

冊 號：15-176  
機關代號：30614

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  
桃園市蘆竹區龍安國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區龍安國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區龍安國民小學  
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 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 10 頁至第 10 頁
2、基金用途明細表	第 11 頁至第 12 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 14 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 28 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 29 頁至第 29 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 30 頁至第 30 頁



# 桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區龍安國民小學

## 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 1,875 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,858 萬 5,795 元。

106 學年下學期，預定招收 50 班，實際招收 50 班，預計學生人數 1,307 人，實際學生人數 1,323 人。

107 學年上學期，預定招收 50 班，實際招收 50 班，預計學生人數 1,321 人，實際學生人數 1,333 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 20 萬元，決算數 15 萬 6,139 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 2,025 萬 9,489 元，較預算數 1 億 1,795 萬 9,000 元，增加 230 萬 489 元，計增 1.95%。

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 1 萬元，較預算數 0 元，增加 1 萬元。  
主要係因：午餐廠商違約罰款等收入超收。
2. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 19 萬 1,000 元，減少 19 萬 1,000 元，計減 100.00%。  
主要係因：屋頂太陽光電發電租金收入短收。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區龍安國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 利息收入：決算數 5,983 元，較預算數 1 萬元，減少 4,017 元，計減 40.17%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
4. 其他財產收入：決算數 27 萬 5,000 元，較預算數 10 萬元，增加 17 萬 5,000 元，計增 175.00%。  
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,876 萬 3,674 元，較預算數 1 億 1,709 萬 4,000 元，增加 166 萬 9,674 元，計增 1.43%。  
主要係因：收到 107 年用人費用不足數補撥數額。
6. 政府其他撥入收入：決算數 68 萬元，較預算數 0 元，增加 68 萬元。  
主要係因：專業輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。
7. 學雜費收入：決算數 52 萬 4,500 元，較預算數 56 萬 4,000 元，減少 3 萬 9,500 元，計減 7.00%。  
主要係因：學雜費收入短收。
8. 雜項收入：決算數 332 元，較預算數 0 元，增加 332 元。  
主要係因：英語村等以前年度結餘繳回等收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,874 萬 1,934 元，較預算數 1 億 1,895 萬 9,000 元，減少 21 萬 7,066 元，計減 0.18%。

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 1,858 萬 5,795 元，較預算數 1 億 1,875 萬 9,000 元，減少 17 萬 3,205 元，計減 0.15%。  
主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 15 萬 6,139 元，較預算數 20 萬元，減少 4 萬 3,861 元，計減 21.93%。  
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 151 萬 7,555 元，較預算短絀數 100 萬元，減少短絀數 251 萬 7,555 元。

## 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 2 萬 4,092 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 81 萬 1,950 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 78 萬 7,858 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區龍安國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(四) 期初現金及約當現金 1,414 萬 4,981 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,335 萬 7,123 元。

### 四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 1,627 萬 8,086 元，包括：

1. 流動資產 1,386 萬 1,094 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。

3. 其他資產 241 萬 6,992 元。

(二) 決算日負債總額為 971 萬 5,260 元，包括：

1. 流動負債 615 萬 72 元。

2. 其他負債 356 萬 5,188 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 656 萬 2,826 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 2 億 7,591 萬 5,684 元，包括：

(一) 土地 6,977 萬 6,386 元。

(二) 土地改良物 364 萬 2,364 元。

(三) 房屋及建築 1 億 8,840 萬 8,954 元。

(四) 機械及設備 434 萬 7,242 元。

(五) 交通及運輸設備 105 萬 8,851 元。

(六) 雜項設備 862 萬 8,598 元。

(七) 電腦軟體 5 萬 3,289 元。

### 六、其他：

(一) 本年度補辦預算資料如下：本年度無補辦事項。

(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

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區龍安國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

