

冊 號：15-207

機關代號：30901

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
桃園市八德區八德國民小學
附屬單位決算之分決算
(非營業部分)

桃園市八德區八德國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區八德國民小學
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 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 10 頁至第 10 頁
2、基金用途明細表.....	第 11 頁至第 12 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 14 頁至第 17 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 19 頁
6、員工人數彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
7、用人費用彙計表.....	第 22 頁至第 23 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 25 頁至第 25 頁
10、各項費用彙計表.....	第 26 頁至第 26 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 27 頁至第 27 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 28 頁至第 30 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 31 頁至第 31 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 32 頁至第 32 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區八德國民小學

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 1,650 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,902 萬 977 元。

106 學年下學期，預定招收 42 班，實際招收 47 班，預計學生人數 1,159 人，實際學生人數 1,216 人。

107 學年上學期，預定招收 48 班，實際招收 50 班，預計學生人數 1,316 人，實際學生人數 1,320 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 33 萬元，決算數 680 萬 628 元。係本校老舊校舍整建工程及汰換、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 2,335 萬 3,478 元，較預算數 1 億 1,683 萬 9,000 元，增加 651 萬 4,478 元，計增 5.58%。

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 280 元，較預算數 0 元，增加 280 元。
主要係因：違規罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 2,844 元，較預算數 0 元，增加 2,844 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
3. 租金收入：決算數 1 萬 8,000 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 8,000 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區八德國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：氣象設備管理站租金收入超收。

4. 利息收入：決算數 6,771 元，較預算數 7,000 元，減少 229 元，計減 3.27%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 8 萬 8,000 元，較預算數 3 萬元，增加 5 萬 8,000 元，計增 193.33%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,151 萬 7,802 元，較預算數 1 億 1,625 萬 6,000 元，增加 526 萬 1,802 元，計增 4.53%。

主要係因：107 年度用人費用不足數補撥。

7. 政府其他撥入收入：決算數 120 萬 5,370 元，較預算數 0 元，增加 120 萬 5,370 元。

主要係因：專任輔導教師、幼兒園契進人員及約聘營養師未編列預算，以教育部部款支應。

8. 學雜費收入：決算數 50 萬元，較預算數 54 萬 6,000 元，減少 4 萬 6,000 元，計減 8.42%。

主要係因：學雜費收入超收(短收)。

9. 雜項收入：決算數 1 萬 4,411 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 4,411 元。

主要係因：資源回收收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,582 萬 1,605 元，較預算數 1 億 1,683 萬 9,000 元，增加 898 萬 2,605 元，計增 7.69%。

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 1,902 萬 977 元，較預算數 1 億 1,650 萬 9,000 元，增加 251 萬 1,977 元，計增 2.16%。

主要係因：107 學年度班級數增加，以致用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：決算數 680 萬 628 元，較預算數 33 萬元，增加 647 萬 628 元，計增 1,960.80%。

主要係因：106 年度八德國小老舊校舍整建工程保留款決算數 6,496,305 元所致。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 246 萬 8,127 元，較預算短絀數 0 元，增加短絀數 246 萬 8,127 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區八德國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 246 萬 5,309 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 11 萬 9,776 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 258 萬 5,085 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,519 萬 7,980 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,261 萬 2,895 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,879 萬 3,849 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,266 萬 5,395 元。
 - 2. 其他資產 612 萬 8,454 元。
- (二)決算日負債總額為 1,989 萬 1,862 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,324 萬 6,638 元。
 - 2. 其他負債 664 萬 5,224 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 890 萬 1,987 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 3,384 萬 8,702 元，包括：

- (一)土地 1 億 7,758 萬 2,720 元。
- (二)土地改良物 110 萬 8,853 元。
- (三)房屋及建築 4,170 萬 5,067 元。
- (四)機械及設備 290 萬 1,784 元。
- (五)交通及運輸設備 74 萬 5,394 元。
- (六)雜項設備 328 萬 8,516 元。
- (七)購置中固定資產 649 萬 6,305 元。
- (八)電腦軟體 2 萬 63 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區八德國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

六、其他:

