

冊 號：15-257

機關代號：31311

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
桃園市復興區羅浮國民小學
附屬單位決算之分決算
(非營業部分)

桃園市復興區羅浮國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市復區羅浮國民小學

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 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 10 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 11 頁至第 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 24 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－桃園市復興區羅浮國民小學

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 3,817 萬 3,000 元，決算數 4,005 萬 662 元。

106 學年下學期，預定招收普通 6 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 8 班，實際招收普通 6 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 8 班，預計學生人數 81 人，實際學生人數 75 人。

107 學年上學期，預定招收普通 6 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 8 班，實際招收普通 6 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 8 班，預計學生人數 81 人，實際學生人數 80 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(學生)強健的身體，增進學童(學生)各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 25 萬元，決算數 25 萬元。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 3,947 萬 9,196 元，較預算數 3,742 萬 3,000 元，增加 205 萬 6,196 元，計增 5.49%。

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 18 萬 73 元，較預算數 0 元，增加 18 萬 73 元。
主要係因：樂器遺失罰款等收入超收。
2. 利息收入：決算數 4,633 元，較預算數 5,000 元，減少 367 元，計減

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

7.34%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 11 萬 7,000 元，較預算數 8 萬元，增加 3 萬 7,000 元，計增 46.25%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 3,684 萬 2,503 元，較預算數 3,713 萬 1,000 元，減少 28 萬 8,497 元，計減 0.78%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 199 萬 7,759 元，較預算數 0 元，增加 199 萬 7,759 元。

主要係因：各類教育部撥款收入。

6. 學雜費收入：決算數 11 萬 7,500 元，較預算數 20 萬 7,000 元，減少 8 萬 9,500 元，計減 43.24%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 21 萬 9,728 元，較預算數 0 元，增加 21 萬 9,728 元。

主要係因：收回以前年度未繳庫結餘款。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 4,030 萬 662 元，較預算數 3,842 萬 3,000 元，增加 187 萬 7,662 元，計增 4.89%。

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 4,005 萬 662 元，較預算數 3,817 萬 3,000 元，增加 187 萬 7,662 元，計增 4.92%。

主要係因：107 年度教職員工調整薪資致用人費用短絀覈實支出。

2. 建築及設備計畫：決算數 25 萬元，較預算數 25 萬元，無增減。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 82 萬 1,466 元，較預算短絀數 100 萬元，減少短絀數 17 萬 8,534 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 88 萬 5,236 元。

(二)其他活動之淨現金流出 7 萬 4,040 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 95 萬 9,276 元。

(四)期初現金及約當現金 1,604 萬 670 元。

(五)期末現金及約當現金 1,508 萬 1,394 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

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 2,541 萬 9,429 元，包括：

1. 流動資產 1,510 萬 9,744 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 95 萬 8,545 元。
3. 其他資產 935 萬 1,140 元。

(二)決算日負債總額為 2,053 萬 5,567 元，包括：

1. 流動負債 952 萬 939 元。
2. 其他負債 1,101 萬 4,628 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 488 萬 3,862 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 6,076 萬 1,285 元，包括：

- (一)土地 44 萬 6,460 元。
- (二)土地改良物 21 萬 9,678 元。
- (三)房屋及建築 5,457 萬 6,282 元。
- (四)機械及設備 213 萬 3,471 元。
- (五)交通及運輸設備 229 萬 6,412 元。
- (六)什項設備 108 萬 8,982 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

