

冊 號：15-110

機關代號：30213

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

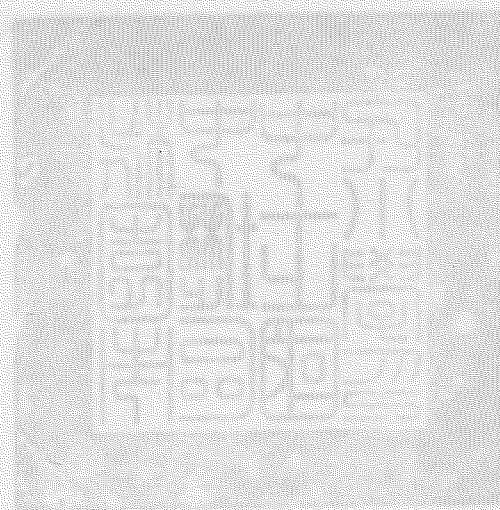
桃園市中壢區中正國民小學

附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市中壢區中正國民小學編





# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

## 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 14 頁 |
| 4、固定資產建設改良擴充明細表.....          | 第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 16 頁 |
| 6、員工人數彙計表.....                | 第 17 頁至第 17 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－桃園市中壢區中正國民小學

## 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 2,974 萬 2,000 元，決算數 1 億 3,039 萬 966 元。

106 學年下學期，預定招收 42 班，實際招收 41 班，預計學生人數 963 人，實際學生人數 977 人。

107 學年上學期，預定招收 41 班，實際招收 42 班，預計學生人數 1,012 人，實際學生人數 1,007 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 33 萬元，決算數 8 萬 6,914 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 3,042 萬 4,894 元，較預算數 1 億 2,942 萬 2,000 元，增加 100 萬 2,894 元，計增 0.77%。

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 萬 1,726 元，較預算數 1 萬元，增加 1,726 元，計增 17.26%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
2. 其他財產收入：決算數 4 萬 6,075 元，較預算數 2 萬元，增加 2 萬 6,075 元，計增 130.38%。



# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,871 萬 5,034 元，較預算數 1 億 2,911 萬 3,000 元，減少 39 萬 7,966 元，計減 0.31%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 138 萬 4,611 元，較預算數 0 元，增加 138 萬 4,611 元。

主要係因：輔導教師人力運用計畫經費(專任輔導教師)及公幼改制增置人員(教保員、廚工)未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 18 萬 1,700 元，較預算數 25 萬 4,000 元，減少 7 萬 2,300 元，計減 28.46%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 8 萬 5,748 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 6 萬 748 元，計增 242.99%。

主要係因：資源回收收入、收回以前年度用人費用及業務費等收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,047 萬 7,880 元，較預算數 1 億 3,007 萬 2,000 元，增加 40 萬 5,880 元，計增 0.31%。

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 3,039 萬 966 元，較預算數 1 億 2,974 萬 2,000 元，增加 64 萬 8,966 元，計增 0.50%。

主要係因：輔導教師人力運用計畫經費(專任輔導教師)及公幼改制增置人員(教保員、廚工)用人費用等覈實支應。

2. 建築及設備計畫：決算數 8 萬 6,914 元，較預算數 33 萬元，減少 24 萬 3,086 元，計減 73.66%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 5 萬 2,986 元，較預算短絀數 65 萬元，減少短絀數 59 萬 7,014 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 346 萬 9,076 元。

(二)其他活動之淨現金流入 8 萬 5,410 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 355 萬 4,486 元。



# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(四)期初現金及約當現金 2,104 萬 9,315 元。

(五)期末現金及約當現金 2,460 萬 3,801 元。

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,600 萬 4,234 元，包括：

1. 流動資產 2,466 萬 6,852 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 32 萬 8,525 元。

3. 其他資產 100 萬 8,857 元。

(二)決算日負債總額為 2,006 萬 8,408 元，包括：

1. 流動負債 1,780 萬 9,287 元。

2. 其他負債 225 萬 9,121 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 593 萬 5,826 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 6,423 萬 3,420 元，包括：