(一)本年度無補辦預算。

(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 619 萬 8,719 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	116,839,000	100.00	123,353,478	100.00	6,514,478	5.58	96,928,004	100.00
41 徵收及依法分配收入			280	0.00	280	0.00	1,743	0.00
415 違規罰款收入			280	0.00	280	0.00	1,743	0.00
45 財產收入	37,000	0.03	115,615	0.09	78,615	212.47	168,864	0.17
451 財產處分收入			2,844	0.00	2,844	0.00		
452 租金收入			18,000	0.01	18,000	0.00	83,569	0.09
454 利息收入	7,000	0.01	6,771	0.01	-229	-3.27	5,870	0.01
45Y 其他財產收入	30,000	0.03	88,000	0.07	58,000	193.33	79,425	0.08
46 政府撥入收入	116,256,000	99.50	122,723,172	99.49	6,467,172	5.56	96,205,823	99.25
462 公庫撥款收入	116,256,000	99.50	121,517,802	98.51	5,261,802	4.53	94,776,304	97.78
46Y 政府其他撥入收入			1,205,370	0.98	1,205,370	0.00	1,429,519	1.47
4S 教學收入	546,000	0.47	500,000	0.41	-46,000	-8.42	481,800	0.50
4S1 學雜費收入	546,000	0.47	500,000	0.41	-46,000	-8.42	481,800	0.50
4Y 其他收入			14,411	0.01	14,411	0.00	69,774	0.07
4YY 雜項收入			14,411	0.01	14,411	0.00	69,774	0.07
5 基金用途	116,839,000	100.00	125,821,605	100.00	8,982,605	7.69	97,987,393	100.00
53 國民教育計畫	116,509,000	99.72	119,020,977	94.60	2,511,977	2.16	97,777,766	99.79
5M 建築及設備計畫	330,000	0.28	6,800,628	5.40	6,470,628	1,960.80	209,627	0.21
購建固定資產	330,000	0.28	6,800,628	5.40	6,470,628	1,960.80	209,627	0.21
本期賸餘（短絀）			-2,468,127		-2,468,127	0.00	-1,059,389	
期初基金餘額	12,975,503		11,370,114		-1,605,389	-12.37	12,429,503	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	12,975,503		8,901,987		-4,073,516	-31.39	11,370,114	

填表說明：

中華民國107年度

單位：新臺幣元

15-207-6

本 頁 空 白

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	28,793,849	100.00	31,899,162	100.00	-3,105,313	-9.73
流動資產	22,665,395	78.72	25,242,393	79.13	-2,576,998	-10.21
現金	22,612,895	78.53	25,197,980	78.99	-2,585,085	-10.26
銀行存款	22,612,895	78.53	25,197,980	78.99	-2,585,085	-10.26
公庫存款	8,847,121	30.73	11,040,496	34.61	-2,193,375	-19.87
零用金專戶	153,838	0.53	329,618	1.03	-175,780	-53.33
保管款專戶	13,611,936	47.27	13,827,866	43.35	-215,930	-1.56
預付款項	52,500	0.18	44,413	0.14	8,087	18.21
預付費用	52,500	0.18	44,413	0.14	8,087	18.21
預付費用-預算外	52,500	0.18	44,413	0.14	8,087	18.21
其他資產	6,128,454	21.28	6,656,769	20.87	-528,315	-7.94
什項資產	6,128,454	21.28	6,656,769	20.87	-528,315	-7.94
代管資產	6,128,454	21.28	6,656,769	20.87	-528,315	-7.94
代管-土地	6,128,454	21.28	6,656,769	20.87	-528,315	-7.94
合 計	28,793,849	100.00	31,899,162	100.00	-3,105,313	-9.73

