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 1,394 萬 2,444 元，包括：

1. 流動資產 1,364 萬 1,987 元。

2. 其他資產 30 萬 457 元。

(二) 決算日負債總額為 1,154 萬 5,782 元，包括：

1. 流動負債 969 萬 6,743 元。

2. 其他負債 184 萬 9,039 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 239 萬 6,662 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 8,543 萬 9,117 元，包括：

(一) 土地 3 億 2,878 萬 889 元。

(二) 土地改良物 415 萬 4,271 元。

(三) 房屋及建築 4,477 萬 7,479 元。

(四) 機械及設備 392 萬 6,602 元。

(五) 交通及運輸設備 105 萬 1,558 元。

(六) 雜項設備 270 萬 5,164 元。

(七) 電腦軟體 4 萬 3,154 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：

桃園市政府 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 360 萬 8,000 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	85,954,000	100.00	88,313,751	100.00	2,359,751	2.75	66,567,244	100.00
45 財產收入	54,000	0.06	137,486	0.16	83,486	154.60	79,799	0.12
451財產處分收入			2,200	0.00	2,200	0.00	3,720	0.01
454利息收入	14,000	0.02	11,286	0.01	-2,714	-19.39	10,579	0.02
45Y其他財產收入	40,000	0.05	124,000	0.14	84,000	210.00	65,500	0.10
46 政府撥入收入	85,392,000	99.35	87,421,062	98.99	2,029,062	2.38	65,689,907	98.68
462公庫撥款收入	85,392,000	99.35	85,942,039	97.31	550,039	0.64	64,092,770	96.28
46Y政府其他撥入收入			1,479,023	1.67	1,479,023	0.00	1,597,137	2.40
4S 教學收入	508,000	0.59	711,317	0.81	203,317	40.02	487,583	0.73
4S1學雜費收入	508,000	0.59	711,317	0.81	203,317	40.02	487,583	0.73
4Y 其他收入			43,886	0.05	43,886	0.00	309,955	0.47
4YY雜項收入			43,886	0.05	43,886	0.00	309,955	0.47
5 基金用途	86,404,000	100.00	89,096,195	100.00	2,692,195	3.12	71,047,660	100.00
53 國民教育計畫	86,104,000	99.65	88,996,165	99.89	2,892,165	3.36	70,775,760	99.62
5M 建築及設備計畫	300,000	0.35	100,030	0.11	-199,970	-66.66	271,900	0.38
購建固定資產	300,000	0.35	100,030	0.11	-199,970	-66.66	271,900	0.38
本期賸餘 (短絀-)	-450,000		-782,444		-332,444	73.88	-4,480,416	
期初基金餘額	7,873,522		3,179,106		-4,694,416	-59.62	7,659,522	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,423,522		2,396,662		-5,026,860	-67.72	3,179,106	

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—)	-450,000	-782,444	-332,444	73.88
812 調整非現金項目		-1,329,692	-1,329,692	
8123 流動資產淨減(淨增—)		76,904	76,904	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,406,596	-1,406,596	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-450,000	-2,112,136	-1,662,136	369.36
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		205,009	205,009	
82D 減少短期債務及其他負債		-386,851	-386,851	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-181,842	-181,842	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-450,000	-2,293,978	-1,843,978	409.77
84 期初現金及約當現金	20,961,100	15,935,965	-5,025,135	-23.97
85 期末現金及約當現金	20,511,100	13,641,987	-6,869,113	-33.49

