

冊 號：15-89

機關代號：30115

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
桃園市桃園區建德國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區建德國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區建德國民小學
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 7 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 9 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 10 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－桃園市桃園區建德國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

元，計減 7.23%。

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 7 萬 4,800 元，較預算數 6 萬元，增加 1 萬 4,800 元，計增 24.67%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 5,853 萬 2,397 元，較預算數 1 億 5,027 萬 6,000 元，增加 825 萬 6,397 元，計增 5.49%。

主要係因：用人費用不足辦理超支併決算。

5. 政府其他撥入收入：決算數 251 萬 1,226 元，較預算數增加 251 萬 1,226 元。

主要係因：專任輔導教師、專任專業輔導人員、公立幼兒園改制增置人員及增置餘額代理教師推展教育特色計畫人員未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 39 萬 2,900 元，較預算數 26 萬 4,000 元，增加 12 萬 8,900 元，計增 48.83%。

主要係因：增設幼兒班 1 班致學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 1 萬 4,471 元，較預算數 1 萬 8,000 元，減少 3,529 元，計減 19.61%。

主要係因：資源回收收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 6,124 萬 7,145 元，較預算數 1 億 5,213 萬 6,000 元，增加 911 萬 1,145 元，計增 5.99%。

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 6,029 萬 395 元，較預算數 1 億 5,063 萬 6,000 元，增加 965 萬 4,395 元，計增 6.41%。

主要係因：用人費用不足辦理超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 95 萬 6,750 元，較預算數 150 萬元，減少 54 萬 3,250 元，計減 36.22%。

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 30 萬 2,259 元，較預算短絀數 150 萬元，減少短絀數 180 萬 2,259 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區建德國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

- (一)業務活動之淨現金流入 1,648 萬 7,960 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 2 萬 5,941 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 1,651 萬 3,901 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,273 萬 1,009 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,924 萬 4,910 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1 億 9,199 萬 4,015 元，包括：
 - 1. 流動資產 4,104 萬 3,319 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
 - 3. 其他資產 1 億 5,095 萬 696 元。
- (二)決算日負債總額為 1 億 8,069 萬 4,292 元，包括：
 - 1. 流動負債 2,692 萬 9,837 元。
 - 2. 其他負債 1 億 5,376 萬 4,455 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,129 萬 9,723 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 3,643 萬 4,176 元，包括：

- (一)土地 1,146 萬 4,404 元。
- (二)土地改良物 226 萬 3,652 元。
- (三)房屋及建築 1 億 733 萬 6,182 元。
- (四)機械及設備 625 萬 67 元。
- (五)交通及運輸設備 140 萬 5,623 元。
- (六)什項設備 631 萬 6,059 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 139 萬 8,189 元。

六、其他:

- (一)本年度補辦預算資料如下：無。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區建德國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(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 1,301 萬 2,774 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	150,636,000	100.00	161,549,404	100.00	10,913,404	7.24	135,685,768	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,912	0.00	6,912	0.00	8,550	0.01
415 違規罰款收入			6,912	0.00	6,912	0.00	8,550	0.01
45 財產收入	78,000	0.05	91,498	0.06	13,498	17.31	126,891	0.09
451 財產處分收入							5,400	0.00
454 利息收入	18,000	0.01	16,698	0.01	-1,302	-7.23	14,991	0.01
45Y 其他財產收入	60,000	0.04	74,800	0.05	14,800	24.67	106,500	0.08
46 政府撥入收入	150,276,000	99.76	161,043,623	99.69	10,767,623	7.17	135,279,844	99.70
462 公庫撥款收入	150,276,000	99.76	158,532,397	98.13	8,256,397	5.49	133,183,985	98.16
46Y 政府其他撥入收入			2,511,226	1.55	2,511,226	0.00	2,095,859	1.54
4S 教學收入	264,000	0.18	392,900	0.24	128,900	48.83	247,500	0.18
4S1 學雜費收入	264,000	0.18	392,900	0.24	128,900	48.83	247,500	0.18
4Y 其他收入	18,000	0.01	14,471	0.01	-3,529	-19.61	22,983	0.02
4YY 雜項收入	18,000	0.01	14,471	0.01	-3,529	-19.61	22,983	0.02
5 基金用途	152,136,000	100.00	161,247,145	100.00	9,111,145	5.99	143,003,341	100.00
53 國民教育計畫	150,636,000	99.01	160,290,395	99.41	9,654,395	6.41	142,372,512	99.56
5M 建築及設備計畫	1,500,000	0.99	956,750	0.59	-543,250	-36.22	630,829	0.44
購建固定資產	1,500,000	0.99	956,750	0.59	-543,250	-36.22	630,829	0.44
本期賸餘 (短絀)	-1,500,000		302,259		1,802,259	-120.15	-7,317,573	
期初基金餘額	17,079,037		10,997,464		-6,081,573	-35.61	18,315,037	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	15,579,037		11,299,723		-4,279,314	-27.47	10,997,464	

