

冊 號：15-158

機關代號：30510

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

桃園市楊梅區四維國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市楊梅區四維國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區四維國民小學
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 11 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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區四維國民小學

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 5,778 萬 4,000 元，決算數 6,398 萬 6,829 元。

106 學年下學期，預定招收 18 班，實際招收 19 班，預計學生人數 412 人，實際學生人數 436 人。

107 學年上學期，預定招收 18 班，實際招收 21 班，預計學生人數 412 人，實際學生人數 473 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 76 萬元，決算數 71 萬 5,424 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 6,291 萬 3,817 元，較預算數 5,794 萬 4,000 元，增加 496 萬 9,817 元，計增 8.58%。

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 1,200 元，較預算數 2,000 元，減少 800 元，計減 40.00%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

2. 其他財產收入：決算數 2,300 元，較預算數 0 元，增加 2,300 元。

主要係因：場地開放收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區四維國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 61,001,297 元，較預算數 5,741 萬 5,000 元，增加 358 萬 6,297 元，計增 6.25%。

主要係因：市庫增撥用人費用所致。

4. 政府其他撥入收入：決算數 134 萬 1,888 元，較預算數 0 元，增加 134 萬 1,888 元。

主要係因：教育部撥補充實行政人力、幼兒園廚工、教保員人員及提高國小教師員額教師人員未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 47 萬 8,400 元，較預算數 52 萬 7,000 元，減少 4 萬 8,600 元，計減 9.22%。

主要係因：幼兒園學費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 8 萬 8,732 元，較預算數 0 元，增加 8 萬 8,732 元。

主要係因：資源回收及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 6,470 萬 2,253 元，較預算數 5,854 萬 4,000 元，增加 615 萬 8,253 元，計增 10.52%。

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 6,398 萬 6,829 元，較預算數 5,778 萬 4,000 元，增加 620 萬 2,829 元，計增 10.73%。

主要係因：本年度調薪、增班致教師員額增加等致用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：決算數 71 萬 5,424 元，較預算數 76 萬元，減少 4 萬 4,576 元，計減 5.87%。

主要係因：興建土地改良物等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 178 萬 8,436 元，較預算短絀數 60 萬元，增加短絀數 118 萬 8,436 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 188 萬 4,414 元。

(二)其他活動之淨現金流出 145 萬 6,967 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 334 萬 1,381 元。

(四)期初現金及約當現金 1,340 萬 2,622 元。

(五)期末現金及約當現金 1,006 萬 1,241 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區四維國民小學

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 1,128 萬 1,892 元，包括：

1. 流動資產 1,006 萬 3,841 元。
2. 其他資產 121 萬 8,051 元。

(二)決算日負債總額為 914 萬 6,829 元，包括：

1. 流動負債 608 萬 840 元。
2. 其他負債 306 萬 5,989 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 213 萬 5,063 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 1 億 8,921 萬 3,641 元，包括：

- (一)土地 7,767 萬 4,785 元。
- (二)土地改良物 10 萬 1,492 元。
- (三)房屋及建築 1 億 194 萬 5,458 元。
- (四)機械及設備 492 萬 9,054 元。
- (五)交通及運輸設備 65 萬 54 元。
- (六)雜項設備 391 萬 2,798 元。