信託代理與保證資產 500,000

保證品 500,000

註：一、106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數11,040,496元。

二、106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數329,618元。

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	19,891,862	69.08	20,529,048	64.36	-637,186	-3.10
流動負債	13,246,638	46.01	13,235,733	41.49	10,905	0.08
應付款項	13,246,638	46.01	13,235,733	41.49	10,905	0.08
應付代收款	13,246,638	46.01	13,235,733	41.49	10,905	0.08
其他負債	6,645,224	23.08	7,293,315	22.86	-648,091	-8.89
什項負債	6,645,224	23.08	7,293,315	22.86	-648,091	-8.89
存入保證金	417,798	1.45	636,546	2.00	-218,748	-34.36
押標金	0	0.00	13,000	0.04	-13,000	-100.00
保證金	241,377	0.84	290,166	0.91	-48,789	-16.81
保固金	176,421	0.61	333,380	1.05	-156,959	-47.08
應付代管資產	6,128,454	21.28	6,656,769	20.87	-528,315	-7.94
暫收及待結轉帳項	98,972	0.34	0	0.00	98,972	0.00
基金餘額	8,901,987	30.92	11,370,114	35.64	-2,468,127	-21.71
基金餘額	8,901,987	30.92	11,370,114	35.64	-2,468,127	-21.71
基金餘額	8,901,987	30.92	11,370,114	35.64	-2,468,127	-21.71
累積餘額	8,901,987	30.92	11,370,114	35.64	-2,468,127	-21.71
合 計	28,793,849	100.00	31,899,162	100.00	-3,105,313	-9.73

信託代理與保證負債

500,000

應付保證品

500,000

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	116,839,000	123,353,478	6,514,478	5.58	
41 徵收及依法分配收入		280	280	0.00	
415 違規罰款收入		280	280	0.00	學生損壞公物賠償收入。
45 財產收入	37,000	115,615	78,615	212.47	
451 財產處分收入		2,844	2,844	0.00	飲水機報廢處分收入。
452 租金收入		18,000	18,000	0.00	氣象設備管理站租金收入。
454 利息收入	7,000	6,771	-229	-3.27	
45Y 其他財產收入	30,000	88,000	58,000	193.33	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	116,256,000	122,723,172	6,467,172	5.56	
462 公庫撥款收入	116,256,000	121,517,802	5,261,802	4.53	
46Y 政府其他撥入收入		1,205,370	1,205,370	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入	546,000	500,000	-46,000	-8.42	
4S1 學雜費收入	546,000	500,000	-46,000	-8.42	
4Y 其他收入		14,411	14,411	0.00	
4YY 雜項收入		14,411	14,411	0.00	資源回收收入及代收代辦費結餘款繳庫。

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	116,839,000	125,821,605	8,982,605	7.69	
53 國民教育計畫	116,509,000	119,020,977	2,511,977	2.16	
1 用人費用	110,113,000	112,944,138	2,831,138	2.57	
11 正式員額薪資	67,680,000	69,743,088	2,063,088	3.05	107年12月22日府主基字第1070323516號函核准人事費不足數超支併決算6,198,719元。
12 聘僱及兼職人員薪資	302,000	1,305,085	1,003,085	332.15	覈實支用。本校約聘營養師未編列預算，以教育部部款支應者計1人，決算金額188,718元。本校幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人，決算金額848,397元。
13 超時工作報酬	825,000	763,752	-61,248	-7.42	
15 獎金	15,967,000	15,144,888	-822,112	-5.15	
16 退休及卹償金	17,116,000	17,690,099	574,099	3.35	
18 福利費	8,223,000	8,297,226	74,226	0.90	
2 服務費用	3,112,000	2,991,436	-120,564	-3.87	
21 水電費	738,000	729,174	-8,826	-1.20	
22 郵電費	164,000	113,901	-50,099	-30.55	撙節支出結餘。調整容納：轉出285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費30,000元。
23 旅運費	93,000	43,123	-49,877	-53.63	撙節支出結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	102,505	-17,495	-14.58	撙節支出結餘。
25 修理保養及保固費	548,000	522,259	-25,741	-4.70	
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	撙節支出結餘。
27 一般服務費	1,326,000	1,318,933	-7,067	-0.53	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,067,381元。
28 專業服務費	48,000	89,541	41,541	86.54	覈實支用。調整容納：222電話費轉入30,000元。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	610,000	634,760	24,760	4.06	
32 用品消耗	610,000	634,760	24,760	4.06	覈實支用。調整容納：751技能競賽轉入30,000元。
4 租金、償債與利息	146,000	143,409	-2,591	-1.77	
44 交通及運輸設備租金	48,000	45,409	-2,591	-5.40	
45 什項設備租金	98,000	98,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	3,260	-50,740	-93.96	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	撙節支出結餘。
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節支出結餘。

