

冊 號：15-77

機關代號：30103

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

桃園市桃園區中埔國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區中埔國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學

107 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明·····	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表·····	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表·····	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表·····	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表·····	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表·····	第 8 頁至第 8 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表·····	第 9 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表·····	第 14 頁至第 14 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 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－桃園市桃園區中埔國民小學

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 6,687 萬 3,000 元，決算數 7,313 萬 374 元。

106 學年下學期，預定招收 21 班，實際招收 22 班，預計學生人數 425 人，實際學生人數 444 人。

107 學年上學期，預定招收 22 班，實際招收 23 班，預計學生人數 444 人，實際學生人數 437 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 50 萬元，決算數 48 萬 7,158 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 7,464 萬 8,373 元，較預算數 6,663 萬 8,000 元，增加 801 萬 373 元，計增 12.02%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 1 萬元，減少 1 萬元，計減 100.00 %。
主要係因：教師甄選報名費短收。
2. 利息收入：決算數 4,643 元，較預算數 1 萬元，減少 5,357 元，計減 53.57%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 其他財產收入：決算數 3 萬 7,600 元，較預算數 1 萬元，增加 2 萬 7,600 元，計增 276.00%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 7,249 萬 1,971 元，較預算數 6,582 萬 6,000 元，增加 666 萬 5,971 元，計增 10.13%。

主要係因：本年度用人費用不足撥入。

5. 政府其他撥入收入：決算數 134 萬 1,450 元，較預算數 0 元，增加 134 萬 1,450 元，計增 100.00%。

主要係因：本校幼兒園契進人員教保員、廚工及充實行政人力未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應。

6. 學雜費收入：決算數 76 萬 4,200 元，較預算數 75 萬 2,000 元，增加 1 萬 2,200 元，計增 1.62%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 8,509 元，較預算數 3 萬元，減少 2 萬 1,491 元，計減 71.64%。

主要係因：以前年度自收款繳庫短收等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 7,361 萬 7,532 元，較預算數 6,737 萬 3,000 元，增加 624 萬 4,532 元，計增 9.27%。

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 7,313 萬 374 元，較預算數 6,687 萬 3,000 元，增加 625 萬 7,374 元，計增 9.36%。

主要係因：預算用人費用不足核實支用。

2. 建築及設備計畫：決算數 48 萬 7,158 元，較預算數 50 萬元，減少 1 萬 2,842 元，計減 2.57%。

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 103 萬 841 元，較預算短絀數 73 萬 5,000 元，減少短絀數 176 萬 5,841 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 181 萬 9,104 元。

(二)其他活動之淨現金流出 12 萬 5,556 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 169 萬 3,548 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(四)期初現金及約當現金 1,051 萬 9,753 元。

(五)期末現金及約當現金 1,221 萬 3,301 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,262 萬 8,230 元，包括：

1. 流動資產 1,230 萬 485 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 32 萬 7,745 元。

3. 其他資產 0 元。

(二)決算日負債總額為 782 萬 1,872 元，包括：

1. 流動負債 730 萬 1,532 元。

2. 其他負債 52 萬 340 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 480 萬 6,358 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 6,303 萬 4,728 元，包括：

