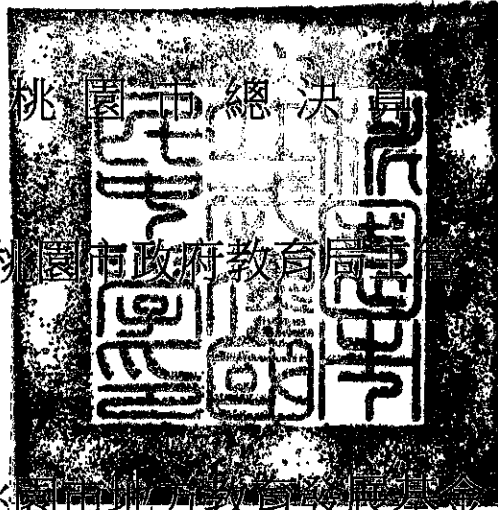


冊 號：15-69

機關代號：21004

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

桃園市立武漢國民中學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立武漢國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武漢國民中學
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 15 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 17 頁
6、員工人數彙計表.....	第 18 頁至第 18 頁
7、用人費用彙計表.....	第 20 頁至第 21 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 23 頁至第 23 頁
10、各項費用彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 25 頁至第 25 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 28 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 29 頁至第 29 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 30 頁至第 30 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武漢國民中學

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 8,164 萬 1,000 元，決算數 8,153 萬 312 元。

106 學年下學期，預定招收 23 班，實際招收 23 班，預計學生人數 577 人，實際學生人數 589 人。

107 學年上學期，預定招收 23 班，實際招收 21 班，預計學生人數 577 人，實際學生人數 539 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 45 萬 5,000 元，決算數 32 萬 1,922 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 8,124 萬 9,421 元，較預算數 8,164 萬 1,000 元，減少 39 萬 1,579 元，計減 0.48%。

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 1,120 元，較預算數 0 元，增加 1,120 元。
主要係因：學生損壞公物賠償超收。
2. 財產處分收入：決算數 6,660 元，較預算數 0 元，增加 6,660 元。
主要係因：報廢財產網路拍賣收入超收。
3. 利息收入：決算數 4,393 元，較預算數 6,000 元，減少 1,607 元，計減

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武漢國民中學

總 說 明

中華民國 107 年度

26.78%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 7 萬 7,175 元，較預算數 14 萬 3,000 元，減少 6 萬 5,825 元，計減 46.03%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 7,955 萬 3,206 元，較預算數 8,132 萬 1,000 元，減少 176 萬 7,794 元，計減 2.17%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘 251 萬 4,227 元，用人費不足額超支併決算 53 萬 6,000 元及國中小專任輔導教師補助 210,433 元。

6. 政府其他撥入收入：決算數 135 萬 4,782 元，較預算數 0 元，增加 135 萬 4,782 元。

主要係因：桃園市 107 年度國中小專任輔導教師補助部款收入超收。

7. 雜項收入：決算數 25 萬 2,085 元，較預算數 17 萬 1,000 元，增加 8 萬 1,085 元，計增 47.42%。

主要係因：資源回收，懸帳清理超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 8,185 萬 2,234 元，較預算數 8,209 萬 6,000 元，減少 24 萬 3,766 元，計減 0.3%。

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 8,153 萬 312 元，較預算數 8,164 萬 1,000 元，減少 11 萬 688 元，計減 0.14%。

主要係因：服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 32 萬 1,922 元，較預算數 45 萬 5,000 元，減少 13 萬 3,078 元，計減 29.25%。

主要係因：購置無形資產等採購結餘款。

(三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 60 萬 2,813 元，較預算短絀數 45 萬 5,000 元，增加短絀數 14 萬 7,813 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 214 萬 2,112 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 2 萬 2,209 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 211 萬 9,903 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,294 萬 6,569 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武漢國民中學

總 說 明

中華民國 107 年度

(五) 期末現金及約當現金 1,082 萬 6,666 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 1,449 萬 1,466 元，包括：

1. 流動資產 1,082 萬 6,666 元。
2. 其他資產 3,66 萬 4,800 元。

(二) 決算日負債總額為 953 萬 1,472 元，包括：

1. 流動負債 458 萬 5,923 元。
2. 其他負債 494 萬 5,549 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 495 萬 9,994 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 6,647 萬 2,426 元，包括：

