

冊 號：15-210

機關代號：30904



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市八德區瑞豐國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市八德區瑞豐國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區瑞豐國民小學
107 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 10 頁至第 10 頁
2、基金用途明細表.....	第 11 頁至第 12 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 14 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 29 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 30 頁至第 30 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 31 頁至第 31 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區瑞豐國民小學

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 1,662 萬 7,000 元，決算數 1 億 1,587 萬 2,910 元。

106 學年下學期，預定招收 43 班，實際招收 43 班，預計學生人數 1,071 人，實際學生人數 1,084 人。

107 學年上學期，預定招收 43 班，實際招收 46 班，預計學生人數 1,071 人，實際學生人數 1,118 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 40 萬元，決算數 31 萬 686 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 2,171 萬 5,336 元，較預算數 1 億 1,582 萬 7,000 元，增加 588 萬 8,336 元，計增 5.08%。

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 1,229 元，較預算數 0 元，增加 1,229 元。
主要係因：學用品採購逾期罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 3,180 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 3,180 元。
主要係因：冷氣機等報廢財產處分變賣收入增加，收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區瑞豐國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 7 萬 1,000 元，減少 7 萬 1,000 元，計減 100.00%。
主要係因：桃園市市有公用房舍屋頂標租設置太陽能光電發電系統租金因暫列教育局代收保管金專戶，俟學校收、支預算編列年度，再行轉撥各校分基金，本年度因教育局尚未撥入租金收入，故收入短收。
4. 利息收入：決算數 6,037 元，較預算數 9,000 元，減少 2,963 元，計減 32.92%。
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 3 萬 5,850 元，較預算數 5 萬 8,000 元，減少 2 萬 2,150 元，計減 38.19%。
主要係因：場地開放收入短收。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,948 萬 5,880 元，較預算數 1 億 1,517 萬 2,000 元，增加 431 萬 3,880 元，計增 3.75%。
主要係因：用人費用辦理超支併決算，市府增撥數。
7. 政府其他撥入收入：決算數 139 萬 5,659 元，較預算數 0 元，增加 139 萬 5,659 元。
主要係因：幼兒園教保員、廚工及專任輔導教師、增置餘額代理教師等人員未編列預算，以教育部部款支應。
8. 學雜費收入：決算數 62 萬 2,200 元，較預算數 51 萬 7,000 元，增加 10 萬 5,200 元，計增 20.35%。
主要係因：107 學年度幼兒園增加 1 班致學費收入超收。
9. 雜項收入：決算數 15 萬 5,301 元，較預算數 0 元，增加 15 萬 5,301 元。
主要係因：資源回收金、收回退休工友溢發三節慰問金及代收款結餘款繳庫等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,618 萬 3,596 元，較預算數 1 億 1,702 萬 7,000 元，減少 84 萬 3,404 元，計減 0.72%。

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 1,587 萬 2,910 元，較預算數 1 億 1,662 萬 7,000 元，減少 75 萬 4,090 元，計減 0.65%。
主要係因：服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 31 萬 686 元，較預算數 40 萬元，減少 8 萬 9,314 元，計減 22.33%。
主要係因：計畫變更及購置機械及設備等採購結餘款。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區瑞豐國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 553 萬 1,740 元，較預算短絀數 120 萬元，減少短絀數 673 萬 1,740 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 495 萬 3,665 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 21 萬 9,091 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 517 萬 2,756 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,485 萬 2,073 元。

(五) 期末現金及約當現金 2,002 萬 4,829 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 1 億 3,270 萬 4,097 元，包括：

1. 流動資產 2,002 萬 4,829 元。

2. 其他資產 1 億 1,267 萬 9,268 元。

(二) 決算日負債總額為 1 億 2,192 萬 3,739 元，包括：

1. 流動負債 812 萬 3,010 元。

2. 其他負債 1 億 1,380 萬 729 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 1,078 萬 358 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 1 億 4,016 萬 660 元，包括：

