

冊 號：15-215

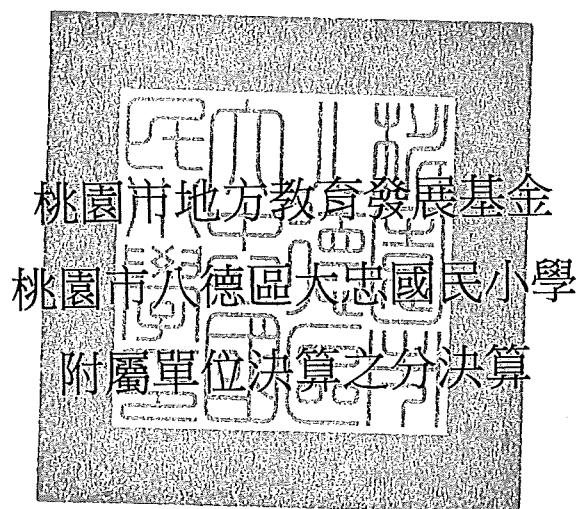
機關代號：30909

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



(非營業部分)

桃園市八德區大忠國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學
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 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 29 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 30 頁至第 30 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 31 頁至第 31 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

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 4,213 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,878 萬 6,999 元。

106 學年下學期，預定招收普通班 58 班、特教班 1 班，合計 59 班，實際招收普通班 58 班、特教班 2 班，合計 60 班，預計學生人數 1,620 人，實際學生人數 1,628 人。

107 學年上學期，預定招收普通班 58 班、特教班 2 班，合計 60 班，實際招收普通班 58 班、特教班 2 班，合計 60 班，預計學生人數 1,636 人，實際學生人數 1,642 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 9,000 元，決算數 43 萬 7,573 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 5,127 萬 5,998 元，較預算數 1 億 4,139 萬 7,000 元，增加 987 萬 8,998 元，計增 6.99%。

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 8,315 元，較預算數 0 元，增加 8,315 元。
主要係因：廠商逾期罰款收入超收。
2. 服務收入：決算數 7,500 元，較預算數 3,000 元，增加 4,500 元，計增

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

150.00%。

主要係因：教師(含代理教師)甄選報名費收入超收。

3. 財產處分收入：決算數 4,250 元，較預算數 0 元，增加 4,250 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

4. 利息收入：決算數 4,349 元，較預算數 1 萬元，減少 5,651 元，計減 56.51%。

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 36 萬 100 元，較預算數 30 萬元，增加 6 萬 100 元，計增 20.03%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,961 萬 6,707 元，較預算數 1 億 4,106 萬 4,000 元，增加 855 萬 2,707 元，計增 6.06%。

主要係因：107 年度用人費用不足數撥補。

7. 政府其他撥入收入：決算數 124 萬 4,950 元，較預算數 0 元，增加 124 萬 4,950 元。

主要係因：教育部撥補專業輔導人員及專任輔導教師薪資。

8. 雜項收入：決算數 2 萬 9,827 元，較預算數 2 萬元，增加 9,827 元，計增 49.14%。

主要係因：資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,922 萬 4,572 元，較預算數 1 億 4,259 萬 7,000 元，增加 662 萬 7,572 元，計增 4.65%。

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 4,878 萬 6,999 元，較預算數 1 億 4,213 萬 8,000 元，增加 664 萬 8,999 元，計增 4.68%。

主要係因：106 學年度起增加資源班 1 班，增加教師 2 人及約聘營養師等人員未編列預算致用人費用增加。

2. 建築及設備計畫：決算數 43 萬 7,573 元，較預算數 45 萬 9,000 元，減少 2 萬 1,427 元，計減 4.67%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 205 萬 1,426 元，較預算短絀數 120 萬元，減少短絀數 325 萬 1,426 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