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	13,942,444	100.00	16,324,664	100.00	-2,382,220	-14.59
11 流動資產	13,641,987	97.85	16,012,869	98.09	-2,370,882	-14.81
111 現金	13,641,987	97.85	15,935,965	97.62	-2,293,978	-14.39
1112 銀行存款	13,641,987	97.85	15,935,965	97.62	-2,293,978	-14.39
1112-1 公庫存款	2,251,630	16.15	2,728,040	16.71	-476,410	-17.46
1112-2 零用金專戶	350,041	2.51	412,614	2.53	-62,573	-15.17
1112-3 保管款專戶	11,040,316	79.18	12,795,311	78.38	-1,754,995	-13.72
113 應收款項	0	0.00	38,452	0.24	-38,452	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	38,452	0.24	-38,452	-100.00
115 預付款項	0	0.00	38,452	0.24	-38,452	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	38,452	0.24	-38,452	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	38,452	0.24	-38,452	-100.00
13 其他資產	300,457	2.15	311,795	1.91	-11,338	-3.64
131 什項資產	300,457	2.15	311,795	1.91	-11,338	-3.64
1316 代管資產	300,457	2.15	311,795	1.91	-11,338	-3.64
1316-1 代管-土地	300,457	2.15	311,795	1.91	-11,338	-3.64
資產合計	13,942,444	100.00	16,324,664	100.00	-2,382,220	-14.59
2 負 債	11,545,782	82.81	13,145,558	80.53	-1,599,776	-12.17
21 流動負債	9,696,743	69.55	11,103,339	68.02	-1,406,596	-12.67
212 應付款項	9,696,743	69.55	11,103,339	68.02	-1,406,596	-12.67
2123 應付代收款	9,696,743	69.55	11,103,339	68.02	-1,406,596	-12.67
22 其他負債	1,849,039	13.26	2,042,219	12.51	-193,180	-9.46
221 什項負債	1,849,039	13.26	2,042,219	12.51	-193,180	-9.46
2211 存入保證金	1,343,573	9.64	1,730,424	10.60	-386,851	-22.36
2211-Y 保證金	258,000	1.85	458,000	2.81	-200,000	-43.67
2211-Z 保固金	1,085,573	7.79	1,272,424	7.79	-186,851	-14.68
2214 應付代管資產	300,457	2.15	311,795	1.91	-11,338	-3.64
2215 暫收及待結轉帳項	205,009	1.47	0	0.00	205,009	0.00
3 基金餘額	2,396,662	17.19	3,179,106	19.47	-782,444	-24.61
31 基金餘額	2,396,662	17.19	3,179,106	19.47	-782,444	-24.61
311 基金餘額	2,396,662	17.19	3,179,106	19.47	-782,444	-24.61
3111 累積餘額	2,396,662	17.19	3,179,106	19.47	-782,444	-24.61
負債及基金餘額合計	13,942,444	100.00	16,324,664	100.00	-2,382,220	-14.59

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：

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	85,954,000	88,313,751	2,359,751	2.75	
45 財產收入	54,000	137,486	83,486	154.60	
451財產處分收入		2,200	2,200	0.00	財產報廢變賣收入。
454利息收入	14,000	11,286	-2,714	-19.39	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	40,000	124,000	84,000	210.00	對外開放場地使用費較預算數超收。
46 政府撥入收入	85,392,000	87,421,062	2,029,062	2.38	
462公庫撥款收入	85,392,000	85,942,039	550,039	0.64	
46Y政府其他撥入收入		1,479,023	1,479,023	0.00	教育部部款撥入專輔教師及幼兒園增置人員(教保員、廚工)及提高國小教師員額編制(增置教師)等收入。
4S 教學收入	508,000	711,317	203,317	40.02	
4S1學雜費收入	508,000	711,317	203,317	40.02	學雜費收入超收。
4Y 其他收入		43,886	43,886	0.00	
4YY雜項收入		43,886	43,886	0.00	桐花舞蹈社活動補助款、客家合唱活動補助款、桐花繽紛大遊行活動費及桐花唸謠大賽獎金等結餘款收回。

