

冊 號：15-191

機關代號：30803

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

桃園市龜山區福源國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龜山區福源國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區福源國民小學
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 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表	第 15 頁至第 15 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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區福源國民小學

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 3,061 萬 5,000 元，決算數 3,055 萬 9,989 元。

106 學年下學期，預定招收 9 班，實際招收 9 班，預計學生人數 168，實際學生人數 167 人。

107 學年上學期，預定招收 9 班，實際招收 9 班，預計學生人數 168，實際學生人數 163 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 8 萬元，決算數 7 萬 9,916 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 3,115 萬 4,811 元，較預算數 3,060 萬元，增加 55 萬 4,811 元，計增 1.81%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 1,499 元，較預算數 4,000 元，減少 2,501 元，計減 62.53%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

2. 公庫撥款收入：決算數 3,007 萬 7,439 元，較預算數 3,031 萬 3,000 元，增加 59 萬 813 元，計增 1.95%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區福源國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：正式編制員額用人費用不足申請增撥。

3. 政府其他撥入收入：決算數 82 萬 6,374 元，較預算數 0 元，增加 82 萬 6,374 元。

主要係因：附設幼兒園契約進用人員未編列預算，以教育部部款支應。

4. 學雜費收入：決算數 24 萬 6,456 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 3 萬 5,544 元，計減 12.60%。

主要係因：學雜費收入短收。

5. 雜項收入：決算數 3,043 元，較預算數 1,000 元，增加 2,043 元，計增 204.30%。

主要係因：資源回收收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 3,063 萬 9,905 元，較預算數 3,069 萬 5,000 元，減少 5 萬 5,095 元，計減 0.18%。

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 3,055 萬 9,989 元，較預算數 3,061 萬 5,000 元，減少 5 萬 11 元，計減 0.18%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等擲節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 7 萬 9,916 元，較預算數 8 萬元，減少 84 元，計減 0.11%。

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 51 萬 4,906 元，較預算短絀數 9 萬 5,000 元，增加賸餘數 60 萬 9,906 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 187 萬 3,253 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 5 萬 1,260 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 182 萬 1,993 元。

(四) 期初現金及約當現金 450 萬 1,925 元。

(五) 期末現金及約當現金 632 萬 3,918 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 698 萬 9,662 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區福源國民小學

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 3,061 萬 5,000 元，決算數 3,055 萬 9,989 元。

106 學年下學期，預定招收 9 班，實際招收 9 班，預計學生人數 168，實際學生人數 167 人。

107 學年上學期，預定招收 9 班，實際招收 9 班，預計學生人數 168，實際學生人數 163 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 8 萬元，決算數 7 萬 9,916 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 3,115 萬 4,811 元，較預算數 3,060 萬元，增加 55 萬 4,811 元，計增 1.81%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 1,499 元，較預算數 4,000 元，減少 2,501 元，計減 62.53%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 公庫撥款收入：決算數 3,007 萬 7,439 元，較預算數 3,031 萬 3,000 元，減少 23 萬 5,561 元，計減 0.78%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區福源國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：正式編制員額用人費用不足申請增撥。

3. 政府其他撥入收入：決算數 82 萬 6,374 元，較預算數 0 元，增加 82 萬 6,374 元。

主要係因：附設幼兒園契約進用人員未編列預算，以教育部部款支應。

4. 學雜費收入：決算數 24 萬 6,456 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 3 萬 5,544 元，計減 12.60%。

主要係因：學雜費收入短收。

5. 雜項收入：決算數 3,043 元，較預算數 1,000 元，增加 2,043 元，計增 204.30%。

主要係因：資源回收收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 3,063 萬 9,905 元，較預算數 3,069 萬 5,000 元，減少 5 萬 5,095 元，計減 0.18%。