(一)土地 1 億 5,198 萬 498 元。

(二)土地改良物 16 萬 4,652 元。

(三)房屋及建築 600 萬 901 元。

(四)機械及設備 331 萬 5,019 元。

(五)交通及運輸設備 148 萬 3,016 元。

(六)雜項設備 128 萬 8,836 元。

(七)電腦軟體 498 元。

### 六、其他：

(一)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 251 萬 4,342 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       | 129,422,000 | 100.00 | 130,424,894 | 100.00 | 1,002,894  | 0.77   | 102,881,983 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |             |        |             |        |            | 0.00   | 300         | 0.00   |
| 415 違規罰款收入   |             |        |             |        |            |        | 300         | 0.00   |
| 45 財產收入      | 30,000      | 0.02   | 57,801      | 0.04   | 27,801     | 92.67  | 187,418     | 0.18   |
| 451 財產處分收入   |             |        |             |        |            |        | 133,300     | 0.13   |
| 454 利息收入     | 10,000      | 0.01   | 11,726      | 0.01   | 1,726      | 17.26  | 11,468      | 0.01   |
| 45Y 其他財產收入   | 20,000      | 0.02   | 46,075      | 0.04   | 26,075     | 130.38 | 42,650      | 0.04   |
| 46 政府撥入收入    | 129,113,000 | 99.76  | 130,099,645 | 99.75  | 986,645    | 0.76   | 102,160,863 | 99.30  |
| 462 公庫撥款收入   | 129,113,000 | 99.76  | 128,715,034 | 98.69  | -397,966   | -0.31  | 100,887,958 | 98.06  |
| 46Y 政府其他撥入收入 |             |        | 1,384,611   | 1.06   | 1,384,611  | 0.00   | 1,272,905   | 1.24   |
| 4S 教學收入      | 254,000     | 0.20   | 181,700     | 0.14   | -72,300    | -28.46 | 229,600     | 0.22   |
| 4S1 學雜費收入    | 254,000     | 0.20   | 181,700     | 0.14   | -72,300    | -28.46 | 229,600     | 0.22   |
| 4Y 其他收入      | 25,000      | 0.02   | 85,748      | 0.07   | 60,748     | 242.99 | 303,802     | 0.30   |
| 4YY 雜項收入     | 25,000      | 0.02   | 85,748      | 0.07   | 60,748     | 242.99 | 303,802     | 0.30   |
| 5 基金用途       | 130,072,000 | 100.00 | 130,477,880 | 100.00 | 405,880    | 0.31   | 108,143,317 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫    | 129,742,000 | 99.75  | 130,390,966 | 99.93  | 648,966    | 0.50   | 107,907,171 | 99.78  |
| 5M 建築及設備計畫   | 330,000     | 0.25   | 86,914      | 0.07   | -243,086   | -73.66 | 236,146     | 0.22   |
| 購建固定資產       | 330,000     | 0.25   | 86,914      | 0.07   | -243,086   | -73.66 | 236,146     | 0.22   |
| 本期賸餘（短絀-）    | -650,000    |        | -52,986     |        | 597,014    | -91.85 | -5,261,334  |        |
| 期初基金餘額       | 11,173,146  |        | 5,988,812   |        | -5,184,334 | -46.40 | 11,250,146  |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |            | 0.00   |             |        |
| 期末基金餘額       | 10,523,146  |        | 5,935,826   |        | -4,587,320 | -43.59 | 5,988,812   |        |

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—)       | -650,000   | -52,986    | 597,014    | -91.85  |
| 812 調整非現金項目         |            | 3,522,062  | 3,522,062  |         |
| 8123 流動資產淨減(淨增—)    |            | -47,196    | -47,196    |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)    |            | 3,569,258  | 3,569,258  |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -650,000   | 3,469,076  | 4,119,076  | -633.70 |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |            |         |
| 825 增加短期債務及其他負債     |            | 405,196    | 405,196    |         |
| 82D 減少短期債務及其他負債     |            | -319,786   | -319,786   |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) |            | 85,410     | 85,410     |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  | -650,000   | 3,554,486  | 4,204,486  | -646.84 |
| 84 期初現金及約當現金        | 25,148,364 | 21,049,315 | -4,099,049 | -16.30  |
| 85 期末現金及約當現金        | 24,498,364 | 24,603,801 | 105,437    | 0.43    |

