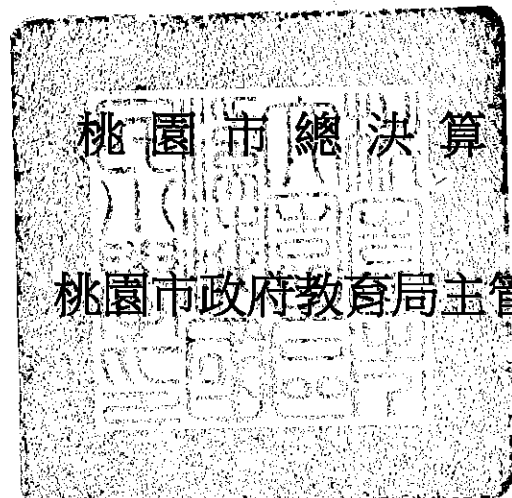


冊 號：15-180

機關代號：30704

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
桃園市大園區溪海國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區溪海國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區溪海國民小學
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 9 頁

3、資本資產及長期負債增減情形表..... 第 10 頁至第 14 頁

4、固定資產建設改良擴充明細表..... 第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 16 頁

6、員工人數彙計表..... 第 17 頁至第 17 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－桃園市大園區溪海國民小學

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 3,867 萬 4,000 元，決算數 3,890 萬 5,110 元。

106 學年下學期，預定招收普通班 13 班、幼兒園 1 班，合計 14 班，實際招收 13 班、幼兒園 1 班，合計 14 班，預計學生人數 319 人，實際學生人數 320 人。

107 學年上學期，預定招收普通班 13 班、幼兒園 2 班，合計 15 班，實際招收 13 班、幼兒園 2 班，合計 15 班，預計學生人數 344 人，實際學生人數 329 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 19 萬元，決算數 19 萬元。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 3,868 萬 1,018 元，較預算數 3,850 萬 8,000 元，增加 17 萬 3,018 元，計增 0.45%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 1 萬 2,000 元，較預算數 3,000 元，增加 9,000 元，計增 300.00%。

主要係因：場地租借收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區溪海國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

2. 利息收入：決算數 3,332 元，較預算數 4,000 元，減少 668 元，計減 16.70%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 3,697 萬 5,009 元，較預算數 3,817 萬元，減少 119 萬 4,991 元，計減 3.13%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 114 萬 3,895 元，較預算數 0 元，增加 114 萬 3,895 元。

主要係因：本校幼兒園教保人員、幼兒園廚工(部分工時人員)及充實行政人力(約僱幹事)等 3 人，未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 51 萬 3,500 元，較預算數 28 萬 2,000 元，增加 23 萬 1,500 元，計增 82.09%。

主要係因：幼兒園 107 學年度增加 1 班，學雜費收入超收。

6. 雜項收入：決算數 3 萬 3,282 元，較預算數 4 萬 9,000 元，減少 1 萬 5,718 元，計減 32.08%。

主要係因：台北惜物網拍賣收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,909 萬 5,110 元，較預算數 3,886 萬 4,000 元，增加 23 萬 1,110 元，計增 0.59%。

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 3,890 萬 5,110 元，較預算數 3,867 萬 4,000 元，增加 23 萬 1,110 元，計增 0.60%。

主要係因：幼兒園 107 學年度增加 1 班致增加 2 名老師，用人費用不足。

2. 建築及設備計畫：決算數 19 萬元，較預算數 19 萬元無增減。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 41 萬 4,092 元，較預算短絀數 35 萬 6,000 元，增加短絀數 5 萬 8,092 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 110 萬 3,491 元。

(二)其他活動之淨現金流出 8 萬 7,240 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 119 萬 731 元。

(四)期初現金及約當現金 1,135 萬 3,999 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區溪海國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(五)期末現金及約當現金 1,016 萬 3,268 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,017 萬 4,188 元，包括：

1. 流動資產 1,017 萬 4,188 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。

(二)決算日負債總額為 745 萬 7,887 元，包括：

1. 流動負債 708 萬 127 元。
2. 其他負債 37 萬 7,760 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 271 萬 6,301 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 6,182 萬 3,264 元，包括：

- (一)土地 1,717 萬 2,257 元。
- (二)土地改良物 254 萬 4,496 元。
- (三)房屋及建築 2,798 萬 7,162 元。
- (四)機械及設備 405 萬 3,489 元。
- (五)交通及運輸設備 61 萬 3,099 元。
- (六)雜項設備 298 萬 1,312 元。
- (七)電腦軟體 647 萬 1,449 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：
無。