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 3,055 萬 9,989 元，較預算數 3,061 萬 5,000 元，減少 5 萬 5,011 元，計減 0.18%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 7 萬 9,916 元，較預算數 8 萬元，減少 84 元，計減 0.11%。

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 51 萬 4,906 元，較預算短絀數 9 萬 5,000 元，增加賸餘數 60 萬 9,906 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 187 萬 3,253 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 5 萬 1,260 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 182 萬 1,993 元。

(四) 期初現金及約當現金 450 萬 1,925 元。

(五) 期末現金及約當現金 632 萬 3,918 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 698 萬 9,662 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區福源國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

1. 流動資產 632 萬 3,918 元。
 2. 其他資產 66 萬 5,744 元。
- (二) 決算日負債總額為 463 萬 8,552 元，包括：
1. 流動負債 355 萬 3,568 元。
 2. 其他負債 108 萬 4,984 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 235 萬 1,110 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 3,864 萬 5,114 元，包括：

- (一) 土地 648 萬 8,189 元。
- (二) 土地改良物 293 萬 6,552 元。
- (三) 房屋及建築 2,155 萬 5,152 元。
- (四) 機械及設備 287 萬 1,783 元。
- (五) 交通及運輸設備 173 萬 3,628 元。
- (六) 什項設備 301 萬 8,712 元。
- (七) 電腦軟體 4 萬 1,098 元。

六、其他：

(一) 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 138 萬 2,041 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	30,600,000	100.00	31,154,811	100.00	554,811	1.81	28,606,357	100.00
45 財產收入	4,000	0.01	1,499	0.00	-2,501	-62.53	5,383	0.02
451財產處分收入							2,953	0.01
454利息收入	4,000	0.01	1,499	0.00	-2,501	-62.53	2,430	0.01
46 政府撥入收入	30,313,000	99.06	30,903,813	99.19	590,813	1.95	28,353,096	99.11
462公庫撥款收入	30,313,000	99.06	30,077,439	96.54	-235,561	-0.78	27,785,889	97.13
46Y政府其他撥入收入			826,374	2.65	826,374	0.00	567,207	1.98
4S 教學收入	282,000	0.92	246,456	0.79	-35,544	-12.60	247,878	0.87
4S1學雜費收入	282,000	0.92	246,456	0.79	-35,544	-12.60	247,878	0.87
4Y 其他收入	1,000	0.00	3,043	0.01	2,043	204.30		
4YY雜項收入	1,000	0.00	3,043	0.01	2,043	204.30		
5 基金用途	30,695,000	100.00	30,639,905	100.00	-55,095	-0.18	27,503,212	100.00
53 國民教育計畫	30,615,000	99.74	30,559,989	99.74	-55,011	-0.18	27,383,519	99.56
5M 建築及設備計畫	80,000	0.26	79,916	0.26	-84	-0.11	119,693	0.44
購建固定資產	80,000	0.26	79,916	0.26	-84	-0.11	119,693	0.44
本期賸餘 (短絀-)	-95,000		514,906		609,906	-642.01	1,103,145	
期初基金餘額	920,059		1,836,204		916,145	99.57	733,059	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	825,059		2,351,110		1,526,051	184.96	1,836,204	

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)	-95,000	514,906	609,906	-642.01
812 調整非現金項目		1,358,347	1,358,347	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,358,347	1,358,347	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-95,000	1,873,253	1,968,253	-2,071.85
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		50,428	50,428	
82D 減少短期債務及其他負債		-101,688	-101,688	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-51,260	-51,260	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-95,000	1,821,993	1,916,993	-2,017.89
84 期初現金及約當現金	3,852,864	4,501,925	649,061	16.85
85 期末現金及約當現金	3,757,864	6,323,918	2,566,054	68.28