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入 542 萬 4,112 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 28 萬 3,380 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 570 萬 7,492 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,772 萬 4,537 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,343 萬 2,029 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,773 萬 8,465 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,346 萬 1,175 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 33 萬 9,202 元。
 - 3. 其他資產 393 萬 8,088 元。
- (二)決算日負債總額為 2,188 萬 9,048 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,634 萬 3,807 元。
 - 2. 其他負債 554 萬 5,241 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 584 萬 9,417 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 3 億 2,742 萬 5,708 元，包括：

- (一)土地 1 億 7,714 萬 6,288 元。
- (二)土地改良物 58 萬 5,403 元。
- (三)房屋及建築 1 億 3,946 萬 3,256 元。
- (四)機械及設備 532 萬 8,558 元。
- (五)交通及運輸設備 25 萬 1,108 元。
- (六)什項設備 444 萬 3,782 元。
- (七)電腦軟體 20 萬 7,313 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：

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 1,058 萬 1,820 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	141,397,000	100.00	151,275,998	100.00	9,878,998	6.99	131,789,903	100.00
41 徵收及依法分配收入			8,315	0.01	8,315	0.00	41	0.00
415 違規罰款收入			8,315	0.01	8,315	0.00	41	0.00
43 勞務收入	3,000	0.00	7,500	0.00	4,500	150.00	4,500	0.00
431 服務收入	3,000	0.00	7,500	0.00	4,500	150.00	4,500	0.00
45 財產收入	310,000	0.22	368,699	0.24	58,699	18.94	322,989	0.25
451 財產處分收入			4,250	0.00	4,250	0.00	5,900	0.00
454 利息收入	10,000	0.01	4,349	0.00	-5,651	-56.51	5,039	0.00
45Y 其他財產收入	300,000	0.21	360,100	0.24	60,100	20.03	312,050	0.24
46 政府撥入收入	141,064,000	99.76	150,861,657	99.73	9,797,657	6.95	131,131,790	99.50
462 公庫撥款收入	141,064,000	99.76	149,616,707	98.90	8,552,707	6.06	130,315,463	98.88
46Y 政府其他撥入收入			1,244,950	0.82	1,244,950	0.00	816,327	0.62
4Y 其他收入	20,000	0.01	29,827	0.02	9,827	49.14	330,583	0.25
4YY 雜項收入	20,000	0.01	29,827	0.02	9,827	49.14	330,583	0.25
5 基金用途	142,597,000	100.00	149,224,572	100.00	6,627,572	4.65	133,539,392	100.00
53 國民教育計畫	142,138,000	99.68	148,786,999	99.71	6,648,999	4.68	132,599,783	99.30
5M 建築及設備計畫	459,000	0.32	437,573	0.29	-21,427	-4.67	939,609	0.70
購建固定資產	360,000	0.25	340,617	0.23	-19,383	-5.38	844,609	0.63
其他	99,000	0.07	96,956	0.06	-2,044	-2.06	95,000	0.07
本期賸餘 (短絀-)	-1,200,000		2,051,426		3,251,426	-270.95	-1,749,489	
期初基金餘額	4,447,480		3,797,991		-649,489	-14.60	5,547,480	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,247,480		5,849,417		2,601,937	80.12	3,797,991	

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—)	-1,200,000	2,051,426	3,251,426	-270.95
812 調整非現金項目		3,372,686	3,372,686	
8123 流動資產淨減(淨增—)		8,783	8,783	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,363,903	3,363,903	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,200,000	5,424,112	6,624,112	-552.01
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		381,028	381,028	
82D 減少短期債務及其他負債		-97,648	-97,648	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		283,380	283,380	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,200,000	5,707,492	6,907,492	-575.62
84 期初現金及約當現金	16,815,457	17,724,537	909,080	5.41
85 期末現金及約當現金	15,615,457	23,432,029	7,816,572	50.06

