

冊 號：15-83

機關代號：30109

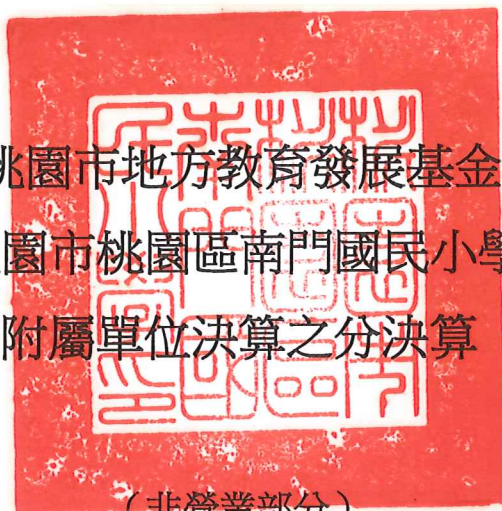
中華民國 107 年度

(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
桃園市桃園區南門國民小學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市桃園區南門國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學

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 9 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 10 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－桃園市桃園區南門國民小學

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 961 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,304 萬 3,165 元。

106 學年下學期，預定招收 34 班，實際招收 34 班，預計學生人數 804 人，實際學生人數 775 人。

107 學年上學期，預定招收 34 班，實際招收 33 班，預計學生人數 804 人，實際學生人數 752 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 10 萬元，決算數 8 萬 5,261 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 1,392 萬 5,993 元，較預算數 1 億 937 萬 3,000 元，增加 455 萬 2,993 元，計增 4.16%。

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 410 元，較預算數 0 元，增加 410 元。
主要係因：採購學生美勞教材逾期交貨違約罰款收入。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 6,860 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 6,860 元。
主要係因：財產處分變賣增加。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 利息收入：決算數 8,783 元，較預算數 1 萬元，減少 1,217 元，計減 12.17%。
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 41 萬 6,025 元，較預算數 42 萬元，減少 3,975 元，計減 0.95%。
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,114 萬 4,158 元，較預算數 1 億 812 萬 3,000 元，增加 302 萬 1,158 元，計增 2.79%。
主要係因：107 年用人費用不足撥補。
6. 政府其他撥入收入：決算數 134 萬 3,948 元，較預算數 0 元，增加 134 萬 3,948 元。
主要係因：專任輔導教師及公幼改制增置人員未編列預算，以教育部部款支應。
7. 學雜費收入：決算數 75 萬 5,700 元，較預算數 79 萬元，減少 3 萬 4,300 元，計減 4.34%。
主要係因：學雜費收入短收。
8. 雜項收入：決算數 24 萬 109 元，較預算數 3 萬元，增加 21 萬 109 元，計增 700.36%。
主要係因：資源回收款及收回以前年度用人費用等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,312 萬 8,426 元，較預算數 1 億 971 萬 9,000 元，增加 340 萬 9,426 元，計增 3.11%。

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 1,304 萬 3,165 元，較預算數 1 億 961 萬 9,000 元，增加 342 萬 4,165 元，計增 3.12%。
主要係因：用人費用因調薪增加。
2. 建築及設備計畫：決算數 8 萬 5,261 元，較預算數 10 萬元，減少 1 萬 4,739 元，計減 14.74%。
主要係因：購置雜項設備採購結餘款。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 79 萬 7,567 元，較預算短絀數 34 萬 6,000 元，增加賸餘數 114 萬 3,567 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學

總 說 明

中華民國 107 年度

- (一)業務活動之淨現金流入 296 萬 1,602 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 5,446 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 295 萬 6,156 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,338 萬 8,364 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,634 萬 4,520 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,662 萬 7,277 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,634 萬 4,520 元。
 - 2. 其他資產 1,028 萬 2,757 元。
- (二)決算日負債總額為 2,214 萬 4,544 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,099 萬 589 元。
 - 2. 其他負債 1,115 萬 3,955 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 448 萬 2,733 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 8,021 萬 3,733 元，包括：