(一)土地 8,507 萬 1,507 元。

(二)土地改良物 8 萬 8,300 元。

(三)房屋及建築 7,021 萬 6,708 元。

(四)機械及設備 373 萬 4,026 元。

(五)交通及運輸設備 40 萬 6,025 元。

(六)什項設備 343 萬 6,574 元。

(七)購置中固定資產 0 元。

(八)電腦軟體 8 萬 1,588 元。

六、其他：

(一)本年度無補辦預算資料。

(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 年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 785 萬 4,823 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	66,638,000	100.00	74,648,373	100.00	8,010,373	12.02	48,107,735	100.00
43 勞務收入	10,000	0.02			-10,000	-100.00		
431服務收入	10,000	0.02			-10,000	-100.00		
45 財產收入	20,000	0.03	42,243	0.06	22,243	111.22	28,955	0.06
454利息收入	10,000	0.02	4,643	0.01	-5,357	-53.57	5,330	0.01
45Y其他財產收入	10,000	0.02	37,600	0.05	27,600	276.00	23,625	0.05
46 政府撥入收入	65,826,000	98.78	73,833,421	98.91	8,007,421	12.16	47,329,880	98.38
462公庫撥款收入	65,826,000	98.78	72,491,971	97.11	6,665,971	10.13	46,061,340	95.75
46Y政府其他撥入收入			1,341,450	1.80	1,341,450	0.00	1,268,540	2.64
4S 教學收入	752,000	1.13	764,200	1.02	12,200	1.62	741,900	1.54
4S1學雜費收入	752,000	1.13	764,200	1.02	12,200	1.62	741,900	1.54
4Y 其他收入	30,000	0.05	8,509	0.01	-21,491	-71.64	7,000	0.01
4YY雜項收入	30,000	0.05	8,509	0.01	-21,491	-71.64	7,000	0.01
5 基金用途	67,373,000	100.00	73,617,532	100.00	6,244,532	9.27	53,921,580	100.00
53 國民教育計畫	66,873,000	99.26	73,130,374	99.34	6,257,374	9.36	53,556,525	99.32
5M 建築及設備計畫	500,000	0.74	487,158	0.66	-12,842	-2.57	365,055	0.68
購建固定資產	500,000	0.74	487,158	0.66	-12,842	-2.57	335,055	0.62
其他							30,000	0.06
本期賸餘 (短絀-)	-735,000		1,030,841		1,765,841	-240.25	-5,813,845	
期初基金餘額	9,235,362		3,775,517		-5,459,845	-59.12	9,589,362	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,500,362		4,806,358		-3,694,004	-43.46	3,775,517	

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)	-735,000	1,030,841	1,765,841	-240.25
812 調整非現金項目		788,263	788,263	
8123 流動資產淨減(淨增一)		9,918	9,918	
8124 流動負債淨增(淨減一)		778,345	778,345	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-735,000	1,819,104	2,554,104	-347.50
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,808	2,808	
82D 減少短期債務及其他負債		-128,364	-128,364	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-125,556	-125,556	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-735,000	1,693,548	2,428,548	-330.41
84 期初現金及約當現金	18,558,131	10,519,753	-8,038,378	-43.31
85 期末現金及約當現金	17,823,131	12,213,301	-5,609,830	-31.47

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 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	12,628,230	100.00	10,912,062	100.00	1,716,168	15.73
11 流動資產	12,300,485	97.40	10,616,855	97.29	1,683,630	15.86
111 現金	12,213,301	96.71	10,519,753	96.40	1,693,548	16.10
1112 銀行存款	12,213,301	96.71	10,519,753	96.40	1,693,548	16.10
1112-1 公庫存款	4,652,467	36.84	3,572,771	32.74	1,079,696	30.22
1112-2 零用金專戶	153,891	1.22	202,746	1.86	-48,855	-24.10
1112-3 保管款專戶	7,406,943	58.65	6,744,236	61.81	662,707	9.83
115 預付款項	87,184	0.69	97,102	0.89	-9,918	-10.21
1154 預付費用	87,184	0.69	97,102	0.89	-9,918	-10.21
1154-2 預付費用-預算外	87,184	0.69	97,102	0.89	-9,918	-10.21
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	327,745	2.60	295,207	2.71	32,538	11.02
124 準備金	327,745	2.60	295,207	2.71	32,538	11.02
1241 退休及離職準備金	327,745	2.60	295,207	2.71	32,538	11.02
資 產 合 計	12,628,230	100.00	10,912,062	100.00	1,716,168	15.73
2 負 債	7,821,872	61.94	7,136,545	65.40	685,327	9.60
21 流動負債	7,301,532	57.82	6,523,187	59.78	778,345	11.93
212 應付款項	7,301,532	57.82	6,523,187	59.78	778,345	11.93
2123 應付代收款	7,301,532	57.82	6,523,187	59.78	778,345	11.93
22 其他負債	520,340	4.12	613,358	5.62	-93,018	-15.17
221 什項負債	520,340	4.12	613,358	5.62	-93,018	-15.17
2211 存入保證金	192,595	1.53	318,151	2.92	-125,556	-39.46
2211-Y 保證金	128,195	1.02	125,387	1.15	2,808	2.24
2211-Z 保固金	64,400	0.51	192,764	1.77	-128,364	-66.59
2213 應付退休及離職金	327,745	2.60	295,207	2.71	32,538	11.02
3 基金餘額	4,806,358	38.06	3,775,517	34.60	1,030,841	27.30
31 基金餘額	4,806,358	38.06	3,775,517	34.60	1,030,841	27.30
311 基金餘額	4,806,358	38.06	3,775,517	34.60	1,030,841	27.30
3111 累積餘額	4,806,358	38.06	3,775,517	34.60	1,030,841	27.30
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,628,230	100.00	10,912,062	100.00	1,716,168	15.73
信託代理與保證資產	793,150		信託代理與保證負債		793,150	
保證品	793,150		應付保證品		793,150	

