

冊 號：15-106

機關代號：30209

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
桃園市中壢區青埔國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區青埔國民小學編

72



上海圖書館藏
學小書局以善本館中藏
耳本館立書於行不...

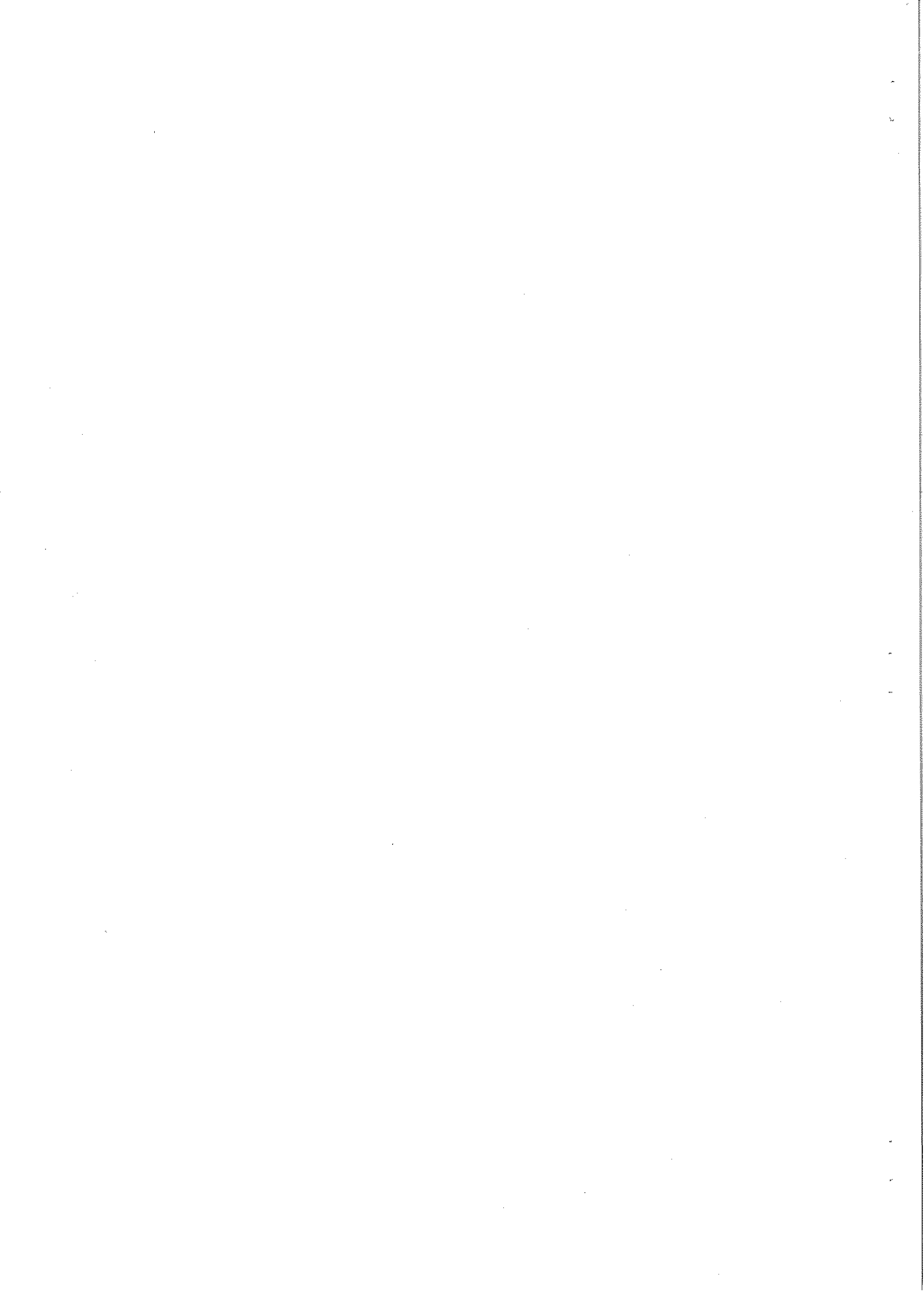
一九三九年

上海圖書館藏

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學
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 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 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－桃園市中壢區青埔國民小學