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	6,989,662	100.00	5,250,887	100.00	1,738,775	33.11
11 流動資產	6,323,918	90.48	4,501,925	85.74	1,821,993	40.47
111 現金	6,323,918	90.48	4,501,925	85.74	1,821,993	40.47
1112 銀行存款	6,323,918	90.48	4,501,925	85.74	1,821,993	40.47
1112-1 公庫存款	2,084,223	29.82	1,768,250	33.68	315,973	17.87
1112-2 零用金專戶	307,454	4.40	210,209	4.00	97,245	46.26
1112-3 保管款專戶	3,932,241	56.26	2,523,466	48.06	1,408,775	55.83
13 其他資產	665,744	9.52	748,962	14.26	-83,218	-11.11
131 什項資產	665,744	9.52	748,962	14.26	-83,218	-11.11
1316 代管資產	665,744	9.52	748,962	14.26	-83,218	-11.11
1316-1 代管-土地	665,744	9.52	748,962	14.26	-83,218	-11.11
資 產 合 計	6,989,662	100.00	5,250,887	100.00	1,738,775	33.11
2 負 債	4,638,552	66.36	3,414,683	65.03	1,223,869	35.84
21 流動負債	3,553,568	50.84	2,195,221	41.81	1,358,347	61.88
212 應付款項	3,553,568	50.84	2,195,221	41.81	1,358,347	61.88
2123 應付代收款	3,553,568	50.84	2,195,221	41.81	1,358,347	61.88
22 其他負債	1,084,984	15.52	1,219,462	23.22	-134,478	-11.03
221 什項負債	1,084,984	15.52	1,219,462	23.22	-134,478	-11.03
2211 存入保證金	378,673	5.42	328,245	6.25	50,428	15.36
2211-Y 保證金	89,500	1.28	60,000	1.14	29,500	49.17
2211-Z 保固金	289,173	4.14	268,245	5.11	20,928	7.80
2214 應付代管資產	665,744	9.52	748,962	14.26	-83,218	-11.11
2215 暫收及待結轉帳項	40,567	0.58	142,255	2.71	-101,688	-71.48
3 基金餘額	2,351,110	33.64	1,836,204	34.97	514,906	28.04
31 基金餘額	2,351,110	33.64	1,836,204	34.97	514,906	28.04
311 基金餘額	2,351,110	33.64	1,836,204	34.97	514,906	28.04
3111 累積餘額	2,351,110	33.64	1,836,204	34.97	514,906	28.04
負債及基金餘額合計	6,989,662	100.00	5,250,887	100.00	1,738,775	33.11

註：一、106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,768,250元。
 二、106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數210,209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	30,600,000	31,154,811	554,811	1.81	
45 財產收入	4,000	1,499	-2,501	-62.53	
454 利息收入	4,000	1,499	-2,501	-62.53	保管款及零用金專戶利息收入短收。
46 政府撥入收入	30,313,000	30,903,813	590,813	1.95	
462 公庫撥款收入	30,313,000	30,077,439	-235,561	-0.78	
46Y 政府其他撥入收入		826,374	826,374	0.00	附設幼兒園契約進用人員未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	282,000	246,456	-35,544	-12.60	
4S1 學雜費收入	282,000	246,456	-35,544	-12.60	學雜費收入短收。
4Y 其他收入	1,000	3,043	2,043	204.30	
4YY 雜項收入	1,000	3,043	2,043	204.30	係資源回收收入超收。