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                | 26,004,234 | 100.00 | 22,380,294 | 100.00 | 3,623,940 | 16.19   |
| 11 流動資產              | 24,666,852 | 94.86  | 21,065,170 | 94.12  | 3,601,682 | 17.10   |
| 111 現金               | 24,603,801 | 94.61  | 21,049,315 | 94.05  | 3,554,486 | 16.89   |
| 1112 銀行存款            | 24,603,801 | 94.61  | 21,049,315 | 94.05  | 3,554,486 | 16.89   |
| 1112-1 公庫存款          | 5,481,217  | 21.08  | 5,603,230  | 25.04  | -122,013  | -2.18   |
| 1112-2 零用金專戶         | 453,409    | 1.74   | 495,230    | 2.21   | -41,821   | -8.44   |
| 1112-3 保管款專戶         | 18,669,175 | 71.79  | 14,950,855 | 66.80  | 3,718,320 | 24.87   |
| 115 預付款項             | 63,051     | 0.24   | 15,855     | 0.07   | 47,196    | 297.67  |
| 1154 預付費用            | 63,051     | 0.24   | 15,855     | 0.07   | 47,196    | 297.67  |
| 1154-2 預付費用-預算外      | 63,051     | 0.24   | 15,855     | 0.07   | 47,196    | 297.67  |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 328,525    | 1.26   | 280,529    | 1.25   | 47,996    | 17.11   |
| 124 準備金              | 328,525    | 1.26   | 280,529    | 1.25   | 47,996    | 17.11   |
| 1241 退休及離職準備金        | 328,525    | 1.26   | 280,529    | 1.25   | 47,996    | 17.11   |
| 13 其他資產              | 1,008,857  | 3.88   | 1,034,595  | 4.62   | -25,738   | -2.49   |
| 131 什項資產             | 1,008,857  | 3.88   | 1,034,595  | 4.62   | -25,738   | -2.49   |
| 1311 存出保證金           | 1,200      | 0.00   | 1,200      | 0.01   | 0         | 0.00    |
| 1316 代管資產            | 1,007,657  | 3.87   | 1,033,395  | 4.62   | -25,738   | -2.49   |
| 1316-1 代管-土地         | 1,007,657  | 3.87   | 1,033,395  | 4.62   | -25,738   | -2.49   |
| 資 產 合 計              | 26,004,234 | 100.00 | 22,380,294 | 100.00 | 3,623,940 | 16.19   |
| 2 負 債                | 20,068,408 | 77.17  | 16,391,482 | 73.24  | 3,676,926 | 22.43   |
| 21 流動負債              | 17,809,287 | 68.49  | 14,240,029 | 63.63  | 3,569,258 | 25.06   |
| 212 應付款項             | 17,809,287 | 68.49  | 14,240,029 | 63.63  | 3,569,258 | 25.06   |
| 2123 應付代收款           | 17,809,287 | 68.49  | 14,240,029 | 63.63  | 3,569,258 | 25.06   |
| 22 其他負債              | 2,259,121  | 8.69   | 2,151,453  | 9.61   | 107,668   | 5.00    |
| 221 什項負債             | 2,259,121  | 8.69   | 2,151,453  | 9.61   | 107,668   | 5.00    |
| 2211 存入保證金           | 922,939    | 3.55   | 726,681    | 3.25   | 196,258   | 27.01   |
| 2211-Y 保證金           | 644,096    | 2.48   | 238,900    | 1.07   | 405,196   | 169.61  |
| 2211-Z 保固金           | 278,843    | 1.07   | 487,781    | 2.18   | -208,938  | -42.83  |
| 2213 應付退休及離職金        | 328,525    | 1.26   | 280,529    | 1.25   | 47,996    | 17.11   |
| 2214 應付代管資產          | 1,007,657  | 3.87   | 1,033,395  | 4.62   | -25,738   | -2.49   |
| 2215 暫收及待結轉帳項        | 0          | 0.00   | 110,848    | 0.50   | -110,848  | -100.00 |
| 信託代理與保證資產            | 577,100    |        | 信託代理與保證負債  |        | 577,100   |         |
| 保證品                  | 577,100    |        | 應付保證品      |        | 577,100   |         |

