

冊 號：15-88

機關代號：30114

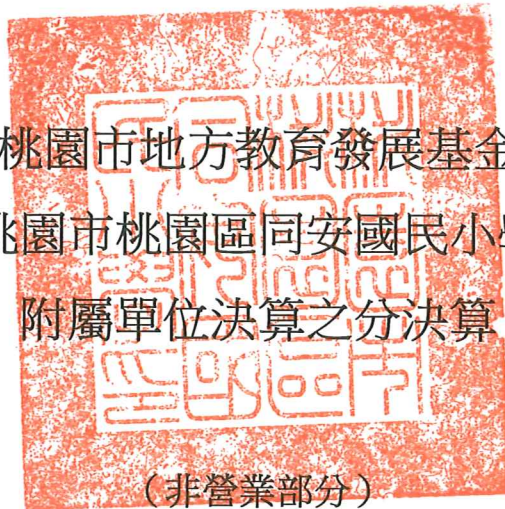
中華民國 107 年度

(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  
桃園市桃園區同安國民小學  
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市桃園區同安國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學  
107 年度附屬單位決算分決算  
目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 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 8 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 9 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學

## 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 4,003 萬 7,000 元，決算數 1 億 3,967 萬 6,256 元。

106 學年下學期，預定招收普通班 47 班、特教班 2 班、幼教班 2 班，實際招收普通班 47 班、特教班 2 班、幼教班 2 班，預計學生人數 1,328 人，實際學生人數 1,322 人。

107 學年上學期，預定招收普通班 46 班、特教班 2 班、幼教班 2 班，實際招收普通班 46 班、特教班 2 班、幼教班 2 班，預計學生人數 1,322 人，實際學生人數 1,315 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 30 萬元，決算數 19 萬 8,100 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 4,236 萬 4,825 元，較預算數 1 億 3,893 萬 7,000 元，增加 342 萬 7,825 元，計增 2.47%。

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 4 萬 7,600 元，較預算數 1 萬元，增加 3 萬 7,600 元，計增 376.00%。

主要係因：活動中心等對外開放場地租金收入超收。。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

2. 利息收入：決算數 1 萬 2,640 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 2,360 元，計減 15.73%。  
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 1 億 3,941 萬 0,011 元，較預算數 1 億 3,837 萬元，增加 104 萬 0,011 元，計增加 0.75%。  
主要係因：配合 107 年度公教調薪，市府增撥用人費用。
4. 政府其他撥入收入：決算數 161 萬 1,174 元，較預算數 0 元，增加 161 萬 1,174 元。  
主要係因：專任輔導教師及附幼契進人員未編列預算，以教育部部款支應。
5. 學雜費收入：決算數 53 萬 2,400 元，較預算數 52 萬 7,000 元，增加 5,400 元，計增 1.02%。  
主要係因：學雜費收入超收。
6. 雜項收入：決算數 75 萬 1,000 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 73 萬 6,000 元，計增 4,906.67%。  
主要係因：資源回收及廠商保證保固金繳庫等收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,987 萬 4,356 元，較預算數 1 億 4,033 萬 7,000 元，減少 46 萬 2,644 元，計減 0.33%。

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 3,967 萬 6,256 元，較預算數 1 億 4,003 萬 7,000 元，減少 36 萬 0,744 元，計減 0.26%。  
主要係因：學生活動、修繕費及辦公用品等支出較預算減少。
2. 建築及設備計畫：決算數 19 萬 8,100 元，較預算數 30 萬元，減少 10 萬 1,900 元，計減 33.97%。  
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 249 萬 0,469 元，較預算短絀數 140 萬元，減少短絀數 389 萬 0,469 元。

## 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 392 萬 5,200 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 36 萬 4,000 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 428 萬 9,200 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(四) 期初現金及約當現金 1,903 萬 6,435 元。

(五) 期末現金及約當現金 2,332 萬 5,635 元。

### 四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 4,031 萬 1,135 元，包括：

1. 流動資產 2,332 萬 5,635 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
3. 其他資產 1,698 萬 5,500 元。

(二) 決算日負債總額為 3,267 萬 0,319 元，包括：

1. 流動負債 1,383 萬 9,019 元。
2. 其他負債 1,883 萬 1,300 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 764 萬 0,816 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 2,847 萬 7,227 元，包括：