- (一)土地 2 億 857 萬 5,494 元。
- (二)土地改良物 87 萬 5,539 元。
- (三)房屋及建築 5,941 萬 5,687 元。
- (四)機械及設備 509 萬 15 元。
- (五)交通及運輸設備 60 萬 7,682 元。
- (六)什項設備 479 萬 7,055 元。
- (七) 電腦軟體 85 萬 2,261 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：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

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 561 萬 3,644 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	109,373,000	100.00	113,925,993	100.00	4,552,993	4.16	77,010,138	100.00
41 徵收及依法分配收入			410	0.00	410	0.00	7,339	0.01
415 違規罰款收入			410	0.00	410	0.00	7,339	0.01
45 財產收入	430,000	0.39	441,668	0.39	11,668	2.71	527,247	0.68
451 財產處分收入			16,860	0.01	16,860	0.00	8,742	0.01
454 利息收入	10,000	0.01	8,783	0.01	-1,217	-12.17	9,025	0.01
45Y 其他財產收入	420,000	0.38	416,025	0.37	-3,975	-0.95	509,480	0.66
46 政府撥入收入	108,123,000	98.86	112,488,106	98.74	4,365,106	4.04	75,416,661	97.93
462 公庫撥款收入	108,123,000	98.86	111,144,158	97.56	3,021,158	2.79	74,220,622	96.38
46Y 政府其他撥入收入			1,343,948	1.18	1,343,948	0.00	1,196,039	1.55
4S 教學收入	790,000	0.72	755,700	0.66	-34,300	-4.34	749,698	0.97
4S1 學雜費收入	790,000	0.72	755,700	0.66	-34,300	-4.34	749,698	0.97
4Y 其他收入	30,000	0.03	240,109	0.21	210,109	700.36	309,193	0.40
4YY 雜項收入	30,000	0.03	240,109	0.21	210,109	700.36	309,193	0.40
5 基金用途	109,719,000	100.00	113,128,426	100.00	3,409,426	3.11	82,005,069	100.00
53 國民教育計畫	109,619,000	99.91	113,043,165	99.92	3,424,165	3.12	81,821,419	99.78
5M 建築及設備計畫	100,000	0.09	85,261	0.08	-14,739	-14.74	183,650	0.22
購建固定資產	100,000	0.09	85,261	0.08	-14,739	-14.74	183,650	0.22
本期賸餘 (短絀-)	-346,000		797,567		1,143,567	-330.51	-4,994,931	
期初基金餘額	8,904,097		3,685,166		-5,218,931	-58.61	8,680,097	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,558,097		4,482,733		-4,075,364	-47.62	3,685,166	

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—)	-346,000	797,567	1,143,567	-330.51
812 調整非現金項目		2,164,035	2,164,035	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,164,035	2,164,035	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-346,000	2,961,602	3,307,602	-955.95
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		159,790	159,790	
82D 減少短期債務及其他負債		-165,236	-165,236	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-5,446	-5,446	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-346,000	2,956,156	3,302,156	-954.38
84 期初現金及約當現金	17,353,537	13,388,364	-3,965,173	-22.85
85 期末現金及約當現金	17,007,537	16,344,520	-663,017	-3.90