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	30,695,000	30,639,905	-55,095	-0.18	
53 國民教育計畫	30,615,000	30,559,989	-55,011	-0.18	
1 用人費用	27,561,000	28,077,359	516,359	1.87	
11 正式員額薪資	17,052,000	15,550,773	-1,501,227	-8.80	
12 聘僱及兼職人員薪資	94,000	888,073	794,073	844.76	係教育部撥補附設幼兒園契約進用人員2人薪資，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	367,000	417,488	50,488	13.76	人事費覈實支用。
15 獎金	3,744,000	3,864,483	120,483	3.22	
16 退休及卹償金	4,251,000	4,665,129	414,129	9.74	
18 福利費	2,053,000	2,691,413	638,413	31.10	人事費覈實支用。
2 服務費用	1,783,000	1,524,306	-258,694	-14.51	
21 水電費	183,000	201,044	18,044	9.86	
22 郵電費	77,000	80,080	3,080	4.00	
23 旅運費	25,000	17,463	-7,537	-30.15	擲節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	13,000	6,058	-6,942	-53.40	擲節開支。
25 修理保養及保固費	367,000	122,269	-244,731	-66.68	擲節開支。
27 一般服務費	980,000	991,542	11,542	1.18	擲節開支。一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額716,000元，決算金額673,302元，及廚工薪資補助1人，預算金額198,000元，決算金額198,000元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	66,000	34,750	-31,250	-47.35	擲節開支。
29 公共關係費	72,000	71,100	-900	-1.25	
3 材料及用品費	236,000	190,179	-45,821	-19.42	
32 用品消耗	236,000	190,179	-45,821	-19.42	擲節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	1,034,000	767,145	-266,855	-25.81	
91 其他支出	1,034,000	767,145	-266,855	-25.81	擲節開支。
5M 建築及設備計畫	80,000	79,916	-84	-0.11	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	79,916	-84	-0.11	
51 購置固定資產	80,000	79,916	-84	-0.11	調整容納後，514購置機械及設備轉出31,000元、516購置什項設備轉入31,000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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	76,050,289	39,675,518	5,816,196		209,095		3,336,758	38,645,114	
非理財目的之長期投資									
土地	6,587,667				99,478	(13)	其他：土地公告地 價減值。	6,488,189	
土地改良物	8,683,867	6,203,710	871,518	(1)	3,850	(5)	增置：籃球場。報 廢：籃球場。	411,273	
房屋及建築	43,916,741	21,295,554	70,000	(1)	61,819	(5)	增置：遮雨棚。報 廢：遮雨棚。	1,074,216	

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	9,201,260	7,012,109	1,621,345	(1)	9,904	(5)	928,809	2,871,783	
交通及運輸設備	1,334,281	873,559	1,496,137	(1)	14,806	(5)	208,425	1,733,628	

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	6,298,165	4,290,586	1,732,196	(1)	7,028	(5)	增置：三機多媒體 主機、高解析鏡 頭、系統展示櫃 等。報廢：烘碗 機、迴轉鍋、瓦斯 桶管等	714,035	3,018,712
購建中固定資產									
電腦軟體	28,308		25,000		12,210	(12)	無形資產攤銷 至106年12月31日60, 192元、本年度攤 銷12,210元。		41,098
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				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		60,000		-31,000	29,000	29,000		
機械及設備		60,000		-31,000	29,000	29,000		
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		20,000		31,000	51,000	50,916	-84	
雜項設備		20,000		31,000	51,000	50,916	-84	
購建中固定資產								
合 計		80,000			80,000	79,916	-84	

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	39,310,858	39,310,858		
代管-土地	665,744	665,744		
土地	6,488,189	6,488,189		
土地改良物	2,936,552	2,936,552		
房屋及建築	21,555,152	21,555,152		
機械及設備	2,871,783	2,871,783		
交通及運輸設備	1,733,628	1,733,628		
雜項設備	3,018,712	3,018,712		
電腦軟體	41,098	41,098		

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	19	21	2	
職員	19	19	0	
工友	0	0	0	
聘用人員	0	1	1	本校附設幼兒園契約進用人員-教保員未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
約僱人員	0	1	1	本校附設幼兒園契約進用人員-廚工未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
合 計	19	21	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，及廚工薪資補助1人。

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	17,052,000	34,000	367,000		3,744,000	4,251,000		2,053,000		27,501,000	60,000	27,561,000
正式人員	17,052,000		367,000		3,744,000	4,251,000		2,048,000		27,462,000		27,462,000
聘僱人員		34,000						5,000		39,000		39,000
兼任人員											60,000	60,000
合 計	17,052,000	34,000	367,000		3,744,000	4,251,000		2,053,000		27,501,000	60,000	27,561,000