(一) 土地 6,371 萬 4,724 元。

(二) 土地改良物 53 萬 9,911 元。

(三) 房屋及建築 5,843 萬 8,547 元。

(四) 機械及設備 1,008 萬 4,001 元。

(五) 交通及運輸設備 346 萬 940 元。

(六) 雜項設備 337 萬 343 元。

(七) 電腦軟體 55 萬 2,194 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區瑞豐國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 595 萬 9,848 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	115,827,000	100.00	121,715,336	100.00	5,888,336	5.08	96,355,660	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,229	0.00	1,229	0.00		
415 違規罰款收入			1,229	0.00	1,229	0.00		
45 財產收入	138,000	0.12	55,067	0.05	-82,933	-60.10	122,724	0.13
451 財產處分收入			13,180	0.01	13,180	0.00	650	0.00
452 租金收入	71,000	0.06			-71,000	-100.00	79,984	0.08
454 利息收入	9,000	0.01	6,037	0.00	-2,963	-32.92	7,157	0.01
45Y 其他財產收入	58,000	0.05	35,850	0.03	-22,150	-38.19	34,933	0.04
46 政府撥入收入	115,172,000	99.43	120,881,539	99.31	5,709,539	4.96	95,884,324	99.51
462 公庫撥款收入	115,172,000	99.43	119,485,880	98.17	4,313,880	3.75	94,737,542	98.32
46Y 政府其他撥入收入			1,395,659	1.15	1,395,659	0.00	1,146,782	1.19
4S 教學收入	517,000	0.45	622,200	0.51	105,200	20.35	336,100	0.35
4S1 學雜費收入	517,000	0.45	622,200	0.51	105,200	20.35	336,100	0.35
4Y 其他收入			155,301	0.13	155,301	0.00	12,512	0.01
4YY 雜項收入			155,301	0.13	155,301	0.00	12,512	0.01
5 基金用途	117,027,000	100.00	116,183,596	100.00	-843,404	-0.72	99,773,954	100.00
53 國民教育計畫	116,627,000	99.66	115,872,910	99.73	-754,090	-0.65	99,683,969	99.91
5M 建築及設備計畫	400,000	0.34	310,686	0.27	-89,314	-22.33	89,985	0.09
購建固定資產	400,000	0.34	310,686	0.27	-89,314	-22.33	89,985	0.09
本期賸餘(短絀)	-1,200,000		5,531,740		6,731,740	-560.98	-3,418,294	
期初基金餘額	7,803,912		5,248,618		-2,555,294	-32.74	8,666,912	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,603,912		10,780,358		4,176,446	63.24	5,248,618	

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)	-1,200,000	5,531,740	6,731,740	-560.98
812 調整非現金項目		-578,075	-578,075	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-578,075	-578,075	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,200,000	4,953,665	6,153,665	-512.81
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		249,991	249,991	
82D 減少短期債務及其他負債		-30,900	-30,900	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		219,091	219,091	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,200,000	5,172,756	6,372,756	-531.06
84 期初現金及約當現金	22,720,039	14,852,073	-7,867,966	-34.63
85 期末現金及約當現金	21,520,039	20,024,829	-1,495,210	-6.95

本 頁 空 白

桃園市地方
平衡
中華民國107

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	132,704,097	100.00	135,302,325	100.00	-2,598,228	-1.92
流動資產	20,024,829	15.09	14,852,073	10.98	5,172,756	34.83
現金	20,024,829	15.09	14,852,073	10.98	5,172,756	34.83
銀行存款	20,024,829	15.09	14,852,073	10.98	5,172,756	34.83
公庫存款	9,762,621	7.36	4,213,636	3.11	5,548,985	131.69
零用金專戶	1,160,628	0.87	1,034,982	0.76	125,646	12.14
保管款專戶	9,101,580	6.86	9,603,455	7.10	-501,875	-5.23
其他資產	112,679,268	84.91	120,450,252	89.02	-7,770,984	-6.45
什項資產	112,679,268	84.91	120,450,252	89.02	-7,770,984	-6.45
代管資產	112,679,268	84.91	120,450,252	89.02	-7,770,984	-6.45
代管-土地	112,679,268	84.91	120,450,252	89.02	-7,770,984	-6.45
合 計	132,704,097	100.00	135,302,325	100.00	-2,598,228	-1.92