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 250 萬 9,000 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	117,959,000	100.00	120,259,489	100.00	2,300,489	1.95	108,959,515	100.00
41 徵收及依法分配收入			10,000	0.01	10,000	0.00	10,500	0.01
415 違規罰款收入			10,000	0.01	10,000	0.00	10,500	0.01
45 財產收入	301,000	0.26	280,983	0.23	-20,017	-6.65	526,050	0.48
451 財產處分收入							29,814	0.03
452 租金收入	191,000	0.16			-191,000	-100.00	168,376	0.15
454 利息收入	10,000	0.01	5,983	0.00	-4,017	-40.17	6,520	0.01
45Y 其他財產收入	100,000	0.08	275,000	0.23	175,000	175.00	321,340	0.29
46 政府撥入收入	117,094,000	99.27	119,443,674	99.32	2,349,674	2.01	107,906,547	99.03
462 公庫撥款收入	117,094,000	99.27	118,763,674	98.76	1,669,674	1.43	107,106,547	98.30
46Y 政府其他撥入收入			680,000	0.57	680,000	0.00	800,000	0.73
4S 教學收入	564,000	0.48	524,500	0.44	-39,500	-7.00	509,100	0.47
4S1 學雜費收入	564,000	0.48	524,500	0.44	-39,500	-7.00	509,100	0.47
4Y 其他收入			332	0.00	332	0.00	7,318	0.01
4YY 雜項收入			332	0.00	332	0.00	7,318	0.01
5 基金用途	118,959,000	100.00	118,741,934	100.00	-217,066	-0.18	110,176,077	100.00
53 國民教育計畫	118,759,000	99.83	118,585,795	99.87	-173,205	-0.15	110,031,577	99.87
5M 建築及設備計畫	200,000	0.17	156,139	0.13	-43,861	-21.93	144,500	0.13
購建固定資產	200,000	0.17	156,139	0.13	-43,861	-21.93	144,500	0.13
本期賸餘(短絀-)	-1,000,000		1,517,555		2,517,555	-251.76	-1,216,562	
期初基金餘額	6,311,833		5,045,271		-1,266,562	-20.07	6,261,833	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,311,833		6,562,826		1,250,993	23.55	5,045,271	

填表說明：收入退還數3,000元(107.11.14付款憑單第122號)。

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—)	-1,000,000	1,517,555	2,517,555	-251.76
812 調整非現金項目		-1,493,463	-1,493,463	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-187,464	-187,464	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,305,999	-1,305,999	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,000,000	24,092	1,024,092	-102.41
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		21,916	21,916	
82D 減少短期債務及其他負債		-833,866	-833,866	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-811,950	-811,950	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000,000	-787,858	212,142	-21.21
84 期初現金及約當現金	19,035,652	14,144,981	-4,890,671	-25.69
85 期末現金及約當現金	18,035,652	13,357,123	-4,678,529	-25.94

本 頁 空 白

桃園市地方  
平衡  
中華民國107

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	16,278,086	100.00	17,020,226	100.00	-742,140	-4.36
流動資產	13,861,094	85.15	14,461,488	84.97	-600,394	-4.15
現金	13,357,123	82.06	14,144,981	83.11	-787,858	-5.57
銀行存款	13,357,123	82.06	14,144,981	83.11	-787,858	-5.57
公庫存款	5,916,943	36.35	4,213,154	24.75	1,703,789	40.44
零用金專戶	645,883	3.97	832,117	4.89	-186,234	-22.38
保管款專戶	6,794,297	41.74	9,099,710	53.46	-2,305,413	-25.34
預付款項	503,971	3.10	316,507	1.86	187,464	59.23
預付費用	503,971	3.10	316,507	1.86	187,464	59.23
預付費用-預算外	503,971	3.10	316,507	1.86	187,464	59.23
其他資產	2,416,992	14.85	2,558,738	15.03	-141,746	-5.54
什項資產	2,416,992	14.85	2,558,738	15.03	-141,746	-5.54
代管資產	2,416,992	14.85	2,558,738	15.03	-141,746	-5.54
代管-土地	2,416,992	14.85	2,558,738	15.03	-141,746	-5.54
合 計	16,278,086	100.00	17,020,226	100.00	-742,140	-4.36
信託代理與保證資產	3,365,976					
保管品	0					
保證品	3,365,976					

註：

教育發展基金  
表  
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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	9,715,260	59.68	11,974,955	70.36	-2,259,695	-18.87
流動負債	6,150,072	37.78	7,456,071	43.81	-1,305,999	-17.52
應付款項	6,150,072	37.78	7,456,071	43.81	-1,305,999	-17.52
應付代收款	6,150,072	37.78	7,456,071	43.81	-1,305,999	-17.52
其他負債	3,565,188	21.90	4,518,884	26.55	-953,696	-21.10
什項負債	3,565,188	21.90	4,518,884	26.55	-953,696	-21.10
存入保證金	1,125,700	6.92	1,959,566	11.51	-833,866	-42.55
保證金	767,600	4.72	1,399,500	8.22	-631,900	-45.15
保固金	358,100	2.20	560,066	3.29	-201,966	-36.06
應付代管資產	2,416,992	14.85	2,558,738	15.03	-141,746	-5.54
暫收及待結轉帳項	22,496	0.14	580	0.00	21,916	3,778.62
基金餘額	6,562,826	40.32	5,045,271	29.64	1,517,555	30.08
基金餘額	6,562,826	40.32	5,045,271	29.64	1,517,555	30.08
基金餘額	6,562,826	40.32	5,045,271	29.64	1,517,555	30.08
累積餘額	6,562,826	40.32	5,045,271	29.64	1,517,555	30.08
合 計	16,278,086	100.00	17,020,226	100.00	-742,140	-4.36
信託代理與保證負債	3,365,976					
應付保管品	0					
應付保證品	3,365,976					