填表說明：1.106年度部款用人費用剩餘款\$204,819轉入本期。

2.付憑#71收入退還\$145,286繳回教育局。

3.部款用人費用107年度剩餘款\$390,313轉入2215暫收及待結轉帳項。

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)	-1,500,000	302,259	1,802,259	-120.15
812 調整非現金項目		16,185,701	16,185,701	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,363,048	-1,363,048	
8124 流動負債淨增(淨減一)		17,548,749	17,548,749	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,500,000	16,487,960	17,987,960	-1,199.20
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,004,000	1,004,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-978,059	-978,059	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		25,941	25,941	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,500,000	16,513,901	18,013,901	-1,200.93
84 期初現金及約當現金	31,735,077	22,731,009	-9,004,068	-28.37
85 期末現金及約當現金	30,235,077	39,244,910	9,009,833	29.80

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		191,994,015	100.00	183,257,137	100.00	8,736,878	4.77
11 流動資產		41,043,319	21.38	23,166,370	12.64	17,876,949	77.17
111 現金		39,244,910	20.44	22,731,009	12.40	16,513,901	72.65
1112 銀行存款		39,244,910	20.44	22,731,009	12.40	16,513,901	72.65
1112-1 公庫存款		10,702,609	5.57	9,784,876	5.34	917,733	9.38
1112-2 零用金專戶		987,427	0.51	1,417,407	0.77	-429,980	-30.34
1112-3 保管款專戶		27,554,874	14.35	11,528,726	6.29	16,026,148	139.01
115 預付款項		1,798,409	0.94	435,361	0.24	1,363,048	313.08
1154 預付費用		1,798,409	0.94	435,361	0.24	1,363,048	313.08
1154-2 預付費用-預算外		1,798,409	0.94	435,361	0.24	1,363,048	313.08
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	385,511	0.21	-385,511	-100.00
124 準備金		0	0.00	385,511	0.21	-385,511	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	385,511	0.21	-385,511	-100.00
13 其他資產		150,950,696	78.62	159,705,256	87.15	-8,754,560	-5.48
131 什項資產		150,950,696	78.62	159,705,256	87.15	-8,754,560	-5.48
1316 代管資產		150,950,696	78.62	159,705,256	87.15	-8,754,560	-5.48
1316-1 代管-土地		150,950,696	78.62	159,705,256	87.15	-8,754,560	-5.48
資 產 合 計		191,994,015	100.00	183,257,137	100.00	8,736,878	4.77
2 負 債		180,694,292	94.11	172,259,673	94.00	8,434,619	4.90
21 流動負債		26,929,837	14.03	9,381,088	5.12	17,548,749	187.07
212 應付款項		26,929,837	14.03	9,381,088	5.12	17,548,749	187.07
2123 應付代收款		26,929,837	14.03	9,381,088	5.12	17,548,749	187.07
22 其他負債		153,764,455	80.09	162,878,585	88.88	-9,114,130	-5.60
221 什項負債		153,764,455	80.09	162,878,585	88.88	-9,114,130	-5.60
2211 存入保證金		2,392,851	1.25	1,826,000	1.00	566,851	31.04
2211-Y 保證金		1,872,000	0.98	868,000	0.47	1,004,000	115.67
2211-Z 保固金		520,851	0.27	958,000	0.52	-437,149	-45.63
2213 應付退休及離職金		0	0.00	385,511	0.21	-385,511	-100.00
2214 應付代管資產		150,950,696	78.62	159,705,256	87.15	-8,754,560	-5.48
2215 暫收及待結轉帳項		420,908	0.22	961,818	0.52	-540,910	-56.24
3 基金餘額		11,299,723	5.89	10,997,464	6.00	302,259	2.75
31 基金餘額		11,299,723	5.89	10,997,464	6.00	302,259	2.75
311 基金餘額		11,299,723	5.89	10,997,464	6.00	302,259	2.75
3111 累積餘額		11,299,723	5.89	10,997,464	6.00	302,259	2.75
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		191,994,015	100.00	183,257,137	100.00	8,736,878	4.77