信託代理與保證資產 800,000

保證品 800,000

註：

教育發展基金
表
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	%
負 債	121,923,739	91.88	130,053,707	96.12	-8,129,968	-6.25
流動負債	8,123,010	6.12	8,701,085	6.43	-578,075	-6.64
應付款項	8,123,010	6.12	8,701,085	6.43	-578,075	-6.64
應付代收款	8,123,010	6.12	8,701,085	6.43	-578,075	-6.64
其他負債	113,800,729	85.76	121,352,622	89.69	-7,551,893	-6.22
什項負債	113,800,729	85.76	121,352,622	89.69	-7,551,893	-6.22
存入保證金	978,570	0.74	902,370	0.67	76,200	8.44
保證金	134,400	0.10	165,300	0.12	-30,900	-18.69
保固金	844,170	0.64	737,070	0.54	107,100	14.53
應付代管資產	112,679,268	84.91	120,450,252	89.02	-7,770,984	-6.45
暫收及待結轉帳項	142,891	0.11	0	0.00	142,891	0.00
基金餘額	10,780,358	8.12	5,248,618	3.88	5,531,740	105.39
基金餘額	10,780,358	8.12	5,248,618	3.88	5,531,740	105.39
基金餘額	10,780,358	8.12	5,248,618	3.88	5,531,740	105.39
累積餘額	10,780,358	8.12	5,248,618	3.88	5,531,740	105.39
合 計	132,704,097	100.00	135,302,325	100.00	-2,598,228	-1.92
信託代理與保證負債	800,000					
應付保證品	800,000					

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	115,827,000	121,715,336	5,888,336	5.08	
41 徵收及依法分配收入		1,229	1,229	0.00	
415 違規罰款收入		1,229	1,229	0.00	學用品採購逾期違約金及 籃球場損壞賠償等收入。
45 財產收入	138,000	55,067	-82,933	-60.10	
451 財產處分收入		13,180	13,180	0.00	冷氣機等財產報廢變賣收 入。
452 租金收入	71,000		-71,000	-100.00	市有公用房舍屋頂標租設 置太陽能光電發電系統租 金短收。
454 利息收入	9,000	6,037	-2,963	-32.92	保管款及零用金專戶利息 收入短收。
45Y 其他財產收入	58,000	35,850	-22,150	-38.19	場地租借收入較預計數短 少。
46 政府撥入收入	115,172,000	120,881,539	5,709,539	4.96	
462 公庫撥款收入	115,172,000	119,485,880	4,313,880	3.75	用人費用辦理超支併決算 市府增撥數等。
46Y 政府其他撥入收 入		1,395,659	1,395,659	0.00	教育部撥補教保員、廚 工、專任輔導教師、增置 餘額代理教師等薪資費 用。
4S 教學收入	517,000	622,200	105,200	20.35	
4S1 學雜費收入	517,000	622,200	105,200	20.35	107學年度幼兒園增 加1班，致學費收入增加。
4Y 其他收入		155,301	155,301	0.00	
4YY 雜項收入		155,301	155,301	0.00	資源回收金、收回退休工 友溢發三節慰問金及代收 款結餘款等繳庫收入。

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	117,027,000	116,183,596	-843,404	-0.72	
53 國民教育計畫	116,627,000	115,872,910	-754,090	-0.65	
1 用人費用	108,346,000	110,637,242	2,291,242	2.11	
11 正式員額薪資	66,696,000	67,548,758	852,758	1.28	
12 聘僱及兼職人員薪資	310,000	1,184,332	874,332	282.04	係教育部撥補教保員、廚工等2人薪資，107年度無預算數，辦理超支併決算納入用人費用相關科目並依實際情況覈實支應。
13 超時工作報酬	884,000	932,440	48,440	5.48	
15 獎金	14,995,000	14,458,205	-536,795	-3.58	
16 退休及卹償金	17,403,000	18,275,105	872,105	5.01	
18 福利費	8,058,000	8,238,402	180,402	2.24	
2 服務費用	4,071,000	2,408,252	-1,662,748	-40.84	
21 水電費	556,000	230,060	-325,940	-58.62	遵行節約能源及部分水電費由午餐廚房、社區大學等經費分攤繳納。
22 郵電費	238,000	145,929	-92,071	-38.69	依實際情況覈實支應。
23 旅運費	102,000	46,598	-55,402	-54.32	依實際情況覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	58,975	-21,025	-26.28	響應環保減少紙張列印及依實際狀況覈實支應。
25 修理保養及保固費	1,017,000	374,342	-642,658	-63.19	依實際情況覈實支應。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	依實際情況覈實支應。
27 一般服務費	1,870,000	1,415,448	-454,552	-24.31	依實際情況覈實支應；一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員1人，預算金額為270,000元，決算金額為254,849元，臨時殘障人員1人，預算金額為358,000元，決算金額為10,504元，校園安全維護警衛人員3人，預算金額為1,074,000元，決算金額為989,533元，決算金額少於預算金額係因臨時殘障人員1人尚未補實。
28 專業服務費	126,000	64,900	-61,100	-48.49	依實際情況覈實支應。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,135,000	450,680	-684,320	-60.29	
32 用品消耗	1,135,000	450,680	-684,320	-60.29	調整容納：由辦公(事務)用品轉出91,000元至什項設備租金，減少金額為91,000元；依校內實際需求採購辦公用品，節能減碳，摺節開支。
4 租金、償債與利息		49,395	49,395		

