

冊 號：15-52

機關代號：20506

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

桃園市立楊光國民中小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立楊光國民中小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊光國民中小學
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 17 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 19 頁
6、員工人數彙計表·····	第 20 頁至第 20 頁
7、用人費用彙計表·····	第 22 頁至第 23 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 24 頁至第 24 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 25 頁至第 25 頁
10、各項費用彙計表·····	第 26 頁至第 26 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 27 頁至第 27 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表·····	第 28 頁至第 31 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····	第 32 頁至第 32 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····	第 33 頁至第 33 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園立楊光國民中小學

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 7,050 萬元，決算數 1 億 7,760 萬 9,656 元。

106 學年下學期，預定招收 60 班，實際招收 60 班，預計學生人數 1,582 人，實際學生人數 1,590 人。

107 學年上學期，預定招收 60 班，實際招收 62 班，預計學生人數 1,582 人，實際學生人數 1,575 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 46 萬元，決算數 44 萬 4,880 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 7,822 萬 2,539 元，較預算數 1 億 7,044 萬 7,000 元，增加 777 萬 5,539 元，計增 4.56%。

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 3,915 元，較預算數 0 元，增加 3,915 元。
主要係因：學生毀損公物賠償等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 3,850 元，較預算數 0 元，增加 3,850 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
3. 租金收入：決算數 21 萬 7,760 元，較預算數 23 萬 7,000 元，減少 1 萬

桃園市地方教育發展基金－桃園立楊光國民中小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

9,240 元，計減 8.12%。

主要係因：太陽能光電租金收入等短收。

4. 利息收入：決算數 2,825 元，較預算數 4,000 元，減少 1,175 元，計減 29.38%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 18 萬 8,450 元，較預算數 14 萬元，增加 4 萬 8,450 元，計增 34.61%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 7,518 萬 12 元，較預算數 1 億 7,006 萬 6,000 元，增加 511 萬 4,012 元，計增 3.01%。

主要係因：107 年用人費用超支併決算等。

7. 政府其他撥入收入：決算數 262 萬 5,727 元，較預算數 0 元，增加 262 萬 5,727 元。

主要係因：約聘營養師及約聘心理師未編列預算，以教育部部款支應。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 7,805 萬 4,536 元，較預算數 1 億 7,096 萬元，增加 709 萬 4,536 元，計增 4.15%。

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 7,760 萬 9,656 元，較預算數 1 億 7,050 萬元，增加 710 萬 9,656 元，計增 4.17%。

主要係因：用人費用超支併決算及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 44 萬 4,880 元，較預算數 46 萬元，減少 1 萬 5,120 元，計減 3.29%。

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 16 萬 8,003 元，較預算短絀數 51 萬 3,000 元，減少短絀數 68 萬 1,003 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 374 萬 2,962 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 120 萬 2,695 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 254 萬 267 元。

(四) 期初現金及約當現金 2,414 萬 7,394 元。

(五) 期末現金及約當現金 2,160 萬 7,127 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園立楊光國民中小學

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 3,525 萬 8,561 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,181 萬 361 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 23 萬 6,537 元。
 - 3. 其他資產 1,321 萬 1,663 元。
- (二)決算日負債總額為 2,822 萬 555 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,180 萬 6,735 元。
 - 2. 其他負債 1,641 萬 3,820 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 703 萬 8,006 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 5 億 6,974 萬 2,631 元，包括：