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              | 5,935,826   | 22.83  | 5,988,812   | 26.76  | -52,986     | -0.88 |
| 31        | 基金餘額              | 5,935,826   | 22.83  | 5,988,812   | 26.76  | -52,986     | -0.88 |
| 311       | 基金餘額              | 5,935,826   | 22.83  | 5,988,812   | 26.76  | -52,986     | -0.88 |
| 3111      | 累積餘額              | 5,935,826   | 22.83  | 5,988,812   | 26.76  | -52,986     | -0.88 |
|           | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 26,004,234  | 100.00 | 22,380,294  | 100.00 | 3,623,940   | 16.19 |
| 信託代理與保證資產 |                   | 577,100     |        | 信託代理與保證負債   |        | 577,100     |       |
| 保證品       |                   | 577,100     |        | 應付保證品       |        | 577,100     |       |

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       | 129,422,000 | 130,424,894 | 1,002,894 | 0.77   |                                             |
| 45 財產收入      | 30,000      | 57,801      | 27,801    | 92.67  |                                             |
| 454 利息收入     | 10,000      | 11,726      | 1,726     | 17.26  | 利息收入超收。                                     |
| 45Y 其他財產收入   | 20,000      | 46,075      | 26,075    | 130.38 | 場地使用費超收。                                    |
| 46 政府撥入收入    | 129,113,000 | 130,099,645 | 986,645   | 0.76   |                                             |
| 462 公庫撥款收入   | 129,113,000 | 128,715,034 | -397,966  | -0.31  |                                             |
| 46Y 政府其他撥入收入 |             | 1,384,611   | 1,384,611 | 0.00   | 輔導教師人力運用計畫經費(專任輔導教師)及公幼改制增置人員(教保員及廚工)之部款收入。 |
| 4S 教學收入      | 254,000     | 181,700     | -72,300   | -28.46 |                                             |
| 4S1 學雜費收入    | 254,000     | 181,700     | -72,300   | -28.46 | 附設幼兒園學雜費收入短收。                               |
| 4Y 其他收入      | 25,000      | 85,748      | 60,748    | 242.99 |                                             |
| 4YY 雜項收入     | 25,000      | 85,748      | 60,748    | 242.99 | 資源回收收入、收回以前年度用人費用及業務費等收入。                   |