六、其他：

(一)本年度無辦預算事項。

(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 683 萬 1,430 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	57,944,000	100.00	62,913,817	100.00	4,969,817	8.58	44,577,832	100.00
45 財產收入	2,000	0.00	3,500	0.01	1,500	75.00	1,458	0.00
454利息收入	2,000	0.00	1,200	0.00	-800	-40.00	1,458	0.00
45Y其他財產收入			2,300	0.00	2,300	0.00		
46 政府撥入收入	57,415,000	99.09	62,343,185	99.09	4,928,185	8.58	44,061,846	98.84
462公庫撥款收入	57,415,000	99.09	61,001,297	96.96	3,586,297	6.25	42,723,655	95.84
46Y政府其他撥入收入			1,341,888	2.13	1,341,888	0.00	1,338,191	3.00
4S 教學收入	527,000	0.91	478,400	0.76	-48,600	-9.22	477,400	1.07
4S1學雜費收入	527,000	0.91	478,400	0.76	-48,600	-9.22	477,400	1.07
4Y 其他收入			88,732	0.14	88,732	0.00	37,128	0.08
4YY雜項收入			88,732	0.14	88,732	0.00	37,128	0.08
5 基金用途	58,544,000	100.00	64,702,253	100.00	6,158,253	10.52	49,563,452	100.00
53 國民教育計畫	57,784,000	98.70	63,986,829	98.89	6,202,829	10.73	48,374,331	97.60
5M 建築及設備計畫	760,000	1.30	715,424	1.11	-44,576	-5.87	1,189,121	2.40
購建固定資產	760,000	1.30	715,424	1.11	-44,576	-5.87	1,189,121	2.40
本期賸餘（短絀-）	-600,000		-1,788,436		-1,188,436	198.07	-4,985,620	
期初基金餘額	8,455,119		3,923,499		-4,531,620	-53.60	8,909,119	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,855,119		2,135,063		-5,720,056	-72.82	3,923,499	

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)	-600,000	-1,788,436	-1,188,436	198.07
812 調整非現金項目		-95,978	-95,978	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-2,600	-2,600	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-93,378	-93,378	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-600,000	-1,884,414	-1,284,414	214.07
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		443,832	443,832	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,900,799	-1,900,799	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,456,967	-1,456,967	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-600,000	-3,341,381	-2,741,381	456.90
84 期初現金及約當現金	15,728,753	13,402,622	-2,326,131	-14.79
85 期末現金及約當現金	15,128,753	10,061,241	-5,067,512	-33.50

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(-)	
名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	11,281,892	100.00	14,950,961	100.00	-3,669,069	-24.54
11 流動資產	10,063,841	89.20	13,402,622	89.64	-3,338,781	-24.91
111 現金	10,061,241	89.18	13,402,622	89.64	-3,341,381	-24.93
1112 銀行存款	10,061,241	89.18	13,402,622	89.64	-3,341,381	-24.93
1112-1 公庫存款	2,145,670	19.02	3,630,915	24.29	-1,485,245	-40.91
1112-2 零用金專戶	207,337	1.84	466,696	3.12	-259,359	-55.57
1112-3 保管款專戶	7,708,234	68.32	9,305,011	62.24	-1,596,777	-17.16
115 預付款項	2,600	0.02	0	0.00	2,600	0.00
1154 預付費用	2,600	0.02	0	0.00	2,600	0.00
1154-2 預付費用-預算外	2,600	0.02	0	0.00	2,600	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	289,115	1.93	-289,115	-100.00
124 準備金	0	0.00	289,115	1.93	-289,115	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	289,115	1.93	-289,115	-100.00
13 其他資產	1,218,051	10.80	1,259,224	8.42	-41,173	-3.27
131 什項資產	1,218,051	10.80	1,259,224	8.42	-41,173	-3.27
1316 代管資產	1,218,051	10.80	1,259,224	8.42	-41,173	-3.27
1316-1 代管-土地	1,218,051	10.80	1,259,224	8.42	-41,173	-3.27
資 產 合 計	11,281,892	100.00	14,950,961	100.00	-3,669,069	-24.54
2 負 債	9,146,829	81.08	11,027,462	73.76	-1,880,633	-17.05
21 流動負債	6,080,840	53.90	6,174,218	41.30	-93,378	-1.51
212 應付款項	6,080,840	53.90	6,174,218	41.30	-93,378	-1.51
2123 應付代收款	6,080,840	53.90	6,174,218	41.30	-93,378	-1.51
22 其他負債	3,065,989	27.18	4,853,244	32.46	-1,787,255	-36.83
221 什項負債	3,065,989	27.18	4,853,244	32.46	-1,787,255	-36.83
2211 存入保證金	1,629,994	14.45	3,130,793	20.94	-1,500,799	-47.94
2211-X 押標金	400,000	3.55	0	0.00	400,000	0.00
2211-Y 保證金	690,000	6.12	2,220,000	14.85	-1,530,000	-68.92
2211-Z 保固金	539,994	4.79	910,793	6.09	-370,799	-40.71
2213 應付退休及離職金	0	0.00	289,115	1.93	-289,115	-100.00
2214 應付代管資產	1,218,051	10.80	1,259,224	8.42	-41,173	-3.27
2215 暫收及待結轉帳項	217,944	1.93	174,112	1.16	43,832	25.17