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	117,959,000	120,259,489	2,300,489	1.95	
41 徵收及依法分配收入		10,000	10,000	0.00	
415 違規罰款收入		10,000	10,000	0.00	午餐廠商違約罰款收入超收。
45 財產收入	301,000	280,983	-20,017	-6.65	
452 租金收入	191,000		-191,000	-100.00	屋頂太陽光電發電租金收入短收。
454 利息收入	10,000	5,983	-4,017	-40.17	保管款及零用金等專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	100,000	275,000	175,000	175.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	117,094,000	119,443,674	2,349,674	2.01	
462 公庫撥款收入	117,094,000	118,763,674	1,669,674	1.43	
46Y 政府其他撥入收入		680,000	680,000	0.00	部款用人費用(專輔教師)撥入。
4S 教學收入	564,000	524,500	-39,500	-7.00	
4S1 學雜費收入	564,000	524,500	-39,500	-7.00	
4Y 其他收入		332	332	0.00	
4YY 雜項收入		332	332	0.00	係英語村等以前年度結餘繳回等收入超收。

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	118,959,000	118,741,934	-217,066	-0.18	
53 國民教育計畫	118,759,000	118,585,795	-173,205	-0.15	
1 用人費用	111,071,000	112,731,700	1,660,700	1.50	
11 正式員額薪資	74,388,000	75,565,708	1,177,708	1.58	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,140,000	1,092,493	-47,507	-4.17	幼兒園契進人員教保員1人及廚工1人，預算金額937,000元(含薪資、年終獎金、健康檢查費)，決算數891,197元。
13 超時工作報酬	920,000	811,344	-108,656	-11.81	覈實支用。
15 獎金	16,146,000	16,197,346	51,346	0.32	
16 退休及卹償金	9,627,000	10,102,400	475,400	4.94	
18 福利費	8,850,000	8,962,409	112,409	1.27	
2 服務費用	4,949,000	3,547,886	-1,401,114	-28.31	
21 水電費	1,308,000	826,128	-481,872	-36.84	撙節支用。
22 郵電費	153,000	103,059	-49,941	-32.64	撙節支用。
23 旅運費	118,000	88,779	-29,221	-24.76	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	142,567	57,567	67.73	覈實支用。
25 修理保養及保固費	1,306,000	619,786	-686,214	-52.54	撙節支用。
26 保險費	7,000	124	-6,876	-98.23	覈實支用。
27 一般服務費	1,734,000	1,584,383	-149,617	-8.63	一般服務費計時與計人員酬金編列校園安全警衛3人及身心障礙臨時人員1人，預算金額1,436,000元，決算金額1,408,568元。
28 專業服務費	139,000	85,260	-53,740	-38.66	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	97,800	-1,200	-1.21	
3 材料及用品費	758,000	635,455	-122,545	-16.17	
31 使用材料費	4,000		-4,000	-100.00	撙節支用。
32 用品消耗	754,000	635,455	-118,545	-15.72	撙節支用。
4 租金、償債與利息	110,000		-110,000	-100.00	
45 什項設備租金	110,000		-110,000	-100.00	撙節支用。(係因家長會補助本校影印費)。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,000	47,550	-18,450	-27.95	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	覈實支用。
75 競賽及交流活動費	60,000	46,550	-13,450	-22.42	撙節支用。
9 其他	1,805,000	1,623,204	-181,796	-10.07	
91 其他支出	1,805,000	1,623,204	-181,796	-10.07	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	200,000	156,139	-43,861	-21.93	

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	200,000	156,139	-43,861	-21.93	1. 撙節支用。2. 調整容納：514 購置機械設備轉出 14,000 元，516 購置什項設備轉入 14,000 元。
51 購置固定資產	200,000	156,139	-43,861	-21.93	