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 6,472 萬 7,000 元，決算數 6,756 萬 3,038 元。

106 學年下學期，預定招收 25 班，實際招收 24 班，預計學生人數 652 人，實際學生人數 670 人。

107 學年上學期，預定招收 25 班，實際招收 26 班，預計學生人數 652 人，實際學生人數 754 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 385 萬元，決算數 8,279 萬 9,672 元。係購建校舍及汰換、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 7,108 萬 3,447 元，較預算數 6,775 萬 7,000 元，增加 332 萬 6,447 元，計增 4.91%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 940 元，較預算數 0 元，增加 940 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 6,405 元，較預算數 6,000 元，增加 405 元，計增 6.75%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區青埔國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 其他財產收入：決算數 7 萬 4,215 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 4,215 元。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 7,011 萬 4,453 元，較預算數 6,773 萬 6,000 元，增加 237 萬 8,453 元，計增 3.51%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘 99 萬 5,084 元及用人費用不足數超支併決算 363 萬 8,094 元。

5. 政府其他撥入收入：決算數 87 萬 4,683 元，較預算數 0 元，增加 87 萬 4,683 元。

主要係因：專任輔導教師及增置餘額代理教師未編列預算，以教育部部款支應。

6. 雜項收入：決算數 1 萬 2,751 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 2,249 元，計減 14.99%。

主要係因：資源回收收入短收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 5,036 萬 2,710 元，較預算數 6,857 萬 7,000 元，增加 8,178 萬 5,710 元，計增 119.26%。

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 6,756 萬 3,038 元，較預算數 6,472 萬 7,000 元，增加 283 萬 6,038 元，計增 4.38%。

主要係因：用人費用不足超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 8,279 萬 9,672 元，較預算數 385 萬元，增加 7,894 萬 9,672 元，計增 2,050.64%。

主要係因：支付校舍工程款。

(三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 7,927 萬 9,263 元，較預算短絀數 82 萬元，增加短絀數 7,845 萬 9,263 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 8,093 萬 2,746 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 24 萬 8,000 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 8,068 萬 4,746 元。

(四) 期初現金及約當現金 9,595 萬 652 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,526 萬 5,906 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區青埔國民小學

總 說 明

中華民國 107 年度

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為 1,826 萬 5,906 元，包括：
 - 流動資產 1,826 萬 5,906 元。
- (二) 決算日負債總額為 928 萬 9,340 元，包括：
 - 1. 流動負債 882 萬 3,340 元。
 - 2. 其他負債 46 萬 6,000 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 897 萬 6,566 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 億 8,163 萬 7,185 元，包括：

- (一) 土地 4 億 3,919 萬 8,272 元。
- (二) 土地改良物 4 萬 9,264 元。
- (三) 房屋及建築 342 萬 2,538 元。
- (四) 機械及設備 458 萬 7,204 元。
- (五) 交通及運輸設備 226 萬 470 元。
- (六) 雜項設備 433 萬 9,599 元。
- (七) 購置中固定資產 2 億 2,627 萬 2,475 元。
- (八) 電腦軟體 150 萬 7,363 元。