- (一)土地 3 億 6,492 萬 1,134 元。
- (二)土地改良物 1,329 萬 3,480 元。
- (三)房屋及建築 1 億 7,632 萬 2,547 元。
- (四)機械及設備 635 萬 4,174 元。
- (五)交通及運輸設備 72 萬 9,326 元。
- (六)雜項設備 624 萬 2,173 元。
- (七)軟體 187 萬 9,797 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(含專輔教師、約聘心理師及營養師等薪津)，金額 1,222 萬 2,844 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	170,447,000	100.00	178,222,539	100.00	7,775,539	4.56	160,035,432	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,915	0.00	3,915	0.00		
415 違規罰款收入			3,915	0.00	3,915	0.00		
45 財產收入	381,000	0.22	412,885	0.23	31,885	8.37	523,244	0.33
451 財產處分收入			3,850	0.00	3,850	0.00	8,140	0.01
452 租金收入	237,000	0.14	217,760	0.12	-19,240	-8.12	310,935	0.19
454 利息收入	4,000	0.00	2,825	0.00	-1,175	-29.38	3,169	0.00
45Y 其他財產收入	140,000	0.08	188,450	0.11	48,450	34.61	201,000	0.13
46 政府撥入收入	170,066,000	99.78	177,805,739	99.77	7,739,739	4.55	159,151,366	99.45
462 公庫撥款收入	170,066,000	99.78	175,180,012	98.29	5,114,012	3.01	155,634,093	97.25
46Y 政府其他撥入收入			2,625,727	1.47	2,625,727	0.00	3,517,273	2.20
4Y 其他收入						0.00	360,822	0.23
4YY 雜項收入							360,822	0.23
5 基金用途	170,960,000	100.00	178,054,536	100.00	7,094,536	4.15	160,600,879	100.00
53 國民教育計畫	170,500,000	99.73	177,609,656	99.75	7,109,656	4.17	160,427,879	99.89
5M 建築及設備計畫	460,000	0.27	444,880	0.25	-15,120	-3.29	173,000	0.11
購建固定資產	342,000	0.20	329,280	0.18	-12,720	-3.72	140,000	0.09
其他	118,000	0.07	115,600	0.06	-2,400	-2.03	33,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-513,000		168,003		681,003	-132.75	-565,447	
期初基金餘額	7,125,450		6,870,003		-255,447	-3.58	7,435,450	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,612,450		7,038,006		425,556	6.44	6,870,003	

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)	-513,000	168,003	681,003	-132.75
812 調整非現金項目		-3,910,965	-3,910,965	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-162,734	-162,734	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-3,748,231	-3,748,231	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-513,000	-3,742,962	-3,229,962	629.62
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,307,620	1,307,620	
82D 減少短期債務及其他負債		-104,925	-104,925	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,202,695	1,202,695	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-513,000	-2,540,267	-2,027,267	395.18
84 期初現金及約當現金	22,191,923	24,147,394	1,955,471	8.81
85 期末現金及約當現金	21,678,923	21,607,127	-71,796	-0.33

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	35,258,561	100.00	37,736,078	100.00	-2,477,517	-6.57
11 流動資產	21,810,361	61.86	24,187,894	64.10	-2,377,533	-9.83
111 現金	21,607,127	61.28	24,147,394	63.99	-2,540,267	-10.52
1112 銀行存款	21,607,127	61.28	24,147,394	63.99	-2,540,267	-10.52
1112-1 公庫存款	6,337,279	17.97	6,416,747	17.00	-79,468	-1.24
1112-2 零用金專戶	700,727	1.99	453,256	1.20	247,471	54.60
1112-3 保管款專戶	14,569,121	41.32	17,277,391	45.78	-2,708,270	-15.68
115 預付款項	203,234	0.58	40,500	0.11	162,734	401.81
1154 預付費用	203,234	0.58	40,500	0.11	162,734	401.81
1154-2 預付費用-預算外	203,234	0.58	40,500	0.11	162,734	401.81
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	236,537	0.67	156,139	0.41	80,398	51.49
124 準備金	236,537	0.67	156,139	0.41	80,398	51.49
1241 退休及離職準備金	236,537	0.67	156,139	0.41	80,398	51.49
13 其他資產	13,211,663	37.47	13,392,045	35.49	-180,382	-1.35
131 什項資產	13,211,663	37.47	13,392,045	35.49	-180,382	-1.35
1316 代管資產	13,211,663	37.47	13,392,045	35.49	-180,382	-1.35
1316-1 代管-土地	13,211,663	37.47	13,392,045	35.49	-180,382	-1.35
資 產 合 計	35,258,561	100.00	37,736,078	100.00	-2,477,517	-6.57
2 負 債	28,220,555	80.04	30,866,075	81.79	-2,645,520	-8.57
21 流動負債	11,806,735	33.49	15,554,966	41.22	-3,748,231	-24.10
212 應付款項	11,806,735	33.49	15,554,966	41.22	-3,748,231	-24.10
2123 應付代收款	11,806,735	33.49	15,554,966	41.22	-3,748,231	-24.10
22 其他負債	16,413,820	46.55	15,311,109	40.57	1,102,711	7.20
221 什項負債	16,413,820	46.55	15,311,109	40.57	1,102,711	7.20
2211 存入保證金	2,965,620	8.41	1,742,500	4.62	1,223,120	70.19
2211-Y 保證金	1,394,500	3.96	1,479,000	3.92	-84,500	-5.71
2211-Z 保固金	1,571,120	4.46	263,500	0.70	1,307,620	496.25
2213 應付退休及離職金	236,537	0.67	156,139	0.41	80,398	51.49
2214 應付代管資產	13,211,663	37.47	13,392,045	35.49	-180,382	-1.35
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	20,425	0.05	-20,425	-100.00
3 基金餘額	7,038,006	19.96	6,870,003	18.21	168,003	2.45
31 基金餘額	7,038,006	19.96	6,870,003	18.21	168,003	2.45
311 基金餘額	7,038,006	19.96	6,870,003	18.21	168,003	2.45
3111 累積餘額	7,038,006	19.96	6,870,003	18.21	168,003	2.45
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	35,258,561	100.00	37,736,078	100.00	-2,477,517	-6.57