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	66,638,000	74,648,373	8,010,373	12.02	
43 勞務收入	10,000		-10,000	-100.00	
431服務收入	10,000		-10,000	-100.00	教師甄選報名費短收。
45 財產收入	20,000	42,243	22,243	111.22	
454利息收入	10,000	4,643	-5,357	-53.57	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	10,000	37,600	27,600	276.00	場地開收放入超收。
46 政府撥入收入	65,826,000	73,833,421	8,007,421	12.16	
462公庫撥款收入	65,826,000	72,491,971	6,665,971	10.13	本年度用人費用不足撥入。
46Y政府其他撥入收入		1,341,450	1,341,450	0.00	本校幼兒園契進人員教保員、廚工及充實行政人力未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應。
4S 教學收入	752,000	764,200	12,200	1.62	
4S1學雜費收入	752,000	764,200	12,200	1.62	
4Y 其他收入	30,000	8,509	-21,491	-71.64	
4YY雜項收入	30,000	8,509	-21,491	-71.64	以前年度自收款繳庫短收等。

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	67,373,000	73,617,532	6,244,532	9.27	
53 國民教育計畫	66,873,000	73,130,374	6,257,374	9.36	
1 用人費用	62,236,000	69,242,677	7,006,677	11.26	
11 正式員額薪資	32,606,000	36,899,924	4,293,924	13.17	核實支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	178,000	1,608,969	1,430,969	803.92	幼兒園契進人員教保員及廚工各1人，預算金額34,088元，決算金額1,463,705元。。
13 超時工作報酬	576,000	673,584	97,584	16.94	核實支用。
15 獎金	7,756,000	8,035,917	279,917	3.61	
16 退休及卹償金	17,155,000	17,516,293	361,293	2.11	
18 福利費	3,965,000	4,507,990	542,990	13.69	核實支用。
2 服務費用	2,887,000	2,538,280	-348,720	-12.08	
21 水電費	580,000	515,779	-64,221	-11.07	撙節支用。
22 郵電費	200,000	102,438	-97,562	-48.78	撙節支用。
23 旅運費	76,000	57,871	-18,129	-23.85	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	17,542	-2,458	-12.29	撙節支用。
25 修理保養及保固費	476,000	365,531	-110,469	-23.21	撙節支用。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,353,000	1,309,883	-43,117	-3.19	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540,000元，決算金額518,740元及校園安全警衛2人，預算金額715,000元，決算金額701,773元。。
28 專業服務費	108,000	97,236	-10,764	-9.97	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	454,000	452,914	-1,086	-0.24	
32 用品消耗	454,000	452,914	-1,086	-0.24	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	1,842	-18,158	-90.79	
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	撙節支用。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	10,000	842	-9,158	-91.58	撙節支用。
9 其他	1,276,000	894,661	-381,339	-29.89	
91 其他支出	1,276,000	894,661	-381,339	-29.89	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	500,000	487,158	-12,842	-2.57	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	487,158	-12,842	-2.57	
51 購置固定資產	500,000	487,158	-12,842	-2.57	