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：1.上年度零用金專戶餘額轉入數1,417,407元。

2.上年度基金分決算市庫存款餘額轉入數9,784,876元。

3.106年度部款用人費用剩餘款\$204,819轉入本期。

4.部款用人費用107年度剩餘款以1071231轉帳傳票#101轉入2215暫收及待結轉帳項\$390,313[107學年度公立幼兒園改制增置人員第1期經費\$113,295(市款\$32,436，部款\$80,859)及107學年度增置餘額代理教師推展教育特色計畫經費\$277,018(市款\$55,404，部款\$221,614)]。

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	150,636,000	161,549,404	10,913,404	7.24	
41 徵收及依法分配收入		6,912	6,912	0.00	
415 違規罰款收入		6,912	6,912	0.00	圖書遺失賠償收入較預期增加。
45 財產收入	78,000	91,498	13,498	17.31	
454 利息收入	18,000	16,698	-1,302	-7.23	
45Y 其他財產收入	60,000	74,800	14,800	24.67	場地租借收入較預期增加。
46 政府撥入收入	150,276,000	161,043,623	10,767,623	7.17	
462 公庫撥款收入	150,276,000	158,532,397	8,256,397	5.49	
46Y 政府其他撥入收入		2,511,226	2,511,226	0.00	政府其他撥入收入較預期增加。
4S 教學收入	264,000	392,900	128,900	48.83	
4S1 學雜費收入	264,000	392,900	128,900	48.83	增設附幼1班致學費收入較預期增加。
4Y 其他收入	18,000	14,471	-3,529	-19.61	
4YY 雜項收入	18,000	14,471	-3,529	-19.61	資源回收收入較預期減少。