註:1.本校教育部部款~附設幼兒園契約進用人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，分依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書及勞動基準法規定簽訂勞動契約，該2員屬聘用人員，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。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額716,000元，決算金額673,302元及廚工薪資補助1人，預算金額198,000元，決算金額198,000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
15,550,773	828,073	417,488		3,864,483	4,665,129		2,691,413		28,017,359	60,000	28,077,359
15,550,773		417,488		3,823,944	4,665,129		2,691,413		27,148,747		27,148,747
	828,073			40,539					868,612		868,612
										60,000	60,000
15,550,773	828,073	417,488		3,864,483	4,665,129		2,691,413		28,017,359	60,000	28,077,359

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			30,695,000		30,639,905		-55,095	-0.18	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			30,615,000		30,559,989		-55,011	-0.18	
建築及設備計畫			80,000		79,916		-84	-0.11	

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	27,561,000	28,077,359	516,359	1.87
11 正式員額薪資	17,052,000	15,550,773	-1,501,227	-8.80
12 聘僱及兼職人員薪資	94,000	888,073	794,073	844.76
13 超時工作報酬	367,000	417,488	50,488	13.76
15 獎金	3,744,000	3,864,483	120,483	3.22
16 退休及卹償金	4,251,000	4,665,129	414,129	9.74
18 福利費	2,053,000	2,691,413	638,413	31.10
2 服務費用	1,783,000	1,524,306	-258,694	-14.51
21 水電費	183,000	201,044	18,044	9.86
22 郵電費	77,000	80,080	3,080	4.00
23 旅運費	25,000	17,463	-7,537	-30.15
24 印刷裝訂與廣告費	13,000	6,058	-6,942	-53.40
25 修理保養及保固費	367,000	122,269	-244,731	-66.68
27 一般服務費	980,000	991,542	11,542	1.18
28 專業服務費	66,000	34,750	-31,250	-47.35
29 公共關係費	72,000	71,100	-900	-1.25
3 材料及用品費	236,000	190,179	-45,821	-19.42
32 用品消耗	236,000	190,179	-45,821	-19.42
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	79,916	-84	-0.11
51 購置固定資產	80,000	79,916	-84	-0.11
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
9 其他	1,034,000	767,145	-266,855	-25.81
91 其他支出	1,034,000	767,145	-266,855	-25.81
合 計	30,695,000	30,639,905	-55,095	-0.18

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	71,100	-900	-1.25	
291 公共關係費	72,000	71,100	-900	-1.25	
統計所需項目	954,000	887,902	-66,098	-6.93	
27D 計時與計件人員酬金	914,000	871,302	-42,698	-4.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	16,600	-23,400	-58.50	