註：

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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	2,135,063	18.92	3,923,499	26.24	-1,788,436	-45.58
31	基金餘額	2,135,063	18.92	3,923,499	26.24	-1,788,436	-45.58
311	基金餘額	2,135,063	18.92	3,923,499	26.24	-1,788,436	-45.58
3111	累積餘額	2,135,063	18.92	3,923,499	26.24	-1,788,436	-45.58
	負債及基金餘額合計	11,281,892	100.00	14,950,961	100.00	-3,669,069	-24.54

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	57,944,000	62,913,817	4,969,817	8.58	
45 財產收入	2,000	3,500	1,500	75.00	
454利息收入	2,000	1,200	-800	-40.00	係保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入		2,300	2,300	0.00	係場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	57,415,000	62,343,185	4,928,185	8.58	
462公庫撥款收入	57,415,000	61,001,297	3,586,297	6.25	
46Y政府其他撥入收入		1,341,888	1,341,888	0.00	係教育部補助專案用人費用所致。
4S 教學收入	527,000	478,400	-48,600	-9.22	
4S1學雜費收入	527,000	478,400	-48,600	-9.22	
4Y 其他收入		88,732	88,732	0.00	
4YY雜項收入		88,732	88,732	0.00	係收回以前年度人事費、資源回收收入等。

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	58,544,000	64,702,253	6,158,253	10.52	
53 國民教育計畫	57,784,000	63,986,829	6,202,829	10.73	
1 用人費用	53,958,000	60,535,590	6,577,590	12.19	
11 正式員額薪資	28,980,000	33,680,927	4,700,927	16.22	本年度調薪、增班致教師員額增加等致薪資增加，覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	147,000	1,494,151	1,347,151	916.43	係教育部撥補充實行政人力、幼兒園廚工及教保員各1人薪資，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	654,000	642,400	-11,600	-1.77	
15 獎金	7,035,000	7,199,798	164,798	2.34	
16 退休及卹償金	13,176,000	13,712,370	536,370	4.07	
18 福利費	3,966,000	3,805,944	-160,056	-4.04	
2 服務費用	2,481,000	2,189,588	-291,412	-11.75	
21 水電費	343,000	347,692	4,692	1.37	
22 郵電費	141,000	105,184	-35,816	-25.40	撙節支出所致。
23 旅運費	165,000	143,642	-21,358	-12.94	撙節支出所致。
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	45,279	-54,721	-54.72	撙節支出所致。
25 修理保養及保固費	209,000	129,359	-79,641	-38.11	撙節支出所致。調整容納：257什項設備修護費轉出50,000元。
26 保險費	2,000	40	-1,960	-98.00	撙節支出所致。
27 一般服務費	1,352,000	1,231,760	-120,240	-8.89	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人及廚工薪資補助2人，預算金額1,253,000元，決算金額1,132,760元，決算金額小於預算金額；調整容納：27D計時與計件人員酬金轉出70,000元。
28 專業服務費	97,000	114,632	17,632	18.18	覈實支用所致。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	288,000	404,701	116,701	40.52	
31 使用材料費	10,000	34,333	24,333	243.33	覈實支用所致。調整容納：257什項設備維修費轉入10,000元。
32 用品消耗	278,000	370,368	92,368	33.23	調整容納：27D計時與計件人員酬金轉入70,000元、257什項設備修護費轉入40,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	3,000	-8,000	-72.73	
71 會費	3,000	3,000			
73 分擔	3,000		-3,000	-100.00	本年度無需求。
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00	本年度無需求。
9 其他	1,046,000	853,950	-192,050	-18.36	