六、其他：

- (一) 本年度補辦預算資料如下：
 - 本年度無補辦預算事項。
- (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 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額，金額 363 萬 8,094 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	67,757,000	100.00	71,083,447	100.00	3,326,447	4.91	184,354,190	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	7,333	0.00
415 違規罰款收入							7,333	0.00
45 財產收入	6,000	0.01	81,560	0.11	75,560	1,259.33	39,363	0.02
451 財產處分收入			940	0.00	940	0.00	9,120	0.00
454 利息收入	6,000	0.01	6,405	0.01	405	6.75	6,133	0.00
45Y 其他財產收入			74,215	0.10	74,215	0.00	24,110	0.01
46 政府撥入收入	67,736,000	99.97	70,989,136	99.87	3,253,136	4.80	184,221,114	99.93
462 公庫撥款收入	67,736,000	99.97	70,114,453	98.64	2,378,453	3.51	184,013,768	99.82
46Y 政府其他撥入收入			874,683	1.23	874,683	0.00	207,346	0.11
4Y 其他收入	15,000	0.02	12,751	0.02	-2,249	-14.99	86,380	0.05
4YY 雜項收入	15,000	0.02	12,751	0.02	-2,249	-14.99	86,380	0.05
5 基金用途	68,577,000	100.00	150,362,710	100.00	81,785,710	119.26	167,179,103	100.00
53 國民教育計畫	64,727,000	94.39	67,563,038	44.93	2,836,038	4.38	55,129,971	32.98
5M 建築及設備計畫	3,850,000	5.61	82,799,672	55.07	78,949,672	2,050.64	112,049,132	67.02
購建固定資產	3,830,000	5.58	82,799,672	55.07	78,969,672	2,061.87	112,049,132	67.02
其他	20,000	0.03			-20,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-820,000		-79,279,263		-78,459,263	9,568.20	17,175,087	
期初基金餘額	69,780,742		88,255,829		18,475,087	26.48	71,080,742	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	68,960,742		8,976,566		-59,984,176	-86.98	88,255,829	

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)	-820,000	-79,279,263	-78,459,263	9,568.20
812 調整非現金項目		-1,653,483	-1,653,483	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-3,000,000	-3,000,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,346,517	1,346,517	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-820,000	-80,932,746	-80,112,746	9,769.85
82 其他活動之現金流量				
82S 增加短期債務及其他負債		408,000	408,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-160,000	-160,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		248,000	248,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-820,000	-80,684,746	-79,864,746	9,739.60
84 期初現金及約當現金	78,916,414	95,950,652	17,034,238	21.59
85 期末現金及約當現金	78,096,414	15,265,906	-62,830,508	-80.45

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	18,265,906	100.00	95,950,652	100.00	-77,684,746	-80.96
11 流動資產	18,265,906	100.00	95,950,652	100.00	-77,684,746	-80.96
111 現金	15,265,906	83.58	95,950,652	100.00	-80,684,746	-84.09
1112 銀行存款	15,265,906	83.58	95,950,652	100.00	-80,684,746	-84.09
1112-1 公庫存款	5,917,076	32.39	88,137,493	91.86	-82,220,417	-93.29
1112-2 零用金專戶	59,490	0.33	118,336	0.12	-58,846	-49.73
1112-3 保管款專戶	9,289,340	50.86	7,694,823	8.02	1,594,517	20.72
115 預付款項	3,000,000	16.42	0	0.00	3,000,000	0.00
1154 預付費用	3,000,000	16.42	0	0.00	3,000,000	0.00
1154-1 預付費用-預算內	3,000,000	16.42	0	0.00	3,000,000	0.00
資產合計	18,265,906	100.00	95,950,652	100.00	-77,684,746	-80.96
2 負 債	9,289,340	50.86	7,694,823	8.02	1,594,517	20.72
21 流動負債	8,823,340	48.30	7,476,823	7.79	1,346,517	18.01
212 應付款項	8,823,340	48.30	7,476,823	7.79	1,346,517	18.01
2123 應付代收款	8,823,340	48.30	7,476,823	7.79	1,346,517	18.01
22 其他負債	466,000	2.55	218,000	0.23	248,000	113.76
221 什項負債	466,000	2.55	218,000	0.23	248,000	113.76
2211 存入保證金	466,000	2.55	218,000	0.23	248,000	113.76
2211-Y 保證金	51,000	0.28	211,000	0.22	-160,000	-75.83
2211-Z 保固金	415,000	2.27	7,000	0.01	408,000	5.828.57
3 基金餘額	8,976,566	49.14	88,255,829	91.98	-79,279,263	-89.83
31 基金餘額	8,976,566	49.14	88,255,829	91.98	-79,279,263	-89.83
311 基金餘額	8,976,566	49.14	88,255,829	91.98	-79,279,263	-89.83
3111 累積餘額	8,976,566	49.14	88,255,829	91.98	-79,279,263	-89.83
負債及基金餘額合計	18,265,906	100.00	95,950,652	100.00	-77,684,746	-80.96