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資產	26,627,277	100.00	24,147,350	100.00	2,479,927	10.27
11 流動資產	16,344,520	61.38	13,388,364	55.44	2,956,156	22.08
111 現金	16,344,520	61.38	13,388,364	55.44	2,956,156	22.08
1112 銀行存款	16,344,520	61.38	13,388,364	55.44	2,956,156	22.08
1112-1 公庫存款	3,763,087	14.13	3,238,566	13.41	524,521	16.20
1112-2 零用金專戶	776,054	2.91	668,244	2.77	107,810	16.13
1112-3 保管款專戶	11,805,379	44.34	9,481,554	39.27	2,323,825	24.51
13 其他資產	10,282,757	38.62	10,758,986	44.56	-476,229	-4.43
131 什項資產	10,282,757	38.62	10,758,986	44.56	-476,229	-4.43
1316 代管資產	10,282,757	38.62	10,758,986	44.56	-476,229	-4.43
1316-1 代管-土地	10,282,757	38.62	10,758,986	44.56	-476,229	-4.43
資產合計	26,627,277	100.00	24,147,350	100.00	2,479,927	10.27
2 負債	22,144,544	83.16	20,462,184	84.74	1,682,360	8.22
21 流動負債	10,990,589	41.28	8,826,554	36.55	2,164,035	24.52
212 應付款項	10,990,589	41.28	8,826,554	36.55	2,164,035	24.52
2123 應付代收款	10,990,589	41.28	8,826,554	36.55	2,164,035	24.52
22 其他負債	11,153,955	41.89	11,635,630	48.19	-481,675	-4.14
221 什項負債	11,153,955	41.89	11,635,630	48.19	-481,675	-4.14
2211 存入保證金	804,790	3.02	645,000	2.67	159,790	24.77
2211-Y 保證金	382,290	1.44	262,000	1.09	120,290	45.91
2211-Z 保固金	422,500	1.59	383,000	1.59	39,500	10.31
2214 應付代管資產	10,282,757	38.62	10,758,986	44.56	-476,229	-4.43
2215 暫收及待結轉帳項	66,408	0.25	231,644	0.96	-165,236	-71.33
3 基金餘額	4,482,733	16.84	3,685,166	15.26	797,567	21.64
31 基金餘額	4,482,733	16.84	3,685,166	15.26	797,567	21.64
311 基金餘額	4,482,733	16.84	3,685,166	15.26	797,567	21.64
3111 累積餘額	4,482,733	16.84	3,685,166	15.26	797,567	21.64
負債及基金餘額合計	26,627,277	100.00	24,147,350	100.00	2,479,927	10.27

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	109,373,000	113,925,993	4,552,993	4.16	
41 徵收及依法分配收入		410	410	0.00	
415 違規罰款收入		410	410	0.00	
45 財產收入	430,000	441,668	11,668	2.71	
451 財產處分收入		16,860	16,860	0.00	
454 利息收入	10,000	8,783	-1,217	-12.17	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	420,000	416,025	-3,975	-0.95	
46 政府撥入收入	108,123,000	112,488,106	4,365,106	4.04	
462 公庫撥款收入	108,123,000	111,144,158	3,021,158	2.79	
46Y 政府其他撥入收入		1,343,948	1,343,948	0.00	
4S 教學收入	790,000	755,700	-34,300	-4.34	
4S1 學雜費收入	790,000	755,700	-34,300	-4.34	
4Y 其他收入	30,000	240,109	210,109	700.36	
4YY 雜項收入	30,000	240,109	210,109	700.36	資源回收款及收回以前年度用人費用等收入超收。

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	109,719,000	113,128,426	3,409,426	3.11	
53 國民教育計畫	109,619,000	113,043,165	3,424,165	3.12	
1 用人費用	103,141,000	107,418,236	4,277,236	4.15	
11 正式員額薪資	51,300,000	53,677,142	2,377,142	4.63	
12 聘僱及兼職人員薪資	257,000	1,185,755	928,755	361.38	係教育部撥補教保員1人及廚工1人薪資，107年無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	815,000	897,640	82,640	10.14	覈實支付。
15 獎金	11,933,000	12,657,900	724,900	6.07	
16 退休及卹償金	32,632,000	32,332,188	-299,812	-0.92	
18 福利費	6,204,000	6,667,611	463,611	7.47	
2 服務費用	4,002,000	3,561,470	-440,530	-11.01	
21 水電費	959,000	892,749	-66,251	-6.91	
22 郵電費	131,000	118,037	-12,963	-9.90	
23 旅運費	101,000	35,218	-65,782	-65.13	撙節之用。
24 印刷裝訂與廣告費	95,000	72,144	-22,856	-24.06	撙節支用。
25 修理保養及保固費	965,000	800,308	-164,692	-17.07	撙節支用。
26 保險費	10,000	9,433	-567	-5.67	
27 一般服務費	1,480,000	1,451,981	-28,019	-1.89	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254,448元及校警3人預算金額1,073,000元決算金額1,070,271元。
28 專業服務費	189,000	109,600	-79,400	-42.01	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	719,000	539,007	-179,993	-25.03	
32 用品消耗	719,000	539,007	-179,993	-25.03	撙節支用。
4 租金、償債與利息	160,000	73,872	-86,128	-53.83	
45 什項設備租金	160,000	73,872	-86,128	-53.83	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	34,097	-17,903	-34.43	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	50,000	33,097	-16,903	-33.81	撙節支用。
9 其他	1,545,000	1,416,483	-128,517	-8.32	
91 其他支出	1,545,000	1,416,483	-128,517	-8.32	
5M 建築及設備計畫	100,000	85,261	-14,739	-14.74	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	85,261	-14,739	-14.74	
51 購置固定資產	100,000	85,261	-14,739	-14.74	1.撙節支用。2.調整容納：購置機械及設備轉入25,000元，購置雜項設備轉出25,000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			
			金額	類型	金額	類型		
資產								
非理財目的之長期投資	399,775,869	105,174,349			10,571,738		7,477,431	280,213,733
土地	217,596,870				9,021,376	(13)		208,575,494
土地改良物	6,510,351	5,157,461	358,420	(13)	3,584	(13)	832,187	875,539