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	1,046,000	853,950	-192,050	-18.36	撙節支出所致。
5M 建築及設備計畫	760,000	715,424	-44,576	-5.87	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	760,000	715,424	-44,576	-5.87	
51 購置固定資產	760,000	715,424	-44,576	-5.87	

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	216,668,444	35,906,082	19,832,388		4,917,965		其他：土地公告地 價減值。	6,463,144	189,213,641
	80,283,404				2,608,619	(13)	增置：圍牆。		77,674,785
土地改良物	5,857,665	5,799,088	45,150	(1)			增置：風雨教室、電力設備 等。報廢：銅像、公廁等。	2,235	101,492
房屋及建築	109,412,151	17,575,876	16,352,748	(1)	2,207,430	(5)	增置：數位相機、不銹鋼水槽、個人電腦 等1,189,944元。撥 入：穩壓器、路由 器、交換器 等277,300元。	4,036,135	101,945,458
機械及設備	10,068,074	5,213,330	1,467,244	(1)				1,392,934	4,929,054

註：本校無經營珍貴動產、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			
			金額	類型	金額	類型		
交通及運輸設備	2,004,067	1,339,770	112,305 (1)				126,548	650,054
雜項設備	9,043,083	5,978,018	1,854,941 (1)		101,916 (5)		905,292	3,912,798
購建中固定資產								
軟體								
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：本校無經營珍貴動產、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		400,000		-322,000	78,000	45,150	-32,850	
土地改良物		400,000		-322,000	78,000	45,150	-32,850	
購建中固定資產								
房屋及建築				51,000	51,000	50,400	-600	
房屋及建築				51,000	51,000	50,400	-600	
購建中固定資產								
機械及設備		60,000			60,000	49,630	-10,370	
機械及設備		60,000			60,000	49,630	-10,370	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				31,000	31,000	30,975	-25	
交通及運輸設備				31,000	31,000	30,975	-25	
購建中固定資產								
雜項設備		300,000		240,000	540,000	539,269	-731	
雜項設備		300,000		240,000	540,000	539,269	-731	
購建中固定資產								
合 計		760,000			760,000	715,424	-44,576	

中華民國107年12月31日

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	190,431,692	190,431,692		
代管-土地	1,218,051	1,218,051		
土地	77,674,785	77,674,785		
土地改良物	101,492	101,492		
房屋及建築	101,945,458	101,945,458		
機械及設備	4,929,054	4,929,054		
交通及運輸設備	650,054	650,054		
雜項設備	3,912,798	3,912,798		

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	37	46	9	
職員	36	42	6	本校提高國小教師員額教師未編列預算，以教育局部款支應者計1人、增班3班致教師增加5人，合計增加6人。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	3	3	本校充實行政人力、幼兒園廚工及教保員人員未編列預算，以教育部款、教育局市款支應者計3人。
合 計	37	46	9	

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3人及廚工薪資補助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	28,980,000	34,000	654,000		7,035,000	13,176,000		3,966,000		53,845,000	113,000	53,958,000
正式人員	28,980,000		654,000		7,035,000	13,176,000		3,961,000		53,806,000		53,806,000
聘僱人員		34,000						5,000		39,000		39,000
兼任人員											113,000	113,000
合 計	28,980,000	34,000	654,000		7,035,000	13,176,000		3,966,000		53,845,000	113,000	53,958,000

1.本校教育部部款充實行政人力、幼兒園廚工及教保員人員未編列預算，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校園安全警衛3人及廚工薪資補助2人，預算金額1,253,000元，決算金額1,132,760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
33,680,927	1,381,151	642,400		7,199,798	13,712,370		3,805,944		60,422,590	113,000	60,535,590
33,680,927		642,400		7,058,703	13,712,370		3,804,509		58,898,909		58,898,909
	1,381,151			141,095			1,435		1,523,681		1,523,681
										113,000	113,000
33,680,927	1,381,151	642,400		7,199,798	13,712,370		3,805,944		60,422,590	113,000	60,535,590