(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，金額 122 萬 441 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	38,508,000	100.00	38,681,018	100.00	173,018	0.45	32,079,536	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	500	0.00
415 違規罰款收入							500	0.00
45 財產收入	7,000	0.02	15,332	0.04	8,332	119.03	8,612	0.03
452 租金收入	3,000	0.01	12,000	0.03	9,000	300.00		
454 利息收入	4,000	0.01	3,332	0.01	-668	-16.70	4,112	0.01
45Y 其他財產收入							4,500	0.01
46 政府撥入收入	38,170,000	99.12	38,118,904	98.55	-51,096	-0.13	31,898,964	99.44
462 公庫撥款收入	38,170,000	99.12	36,975,009	95.59	-1,194,991	-3.13	30,826,246	96.09
46Y 政府其他撥入收入			1,143,895	2.96	1,143,895	0.00	1,072,718	3.34
4S 教學收入	282,000	0.73	513,500	1.33	231,500	82.09	99,300	0.31
4S1 學雜費收入	282,000	0.73	513,500	1.33	231,500	82.09	99,300	0.31
4Y 其他收入	49,000	0.13	33,282	0.09	-15,718	-32.08	72,160	0.22
4YY 雜項收入	49,000	0.13	33,282	0.09	-15,718	-32.08	72,160	0.22
5 基金用途	38,864,000	100.00	39,095,110	100.00	231,110	0.59	36,609,397	100.00
53 國民教育計畫	38,674,000	99.51	38,905,110	99.51	231,110	0.60	36,493,447	99.68
5M 建築及設備計畫	190,000	0.49	190,000	0.49		0.00	115,950	0.32
購建固定資產	190,000	0.49	190,000	0.49			115,950	0.32
本期賸餘(短絀-)	-356,000		-414,092		-58,092	16.32	-4,529,861	
期初基金餘額	7,755,254		3,130,393		-4,624,861	-59.64	7,660,254	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,399,254		2,716,301		-4,682,953	-63.29	3,130,393	

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)	-356,000	-414,092	-58,092	16.32
812 調整非現金項目		-689,399	-689,399	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-10,920	-10,920	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-678,479	-678,479	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-356,000	-1,103,491	-747,491	209.97
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		87,760	87,760	
82D 減少短期債務及其他負債		-175,000	-175,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-87,240	-87,240	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-356,000	-1,190,731	-834,731	234.48
84 期初現金及約當現金	16,656,429	11,353,999	-5,302,430	-31.83
85 期末現金及約當現金	16,300,429	10,163,268	-6,137,161	-37.65

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	10,174,188	100.00	11,415,071	100.00	-1,240,883	-10.87
11 流動資產	10,174,188	100.00	11,353,999	99.46	-1,179,811	-10.39
111 現金	10,163,268	99.89	11,353,999	99.46	-1,190,731	-10.49
1112 銀行存款	10,163,268	99.89	11,353,999	99.46	-1,190,731	-10.49
1112-1 公庫存款	1,980,987	19.47	2,971,963	26.04	-990,976	-33.34
1112-2 零用金專戶	798,074	7.84	158,430	1.39	639,644	403.74
1112-3 保管款專戶	7,384,207	72.58	8,223,606	72.04	-839,399	-10.21
115 預付款項	10,920	0.11	0	0.00	10,920	0.00
1154 預付費用	10,920	0.11	0	0.00	10,920	0.00
1154-2 預付費用-預算外	10,920	0.11	0	0.00	10,920	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	61,072	0.54	-61,072	-100.00
124 準備金	0	0.00	61,072	0.54	-61,072	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	61,072	0.54	-61,072	-100.00
資 產 合 計	10,174,188	100.00	11,415,071	100.00	-1,240,883	-10.87
2 負 債	7,457,887	73.30	8,284,678	72.58	-826,791	-9.98
21 流動負債	7,080,127	69.59	7,758,606	67.97	-678,479	-8.74
212 應付款項	7,080,127	69.59	7,758,606	67.97	-678,479	-8.74
2123 應付代收款	7,080,127	69.59	7,758,606	67.97	-678,479	-8.74
22 其他負債	377,760	3.71	526,072	4.61	-148,312	-28.19
221 什項負債	377,760	3.71	526,072	4.61	-148,312	-28.19
2211 存入保證金	315,000	3.10	465,000	4.07	-150,000	-32.26
2211-Y 保證金	110,000	1.08	85,000	0.74	25,000	29.41
2211-Z 保固金	205,000	2.01	380,000	3.33	-175,000	-46.05
2213 應付退休及離職金	0	0.00	61,072	0.54	-61,072	-100.00
2215 暫收及待結轉帳項	62,760	0.62	0	0.00	62,760	0.00
3 基金餘額	2,716,301	26.70	3,130,393	27.42	-414,092	-13.23
31 基金餘額	2,716,301	26.70	3,130,393	27.42	-414,092	-13.23
311 基金餘額	2,716,301	26.70	3,130,393	27.42	-414,092	-13.23
3111 累積餘額	2,716,301	26.70	3,130,393	27.42	-414,092	-13.23
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	10,174,188	100.00	11,415,071	100.00	-1,240,883	-10.87
信託代理與保證資產	293,000		信託代理與保證負債		293,000	
保管品	293,000		應付保管品		293,000	