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		27,738,465	100.00	22,316,344	100.00	5,422,121	24.30
11 流動資產		23,461,175	84.58	17,762,466	79.59	5,698,709	32.08
111 現金		23,432,029	84.47	17,724,537	79.42	5,707,492	32.20
1112 銀行存款		23,432,029	84.47	17,724,537	79.42	5,707,492	32.20
1112-1 公庫存款		4,844,744	17.47	2,830,239	12.68	2,014,505	71.18
1112-2 零用金專戶		1,004,673	3.62	967,752	4.34	36,921	3.82
1112-3 保管款專戶		17,582,612	63.39	13,926,546	62.41	3,656,066	26.25
115 預付款項		29,146	0.11	37,929	0.17	-8,783	-23.16
1154 預付費用		29,146	0.11	37,929	0.17	-8,783	-23.16
1154-2 預付費用-預算外		29,146	0.11	37,929	0.17	-8,783	-23.16
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		339,202	1.22	436,786	1.96	-97,584	-22.34
124 準備金		339,202	1.22	436,786	1.96	-97,584	-22.34
1241 退休及離職準備金		339,202	1.22	436,786	1.96	-97,584	-22.34
13 其他資產		3,938,088	14.20	4,117,092	18.45	-179,004	-4.35
131 什項資產		3,938,088	14.20	4,117,092	18.45	-179,004	-4.35
1316 代管資產		3,938,088	14.20	4,117,092	18.45	-179,004	-4.35
1316-1 代管-土地		3,938,088	14.20	4,117,092	18.45	-179,004	-4.35
資 產 合 計		27,738,465	100.00	22,316,344	100.00	5,422,121	24.30
2 負 債		21,889,048	78.91	18,518,353	82.98	3,370,695	18.20
21 流動負債		16,343,807	58.92	12,979,904	58.16	3,363,903	25.92
212 應付款項		16,343,807	58.92	12,979,904	58.16	3,363,903	25.92
2123 應付代收款		16,343,807	58.92	12,979,904	58.16	3,363,903	25.92
22 其他負債		5,545,241	19.99	5,538,449	24.82	6,792	0.12
221 什項負債		5,545,241	19.99	5,538,449	24.82	6,792	0.12
2211 存入保證金		1,267,951	4.57	984,571	4.41	283,380	28.78
2211-X 押標金		8,000	0.03	0	0.00	8,000	0.00
2211-Y 保證金		664,433	2.40	291,405	1.31	373,028	128.01
2211-Z 保固金		595,518	2.15	693,166	3.11	-97,648	-14.09
2213 應付退休及離職金		339,202	1.22	436,786	1.96	-97,584	-22.34
2214 應付代管資產		3,938,088	14.20	4,117,092	18.45	-179,004	-4.35
3 基金餘額		5,849,417	21.09	3,797,991	17.02	2,051,426	54.01
31 基金餘額		5,849,417	21.09	3,797,991	17.02	2,051,426	54.01
311 基金餘額		5,849,417	21.09	3,797,991	17.02	2,051,426	54.01
3111 累積餘額		5,849,417	21.09	3,797,991	17.02	2,051,426	54.01
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		27,738,465	100.00	22,316,344	100.00	5,422,121	24.30

信託代理與保證資產

1,350,000

信託代理與保證負債

1,350,000

保證品

1,350,000

應付保證品

1,350,000

註：

桃園市八德區大忠國民小學
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	141,397,000	151,275,998	9,878,998	6.99	
41 徵收及依法分配收入		8,315	8,315	0.00	
415 違規罰款收入		8,315	8,315	0.00	廠商逾期罰款收入超收。
43 勞務收入	3,000	7,500	4,500	150.00	
431 服務收入	3,000	7,500	4,500	150.00	教師(含代理教師)甄選報名費收入超收。
45 財產收入	310,000	368,699	58,699	18.94	
451 財產處分收入		4,250	4,250	0.00	財產處分變賣收入超收。
454 利息收入	10,000	4,349	-5,651	-56.51	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	300,000	360,100	60,100	20.03	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	141,064,000	150,861,657	9,797,657	6.95	
462 公庫撥款收入	141,064,000	149,616,707	8,552,707	6.06	
46Y 政府其他撥入收入		1,244,950	1,244,950	0.00	教育部撥補專業輔導人員及專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	20,000	29,827	9,827	49.14	
4YY 雜項收入	20,000	29,827	9,827	49.14	資源回收收入等超收。