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

本 頁 空 白

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	307,715,646	63,978,731	49,233,308	
非理財目的之長期投資				
土地	187,190,355		3,893,997	
土地改良物	11,920,712	10,890,841	1,119,430	
房屋及建築	83,110,217	34,232,479	34,399,033	
機械及設備	9,077,953	6,833,856	1,857,795	
交通及運輸設備	2,240,199	1,681,305	721,810	
雜項設備	14,149,753	10,340,250	744,938	
購建中固定資產			6,496,305	
電腦軟體	26,457			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				

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			
48,032,581			11,088,940	233,848,702
13,501,632		重估增值：土地公告地價增值。其他：土地公告地價減值。		177,582,720
414,430		增置：田徑場705,000元、更正：校園圍牆藝術工程年限更正(財產分類更正增加)414,430元。其他：校園圍牆藝術工程(財產分類更正減少)	626,018	1,108,853
33,263,842		增置：廁所整建1,431,704元、教學空間改善工程622,473元、幼兒園安置裝修工程1,075,791元。其他：更正財產分類編號增加31,269,065元。其他：更正財產分類編號減少31,209,665元、廁所整建減損1,431,704元、教學空間改善工程減損622,473元。	8,307,862	41,705,067
522,424		增置：數位投影機、主機系統、個人筆記型電腦、觸控螢幕、平板電腦、同步充電車等1,650,095元。撥入：路由器及網路交換器207,700元。其他：太陽能光電發電設備500,000元、變壓器22,424元(更正財產分類減少)。	677,684	2,901,784
28,800		增置：視頻監視器、空氣品質監測器等221,810元。其他：太陽能光電發電設備(財產編號更正增加)500,000元。報廢：電話傳真機。	506,510	745,394
295,059		增置：櫥櫃、冰箱、餐車、除濕機、飲水機等744,938元。其他：桃園市106學年度撥入普通叢書1套重複登帳減帳292,995元。報廢：飲水機8台殘值2,064元。	970,866	3,288,516
		其他：本校老舊校舍整建工程委託規劃設計及監造技術服務部分費用。		6,496,305
6,394		無形資產攤銷至107年12月31日。		20,063

桃園市地方
資本資產及長期

中華民國

[illegible]

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			

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	10,000,000				10,000,000	6,496,305	-3,503,695	3,503,695
房屋及建築	10,000,000				10,000,000		-10,000,000	3,503,695
購建中固定資產						6,496,305	6,496,305	
機械及設備		180,000		95,000	275,000	254,375	-20,625	
機械及設備		180,000		95,000	275,000	254,375	-20,625	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000		-50,000				
交通及運輸設備		50,000		-50,000				
購建中固定資產								
雜項設備		100,000		-45,000	55,000	49,948	-5,052	
雜項設備		100,000		-45,000	55,000	49,948	-5,052	
購建中固定資產								
合 計	10,000,000	330,000			10,330,000	6,800,628	-3,529,372	3,503,695

本年度保留數：106年度八德國小老舊校舍整建工程保留數10,000,000元，決算數6,496,305元，本年度保留數3,503,695元。

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	239,977,156	233,460,788	-6,516,368	
代管-土地	6,128,454	6,128,454		
土地	177,582,720	177,582,720		
土地改良物	1,108,853	1,108,853		
房屋及建築	41,705,067	41,705,067		
機械及設備	2,901,784	2,901,784		
交通及運輸設備	745,394	745,394		
雜項設備	3,288,516	3,288,516		
購建中固定資產	6,496,305		-6,496,305	八德國小老舊校舍 整建工程尚在購建 中,故總務處未登財 產帳。
電腦軟體	20,063		-20,063	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

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	76	92	16	本校107學年度班級數增加，致教師增加11人，本校專輔教師未編列預算，以教育部部款支應者計1人，另本校候用校長余豪傑借調至教育局，增加餘額增派實缺計1人，計增加13人。
職員	75	88	13	
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	本校幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人，計增加2人。
聘用人員	0	1	1	本校約聘營養師未編列預算，以教育部部款支應者計1人，計增加1人。
合 計	76	92	16	

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。

本 頁 空 白

中華民國 107 年度

[illegible]

註一：本校教育部部款~幼兒園教保員及幼兒園廚工未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依公立幼兒園契約進用人員勞動契約書，該二員屬契約進用人員，故本項「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。
註二：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,067,381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
69,743,088	1,037,115	763,752		15,144,888	17,690,099		8,297,226		112,676,168	267,970	112,944,138
69,743,088		763,752		15,058,825	17,690,099		8,296,226		111,551,990		111,551,990
	1,037,115			86,063			1,000		1,124,178		1,124,178
										267,970	267,970
69,743,088	1,037,115	763,752		15,144,888	17,690,099		8,297,226		112,676,168	267,970	112,944,138