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	%	
45 什項設備租金		49,395	49,395		調整容納：由辦公(事務)用品轉入91,000元至什項設備租金，增加金額為91,000元；部分經費以代收代辦費核銷，覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,000	9,714	-39,286	-80.18	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	依實際情況覈實支應。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	依實際情況覈實支應。
75 競賽及交流活動費	40,000	8,714	-31,286	-78.22	部分競賽經費以代收代辦補助款支應，依實際情況覈實支應。
9 其他	3,026,000	2,317,627	-708,373	-23.41	
91 其他支出	3,026,000	2,317,627	-708,373	-23.41	依學校活動需求覈實支應。
5M 建築及設備計畫	400,000	310,686	-89,314	-22.33	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	310,686	-89,314	-22.33	
51 購置固定資產	400,000	310,686	-89,314	-22.33	調整容納：購置機械設備轉出71,000元，購置什項設備轉入71,000元；因計畫變更調整購置設備需求，並依實際情況覈實支應。

本 頁 空 白

桃園市地方
資本資產及長期
中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
資產	199,647,306	22,958,325	15,938,393	
非理財目的之長期投資				
土地	63,841,124			
土地改良物	12,578,203		1,296,016	(1)
房屋及建築	99,025,967	8,825,471	1,443,616	(1)
機械及設備	10,250,430	4,288,746	7,203,998	(1)
交通及運輸設備	571,510	297,953	3,243,952	(1)
雜項設備	13,232,731	9,546,155	2,232,669	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	147,341		518,142	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：無經營珍貴動產、不動產。

教育發展基金
負債增減情形表

107 年度

單位:新臺幣元

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				
金額	類型			
3,601,493			48,865,221	140,160,660
126,400	(13)	其他：土地公告地價減值。		63,714,724
		增置：遊樂器材區地坪改善工程。	13,334,308	539,911
		增置：東棟屋頂改善工程、建物公共 安全改善工程、學前特教班教室整修 工程等。	33,205,565	58,438,547
1,290,642	(5)	增置：數位投影機、個人電腦、網路 伺服器等6,952,866元。撥入：網路 交換器、路由器207,700元。其他： 加壓馬達43,432元(財產序號更正-增 加)。報廢：個人電腦、穩壓器、印 表機等1,247,210元。其他：加壓馬 達43,432元(財產序號更正-減少)。	1,791,039	10,084,001
31,000	(5)	增置：廣播前置音響、不銹鋼雙層台 車、喊話器等。 報廢：錄影系統、 音響設備等。	25,569	3,460,940
2,040,162	(5)	增置：冷氣機、飲水機、跳床等2,21 9,169元。其他：桌球檯13,500元(財 產序號更正-增加)。報廢：冷氣機、 電視機、飲水機等2,026,662元。其 他：桌球檯13,500元(財產序號更正- 減少)。	508,740	3,370,343
113,289	(12)	增置：電腦雲端管理系統、BxB數位 播音圖控管理軟體、BxB可程式音樂 定時播放編輯軟體等。報廢：無形資 產減損103,042元。無形資產攤銷： 無形資產攤銷至106年12月31日止96, 546元107年12月31日攤銷數10,247元 。		552,194

