

冊 號：15-93

機關代號：30119

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
桃園市桃園區同德國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區同德國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同德國民小學
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 10 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 11 頁至第 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同德國民小學

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 4,378 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,632 萬 9,269 元。

106 學年下學期，預定招收 59 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,614 人，實際學生人數 1,628 人。

107 學年上學期，預定招收 57 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,608 人，實際學生人數 1,583 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 210 萬元，決算數 199 萬 9,220 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 1 億 4,750 萬 113 元，較預算數 1 億 4,318 萬 1,000 元，增加 431 萬 9,113 元，計增 3.02%。

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 270 元，較預算數 0 元，增加 270 元。
主要係因：廠商逾期違約金收入。
2. 財產處分收入：決算數 6 萬 7,510 元，較預算數 1 萬元，增加 5 萬 7,510 元，計增 575.10%。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
3. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 6 萬 2,000 元，減少 6 萬 2,000 元，

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同德國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

計減 100%。

主要係因：太陽能發電板租金收入短收。

4. 利息收入：決算數 1 萬 3,569 元，較預算數 1 萬元，增加 3,569 元，計增 35.69%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

5. 其他財產收入：決算數 1 萬 160 元，較預算數 1 萬元，增加 160 元，計增 1.60%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,573 萬 2,794 元，較預算數 1 億 4,307 萬 9,000 元，增加 265 萬 3,794 元，計增 1.85%。

主要係因：107 年用人費用預計不足增撥數額。

7. 政府其他撥入收入：決算數 166 萬 2,871 元，較預算數 0 元，增加 166 萬 2,871 元。

主要係因：專任輔導教師及專任專業輔導人員未編列預算，以教育部部款支應。

8. 雜項收入：決算數 1 萬 2,939 元，較預算數 1 萬元，增加 2,939 元，計增 29.39%。

主要係因：資源回收變賣等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,832 萬 8,489 元，較預算數 1 億 4,588 萬 1,000 元，增加 244 萬 7,489 元，計增 1.68%。

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 4,632 萬 9,269 元，較預算數 1 億 4,378 萬 1,000 元，增加 254 萬 8,269 元，計增 1.77%。

主要係因：本校正式編制員額用人費用不足及專任輔導教師及專任專業輔導人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款覈實支付薪資，已辦理超支併決算(府主基字第 1070323516 號函)。

2. 建築及設備計畫：決算數 199 萬 9,220 元，較預算數 210 萬元，減少 10 萬 780 元，計減 4.80%。

主要係因：購置無形資產結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 82 萬 8,376 元，較預算短絀數 270 萬元，減少短絀數 187 萬 1,624 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同德國民小學

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 848 萬 7,477 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 73 萬 4,338 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 775 萬 3,139 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,152 萬 6,511 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,377 萬 3,372 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,391 萬 4,580 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,378 萬 2,992 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 13 萬 1,588 元。
- (二)決算日負債總額為 2,011 萬 8,935 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,786 萬 7,613 元。
 - 2. 其他負債 225 萬 1,322 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 379 萬 5,645 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 5 億 526 萬 6,157 元，包括：

- (一)土地 4 億 5,386 萬 1,000 元。
- (二)土地改良物 17 萬 7,307 元。
- (三)房屋及建築 3,577 萬 970 元。
- (四)機械及設備 838 萬 5,094 元。
- (五)交通及運輸設備 52 萬 8,882 元。
- (六)雜項設備 627 萬 8,026 元。
- (七)電腦軟體 26 萬 4,878 元。