建築及設備計畫
無。

(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 371 萬 6,515 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	37,423,000	100.00	39,479,196	100.00	2,056,196	5.49	35,657,260	100.00
41 徵收及依法分配收入			180,073	0.46	180,073	0.00	261	0.00
415 違規罰款收入			180,073	0.46	180,073	0.00	261	0.00
45 財產收入	85,000	0.23	121,633	0.31	36,633	43.10	154,298	0.43
451 財產處分收入							13,460	0.04
454 利息收入	5,000	0.01	4,633	0.01	-367	-7.34	5,338	0.01
45Y 其他財產收入	80,000	0.21	117,000	0.30	37,000	46.25	135,500	0.38
46 政府撥入收入	37,131,000	99.22	38,840,262	98.38	1,709,262	4.60	35,291,064	98.97
462 公庫撥款收入	37,131,000	99.22	36,842,503	93.32	-288,497	-0.78	33,999,348	95.35
46Y 政府其他撥入收入			1,997,759	5.06	1,997,759	0.00	1,291,716	3.62
4S 教學收入	207,000	0.55	117,500	0.30	-89,500	-43.24	112,500	0.32
4S1 學雜費收入	207,000	0.55	117,500	0.30	-89,500	-43.24	112,500	0.32
4Y 其他收入			219,728	0.56	219,728	0.00	99,137	0.28
4YY 雜項收入			219,728	0.56	219,728	0.00	99,137	0.28
5 基金用途	38,423,000	100.00	40,300,662	100.00	1,877,662	4.89	38,179,014	100.00
53 國民教育計畫	38,173,000	99.35	40,050,662	99.38	1,877,662	4.92	36,964,852	96.82
5M 建築及設備計畫	250,000	0.65	250,000	0.62		0.00	1,214,162	3.18
購建固定資產	250,000	0.65	250,000	0.62			1,214,162	3.18
本期賸餘(短絀)	-1,000,000		-821,466		178,534	-17.85	-2,521,754	
期初基金餘額	6,703,082		5,705,328		-997,754	-14.89	8,227,082	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,703,082		4,883,862		-819,220	-14.36	5,705,328	

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—)	-1,000,000	-821,466	178,534	-17.85
812 調整非現金項目		-63,770	-63,770	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-28,350	-28,350	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-35,420	-35,420	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,000,000	-885,236	114,764	-11.48
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-74,040	-74,040	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-74,040	-74,040	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000,000	-959,276	40,724	-4.07
84 期初現金及約當現金	20,691,274	16,040,670	-4,650,604	-22.48
85 期末現金及約當現金	19,691,274	15,081,394	-4,609,880	-23.41

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		25,419,429	100.00	62,685,138	100.00	-37,265,709	-59.45
11 流動資產		15,109,744	59.44	16,040,670	25.59	-930,926	-5.80
111 現金		15,081,394	59.33	16,040,670	25.59	-959,276	-5.98
1112 銀行存款		15,081,394	59.33	16,040,670	25.59	-959,276	-5.98
1112-1 公庫存款		4,286,526	16.86	4,886,824	7.80	-600,298	-12.28
1112-2 零用金專戶		597,336	2.35	818,504	1.31	-221,168	-27.02
1112-3 保管款專戶		10,197,532	40.12	10,335,342	16.49	-137,810	-1.33
115 預付款項		28,350	0.11	0	0.00	28,350	0.00
1154 預付費用		28,350	0.11	0	0.00	28,350	0.00
1154-2 預付費用-預算外		28,350	0.11	0	0.00	28,350	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		958,545	3.77	855,565	1.36	102,980	12.04
124 準備金		958,545	3.77	855,565	1.36	102,980	12.04
1241 退休及離職準備金		958,545	3.77	855,565	1.36	102,980	12.04
13 其他資產		9,351,140	36.79	45,788,903	73.05	-36,437,763	-79.58
131 什項資產		9,351,140	36.79	45,788,903	73.05	-36,437,763	-79.58
1316 代管資產		9,351,140	36.79	45,788,903	73.05	-36,437,763	-79.58
1316-1 代管-土地		9,351,140	36.79	45,203,904	72.11	-35,852,764	-79.31
1316-4 代管-機械及設備		0	0.00	369,100	0.59	-369,100	-100.00
1316-6 代管-什項設備		0	0.00	215,899	0.34	-215,899	-100.00
資 產 合 計		25,419,429	100.00	62,685,138	100.00	-37,265,709	-59.45
2 負 債		20,535,567	80.79	56,979,810	90.90	-36,444,243	-63.96
21 流動負債		9,520,939	37.46	9,556,359	15.25	-35,420	-0.37
212 應付款項		9,520,939	37.46	9,556,359	15.25	-35,420	-0.37
2123 應付代收款		9,520,939	37.46	9,556,359	15.25	-35,420	-0.37
22 其他負債		11,014,628	43.33	47,423,451	75.65	-36,408,823	-76.77
221 什項負債		11,014,628	43.33	47,423,451	75.65	-36,408,823	-76.77
2211 存入保證金		704,943	2.77	778,983	1.24	-74,040	-9.50
2211-Y 保證金		433,226	1.70	493,226	0.79	-60,000	-12.16
2211-Z 保固金		271,717	1.07	285,757	0.46	-14,040	-4.91
2213 應付退休及離職金		958,545	3.77	855,565	1.36	102,980	12.04
2214 應付代管資產		9,351,140	36.79	45,788,903	73.05	-36,437,763	-79.58
信託代理與保證資產	1			信託代理與保證負債	1		
保證品	1			應付保證品	1		