信託代理與保證資產

5,300,000

信託代理與保證負債

5,300,000

保證品

5,300,000

應付保證品

5,300,000

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	170,447,000	178,222,539	7,775,539	4.56	
41 徵收及依法分配收入		3,915	3,915	0.00	
415 違規罰款收入		3,915	3,915	0.00	學生毀損公物賠償等收入超收。
45 財產收入	381,000	412,885	31,885	8.37	
451 財產處分收入		3,850	3,850	0.00	財產處分變賣收入超收。
452 租金收入	237,000	217,760	-19,240	-8.12	
454 利息收入	4,000	2,825	-1,175	-29.38	基金專戶利息短收。
45Y 其他財產收入	140,000	188,450	48,450	34.61	學校對外開放場地收入超收。
46 政府撥入收入	170,066,000	177,805,739	7,739,739	4.55	
462 公庫撥款收入	170,066,000	175,180,012	5,114,012	3.01	
46Y 政府其他撥入收入		2,625,727	2,625,727	0.00	教育部撥補專業輔導人員，專任輔導教師及約聘營養師薪資。

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	170,960,000	178,054,536	7,094,536	4.15	
53 國民教育計畫	170,500,000	177,609,656	7,109,656	4.17	
1 用人費用	160,296,000	168,231,007	7,935,007	4.95	
11 正式員額薪資	108,468,000	113,485,129	5,017,129	4.63	
12 聘僱及兼職人員薪資	658,000	1,509,093	851,093	129.35	係教育部撥補專業輔導人員，專任輔導教師及約聘營養師薪資，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	1,249,000	1,073,440	-175,560	-14.06	覈實支付。
15 獎金	24,340,000	25,113,574	773,574	3.18	
16 退休及卹償金	14,607,000	14,399,539	-207,461	-1.42	
18 福利費	10,974,000	12,650,232	1,676,232	15.27	覈實支付。
2 服務費用	5,531,000	4,996,020	-534,980	-9.67	
21 水電費	1,779,000	1,348,473	-430,527	-24.20	撙節支用。調整容納:工作場所電費轉出350,000元，辦公事務用品轉入350,000元。
22 郵電費	257,000	172,397	-84,603	-32.92	撙節支用。
23 旅運費	260,000	207,557	-52,443	-20.17	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	248,000	309,652	61,652	24.86	覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,498,000	1,552,227	54,227	3.62	
26 保險費	4,000	2,806	-1,194	-29.85	覈實支付。
27 一般服務費	1,207,000	1,139,775	-67,225	-5.57	外包費編列委外校警2人，預算金額1,073,000元，決算金額1,008,023元。。
28 專業服務費	179,000	164,733	-14,267	-7.97	
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	925,000	1,236,102	311,102	33.63	
31 使用材料費	181,000	126,258	-54,742	-30.24	撙節支用。
32 用品消耗	744,000	1,109,844	365,844	49.17	107學年度增2班，覈實支用。調整容納:工作場所電費轉出350,000元，辦公事務用品轉入350,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,000	90,098	-22,902	-20.27	
71 會費	3,000	3,000			
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	100,000	87,098	-12,902	-12.90	撙節支用。
9 其他	3,635,000	3,056,429	-578,571	-15.92	
91 其他支出	3,635,000	3,056,429	-578,571	-15.92	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	460,000	444,880	-15,120	-3.29	

中華民國 107 年度

[illegible]