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數118,336元。

(2)106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數88,137,493元。

(3)106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	67,757,000	71,083,447	3,326,447	4.91	
45 財產收入	6,000	81,560	75,560	1,259.33	
451 財產處分收入		940	940	0.00	財產報廢變賣收入超收。
454 利息收入	6,000	6,405	405	6.75	
45Y 其他財產收入		74,215	74,215	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	67,736,000	70,989,136	3,253,136	4.80	
462 公庫撥款收入	67,736,000	70,114,453	2,378,453	3.51	
46Y 政府其他撥入收入		874,683	874,683	0.00	教育部撥補專任輔導教師及增置餘額代理教師薪資。
4Y 其他收入	15,000	12,751	-2,249	-14.99	
4YY 雜項收入	15,000	12,751	-2,249	-14.99	資源回收收入等短收。

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	68,577,000	150,362,710	81,785,710	119.26	
53 國民教育計畫	64,727,000	67,563,038	2,836,038	4.38	
1 用人費用	60,534,000	63,441,323	2,907,323	4.80	
11 正式員額薪資	39,420,000	41,835,552	2,415,552	6.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	160,000	135,968	-24,032	-15.02	覈實支用。
13 超時工作報酬	779,000	670,056	-108,944	-13.99	依實際員額覈實支用。
15 獎金	8,942,000	8,972,830	30,830	0.34	
16 退休及卹償金	6,849,000	6,735,471	-113,529	-1.66	
18 福利費	4,384,000	5,091,446	707,446	16.14	覈實支用。
2 服務費用	2,459,000	2,440,879	-18,121	-0.74	
21 水電費	360,000	442,995	82,995	23.05	覈實支用。
22 郵電費	145,000	115,727	-29,273	-20.19	覈實支用。
23 旅運費	156,000	311,674	155,674	99.79	覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	85,327	40,327	89.62	覈實支用。
25 修理保養及保固費	572,000	540,060	-31,940	-5.58	
26 保險費	20,000	369	-19,631	-98.16	覈實支用。
27 一般服務費	951,000	817,777	-133,223	-14.01	覈實支用。一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額716,000元，決算金額678,777元。
28 專業服務費	138,000	54,950	-83,050	-60.18	覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	554,000	742,054	188,054	33.94	
32 用品消耗	554,000	742,054	188,054	33.94	覈實支用。調整容納：辦公(事務)用品轉入200,000元，其他轉出200,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,000	18,760	-27,240	-59.22	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	45,000	17,760	-27,240	-60.53	覈實支用。
9 其他	1,134,000	920,022	-213,978	-18.87	
91 其他支出	1,134,000	920,022	-213,978	-18.87	擲節開支。調整容納：辦公(事務)用品轉入200,000元，其他轉出200,000元。
5M 建築及設備計畫	3,850,000	82,799,672	78,949,672	2,050.64	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,850,000	82,799,672	78,949,672	2,050.64	