- (一) 土地 4 億 4,546 萬 4,822 元。
- (二) 土地改良物 87 萬 4,514 元。
- (三) 房屋及建築 1 億 6,028 萬 3,279 元。
- (四) 機械及設備 754 萬 7,534 元。
- (五) 交通及運輸設備 219 萬 7,860 元。
- (六) 雜項設備 1,110 萬 0,550 元。
- (七) 電腦軟體 100 萬 8,668 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：

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 436 萬 7,000 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	138,937,000	100.00	142,364,825	100.00	3,427,825	2.47	122,598,028	100.00
45 財產收入	25,000	0.02	60,240	0.04	35,240	140.96	81,502	0.07
451財產處分收入							9,330	0.01
452租金收入	10,000	0.01	47,600	0.03	37,600	376.00		
454利息收入	15,000	0.01	12,640	0.01	-2,360	-15.73	14,522	0.01
45Y其他財產收入							57,650	0.05
46 政府撥入收入	138,370,000	99.59	141,021,185	99.06	2,651,185	1.92	122,124,681	99.61
462公庫撥款收入	138,370,000	99.59	139,410,011	97.92	1,040,011	0.75	120,893,339	98.61
46Y政府其他撥入收入			1,611,174	1.13	1,611,174	0.00	1,231,342	1.00
4S 教學收入	527,000	0.38	532,400	0.37	5,400	1.02	368,100	0.30
4S1學雜費收入	527,000	0.38	532,400	0.37	5,400	1.02	368,100	0.30
4Y 其他收入	15,000	0.01	751,000	0.53	736,000	4,906.67	23,745	0.02
4YY雜項收入	15,000	0.01	751,000	0.53	736,000	4,906.67	23,745	0.02
5 基金用途	140,337,000	100.00	139,874,356	100.00	-462,644	-0.33	125,227,305	100.00
53 國民教育計畫	140,037,000	99.79	139,676,256	99.86	-360,744	-0.26	123,934,369	98.97
5M 建築及設備計畫	300,000	0.21	198,100	0.14	-101,900	-33.97	1,292,936	1.03
購建固定資產	300,000	0.21	198,100	0.14	-101,900	-33.97	1,292,936	1.03
本期賸餘 (短絀-)	-1,400,000		2,490,469		3,890,469	-277.89	-2,629,277	
期初基金餘額	5,943,624		5,150,347		-793,277	-13.35	7,779,624	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,543,624		7,640,816		3,097,192	68.17	5,150,347	

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)	-1,400,000	2,490,469	3,890,469	-277.89
812 調整非現金項目		1,434,731	1,434,731	
8123 流動資產淨減(淨增一)		275,713	275,713	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,159,018	1,159,018	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,400,000	3,925,200	5,325,200	-380.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		680,000	680,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-316,000	-316,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		364,000	364,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,400,000	4,289,200	5,689,200	-406.37
84 期初現金及約當現金	20,242,869	19,036,435	-1,206,434	-5.96
85 期末現金及約當現金	18,842,869	23,325,635	4,482,766	23.79