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	86,404,000	89,096,195	2,692,195	3.12	
53 國民教育計畫	86,104,000	88,996,165	2,892,165	3.36	
1 用人費用	80,612,000	83,949,622	3,337,622	4.14	
11 正式員額薪資	44,988,000	47,695,652	2,707,652	6.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	222,000	1,137,045	915,045	412.18	教育部部款支應附設幼兒園契進人員(教保員、廚工)，未編列預算，覈實支用。
13 超時工作報酬	764,000	743,256	-20,744	-2.72	
15 獎金	11,511,000	10,736,355	-774,645	-6.73	
16 退休及卹償金	17,339,000	17,659,604	320,604	1.85	
18 福利費	5,788,000	5,977,710	189,710	3.28	
2 服務費用	2,687,000	2,608,268	-78,732	-2.93	
21 水電費	570,000	505,265	-64,735	-11.36	撙節覈實支用。
22 郵電費	215,000	167,457	-47,543	-22.11	撙節覈實支用。
23 旅運費	66,000	58,783	-7,217	-10.93	依校務需求覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	35,432	-14,568	-29.14	依校務需求覈實支用。
25 修理保養及保固費	693,000	496,175	-196,825	-28.40	撙節覈實支用。
27 一般服務費	923,000	1,183,146	260,146	28.18	計時與計件人員酬金編列校園安全警衛人員2人，計時與計件人員酬金編列校園安全警衛人員2人，預算金額716,000元，決算金額979,370元，決算金額大於預算金額，係因配合勞基法修訂增聘鐘點警衛，覈實支用。
28 專業服務費	98,000	90,010	-7,990	-8.15	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	620,000	619,793	-207	-0.03	
32 用品消耗	620,000	619,793	-207	-0.03	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	34,088	-1,912	-5.31	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	35,000	33,088	-1,912	-5.46	
9 其他	2,149,000	1,784,394	-364,606	-16.97	
91 其他支出	2,149,000	1,784,394	-364,606	-16.97	市府下授結餘款及撙節覈實支用。
5M 建築及設備計畫	300,000	100,030	-199,970	-66.66	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	100,030	-199,970	-66.66	
51 購置固定資產	300,000	100,030	-199,970	-66.66	依校務需求購置設備覈實支用。

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				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
			增加		減少				
			金 額	類 型	金 額	類 型			
資產									
非理財目的之長期投資									
土地	326,523,367	90,586,342	168,768,417		14,041,137		其他：土地公告地 價增 值159,767,847元，減 值3,620,078元。	5,225,188	385,439,117
	172,633,120		159,767,847	(13)	3,620,078	(13)			328,780,889
土地改良物	20,595,140	15,820,580						620,289	4,154,271
房屋及建築	96,285,732	52,403,271	4,425,500	(1)	1,761,108	(13)	增置：第四棟耐震 補強工程。其 他：花廊(財產分類 更正-減少)。	1,769,374	44,777,479

註：無經管珍貴動產、不動產。

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				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
			增加		減少				
			金 額	類 型	金 額	類 型			
機械及設備	20,173,580	11,582,559	1,324,193	(1)	4,381,342	(5)	增置：數位攝影機、水車、穩壓器、數位投影機等。報廢：電腦顯示幕、個人電腦、影像分析處理設備等。	1,607,270	3,926,602
交通及運輸設備	3,480,152	2,379,717	323,000	(1)	54,064	(5)	增置：微電腦無線電控制桌、廣播控制機、電話自動通報機等。報廢：擴音機、廣播控制機等。	317,813	1,051,558

註：無經管珍貴動產、不動產。

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	主要增減 原因說明		
雜項設備	13,165,366	8,400,215	2,927,877	(1)	4,077,422	(5)	增置：冷(暖)氣 機、電子日曆時 鐘、清水過濾 器、辦公室矮 櫃、手推式吹葉機 等。其他：遮陽 棚1,761,108元(財產 分類更正-增加)。報 廢：桌、沙發 椅、電視 機、冷(暖)氣機等。	910,442	2,705,164
購建中固定資產									
電腦軟體	190,277				147,123	(12)	無形資產攤 銷：107年度軟體攤 銷。		43,154

註：無經營珍貴動產、不動產。

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		100,000			100,000		-100,000	
房屋及建築		100,000			100,000		-100,000	
購建中固定資產								
機械及設備		100,000		-12,000	88,000	47,130	-40,870	
機械及設備		100,000		-12,000	88,000	47,130	-40,870	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		100,000		12,000	112,000	52,900	-59,100	
雜項設備		100,000		12,000	112,000	52,900	-59,100	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	100,030	-199,970	