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	655,115,081	89,354,183	49,913,993		14,742,498		31,189,762	569,742,631
土地	373,954,654				9,033,520	(13)		364,921,134
土地改良物	42,146,698	10,438,202	45,920	(13)		(13)	18,460,936	13,293,480

其他：土地公告地價
減值。
其他：廚房圍籬工
程45,920元(財產分
類更正-增加)。其
他：提列107年度折
舊18,460,936元

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	24,838,729	15,381,473	2,082,496 (1)		2,147,180 (5)	增置:電腦速印機碎 紙機及幼兒圖教保 設備 等1,877,582元。其 他:消防系統主機 等204,914元(財產分 類更正-增加)。報 廢:繪圖機電腦 等1,926,902元(含本 月報廢個人電 腦24,414元)。其 他:電腦設備 等220,278元(財產分 類更正-減少)。其 他:提列107年度折 舊3,062,568元(不含 本年因報廢致累計	3,038,398	6,354,174	

注：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				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	4,489,749	3,348,706	240,864 (1)	175,849 (5)	折舊減少24,170元) 增置:地震監測系統 及幼兒園教保設備 等240,864元。報 廢:電話傳真機 等175,849元(含本月 報廢等化 器15,014元、)。其 他:提列107年度折 舊527,236元(不含本 年因報廢致累計折 舊減少50,504元)		476,732	729,326

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				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	28,826,107	19,984,104	5,201,026 (1)		2,566,934 (5)		5,233,922	6,242,173
增置:藥器冰箱及電 子看板 等4,969,037元。其 他:投影機康樂設備 伺服器機架 等231,989元(財產分 類更正-增加)。報 廢:照相機飲水機電 視機 等1,328,205元(含本 月報廢兵乓檯 等127,580元)。其 他:視聽中心吸音門 板等1,238,729元(財 產分類更正-減 少)。其他:提 列107年度折								

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				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						舊5,574,207元(不含 本年因報廢致累計 折舊減少340,285元)		

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				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		
軟體	2,337,322		361,490	(1)	819,015	(12)	增置:EVO-Cloud系統 建置觸控導覽系統 及出納現金系 統261,690元。其 他:電腦排課薪資系 統升級及資料分析 軟體99,800元(財產 分類更正-增加)。報 廢:影音教學簡報製 作軟體及虛擬光 碟370,440元。其 他:攤提107年度攤 銷448,575元。	1,879,797
權利 遞耗資產								

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				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			
其他 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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		172,000			172,000	170,827	-1,173	
機械及設備		172,000			172,000	170,827	-1,173	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				46,000	46,000	45,864	-136	
交通及運輸設備				46,000	46,000	45,864	-136	
購建中固定資產								
雜項設備		170,000		-46,000	124,000	112,589	-11,411	
雜項設備		170,000		-46,000	124,000	112,589	-11,411	
購建中固定資產								
合 計		342,000			342,000	329,280	-12,720	

中華民國107年12月31日

[illegible]

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	133	144	11	
聘用人員	0	2	2	專業輔導人員及營養師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人。
職員	129	138	9	係因1.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3人。2.107學年度國小增2班，故增加教師3人。3.借調教師1人，留職停薪3人，故增加代理教師4人。4.人事助理員懸缺1人。
工友	4	4	0	
合 計	133	144	11	

填表說明：外包費編列委外校警2人。

本 頁 空 白

中華民國 107 年度

[illegible]

註2:外包費編列委外校警2人,預算金額1,073,000元,決算金額1,008,023元。

單位：新臺幣元

[illegible]

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。

中華民國 107 年度

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			170,960,000		178,054,536			7,094,536	4.15	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			170,500,000		177,609,656			7,109,656	4.17	
建築及設備計畫			460,000		444,880			-15,120	-3.29	