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	142,597,000	149,224,572	6,627,572	4.65	
53 國民教育計畫	142,138,000	148,786,999	6,648,999	4.68	
1 用人費用	132,569,000	140,949,245	8,380,245	6.32	
11 正式員額薪資	88,968,000	90,991,622	2,023,622	2.27	
12 聘僱及兼職人員薪資	367,000	1,543,968	1,176,968	320.70	係教育部部款-約聘營養師及專業輔導人員計2人薪資，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	930,000	934,304	4,304	0.46	
15 獎金	19,800,000	20,027,740	227,740	1.15	
16 退休及卹償金	12,245,000	17,019,944	4,774,944	39.00	覈實支付。
18 福利費	10,259,000	10,431,667	172,667	1.68	
2 服務費用	5,008,000	4,136,767	-871,233	-17.40	
21 水電費	1,240,000	1,111,208	-128,792	-10.39	撙節支用。
22 郵電費	121,000	114,293	-6,707	-5.54	
23 旅運費	138,000	71,023	-66,977	-48.53	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	44,288	19,288	77.15	覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,476,000	686,643	-789,357	-53.48	撙節支用。
26 保險費	6,000	2,887	-3,113	-51.88	撙節支用。
27 一般服務費	1,767,000	1,819,399	52,399	2.97	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額716,000元，決算金額712,607及外包費編列委外校警2人，預算金額768,000元，決算金額892,032元，決算金額大於預算金額，係因委外校警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	136,000	188,626	52,626	38.70	覈實支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	795,000	620,665	-174,335	-21.93	
32 用品消耗	795,000	620,665	-174,335	-21.93	撙節支用。
4 租金、償債與利息	90,000	59,150	-30,850	-34.28	
45 什項設備租金	90,000	59,150	-30,850	-34.28	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	161,000	51,453	-109,547	-68.04	
71 會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00	撙節支用。
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	155,000	48,453	-106,547	-68.74	撙節支用。
9 其他	3,515,000	2,969,719	-545,281	-15.51	
91 其他支出	3,515,000	2,969,719	-545,281	-15.51	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	459,000	437,573	-21,427	-4.67	

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	459,000	437,573	-21,427	-4.67	調整容納:購置交通及運輸轉 出100,000元，購置什項設備轉 出7,000元，購置機械及設備轉 入107,000元。
51 購置固定資產	360,000	340,617	-19,383	-5.38	
52 購置無形資產	99,000	96,956	-2,044	-2.06	

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		
資產			7,844,115		19,236,796		7,195,668	327,425,708
非理財目的之長期投資	483,033,953	137,019,896						
土地	185,198,392				8,052,104	(13)	其他:土地公告地價 減值。	177,146,288
土地改良物	6,705,612	5,997,622					122,587	585,403
房屋及建築	237,387,453	93,514,413					4,409,784	139,463,256

∴ 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)攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	13,469,201	8,746,522	5,270,539 (1)		2,817,021 (5)	增置:個人電腦、網 路交換器、數位相 機、LED字幕機、 單槍投影機 等3,850,414元。 其他:數位投影 機1,420,125元(財產 分類更正-增加)。 報廢:個人電腦、電 子記憶式白板、伺 服器、數位投影機 等。	1,847,639	5,328,558	