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		200,000		-71,000	129,000	126,872	-2,128	
機械及設備		200,000		-71,000	129,000	126,872	-2,128	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000			100,000	14,600	-85,400	
交通及運輸設備		100,000			100,000	14,600	-85,400	
購建中固定資產								
雜項設備		100,000		71,000	171,000	169,214	-1,786	
雜項設備		100,000		71,000	171,000	169,214	-1,786	
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000	310,686	-89,314	

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	252,839,928	252,839,928		
代管-土地	112,679,268	112,679,268		
土地	63,714,724	63,714,724		
土地改良物	539,911	539,911		
房屋及建築	58,438,547	58,438,547		
機械及設備	10,084,001	10,084,001		
交通及運輸設備	3,460,940	3,460,940		
雜項設備	3,370,343	3,370,343		
電腦軟體	552,194	552,194		

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	79	89	10	
職員	78	86	8	107學年度國小普通班增加1班、美術班增加1班、幼兒園增加1班，共增加教師員額6人及專任專業輔導教師1人、增置餘額代理教師1人未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。 本校幼兒園教保員、廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
聘用人員	0		0	
約僱人員	0	2	2	
工友	1	1	0	
合 計	79	89	10	

填表說明：一般服務費-計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員1人、臨時殘障人員1人、校園安全維護警衛人員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		
	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	66,696,000	34,000	884,000		14,995,000	17,403,000		8,058,000		108,070,000	276,000	108,346,000
正式人員	66,696,000		884,000		14,995,000	17,403,000		8,052,000		108,030,000		108,030,000
聘僱人員		34,000						6,000		40,000		40,000
兼任人員											276,000	276,000
合 計	66,696,000	34,000	884,000		14,995,000	17,403,000		8,058,000		108,070,000	276,000	108,346,000

註：1.本校教育部部款~幼兒園教保員1人及廚工1人，除廚工薪資調整及教保員、廚工健檢費外未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員預算僅列專任廚工薪資調整數及教保員、廚工健檢費其他薪資部分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身心障礙班臨時人員1人，預算金額為270,000元，決算金額為254,849元，臨時殘障人員1人，預算金額為358,000元，決算金額為10,504元，校園安全維護警衛人員3人，預算金額為1,074,000元，決算金額為989,533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
67,548,758	908,332	932,440		14,458,205	18,275,105		8,238,402		110,361,242	276,000	110,637,242
67,548,758		932,440		14,385,584	18,275,105		8,237,402		109,379,289		109,379,289
	908,332			72,621			1,000		981,953		981,953
										276,000	276,000
67,548,758	908,332	932,440		14,458,205	18,275,105		8,238,402		110,361,242	276,000	110,637,242

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			117,027,000		116,183,596		-843,404	-0.72	1.預算數以可用預算數表達。2.因計畫變更調整購置設備需求，並依實際情況覈實支應。
國民教育計畫			116,627,000		115,872,910		-754,090	-0.65	
建築及設備計畫			400,000		310,686		-89,314	-22.33	

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	108,346,000	110,637,242	2,291,242	2.11
11 正式員額薪資	66,696,000	67,548,758	852,758	1.28
12 聘僱及兼職人員薪資	310,000	1,184,332	874,332	282.04
13 超時工作報酬	884,000	932,440	48,440	5.48
15 獎金	14,995,000	14,458,205	-536,795	-3.58
16 退休及卹償金	17,403,000	18,275,105	872,105	5.01
18 福利費	8,058,000	8,238,402	180,402	2.24
2 服務費用	4,071,000	2,408,252	-1,662,748	-40.84
21 水電費	556,000	230,060	-325,940	-58.62
22 郵電費	238,000	145,929	-92,071	-38.69
23 旅運費	102,000	46,598	-55,402	-54.32
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	58,975	-21,025	-26.28
25 修理保養及保固費	1,017,000	374,342	-642,658	-63.19
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,870,000	1,415,448	-454,552	-24.31
28 專業服務費	126,000	64,900	-61,100	-48.49
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,135,000	450,680	-684,320	-60.29
32 用品消耗	1,135,000	450,680	-684,320	-60.29
4 租金、償債與利息	0	49,395	49,395	0.00
45 什項設備租金	0	49,395	49,395	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	310,686	-89,314	-22.33
51 購置固定資產	400,000	310,686	-89,314	-22.33
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,000	9,714	-39,286	-80.18
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	40,000	8,714	-31,286	-78.22
9 其他	3,026,000	2,317,627	-708,373	-23.41
91 其他支出	3,026,000	2,317,627	-708,373	-23.41
合 計	117,027,000	116,183,596	-843,404	-0.72