註：

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	4,883,862	19.21	5,705,328	9.10	-821,466	-14.40
31	基金餘額	4,883,862	19.21	5,705,328	9.10	-821,466	-14.40
311	基金餘額	4,883,862	19.21	5,705,328	9.10	-821,466	-14.40
3111	累積餘額	4,883,862	19.21	5,705,328	9.10	-821,466	-14.40
	負債及基金餘額合計	25,419,429	100.00	62,685,138	100.00	-37,265,709	-59.45

信託代理與保證資產
保證品

1 信託代理與保證負債
1 應付保證品

1
1

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	37,423,000	39,479,196	2,056,196	5.49	
41 徵收及依法分配收入		180,073	180,073	0.00	
415 違規罰款收入		180,073	180,073	0.00	樂器遺失罰款等收入超收。
45 財產收入	85,000	121,633	36,633	43.10	
454 利息收入	5,000	4,633	-367	-7.34	
45Y 其他財產收入	80,000	117,000	37,000	46.25	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	37,131,000	38,840,262	1,709,262	4.60	
462 公庫撥款收入	37,131,000	36,842,503	-288,497	-0.78	
46Y 政府其他撥入收入		1,997,759	1,997,759	0.00	各類教育部撥款收入。
4S 教學收入	207,000	117,500	-89,500	-43.24	
4S1 學雜費收入	207,000	117,500	-89,500	-43.24	幼兒園學費收入減收。
4Y 其他收入		219,728	219,728	0.00	
4YY 雜項收入		219,728	219,728	0.00	收回以前年度未繳庫結餘款。

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	38,423,000	40,300,662	1,877,662	4.89	
53 國民教育計畫	38,173,000	40,050,662	1,877,662	4.92	
1 用人費用	32,085,000	35,249,494	3,164,494	9.86	
11 正式員額薪資	20,616,000	21,577,098	961,098	4.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	610,000	1,927,977	1,317,977	216.06	依實際人數覈實支用。
13 超時工作報酬	340,000	401,104	61,104	17.97	依實際人數覈實支用。
15 獎金	4,201,000	4,978,774	777,774	18.51	覈實支用。
16 退休及卹償金	3,908,000	3,894,029	-13,971	-0.36	
18 福利費	2,410,000	2,470,512	60,512	2.51	
2 服務費用	4,104,000	3,252,429	-851,571	-20.75	
21 水電費	304,000	307,971	3,971	1.31	
22 郵電費	136,000	96,883	-39,117	-28.76	撙節支出。
23 旅運費	105,000	48,246	-56,754	-54.05	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	37,225	-2,775	-6.94	
25 修理保養及保固費	923,000	443,829	-479,171	-51.91	撙節支出。
26 保險費	19,000	76,649	57,649	303.42	覈實支用。
27 一般服務費	2,412,000	2,119,310	-292,690	-12.13	撙節支出。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852,419元；一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額270,000元，決算金額20,180元；一般服務費計時與計件人員酬金編列午餐廚工1人，預算金額198,000元，決算金額247,602元；一般服務費計時與計件人員酬金編列幼兒園交通車司機1人，預算金額358,000元，決算金額317,333元；一般服務費計時與計件人員酬金編列幼兒園交通車隨車員1人，預算金額95,000元，決算金額161,401元。
28 專業服務費	93,000	50,316	-42,684	-45.90	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	537,000	469,488	-67,512	-12.57	
31 使用材料費	95,000	66,937	-28,063	-29.54	撙節支出。
32 用品消耗	442,000	402,551	-39,449	-8.93	
4 租金、償債與利息	50,000	35,715	-14,285	-28.57	
45 什項設備租金	50,000	35,715	-14,285	-28.57	撙節支出。
6 稅捐及規費(強制費)	34,000	34,320	320	0.94	
61 土地稅		264	264		