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	%	
51 購置固定資產	3,830,000	82,799,672	78,969,672	2,061.87	青埔國小第一期新建教室計畫：工程管理費預算數共計180,350元，決算數共計171,051元。(以結算發包工程費234,608,869元扣除營業稅11,171,851元及保險費615,529元後，按500萬元以下部分3%；超過500萬元至2,500萬元部分1.5%；超過2,500萬元至5,000萬元部分1%；超過5,000萬元至1億元部分1%；超過1億元至5億元部分0.7%計算)(以前年度保留數84,180,888元，本年度提撥工程管理費預算數180,350元、決算數171,051元)。青埔國小第二期新建校舍工程：工程管理費預算數共計10萬5,000元，決算數共計0元。(以預計發包工程費489,447,126元扣除營業稅23,160,828元及保險費1,385,493元後，按500萬元以下部分3.5%；超過500萬元至2,500萬元部分3%；超過2,500萬元至5,000萬元部分2.5%；超過5,000萬元至1億元部分1.5%；超過1億元至5億元部分1%計算)(工程預算金額編列300萬元，本年度提撥工程管理費預算數10萬5,000元、決算數0元)。購置固定資產擴充改良房屋建築及設備預算金額3,000,000元，決算金額81,305,471元，決算金額大於預算金額，係支用以前年度保留數所致。調整容納：購置雜項設備轉入268,944元，擴充改良房屋建築及設備轉出28,000元，購置機械及設備轉出240,944元。購建固定資產擴充改良房屋建築及設備以前年度保留數84,180,888元，決算數81,333,471元。購置機械及設備以前年度保留數585,726元，決算數585,726元。購置雜項設備以前年度保留數98,400元，決算數98,400元。
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	樽節開支。

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
			減少				
			增加 金額	類型			
資產							
非理財目的之長期投資	706,490,155	14,230,064	119,191,389	108,153,056		21,661,239	681,637,185
土地	512,397,984			73,199,712	(13)		439,198,272
土地改良物	4,926,430		4,926,430 (13)	4,926,430	(13)	4,877,166	49,264

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	27,840,567	4,950,000	23,669,567 (13)		23,669,567	(13)	19,468,029	3,422,538

其他：防水隔熱斜
屋頂、排水暗
管、A棟校舍等(財
產分類更正-增加)。
其他：防水隔熱斜
屋頂、排水暗
管、A棟校舍等(財
產分類更正-減少)。

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	6,408,815	3,479,959	3,405,138 (1)		1,407,997 (5)	338,793	4,587,204	
主要增減原因說明 增置：穩壓器、攝影機、蒸汽鍋爐等3,197,438元。 撥入：路由器、網路交換器207,700元。 報廢：電腦、攝影機、乾燥箱等1,212,277元。 撥出：數位攝影機195,720元								

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			
交通及運輸設備	1,156,139	372,042	2,268,971 (1)	589,850 (5)		增置：緊急廣播主機、廣播系統、無線擴音機等。 報廢：麥克風、電話系統、切菜機等。	202,748	2,260,470	
雜項設備	6,844,032	5,428,063	3,587,628 (1)	3,889,495 (5)		增置：快速爐、灶、桌球檯、咖啡機等3,415,428元。 受贈：飲水機172,200元。 報廢：電子式黑白板、冰箱、冷氣機等。	-3,225,497	4,339,599	

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

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
購建中固定資產	144,967,004		81,305,471 (13)		其他：第一期新建 教室工程，辦理分 期估驗。		226,272,475		
電腦軟體	1,949,184		28,184 (1)	470,005 (12)	增置：繪圖軟體。 報廢：防毒軟 體8,344元。 其他：繪圖軟 體10,238元(財產分 類更正-減少)。 無形資產攤銷 至107年12月31日。		1,507,363		
權利 遞耗資產 其他									

註：無經營珍貴動產、不動產。

單位：新臺幣元

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				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：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	84,180,888	3,000,000		-28,000	87,152,888	81,305,471	-5,847,417	5,835,757
房屋及建築	84,180,888	3,000,000		-28,000	87,152,888		-87,152,888	5,835,757
購建中固定資產						81,305,471	81,305,471	
機械及設備	585,726	780,000		-240,944	1,124,782	1,099,338	-25,444	
機械及設備	585,726	780,000		-240,944	1,124,782	1,099,338	-25,444	
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	98,400	50,000		268,944	417,344	394,863	-22,481	
雜項設備	98,400	50,000		268,944	417,344	394,863	-22,481	
購建中固定資產								
合 計	84,865,014	3,830,000			88,695,014	82,799,672	-5,895,342	5,835,757