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			126,839,000		125,821,605		-1,017,395	-0.80
國民教育計畫			116,509,000		119,020,977		2,511,977	2.16
建築及設備計畫			10,330,000		6,800,628		-3,529,372	-34.17

1、106年度八德國小老舊校舍整建工程保留數10,000,000元，決算數6,496,305元，覈實支付。
2、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	110,113,000	112,944,138	2,831,138	2.57
11 正式員額薪資	67,680,000	69,743,088	2,063,088	3.05
12 聘僱及兼職人員薪資	302,000	1,305,085	1,003,085	332.15
13 超時工作報酬	825,000	763,752	-61,248	-7.42
15 獎金	15,967,000	15,144,888	-822,112	-5.15
16 退休及卹償金	17,116,000	17,690,099	574,099	3.35
18 福利費	8,223,000	8,297,226	74,226	0.90
2 服務費用	3,112,000	2,991,436	-120,564	-3.87
21 水電費	738,000	729,174	-8,826	-1.20
22 郵電費	164,000	113,901	-50,099	-30.55
23 旅運費	93,000	43,123	-49,877	-53.63
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	102,505	-17,495	-14.58
25 修理保養及保固費	548,000	522,259	-25,741	-4.70
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,326,000	1,318,933	-7,067	-0.53
28 專業服務費	48,000	89,541	41,541	86.54
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	610,000	634,760	24,760	4.06
32 用品消耗	610,000	634,760	24,760	4.06
4 租金、償債與利息	146,000	143,409	-2,591	-1.77
44 交通及運輸設備租金	48,000	45,409	-2,591	-5.40
45 什項設備租金	98,000	98,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	330,000	6,800,628	6,470,628	1,960.80
51 購置固定資產	330,000	6,800,628	6,470,628	1,960.80
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	3,260	-50,740	-93.96
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	50,000	2,260	-47,740	-95.48
9 其他	2,474,000	2,303,974	-170,026	-6.87
91 其他支出	2,474,000	2,303,974	-170,026	-6.87
合 計	116,839,000	125,821,605	8,982,605	7.69

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	1,182,000	1,205,377	23,377	1.98	
27D 計時與計件人員酬金	1,163,000	1,157,381	-5,619	-0.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,000	47,996	28,996	152.61	覈實支用。調整容納：222電話費轉入30,000元。

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	8,847,121	8,847,121	
	零用金專戶	153,838	153,838	
	保管款專戶	13,611,936	13,611,936	
	預付費用-預算外 F00012 市府補助款	52,500	52,500	
	代管-土地	6,128,454	6,128,454	
	保證品	500,000	500,000	
	應付代收款		13,246,638	
	A00001 公保費	16,779		
	A00002 勞保費	88,487		
	A00003 健保費	497,963		
	A00004 勞退基金	56,166		
	A00005 退撫基金	52,675		
	B00001 仁愛基金	860,665		
	B00002 教育儲蓄戶	41,135		
	B00004 邱創乾藝文獎學金	484,726		
	B00009 個人及公司捐款經費	363,475		
	B00010 許潮英基金會補助款	36,800		
	B00011 外籍生學習及生活教育捐助費	33,860		
	B00012 營養午餐專戶	4,822,833		
	B00013 八德市國民中小學文教基金會孳息	6,000		
	B00014 捐贈校務發展相關經費	1,248		
	C00007 簿本美勞費	115,415		
	C00017 課後照顧費	1,301,790		
	D00001 幼稚園活動費	162,839		
	D00002 幼稚園材料費	211,904		
	D00003 幼稚園餐點費	663,348		
	D00004 幼稚園設備費	142,806		
	D00006 幼稚園課後留園費	201,344		
	D00008 幼兒園導師費差額及教保費經費	8,900		
	D00011 幼兒園本土語言課程經費	19,000		
	E00001 上學期社團經費	560,124		
	E00002 社團經費	15,200		
	E00003 排球隊經費	188,660		
	F00005 教師超鐘點及導師費	4,644		
	F00007 原住民族語補助費	30,854		
	F00008 特教助理員補助費	104,312		
	F00016 經濟弱勢學生午餐補助	36,560		