- (一) 土地 8,909 萬 1,200 元。
- (二) 土地改良物 353 萬 868 元。
- (三) 房屋及建築 5,935 萬 7,077 元。
- (四) 機械及設備 786 萬 9,393 元。
- (五) 交通及運輸設備 23 萬,709 元。
- (六) 什項設備 327 萬 8,769 元。
- (七) 電腦軟體 311 萬 4,410 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

桃園市地方教育發展基金－桃園市立武漢國民中學

總 說 明

中華民國 107 年度

2118 萬 8,668 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	81,641,000	100.00	81,249,421	100.00	-391,579	-0.48	78,052,593	100.00
徵收及依法分配收入			1,120	0.00	1,120	0.00	14,530	0.02
415 違規罰款收入			1,120	0.00	1,120	0.00	14,530	0.02
45 財產收入	149,000	0.18	88,228	0.11	-60,772	-40.79	89,248	0.11
451 財產處分收入			6,660	0.01	6,660	0.00	9,090	0.01
454 利息收入	6,000	0.01	4,393	0.01	-1,607	-26.78	3,198	0.00
45Y 其他財產收入	143,000	0.18	77,175	0.09	-65,825	-46.03	76,960	0.10
46 政府撥入收入	81,321,000	99.61	80,907,988	99.58	-413,012	-0.51	77,326,388	99.07
462 公庫撥款收入	81,321,000	99.61	79,553,206	97.91	-1,767,794	-2.17	75,761,389	97.06
46Y 政府其他撥入收入			1,354,782	1.67	1,354,782	0.00	1,564,999	2.01
4Y 其他收入	171,000	0.21	252,085	0.31	81,085	47.42	622,427	0.80
4YY 雜項收入	171,000	0.21	252,085	0.31	81,085	47.42	622,427	0.80
5 基金用途	82,096,000	100.00	81,852,234	100.00	-243,766	-0.30	78,636,745	100.00
53 國民教育計畫	81,641,000	99.45	81,530,312	99.61	-110,688	-0.14	78,402,542	99.70
5M 建築及設備計畫	455,000	0.55	321,922	0.39	-133,078	-29.25	234,203	0.30
購建固定資產	383,000	0.47	321,922	0.39	-61,078	-15.95	234,203	0.30
其他	72,000	0.09			-72,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-455,000		-602,813		-147,813	32.49	-584,152	
期初基金餘額	5,846,959		5,562,807		-284,152	-4.86	6,146,959	
公庫						0.00		
期末基金餘額	5,391,959		4,959,994		-431,965	-8.01	5,562,807	

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)	-455,000	-602,813	-147,813	32.49
812 調整非現金項目		-1,539,299	-1,539,299	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,539,299	-1,539,299	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-455,000	-2,142,112	-1,687,112	370.79
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		522,209	522,209	
82D 減少短期債務及其他負債		-500,000	-500,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		22,209	22,209	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-455,000	-2,119,903	-1,664,903	365.91
84 期初現金及約當現金	12,682,177	12,946,569	264,392	2.08
85 期末現金及約當現金	12,227,177	10,826,666	-1,400,511	-11.45

本 頁 空 白

桃園市地方
平衡
中華民國111

科目	本年度決算數		上半度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	14,491,466	100.00	16,814,969	100.00	-2,323,503	-13.32
流動資產	10,326,666	74.71	12,946,569	76.99	-2,119,903	-16.37
現金	10,326,666	74.71	12,946,569	76.99	-2,119,903	-16.37
銀行存款	10,326,666	74.71	12,946,569	76.99	-2,119,903	-16.37
公庫存款	4,562,963	31.49	5,110,144	30.39	-547,181	-10.71
零用金專戶	397,031	2.74	452,663	2.69	-55,632	-12.29
保管款專戶	5,866,672	40.48	7,383,762	43.91	-1,517,090	-20.55
其他資產	3,664,800	25.29	3,868,400	23.01	-203,600	-5.26
什項資產	3,664,800	25.29	3,868,400	23.01	-203,600	-5.26
代管資產	3,664,800	25.29	3,868,400	23.01	-203,600	-5.26
代管-土地	3,664,800	25.29	3,868,400	23.01	-203,600	-5.26
合 計	14,491,466	100.00	16,814,969	100.00	-2,323,503	-13.32
信託代理與保證資產	2,300,000					
保證品	2,300,000					