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	152,136,000	161,247,145	9,111,145	5.99	
53 國民教育計畫	150,636,000	160,290,395	9,654,395	6.41	
1 用人費用	142,371,000	153,423,572	11,052,572	7.76	
11 正式員額薪資	95,400,000	102,500,510	7,100,510	7.44	
12 聘僱及兼職人員薪資	420,000	1,816,678	1,396,678	332.54	核實支出。
13 超時工作報酬	891,000	944,536	53,536	6.01	
15 獎金	19,959,000	21,805,740	1,846,740	9.25	
16 退休及卹償金	14,722,000	14,424,229	-297,771	-2.02	
18 福利費	10,979,000	11,931,879	952,879	8.68	
2 服務費用	4,766,000	4,453,146	-312,854	-6.56	
21 水電費	1,440,000	927,390	-512,610	-35.60	撙節支出。
22 郵電費	205,000	146,078	-58,922	-28.74	撙節支出。
23 旅運費	177,000	83,078	-93,922	-53.06	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	240,000	195,362	-44,638	-18.60	撙節支出。
25 修理保養及保固費	1,126,000	1,460,867	334,867	29.74	核實支出。
26 保險費	5,000	4,514	-486	-9.72	
27 一般服務費	1,275,000	1,331,737	56,737	4.45	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1,074,000元，決算金額1,140,974元，決算金額大於預算金額，係因預算編列金額不足支應契約金額之故。
28 專業服務費	199,000	206,115	7,115	3.58	
29 公共關係費	99,000	98,005	-995	-1.01	
3 材料及用品費	1,076,000	716,065	-359,935	-33.45	
31 使用材料費		570	570		
32 用品消耗	1,076,000	715,495	-360,505	-33.50	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,000	20,900	-48,100	-69.71	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	68,000	19,900	-48,100	-70.74	撙節支出。
9 其他	2,354,000	1,676,712	-677,288	-28.77	
91 其他支出	2,354,000	1,676,712	-677,288	-28.77	核實支出。
5M 建築及設備計畫	1,500,000	956,750	-543,250	-36.22	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,500,000	956,750	-543,250	-36.22	
51 購置固定資產	1,500,000	956,750	-543,250	-36.22	核實支出。

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	237,654,192	94,193,754	5,813,198		1,326,556			11,512,904	136,434,176
土地	11,464,404								11,464,404
土地改良物	10,498,812	7,793,788	1,927,090 (1)		19,271 (13)		增置：圍牆-遊戲區 設備建置 費\$1,927,090。其 他：財產編號或年 限調整更 正\$19,271。	2,349,191	2,263,652
房屋及建築	167,758,212	56,722,094						3,699,936	107,336,182

註：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				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	17,718,334	10,607,384	2,354,583	(1)	287,509		增置：個人電腦、工作桌、平板充電車、切割機等\$1,914,078。	2,927,957	6,250,067
交通及運輸設備	3,593,120	1,840,995	236,057	(1)	59,465		增置：麥克風、混音器、綜合擴大機等\$144,057。	523,094	1,405,623
雜項設備	24,630,151	17,229,493	1,295,468	(1)	367,341	(13)	增置：喇叭、置物櫃、彩色轉印機、冷氣送風機等\$990,191。其他：物品誤入財產，整筆減損\$3,171。	2,012,726	6,316,059
購建中國定資產									

註：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		
電腦軟體	1,991,159			592,970		無形資產攤銷 至107年12月31日。	1,398,189	
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：註：無經管珍貴動產、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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		700,000			700,000	506,268	-193,732	
機械及設備		700,000			700,000	506,268	-193,732	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		400,000			400,000	92,000	-308,000	
交通及運輸設備		400,000			400,000	92,000	-308,000	
購建中固定資產								
雜項設備		400,000			400,000	358,482	-41,518	
雜項設備		400,000			400,000	358,482	-41,518	
購建中固定資產								
合 計		1,500,000			1,500,000	956,750	-543,250	

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	120	133	13	
職員	116	126	10	增加佔教育局餘額增派實缺代理教師1人、幼兒園教師2人、普通班教師3人、護理師1人及以部款支應之專任輔導教師1人、增置餘額代理教師推展教育特色實施計畫2人。
技工	1	1	0	
工友	3	3	0	
聘用人員	0	1	1	增加部款專任專業輔導人員-心理師1人。
約僱人員	0	1	1	增加部款幼兒園契約進用人員-教保員1人。
廚工	0	1	1	增加部款幼兒園契約進用人員-廚工1人。
合 計	120	133	13	

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。

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	95,400,000		891,000		19,959,000	14,722,000		10,979,000		141,951,000	420,000	142,371,000
正式人員	95,400,000		891,000		19,959,000	14,722,000		10,974,000		141,946,000		141,946,000
聘僱人員								5,000		5,000		5,000
兼任人員											420,000	420,000
合 計	95,400,000		891,000		19,959,000	14,722,000		10,979,000		141,951,000	420,000	142,371,000
												</