註：本年度第一期校舍工程及設備採購案保留金額2,835,757元，及第二期新建校舍工程案保留金額3,000,000元。

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	681,637,185	455,364,710	-226,272,475	
土地	439,198,272	439,198,272		
土地改良物	49,264	49,264		
房屋及建築	3,422,538	3,422,538		
機械及設備	4,587,204	4,587,204		
交通及運輸設備	2,260,470	2,260,470		
雜項設備	4,339,599	4,339,599		
購建中固定資產	226,272,475		-226,272,475	第一期校舍工程及設備案尚在購建中，故總務處未登財產帳。
電腦軟體	1,507,363	1,507,363		

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	49	52	3	107學年度第1學期增1班，教師增3人所致。(本校專任輔導教師及增置餘額代理教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。)
職員	47	50	3	
工友	2	2	0	
合 計	49	52	3	

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	39,420,000		779,000		8,942,000	6,849,000		4,384,000		60,374,000	160,000	60,534,000
正式人員	39,420,000		779,000		8,942,000	6,849,000		4,384,000		60,374,000		60,374,000
兼任人員											160,000	160,000
合 計	39,420,000		779,000		8,942,000	6,849,000		4,384,000		60,374,000	160,000	60,534,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額716,000元，決算金額678,777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
41,835,552		670,056		8,972,830	6,735,471		5,091,446		63,305,355	135,968	63,441,323
41,835,552		670,056		8,972,830	6,735,471		5,091,446		63,305,355		63,305,355
										135,968	135,968
41,835,552		670,056		8,972,830	6,735,471		5,091,446		63,305,355	135,968	63,441,323

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			153,442,014		150,362,710		-3,079,304	-2.01	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			64,727,000		67,563,038		2,836,038	4.38	
建築及設備計畫			88,715,014		82,799,672		-5,915,342	-6.67	

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	60,534,000	63,441,323	2,907,323	4.80
11 正式員額薪資	39,420,000	41,835,552	2,415,552	6.13
12 聘僱及兼職人員薪資	160,000	135,968	-24,032	-15.02
13 超時工作報酬	779,000	670,056	-108,944	-13.99
15 獎金	8,942,000	8,972,830	30,830	0.34
16 退休及卹償金	6,849,000	6,735,471	-113,529	-1.66
18 福利費	4,384,000	5,091,446	707,446	16.14
2 服務費用	2,459,000	2,440,879	-18,121	-0.74
21 水電費	360,000	442,995	82,995	23.05
22 郵電費	145,000	115,727	-29,273	-20.19
23 旅運費	156,000	311,674	155,674	99.79
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	85,327	40,327	89.62
25 修理保養及保固費	572,000	540,060	-31,940	-5.58
26 保險費	20,000	369	-19,631	-98.16
27 一般服務費	951,000	817,777	-133,223	-14.01
28 專業服務費	138,000	54,950	-83,050	-60.18
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	554,000	742,054	188,054	33.94
32 用品消耗	554,000	742,054	188,054	33.94
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,850,000	82,799,672	78,949,672	2,050.64
51 購置固定資產	3,830,000	82,799,672	78,969,672	2,061.87
52 購置無形資產	20,000	0	-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,000	18,760	-27,240	-59.22
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	45,000	17,760	-27,240	-60.53
9 其他	1,134,000	920,022	-213,978	-18.87
91 其他支出	1,134,000	920,022	-213,978	-18.87
合 計	68,577,000	150,362,710	81,785,710	119.26

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	910,000	800,127	-109,873	-12.07	
27D 計時與計件人員酬金	806,000	768,777	-37,223	-4.62	
282 專技人員酬金	24,000		-24,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	31,350	-28,650	-47.75	
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00	