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	9,531,472	65.77	11,252,162	66.92	-1,720,690	-15.29
流動負債	4,585,923	31.65	6,125,222	36.43	-1,539,299	-25.13
應 欠 項	4,585,923	31.65	6,125,222	36.43	-1,539,299	-25.13
應付代收款	4,585,923	31.65	6,125,222	36.43	-1,539,299	-25.13
其他負債	4,945,549	34.13	5,126,940	30.49	-181,391	-3.54
什項負債	4,945,549	34.13	5,126,940	30.49	-181,391	-3.54
存入保證金	1,280,749	8.84	1,258,540	7.48	22,209	1.76
押標金	0	0.00	500,000	2.97	-500,000	-100.00
保證金	857,000	5.91	671,000	3.99	186,000	27.72
保固金	423,749	2.92	87,540	0.52	336,209	384.06
應付代管資產	3,664,800	25.29	3,868,400	23.01	-203,600	-5.26
基金餘額	4,959,994	34.23	5,562,807	33.08	-602,813	-10.84
基金餘額	4,959,994	34.23	5,562,807	33.08	-602,813	-10.84
基金餘額	4,959,994	34.23	5,562,807	33.08	-602,813	-10.84
累積餘額	4,959,994	34.23	5,562,807	33.08	-602,813	-10.84
合 計	14,491,466	100.00	16,814,969	100.00	-2,323,503	-13.82
信託代理與保證負債	2,300,000					
應付保證品	2,300,000					

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	81,641,000	81,249,421	-391,579	-0.48	
41 徵收及依法分配收入		1,120	1,120	0.00	
415 違規罰款收入		1,120	1,120	0.00	學生損壞公物賠償超收。
45 財產收入	149,000	88,228	-60,772	-40.79	
451 財產處分收入		6,660	6,660	0.00	報廢財產網路拍賣收入超收。
454 利息收入	6,000	4,393	-1,607	-26.78	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	143,000	77,175	-65,825	-46.03	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	81,321,000	80,907,988	-413,012	-0.51	
462 公庫撥款收入	81,321,000	79,553,206	-1,767,794	-2.17	
46Y 政府其他撥入收入		1,354,782	1,354,782	0.00	桃園市107年度國中小專任輔導教師補助部款收入超收。
4Y 其他收入	171,000	252,085	81,085	47.42	
4YY 雜項收入	171,000	252,085	81,085	47.42	資源回收，懸帳清理超收。

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	82,096,000	81,852,234	-243,766	-0.30	
53 教育計畫	81,641,000	81,530,312	-110,688	-0.14	
1 用人費用	76,603,000	77,338,602	735,602	0.96	
11 正式員額薪資	51,576,000	51,353,950	-222,050	-0.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	284,000	64,022	-219,978	-77.46	兼職人員酬金覈實支用。
13 超時工作報酬	830,000	852,900	22,900	2.76	
15 獎金	10,752,000	11,344,305	592,305	5.51	年終獎金覈實支用。
16 退休及卹償金	7,340,000	7,405,470	65,470	0.89	員工退休及離職金覈實支用。
18 福利費	5,821,000	6,317,955	496,955	8.54	分擔員工保險費覈實支用。傷病醫藥費覈實支用。
2 服務費用	2,982,000	2,359,070	-622,930	-20.89	
21 水電費	912,000	478,984	-433,016	-47.48	工作場所電費擷節支用，調整容納50,000元轉出至91Y其他。工作場所水費增加。
22 郵電費	171,000	129,001	-41,999	-24.56	郵費擷節支用。數據通信費擷節支用。
23 旅運費	120,000	76,603	-43,397	-36.16	國內旅費擷節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	24,625	-95,375	-79.48	印刷及裝訂費擷節支用。
25 修理保養及保固費	508,000	534,785	26,785	5.27	一般房屋修護費增加。其他建築修護費增加。機械及設備修護費增加。什項設備修護費增加。其他資產修護費擷節支用。
26 保險費	10,000	6,677	-3,323	-33.23	其他保險費擷節支用。
27 一般服務費	887,000	919,507	32,507	3.66	外包費擷節支用。一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額716,000元，決算金額774,510元決算金額大於預算金額，係因臨時人員薪津覈實支用。
28 專業服務費	182,000	117,015	-64,985	-35.71	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費擷節支用。委託檢驗(定)試驗認證費增加。委託考選訓練費擷節支用。電子計算機軟體服務費擷節支用。其他擷節支用。
29 公共關係費	72,000	71,873	-127	-0.18	
3 材料及用品費	781,000	693,735	-87,265	-11.17	
32 用品消耗	781,000	693,735	-87,265	-11.17	農業與園藝用品及環境美化費擷節支用。醫療用品(非醫療院所使用)擷節支用。其他增加。
4 租金、償債與利息	100,000	75,055	-24,945	-24.95	
45 什項 房租金	100,000	75,055	-24,945	-24.95	什項設備租金擷節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	24,481	-36,519	-59.87	
71 會費	1,000	1,000			