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
非理財目的之長期投資	275,245,014	92,518,929	2,124,117	
土地	88,683,867			
土地改良物	8,830,000	7,240,200		
房屋及建築	112,400,124	39,848,137		
機械及設備	19,675,432	16,355,725	1,826,427	(1)
交通及運輸設備	5,368,248	4,880,775	77,190	(3)
雜項設備	30,295,609	24,194,092	189,500	(1)
建中固定資產				
電腦軟體	9,991,734		31,000	(1)
其他				
負債				

校無經管珍貴動產、不動產

育發展基金
債增減情形表
 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			
13,786,846			8,028,628	163,034,728
3,612,360	(13)	其他:土地公告地價減值。		85,071,507
			1,501,500	88,300
			2,335,279	70,216,708
796	(5)	增置:校園網路系統網路交換器、路 由器等設置。播入:個人電腦31台。 報廢:數位照相機、電腦顯示幕等。 播入:廣播控制機等設備。	1,411,312	3,734,026
232,544	(5)	增置:教學桌球檯、網路交換器等。 報廢:機器人套件等。	158,638	406,025
			2,621,899	3,436,574
9,941,146	(12)	無形資產攤銷至107年12月31日。增 置:電腦雲端管理系統等軟體。報廢: 防毒軟體等軟體。		81,588

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		250,000		125,658	375,658	375,658		
機械及設備		250,000		125,658	375,658	375,658		
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		250,000		-125,658	124,342	111,500	-12,842	
雜項設備		250,000		-125,658	124,342	111,500	-12,842	
購建中固定資產								
合 計		500,000			500,000	487,158	-12,842	

桃園市地方教育發展基金

單位：新臺幣元

15-77-13

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	44	3	-41	本校附設幼兒園契約進用人員及充實行政人力未編列預算,以教育部部款、教育局市款支應者計3人。
職員	43		-43	
工友	1		-1	
約僱人員	0	3	3	
合 計	44	3	-41	

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，及校園安全警衛2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區中埔國民小學
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	32,606,000	34,000	576,000		7,756,000	17,155,000		3,965,000		62,092,000	144,000	62,236,000
正式人員	32,606,000		576,000		7,756,000	17,155,000		3,960,000		62,053,000		62,053,000
聘僱人員		34,000						5,000		39,000		39,000
兼任人員											144,000	144,000
合 計	32,606,000	34,000	576,000		7,756,000	17,155,000		3,965,000		62,092,000	144,000	62,236,000

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
36,899,924	1,463,705	673,584		8,035,917	17,516,293		4,507,990		69,097,413	145,264	69,242,677
36,899,924		673,584		8,035,917	17,516,293		4,507,990		67,633,708		67,633,708
	1,463,705								1,463,705		1,463,705
										145,264	145,264
36,899,924	1,463,705	673,584		8,035,917	17,516,293		4,507,990		69,097,413	145,264	69,242,677

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	%	

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			67,373,000		73,617,532			6,244,532	9.27	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			66,873,000		73,130,374			6,257,374	9.36	
建築及設備計畫			500,000		487,158			-12,842	-2.57	