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		2,084,223	
		2,084,223		
	零用金專戶		307,454	
		307,454		
	保管款專戶		3,932,241	
		3,932,241		
	代管-土地		665,744	
		665,744		
	應付代收款		3,553,568	
	A00003 勞健保、公保、退撫費(縣府請領款)	13,692		
	A00007 教職員扣稅	40,952		
	B00002 午餐專戶	309,960		
	B00003 教育儲蓄專戶	3		
	B00004 捐資興學-捐贈圖書資源用	22,020		
	B00005 各界捐資興學	66,108		
	B00006 游泳捐贈款	2,527		
	B00007 捐資興學-社團活動	20,000		
	B00011 捐資興學-補助無力支付學生校外教學費用	14,758		
	B00012 捐資興學-口腔保健	37,823		
	B00013 教導處-日月光文教基金會捐助環保教育	27,000		
	B00014 財團法人龜山鄉文教基金會	14,859		
	B00016 捐資興學-道心福利基金會-補助弱勢學生註冊費午餐費	22,978		
	C00001 國小註冊費-簿本美勞材料費	24,035		
	C00002 英語遊學村(學生繳註冊費)	130		
	C00008 課業輔導費(學生繳費及縣府補助)	278,409		
	C00011 幼兒園課後留園費	1,509		
	C00013 幼稚園活動費	13,073		
	C00014 幼稚園材料費	12,173		
	C00015 幼稚園餐點費	83,361		
	C00017 幼兒園-保險費(註冊)	434		
	C00018 幼兒園午餐費	51,335		
	C00019 幼稚園雜費	23,517		
	C00021 學生繳費-畢業紀念冊	31,200		
	C00032 國小註冊費-國小教科書費	540		
	C00033 學生繳費-社團費	40		
	E00000 市府補助款	6,678		
	E10002 原住民鄉土語言補助款(教學組)	80,295		
	E10004 教學組-提高編制鐘點20節教師專案	65,073		
	E10005 教學組-專職原住民族語言教學支援工作經費	264,126		

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	
	E10008 教導組-短代薪資(人事費不足補助款)	76,067		
	E10010 調整教師授課節數及導師費(教務處教學組)	35,000		
	E10013 教務處-合理增置專案	317,272		
	E10020 建築物公共安全檢查及申報	85		
	E10030 教導處-教師學習社群經費	7,500		
	E10035 輔導室-三花菁英種子學堂補助款	20,000		
	E10048 教學組-補救教學實施方案經費	49,745		
	E10050 交通安全相關設備改善經費(訓育組)	6,657		
	E10052 教務-經濟弱勢學生就學費用補助款	54,234		
	E10066 校園網路電路費補助	13,245		
	E10067 教務處-教學卓越優勝團隊獎勵金	10,000		
	E10087 午餐秘書-早餐補助款	9,960		
	E10090 總務處-缺額工友補助委辦費	20,358		
	E20001 幼兒園-鄉土語言補助款	6,960		
	E20008 幼兒園-導師差額及教保費(蕙臻)補助款	41,500		
	E20015 幼兒園-充實及改善教學環境設施設備經費	1,090,000		
	E20017 幼園-午餐4章IQ食材獎勵金	27,401		
	E40005 調整教師授課及導師費(資源班)	19,656		
	F00004 教導組-學生專車補助款	219,320		
	保證金		89,500	
	600013 學生專車履約保證金-千進(屆1080119)	10,000		
	600032 學生專車履約保證金-千進(屆1080119)	10,000		
	600033 幼兒園午餐及點心履保金-田欣餐點食品-屆108.6.30	49,500		
	600034 營養早餐履保金-永得-屆108.6.30	20,000		
	保固金		289,173	
	700006 警衛增建工程(104/2/4至109/2/4)友泉土木包工業3862989	26,340		
	700018 104年體育遊戲器材設備採購(冠淇健康有限公司4910500)至1071207	15,000		
	700021 幼園遊戲器材設備保固金-冠淇健康	14,325		
	700022 綜合球場改善工程保固金-工展-屆108.8.17	16,350		
	700023 105年度改善及充實教學設備-保固金-全鴻科技-屆110.8.17	16,907		
	700024 地坪整修工程-保固金-文勝實業-屆108.10.16	39,845		
	700026 數位教育館鋼架屋頂整修工程-保固金-大侑土木-屆111.11.29	21,360		

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	
	700027 籃球場整建工程-國玳工程有限公 司-保固金-屆109.8.15	26,146		
	700028 校園多媒體播送系統暨校園環境設 備採購-保固金-正誠資訊-屆110.7.17	102,900		
	700029 數位互動教學設備-保固金-捷 達-屆111.12.4	10,000		
	應付代管資產		665,744	
		665,744		
	暫收及待結轉帳項		40,567	
		40,567		

桃園市龜山區福源國民小學
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	1,382,041

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：