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			58,544,000		64,702,253			6,158,253	10.52	
國民教育計畫			57,784,000		63,986,829			6,202,829	10.73	因本年度調薪、增班致教師員額增加等致用人費用增加，覈實支付。
建築及設備計畫			760,000		715,424			-44,576	-5.87	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	53,958,000	60,535,590	6,577,590	12.19
11 正式員額薪資	28,980,000	33,680,927	4,700,927	16.22
12 聘僱及兼職人員薪資	147,000	1,494,151	1,347,151	916.43
13 超時工作報酬	654,000	642,400	-11,600	-1.77
15 獎金	7,035,000	7,199,798	164,798	2.34
16 退休及卹償金	13,176,000	13,712,370	536,370	4.07
18 福利費	3,966,000	3,805,944	-160,056	-4.04
2 服務費用	2,481,000	2,189,588	-291,412	-11.75
21 水電費	343,000	347,692	4,692	1.37
22 郵電費	141,000	105,184	-35,816	-25.40
23 旅運費	165,000	143,642	-21,358	-12.94
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	45,279	-54,721	-54.72
25 修理保養及保固費	209,000	129,359	-79,641	-38.11
26 保險費	2,000	40	-1,960	-98.00
27 一般服務費	1,352,000	1,231,760	-120,240	-8.89
28 專業服務費	97,000	114,632	17,632	18.18
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	288,000	404,701	116,701	40.52
31 使用材料費	10,000	34,333	24,333	243.33
32 用品消耗	278,000	370,368	92,368	33.23
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	760,000	715,424	-44,576	-5.87
51 購置固定資產	760,000	715,424	-44,576	-5.87
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	3,000	-8,000	-72.73
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
73 分擔	3,000	0	-3,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	5,000	0	-5,000	-100.00
9 其他	1,046,000	853,950	-192,050	-18.36
91 其他支出	1,046,000	853,950	-192,050	-18.36
合 計	58,544,000	64,702,253	6,158,253	10.52

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	1,313,000	1,231,092	-81,908	-6.24	
27D 計時與計件人員酬金	1,253,000	1,132,760	-120,240	-9.60	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	98,332	38,332	63.89	覈實支用。

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		2,145,670	
		2,145,670		
	零用金專戶		207,337	
		207,337		
	保管款專戶		7,708,234	
		7,708,234		
	預付費用-預算外		2,600	
	E20005 國教輔導團-兼任輔導員代課費	2,600		
	代管-土地		1,218,051	
		1,218,051		
	應付代收款		6,080,840	
	B00001 教育儲蓄專戶	84,625		
	B00002 仁愛基金	52,232		
	B00005 捐助興學經費	4,917		
	B00006 校務發展基金	120,757		
	B00007 校務發展基金-校友捐款	417,230		
	B00010 品格教育活動補助款	10,000		
	C00005 有機蔬菜補助款-瑞埔國小	143,600		
	C00006 天天安心食材補助款-瑞埔國小	2,815		
	C00007 營養午餐費	2,894,695		
	C00008 4章1Q食材獎勵金	61,652		
	C00017 畢業紀念冊費	38,250		
	C00020 課後照顧費	302,142		
	C00021 生命教育教材費	30		
	C00023 幼兒園學生活動費	62,445		
	C00024 幼兒園學生材料費	53,565		
	C00027 幼兒園雜費	3,959		
	C00028 幼兒園點心代辦費	274,460		
	C00030 幼兒園課後留園費	32,338		
	E10004 寒暑期青少年育樂活動經費	85,300		
	E10008 精進教學教師學習社群計畫補助款	4,200		
	E10009 補救教學實施方案補助款	21,860		
	E10010 客語歌謠社補助款	8,414		
	E10012 桌球社團費	28,445		
	E10013 木工手作班社團費	17,343		
	E10014 直排輪社團費	23,472		
	E10016 手工藝社團費	1,100		
	E10017 扯鈴社團費	18,000		
	E10018 樂高社團費	26,920		
	E20001 原住民族語課程補助費	2,036		
	E20002 客語生活學校補助款	1,300		
	E20006 代課鐘點費預算不足之補助款	71,424		
	E20007 推動讀報學校計劃補助款	12,312		