註：一、106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,971,963元。
 二、106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數158,430元。
 三、107年度應收利息0元。

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	38,508,000	38,681,018	173,018	0.45	
45 財產收入	7,000	15,332	8,332	119.03	
452 租金收入	3,000	12,000	9,000	300.00	場地租借收入超收。
454 利息收入	4,000	3,332	-668	-16.70	公庫利息收入短收。
46 政府撥入收入	38,170,000	38,118,904	-51,096	-0.13	
462 公庫撥款收入	38,170,000	36,975,009	-1,194,991	-3.13	
46Y 政府其他撥入收入		1,143,895	1,143,895	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入	282,000	513,500	231,500	82.09	
4S1 學雜費收入	282,000	513,500	231,500	82.09	幼兒園107學年度增加1班，學雜費收入超收。
4Y 其他收入	49,000	33,282	-15,718	-32.08	
4YY 雜項收入	49,000	33,282	-15,718	-32.08	台北借物網拍賣收入短收。

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	38,864,000	39,095,110	231,110	0.59	
53 國民教育計畫	38,674,000	38,905,110	231,110	0.60	
1 用人費用	34,973,000	36,071,754	1,098,754	3.14	
11 正式員額薪資	22,800,000	23,032,781	232,781	1.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	87,000	1,382,942	1,295,942	1,489.59	係教育部部款~幼兒園教保人員1名、幼兒園廚工(部分工時人員)1名及充實行政人力(約僱幹事)1名薪資，107年度無預算數但有決算數，業務需要，覈實支付。
13 超時工作報酬	576,000	496,748	-79,252	-13.76	覈實撙節支出。
15 獎金	4,896,000	4,710,214	-185,786	-3.79	
16 退休及卹償金	3,812,000	3,487,132	-324,868	-8.52	
18 福利費	2,802,000	2,961,937	159,937	5.71	
2 服務費用	1,680,000	1,675,352	-4,648	-0.28	
21 水電費	180,000	38,126	-141,874	-78.82	覈實撙節支出。
22 郵電費	116,000	102,244	-13,756	-11.86	覈實撙節支出。
23 旅運費	47,000	44,997	-2,003	-4.26	
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	3,523	-46,477	-92.95	覈實撙節支出。
25 修理保養及保固費	289,000	546,541	257,541	89.11	業務需要，覈實支付。
26 保險費	20,000		-20,000	-100.00	覈實撙節支出。
27 一般服務費	842,000	821,321	-20,679	-2.46	一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1名，預算金額357,750元，決算金額345,134元及校園安全警衛1名，預算金額357,750元，決算金額356,987元，決算金額小於預算金額，係因覈實撙節支出。
28 專業服務費	64,000	46,600	-17,400	-27.19	覈實撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	416,000	308,129	-107,871	-25.93	
31 使用材料費	4,000	350	-3,650	-91.25	覈實撙節支出。
32 用品消耗	412,000	307,779	-104,221	-25.30	覈實撙節支出。
4 租金、償債與利息	130,000	123,878	-6,122	-4.71	
45 什項設備租金	130,000	123,878	-6,122	-4.71	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	12,518	-10,482	-45.57	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	覈實撙節支出。
75 競賽及交流活動費	20,000	11,518	-8,482	-42.41	覈實撙節支出。
9 其他	1,452,000	713,479	-738,521	-50.86	
91 其他支出	1,452,000	713,479	-738,521	-50.86	覈實撙節支出。