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	160,296,000	168,231,007	7,935,007	4.95
11 正式員額薪資	108,468,000	113,485,129	5,017,129	4.63
12 聘僱及兼職人員薪資	658,000	1,509,093	851,093	129.35
13 超時工作報酬	1,249,000	1,073,440	-175,560	-14.06
15 獎金	24,340,000	25,113,574	773,574	3.18
16 退休及卹償金	14,607,000	14,399,539	-207,461	-1.42
18 福利費	10,974,000	12,650,232	1,676,232	15.27
2 服務費用	5,531,000	4,996,020	-534,980	-9.67
21 水電費	1,779,000	1,348,473	-430,527	-24.20
22 郵電費	257,000	172,397	-84,603	-32.92
23 旅運費	260,000	207,557	-52,443	-20.17
24 印刷裝訂與廣告費	248,000	309,652	61,652	24.86
25 修理保養及保固費	1,498,000	1,552,227	54,227	3.62
26 保險費	4,000	2,806	-1,194	-29.85
27 一般服務費	1,207,000	1,139,775	-67,225	-5.57
28 專業服務費	179,000	164,733	-14,267	-7.97
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	925,000	1,236,102	311,102	33.63
31 使用材料費	181,000	126,258	-54,742	-30.24
32 用品消耗	744,000	1,109,844	365,844	49.17
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	460,000	444,880	-15,120	-3.29
51 購置固定資產	342,000	329,280	-12,720	-3.72
52 購置無形資產	118,000	115,600	-2,400	-2.03
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,000	90,098	-22,902	-20.27
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	100,000	87,098	-12,902	-12.90
9 其他	3,635,000	3,056,429	-578,571	-15.92
91 其他支出	3,635,000	3,056,429	-578,571	-15.92
合 計	170,960,000	178,054,536	7,094,536	4.15

中華民國 107 年度

[illegible]

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	6,337,279	6,337,279	
	零用金專戶	700,727	700,727	
	保管款專戶	14,569,121	14,569,121	
	預付費用-預算外		203,234	
	D00001 教務處	2,000		
	D00008 國中增置專長教師經費	176,394		
	D00009 國中補救教學計畫	18,840		
	D00027 領域教學研究社群經費	4,000		
	D00036 國中教師專業社群經費	2,000		
	退休及離職準備金	236,537	236,537	
	代管-土地	13,211,663	13,211,663	
	保證品		5,300,000	
	W00010 國眾-桃園縣102年度電腦教室電腦設備汰舊換新保固保管有價證券1071128	1,800,000		
	w00011 旭威-桃園縣103年度電腦教室電腦設備汰舊換新保固保管有價證券1081015	1,800,000		
	W00013 旭威-桃園市104年度電腦教室電腦設備汰舊換新保固保管有價證券1091015	1,700,000		
	應付代收款		11,806,735	
	A00001 勞保費	190,209		
	A00002 公健保費	1,514,873		
	A00003 勞健保費	145,165		
	A00006 勞工退休準備金	113,718		
	A00007 公保費	18,928		
	A00011 二代健保費	1,803		
	A00012 二代健保費-2%	6,648		
	A00013 二代健保費-181	201,176		
	B00001 無力支付午餐補助	100,917		
	B00002 教科書款	24,017		
	B00003 平安保險費	26,348		
	B00004 家長會費	10,100		
	B00005 午餐基本費	1,124,586		
	B00006 午餐燃料費	51,185		
	B00007 營養午餐費	1,900,812		
	B00010 簿本學用品費	11,460		
	B00011 學生服飾配件	1,105		
	D00001 教務處	91,800		
	D00002 羅春妹女士獎助學金	102,000		

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	
	D00004 課業輔導費	134,745		
	D00005 課後照顧費	656,154		
	D00006 國小原民語言課程	720		
	D00008 國中增置專長教師經費	310,700		
	D00009 國中補救教學計畫	2,149		
	D00010 國小補救教學計畫	39,277		
	D00011 國中本土語言課程	22,802		
	D00012 余奕奇獎助學金	502,165		
	D00013 調整教師授課時數及導師費實施計畫--國中普通班	2,968		
	D00014 調整教師授課時數及導師費實施計畫--國中特教班	1,944		
	D00016 調整教師授課時數及導師費實施計畫--國小特教班	1,872		
	D00018 國小普通班合理教師員額經費	937,050		
	D00019 國小教學支援教師經費	49,227		
	D00022 推動客語生活學校經費	4,050		
	D00036 國中教師專業社群經費	9,000		
	E00002 教育儲蓄專戶	66,090		
	E00004 資源回收款	42,670		
	E00005 社團活動費	664,128		
	E00011 基層運動選手訓練站-行政費	47,000		
	E00013 運動績優獎勵金	116,000		
	E00019 體育班運作經費	80,000		
	E00021 體育活動經費	3,000		
	E00025 充實體育器材及運動場地整建經費	200,000		
	F00006 社大場地費	93,907		
	F00013 承辦非營利幼兒園獎助費	290,710		
	F00017 承辦108全運會器材組	217,570		
	G00002 愛心專戶	807,748		
	G00004 身障特教助理員	68,307		
	G00005 專任專業輔導人員-心理師	9,270		
	G00011 課後照顧服務身心障礙學生專班	7,000		
	G00012 身心障礙學生就學交通費補助	86,400		
	G00013 身心障礙學生教科書補助	52,253		
	G00016 新住民子女輔導經費	19,985		
	G00018 國中英語資優教育專案	10,076		
	G00021 國中免試入學適性宣導經費	8,000		
	G00023 國中數理資優教育專案	18,033		
	G00024 生涯發展教育經費	38,400		
	G00026 專輔教師團體督導計畫	17,700		
	G00029 充實特教資源設備經費	10,000		
	H00001 人事室	80,000		
	I00008 吉園圃蔬菜	3,060		
	I00012 四章一Q食材獎勵金	437,755		