註：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		
房屋及建築	120,623,801	59,490,040	1,761,700 (13)	837,484 (13)		2,642,290	59,415,687	
							其他:依桃園市政府 財政局107.12.4財產 字第1070013759號函 修正增加第1棟教務 處1,355,700元,增 置落地不鏽鋼門 窗、塑鋼門、氣密 式鋁窗含紗窗、活 動隔屏 等406,000元,。減 少:其他:依桃園市政 府財政局107.12.4財 產字第1070013759號 函修正第1棟教務處 減損837,484元	

註：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			
機械及設備	21,947,400	15,794,479	848,261 (1)		95,749 (5)		1,815,418	5,090,015	
交通及運輸設備	2,860,835	2,073,443					179,710	607,682	

註：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			
雜項設備 購建中固定資產	29,065,216	22,658,926	693,001	(1)	294,410	(5)	2,007,826	4,797,055	

註：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		
電腦軟體	1,171,396			319,135	(12)		852,261	
權利 遞耗資產 其他						無形資產攤銷:無形 資產攤 銷314,935元。其 他:軟體工具無蝦米 輸入 法8HGN-36CH-KQS M-W723 ; 8TEQ-B8 WF-P5B3-PBLU;8NU Z金額4,200元未 滿1萬不列帳,故予 以減列。		

註：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			
負債 長期債務									

註：註：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		35,000		30,000	65,000	64,081	-919	
機械及設備		35,000		30,000	65,000	64,081	-919	
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		65,000		-30,000	35,000	21,180	-13,820	
雜項設備		65,000		-30,000	35,000	21,180	-13,820	
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	85,261	-14,739	

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	290,496,490	289,644,229	-852,261	
代管-土地	10,282,757	10,282,757		
土地	✓ 208,575,494	208,575,494		
土地改良物	875,539	875,539		
房屋及建築	59,415,687	59,415,687		
機械及設備	5,090,015	5,090,015		
交通及運輸設備	607,682	607,682		
雜項設備	4,797,055	4,797,055		
電腦軟體	852,261		-852,261	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

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	65	66	1	
職員	64	63	-1	1.普通班減1班，故教師減2人。2.本校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。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	2 本校教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應者計2人。
合 計	65	66	1	

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人及校警3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	51,300,000	34,000	815,000		11,933,000	32,632,000		6,204,000		102,918,000	223,000	103,141,000
正式人員	51,300,000		815,000		11,933,000	32,632,000		6,203,000		102,883,000		102,883,000
聘僱人員		34,000						1,000		35,000		35,000
兼任人員											223,000	223,000
合 計	51,300,000	34,000	815,000		11,933,000	32,632,000		6,204,000		102,918,000	223,000	103,141,000