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	190,000	190,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	190,000	190,000			
51 購置固定資產	190,000	190,000			調整容納：購置交通及運輸設備 轉入68,000元，購置機械及設備轉 入62,000元，購置什項設備轉 出13,000元。

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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產									
非理財目的之長期投資	95,857,333	30,386,427	39,025,331		35,247,786		7,425,187	61,823,264	
土地	17,428,591				256,334	(13)		17,172,257	
土地改良物	8,938,481	6,184,798					209,187	2,544,496	

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			
房屋及建築	31,720,742	895,316	32,514,702	(1)	31,326,498	(5)	增置：幼兒園增 班-幼兒園活動室外 牆面693,044元。其 他：水塔、汽機車 棚、廁所及幼二班 改建內裝 等31,821,658元(財產 分類更正-增加)。報 廢：幼兒園活動室 外牆面整修工程-牆 面敲 除693,044元。其 他：水塔、汽機車 棚、廁所 等30,633,454元(財產 分類更正-減少)。	4,026,468	27,987,162

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		
機械及設備	11,473,349	6,749,497	2,210,679 (1)		1,268,109	(5)	1,612,933	4,053,489
交通及運輸設備	2,327,259	1,773,248	367,000 (1)		29,600	(5)	278,312	613,099

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				
							類 型			
雜項設備	19,129,329	14,783,568	967,796	(1)	1,033,958	(5)	增置：冷氣、冰 箱、幼兒園玩具(單 位積 木)等639,162元。 其他：透明綜合畫 架、柵欄花園遊戲 組、普通叢書繪本 等328,634元(財產分 類更正-增加)。 報廢：影印機、飲 水機、冷氣 等705,324元。 其他：什項器具(華 森威)、圖書總帳 等328,634元(財產分 類更正-減少)。	1,298,287	2,981,312	
購建中固定資產										

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				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	期未餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	4,839,582		2,965,154 (1)		1,333,287 (12)		增置：軟體無形資產。攤銷：107年度無形資產攤銷。		6,471,449

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		30,000		62,000	92,000	92,000		
機械及設備		30,000		62,000	92,000	92,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		30,000		68,000	98,000	98,000		
交通及運輸設備		30,000		68,000	98,000	98,000		
購建中固定資產								
雜項設備		130,000		-130,000				
雜項設備		130,000		-130,000				
購建中固定資產								
合 計		190,000			190,000	190,000		

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	61,823,264	99,634,878	37,811,614	
土地	17,172,257	17,172,257		
土地改良物	2,544,496	8,938,481	6,393,985	差異主要係因累計折舊。
房屋及建築	27,987,162	32,908,946	4,921,784	差異主要係因累計折舊。
機械及設備	4,053,489	12,415,919	8,362,430	差異主要係因累計折舊。
交通及運輸設備	613,099	2,664,659	2,051,560	差異主要係因累計折舊。
雜項設備	2,981,312	19,063,167	16,081,855	差異主要係因累計折舊。
軟體	6,471,449	6,471,449		

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	29	34	5	
職員	28	30	2	決算數增加2人，係因幼兒園107學年度增加1班致老師增加所致。
工友	1	1	0	
聘用人員	0	1	1	本校幼兒園教保員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
約僱人員	0	2	2	本校幼兒園廚工(部分工時人員)、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2人。
合 計	29	34	5	

填表說明：一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1名及校園安全警衛1名。

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										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		
教育計畫	22,800,000		576,000		4,896,000	3,812,000		2,802,000		34,886,000	87,000	34,973,000
正式人員	22,800,000		576,000		4,896,000	3,812,000		2,797,000		34,881,000		34,881,000
聘僱人員								5,000		5,000		5,000
兼任人員											87,000	87,000
合 計	22,800,000		576,000		4,896,000	3,812,000		2,802,000		34,886,000	87,000	34,973,000

註:

本校教育部部款~幼兒園教保人員1名、幼兒園廚工(部分工時人員)1名及充實行政人力(約僱幹事)1名，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及約僱人員約僱計畫書，該3員分別屬用人員、約僱人員及約僱人員，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。
一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1名，預算金額357,750元，決算金額345,134元及校園安全衛1名，預算金額357,750元，決算金額356,987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 領薪資	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
23,032,781	1,295,942	496,748		4,710,214	3,487,132		2,961,937		35,984,754	87,000	36,071,754
23,032,781		496,748		4,581,171	3,487,132		2,960,437		34,558,269		34,558,269
	1,295,942			129,043			1,500		1,426,485		1,426,485
										87,000	87,000
23,032,781	1,295,942	496,748		4,710,214	3,487,132		2,961,937		35,984,754	87,000	36,071,754

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	%	

備註：

截至本年度終了(1)管理用車輛：無。(2)其他車輛：一般公務機車(電動機車)1輛。

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			38,864,000		39,095,110		231,110	0.59	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			38,674,000		38,905,110		231,110	0.60	
建築及設備計畫			190,000		190,000		0	0.00	

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	34,973,000	36,071,754	1,098,754	3.14
11 正式員額薪資	22,800,000	23,032,781	232,781	1.02
12 聘僱及兼職人員薪資	87,000	1,382,942	1,295,942	1,489.59
13 超時工作報酬	576,000	496,748	-79,252	-13.76
15 獎金	4,896,000	4,710,214	-185,786	-3.79
16 退休及卹償金	3,812,000	3,487,132	-324,868	-8.52
18 福利費	2,802,000	2,961,937	159,937	5.71
2 服務費用	1,680,000	1,675,352	-4,648	-0.28
21 水電費	180,000	38,126	-141,874	-78.82
22 郵電費	116,000	102,244	-13,756	-11.86
23 旅運費	47,000	44,997	-2,003	-4.26
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	3,523	-46,477	-92.95
25 修理保養及保固費	289,000	546,541	257,541	89.11
26 保險費	20,000	0	-20,000	-100.00
27 一般服務費	842,000	821,321	-20,679	-2.46
28 專業服務費	64,000	46,600	-17,400	-27.19
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	416,000	308,129	-107,871	-25.93
31 使用材料費	4,000	350	-3,650	-91.25
32 用品消耗	412,000	307,779	-104,221	-25.30
4 租金、償債與利息	130,000	123,878	-6,122	-4.71
45 什項設備租金	130,000	123,878	-6,122	-4.71
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	190,000	190,000	0	0.00
51 購置固定資產	190,000	190,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	12,518	-10,482	-45.57
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
75 競賽及交流活動費	20,000	11,518	-8,482	-42.41
9 其他	1,452,000	713,479	-738,521	-50.86
91 其他支出	1,452,000	713,479	-738,521	-50.86
合 計	38,864,000	39,095,110	231,110	0.59

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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	733,000	718,121	-14,879	-2.03	
27D 計時與計件人員酬金	715,000	702,121	-12,879	-1.80	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000	16,000	-2,000	-11.11	

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		1,980,987	
		1,980,987		
	零用金專戶		798,074	
		798,074		
	保管款專戶		7,384,207	
		7,384,207		
	預付費用-預算外		10,920	
	115408 預付社會輔導團業務減課教師代課費	10,920		
	保管品		293,000	
		293,000		
	應付代收款		7,080,127	
	A00001 公保費	5,320		
	A00002 勞保費	104,913		
	A00003 健保費	10,558		
	A00004 退撫基金	44,030		
	A00005 勞退提撥金	11,888		
	A00008 教職員午餐費	118,939		
	A00011 勞工退休準備金(工友)	9,286		
	A0003a 健保補充保費	2,432		
	B00001 教育儲蓄專戶	429,461		
	B00002 捐資興學	172,349		
	B00003 捐資興學-王國億	45,340		
	B00004 捐資興學-鼓藝課用	101,000		
	B00005 捐資興學-姐妹校國際交流	118,359		
	B00011 校務發展基金	656,181		
	B00012 捐贈弱勢學生補救教學經費(如意)	412,034		
	B00013 游勝雄基金會獎學金	107,066		
	B00015 獎助學金	51,400		
	B00017 姐妹校國際交流經費	148,020		
	B10312 許潮英慈善基金會補助款	95,520		
	C00001 學生註冊-書籍費	648		
	C00002 學生註冊-家長會費	300		
	C00004 學生註冊-副教材	5,411		
	C00005 學生註冊-寒暑假作業	25,756		
	C00006 學生註冊-社區踏查	14,473		
	C00009 營養午餐專戶	1,067,265		
	C00015 課後托育費	481,527		
	C00026 學生註冊-閱讀護照費用	990		
	C10301 校外教學活動	123,796		
	C10303 畢業旅行	285,390		
	C10311 代管學生獎助學金	140,840		
	E10312 兼代課鐘點費	44,201		