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	
	F00019 輔導教師減授節數薪資	2,600		
	F00021 學校午餐4章1Q食材獎勵金補助經費	457,034		
	F00024 身心障礙學生就學交通費補助	12,000		
	F00028 十二年國教課程前導學校經費	96,792		
	F00032 補救教學方案(一般學習扶助方案)經費	169,379		
	F00034 代課鐘點費不足撥補經費	55,364		
	F00041 特教班調整授課節數及導師費	5,096		
	F00042 外籍英語教師聘僱計畫經費	527,134		
	F00048 教師專業學習社群經費	11,207		
	F00055 親子繪本製作比賽補助經費	3		
	F00056 合理員額-長代教師經費	504,225		
	F00057 合理員額-閩客語教師經費	21,463		
	F00058 合理員額-超鐘點經費	121,940		
	F00062 輔導諮商室設備採購經費	111,974		
	G00003 圖書遺失賠償	19,475		
	G00005 資源回收款	440		
	保證金		241,377	
	M00071 場地租借保證金	5,000		
	M00116 大確幸旅行社股份有限公司106學年度一年級戶外教育活動履約保證金	16,377		
	M00125 佳冬運動事業有限公司107學年度學生游泳教學勞務採購履約保證金	50,000		
	M00126 永得有限公司107學年度學童幸福營養早餐採購案履約保證金	40,000		
	M00129 雄大企業社107學年度學生簿本及美勞材料採購履約保證金	20,000		
	M00130 長久企業社107學年度學生簿本及美勞材料採購履約保證金	20,000		
	M00132 竣凰有限公司107學年度學校午餐乳品採購案履約保證金	50,000		
	M00133 鼎星通運有限公司107學年度游泳教學專車勞務採購案履約保證金	20,000		
	M00136 生生實業有限公司107學年度畢業紀念冊製作履約保證金	10,000		
	M00138 米洛卡烘培107學年度課後照顧班點心採購履約保證金	10,000		
	保固金		176,421	
	N00015 品瑞鑫實業有限公司103年度改善校園飲水設備保固金109.1.11止	6,000		
	N00021 天懿實業有限公司-購置新大樓北側遊戲器材保固金108.11.10止	42,780		
	N00023 賀溢企業有限公司改善校園飲用水設備保固金108.02.22止	3,000		

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	
	N00026 翔營興業有限公司106年度防災校園建置計畫保固金107.04.01止	3,000		
	N00027 墨硯室內裝修有限公司106年校園圍牆美化工程保固保證金-108.11.22止	5,000		
	N00028 正友科技有限公司106年度執行強化校園安全防護工作計畫保固金110.01.30止	22,950		
	N00029 天懿實業有限公司106年度老舊廁所整修工程保固金108.07.30止	30,000		
	N00030 以利亞土木包工有限公司增設臨時活動場所整修工程保固金108.09.03止	10,000		
	N00031 夢想家室內裝修工程行幼兒園安置裝修工程保固保證金108.09.16止	20,000		
	N00032 正友科技有限公司教學空間改善工程保固保證金108.09.16止	5,000		
	N00033 創毅室內裝修有限公司107年度什項修繕工程保固保證金108.10.03止	3,296		
	N00034 合青企業有限公司107年度學生課桌椅採購保固保證金108.11.06止	2,395		
	N00035 創源國際有限公司校園數位建設計畫之智慧學習教室保固保證金111.10.04止	15,000		
	N00036 正友科技有限公司智慧學習教室觸控螢幕採購案保固保證金-110.12.04止	5,000		
	N00037 向宏行銷有限公司辦公室空間照明燈具更新採購保固保證金110.12.17	3,000		
	應付代管資產		6,128,454	
	暫收及待結轉帳項		98,972	
	應付保證品		500,000	
	P00007 軒泰食品有限公司107學年度學校午餐食材供應履約保證金連帶保證書	250,000		
	P00008 永得有限公司107學年度學校午餐食材供應履約保證金連帶保證書	250,000		

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	6,198,719

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

[illegible]

主辦會計人員：

會計室主任 陳秀玉

基金主持人：

八德國民小學校長 林世娟