六、其他：

- (一)本年度無補辦預算。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同德國民小學

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 473 萬 5,868 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	143,181,000	100.00	147,500,113	100.00	4,319,113	3.02	134,622,366	100.00
41 徵收及依法分配收入			270	0.00	270	0.00		
415 違規罰款收入			270	0.00	270	0.00		
45 財產收入	92,000	0.06	91,239	0.06	-761	-0.83	127,462	0.09
451 財產處分收入	10,000	0.01	67,510	0.05	57,510	575.10	39,377	0.03
452 租金收入	62,000	0.04			-62,000	-100.00	66,028	0.05
454 利息收入	10,000	0.01	13,569	0.01	3,569	35.69	13,057	0.01
45Y 其他財產收入	10,000	0.01	10,160	0.01	160	1.60	9,000	0.01
46 政府撥入收入	143,079,000	99.93	147,395,665	99.93	4,316,665	3.02	134,478,169	99.89
462 公庫撥款收入	143,079,000	99.93	145,732,794	98.80	2,653,794	1.85	132,837,488	98.67
46Y 政府其他撥入收入			1,662,871	1.13	1,662,871	0.00	1,640,681	1.22
4Y 其他收入	10,000	0.01	12,939	0.01	2,939	29.39	16,735	0.01
4YY 雜項收入	10,000	0.01	12,939	0.01	2,939	29.39	16,735	0.01
5 基金用途	145,881,000	100.00	148,328,489	100.00	2,447,489	1.68	139,499,773	100.00
53 國民教育計畫	143,781,000	98.56	146,329,269	98.65	2,548,269	1.77	138,459,773	99.25
5M 建築及設備計畫	2,100,000	1.44	1,999,220	1.35	-100,780	-4.80	1,040,000	0.75
購建固定資產	2,000,000	1.37	1,999,220	1.35	-780	-0.04	1,040,000	0.75
其他	100,000	0.07			-100,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-2,700,000		-828,376		1,871,624	-69.32	-4,877,407	
期初基金餘額	8,574,428		4,624,021		-3,950,407	-46.07	9,501,428	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,874,428		3,795,645		-2,078,783	-35.39	4,624,021	

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—)	-2,700,000	-828,376	1,871,624	-69.32
812 調整非現金項目		-7,659,101	-7,659,101	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-9,620	-9,620	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-7,649,481	-7,649,481	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,700,000	-8,487,477	-5,787,477	214.35
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		734,338	734,338	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		734,338	734,338	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,700,000	-7,753,139	-5,053,139	187.15
84 期初現金及約當現金	19,453,016	31,526,511	12,073,495	62.06
85 期末現金及約當現金	16,753,016	23,773,372	7,020,356	41.91

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		23,914,580	100.00	31,584,331	100.00	-7,669,751	-24.28
11 流動資產		23,782,992	99.45	31,526,511	99.82	-7,743,519	-24.56
111 現金		23,773,372	99.41	31,526,511	99.82	-7,753,139	-24.59
1112 銀行存款		23,773,372	99.41	31,526,511	99.82	-7,753,139	-24.59
1112-1 公庫存款		3,651,921	15.27	4,059,046	12.85	-407,125	-10.03
1112-2 零用金專戶		282,062	1.18	564,975	1.79	-282,913	-50.08
1112-3 保管款專戶		19,839,389	82.96	26,902,490	85.18	-7,063,101	-26.25
115 預付款項		9,620	0.04	0	0.00	9,620	0.00
1154 預付費用		9,620	0.04	0	0.00	9,620	0.00
1154-2 預付費用-預算外		9,620	0.04	0	0.00	9,620	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		131,588	0.55	57,820	0.18	73,768	127.58
124 準備金		131,588	0.55	57,820	0.18	73,768	127.58
1241 退休及離職準備金		131,588	0.55	57,820	0.18	73,768	127.58
資 產 合 計		23,914,580	100.00	31,584,331	100.00	-7,669,751	-24.28
2 負 債		20,118,935	84.13	26,960,310	85.36	-6,841,375	-25.38
21 流動負債		17,867,613	74.71	25,517,094	80.79	-7,649,481	-29.98
212 應付款項		17,867,613	74.71	25,517,094	80.79	-7,649,481	-29.98
2123 應付代收款		17,867,613	74.71	25,517,094	80.79	-7,649,481	-29.98
22 其他負債		2,251,322	9.41	1,443,216	4.57	808,106	55.99
221 什項負債		2,251,322	9.41	1,443,216	4.57	808,106	55.99
2211 存入保證金		1,981,396	8.29	1,385,396	4.39	596,000	43.02
2211-Y 保證金		1,564,000	6.54	1,166,000	3.69	398,000	34.13
2211-Z 保固金		417,396	1.75	219,396	0.69	198,000	90.25
2213 應付退休及離職金		131,588	0.55	57,820	0.18	73,768	127.58
2215 暫收及待結轉帳項		138,338	0.58	0	0.00	138,338	0.00
3 基金餘額		3,795,645	15.87	4,624,021	14.64	-828,376	-17.91
31 基金餘額		3,795,645	15.87	4,624,021	14.64	-828,376	-17.91
311 基金餘額		3,795,645	15.87	4,624,021	14.64	-828,376	-17.91
3111 累積餘額		3,795,645	15.87	4,624,021	14.64	-828,376	-17.91
負債及基金餘額合計		23,914,580	100.00	31,584,331	100.00	-7,669,751	-24.28
信託代理與保證資產		7,000,000		信託代理與保證負債		7,000,000	
保證品		7,000,000		應付保證品		7,000,000	