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	62,236,000	69,242,677	7,006,677	11.26
11 正式員額薪資	32,606,000	36,899,924	4,293,924	13.17
12 聘僱及兼職人員薪資	178,000	1,608,969	1,430,969	803.92
13 超時工作報酬	576,000	673,584	97,584	16.94
15 獎金	7,756,000	8,035,917	279,917	3.61
16 退休及卹償金	17,155,000	17,516,293	361,293	2.11
18 福利費	3,965,000	4,507,990	542,990	13.69
2 服務費用	2,887,000	2,538,280	-348,720	-12.08
21 水電費	580,000	515,779	-64,221	-11.07
22 郵電費	200,000	102,438	-97,562	-48.78
23 旅運費	76,000	57,871	-18,129	-23.85
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	17,542	-2,458	-12.29
25 修理保養及保固費	476,000	365,531	-110,469	-23.21
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,353,000	1,309,883	-43,117	-3.19
28 專業服務費	108,000	97,236	-10,764	-9.97
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	454,000	452,914	-1,086	-0.24
32 用品消耗	454,000	452,914	-1,086	-0.24
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	487,158	-12,842	-2.57
51 購置固定資產	500,000	487,158	-12,842	-2.57
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	1,842	-18,158	-90.79
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	10,000	842	-9,158	-91.58
9 其他	1,276,000	894,661	-381,339	-29.89
91 其他支出	1,276,000	894,661	-381,339	-29.89
合 計	67,373,000	73,617,532	6,244,532	9.27

中華民國 107 年度

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	1,300,000	1,251,449	-48,551	-3.73	
27D 計時與計件人員酬金	1,255,000	1,220,513	-34,487	-2.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	30,936	-14,064	-31.25	

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		4,652,467	
		4,652,467		
	零用金專戶		153,891	
		153,891		
	保管款專戶		7,406,943	
		7,406,943		
	預付費用-預算外		87,184	
	GA2044 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-社會學習領域輔導團「輔導員減課之代理代課費」	10,920		
	GA2064 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-特教輔導團團員減課代課費	28,080		
	GA2088 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-107學年度教學支援及代課教師經費(鐘點教師)	16,000		
	GC0082 受補(捐)助計畫-總務處-107年度建物消防設備修繕費	28,620		
	GD0098 受補(捐)助計畫-幼兒園-107上幼兒園經濟弱勢幼兒午餐費補助	3,564		
	退休及離職準備金		327,745	
	AC0000 特殊專戶-離職儲金-公提	163,851		
	AD0000 特殊專戶-離職儲金-自提	163,894		
	保證品		793,150	
	Z00053 保固金-樂學樓頂活動中心興建工程-富石營造1040916-1090915	793,150		
	應付代收款		7,301,532	
	AA0007 特殊專戶-教育儲蓄專戶9743-106年度教育儲蓄專戶	48,507		
	AA0008 特殊專戶-教育儲蓄專戶9743-107年度教育儲蓄專戶	87		
	AB0000 特殊專戶-午餐專戶9827	915,378		
	AB0001 特殊專戶-午餐專戶9827-善心人士指定午餐捐款	45,288		
	AB0003 特殊專戶-午餐專戶9827-107上幼兒園經濟弱勢幼兒午餐費補助	3,564		
	AC0000 特殊專戶-離職儲金-公提	2,095		
	AD0000 特殊專戶-離職儲金-自提	2,095		
	BA0001 機構代扣及負擔款-保險費-公勞健保	615,366		
	BA0002 機構代扣及負擔款-保險費-補充健保	92		
	BB0001 機構代扣及負擔款-退撫基金	8,800		
	BC0001 機構代扣及負擔款-勞工退休金-舊制	1,914		