中華民國107年12月31日

[illegible]

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	55	69	14	
約僱人員	0	3	3	本校附設幼兒園增置人員2人(教保員、廚工)未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。另幼教班增加2班增加廚工1人。
職員	54	65	11	係因本校107學年度普通班增加1班增加教師1人、幼教班增加2班增加教師4人、特教班增加1班增加教師2人、藝才班自然增班1班增加教師2人；另本校專輔代理教師1人及提高國小教師員額編制(增置代理教師)1人未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
工友	1	1	0	
合 計	55	69	14	

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人員2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	44,988,000	34,000	764,000		11,511,000	17,339,000		5,788,000		80,424,000	188,000	80,612,000
正式人員	44,988,000		764,000		11,511,000	17,339,000		5,783,000		80,385,000		80,385,000
聘僱人員		34,000						5,000		39,000		39,000
兼任人員											188,000	188,000
合 計	44,988,000	34,000	764,000		11,511,000	17,339,000		5,788,000		80,424,000	188,000	80,612,000

註：1.本校教育部部款～附設幼兒園契進人員（教保員、廚工）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），該員屬約僱人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資預算數僅編列附設幼兒園契進專任廚工薪津調整34,088元及附設幼兒園契進人員健康檢查費5,000元，決算數大於預算數。

2.計時與計件人員酬金編列校園安全警衛人員2人，預算金額716,000元，決算金額979,370元。

中華民國 107 年度

[illegible]

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			86,404,000		89,096,195			2,692,195	3.12	
國民教育計畫			86,104,000		88,996,165			2,892,165	3.36	
建築及設備計畫			300,000		100,030			-199,970	-66.66	依校務需求購置設備，覈實支用。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	80,612,000	83,949,622	3,337,622	4.14
11 正式員額薪資	44,988,000	47,695,652	2,707,652	6.02
12 聘僱及兼職人員薪資	222,000	1,137,045	915,045	412.18
13 超時工作報酬	764,000	743,256	-20,744	-2.72
15 獎金	11,511,000	10,736,355	-774,645	-6.73
16 退休及卹償金	17,339,000	17,659,604	320,604	1.85
18 福利費	5,788,000	5,977,710	189,710	3.28
2 服務費用	2,687,000	2,608,268	-78,732	-2.93
21 水電費	570,000	505,265	-64,735	-11.36
22 郵電費	215,000	167,457	-47,543	-22.11
23 旅運費	66,000	58,783	-7,217	-10.93
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	35,432	-14,568	-29.14
25 修理保養及保固費	693,000	496,175	-196,825	-28.40
27 一般服務費	923,000	1,183,146	260,146	28.18
28 專業服務費	98,000	90,010	-7,990	-8.15
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	620,000	619,793	-207	-0.03
32 用品消耗	620,000	619,793	-207	-0.03
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	100,030	-199,970	-66.66
51 購置固定資產	300,000	100,030	-199,970	-66.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	34,088	-1,912	-5.31
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	35,000	33,088	-1,912	-5.46
9 其他	2,149,000	1,784,394	-364,606	-16.97
91 其他支出	2,149,000	1,784,394	-364,606	-16.97
合 計	86,404,000	89,096,195	2,692,195	3.12

中華民國 107 年度

[illegible]