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                    | 130,072,000 | 130,477,880 | 405,880   | 0.31   |                                                                                                                                                                                                |
| 53 國民教育計畫                 | 129,742,000 | 130,390,966 | 648,966   | 0.50   |                                                                                                                                                                                                |
| 1 用人費用                    | 121,795,000 | 123,157,059 | 1,362,059 | 1.12   |                                                                                                                                                                                                |
| 11 正式員額薪資                 | 68,148,000  | 67,720,499  | -427,501  | -0.63  |                                                                                                                                                                                                |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 807,000     | 1,599,583   | 792,583   | 98.21  | (部款)公幼改制增置人員-教保員及廚工用人費用覈實支應。                                                                                                                                                                   |
| 13 超時工作報酬                 | 946,000     | 882,120     | -63,880   | -6.75  |                                                                                                                                                                                                |
| 15 獎金                     | 16,965,000  | 16,399,103  | -565,897  | -3.34  |                                                                                                                                                                                                |
| 16 退休及卹償金                 | 26,510,000  | 28,709,771  | 2,199,771 | 8.30   |                                                                                                                                                                                                |
| 18 福利費                    | 8,419,000   | 7,845,983   | -573,017  | -6.81  |                                                                                                                                                                                                |
| 2 服務費用                    | 4,204,000   | 4,089,075   | -114,925  | -2.73  |                                                                                                                                                                                                |
| 21 水電費                    | 714,000     | 559,390     | -154,610  | -21.65 | 撙節開支，覈實支應。                                                                                                                                                                                     |
| 22 郵電費                    | 166,000     | 124,739     | -41,261   | -24.86 | 撙節開支，覈實支應。                                                                                                                                                                                     |
| 23 旅運費                    | 87,000      | 47,006      | -39,994   | -45.97 | 依實際需求覈實支應。                                                                                                                                                                                     |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 180,000     | 128,163     | -51,837   | -28.80 | 撙節開支，覈實支應。                                                                                                                                                                                     |
| 25 修理保養及保固費               | 906,000     | 1,129,428   | 223,428   | 24.66  | 依實際需求覈實支應。                                                                                                                                                                                     |
| 26 保險費                    | 9,000       | 6,399       | -2,601    | -28.90 | 依實際需求覈實支應。                                                                                                                                                                                     |
| 27 一般服務費                  | 1,951,000   | 1,891,800   | -59,200   | -3.03  | 一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額270,000元，決算金額239,065元、身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額358,000元，決算金額354,240元、廚工薪資補助1人，預算金額90,000元，決算金額90,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,061,550元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實支應。 |
| 28 專業服務費                  | 119,000     | 130,150     | 11,150    | 9.37   |                                                                                                                                                                                                |
| 29 公共關係費                  | 72,000      | 72,000      |           |        |                                                                                                                                                                                                |
| 3 材料及用品費                  | 935,000     | 840,415     | -94,585   | -10.12 |                                                                                                                                                                                                |
| 31 使用材料費                  | 42,000      | 10,342      | -31,658   | -75.38 | 依實際需求覈實支應。                                                                                                                                                                                     |
| 32 用品消耗                   | 893,000     | 830,073     | -62,927   | -7.05  |                                                                                                                                                                                                |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 16,000      | 14,938      | -1,062    | -6.64  |                                                                                                                                                                                                |
| 64 消費與行為稅                 | 12,000      | 11,230      | -770      | -6.42  |                                                                                                                                                                                                |
| 66 規費                     | 4,000       | 3,708       | -292      | -7.30  |                                                                                                                                                                                                |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 11,000      | 31,772      | 20,772    | 188.84 |                                                                                                                                                                                                |
| 71 會費                     | 1,000       | 1,000       |           |        |                                                                                                                                                                                                |

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       | %      |                                                  |
| 75 競賽及交流活動費              | 10,000    | 30,772    | 20,772   | 207.72 | 依實際需求覈實支應(調整容納：91Y其他轉出30,000元，751技能競賽轉入30,000元)。 |
| 9 其他                     | 2,781,000 | 2,257,707 | -523,293 | -18.82 |                                                  |
| 91 其他支出                  | 2,781,000 | 2,257,707 | -523,293 | -18.82 | 依實際需求覈實支應(調整容納：91Y其他轉出30,000元，751技能競賽轉入30,000元)。 |
| 5M 建築及設備計畫               | 330,000   | 86,914    | -243,086 | -73.66 |                                                  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 330,000   | 86,914    | -243,086 | -73.66 | 依實際需求覈實支應。                                       |
| 51 購置固定資產                | 330,000   | 86,914    | -243,086 | -73.66 |                                                  |



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

註：本校無經管珍貴動產、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

| 單位：新臺幣元 |              |                                         |           |     |        |      |                                                                                  |                                           |           |
|---------|--------------|-----------------------------------------|-----------|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動     |     |        |      | 主要增減<br>原因說明                                                                     | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>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   | 17,581,626   | 14,381,641                              | 1,204,524 | (1) | 18,000 | (13) | 增置個人電腦、數位攝影機、冷氣機等1,204,524元。其他：減少電子式雙向廣播老師主控端(財產分類更正-減少)。                        | 1,071,490                                 | 3,315,019 |
| 交通及運輸設備 | 2,522,636    | 722,280                                 | 132,100   | (1) |        |      | 增置：電視字幕機30,000元、不鏽鋼三層推餐車17,962元。其他：電子式雙向廣播老師主控端18,000元、電話終端設備66,138元(財產分類更正-增加)。 | 449,440                                   | 1,483,016 |