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	
	BC0002 機構代扣及負擔款-勞工退休金-新制	79,728		
	BD0001 機構代扣及負擔款-所得稅	32,201		
	BE0001 機關代扣-法院執行扣款	32,352		
	CA0002 學生付費項目-教務處-課後照顧	92,301		
	CA2045 學生付費項目-教務處-教學組-107上教科書費	97,753		
	CB0016 學生付費項目-訓導處-校外教學活動費	444,720		
	CB2001 學生付費項目-訓導處-體育組-社團活動	563,629		
	CB2003 受補(捐)助計畫-訓導處-體育組-指定捐助社團	360		
	CC0006 學生付費項目-總務處-107學年度畢業紀念冊費	4,800		
	CD0026 學生付費項目-幼兒園-畢業紀念冊費	45,500		
	CD0066 學生付費項目-幼兒園-107上課後留園費	43,452		
	CD0068 學生付費項目-幼兒園-107上活動費	33,911		
	CD0069 學生付費項目-幼兒園-107上材料費	48,826		
	CD0070 學生付費項目-幼兒園-107上點心費	114,887		
	CD0071 學生付費項目-幼兒園-107上雜費	46,041		
	GA0003 受補(捐)助計畫-教務處-捐助指定課後照顧班使用	135,151		
	GA0057 受補(捐)助計畫-教務處-107學年度12年國教課程網要國小階段前導學校計畫經費	107,480		
	GA0058 受補(捐)助計畫-教務處-107上課後照顧班弱勢學生參加費用補助款	68,142		
	GA1050 受補(捐)助計畫-教務處-註冊組-教育部學產基金107上低收入戶學生助學金	22,000		
	GA1053 受補(捐)助計畫-教務處-註冊組-107上經濟弱勢學生就學費用補助	37,417		
	GA2001 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-永冠星捐助弟子規品格教育推廣經費	7,344		
	GA2056 受補助計畫-捐助科學展覽專用	17		
	GA2084 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-107年度代課鐘點費預算不足款	63,291		
	GA2085 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-107學年度推動合理員額編制及授課節數需求經費	361,592		
	GA2086 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-107學年度調整教師授課節數及導師費-普通班	3,356		

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	
	GA2087 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-107學年度輔導人力運用計畫-兼任教師鐘點費	2,080		
	GA2089 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-107上補助國中小學校用書經費	2,632		
	GA2090 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-107學年度國教輔導團團員所屬學校教材教具費	3,000		
	GB0009 受補(捐)助計畫-訓導處-捐助法治及視力保健專用	2,000		
	GB0029 受補(捐)助計畫-訓導處-103年度教育部綠色學校夥伴網路績優獎金	5,006		
	GB0054 受補(捐)助計畫-學務處-捐助科學教育專用	14,959		
	GB0057 受補(捐)助計畫-學務處-107年度藝術與美感深耕計畫經費	74,008		
	GB0060 受補(捐)助計畫-學務處-107學年度國小發展暨推動教師專業學習社群(初階)經費	15,000		
	GB1003 受補(捐)助計畫-訓導處-訓育組-永冠星捐助獎勵學生用途	1,250		
	GB1021 受補助計畫-捐助獨輪車專用	17,949		
	GB1023 受補助計畫-捐助管樂社專用	10,000		
	GB2026 受補(捐)助計畫-訓導處-體育組-捐助指定桌球隊使用	198,740		
	GB2046 受補(捐)助計畫-訓導處-體育組-桌球隊之培訓合作計畫經費	17,500		
	GB2066 受補(捐)助計畫-訓導處-體育組-107學年度中正盃全國溜冰錦標賽-基本補助費	8,376		
	GB3025 受補(捐)助計畫-訓導處-衛生組-106學年度健康促進學校計畫補助經費	1,600		
	GB3029 受補(捐)助計畫-訓導處-107年度潤仔壠環境教育中心-戶外教學活動補助	7,000		
	GB400A 受補(捐)助計畫-訓導處-特教組-捐助指定特教班使用	1,829		
	GB4091 受補(捐)助計畫-輔導室-107年度桃園市情緒行為障礙學生輔導手冊編輯工作經費	97,873		
	GB4096 受補(捐)助計畫-輔導室-107年度友善校園學生事務與輔導工作-認輔制度經費	10,000		
	GB4097 受補(捐)助計畫-訓導處-特教組-107學年度身心障礙生教科書補助款	16,229		
	GB4098 受補(捐)助計畫-訓導處-特教組-107下(9-次年6月)身心障礙學生就學交通費	7,200		