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	
	E20010 普通班推動合理教師員額補助款	276,840		
	E20011 教學支援及代課教師授課需求補助款	45,888		
	E20013 新住民語文課程遠距教學試行施行計畫補助款	10,080		
	E30003 學生獎助學金	3,000		
	E30005 圖書館設備費	233		
	F10004 捐助弱勢學童課輔安親費用	9,397		
	F10009 教育優先區-親職教育活動補助款	92		
	F10010 有愛社會福利慈善基金會	202,198		
	F10016 三好校園實踐學校補助款	9,025		
	F10021 調整教師授課節數及導師費實施計畫特教班及才藝班補助款	936		
	F10022 世界和平會貧弱家庭孩童圓夢計畫補助款	9,000		
	F20001 棒球運動組訓經費	153,496		
	F20002 學校聯合運動會補助款	1,066		
	F40001 學生健康檢查補助款	13,350		
	F50001 專業團隊治療師鐘點費	44,000		
	F50002 身心障礙學生就學交通費補助款	20,400		
	G10026 兒童遊戲場安全改善計畫補助款	300,000		
	H00006 幼兒園導師費差額及教保費補助款	53,400		
	H00011 幼兒園推動本土語言教學補助款	21,401		
	H00012 幼兒園身心障礙學生之招收單位及家長教育經費補助款	3,000		
	I00002 國小學童免費營養早餐補助款	22,200		
	押標金		400,000	
	X10701 107學年度學校午餐副食品暨幼兒園點心供應案押標金-永得有限公司	400,000		
	保證金		690,000	
	Y10508 105年度學校午餐副食品及水果暨幼兒園點心供應案履約保證金-永得有限公司	500,000		
	Y10704 永福段1595及1601地號幼兒園新建工程案履約保證金-國龐營造股份有限公司	100,000		
	Y10706 107年度智慧學校數位學堂計畫採購案履約保證金-首聯科技有限公司	90,000		
	保固金		539,994	
	Z10403 老舊教室拆除重建工程-前棟教學大樓新建工程履約保固金-順業營造工程有限公司	277,897		
	Z10502 廚房整修工程保固金-運達營建有限公司至106.8.25	33,000		
	Z10601 105學年直笛團大低音及倍低音木笛採購保固金-音樂園文化有限公司108.3.19	10,000		

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	
	Z10603 遊戲場及地墊採購保固金-潤鉅遊樂股份有限公司109.9.4	20,000		
	Z10604 106年度消防安全設備檢查缺失改善保固金-華紀工程股份有限公司107.11.20	3,500		
	Z10605 106學年度教學設備採購案保固金-翔威系統有限公司107.12.14	7,000		
	Z10701 大低音木笛及倍低音木笛採購案保固金-音樂園文化有限公司109/1/8	6,000		
	Z10702 體育教學設備採購案保固金-威勝企業社	4,000		
	Z10703 多功能風雨教室新建工程保固金-世登營造有限公司	149,997		
	Z10704 午餐廚房排煙設備採購案保固金-廚星餐飲設備有限公司 108/7/26	7,000		
	Z10705 多功能風雨教室投影機設備採購案保固金-首聯科技有限公司108/6/21	6,000		
	Z10706 前棟教學大樓興建工程公共藝術設置案保固金-京彩國際藝術有限公司108/7/10	15,600		
	應付代管資產		1,218,051	
		1,218,051		
	暫收及待結轉帳項		217,944	
		217,944		

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	6,831,430

15-158-25

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 彭雪杏

基金主持人：

四維國小 沈樹林
校長