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	%	
64 消費與行為稅	19,000	17,530	-1,470	-7.74	覈實支用。
66 規費	15,000	16,526	1,526	10.17	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53,000	6,873	-46,127	-87.03	
71 會費	3,000	3,000			撙節支出。
75 競賽及交流活動費	50,000	3,873	-46,127	-92.25	
9 其他	1,310,000	1,002,343	-307,657	-23.49	
91 其他支出	1,310,000	1,002,343	-307,657	-23.49	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	250,000	250,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	250,000			
51 購置固定資產	250,000	250,000			

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

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	121,340,223	25,744,725	2,190,309		20,922,106		16,102,416	60,761,285	
土地	82,800		370,560		6,900	重估增值：市有土地減值。		446,460	
土地改良物	2,388,568	2,092,993				重估增值：房屋減值。	75,897	219,678	
房屋及建築	86,659,668	17,188,131			291,276	重估增值：房屋減值。	14,603,979	54,576,282	
機械及設備	8,018,420	2,735,973	1,355,800		3,950,862	增置：電腦、投影機、路由器等。報廢：電腦、抽水機、變壓器、空氣清淨器、螢幕控制器及個人電腦等	553,914	2,133,471	

註：無經營珍貴資產、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	5,274,536	1,150,344	42,000		1,470,753		增置：監視系 統。報廢：擴音機 等	399,027	2,296,412
雜項設備	18,916,231	2,577,284	421,949		15,202,315		增置：輕艇架、割 草機、水中吸塵器 等。報廢：樂 器、電子黑板、熱 水器、合唱團階梯 台架等。	469,599	1,088,982
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									

註：無經營珍貴資產、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：無經管珍貴資產、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		90,000		19,500	109,500	109,500		
機械及設備		90,000		19,500	109,500	109,500		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		70,000		-28,000	42,000	42,000		
交通及運輸設備		70,000		-28,000	42,000	42,000		
購建中固定資產								
雜項設備		90,000		8,500	98,500	98,500		
雜項設備		90,000		8,500	98,500	98,500		
購建中固定資產								
合 計		250,000			250,000	250,000		

中華民國107年12月31日

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	70,112,425	70,112,425		
代管-土地	9,351,140	9,351,140		
代管-機械及設備				
代管-什項設備				
土地	446,460	446,460		
土地改良物	219,678	219,678		
房屋及建築	54,576,282	54,576,282		
機械及設備	2,133,471	2,133,471		
交通及運輸設備	2,296,412	2,296,412		
雜項設備	1,088,982	1,088,982		

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	26	29	3	
職員	24	25	1	新增代理教師1人，劉侯用校長借調教育局。
約僱人員	1	3	2	教保員、廚工及約僱行政助理各1人僅編列廚工薪資調整預算金額34,000元，餘以教育部部款、教育局市款支應。
工友	1	1	0	
合 計	26	29	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、集中式特教班按時計資助理員1人、午餐廚工1人、幼兒園司機1人及幼兒園隨車員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	20,616,000	538,000	340,000		4,201,000	3,908,000		2,410,000		32,013,000	72,000	32,085,000
正式人員	20,616,000		340,000		4,138,000	3,908,000		2,405,000		31,407,000		31,407,000
聘僱人員		538,000			63,000			5,000		606,000		606,000
兼任人員											72,000	72,000
合 計	20,616,000	538,000	340,000		4,201,000	3,908,000		2,410,000		32,013,000	72,000	32,085,000

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852,419元；一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額270,000元，決算金額20,180元；一般服務費計時與計件人員酬金編列午餐廚工1人，預算金額198,000元，決算金額247,602元；一般服務費計時與計件人員酬金編列幼兒園交通車司機1人，預算金額358,000元，決算金額317,333元；一般服務費計時與計件人員酬金編列幼兒園交通車隨車員1人，預算金額95,000元，決算金額161,401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
21,577,098	1,904,529	401,104		4,978,774	3,894,029		2,470,512		35,226,046	23,448	35,249,494
21,577,098		401,104		4,784,507	3,889,559		2,469,595		33,121,863		33,121,863
	1,904,529			194,267	4,470		917		2,104,183		2,104,183
										23,448	23,448
21,577,098	1,904,529	401,104		4,978,774	3,894,029		2,470,512		35,226,046	23,448	35,249,494

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:一般公務車2輛。(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	%	金額	%	
總 計			38,423,000		40,300,662			1,877,662	4.89	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			38,173,000		40,050,662			1,877,662	4.92	
建築及設備計畫			250,000		250,000			0	0.00	