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					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	主要增減 原因說明		
交通及運輸設備	4,505,207	3,891,943	82,170	(1)	384,880	(5)	增置:數位硬體雙向教學廣播系統。 報廢:揚聲器、綜合擴大機、伴唱機等。	59,446	251,108
雜項設備	35,626,615	24,869,396	2,358,200	(1)	7,915,425	(5)	增置:飲水機、冷氣機、除濕機等。 其他:數位投影機1,420,125元(財產分類更正-減少)。 報廢:飲水機、冷氣機、櫥櫃、會議桌等6,495,300元。	756,212	4,443,782
購建中固定資產									

：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	141,473	133,206	(1)	67,366	(12)	增置:威力導 演16、非常好 色9、自然輸入法及 班級、電腦教室管 理系統、電腦終端 管理系統等軟體。 無形資產本年度攤 銷41,376元。 減帳:軟體單價未達 壹萬元及年限未達 二年共3筆,計減 帳25,990元。	207,313	
權利 遞耗資產								

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

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			
其他 負債 長期債務									

：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								
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		60,000		107,000	167,000	166,717	-283	
機械及設備		60,000		107,000	167,000	166,717	-283	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000		-100,000				
交通及運輸設備		100,000		-100,000				
購建中固定資產								
雜項設備		200,000		-7,000	193,000	173,900	-19,100	
雜項設備		200,000		-7,000	193,000	173,900	-19,100	
購建中固定資產								
合 計		360,000			360,000	340,617	-19,383	

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	331,363,796	331,363,796		
代管-土地	3,938,088	3,938,088		
土地	177,146,288	177,146,288		
土地改良物	585,403	585,403		
房屋及建築	139,463,256	139,463,256		
機械及設備	5,328,558	5,328,558		
交通及運輸設備	251,108	251,108		
雜項設備	4,443,782	4,443,782		
電腦軟體	207,313	207,313		

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	106	111	5	係因本校106學年度起增加資源班1班，增加教師2人，另專任輔導教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計1人所致。 本年度無增減。 本校約聘營養師及專業輔導人員未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人。
職員	102	105	3	
工友	4	4	0	
聘用人員	0	2	2	
合 計	106	111	5	

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2人，及外包費編列委外校警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										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	88,968,000		930,000		19,800,000	12,245,000		10,259,000		132,202,000	367,000	132,569,000
正式人員	88,968,000		930,000		19,800,000	12,245,000		10,259,000		132,202,000		132,202,000
聘僱人員											367,000	367,000
兼任人員											367,000	367,000
合 計	88,968,000		930,000		19,800,000	12,245,000		10,259,000		132,202,000	367,000	132,569,000

備註：

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2人，預算金額716,000元，決算金額712,607及外包費編列委外校警2人，預算金額768,000元，決算金額892,032元。

2、本校教育部部款-約聘營養師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，該等人員屬聘用人員，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
90,991,622	1,176,968	934,304		20,027,740	17,019,944		10,431,667		140,582,245	367,000	140,949,245
90,991,622		934,304		19,908,580	17,019,944		10,431,667		139,286,117		139,286,117
	1,176,968			119,160					1,296,128		1,296,128
										367,000	367,000
90,991,622	1,176,968	934,304		20,027,740	17,019,944		10,431,667		140,582,245	367,000	140,949,245

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			142,597,000		149,224,572			6,627,572	4.65	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			142,138,000		148,786,999			6,648,999	4.68	
建築及設備計畫			459,000		437,573			-21,427	-4.67	