備註：

- 1.本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資預算數係婦幼契進專任廚工薪津調整。
- 2.本校教育部部款～專任輔導教師及教保員及廚工人員未編列預算，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(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)薪津無預算數但有決算數。
- 3.一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254,448元及校警3人預算金額1,073,000元決算金額1,070,271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
53,677,142	802,444	897,640		12,657,900	32,332,188		6,667,611		107,034,925	383,311	107,418,236
53,677,142		897,640		12,550,721	32,332,188		6,667,611		106,125,302		106,125,302
	802,444			107,179					909,623		909,623
										383,311	383,311
53,677,142	802,444	897,640		12,657,900	32,332,188		6,667,611		107,034,925	383,311	107,418,236

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：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			109,719,000		113,128,426		3,409,426	3.11	
國民教育計畫			109,619,000		113,043,165		3,424,165	3.12	
建築及設備計畫			100,000		85,261		-14,739	-14.74	1.預算數以可用預算數表達。2.因擲節支用。

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	103,141,000	107,418,236	4,277,236	4.15
11 正式員額薪資	51,300,000	53,677,142	2,377,142	4.63
12 聘僱及兼職人員薪資	257,000	1,185,755	928,755	361.38
13 超時工作報酬	815,000	897,640	82,640	10.14
15 獎金	11,933,000	12,657,900	724,900	6.07
16 退休及卹償金	32,632,000	32,332,188	-299,812	-0.92
18 福利費	6,204,000	6,667,611	463,611	7.47
2 服務費用	4,002,000	3,561,470	-440,530	-11.01
21 水電費	959,000	892,749	-66,251	-6.91
22 郵電費	131,000	118,037	-12,963	-9.90
23 旅運費	101,000	35,218	-65,782	-65.13
24 印刷裝訂與廣告費	95,000	72,144	-22,856	-24.06
25 修理保養及保固費	965,000	800,308	-164,692	-17.07
26 保險費	10,000	9,433	-567	-5.67
27 一般服務費	1,480,000	1,451,981	-28,019	-1.89
28 專業服務費	189,000	109,600	-79,400	-42.01
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	719,000	539,007	-179,993	-25.03
32 用品消耗	719,000	539,007	-179,993	-25.03
4 租金、償債與利息	160,000	73,872	-86,128	-53.83
45 什項設備租金	160,000	73,872	-86,128	-53.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	85,261	-14,739	-14.74
51 購置固定資產	100,000	85,261	-14,739	-14.74
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	34,097	-17,903	-34.43
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	50,000	33,097	-16,903	-33.81
9 其他	1,545,000	1,416,483	-128,517	-8.32
91 其他支出	1,545,000	1,416,483	-128,517	-8.32
合 計	109,719,000	113,128,426	3,409,426	3.11

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	1,409,000	1,387,719	-21,281	-1.51	
27D 計時與計件人員酬金	1,343,000	1,324,719	-18,281	-1.36	
282 專技人員酬金	18,000	15,000	-3,000	-16.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	48,000			

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	
	公庫存款		3,763,087	
		3,763,087		
	零用金專戶		776,054	
		776,054		
	保管款專戶		11,805,379	
		11,805,379		
	代管-土地		10,282,757	
		10,282,757		
	應付代收款		10,990,589	
	A00002 應付代收款-勞保費	76,788		
	A00003 應付代收款-健保費	374,403		
	A00005 應付代收款-勞退基金	53,131		
	B00001 應付代收款-仁愛基金	668,784		
	B00004 應付代收款-教育儲蓄專戶-其他	156,120		
	B00007 應付代收款-余聲銓捐助充實圖書教學設備暨增能研習	27,146		
	C00001 應付代收款-蒸飯費	3,080		
	C00004 應付代收款-平安保險費	33		
	C00005 應付代收款-電腦維護管理	15,745		
	C00008 應付代收款-營養午餐-幼兒園	178,199		
	C00010 應付代收款-營養午餐	212,340		
	C00013 應付代收款-簿本費	7		
	E00001 應付代收款-教務處-課後托育	526,751		
	E00002 應付代收款-教務處-原住民語教師	22,417		
	E00003 應付代收款-教務處-輔導團	19,760		
	E00006 應付代收款-教務處-各項活動	13,820		
	E00011 應付代收款-教務處-補救教學	101,569		
	E00021 應付代收款-教務處-經書收入	1,150		
	E00026 應付代收款-教務處-教師專業成長計畫	5,460		
	E00031 應付代收款-教務處-調整教師授課節數及導師費	131,168		
	E00039 應付代收款-教務處-短代經費	405,683		
	E00043 應付代收款-教務處-推動合理教師員額	557,576		
	E00047 應付代收款-教務處-教學支援工作人員及代課教師鐘點費	69,654		
	E00048 應付代收款-教務處-書法比賽	20,000		
	F00002 應付代收款-學務處--各項補助	5,000		
	F00004 應付代收款-學務處-跆拳道社團	3,500		
	F00006 應付代收款-學務處-桌球社團	25,300		
	F00007 應付代收款-學務處-直排輪社	27,699		
	F00008 應付代收款-學務處-羽球	27,000		
	F00012 應付代收款-學務處-鼓舞社團	58,169		