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	
	GB4099 受補(捐)助計畫-輔導室-中原大學補貼場地維護作業費(特教三學分)	18,000		
	GB4100 受補(捐)助計畫-特教組-107學年度特教班調整授課節數及導師費	18,408		
	GB4102 受補(捐)助計畫-輔導室-107年度特殊教育支持網路專業成長研習	432,750		
	GB4104 受補(捐)助計畫-訓導處-特教組-107年下半年特殊教育專業團隊服務經費	40,000		
	GB5029 受補(捐)助計畫-訓導處-午執-106下半年餐採用4章1Q獎勵金補助款	16,904		
	GB5031 受補(捐)助計畫-訓導處-午執-107上半年餐採用4章1Q獎勵金補助款	150,728		
	GC0007 受補(捐)助計畫-總務處-水電費分攤補助款	277,856		
	GC0056 受補(捐)助計畫-總務處-「校園安全維護費不足差額」經費	97,200		
	GC0079 受補(捐)助計畫-總務處-電話費補貼	9,454		
	GC1011 受補(捐)助計畫-總務處-事務組-107年7-12月缺額工友補助委辦費	24,803		
	GD0097 受補(捐)助計畫-幼兒園-107上「招收單位」「家長教育補助」經費	9,000		
	GD0099 受補(捐)助計畫-幼兒園-107上學期導師費差額及教保費經費	72,471		
	GE0078 受補(捐)助計畫-特教輔導團-107年1-12月特殊教育輔導團工作計畫經費	325,178		
	GE0081 受補(捐)助計畫-特教輔導團-特殊教育白皮書研修及編印工作經費	31,100		
	GE0083 受補(捐)助計畫-107學年度「身心障礙特殊教育服務方案」經費	129,598		
	GE0084 受補(捐)助計畫-特教輔導團-107學年度特殊教育初任教師導入方案(部款+市款)	54,809		
	GE0085 受補(捐)助計畫-特教輔導團-107學年度特殊教育初任教師導入方案-加班費	9,000		
	GE0086 受補(捐)助計畫-特教輔導團-107學年度國中小特教教學計畫審查工作經費	83,022		
	GE0087 受補(捐)助計畫-特教輔導團-107學年度特需領域融入課程專業社群經費	71,664		
	GE0088 受補(捐)助計畫-特教輔導團-107學年度行為功能介入專業社群經費	79,685		
	J00001 其他項目-仁愛基金	252,190		
	J00002 其他項目-善心人士捐資興學	281,449		
	J00006 其他項目-捐資興學收入-指定校務評鑑專款	1,200		
	J00007 其他項目-捐資興學收入-指定用於校園小動物	23,665		

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	
	J00009 其他項目-善心人士捐資興學-指定健康中心衛材	2,000		
	J00010 其他項目-善心人士捐資興學-指定交通導護志工背心專用	730		
	J00013 其他項目-善心人士捐款-弱勢學生增能補救教學活動專用	145,000		
	保證金		128,195	
	Y00026 學童早餐履保金--畢力歐企業社	20,000		
	Y00056 履約保證金-107學年度戶外教育採購案-新瑞旅行社股份有限公司	70,095		
	Y00058 履約保證金-107年度特殊教育支持網絡專業成長研習勞務採購案-新瑞旅行社	38,100		
	保固金		64,400	
	Z00061 保固金-105年度活動中心設備採購-貫一運動事業1060210-1090209	33,453		
	Z00062 保固金-特教輔導團106年度充實設備-振元資訊1060906-1090906	8,912		
	Z00063 保固金-106年度幼兒園電源改善工程-永新有限公司1070103-1080102	9,448		
	Z00064 保固金-正門排水溝渠改善工程-克超有限公司1070315-1080314	12,587		
	應付退休及離職金		327,745	
	AC0000 特殊專戶-離職儲金-公提	163,851		
	AD0000 特殊專戶-離職儲金-自提	163,894		
	應付保證品		793,150	
	Z00053 保固金-樂學樓頂活動中心興建工程-富石營造1040916-1090915	793,150		

桃園市桃園區中埔國民小學
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	7,854,823

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：