註：本校無經營珍貴動產、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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動   |     |           |     | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>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    | 28,618,571   | 24,950,489                              | 310,380 | (1) | 1,899,647 | (5) | 789,979                                   | 1,288,836 |     |
| 購建中固定資產 |              |                                         |         |     |           |     |                                           |           |     |
| 軟體      |              |                                         |         |     |           |     |                                           |           |     |
| 權利      | 498          |                                         |         |     |           |     |                                           |           | 498 |
| 遞耗資產    |              |                                         |         |     |           |     |                                           |           |     |

註：本校無經營珍貴動產、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

| 單位:新臺幣萬元         |              |                                         |       |    |    |    |                                           |         |              |
|------------------|--------------|-----------------------------------------|-------|----|----|----|-------------------------------------------|---------|--------------|
| 項 目              | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動 |    |    |    | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |              |
|                  |              |                                         | 增加    |    | 減少 |    |                                           |         | 主要增減<br>原因說明 |
|                  |              |                                         | 金額    | 類型 | 金額 | 類型 |                                           |         |              |
|                  |              |                                         |       |    |    |    |                                           |         |              |
| 其他<br>負債<br>長期債務 |              |                                         |       |    |    |    |                                           |         |              |

註：本校無經營珍貴動產、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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|--------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 230,000        |                |       | 230,000 | 86,914 | -143,086     |                |
| 機械及設備   |               | 230,000        |                |       | 230,000 | 86,914 | -143,086     |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |        |              |                |
| 交通及運輸設備 |               | 100,000        |                |       | 100,000 |        | -100,000     |                |
| 交通及運輸設備 |               | 100,000        |                |       | 100,000 |        | -100,000     |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |        |              |                |
| 雜項設備    |               |                |                |       |         |        |              |                |
| 雜項設備    |               |                |                |       |         |        |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |        |              |                |
| 合 計     |               | 330,000        |                |       | 330,000 | 86,914 | -243,086     |                |





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 | 80    | 84    | 4       |                                                    |
| 職員   | 77    | 80    | 3       | 幼兒園增加1班，教師增加2人，以及本校專任輔導教師未編列預算，由教育部部款、教育局市款支應者計1人。 |
| 約僱人員 | 1     | 3     | 2       | 本校幼兒園改制增置人員(教保員及廚工)未編列預算，由教育部部款、教育局市款支應者計2人。       |
| 工友   | 2     | 1     | -1      | 工友1名於106年7月16日退休。                                  |
| 合 計  | 80    | 84    | 4       |                                                    |

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人、身心障礙學生就學交通車司機1人、廚工薪資補助1人，及校園安全警衛3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

[illegible]

備註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額270,000元，決算金額239,065元、身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額358,000元，決算金額354,240元、廚工薪資補助1人，預算金額90,000元，決算金額90,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,061,550元。



中華民國 107 年度

| 決 算 數      |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|-------------|------------------|-------------|
| 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 67,720,499 | 1,330,583  | 882,120    |    | 16,399,103 | 28,709,771 |     | 7,845,983 |     | 122,888,059 | 269,000          | 123,157,059 |
| 67,720,499 |            | 882,120    |    | 16,278,457 | 28,709,771 |     | 7,845,983 |     | 121,436,830 |                  | 121,436,830 |
|            | 1,330,583  |            |    | 120,646    |            |     |           |     | 1,451,229   |                  | 1,451,229   |
|            |            |            |    |            |            |     |           |     |             | 269,000          | 269,000     |
| 67,720,499 | 1,330,583  | 882,120    |    | 16,399,103 | 28,709,771 |     | 7,845,983 |     | 122,888,059 | 269,000          | 123,157,059 |

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：一般公務小客車(7人座)1輛。(2)其他車輛：一般公務機車0輛。