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	143,181,000	147,500,113	4,319,113	3.02	
41 徵收及依法分配收入		270	270	0.00	
415 違規罰款收入		270	270	0.00	廠商逾期違約金收入。
45 財產收入	92,000	91,239	-761	-0.83	
451 財產處分收入	10,000	67,510	57,510	575.10	財產報廢變賣收入超收。
452 租金收入	62,000		-62,000	-100.00	太陽能發電板租金收入短收。
454 利息收入	10,000	13,569	3,569	35.69	零用金及保管款專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	10,000	10,160	160	1.60	
46 政府撥入收入	143,079,000	147,395,665	4,316,665	3.02	
462 公庫撥款收入	143,079,000	145,732,794	2,653,794	1.85	
46Y 政府其他撥入收入		1,662,871	1,662,871	0.00	教育部撥款補助專任輔導教師及專任專業輔導人員薪資。
4Y 其他收入	10,000	12,939	2,939	29.39	
4YY 雜項收入	10,000	12,939	2,939	29.39	資源回收物品變賣收入超收。

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	145,881,000	148,328,489	2,447,489	1.68	
53 國民教育計畫	143,781,000	146,329,269	2,548,269	1.77	
1 用人費用	136,146,000	140,382,576	4,236,576	3.11	
11 正式員額薪資	93,408,000	94,337,837	929,837	1.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	382,000	944,644	562,644	147.29	教育部補助專任專業輔導人員1人，本年度未編列預算，覈實支付。
13 超時工作報酬	986,000	1,005,416	19,416	1.97	
15 獎金	20,800,000	21,036,410	236,410	1.14	
16 退休及卹償金	10,905,000	11,721,026	816,026	7.48	
18 福利費	9,665,000	11,337,243	1,672,243	17.30	教職員生活津貼覈實支付。
2 服務費用	4,955,000	4,212,376	-742,624	-14.99	
21 水電費	1,320,000	952,623	-367,377	-27.83	撙節開支。
22 郵電費	197,000	144,167	-52,833	-26.82	撙節開支。
23 旅運費	85,000	66,020	-18,980	-22.33	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	38,454	-66,546	-63.38	撙節開支。
25 修理保養及保固費	1,425,000	1,290,644	-134,356	-9.43	
26 保險費	3,000	280	-2,720	-90.67	學生參加活動保險以相關補助款支應。
27 一般服務費	1,543,000	1,466,438	-76,562	-4.96	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額270,000元，決算金額200,219元及外包費編列委外保全1人，預算金額1,163,000元，決算金額1,163,341元，決算金額大於預算金額，係因委外保全預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	178,000	155,350	-22,650	-12.72	撙節開支。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,233,000	736,311	-496,689	-40.28	
32 用品消耗	1,233,000	736,311	-496,689	-40.28	撙節開支。
4 租金、償債與利息	80,000	64,695	-15,305	-19.13	
45 什項設備租金	80,000	64,695	-15,305	-19.13	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,000	15,612	-56,388	-78.32	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	70,000	14,612	-55,388	-79.13	爭取相關體育活動補助款支應。
9 其他	1,295,000	917,699	-377,301	-29.14	
91 其他支出	1,295,000	917,699	-377,301	-29.14	撙節開支。