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	132,569,000	140,949,245	8,380,245	6.32
11 正式員額薪資	88,968,000	90,991,622	2,023,622	2.27
12 聘僱及兼職人員薪資	367,000	1,543,968	1,176,968	320.70
13 超時工作報酬	930,000	934,304	4,304	0.46
15 獎金	19,800,000	20,027,740	227,740	1.15
16 退休及卹償金	12,245,000	17,019,944	4,774,944	39.00
18 福利費	10,259,000	10,431,667	172,667	1.68
2 服務費用	5,008,000	4,136,767	-871,233	-17.40
21 水電費	1,240,000	1,111,208	-128,792	-10.39
22 郵電費	121,000	114,293	-6,707	-5.54
23 旅運費	138,000	71,023	-66,977	-48.53
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	44,288	19,288	77.15
25 修理保養及保固費	1,476,000	686,643	-789,357	-53.48
26 保險費	6,000	2,887	-3,113	-51.88
27 一般服務費	1,767,000	1,819,399	52,399	2.97
28 專業服務費	136,000	188,626	52,626	38.70
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	795,000	620,665	-174,335	-21.93
32 用品消耗	795,000	620,665	-174,335	-21.93
4 租金、償債與利息	90,000	59,150	-30,850	-34.28
45 什項設備租金	90,000	59,150	-30,850	-34.28
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	459,000	437,573	-21,427	-4.67
51 購置固定資產	360,000	340,617	-19,383	-5.38
52 購置無形資產	99,000	96,956	-2,044	-2.06
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	161,000	51,453	-109,547	-68.04
71 會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	155,000	48,453	-106,547	-68.74
9 其他	3,515,000	2,969,719	-545,281	-15.51
91 其他支出	3,515,000	2,969,719	-545,281	-15.51
合 計	142,597,000	149,224,572	6,627,572	4.65

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		4,844,744	
		4,844,744		
	零用金專戶		1,004,673	
		1,004,673		
	保管款專戶		17,582,612	
		17,582,612		
	預付費用-預算外		29,146	
	F00010 代數學領域輔導團教師鐘點費	12,716		預付費用-預算外二筆 因補助款尚未入庫,無 辦理沖轉,結轉下期。
	F00011 代健體領域輔導團教師鐘點費	16,430		
	退休及離職準備金		339,202	
	G30012 許怡婷	339,202		
	代管-土地		3,938,088	
		3,938,088		
	保證品		1,350,000	
		1,350,000		
	應付代收款		16,343,807	
	A00001 公保費	938		
	A00002 勞保費	201		
	A00005 勞保退撫基金	79		
	B00001 教育儲蓄專戶	34,314		
	B00002 仁愛基金	1,626,741		
	B00003 文教基金	6,441		
	B00004 紅十字捐	35,588		
	B00006 學生獎助學金	5,000		
	B00007 特定學生代收代辦費	25,067		
	B00010 有愛基金會助學金	11,049		
	B00011 友達老實聰明獎學金	3,000		
	B00016 富邦慈善基金會助學金	6,723		
	C00005 學校午餐費	5,032,755		
	C00006 學校早餐費	292,980		
	C00013 游泳費	564,990		
	C00019 六年級戶外教育	3,200		
	D00002 冬令營	26,610		
	D00003 夏令營	87,861		
	D00004 太極拳隊	13,148		
	D00005 絲竹樂團	312,017		
	D00006 藝文性社團	839,134		
	D00007 運動性社團	649,490		
	D00008 口琴校隊	104,219		
	D00009 游泳社	209,352		
	D00010 籃球隊	500		