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	32,085,000	35,249,494	3,164,494	9.86
11 正式員額薪資	20,616,000	21,577,098	961,098	4.66
12 聘僱及兼職人員薪資	610,000	1,927,977	1,317,977	216.06
13 超時工作報酬	340,000	401,104	61,104	17.97
15 獎金	4,201,000	4,978,774	777,774	18.51
16 退休及卹償金	3,908,000	3,894,029	-13,971	-0.36
18 福利費	2,410,000	2,470,512	60,512	2.51
2 服務費用	4,104,000	3,252,429	-851,571	-20.75
21 水電費	304,000	307,971	3,971	1.31
22 郵電費	136,000	96,883	-39,117	-28.76
23 旅運費	105,000	48,246	-56,754	-54.05
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	37,225	-2,775	-6.94
25 修理保養及保固費	923,000	443,829	-479,171	-51.91
26 保險費	19,000	76,649	57,649	303.42
27 一般服務費	2,412,000	2,119,310	-292,690	-12.13
28 專業服務費	93,000	50,316	-42,684	-45.90
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	537,000	469,488	-67,512	-12.57
31 使用材料費	95,000	66,937	-28,063	-29.54
32 用品消耗	442,000	402,551	-39,449	-8.93
4 租金、償債與利息	50,000	35,715	-14,285	-28.57
45 什項設備租金	50,000	35,715	-14,285	-28.57
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	250,000	0	0.00
51 購置固定資產	250,000	250,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	34,000	34,320	320	0.94
61 土地稅	0	264	264	0.00
64 消費與行為稅	19,000	17,530	-1,470	-7.74
66 規費	15,000	16,526	1,526	10.17
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53,000	6,873	-46,127	-87.03
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	50,000	3,873	-46,127	-92.25
9 其他	1,310,000	1,002,343	-307,657	-23.49
91 其他支出	1,310,000	1,002,343	-307,657	-23.49
合 計	38,423,000	40,300,662	1,877,662	4.89

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	1,682,000	1,609,831	-72,169	-4.29	
27D 計時與計件人員酬金	1,637,000	1,598,935	-38,065	-2.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	10,896	-34,104	-75.79	

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		4,286,526	
		4,286,526		
	零用金專戶		597,336	
		597,336		
	保管款專戶		10,197,532	
		10,197,532		
	預付費用-預算外		28,350	
	P10702 原高籌備處辦公事務費-107年	28,350		
	退休及離職準備金		958,545	
		958,545		
	代管-土地		9,351,140	
		9,351,140		
	保證品		1	
		1		
	應付代收款		9,520,939	
	A00003 健保費	205,096		
	LFB001 數位機會中心營運計畫補助款	197,553		
	LFB004 數位學伴線上課業輔導	18,640		
	LFB007 數位機會中心行動近用計畫	38,322		
	LFB008 本土語言教學計畫	15,120		
	LFB009 教科書款	4,613		
	LFB010 補救教學計畫經費	15,967		
	LFB011 學生儲金工作費	825		
	LFB012 合理教師員額代課費補助款	650,000		
	LFB013 提升學生學習成就及課業輔導實施計畫捐款(詮誠慈善基金會)	217,000		
	LFB015 調整教師授課節數及導師費-普通班	165,000		
	LFB017 教育儲蓄專戶	171,645		
	LFB020 家長會費	1,100		
	LFB021 簿本費	26,737		
	LFB029 歌謠隊活動經費(翁黃琴社會福利基金會)	28,000		
	LFB030 藝文課鐘點費捐款(社團法人公益聯盟)	60,000		
	LFB031 107年說唱藝術	281,022		
	LFB032 經濟弱勢學生就學費用補助	46,254		
	LFB033 運算思維教學設備	30,000		
	LFB034 歌謠隊活動經費	100,000		
	LFB102 閱讀教育計畫經費(105年)	10,000		
	LFB103 學校發展特色經費(107年)	20,000		
	LFB104 專業成長研習經費(106年)	7,325		
	LFB106 策略聯盟網站維護加班費(106年)	1,600		
	LFB201 富邦基金會助學金	73,800		