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	%	
5M 建築及設備計畫	2,100,000	1,999,220	-100,780	-4.80	調整容納:購置交通及運輸設備轉出500,000元，購置機械及設備轉入945,000元，購置什項設備轉出445,000元。 撙節開支。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,100,000	1,999,220	-100,780	-4.80	
51 購置固定資產	2,000,000	1,999,220	-780	-0.04	
52 購置無形資產	100,000		-100,000	-100.00	

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

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	595,244,526	63,450,140	8,253,718		29,146,913			5,635,034	505,266,157	
土地	469,053,000								453,861,000	
土地改良物	299,000	101,959			15,192,000	(13)	其他：土地公告地價 減值。	19,734	177,307	
房屋及建築	59,455,326	22,185,998						1,498,358	35,770,970	
機械及設備	31,049,886	15,867,856	4,364,155	(1)	9,328,835	(5)	增置：冷氣機、網路交 換器及路由器、伺服 器等。 報廢：電腦設備一 批。	1,832,256	8,385,094	

註：無經管珍貴動產、不動產。

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

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	6,440,560	4,629,699	79,680 (1)	976,425 (5)	增置:教學廣播系 統、報廢:廣播及監 視系統。	385,234	528,882	
雜項設備	28,625,164	20,664,628	3,777,883 (1)	3,560,941 (5)	增置:樂團樂器、足球 門、飲水機等。	1,899,452	6,278,026	
購建中固定資產					報廢:樂團樂器、足球 門、飲水機等。			
電腦軟體	321,590		32,000 (1)	88,712 (12)	無形資產攤銷 至107年12月31日。 增置:電腦雲端管理 系統軟體等。		264,878	
權利 遞耗資產								

註：無經管珍貴動產、不動產。

單位：新臺幣元

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			
其他									
負債									
長期債務									

註：無經營珍貴動產、不動產。

單位:新臺幣元

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		1,000,000						
機械及設備		1,000,000		945,000	1,945,000	1,944,620	-380	
購建中固定資產				945,000	1,945,000	1,944,620	-380	
交通及運輸設備		500,000						
交通及運輸設備		500,000		-500,000				
購建中固定資產				-500,000				
雜項設備		500,000						
雜項設備		500,000		-445,000	55,000	54,600	-400	
購建中固定資產				-445,000	55,000	54,600	-400	
合 計		2,000,000			2,000,000	1,999,220	-780	

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	505,266,157	505,266,157		
土地	453,861,000	453,861,000		
土地改良物	177,307	177,307		
房屋及建築	35,770,970	35,770,970		
機械及設備	8,385,094	8,385,094		
交通及運輸設備	528,882	528,882		
雜項設備	6,278,026	6,278,026		
電腦軟體	264,878	264,878		

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

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	110	108	-2	
職員	106	103	-3	因減班減少教師5人，新增護理師1人及本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
工友	4	4	0	
聘用人員	0	1	1	本校專任專業輔導人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
合 計	110	108	-2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，外包費編列委外保全1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

中華民國107年度												
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	93,408,000		986,000		20,800,000	10,905,000		9,665,000		135,764,000	382,000	136,146,000
正式人員	93,408,000		986,000		20,800,000	10,905,000		9,665,000		135,764,000		135,764,000
聘僱人員												
兼任人員												
合 計	93,408,000		986,000		20,800,000	10,905,000		9,665,000		135,764,000	382,000	382,000
											382,000	136,146,000

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額270,000元。
委外保全1人，預算金額1,162,000元。

- 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額270,000元，決算金額200,219元及外包費編列委外保全1人，預算金額1,163,000元，決算金額1,163,341元。
- 2.本校教育部部款-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，該員屬聘用人員，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。