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		2,251,630	
		2,251,630		
	零用金專戶		350,041	
		350,041		
	保管款專戶		11,040,316	
		11,040,316		
	代管-土地		300,457	
		300,457		
	保證品		300,000	
	H00001 學校午餐食材暨幼兒園點心食材採購履約保證金-連帶保證書	300,000		
	應付代收款		9,696,743	
	A00002 勞保費	293,881		
	A00003 健保費	626,225		
	A00005 勞保勞退基金	174,393		
	A00007 午餐費	796		
	A00009 補充保費	1,515		
	A10005 預繳公保費自付額-梁明珠	4,283		
	B00001 教育儲蓄專戶	142,690		
	B00002 仁愛基金	247,644		
	B00003 紅十字捐	50,950		
	B00006 師長、志工關懷基金	16,515		
	B00007 師生教學與學習用-謝昀珊	1,675		
	B00008 學生活動費-財團法人台灣同濟兒童基金會	8,623		
	B00009 指定購買設備及教材-徐麒翔	8,477		
	B00012 指定捐助本校教師研習進修經費-勇信工程有限公司、紀貴蘭	100,000		
	C00002 教科書款	437,616		
	C00003 平安保險費	2,338		
	C00007 家長會費	47,500		
	C00009 校外教學活動費	368,900		
	C00012 社團活動費	116,164		
	C00013 營養午餐專戶	2,141,661		
	C00015 學用品費	303,605		
	C00017 代收註冊費	2		
	C00018 美術班-雜支	206		
	C00020 美術班-美勞材料費	1,101		
	C00021 美術班-美術用品	969		
	C00022 才藝班	3,200		
	D20003 調整教師授課節數及導師費	15,034		
	D20004 學生獎助學金	75,000		
	D20006 原住民族語補助費	12,023		

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	
	D20009 補救教學方案(攜手計劃)	65,754		
	D20010 推動客語生活學校計畫經費	9,950		
	D20011 兼代課費不足補助(124)	77,781		
	D20015 學力扎根計畫	7,260		
	D20016 調整教師授課節數及導師費(特教及藝才班)	99,958		
	D20020 教學支援工作人員20節鐘點費	60,660		
	D20021 閱讀活動經費	10,000		
	D20030 合理教師員額及節數補助經費	782,786		
	D20039 桐花唸謠大賽獎金	4,000		
	D20046 活化課程與教學計畫經費	110,400		
	D20047 國小發展暨推動教師專業學習社群經費	11,000		
	D30009 學生游泳與自救能力教學經費	89,032		
	D30010 學生健康檢查補助經費	3,200		
	D30011 非洲鼓活動經費	500		
	D30023 105年度學童閱讀推動學習計畫-志超(統盟)	189,900		
	D30040 科技教育教學與學習及探索活動計畫經費	458		
	D50006 校園委外保全補助經費	62,816		
	D50014 102年度學藝活動獎勵金-志超公司	135,019		
	D50034 104年度弱勢學生課業與社團學習輔導補助經費-統盟(志超)	98,855		
	D50055 建築物公共安全檢查簽證及申報經費	18,799		
	D50074 校舍電源改善工程經費	1,200,000		
	D50075 什項修繕工程暨教學設備計畫經費	200,000		
	D60002 身心障礙學生教科書補助款	18,791		
	D60004 專業團隊治療師鐘點費	57,885		
	D60005 身心障礙學生就學交通費補助	7,200		
	D60007 教育優先區經費	9,550		
	D60020 藝術才能班自然增班開班經費	176,758		
	D60021 藝才美術班鑑定招生報名費	254		
	D60024 106年度學童多元學習推展計畫(志超)	54,159		
	D60027 新設創造能力資賦優異巡迴輔導班開班經費	244,187		
	D60028 身心障礙特殊教育服務方案	34,418		
	D60029 107年度學童多元學習推展計畫(志超)	210,000		
	D80002 幼兒園-雜費	16,899		
	D80003 幼兒園-材料費	8,895		
	D80004 幼兒園-活動費	96,508		
	D80005 幼兒園-午餐費	1,891		