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	%	
75 競賽及交流活動費	60,000	23,481	-36,519	-60.87	技能競賽樽節支用。
9 其他	1,114,000	1,039,369	-74,631	-6.70	
91 其他支出	1,114,000	1,039,369	-74,631	-6.70	212工作場所電費調整容納50,000轉入91Y其他。
5M 建築及設備計畫	455,000	321,922	-133,078	-29.25	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	455,000	321,922	-133,078	-29.25	
51 購置固定資產	383,000	321,922	-61,078	-15.95	購置交通及運輸設備增加，購置機械及設備調整容納102,000轉入至購置交通及運輸設備，購置機械及設備樽節支用，調整容納102,000轉出至購置交通及運輸設備，購置什項設備樽節支用。
52 購置無形資產	72,000		-72,000	-100.00	購置電腦軟體辦理保留轉入下年度執行。

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			12,534,149	
非理財目的之長期投資	219,011,717	53,463,939		
土地	39,091,200			
土地改良物	8,024,460	4,128,978		
房屋及建築	77,039,629	16,286,577		
機械及設備	20,706,523	16,141,221	7,064,727	
交通及運輸設備	2,928,617	1,514,245	256,474	
雜項設備	21,095,564	15,392,918	1,693,505	
購建中固定資產				
電腦軟體	125,724		3,519,443	
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：註：本校無經管珍貴動產、不動產。

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)攤銷數	期末餘額
減少	金額			
	2,545,660		9,063,841	166,472,426
				89,091,200
			364,614	3,530,868
	1,068,037		1,395,975	59,357,077
		增置：電腦、印表機、筆電等6,264,040元。撥入：機房穩壓器、路由器等277,300元。受贈：印表機49,980元。其他：穩壓器473,407元(財產分類更正-增加)報廢：電話主機、安全活門等471,553元。其他：穩壓器596,484元(財產分類更正-減少)。	2,692,599	7,869,393
	198,380	增置：混音器、擴音機、擴大機等137,576元。其他：穩壓器118,898元(財產分類更正-增加)。報廢：擴音機、電話終端等197,644元。其他：穩壓器736元(財產分類更正-減少)。	1,241,757	230,709
	748,486	增置：護貝機、黑白板、飲水機等1,674,216元。其他：穩壓器19,289元(財產分類更正-增加)撥出：電動銀幕210,000元。報廢：影印機、黑白板、影印機等524,294元。其他：穩壓器14,192元(財產分類更正-減少)。	3,368,896	3,278,769
	530,757	增置：出差勤系統、智慧教室教學系統軟體等軟體，其他：未達1萬元軟體更正(財產分類更正-減少)。。無形資產攤銷至107年12月31日。		3,114,410

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		183,000		-102,000	81,000	78,310	-2,690	
機械及設備		183,000		-102,000	81,000	78,310	-2,690	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				102,000	102,000	99,600	-2,400	
交通及運輸設備				102,000	102,000	99,600	-2,400	
購建中固定資產								
雜項設備		200,000			200,000	144,012	-55,988	
雜項設備		200,000			200,000	144,012	-55,988	
購建中固定資產								
合 計		383,000			383,000	321,922	-61,078	