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		5,917,076	
	零用金專戶	5,917,076		
	保管款專戶	59,490	59,490	
	預付費用-預算內 5M250209青埔國民小學 513 擴充改良房屋 建築及設備	9,289,340	9,289,340	
	應付代收款	3,000,000	3,000,000	
	A00002 勞保費		8,823,340	
	A00003 健保費	153,890		
	A00005 勞工退休準備金	641,205		
	A00009 教職員午餐費	119,448		
	A00014 補充保費	195,053		
	B00001 教育儲蓄專戶	9,011		
	B00002 仁愛基金	197,258		
	B00003 紅十字捐	35,275		
	B00004 捐資興學-閱讀獎勵	553		
	C00002 教科書款	2,000		
	C00004 課後托育	38,169		
	C00006 蒸飯費	677,679		
	C00009 冷氣費	440		
	C00010 簿本費	316,373		
	C00013 午餐專戶	14,370		
	C00014 學生註冊專戶	2,957,723		
	C00015 家長會費	537,271		
	C00018 校外教學費	1,200		
	C00020 寒暑假作業費	40,068		
	C00024 書法社	5,155		
	C10011 直笛社	20,091		
	C10015 桌球社	62,036		
	C10016 古箏班	114,447		
	C20001 各項社團經費-行政費	31,200		
	E00006 健康檢查補助	13,985		
	E00007 原住民語教師	3,650		
	E00011 增置員額虛缺代理教師	18,222		
	E00020 學產基金低收入戶學生助學金	684,845		
	E00023 教學支援工作人員鐘點費(教育部)	4,000		
	F00002 場地保證金	69,026		
	F00010 文教基金會	5,000		
	F00016 捐贈購置圖書經費	1,000		
	F00017 捐款-6年2班購置圖書款	66,841		
		3,000		

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	
	FA0001 教務-富邦慈善基金會	4,200		
	FA0005 教務-心一獎助學金	2,000		
	FA0017 教務-許潮英爺爺獎助學金	1,500		
	FA1001 教務-語文競賽補助經費	1,000		
	FA1003 教務-精進教學	30,000		
	FA1005 教務-補救教學	60,525		
	FA2010 武術育樂營	61,200		
	FA2011 籃球育樂營	43,700		
	FA7003 教務-捏麵課程	28,250		
	FA8004 教務-雙語創新教學計畫經費	393,343		
	FA8005 雙語創新教學計畫試辦學校申請經費補助	25,600		
	FB6003 訓導-教育優先區-親職教育補助經費	1,383		
	FB6015 訓導-校園社區協助巡防守護計畫經費	700		
	FB6016 訓導-機場回饋金補助大園區學生午餐費	3,799		
	FB6018 學務-4章1Q食材獎勵金補助款	262,994		
	FC0003 總務-校園安全維護費	10,314		
	FC0016 防治入侵紅火蟻經費	100,000		
	FC3014 總務-窗簾設備採購補助經費	600,000		
	G00003 蕭老師獎助學金	86,192		
	G00004 蕭安樺主任獎學金	26,200		
	H00001 許捷恩	3,982		
	H00002 尤晨晞	3,700		
	H00003 周宥丞	4,289		
	H00004 賀湘儀	7,200		
	H00005 周芷辰	4,800		
	H00006 許皓恩	4,800		
	H00007 楊潔瑜	3,737		
	H00008 高薇	3,648		
	H00009 謝鎮宇	2,400		
	H00010 林宜葶	2,400		
	保證金		51,000	
	Y10207 金禾食品有限公司一午餐麵食採購履約保證金	1,000		
	Y10312 游泳教學委外採購案履約保證金	10,000		
	Y10314 戶外教學採購案履約保證金	20,000		
	Y10320 校舍窗簾採購案履約保證金	20,000		
	保固金		415,000	
	Z10206 午餐廚房設備採購案保固保證金	10,000		
	Z10207 校舍設備採購案保固保證金	350,000		
	Z10208 充實藝文設備採購案保固保證金	15,000		

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	
	Z10209 智慧學習教室設備採購案保固保證金	40,000		

桃園市中壢區青埔國民小學
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	3,638,094

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		