註：1.本校教育部部款～幼兒園教保員、廚工及專任專業輔導人員未編列預算，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校園安全警衛3人，預算金額1,074,000元，決算金額1,140,974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
102,500,510	1,396,678	944,536		21,805,740	14,424,229		11,931,879		153,003,572	420,000	153,423,572
102,500,510		944,536		21,661,389	14,424,229		11,931,879		151,462,543		151,462,543
	1,396,678			144,351					1,541,029		1,541,029
										420,000	420,000
102,500,510	1,396,678	944,536		21,805,740	14,424,229		11,931,879		153,003,572	420,000	153,423,572

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			152,136,000		161,247,145			9,111,145	5.99	1.預算數以可用預算數表達。2.因核實支出。
國民教育計畫			150,636,000		160,290,395			9,654,395	6.41	
建築及設備計畫			1,500,000		956,750			-543,250	-36.22	

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	142,371,000	153,423,572	11,052,572	7.76
11 正式員額薪資	95,400,000	102,500,510	7,100,510	7.44
12 聘僱及兼職人員薪資	420,000	1,816,678	1,396,678	332.54
13 超時工作報酬	891,000	944,536	53,536	6.01
15 獎金	19,959,000	21,805,740	1,846,740	9.25
16 退休及卹償金	14,722,000	14,424,229	-297,771	-2.02
18 福利費	10,979,000	11,931,879	952,879	8.68
2 服務費用	4,766,000	4,453,146	-312,854	-6.56
21 水電費	1,440,000	927,390	-512,610	-35.60
22 郵電費	205,000	146,078	-58,922	-28.74
23 旅運費	177,000	83,078	-93,922	-53.06
24 印刷裝訂與廣告費	240,000	195,362	-44,638	-18.60
25 修理保養及保固費	1,126,000	1,460,867	334,867	29.74
26 保險費	5,000	4,514	-486	-9.72
27 一般服務費	1,275,000	1,331,737	56,737	4.45
28 專業服務費	199,000	206,115	7,115	3.58
29 公共關係費	99,000	98,005	-995	-1.01
3 材料及用品費	1,076,000	716,065	-359,935	-33.45
31 使用材料費	0	570	570	0.00
32 用品消耗	1,076,000	715,495	-360,505	-33.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,500,000	956,750	-543,250	-36.22
51 購置固定資產	1,500,000	956,750	-543,250	-36.22
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,000	20,900	-48,100	-69.71
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	68,000	19,900	-48,100	-70.74
9 其他	2,354,000	1,676,712	-677,288	-28.77
91 其他支出	2,354,000	1,676,712	-677,288	-28.77
合 計	152,136,000	161,247,145	9,111,145	5.99

桃園市桃園區建德國民小學
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		10,702,609	
		10,702,609		
	零用金專戶		987,427	
		987,427		
	保管款專戶		27,554,874	
		27,554,874		
	預付費用-預算外		1,798,409	
	C00011 學生代收項目-校外教學活動	2,200		
	D00005 專輔人員駐校業務經費	756		
	D00007 調整教師授課節數及導師費經費	357,680		
	D00008 教師會減課鐘點費	46,906		
	EE05-3 教務處-國教輔導團-數學領域	25,888		
	EE1016 地景藝術節	734,979		
	EE1028 精進國中小教師教學專業與課程品質整體推動計畫-國小素養導向評量工作坊	600,000		
	EG1012 107年度全國語文競賽	30,000		
	代管-土地		150,950,696	
		150,950,696		
	保證品		2	
		2		
	應付代收款		26,929,837	
	105A18 教育學習學生進行半年教育實習	1,000		
	105S27 第47屆世界兒童畫展桃園市作品徵集	5,000		
	106A04 數學輔導團到校輔導場地費影印費	1,700		
	106G16 英語情境教室建置工程	2,400,000		
	106G17 互動學習創客教室建置	949,567		
	A00001 薪資代扣款-公保費	7,726		
	A00002 薪資代扣款-勞保費	260,781		
	A00003 薪資代扣款-健保費	1,542,478		
	A00004 薪資代扣款-退撫基金	8,760		
	A00005 薪資代扣款-勞退金等	171,798		
	A00008 二代健保補充保費	20,896		
	B00001 教育儲蓄專戶	599,714		
	B00002 富邦基金獎助學金	13,200		
	B00003 希望之光	16,187		
	C00001 午餐專戶-營養午餐	987,937		
	C00011 學生代收項目-校外教學活動	34		
	C00012 課後托育費	8,522		
	C00013 學生社團	1,800,697		
	C00016 幼兒園-雜費	8,289		
	C00017 幼兒園-材料費	63,987		
	C00018 幼兒園-活動費	48,968		