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	1,752,000	1,262,886	-489,114	-27.92	
27D 計時與計件人員酬金	1,702,000	1,254,886	-447,114	-26.27	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	8,000	-42,000	-84.00	

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		9,762,621	
	零用金專戶	9,762,621		
	保管款專戶	1,160,628	1,160,628	
	代管-土地	9,101,580	9,101,580	
	保證品	112,679,268	112,679,268	
	應付代收款	800,000	800,000	
	A00002 勞保費	664	8,123,010	
	A00003 健保費	29,408		
	A00005 勞工退休準備金	9,767		
	A00010 公保費-林弘盛	12,728		
	A00013 影印費	14,715		
	B20007 天使班戶外教育經費	980		
	B20021 戶外教育計畫經費	33,744		
	C00002 教科書款	3,308		
	C00013 課後托育班	775,745		
	C00021 三年級美術教材	10,803		
	C00022 四年級美術教材	19,691		
	C00023 五年級美術教材	18,919		
	D00001 家長會捐贈購置學生運動用品	20,000		
	E00001 獎助學金	406,812		
	E00002 仁愛基金	1,013,994		
	E00003 教育儲蓄專戶	79,507		
	E00005 獅子會捐贈	20,257		
	E00007 營養午餐專戶	1,085,114		
	E00008 捐贈貧困家庭愛心午餐	30,000		
	E00010 捐贈校務發展基金	654,881		
	E00012 合唱團及特教班發展基金	29,200		
	E00013 圖書館經費	21,568		
	E00016 推動弱勢兒童藝術與人文教育經費	14,213		
	F00001 躲避球社	2,400		
	F00003 體能遊戲社	400		
	F00004 足球社	800		
	F00005 疊杯社	1,200		
	F00006 籃球社	3,600		
	F00007 跆拳道社	2,160		
	F00013 圍棋社	3,264		
	F00014 創客積木社	624		
	F00016 益智桌遊社	300		

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	
	F00019 珠心算社	2,932		
	F00020 兒童瑜珈社	1,038		
	F00021 手作巧藝社	1,850		
	F00023 直排輪社	2,019		
	F10003 魔術社	1,250		
	F10004 街舞社	1,600		
	F10009 兒童舞蹈社	400		
	F10012 扯鈴社	7,000		
	F10013 桌球社	872		
	F10014 木工社	24,000		
	F10017 美術社	260		
	F10019 藝術創意社團-低年級	53,673		
	F10032 兒童電子琴社	1,601		
	F10033 小提琴社	2,500		
	F10034 大提琴社	309		
	G00002 幼兒園-學生活動費	38,057		
	G00003 幼兒園-學生材料費	101,243		
	G00004 幼兒園-點心代辦費	178,334		
	G00006 幼兒園-親職教育	5,768		
	G00007 幼兒園-畢業紀念冊	66,150		
	G00009 幼兒園-雜費	18,119		
	G00011 幼兒園-幼兒園導師費差額及教保費	17,400		
	G00013 幼兒園-戶外教育	67,374		
	G00017 幼兒園-身心障礙幼兒及家長教育補助	12,000		
	G00024 幼兒園-優質輔導實施計畫	1,225		
	G00025 幼兒園-身心障礙學生交通費補助	3,600		
	H00009 有愛社會福利慈善基金會獎助金	51,690		
	H10005 富邦慈善基金會獎學金	39,468		
	H10006 林佑馨富邦教育助學金	1,130		
	H10007 弱勢扶助基金	201,750		
	H10012 友達老實聰明獎助學金	3,000		
	K00002 教務處-合理教師員額補助	1,004,451		
	K00004 教務處-合理教師員額支援教師鐘點費	39,132		
	K00007 教務處-原住民族語課程	55,880		
	K00009 教務處-短期代課費不足補助	158,620		
	K00012 教務處-教師學習社群經費	7,500		
	K00014 教務處-遠距教學實施計畫	6,147		
	K00019 教務處-推動書法教育計畫	150,000		
	K00021 教務處-補救教學實施方案計畫	31,580		
	L00002 學務處-參加各項競技競賽、活動獎勵或補助	15,568		
	L00008 學務處-推動高齡自主學習團體終身學習活動試辦計畫	83,516		