本年度建築及設備計畫保留6萬8,000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	170,137,226	170,137,226		
代管-土地	3,664,800	3,664,800		
土地	89,091,200	89,091,200		
土地改良物	3,530,868	3,530,868		
房屋及建築	59,357,077	59,357,077		
機械及設備	7,869,393	7,869,393		
交通及運輸設備	230,709	230,709		
雜項設備	3,278,769	3,278,769		
電腦軟體	3,114,410	3,114,410		

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	63	61	-2	普通班預算編列22班，實際班數20班，減少2班*2人=4人，本校專輔教師人員未編列預算，以教育部部款支應者計2人，故淨減2人。
職員	62	60	-2	
技工	1	1	0	
合 計	63	61	-2	

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2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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	51,576,000		430,000		10,752,000	7,340,000		5,821,000		76,319,000	284,000	76,603,000
正式人員	51,576,000		430,000		10,752,000	7,340,000		5,821,000		76,319,000		76,319,000
兼任人員											284,000	284,000
合 計	51,576,000		430,000		10,752,000	7,340,000		5,821,000		76,319,000	284,000	76,603,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列及校園安全警衛2人，預算金額716,000元，決算金額774,510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
51,353.95		852,900		11,344,305	7,405,470		6,317,955		77,274,580	64,022	77,338,602
51,353.95		852,900		11,344,305	7,405,470		6,317,955		77,274,580		77,274,580
51,353.95		852,900		11,344,305	7,405,470		6,317,955		77,274,580	64,022	64,022
										64,022	77,338,602

桃園市地方教育委員會

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			82,096,000		81,852,234		-243,766	-0.30	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			81,641,000		81,530,312		-110,688	-0.14	
建築設備計畫			455,000		321,922		-133,078	-29.25	

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	76,603,000	77,338,602	735,602	0.96
11 正式員額薪資	51,576,000	51,353,950	-222,050	-0.43
12 聘僱及兼職人員薪資	284,000	64,022	-219,978	-77.46
13 超時工作報酬	830,000	852,900	22,900	2.76
15 獎金	10,752,000	11,344,305	592,305	5.51
16 退休及卹償金	7,340,000	7,405,470	65,470	0.89
18 福利費	5,821,000	6,317,955	496,955	8.54
2 服務費用	2,982,000	2,359,070	-622,930	-20.89
21 水電費	912,000	478,984	-433,016	-47.48
22 郵電費	171,000	129,001	-41,999	-24.56
23 旅運費	120,000	76,603	-43,397	-36.16
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	24,625	-95,375	-79.48
25 修理保養及保固費	508,000	534,785	26,785	5.27
26 保險費	10,000	6,677	-3,323	-33.23
27 一般服務費	887,000	919,507	32,507	3.66
28 專業服務費	182,000	117,015	-64,985	-35.71
29 公共關係費	72,000	71,873	-127	-0.18
3 材料及用品費	781,000	693,735	-87,265	-11.17
32 用品消耗	781,000	693,735	-87,265	-11.17
4 租金、償債與利息	100,000	75,055	-24,945	-24.95
45 什項設備租金	100,000	75,055	-24,945	-24.95
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	455,000	321,922	-133,078	-29.25
51 購置固定資產	383,000	321,922	-61,078	-15.95
52 購置無形資產	72,000	0	-72,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	24,481	-36,519	-59.87
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	60,000	23,481	-36,519	-60.87
9 其他	1,114,000	1,039,369	-74,631	-6.70
91 其他支出	1,114,000	1,039,369	-74,631	-6.70
合 計	82,096,000	81,852,234	-243,766	-0.30

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	71,873	-127	-0.18	
1 公共關係費	72,000	71,873	-127	-0.18	
統計所需項目	850,000	801,740	-48,260	-5.68	
27D 計時與計件人員酬金	716,000	774,510	58,510	8.17	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62,000	27,230	-34,770	-56.08	
521 購置電腦軟體	72,000		-72,000	-100.00	