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	
	保證金		1,394,500	
	Y00117 欣銳-106學年度學生服飾配件	100,000		
	Y00120 光韻-106學年學生簿本代辦採購	16,000		
	Y00127 衛東-107年度校園駐衛人員	20,000		
	Y00131 誼光保全--107年度機械保全	5,000		
	Y00140 億典-107學年畢業紀念冊暨證件照	6,000		
	Y00141 勤謚-107學年幸福早餐採購案	10,000		
	Y00143 廣豐-107學年午餐委外辦理採購案	1,000,000		
	Y00144 光韻-107學年簿本代辦採購案	10,000		
	Y00148 天創--體操訓練器材採購	10,000		
	Y00149 超贊-107學年度七年級校外教學活動	7,500		
	Y00150 立川--107年國小部電梯改善採購	10,000		
	Y00151 華紀--107年建物消防設備改善採購	15,000		
	Y00152 久昇--107年桌球體育器材暨教學設備採購	145,000		
	Y00153 衛東-108年度校園駐衛人員	20,000		
	Y00154 鴻禧-107學年度八年級校外參觀教學活動	20,000		
	保固金		1,571,120	
	Z00018 崑富-103年度多功能集會台興建工程--109.7.16	70,000		
	Z00026 亞治--106年教室單槍投影機採購110.9.5	25,000		
	Z00027 品瑞鑫--106年飲水機採購109.8.27	4,500		
	Z00029 中華電信--建置英語教學多媒體學習設備採購-108.12.18	90,000		
	Z00030 唯安--106年建物消防設備改善採購-107.12.26	10,000		
	Z00031 和聲--管樂團添購樂器設備--110.1.11	87,000		
	Z00032 豐雅--106年改善及充實教學環境設備-108.3.26	15,000		
	Z00033 中正--楊光非營利幼兒園教保設備--108.6.7	54,000		
	Z00034 順奇--幼兒園環境改善採購--108.8.2	10,000		
	Z00035 順業--楊光非營利幼兒園新建(其餘非結構物)--108.1.1	121,131		
	Z00036 順業--楊光非營利幼兒園新建(非結構物)--110.1.1	720,086		
	Z00037 順業--楊光非營利幼兒園新建(結構物)--112.1.1	306,403		
	Z00038 金宥-107年防災校園建置計畫--108.3.25	3,000		
	Z00039 順奇--回收室雨遮暨警衛室周邊整修工程--109.10.3	25,000		

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	
	Z00040 金太祥--107年電源緊急維護計畫--108.9.12	20,000		
	Z00041 華紀--107年建物消防設備改善--108.12.18	10,000		
	應付退休及離職金		236,537	
		236,537		
	應付代管資產		13,211,663	
		13,211,663		
	應付保證品		5,300,000	
	W00010 國眾-桃園縣102年度電腦教室電腦設備汰舊換新保固保管有價證券1071128	1,800,000		
	w00011 旭威-桃園縣103年度電腦教室電腦設備汰舊換新保固保管有價證券1081015	1,800,000		
	W00013 旭威-桃園市104年度電腦教室電腦設備汰舊換新保固保管有價證券1091015	1,700,000		

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	12,222,844

15-52-32

中華民國107年度

[illegible]

主辦會計人員：

會計室 柯淑茹

基金主持人：

桃園市立楊光國民中小學 賴正宗
校長