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	40,311,135	100.00	36,941,648	100.00	3,369,487	9.12
11 流動資產	23,325,635	57.86	19,312,148	52.28	4,013,487	20.78
111 現金	23,325,635	57.86	19,036,435	51.53	4,289,200	22.53
1112 銀行存款	23,325,635	57.86	19,036,435	51.53	4,289,200	22.53
1112-1 公庫存款	6,807,173	16.89	4,856,220	13.15	1,950,953	40.17
1112-2 零用金專戶	833,643	2.07	294,127	0.80	539,516	183.43
1112-3 保管款專戶	15,684,819	38.91	13,886,088	37.59	1,798,731	12.95
115 預付款項	0	0.00	275,713	0.75	-275,713	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	275,713	0.75	-275,713	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	275,713	0.75	-275,713	-100.00
13 其他資產	16,985,500	42.14	17,629,500	47.72	-644,000	-3.65
131 什項資產	16,985,500	42.14	17,629,500	47.72	-644,000	-3.65
1316 代管資產	16,985,500	42.14	17,629,500	47.72	-644,000	-3.65
1316-1 代管-土地	16,985,500	42.14	17,629,500	47.72	-644,000	-3.65
資 產 合 計	40,311,135	100.00	36,941,648	100.00	3,369,487	9.12
2 負 債	32,670,319	81.05	31,791,301	86.06	879,018	2.76
21 流動負債	13,839,019	34.33	12,680,001	34.32	1,159,018	9.14
212 應付款項	13,839,019	34.33	12,680,001	34.32	1,159,018	9.14
2123 應付代收款	13,839,019	34.33	12,680,001	34.32	1,159,018	9.14
22 其他負債	18,831,300	46.71	19,111,300	51.73	-280,000	-1.47
221 什項負債	18,831,300	46.71	19,111,300	51.73	-280,000	-1.47
2211 存入保證金	1,845,800	4.58	1,481,800	4.01	364,000	24.56
2211-Y 保證金	507,000	1.26	823,000	2.23	-316,000	-38.40
2211-Z 保固金	1,338,800	3.32	658,800	1.78	680,000	103.22
2214 應付代管資產	16,985,500	42.14	17,629,500	47.72	-644,000	-3.65
3 基金餘額	7,640,816	18.95	5,150,347	13.94	2,490,469	48.36
31 基金餘額	7,640,816	18.95	5,150,347	13.94	2,490,469	48.36
311 基金餘額	7,640,816	18.95	5,150,347	13.94	2,490,469	48.36
3111 累積餘額	7,640,816	18.95	5,150,347	13.94	2,490,469	48.36
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	40,311,135	100.00	36,941,648	100.00	3,369,487	9.12
信託代理與保證資產	527,262		信託代理與保證負債		527,262	
保證品	527,262		應付保證品		527,262	

註：1.106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數4,856,220元。  
2.106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數294,127元。  
3.106年應收利息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	138,937,000	142,364,825	3,427,825	2.47	
45 財產收入	25,000	60,240	35,240	140.96	
452 租金收入	10,000	47,600	37,600	376.00	場地開放收入超收。
454 利息收入	15,000	12,640	-2,360	-15.73	保管金及零用金專戶利息收入短收。
46 政府撥入收入	138,370,000	141,021,185	2,651,185	1.92	
462 公庫撥款收入	138,370,000	139,410,011	1,040,011	0.75	
46Y 政府其他撥入收入		1,611,174	1,611,174	0.00	撥入教育部部款人事費。
4S 教學收入	527,000	532,400	5,400	1.02	
4S1 學雜費收入	527,000	532,400	5,400	1.02	
4Y 其他收入	15,000	751,000	736,000	4,906.67	
4YY 雜項收入	15,000	751,000	736,000	4,906.67	資源回收收入超收、廠商保證金沒入繳庫等。

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	140,337,000	139,874,356	-462,644	-0.33	
53 國民教育計畫	140,037,000	139,676,256	-360,744	-0.26	
1 用人費用	131,996,000	133,306,872	1,310,872	0.99	
11 正式員額薪資	81,480,000	82,338,985	858,985	1.05	
12 聘僱及兼職人員薪資	321,000	1,378,583	1,057,583	329.47	覈實支用。
13 超時工作報酬	945,000	1,011,808	66,808	7.07	
15 獎金	19,970,000	19,899,339	-70,661	-0.35	
16 退休及卹償金	18,933,000	18,476,516	-456,484	-2.41	
18 福利費	10,347,000	10,201,641	-145,359	-1.40	
2 服務費用	4,632,000	4,223,782	-408,218	-8.81	
21 水電費	1,056,000	1,057,626	1,626	0.15	
22 郵電費	152,000	146,194	-5,806	-3.82	
23 旅運費	102,000	76,755	-25,245	-24.75	覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	20,932	932	4.66	
25 修理保養及保固費	1,762,000	1,526,457	-235,543	-13.37	撙節支用。
26 保險費	10,000	3,259	-6,741	-67.41	以補助款支應。
27 一般服務費	1,264,000	1,201,499	-62,501	-4.94	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,018,299元，決算金額小於預算金額，係因覈實支用。
28 專業服務費	167,000	92,660	-74,340	-44.51	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	839,000	772,065	-66,935	-7.98	
32 用品消耗	839,000	772,065	-66,935	-7.98	
4 租金、償債與利息	96,000	92,990	-3,010	-3.14	
45 什項設備租金	96,000	92,990	-3,010	-3.14	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	214,000	8,133	-205,867	-96.20	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	覈實支用。
75 競賽及交流活動費	210,000	7,133	-202,867	-96.60	以補助款支應。
9 其他	2,260,000	1,272,414	-987,586	-43.70	
91 其他支出	2,260,000	1,272,414	-987,586	-43.70	以補助款支應。
5M 建築及設備計畫	300,000	198,100	-101,900	-33.97	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	198,100	-101,900	-33.97	
51 購置固定資產	300,000	198,100	-101,900	-33.97	以補助款支應。