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	4,562,963	4,562,963	
	零用金專戶	397,031	397,031	
	保管款專戶	5,866,672	5,866,672	
	代管-土地	3,664,800	3,664,800	
	保證品	2,300,000	2,300,000	
	應付代收款		4,585,923	
	A00002 勞保費	63,942		
	A00003 公健保費	307,853		
	A00004 勞健保費	50,860		
	A00005 公保退撫基金	132,810		
	A00007 新制勞退準備金	45,188		
	A00010 教師留職停薪自付公保費	27,271		
	B00001 教育儲蓄專戶	684,764		
	B00002 認養基金	126,636		
	B00004 文教基金	51,914		
	B00011 麥善保先生捐助本校學生獎助學金	261,500		
	C00001 班級費	50		
	C00002 教科書款	49,394		
	C00003 家長會費	41,299		
	C00004 平安保險費	78,039		
	C00006 書包費	4,910		
	C00007 課業輔導費(含寒暑假學藝活動費)	567,014		
	C00008 營養午餐費	390,364		
	C00010 服裝費	52,590		
	C00011 畢業紀念冊	171		
	C00012 課業輔導費	277,855		
	C00013 課業輔導費-寒暑輔	1,707		
	E00042 國民中小學調整教師授課時數及導師費實施計畫	324,640		
	E00055 102上9年級課後社團費-學術性社團-寒暑假	4,200		
	E00102 補救教學	7,091		
	E00103 本土語言課程補助	9,600		
	E00114 九年級學生留校自習	58,700		
	E00119 國民中學增置專長教師員額實施計畫	96,817		
	E00201 特定學生就學補助	188,461		
	E00203 國中教育會考報名工作費	3,990		

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	
	E00204 桃連區高中免試入學作業費	3,198		
	E00208 免試入學適性宣導相關規劃措施經費	5,600		
	0214 學生獎助學金1050101	18,253		
	E00215 午餐4章1Q食材獎勵金	228,483		
	E00216 國民中學素養導向教師專業學習社群申辦	22,500		
	E00306 增置國中小圖書館閱讀推動教師經費	18,900		
	F00002 八年級校外教學	3,640		
	F00105 美感教育實驗課程	20,000		
	G00005 各項設備補助	150,000		
	G00007 蒸飯費	3,630		
	G00010 場地費收入	3,600		
	G00012 其他	12,000		
	G00014 暫收及待結轉事項	30,277		
	G00021 龍潭鄉國中小學文教基金會	3,000		
	G00023 提供縣社區大學場地經費補助	24,000		
	G00030 缺額工友補助委辦費	14,100		
	H00112 中輟生預防追蹤與復學輔導課程	23,100		
	H00205 調整授課節收及導師費補助經費-特教及藝才班	45,824		
	0210 身心障礙特殊教育服務方案補助經費	33,088		
	H00218 生涯發展教育	13,100		
	保證金		857,000	
	Y00037 105學年度外訂餐盒-裕民田食品有限公司	250,000		
	Y00038 105學年度外訂餐盒-津味企業有限公司	250,000		
	Y00043 106學年度外訂餐盒-吉元食品有限公司	200,000		
	Y00055 107學年度九年級校外教學活動履保金-詠泰國際旅行社有限公司	96,000		
	Y00059 107學年度學生運動服採購履約保證金-漢家運動休閒服裝有限公司	45,000		
	Y00062 107學年度畢業紀念冊履約保證金-黑色調有限公司	6,000		
	Y00063 107年度低壓開關ACB空氣斷路器履約保證金-金太祥機電顧問有限公司	10,000		
	保固金		423,749	
	017 104年度購置電腦設備乙批案保固金-維廣資訊有限公司	4,440		
	Z00019 104年監視器系統設備改善財務採購保固金-中興保全股份有限公司	27,000		

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	簡 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
Z00020	105年度購置電腦設備乙批案保固金-旭威資訊有限公司1050325-109032	27,000		
Z00021	105年度建物消防設備修繕-華紀工程股份有限公司1051125-1071124	18,054		
Z00022	體育教學設備採購保固金-汀沃克有限公司1070302-1080301	3,267		
Z00023	107年度平板電腦採購-基峯資訊有限公司1070416-1080415	20,000		
Z00024	106年度智慧教室採購-訊達電腦股份有限公司1070329-1100328	293,988		
Z00025	107年度改善無障礙校園環境保固金-土城土木包工業1071122-1081121	30,000		
	應付代管資產		3,664,800	
	應付保證品		2,300,000	
		3,664,800		
		2,300,000		

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		

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	2,118,668

備註：

主辦會計人員： 

基金主持人： 