桃園市桃園區建德國民小學

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	
	C00019 幼兒園-家長會費	25,700		
	C00020 幼兒園-午餐點心費	176,406		
	C00022 幼兒園-課後留園	142,648		
	D00001 原住民族語	15,093		
	D00003 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額	636,315		
	D00004 教學支援工作人員或代課教師授課節數需求	20,275		
	D00005 專輔人員駐校業務經費	12,282		
	D00007 調整教師授課節數及導師費經費	24,656		
	D00008 教師會減課鐘點費	16,640		
	D00011 身心障礙特殊教育服務方案經費	81,354		
	D00013 代課鐘點費不足撥補	34,835		
	E00003 補助款-總務處	199,124		
	EE04-1 教務處-特定學生就學補助(縣政府)	198,390		
	EE0511 教務處-國教輔導團-精進教學品質-團務運作(專業成長、學習社群、到校輔導、差旅費)	123,502		
	EE05-4 教務處-國教輔導團-社會領域	118,887		
	EE08-3 教務處-增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	14,089		
	EE1012 補救教學	8,683		
	EE1016 地景藝術節	820,563		
	EE1021 智慧學校數位學堂方案	1,433,000		
	EE1022 國小12年國教課程綱要領域素養導向教學產出型領域社群方案實施計畫	20,000		
	EE1023 深化品格教育有效教學推展校長專業社群授業研究-備課觀課議課產出型工作坊-標竿學習	118,100		
	EE1024 深化品格教育有效教學推展校長專業社群授業研究-備課觀課議課產出型工作坊-社群運作	45,000		
	EE1025 十二年國民基本教育課綱國中小階段前導學校協作計畫	89,860		
	EE1028 精進國中小教師教學專業與課程品質整體推動計畫-國小素養導向評量工作坊	836,500		
	EF0712 103年度推展教育部綠色學校夥伴網路績優獎金	10,000		
	EF1016 兒童遊戲設施改善計畫	500,000		
	EG0032 全國花燈競賽	26,400		
	EG1012 107年度全國語文競賽	3,158,835		
	EG1014 A棟教室廁所整修工程	2,799,096		
	EG1016 改善無障礙校園環境	1,980,884		
	EG1017 午餐輔導訪視暨廚房設備更新修繕會勘工作計畫	613,970		