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	
	E10313 原住民語教師鐘點費	6,480		
	E10314 調整教師導師費-待支出收回繳回人事費	53,400		
	E10317 玉山圖書經費	37,798		
	E10318 教育部教學卓越獎勵金	136,657		
	E10502 (教務處)經濟弱勢學生就學費用補助	44,043		
	E10508 (教務處)聯發科教育基金會專案計劃補助	16,020		
	E10701 (教務處)106-108年閱讀師資培育-區域人才培育中心(北2區)計畫	60,000		
	E10703 (教務處)后崙海跨校教師專業學習社群經費	35,737		
	E10704 (教務處)國小金融基礎教育融入教學精進推廣計畫	100,000		
	E10750 (教學組)輔導教師減課鐘點費	2,080		
	E10752 (教學組)107年度推動讀報學校實施計畫經費	2,052		
	E10753 (教學組)107學年推動合理教師員額及回兼節數補助	466,777		
	E10754 (教學組)行政調降授課及協助行政工作教師減課代課鐘點費-超鐘點	94,163		
	E10755 (教學組)107學年代課教師授課需求20節鐘點費	15,124		
	E10756 (教學組)107學年新住民語文課程前導學校計畫補助	39,564		
	E10757 (教學組)107學年推動書法教育-書法教學師資專業成長課程補助	20,000		
	E10782 (資訊組)前瞻基礎建設-國小校園數位建設-智慧學習教室數位互動教學設備	422,500		
	E10783 (資訊組)愛迪生出發公益學習活動計畫	140,000		
	E10784 (資訊組)產官學策略聯盟科技創新課程與教學專案	86,400		
	E99999 教務處代收代辦-一次性經費	6,284		
	F10703 (學務處)學校校園社區協助巡防守護計畫	104,990		
	F10781 (體育組)運動新力量、客製化體育育樂營經費	4,200		
	F99999 學務處計畫-一次性收支各項計畫	20,145		
	FD0001 (輔導室)身心障礙學生教科書籍補助款	2,006		
	FD9999 輔導室計畫-一次性收支各項計畫	5,000		
	G10600 (午秘)4章1Q食材獎勵金	46,763		
	G10702 (午秘)一次性收支各項計畫補助	2,700		
	H00002 材料費	17,999		
	H00003 活動費	34,958		

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	
	H00008 幼稚園點心費	11,745		
	H00012 幼兒園雜費	29,244		
	H00016 本土語言教學經費	30,000		
	H00018 身心障礙幼兒之家長教育補助	6,000		
	H00021 幼兒園其他代辦費(圍兜)	2,940		
	H00022 幼兒園其他代辦費(餐袋)	450		
	H10302 身心障礙特殊教育服務方案	43,215		
	H99999 幼兒園補助款-一次性專案補助	98,000		
	保證金		110,000	
	Y10704 詠泰國際旅行社有限公司-107學年 六年級學生戶外教育採購案履約保證金	80,000		
	Y10708 詠泰國際旅行社有限公司-107年度 辦理深化姐妹校國際交流案履約保證金	30,000		
	保固金		205,000	
	Z10701 鉅大工程開發有限公司-107年噪音 防制改善案保固金1070828-1080829	30,000		
	Z10702 源生環保工程行-107年度雜項修繕 整修案保固金1070828-1080829	25,000		
	Z10703 鉅大工程開發有限公司-附設幼兒園 增班整修案保固金1070822-1080822	50,000		
	Z10704 鉅大工程開發有限公司-幼兒園活動 室外牆整修案保固金1070906-1080905	25,000		
	Z10705 豐雅數位有限公司-107年智慧學校 數位學堂案保固金1070912-1080911	75,000		
	暫收及待結轉帳項	62,760	62,760	
	應付保管品		293,000	
	B00000 游勝雄基金會獎學金-定存單	293,000		

桃園市大園區溪海國民小學
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	1,220,441

備註：

中華民國107年度

單位：新臺幣元

15-180-28

主辦會計人員：

會計室主任 葉淑芬

基金主持人：

溪海國小校長 蔡淑華