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
94,337,837	562,644	1,005,416		21,036,410	11,721,026		11,337,243		140,000,576	382,000	140,382,576
94,337,837		1,005,416		21,036,410	11,721,026		11,337,243		139,437,932		139,437,932
	562,644								562,644		562,644
94,337,837	562,644	1,005,416		21,036,410	11,721,026		11,337,243		140,000,576	382,000	140,382,576
										382,000	382,000
										382,000	382,000

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			145,881,000		148,328,489			2,447,489	1.68	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			143,781,000		146,329,269			2,548,269	1.77	
建築及設備計 畫			2,100,000		1,999,220			-100,780	-4.80	

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				
11 正式員額薪資	136,146,000	140,382,576	4,236,576	3.11
12 聘僱及兼職人員薪資	93,408,000	94,337,837	929,837	1.00
13 超時工作報酬	382,000	944,644	562,644	147.29
15 獎金	986,000	1,005,416	19,416	1.97
16 退休及卹償金	20,800,000	21,036,410	236,410	1.14
18 福利費	10,905,000	11,721,026	816,026	7.48
2 服務費用	9,665,000	11,337,243	1,672,243	17.30
21 水電費	4,955,000	4,212,376	-742,624	-14.99
22 郵電費	1,320,000	952,623	-367,377	-27.83
23 旅運費	197,000	144,167	-52,833	-26.82
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	66,020	-18,980	-22.33
25 修理保養及保固費	105,000	38,454	-66,546	-63.38
26 保險費	1,425,000	1,290,644	-134,356	-9.43
27 一般服務費	3,000	280	-2,720	-90.67
28 專業服務費	1,543,000	1,466,438	-76,562	-4.96
29 公共關係費	178,000	155,350	-22,650	-12.72
3 材料及用品費	99,000	98,400	-600	-0.61
32 用品消耗	1,233,000	736,311	-496,689	-40.28
4 租金、償債與利息	1,233,000	736,311	-496,689	-40.28
45 什項設備租金	80,000	64,695	-15,305	-19.13
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	64,695	-15,305	-19.13
51 購置固定資產	2,100,000	1,999,220	-100,780	-4.80
52 購置無形資產	2,000,000	1,999,220	-780	-0.04
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100,000	0	-100,000	-100.00
71 會費	72,000	15,612	-56,388	-78.32
73 分擔	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	1,000	0	-1,000	-100.00
9 其他	70,000	14,612	-55,388	-79.13
91 其他支出	1,295,000	917,699	-377,301	-29.14
合 計	145,881,000	148,328,489	2,447,489	1.68

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	99,000	98,400	-600	-0.61	為提升教職員專業知能辦理各項研習及採購評選委員出席費，覈實支付。
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	416,000	265,419	-150,581	-36.20	
27D 計時與計件人員酬金	270,000	200,219	-69,781	-25.84	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46,000	65,200	19,200	41.74	
521 購置電腦軟體	100,000		-100,000	-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		3,651,921	
	零用金專戶	3,651,921		
	保管款專戶	282,062	282,062	
	預付費用-預算外	19,839,389	19,839,389	
	K00002 輔導團代課費	9,620	9,620	
	退休及離職準備金	131,588	131,588	
	保證品			
	G00003 專科教室暨活動中心新建工程-嘉崙營造工程有限公司	7,000,000	7,000,000	
	應付代收款		17,867,613	
	A00001 公保費	13,600		
	A00002 勞保費	71,245		
	A00003 健保費	679,047		
	A00004 退撫基金	38,339		
	A00005 勞退金	32,495		
	A00008 補充二代健保費-機關負擔	2,528		
	B00003 平安保險費	350		
	B00008 午餐費	1,244,954		
	B00011 課後照顧	1,247,644		
	B00015 校外教學	1,449,000		
	C00001 管樂團	199,952		
	C00003 弦樂團	674,076		
	C00004 圍棋社	24,440		
	C00005 寫作社	3,430		
	C00006 桌遊社	38,750		
	C00008 科學	6,420		
	C00009 體適能運動	5,890		
	C00010 直排輪	131,500		
	C00011 籃球營	35,505		
	C00013 武術功夫社	4,154		
	C00014 足壘球	128,430		
	C00015 好小子劍道	14,946		
	C00018 合唱團	5,646		
	C00022 書法社	85,400		
	C00026 躲避球隊	17,080		
	C00027 跆拳道	26,200		
	C00029 速寫素描水彩社	33,800		
	C00032 壓克力彩複媒材	32,797		
	C00033 樂高機器人	108,000		