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	
	LFB202 台灣省婦幼協會助學金	19,200		
	LFB204 學產基金	29,000		
	LFB207 創揚社福助學金	15,000		
	LFB208 關懷台灣基金會助學金	273,000		
	LFB209 許潮英爺爺獎助學金	12,500		
	LFB210 三峽觀護協會助學金	6,000		
	LFB211 指定用途捐款-學生活動費(張秀花)	100,000		
	LFB212 弘揚社會道德文教基金會清寒獎助學金	5,000		
	LFB213 大地之子教育基金會	10,000		
	LFB301 調整教師授課節數及導師費-特教班	20,812		
	LFB302 特教專業團隊經費	27,750		
	LFB305 身障生教科書補助款	1,619		
	LFB306 身障生就學交通費補助款	7,200		
	LFB308 指定用途捐款-特教班設備及設施改善(張秀花)	100,000		
	LFB309 身心障礙特殊教育服務	40,000		
	LFB310 輔導教師減授課鐘點費	9,360		
	LFC001 泳池救生員經費	335,536		
	LFC004 泳池救生員經費-107年	620,928		
	LFC005 107年樂齡中心行政人力實施計畫	66,000		
	LFC006 游泳池水電及管理費補助款	2,739		
	LFC007 陪樂計畫相關活動	29,867		
	LFC008 游泳運動特色發展經費	30,995		
	LFC009 106年桃園市中小學運動會參賽經費	32,872		
	LFC010 106年學校游泳池救生員經費	570,264		
	LFC017 校園水域安全宣導計畫	1,800		
	LFC018 補救教學研究團隊補助	2,500		
	LFC021 106學年樂齡學習中心補助款	974		
	LFC022 106年市運會代表隊委辦費	30,776		
	LFC023 107學年樂齡學習中心補助款	421,110		
	LFC024 107年中小學運動會選拔賽補助經費	2,312		
	LFC025 樂齡中心祖孫嘉年華設攤經費	3,000		
	LFC026 107年市運會代表隊委辦費	10,170		
	LFC099 訓導處一次性核銷經費	65,158		
	LFC201 健康檢查補助款	13,635		
	LFC202 齲齒防治費	1,008		
	LFC301 教育優先區-發展原住民文化特色及設備補助	27,738		
	LFC302 教育優先區-推展親職教育活動補助	6,950		
	LFC401 教師專業成長經費(105年)	8,925		
	LFC402 學校特色發展經費(105年)	1,400		
	LFD101 國小交通車經費	158,282		
	LFD102 校務發展基金	500,404		
	LFD103 教職員宿舍水電費	86,041		

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	
	LFD104 105年水電費不足補助款	50,000		
	LFD301 午餐費	282,967		
	LFD302 營養早餐補助款	6,797		
	LFD303 原住民住宿生補助款	56,227		
	LFD306 早餐營養品捐贈款	46,293		
	LFD307 早餐費	44,800		
	LFD308 晚餐費	8,826		
	LFD309 下授經濟弱勢學生午餐費補助不足款	17,534		
	LFD310 4章1Q食材獎勵金	21,728		
	LFD405 充實健康中心設備經費	5,000		
	LFE001 幼兒園學費	540		
	LFE002 幼兒園活動費	14,419		
	LFE003 幼兒園材料費	28,295		
	LFE004 幼兒園餐點費	272,056		
	LFE005 幼兒園雜費	43,279		
	LFE006 幼兒園改制增置人員經費	440		
	LFE008 幼兒園本土語言教學補助	30,000		
	LFE009 幼兒園各項愛心捐款	17,638		
	LFE010 幼兒園導師費及教保員差額	29,400		
	LFNG03 復興鄉策略聯盟補助之教師專業成長研習(102年懸帳)	3,650		
	LFNG04 103年英語扎根方案餘款(103年懸帳)	4,000		
	LFNG05 104年英語紮根方案餘款(104年懸帳)	4,000		
	LFNG06 104年策略聯盟-閱讀教育餘款(104年懸帳)	10,000		
	LFNG07 策略聯盟-專業成長會議補助款(104年懸帳)	9,120		
	LFNG08 104學年代課費不足補助款(105年懸帳)	106,565		
	LFNG09 103年數位學伴線上課業輔導經費(103年懸帳)	105,789		
	LFNG10 12年國教精進教學品質社群計畫補助款(102年懸帳)	2,500		
	LFNG11 103年第二次學習成長測驗紙筆處理費(103年懸帳)	210		
	LFNG15 台灣原住民多族群文化交流協會補助款(99年懸帳)	95,800		
	LFNG19 103年交通安全研習補助款(103年懸帳)	9,450		
	LFNG24 103年環保知識擂台補助款(103年懸帳)	5,000		