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			
資產	708,745,684	155,641,656	109,147,241		20,616,892		13,157,150	628,477,227	
非理財目的之長期投資									
土地	463,095,175				17,630,353	(13)	其他:土地公告地價 減值。	445,464,822	
土地改良物	18,182,753	16,690,528					617,711	874,514	
房屋及建築	178,984,780	106,192,414	93,806,121	(1)			6,315,208	160,283,279	
機械及設備	22,277,435	14,253,227	2,990,843	(1)	885,856	(5)	增置:校舍整建。 增置:投影機、電 腦、不斷電系統 等2,761,143元。撥 入:路由交換 器207,700元、投影 機22,000元。報 廢:印表機、電 腦、網路交換器 等。	2,581,661	7,547,534

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			
交通及運輸設備	2,761,970	1,792,728	2,109,493	(1)	523,110	(5)	357,765	2,197,860	
雜項設備	22,129,360	16,712,759	10,240,784	(1)	1,272,030	(5)	3,284,805	11,100,550	
購建中固定資產 軟體 權利 遞耗資產	1,314,211				305,543	(12)	無形資產攤銷:套裝 軟體提列攤銷。	1,008,668	

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			
其他 負債 長期債務									

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		84,000		31,000	115,000	115,000		
機械及設備		84,000		31,000	115,000	115,000		
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		216,000		-31,000	185,000	83,100	-101,900	
雜項設備		216,000		-31,000	185,000	83,100	-101,900	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	198,100	-101,900	

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	645,462,727	645,462,727		
代管-土地	16,985,500	16,985,500		
土地	445,464,822	445,464,822		
土地改良物	874,514	874,514		
房屋及建築	160,283,279	160,283,279		
機械及設備	7,547,534	7,547,534		
交通及運輸設備	2,197,860	2,197,860		
雜項設備	11,100,550	11,100,550		
軟體	1,008,668	1,008,668		

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	93	96	3	
職員	90	91	1	減班減少教師2人，(部款)增加駐校專任輔導教師、增置餘額教師各1人，教育局借調人員1人，加減後共增1人。
工友	3	3	0	
約僱人員	0	2	2	本校幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	93	96	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警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	81,480,000		945,000		19,970,000	18,933,000		10,347,000		131,675,000	321,000	131,996,000
正式人員	81,480,000		945,000		19,970,000	18,933,000		10,342,000		131,670,000		131,670,000
聘僱人員								5,000		5,000		5,000
兼任人員											321,000	321,000
合 計	81,480,000		945,000		19,970,000	18,933,000		10,347,000		131,675,000	321,000	131,996,000

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,018,299元。

2.本校教育部部款~約僱人員教保員及廚工未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，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。

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
82,338,985	949,424	1,011,808		19,899,339	18,476,516		10,201,641		132,877,713	429,159	133,306,872
82,338,985		1,011,808		19,899,339	18,476,516		10,201,641		131,928,289		131,928,289
	949,424								949,424		949,424
										429,159	429,159
82,338,985	949,424	1,011,808		19,899,339	18,476,516		10,201,641		132,877,713	429,159	133,306,872

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:截止本年度終了(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			140,337,000		139,874,356		-462,644	-0.33	1.預算數以可用預算數表達。2.差異原因為以補助款支應。
國民教育計畫			140,037,000		139,676,256		-360,744	-0.26	
建築及設備計畫			300,000		198,100		-101,900	-33.97	