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	
	L00014 學務處-田徑隊發展基金	71,000		
	M00001 總務處-其他	300		
	M00002 總務處-社區大學課程經費	18,000		
	M00004 總務處-書法教室充實設備	33,540		
	M00005 總務處-蒸飯費補助	220		
	M00006 總務處-建築物消防設備修繕補助	37,791		
	M00010 總務處-學生搭乘專車經費	145,000		
	M00011 總務處-4章1Q食材獎勵金	152,308		
	M00013 總務處-經濟弱勢學生午餐補助	33,715		
	M00014 總務處-天天安心食材經費	5,400		
	N00002 輔導室-學前特教班導師費差額及輔導費	2,517		
	N00005 輔導室-身心障礙學生就學交通補助款	24,000		
	N00007 輔導室-藝才班及特教班調整授課節數及導師費	85,230		
	N00014 輔導室-國小專兼任輔導教師經費	9,360		
	N00016 輔導室-特教班弱勢學生扶助經費	30,000		
	N00018 輔導室-藝術才能美術班鑑定費	271		
	N00021 輔導室-藝術才能美術班開班經費	500,024		
	N00022 輔導室-特教班按時計資助理員薪資	35,622		
	N00024 輔導室-身障課後照顧專班經費	99,280		
	N00025 輔導室-特教班各項活動經費	3,996		
	N00026 輔導室-身心障礙特教服務專案	54,664		
	保證金		134,400	
	500006 華幼公司-場地租借	6,000		
	500008 炬曜廣告事業有限公司-107學年度畢業紀念冊製作履約保證金	11,000		
	500016 106學年度營養早餐採購-來來超商股份有限公司	8,400		
	500019 志宸旅行社-107學年度六年級畢業旅行履約保證金	35,000		
	500022 遠東鐵櫃鋼鐵廠-107學年度游泳教學委託專業服務履約保證金	50,000		
	500026 詠泰國際旅行社有限公司-107學年度幼兒園及2-5年級戶外教育履約保證金	24,000		
	保固金		844,170	
	700001 圖書館遮陽工程	1,500		
	700002 104年度教室防焰遮光捲簾採購履約	19,000		
	保固金-朱臣企業有限公司			
	700006 鼎林實業-午餐廚房設備更新購置暨修繕保固金1081206	8,000		
	700007 智識家資訊有限公司-智慧學習教室資訊設備採購保固金1111108	20,000		

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	
	700008 智識家資訊有限公司-智慧學習教室(新進教師)資訊設備採購保固金1111206	8,000		
	700021 103年度南北棟廁所整修工程保固金	66,480		
	700022 年建營造有限公司-東棟及北棟校舍耐震補強工程保固金107.02.16	403,290		
	700025 振元資訊有限公司-資訊設備採購保固金109.09.3	28,200		
	700027 振元資訊有限公司-一般教室單槍投影機採購1111015	29,700		
	700029 賀溢企業-改善飲水設備採購保固金1090412	18,000		
	700030 耀光照明-改善教室照明設備保固金1090529	18,000		
	700031 文思堂-107學年度幼兒園增班基礎環境設備保固金1080603	15,000		
	700032 文思堂國際有限公司-幼兒園增班設備採購保固金1080603	5,000		
	700033 田旺工程-東棟屋頂改善工程保固金1080706	20,000		
	700034 山田土木包工業-遊樂區地坪改善工程保固金1080816	46,000		
	700035 土城土木包工業-校門整修工程保固金1090924	27,000		
	700036 振元資訊有限公司-校園智慧網路建置保固金1121213	105,000		
	700037 多利商品有限公司-學前特教設備採購置保固金1081226	6,000		
	應付代管資產		112,679,268	
	暫收及待結轉帳項	112,679,268		
		142,891	142,891	
	應付保證品		800,000	
	X00003 軒泰食品有限公司107學年度學生午餐履約保證金-連帶保證書	800,000		

桃園市八德區瑞豐國民小學
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	5,959,848

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：