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	
	LFNG25 102年守望員安全講習計畫(102年懸帳)	4,800		
	LFNG26 104年策略聯盟經費-訓導處(104年懸帳)	30,000		
	LFNG27 104年寒暑假樂營活動費(104年懸帳)	2,100		
	LFNG30 103年輔導團教材補助款(103年懸帳)	3,000		
	LFNG31 104年度救生員經費(104年懸帳)	26,126		
	LFNG32 104年訓導處一次核銷案(104年懸帳)	10,000		
	LFNG33 105年訓導處一次核銷案(105年懸帳)	35,600		
	LFNG34 各學年簿本費餘款(103-105年懸帳)	41,184		
	LFNG35 各學年教科書餘款(103-105年懸帳)	11,093		
	LFNG37 99年以前教師各項補助餘款(99年懸帳)	99,786		
	LFNG39 各項活動經費餘款(103年以前懸帳)	389,264		
	LFNG40 縣政府補助款餘款(103年以前懸帳)	333,436		
	LFNG42 學生獎助學金餘款(102年以前懸帳)	199,688		
	LFNG43 103年健康檢查費餘款(103年懸帳)	3,500		
	LFNG44 103年文康活動費餘款(103年懸帳)	7,740		
	LFNG45 蕭雪玲人事費補助費(103年懸帳)	132,442		
	LFNG46 104年教育優先區-推展親職教育活動餘款(104年懸帳)	23,601		
	LFNG47 104年教育優先區-發展原住民文化特色及充實設備餘款(104年懸帳)	80,268		
	LFNG48 104年培訓弱勢學生特殊專長計畫經費(104年懸帳)	108,937		
	P10501 原高籌備處人事費-105年	55,721		
	P10502 原高籌備處開辦費-105年	13,057		
	P10503 地上物拆除清運整理工程經費	21,563		
	P10504 待繳回102年規劃設計費	242,558		
	P10601 原高籌備處人事費-106年	98,274		
	P10602 原高籌備處辦公事務費-106年	8,502		
	P10701 原高籌備處人事費-107年	42,044		
	P10702 原高籌備處辦公事務費-107年	70,888		
	保證金		433,226	
	Y10502 教學大樓鑄鐵護欄油漆工程履約保證金-弘櫃實業有限公司	11,626		
	Y10601 舊行政大樓拆除及安置工程履約保證金-巨力營造	100,000		
	YNG001 湧泉營造有限公司	48,000		
	YNG002 高坡行政大樓耐震補強工程保固金--志誠營造	53,600		

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	
	YNG003 高坡行政大樓耐震補強工程保證金--志誠營造	70,000		
	YP0501 原高籌備處校舍興建水土保持工程履約保證金-智全工程技術顧問有限公司	150,000		
	保固金		271,717	
	Z10603 教學大樓護欄油漆工程保固金-弘櫃實業有限公司(至106.12.22)	2,145		
	Z10701 活動中心屋頂防漏工程保固金-禾盈工程(至107.12.19)	101,100		
	Z10702 游泳池設備更新保固金-勝嘉企業行(至107.6.24)	10,259		
	Z10703 教學區增設紗門工程保固金-弘櫃實業有限公司(至107.12.20)	21,840		
	Z10704 師生宿舍防水修繕工程保固金-瑪亨亨實業有限公司(至107.5.3)	16,086		
	Z10705 廚房災後修繕工程保固金-瑪亨亨實業有限公司(至107.12.15)	12,000		
	ZNG001 原鼎土木包工業	23,000		
	ZNG002 弘櫃實業有限公司	17,000		
	ZNG003 高坡用水改善工程保固金	5,162		
	ZNG004 高坡分校行政大樓耐震補強工程款保固金-志誠營造	37,096		
	ZNG005 宿舍防漏工程款保固金-弘櫃實業公司	3,742		
	ZNG007 幼兒園搬遷工程款保固金-弘櫃公司	22,287		
	應付退休及離職金		958,545	
		958,545		
	應付代管資產		9,351,140	
		9,351,140		
	應付保證品		1	
	S00001 原高環評作業及都市計畫個案變更案保證品(華南建成分行)	1		

桃園市復興區羅浮國民小學
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	3,716,515

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：