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	131,996,000	133,306,872	1,310,872	0.99
11 正式員額薪資	81,480,000	82,338,985	858,985	1.05
12 聘僱及兼職人員薪資	321,000	1,378,583	1,057,583	329.47
13 超時工作報酬	945,000	1,011,808	66,808	7.07
15 獎金	19,970,000	19,899,339	-70,661	-0.35
16 退休及卹償金	18,933,000	18,476,516	-456,484	-2.41
18 福利費	10,347,000	10,201,641	-145,359	-1.40
2 服務費用	4,632,000	4,223,782	-408,218	-8.81
21 水電費	1,056,000	1,057,626	1,626	0.15
22 郵電費	152,000	146,194	-5,806	-3.82
23 旅運費	102,000	76,755	-25,245	-24.75
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	20,932	932	4.66
25 修理保養及保固費	1,762,000	1,526,457	-235,543	-13.37
26 保險費	10,000	3,259	-6,741	-67.41
27 一般服務費	1,264,000	1,201,499	-62,501	-4.94
28 專業服務費	167,000	92,660	-74,340	-44.51
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	839,000	772,065	-66,935	-7.98
32 用品消耗	839,000	772,065	-66,935	-7.98
4 租金、償債與利息	96,000	92,990	-3,010	-3.14
45 什項設備租金	96,000	92,990	-3,010	-3.14
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	198,100	-101,900	-33.97
51 購置固定資產	300,000	198,100	-101,900	-33.97
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	214,000	8,133	-205,867	-96.20
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
75 競賽及交流活動費	210,000	7,133	-202,867	-96.60
9 其他	2,260,000	1,272,414	-987,586	-43.70
91 其他支出	2,260,000	1,272,414	-987,586	-43.70
合 計	140,337,000	139,874,356	-462,644	-0.33

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	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,141,000	1,041,099	-99,901	-8.76	
27D 計時與計件人員酬金	1,073,000	1,018,299	-54,701	-5.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,000	22,800	-45,200	-66.47	

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		6,807,173	
	零用金專戶	6,807,173		
	保管款專戶	833,643	833,643	
	代管-土地	15,684,819	15,684,819	
	保證品	16,985,500	16,985,500	
	應付代收款	527,262	527,262	
	200000 幼兒園活動經費	80,759	13,839,019	
	200002 幼兒園--導師費差額、教保費	8,900		
	200005 幼兒園餐點費	153,909		
	200009 幼兒園--課後留園	14,700		
	3A0002 員工勞保費	1,225		
	3A0004 應付代收款-薪資扣款-公保退撫基金	790		
	3A0005 應付代收款-薪資扣款-勞保勞退基金	20,673		
	3B0004 家長會費	35,600		
	3B0005 平安保險費	525		
	3B0007 教科書款	659		
	3B0008 郵局6149代收各項費用專戶	996,880		
	3B0009 午餐費	1,675,718		
	3B0010 校外教學	1,230		
	3B0011 課後照顧	713,219		
	3B0014 教材簿本費	104		
	3B0016 美勞教材	298		
	3C0001 社團活動費用-社團行政費	1,378,984		
	3C0003 社團--寒、暑假體育樂營	1,520		
	3C0004 晨間運動社團	184,247		
	3C0005 社團活動費用-管樂團	1,355,305		
	3C0006 學生課後社團	301,328		
	3C0007 社團活動費用--合唱團經費	11,502		
	3C0009 社團活動費用-足球社指定補助款	21,308		
	3C0011 競技足球社團經費	471,125		
	3D0001 教育儲蓄專戶	106,404		
	3D0002 仁愛基金	1,315,089		
	3D0003 紅十字捐	36,092		
	3D0010 捐資興學	9,420		
	3D0011 友達聰明老實獎	3,000		
	3E0001 各項活動經費	4,232		
	3E0005 代理教練	102,182		
	3E0008 補救教學	114,097		