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	
	C00035 魔術社	27,700		
	C00038 科學探究專題	29,600		
	C00039 創意科學	3,000		
	C00100 社團行政費	1,028,981		
	D00003 教學設備補助費	567,551		
	D00005 各項修繕工程補助款	1,066,300		
	E00001 建物公共安全改善工程	34,650		
	E00002 原住民語經費	7,560		
	E00004 智慧教室數位學堂	1,900,000		
	E00006 特定學生就學費用	52,480		
	E00017 推動本土教育成果專輯計畫經費	116,800		
	E00028 補救教學-各項子計畫網站補助	23,940		
	E00032 專任輔導人員(社工師)-業務費	26,986		
	E00034 輔導教師補助經費(代課鐘點)	7,280		
	E00037 新住民子女教育輔導計畫	11,880		
	E00038 教師專業學習社群G會學習	30,000		
	E00040 短期代課鐘點費不足補助經費	585,319		
	E00044 調整授課節數及導師費補助款-特教及才藝班	39,312		
	E00046 推動合理教師員額及授課節數補助	1,087,582		
	E00047 外籍英語教師聘用經費	892,508		
	E10010 4章1Q食材獎勵金	659,197		
	E10013 學生健康檢查費	2,620		
	E10017 影印卡費	263,360		
	E20001 電梯	58,500		
	E20002 水電補助	116,028		
	E20004 冷氣	40,989		
	E30004 身心障礙交通補助費	19,200		
	E30009 各項活動補助款	104,000		
	E30010 市府補助款	228,282		
	F00001 教育儲蓄專戶	65,792		
	F00003 紅十字捐	13,812		
	F00004 捐助興學	445,708		
	F00005 教育發展基金補助教育禮金	2,000		
	F00006 發展同德特色經費	358,500		
	F00007 愛學基金	1,074,578		
	F00008 數位科技教育發展專款	520,000		
	保證金			
	Y00006 國琳團膳有限公司	300,000	1,564,000	
	Y00007 皇佳食品廠	300,000		
	Y00033 威尼斯健康有限公司	60,000		
	Y00034 生生實業有限公司	16,000		
	Y00036 久翔食品股份有限公司	300,000		
	Y00044 東育企業社	80,000		
	Y00045 遠創旅行社有限公司	150,000		

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	
	Y00048 新瑞旅行社股份有限公司	92,000		
	Y00059 旭威電腦資訊有限公司	76,000		
	Y00060 創源國際有限公司	190,000		
	保固金			
	Z00015 維廣資訊有限公司	102,396	417,396	
	Z00016 利澤系統科技股份有限公司	40,000		
	Z00017 基業室內裝修工程有限公司	50,000		
	Z00018 政新國際藝術有限公司(107年管樂團樂器採購保固金(109.10.29))	85,000		
	Z00019 極電資訊有限公司(107年行動學習裝置及充電車採購保固金(108.10.16))	17,000		
	Z00020 極電資訊有限公司(107年行動學習裝置及充電車採購保固金(112.10.16))	3,000		
	Z00021 極電資訊有限公司(107年行動學習裝置及充電車增購保固金(108.12.9))	17,000		
	Z00022 極電資訊有限公司(107年行動學習裝置及充電車增購保固金(112.12.9))	3,000		
	Z00023 旭威電腦資訊有限公司(107年校園智慧網路保固金(110.12.12))	100,000		
	應付退休及離職金			
		131,588	131,588	
	暫收及待結轉帳項			
		138,338	138,338	
	應付保證品			
	J00003 專科教室暨活動中心新建工程-嘉崴營造工程有限公司	7,000,000	7,000,000	

桃園市桃園區同德國民小學
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	4,735,868

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：

會計室主任鄭雅云

基金主持人：

校長王朝貞