本 頁 空 白

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
<b>資產</b>				
非理財目的之長期投資	342,770,888	59,104,279	7,502,818	
土地	75,496,355			
土地改良物	4,789,064	708,125		
房屋及建築	218,956,211	26,606,045		
機械及設備	18,129,801	13,410,629	1,246,558	
交通及運輸設備	2,554,285	1,288,431	63,500	
雜項設備	22,752,515	17,091,049	6,192,760	
購建中固定資產				
電腦軟體	92,657			
權利				
遞耗資產				
其他				
<b>負債</b>				
長期債務				

註：無經管珍貴動產、不動產。

教育發展基金  
負債增減情形表

107 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			
7,116,124			8,137,619	275,915,684
5,719,969		其他：土地公告地價減值。		69,776,386
			438,575	3,642,364
63,285		增置：活動中心空調工程(自動控制系統等)、網路儲存伺服器、個人電腦、教室投影機、數位相機、智慧型觸碰顯示器等合計969,258元。撥入：穩壓器、網路交換器及路由器等277,300元。報廢：筆記型電腦。	3,941,212	188,408,954
			1,555,203	4,347,242
115,500		增置：數位監控主機、火災自動警報廣播主機。報廢：環教輔導團行動電話、廣播控制器。	155,003	1,058,851
1,178,002		增置：活動中心空調工程(冷水主機、空調箱)、跳箱、冷氣機等5,874,431元。撥入：圖書乙批318,329元。報廢：單槓、冷氣機、投影機等。	2,047,626	8,628,598
39,368		無形資產攤銷：本期攤銷數24,368元(以前年度累計攤銷數3,541,278元)。報廢：愛家兒童資訊教學軟體軟體15,000元。		53,289

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		80,000		-14,000	66,000	44,400	-21,600	
機械及設備		80,000		-14,000	66,000	44,400	-21,600	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		40,000			40,000	18,500	-21,500	
交通及運輸設備		40,000			40,000	18,500	-21,500	
購建中固定資產								
雜項設備		80,000		14,000	94,000	93,239	-761	
雜項設備		80,000		14,000	94,000	93,239	-761	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	156,139	-43,861	

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	278,332,676	278,332,676		
代管-土地	2,416,992	2,416,992		
土地	69,776,386	69,776,386		
土地改良物	3,642,364	3,642,364		
房屋及建築	188,408,954	188,408,954		
機械及設備	4,347,242	4,347,242		
交通及運輸設備	1,058,851	1,058,851		
雜項設備	8,628,598	8,628,598		
電腦軟體	53,289	53,289		

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	91	92	1	增加1人：專任輔導教師1人未編列預算，以教育部部款支應者1人。
職員	88	89	1	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	91	92	1	

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人及身心障礙臨時人員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

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		
國民教育計畫	74,388,000	826,000	920,000		16,146,000	9,627,000		8,850,000		110,757,000	314,000	111,071,000
正式人員	74,388,000		920,000		16,040,000	9,627,000		8,845,000		109,820,000		109,820,000
聘僱人員		826,000			106,000			5,000		937,000		937,000
兼任人員											314,000	314,000
合 計	74,388,000	826,000	920,000		16,146,000	9,627,000		8,850,000		110,757,000	314,000	111,071,000

備註：一般服務費計時與計人員酬金編列校園安全警衛3人，身心障礙臨時人員1人及按時計酬臨時人員1名，預算金額1,436,000元，截至本月底支出金額1,408,568元。



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										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		
國民教育計畫	74,388,000	826,000	920,000		16,146,000	9,627,000		8,850,000		110,757,000	314,000	111,071,000
正式人員	74,388,000		920,000		16,040,000	9,627,000		8,845,000		109,820,000		109,820,000
聘僱人員		826,000			106,000			5,000		937,000		937,000
兼任人員											314,000	314,000
合 計	74,388,000	826,000	920,000		16,146,000	9,627,000		8,850,000		110,757,000	314,000	111,071,000

備註：一般服務費計時與計人員酬金編列校園安全警衛3人，身心障礙臨時人員1人及按時計酬臨時人員1名，預算金額1,436,000元，截至本月底支出金額1,408,568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
75,565,708	778,493	811,344		16,197,346	10,102,400		8,962,409		112,417,700	314,000	112,731,700
75,565,708		811,344		16,086,077	10,102,400		8,960,974		111,526,503		111,526,503
	778,493			111,269			1,435		891,197		891,197
										314,000	314,000
75,565,708	778,493	811,344		16,197,346	10,102,400		8,962,409		112,417,700	314,000	112,731,700