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	
	3E0012 應付代收款-各項工程補助款-第4期 新建教室工程尾款扣款(誠德)	80,000		
	9B0002 訓導-台灣房屋捐贈同安美展暨足球 隊經費	18,309		
	A00018 應付代收款-縣府補助-原住民語	43,695		
	A00031 健康中心---學生健檢	3,525		
	A10001 教務--教務處107年小額補助款	100,000		
	A10003 教務--導師費差額	4,190		
	A10004 教務處--授課需求支援教師	49,818		
	A10005 應付代收款-教務處-合理教師員額編 制經費	541,282		
	A10007 應付代收款-教務處-夏日樂學計畫經 費	5,746		
	A10010 教務處--教師閱讀指導研習	1,589		
	A10012 同安美展	6,600		
	A10018 指定用途捐款-圖書相關經費	21,780		
	A10020 教務--創造力暨科學教育計畫	9,156		
	A10022 專書閱讀	9,010		
	A10024 教務--安全健康上網計畫	5,817		
	A10025 教務--教育實習機構與教學演示費用	8,000		
	A10027 教務處--指定捐款之國際教育經費	470		
	A20002 訓導處--健康促進	956		
	A20007 藝術經費	5,322		
	A20009 訓導處--體育競賽基本補助及獎勵金	50,610		
	A20010 訓導處--營養早餐超時加班費	20,736		
	A20011 南亞電路板工會指定用途捐款	19,250		
	A20012 訓導處--學校午餐採4章1Q食材獎勵	447,678		
	A20015 訓導--畢業典禮活動贊助款	7,000		
	A20017 訓導處--參加比賽經費	1,919		
	A20018 足球隊發展基金捐款	81,662		
	A30003 總務處---各項工程補助經費	426,338		
	A30005 應付代收款-縣府補助款-總務處-專 科教室及活動中心工程	15,003		
	A30010 總務處--捐款總務處辦理學生事務及 相關業務使用	11,000		
	A30011 總務處--幼兒園環境改善經費	20,833		
	A30012 總務處--新建活動中心音響設備	2,500,000		
	A30013 BCEFG棟建築物使用執照工程建築 師設計費	25,000		
	A30023 總務處--各計劃電費分攤款	1,100		
	A40002 輔導室--身心障礙學生助學金、交通 費	19,200		
	A40009 輔導--特教助理員	89,681		
	A40011 應付代收款-縣府補助-輔導室-兼輔 教師	2,080		

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	
	A40012 輔導室--特教班超時鐘點	12,272		
	A40015 學習中心教學捐助款	51,368		
	保證金		507,000	
	Y00000 履約保證金	40,000		
	Y00001 保證金--107年履約保證金	44,000		
	Y00002 保證金--108年履約保證金	60,000		
	Y00003 新建教室大樓建築主體及附屬工程	20,000		
	申請使用執照保證金－誠德營造（有）			
	Y00009 畢業紀念冊-生生實業有限公司	3,000		
	Y00012 幼兒園午餐點心履約保證金-田欣餐	60,000		
	點食品廠			
	Y00013 履約保證金--威尼斯健康有限公司游	10,000		
	泳教學保證金			
	Y00028 學校外訂餐盒履約保證金-皇佳食品	100,000		
	廠			
	Y00029 保證金--學生營養午餐(全盛美食有	100,000		
	限公司)			
	Y00032 履約保證金--六年級校外教學遠創旅	30,000		
	行社			
	Y00053 監視器系統設備-明洋電子專賣店	40,000		
	保固金		1,338,800	
	Z00001 保固金-新建教室大樓工程－宜誠營	228,800		
	造			
	z00002 105學年度校園影音教學設備採購保	30,000		
	固金107.5.23 到期			
	z00003 104年度校園廁所環境改善工程保固	60,000		
	金 國龐營造股份有限公司107.5.5 到期			
	Z00005 保固金---幼兒園遊戲採購台灣富士	50,000		
	全錄108.10.6到期			
	Z00006 保固金---106年六藝樓廁所裝修城海	100,000		
	室內裝修企業社108.11.20到期			
	Z00007 保固金---體育教學設備奧運體育用	10,000		
	品社108.2.8到期			
	Z00008 保固金---校舍補強工程一期(百輝營	300,000		
	造有限公司)112.2.8			
	Z00009 保固金---管樂團採購和聲企業	50,000		
	社108.12.29到期			
	Z00010 保固金---監視器通訊設備意豐通	50,000		
	信109.5.31			
	Z00011 保固金--新建圖書館設備(普田企業	30,000		
	有限公司)109.3.15			
	Z00012 保固金--107年幼兒園衛生環境改善	50,000		
	工程誼銘室內設計109.9.11到期			
	Z00013 保證金---二聖樓校舍補強保固金(有	250,000		
	興營造)112.10.16			

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	
	Z00028 保固金-幼兒園增班工程暨設施(普田企業有限公司)108.10.6	30,000		
	Z00033 105年廁所改善工程保固金-宏迎工程有限公司至107.5.25	100,000		
	應付代管資產	16,985,500	16,985,500	
	應付保證品		527,262	
	Z00034 保證品--新建活動中心榮璟營造設定質權之定存單	527,262		

桃園市桃園區同安國民小學  
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	4,367,000

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：

基金主持人：