桃園市桃園區建德國民小學

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	
	EG1018 校園改善無障礙環境暨周邊安全防護工程	2,722,579		
	EG1019 學校午餐採用4章1Q食材獎勵金	436,337		
	EH1013 桃園市語文競賽檢討會暨感恩餐會	317,468		
	EK1003 幼兒園--原住民子女學前教育補助	34,000		
	EK1006 幼兒園-幼兒園導師費差額及教保費	13,400		
	G00001 其他項目-紅十字捐	19,003		
	G00002 其他項目-影印費	53,300		
	G00004 其他項目-捐款	30,000		
	G00005 其他項目-其他	9,390		
	G00006 清寒學生助學費用	50,000		
	G00007 閱讀教育活動捐款	7,230		
	G00010 本校拾金不昧款(供訓導處辦理學生各項活動)	18,802		
	保證金		1,872,000	
	Y09901 保證金-場地出租	20,000		
	Y10511 逸馨園有限公司-105學年度學校外訂餐盒採購履保金	100,000		
	Y10512 裕民田食品股份有限公司-105學年度學校外訂餐盒採購履保金	100,000		
	Y10515 廣靜商行-105學年度學生美勞材料採購履保金	10,000		
	Y10519 鈺盛光電股份有限公司-105年度充實教學設備履保金	24,000		
	Y10606 歡樂魔法國際行銷有限公司-106年度性別平等教育劇團巡迴宣導履保金	30,000		
	Y10611 皇佳食品廠-106學年度學校外訂餐盒採購履保金	100,000		
	Y10613 謙受益有限公司-106學年度學生簿本採購履保金	10,000		
	Y10617 明洋電子專賣店-校史室設備改善採購履保金	10,000		
	Y10705 承茂印刷設計有限公司-107學年度第21屆畢業紀念冊採購履保金	10,000		
	Y10706 琢匠教育用品社-107學年度學生美勞材料採購履保金	30,000		
	Y10707 謙受益有限公司-107學年度學生簿本採購履保金	10,000		
	Y10708 傳動數位設計印刷有限公司-107年度各級學校校長布達交接典禮委託專業服務履保金	20,000		
	Y10709 裕民田、皇佳、沅益、逸馨園-107學年度學校外訂盒餐採購履保金	400,000		
	Y10710 田欣餐點食品廠-107學年度幼兒園午餐及點心採購履保金	50,000		

桃園市桃園區建德國民小學
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	
	Y10712 原民旅行社有限公司-107年度全國語文競賽專業服務履保金	100,000		
	Y10714 欣晨運動用品有限公司-桃園市參加107年度全國語文競賽服裝採購履保金	40,000		
	Y10715 歡樂魔法國際行銷有限公司-桃園市107年度性別平等教育劇團巡迴宣導履保金	10,000		
	Y10716 永環榮工程有限公司-107年度校園改善無障礙環境暨周邊安全防護工程履保金	253,000		
	Y10717 廣懋工程有限公司-107年度校園改善無障礙環境工程履保金	185,000		
	Y10718 捷宇有限公司-A棟教室廁所整修工程履保金	250,000		
	Y10719 吉邦數位有限公司-智慧學校數位學堂方案履保金	100,000		
	Y10720 來福星國際餐飲事業有限公司-桃園市107年語文競賽檢討會暨感恩餐會履保金	10,000		
	保固金		520,851	
	Z10312 宏發展業有限公司-教室風扇及頂樓灑水設備保固金(1031219-1051218)	10,000		
	Z10313 霖進企業社-103年度幼兒園改善環境工程保固金1031219-1051218	2,000		
	Z10316 新光電通股份有限公司--自動體外心臟電擊去顫器(AED)採購保固金	100,000		
	Z10506 佑盈營造有限公司-A、B棟校舍耐震補強整修工程保固金	150,000		
	Z10601 中華電信北區分公司-105學年度校史室裝修及司令台設備改善工程保固金	50,000		
	Z10701 鑫威旺企業社-校舍周邊環境修繕工程保固金	17,360		
	Z10702 合景興業有限公司-幼兒園增班基礎環境設備購置及教學環境改善保固金	40,400		
	Z10703 奎勝工程有限公司-英語情境教室建置工程保固金	82,000		
	Z10704 正誠資訊有限公司-互動學習创客教室建置保固金	69,091		
	應付代管資產		150,950,696	
	暫收及待結轉帳項	150,950,696		
		420,908	420,908	
	應付保證品		2	
		2		

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	13,012,774

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：



基金主持人：