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	
	F00014 應付代收款-學務處-獎助學金	11,000		
	F00028 應付代收款-學務處-紅十字義賣	1,677		
	F00031 應付代收款-學務處-無力支付午餐學生補助款	3,240		
	F00033 應付代收款-學務處-學生健康檢查	103,978		
	F00034 應付代收款-學務處-多元美術社	26,860		
	F00038 應付代收款-學務處-兒童武術社	13,200		
	F00039 應付代收款-學務處-推展鼓舞社團補助	75,283		
	F00043 應付代收款-學務處-初階鼓舞社	4,500		
	F00047 應付代收款-學務處-熱門音樂社	47,504		
	F00048 應付代收款-學務處-社團行政費	126,980		
	F00049 應付代收款-學務處-手工DIY社	3,920		
	F00056 應付代收款-學務處-花式溜冰社	4,500		
	F00057 應付代收款-學務處-烏克麗麗社	700		
	F00059 應付代收款-學務處-早餐加班費	491		
	F00062 應付代收款-學務處-疊杯社	4,148		
	G00001 應付代收款-總務處-廁所整修工程	2,141,988		
	G00005 應付代收款-總務處-幼兒園改善教學環境設備	1,500		
	G00013 應付代收款-總務處-校園安全維護	59,265		
	G00015 應付代收款-總務處-藝術才能班充實設備	25,500		
	G00032 應付代收款-總務處-場地租借加班費	2,455		
	G00034 應付代收款-總務處-校園整體規劃費	269,644		
	G00038 應付代收款-總務處-學生賠償款	4,828		
	G00042 應付代收款-總務處-校舍防水防漏工程	2,990,354		
	G00043 應付代收款-總務處-4章1Q獎勵金	176,605		
	G00046 應付代收款-總務處-協助巡防守護	32,170		
	G00050 應付代收款-總務處-兒童遊戲場安全改善	220,000		
	G00051 應付代收款-總務處-雜項修繕工程暨教學設備計畫	2,306		
	G00052 應付代收款-總務處-社區大學場地經費	8,000		
	H00002 應付代收款-輔導室-個案安置	1,870		
	H00010 應付代收款-輔導室-各項活動補助款	8,000		
	H00011 應付代收款-輔導室-特教班臨時人員	20,000		
	H00013 應付代收款-輔導室-教育優先區	183		
	H00015 應付代收款-輔導室-舞蹈比賽補助款	31,000		
	H00020 應付代收款-輔導室-舞蹈班發展經費	57,203		
	H00027 應付代收款-輔導室-學生獎助學金	7,229		
	H00030 應付代收款-輔導室-特教學生助理員	146,601		
	I00001 應付代收款-幼兒園-代辦費	584		