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	%		
總 計			118,959,000		118,741,934		-217,066	-0.18	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			118,759,000		118,585,795		-173,205	-0.15	
建築及設備計畫			200,000		156,139		-43,861	-21.93	

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	111,071,000	112,731,700	1,660,700	1.50
11 正式員額薪資	74,388,000	75,565,708	1,177,708	1.58
12 聘僱及兼職人員薪資	1,140,000	1,092,493	-47,507	-4.17
13 超時工作報酬	920,000	811,344	-108,656	-11.81
15 獎金	16,146,000	16,197,346	51,346	0.32
16 退休及卹償金	9,627,000	10,102,400	475,400	4.94
18 福利費	8,850,000	8,962,409	112,409	1.27
2 服務費用	4,949,000	3,547,886	-1,401,114	-28.31
21 水電費	1,308,000	826,128	-481,872	-36.84
22 郵電費	153,000	103,059	-49,941	-32.64
23 旅運費	118,000	88,779	-29,221	-24.76
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	142,567	57,567	67.73
25 修理保養及保固費	1,306,000	619,786	-686,214	-52.54
26 保險費	7,000	124	-6,876	-98.23
27 一般服務費	1,734,000	1,584,383	-149,617	-8.63
28 專業服務費	139,000	85,260	-53,740	-38.66
29 公共關係費	99,000	97,800	-1,200	-1.21
3 材料及用品費	758,000	635,455	-122,545	-16.17
31 使用材料費	4,000	0	-4,000	-100.00
32 用品消耗	754,000	635,455	-118,545	-15.72
4 租金、償債與利息	110,000	0	-110,000	-100.00
45 什項設備租金	110,000	0	-110,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	156,139	-43,861	-21.93
51 購置固定資產	200,000	156,139	-43,861	-21.93
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,000	47,550	-18,450	-27.95
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	60,000	46,550	-13,450	-22.42
9 其他	1,805,000	1,623,204	-181,796	-10.07
91 其他支出	1,805,000	1,623,204	-181,796	-10.07
合 計	118,959,000	118,741,934	-217,066	-0.18

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	97,800	-1,200	-1.21	
291 公共關係費	99,000	97,800	-1,200	-1.21	
統計所需項目	1,496,000	1,438,068	-57,932	-3.87	
27D 計時與計件人員酬金	1,436,000	1,408,568	-27,432	-1.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	29,500	-30,500	-50.83	

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		5,916,943	
		5,916,943		
	零用金專戶		645,883	
		645,883		
	保管款專戶		6,794,297	
		6,794,297		
	預付費用-預算外		503,971	
	-EA009 教務處-十二年國教課綱研習10,000	10,000		
	-FB004 訓導處-棒球隊-補助款-諸羅山盃邀請賽	196,280		
	-FC004 學務處-大竹國小撥入-108年中小學聯合運動會蘆竹區田徑選拔賽補助10,000	10,000		
	-FD001 訓導處-健康促進計畫	1,200		
	-GB010 總務處-補助款-建物消防設備修繕費	98,190		
	-HB002 輔導室-補救教學	123,840		
	-IO005 107學年度教師學習社群(專業)_教務處10,000	4,000		
	-K0009 幼兒園-課後留園	16,800		
	-K0101 幼兒園-補助款-導師費差額及教保費經費	43,661		
	代管-土地		2,416,992	
		2,416,992		
	保證品		3,365,976	
		3,365,976		
	應付代收款		6,150,072	
	-AA007 勞退準備金(新制)	8,770		
	-AA012 預收款-公保費-侍親留停教師蔡斐如	30,705		
	-AB001 保險費--健保補充保費(自付)	2,767		
	-AB002 保險費--健保補充保費(機關)	993		
	-BA001 愛心基金--教育儲蓄專戶	387,840		
	-BA002 愛心基金--仁愛基金	885,312		
	-BA004 愛心基金--紅十字捐	2,926		
	-BC001 獎勵及獎助學金--富邦慈善獎學金	3,600		
	-BC004 獎勵及獎助學金--明基友達文教基金會老實聰明獎	3,000		
	-BC096 獎助學金--蕭六達親屬捐助	50,000		
	-BD001 校務發展經費	269,800		
	-BD003 捐助合唱團	19,755		
	-BD004 捐助學校活動	2,000		
	-BD103 捐助校務款項-維護校園安全	14,400		
	-CA005 學生代收代辦費--課後照顧	558,701		
	-CA006 學生代收代辦費--課後社團	650,534		
	-CA014 學生代收代辦費--美勞材料	2,714		