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	
	D80006 幼兒園-點心費	107,494		
	D80007 幼兒園-保險費	21		
	D80008 幼兒園-家長會費	6,433		
	D80010 幼兒園-課後留園	40,361		
	D80013 幼兒園-導師費差額及教保費	16,900		
	D80026 幼兒園-招收身心障礙幼童補助	3,000		
	D80027 幼兒園專業發展輔導計畫	32,017		
	D90009 午餐採用4章1Q食材獎勵金	112,008		
	保證金		258,000	
	Y00004 新園教育用品社-代辦學用品暨簿本採購履約保證金	12,000		
	Y00006 馮月忠事務所-活動中心規畫設計履約保證金	150,000		
	Y00066 南和國際旅行社有限公司-107學年度六年級戶外教育履約保證金	40,000		
	Y00071 碩成企業社-107學年度代辦學生美勞材料採購案履約保證金	40,000		
	Y00074 采星應用系統股份有限公司-藝才班imac設備採購履約保證金	16,000		
	保固金		1,085,573	
	E00001 竟翔屋頂防水隔熱工程	25,000		
	E00004 百年廚房整修工程	58,139		
	Z00008 合金營造公司-校舍屋頂防水整修工程保固金〔1021101-1071031〕	167,064		
	Z00025 展佑土木包工業-廁所整修工程保固金(1041014-1061013)	35,956		
	Z00030 金友泉營造有限公司-戶外綜合球場改善工程保固金(至1080828)	8,370		
	Z00031 桓和金屬工程有限公司-校舍油漆暨護欄整修工程採購保固金(至1061026)	6,610		
	Z00032 億訊電腦有限公司-學校伺服器班級網路暨電腦設備採購保固金(至1081018)	50,550		
	Z00033 曼晴室內裝修有限公司-幼兒園改善教學環境設備工程保固金(至1081028)	18,600		
	Z00034 文武匠室內裝修有限公司-縮短校際落差创客教室工程保固金(至1081219)	20,400		
	Z00035 廚星餐飲設備有限公司-學校午餐廚房設備更新採購案保固金(至1071202)	10,500		
	Z00036 旭威電腦資訊有限公司-幼兒園改善教學設備及工程保固金(至1061208)	5,518		
	Z00037 欣立土木包工業-幼兒園改善教學環境設備廁所改善工程採購保固金(至1081128)	4,086		
	Z00039 寶頤有限公司-105年度遊戲器材設備更新保固金(至1090212)	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	
	Z00040 宇久土木包工業有限公司-創意廊道暨學校中廊整修工程設備保固金(至1061205)	7,740		
	Z00042 曼晴室內裝修有限公司-創意廊道暨學校中廊整修工程保固金(至1090222)	104,040		
	Z00043 葦泉企業有限公司-學校飲水機設備更新改善計畫保固金(至1080413)	15,000		
	Z00045 天翔印刷機械有限公司-106學年度美術班設備採購保固金(至1070831)	15,000		
	Z00046 北昕企業有限公司-午餐廚房設備更新採購採購案保固金(至1080918)	4,000		
	Z00047 金友泉營造有限公司-運動場及戶外球場改善工程採購案保固金(至1090928)	50,000		
	Z00048 健楹裝修工程有限公司-綜合教室修繕改善工程及設備保固金(至1091220)	120,000		
	Z00049 億萬工程有限公司-冷氣設備新設、更新暨電源改善計畫保固金(至1100117)	30,000		
	Z00050 亮宇室內裝修工程有限公司-第三、五棟廁所整修工程保固金(至1100402)	40,000		
	Z00051 登旺營造工程有限公司-涼亭拆除整建工程保固金(至1100920)	20,000		
	Z00052 登旺營造工程有限公司-第四棟耐震補強工程採購保固金(至1100912)	100,000		
	Z00053 登旺營造工程有限公司-第六棟二樓無障礙廁所整修工程保固金(至1100920)	30,000		
	Z00054 曼晴室內裝修有限公司-幼兒園增班教學環境改善工程保固金(至1100925)	60,000		
	Z00055 北昕企業有限公司-午餐廚房設備更新採購採購案保固金(至1091031)	5,000		
	Z00056 山資科技有限公司-總機及廣播系統整合設備改善保固金(至1091005)	40,000		
	Z00057 中正國際文化事業有限公司-幼兒園增班教具暨設備採購保固金(至1081105)	10,000		
	應付代管資產		300,457	
		300,457		
	暫收及待結轉帳項		205,009	
		205,009		
	應付保證品		300,000	
	H00001 學校午餐食材暨幼兒園點心食材採購履約保證金-連帶保證書	300,000		

單位：新臺幣元

[illegible]

15-122-26

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

[illegible]

主辦會計人員：

會計室張鳳蘭
主 任

基金主持人：

山豐國小徐衍正
校 長