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	
	I00003 應付代收欸-幼兒園-學生活動費	25,303		
	I00004 應付代收欸-幼兒園-學生材料費	17,344		
	I00005 應付代收欸-幼兒園-雜費	34,174		
	I00006 應付代收欸-幼兒園-點心代辦費	198,304		
	I00013 應付代收欸-幼兒園-畢冊	38,175		
	I00017 應付代收欸-幼兒園-課後留園	12,426		
	I00018 應付代收欸-幼兒園-導師費及教保費	167,700		
	I00024 應付代收欸-幼兒園-身心障礙幼兒家長教育補助	9,000		
	I00025 應付代收欸-幼兒園-專輔人力	54,917		
	I00028 應付代收欸-幼兒園-特教學生助理人員	10,528		
	保證金		382,290	
	Y00002 存入保證金-保證金-1040122場租佳世達科技股份有限公司#577	10,000		
	Y00006 存入保證金-保證金-1040401場租-明基材料股份有限公司#720	10,000		
	Y00087 存入保證金-保證金-1031203幼兒園改善教學環境設備採購#521(大字工程)	10,000		
	Y00088 存入保證金-保證金-1040515場租-南門羽球隊#761	10,000		
	Y00092 田欣餐點食品廠	50,000		
	Y00121 存入保證金-保證金-1060719場租-佳世達科技(股)公司職福會#4385	1,000		
	Y00126 存入保證金-保證金-1061002場租-雄獅旅行社#4431	11,000		
	Y00138 存入保證金-保證金-1070626-107學年午餐-沅益#4648	50,000		
	Y00139 存入保證金-保證金-1070626-107學年午餐-皇佳 #4649	50,000		
	Y00141 存入保證金-保證金-1070709-場租-林靖(靖學表演工作室) #4655	340		
	Y00143 存入保證金-保證金 -1070807107學年度學生美勞教材-琢匠 #4672	8,000		
	Y00144 存入保證金-保證金 -1070816107年度老舊廁所整修工程-力易 #4675	60,000		
	Y00145 存入保證金-保證金 -1070817107學年度學童幸福早餐-永得#4676	5,000		
	Y00147 存入保證金-保證金-1070912-開南大學桃園社區大學 #4690	1,250		
	Y00150 存入保證金-保證金 -1071004幼兒園改善教學環竟設備-山河 #4716	2,000		
	Y00152 存入保證金-保證金 -1071025優活館防水隔熱整修工程-立佳 #4748	50,000		

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	
	Y00153 存入保證金-保證金-1071112校園飲用水設備-賀溢 #4767	12,000		
	Y00154 存入保證金-保證金-1071115-場租-賴姿好 #4774	1,200		
	Y00156 存入保證金-保證金-1071207-舞蹈班運動保護墊-胤濤 #4791#4794	4,500		
	Y00157 存入保證金-保證金-1071219-迎曦樓防水隔熱工程-東鑫 #4798	30,000		
	Y00158 存入保證金-保證金-1071224-兒童遊戲場安全計畫-泓育 #4853	6,000		
	保固金		422,500	
	Z00014 存入保證金-保固金-1050425-活動中心耐震能力補強工程-昭盛#4021	68,500		
	Z00015 存入保證金-保固金--南鑫-通學步道105.5.11-108.5.11#4412	50,000		
	Z00018 存入保證金-保固金-1051124增設幼兒園設備-中正國際文化#4177	10,000		
	Z00021 存入保證金-保固金-1060609活動中心暨視聽教室空調工程-佶興#4353	60,000		
	Z00022 存入保證金-保固金-1060810活動中心電力改善工程-億萬#4396	30,000		
	Z00025 存入保證金-保固金-1060925創課教學教材-國航4419	4,000		
	Z00027 存入保證金-保固金-1061222體育及遊戲設備修繕及更新-泓育4503	24,000		
	Z00028 存入保證金-保固金-1070104活動中心屋頂防漏整修工程-冠佶4515	40,000		
	Z00029 存入保證金-保固金-1070608幼兒園教學環境整修工程-力易4626	50,000		
	Z00030 存入保證金-保固金-1071016舞蹈教室教學環境設施改善工程-冠佶4735	70,000		
	Z00031 存入保證金-保固金-1071016節能燈具-昺佑4736	4,000		
	Z00032 存入保證金-保固金-1071227第3棟女兒牆整建工程-昺佑4805	12,000		
	應付代管資產		10,282,757	
	暫收及待結轉帳項		66,408	
		10,282,757		
		66,408		

桃園市桃園區南門國民小學
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	5,613,644

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：