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	
	-EA001 教務處--推動合理教師及教學支援工作人員補助	556,544		
	-EA002 教務處--調整教師授課時數及導師費(普通班)	5,873		
	-EA003 教務處--原住民語	5,400		
	-EA004 教務處--代課鐘點費不足撥補	73,699		
	-EA007 教務處_合理教師員額_教學支援工作人員鐘點費	37,124		
	-EA008 教務處_合理教師員額_教師回兼節數鐘點費	134,160		
	-EC003 教務處--107學年度推動書法教育計畫	150,000		
	-FB001 訓導處-棒球隊-基金	339,651		
	-GF001 總務處-午餐費【午餐專戶】	623,260		
	-GF002 總務處-市府補助-無力支付午餐費	48,425		
	-GF004 總務處-民間捐助-無力支付午餐學生	365,554		
	-GF007 總務處-市府補助-營養早餐	65,920		
	-GF009 總務處-農委會補助午餐4章1Q	111,237		
	-GF010 總務處-民間捐助-營養早餐	135,200		
	-GH002 總務處-鐘點校警(志工隊捐助)	921		
	-GO001 總務處-班級影印費	42,947		
	-GO002 總務處-水電分攤	25,198		
	-HB002 輔導室-補救教學	81,121		
	-HE001 輔導室-特教學生助理人員服務經費	39,520		
	-HE003 輔導室--調整教師授課時數及導師費(特教班)	936		
	-HH001 輔導室-兼任輔導教師減課-代課費	520		
	-K0002 幼兒園-活動費	10,271		
	-K0003 幼兒園-材料費	13,369		
	-K0004 幼兒園-雜費	96,319		
	-K0006 幼兒園-午餐及點心費	172,874		
	-K0009 幼兒園-課後留園	6,738		
	-K0101 幼兒園-補助款-導師費差額及教保費經費	53,400		
	-K0111 幼兒園-補助款-107學年度身心障礙特殊教育方案(幼兒園特教學生助理員)	60,074		
	保證金		767,600	
	Y00004 107學年度畢業紀念冊履約保證金-合唔企業有限公司	3,600		
	Y00006 107學年度學生簿本採購案履約保證金-學新文具行	10,000		
	Y00012 107學年度美勞教材採購案履約保證金-長久企業社	15,000		
	Y00013 幼兒園午餐點心採購履約金-田欣餐點食品廠	29,000		

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	
Y00020	107學年度六年級戶外教學採購履約保證金-遠創旅行社有限公司	24,000		
Y00021	107學年度午餐採購履約保證金-松晟企業社	200,000		
Y00022	107學年度午餐採購履約保證金-裕民田食品股份有限公司	200,000		
Y00023	107學年度午餐採購履約保證金-皇佳食品廠	200,000		
Y00024	107學年度一~五年級校外教學採購履約保證金-益群旅行社有限公司	19,000		
Y00031	107學年度學童幸福早餐採購案履約保證金-永得有限公司	10,000		
Y00086	107年度採購人員資格訓練履約保證金-中原大學	50,000		
Y00095	棒球場整建計畫第二次工程案履約保證金-信力企業有限公司	7,000		
	保固金		358,100	
Z00001	研誌科技股份有限公司98司執助七字第510號	2,100		
Z00004	活動中心空調工程採購保固金-和盛空調工程有限公司-110/1/18到期	200,000		
Z00008	教室單槍投影機案保固金-振元資訊有限公司(驗收1051122主機3年光源5年)	28,000		
Z00010	107年度改善無障礙校園環境工程案保固金-克超有限公司-108/9/1到期	18,000		
Z00014	105年度籃球場整修工程案保固金-華泰興營造有限公司-110/11/28到期	75,000		
Z00016	棒球場整建計畫工程案保固金-信力企業有限公司(107.08.28)	29,000		
Z00017	107年度節能燈具採購案保固金-寶駿國際企業有限公司(108.11.20屆期)	6,000		
	應付代管資產	2,416,992	2,416,992	
	暫收及待結轉帳項	22,496	22,496	
	應付保證品		3,365,976	
231301	新建校舍第三期工程保固金-華南銀行龍潭分行連帶保證書(109.5.25止)	3,365,976		

桃園市地方教育發展基金  
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	2,509,000

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 洪鳳婭

基金主持人：

龍安國民小學 校長 吳振世