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	
	E00003 各項工程補助款	1,800,000		
	E00004 教學設備補助款	1,595,000		
	E00005 大忠國小83年新建教室及學生活動中心建物保存登記經費補助款	125,000		
	E00007 課後照顧服務費	927,836		
	E00014 華幼補助款	18,316		
	F00003 代輔導教師鐘點費	6,112		
	F00005 特教助理員	36,325		
	F00008 短代教師鐘點費	82,148		
	F00013 代中央課程與教學輔導諮詢團隊教師鐘點費	32,368		
	G20002 原住民語開課經費	41,175		
	G20007 調整教師授課節數及導師費	5,032		
	G20008 精進教學經費	21,000		
	G20013 推動合理教師員額	696,954		
	G20015 第六屆中砂(心正)盃硬筆書法比賽團體獎獎金	10,000		
	G20018 課後照顧助學金	17,865		
	G20026 107年度藝術與美感深耕計畫申辦學校經費	1,200		
	G20027 磨課師資源整合服務推廣畫	13,698		
	G30006 104年度教職員工心肺復甦術課程補助	40,100		
	G30009 學生健康檢查	242,425		
	G30032 學校午餐採用4章1Q食材獎勵金	566,528		
	G30039 扶輪社夢想起飛手鼓班補助款	75,369		
	G40006 外配子女輔導教育計畫	800		
	G40007 補救教學	76,601		
	G40008 專任專業輔導人員業務經費	18,686		
	G40013 調整教師授課節數及導師費實施計畫-特教班及才藝班	1,872		
	押標金		8,000	
	X00008 108年兒童節禮物	8,000		
	保證金		664,433	
	Y00004 電腦教室租借履約保證金-華幼	10,000		
	Y00120 107學年度游泳教學履約保證金--佳冬運動企業有限公司	120,000		
	Y00122 107年度學生簿本採購--長久企業社	60,000		
	Y00123 107年度學生美勞材料採購--長久企業社	50,000		
	Y00124 智慧學校數位學堂觸控螢幕設備履約保證金--維廣	38,000		
	Y00125 107學年度課後照顧班履約保證金--米洛卡烘焙	20,000		

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	
	Y00126 107學年度畢業紀念冊履約保證金-億典有限公司	9,735		
	Y00128 107年大門圍牆整修工程--全泓營造有限公司	111,000		
	Y00129 107年智慧學習教室設備採購履約保證金--全威文教	150,000		
	Y00130 107學年度一至五年級戶外教育活動採購-米豐旅行社	17,955		
	Y00131 107學年度一至五年級戶外教育活動履約保證金--超贊	69,743		
	Y00132 108年度兒童節禮物履約保證金--文敬企業社	8,000		
	保固金		595,518	
	Z00013 遮雨棚整修工程保固金991231-1011230-臻通工程有限公司	21,635		
	Z00019 103年度運動場整修工程保固金103.09.30-106.09.29-宏震營造	49,680		
	Z00024 新益工程有限公司-104年度廁所整修工程保固金-107.09.23	22,275		
	Z00026 華泰興營造有限公司-104年度活動中心屋頂修繕工程保固金-107.12.28	61,879		
	Z00027 峯昂營造有限公司-104學年度春風樓屋頂防水防漏工程保固金-108.03.23	89,100		
	Z00028 午餐廚房地坪修繕工程-筑丰工程-108.8.19	16,097		
	Z00029 化雨樓無一樓障礙廁所改善工程保固金-華泰興營造-108.10.30	16,170		
	Z00030 校舍混凝土補強及油漆修繕工程-華泰興至109.11.27	145,800		
	Z00031 105年度午餐設備-貫流式鍋爐購置-潤康至108.12.6	12,600		
	Z00035 106年花台整修工程保固金-宏晟鑫室內裝修至108.10.4	11,363		
	Z00036 106年資源班教室整修工程-原春工程有限公司 至108.10.4	14,040		
	Z00037 106年油漆工程-原春工程有限公司 至108.10.18	26,040		
	Z00038 106年度口琴隊增購保固金-山河企業社至108.11.9	8,820		
	Z00039 106年視聽教室裝修工程-曼晴室內裝修有限公司至108.12.211	30,300		
	Z00040 106學年度資源班增設資訊設備保固金-現營資訊至107.12.29	5,835		
	Z00042 106學年度充實辦公室設備工程-墨硯室內裝修至110.8.28	46,184		

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	
	Z00043 轉司令台及看台整修工程保固金-德記土木包工業至110.12.25	17,700		
	應付退休及離職金		339,202	
	G30012 許怡婷	339,202		
	應付代管資產		3,938,088	
		3,938,088		
	應付保證品		1,350,000	
		1,350,000		

桃園市八德區大忠國民小學
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	10,581,820

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 丁淑梅

基金主持人：

大港財政局 基金主持人 丁淑梅