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<br>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     |          |     | 130,072,000 |     | 130,477,880 |      |   | 405,880  | 0.31   | 1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。 |
| 國民教育計畫  |          |     | 129,742,000 |     | 130,390,966 |      |   | 648,966  | 0.50   |                        |
| 建築及設備計畫 |          |     | 330,000     |     | 86,914      |      |   | -243,086 | -73.66 |                        |

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                    | 121,795,000 | 123,157,059 | 1,362,059 | 1.12   |
| 11 正式員額薪資                 | 68,148,000  | 67,720,499  | -427,501  | -0.63  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 807,000     | 1,599,583   | 792,583   | 98.21  |
| 13 超時工作報酬                 | 946,000     | 882,120     | -63,880   | -6.75  |
| 15 獎金                     | 16,965,000  | 16,399,103  | -565,897  | -3.34  |
| 16 退休及卹償金                 | 26,510,000  | 28,709,771  | 2,199,771 | 8.30   |
| 18 福利費                    | 8,419,000   | 7,845,983   | -573,017  | -6.81  |
| 2 服務費用                    | 4,204,000   | 4,089,075   | -114,925  | -2.73  |
| 21 水電費                    | 714,000     | 559,390     | -154,610  | -21.65 |
| 22 郵電費                    | 166,000     | 124,739     | -41,261   | -24.86 |
| 23 旅運費                    | 87,000      | 47,006      | -39,994   | -45.97 |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 180,000     | 128,163     | -51,837   | -28.80 |
| 25 修理保養及保固費               | 906,000     | 1,129,428   | 223,428   | 24.66  |
| 26 保險費                    | 9,000       | 6,399       | -2,601    | -28.90 |
| 27 一般服務費                  | 1,951,000   | 1,891,800   | -59,200   | -3.03  |
| 28 專業服務費                  | 119,000     | 130,150     | 11,150    | 9.37   |
| 29 公共關係費                  | 72,000      | 72,000      | 0         | 0.00   |
| 3 材料及用品費                  | 935,000     | 840,415     | -94,585   | -10.12 |
| 31 使用材料費                  | 42,000      | 10,342      | -31,658   | -75.38 |
| 32 用品消耗                   | 893,000     | 830,073     | -62,927   | -7.05  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 330,000     | 86,914      | -243,086  | -73.66 |
| 51 購置固定資產                 | 330,000     | 86,914      | -243,086  | -73.66 |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 16,000      | 14,938      | -1,062    | -6.64  |
| 64 消費與行為稅                 | 12,000      | 11,230      | -770      | -6.42  |
| 66 規費                     | 4,000       | 3,708       | -292      | -7.30  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 11,000      | 31,772      | 20,772    | 188.84 |
| 71 會費                     | 1,000       | 1,000       | 0         | 0.00   |
| 75 競賽及交流活動費               | 10,000      | 30,772      | 20,772    | 207.72 |
| 9 其他                      | 2,781,000   | 2,257,707   | -523,293  | -18.82 |
| 91 其他支出                   | 2,781,000   | 2,257,707   | -523,293  | -18.82 |
| 合 計                       | 130,072,000 | 130,477,880 | 405,880   | 0.31   |



桃園市地方教育發展基金

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               | 1,825,000 | 1,766,955 | -58,045 | -3.18  |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 1,791,000 | 1,744,855 | -46,145 | -2.58  |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 34,000    | 22,100    | -11,900 | -35.00 |     |

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                                            | 5,481,217  | 5,481,217  |     |
|    | 零用金專戶                                           | 453,409    | 453,409    |     |
|    | 保管款專戶                                           | 18,669,175 | 18,669,175 |     |
|    | 預付費用-預算外                                        |            | 63,051     |     |
|    | B00002 仁愛基金                                     | 54,873     |            |     |
|    | D00058 校舍耐震補強工程                                 | 4,000      |            |     |
|    | DE0003 幼兒園增班工程                                  | 4,178      |            |     |
|    | 退休及離職準備金                                        | 328,525    | 328,525    |     |
|    | 存出保證金                                           |            | 1,200      |     |
|    | X00003 特教班瓦斯桶押金費                                | 1,200      |            |     |
|    | 代管-土地                                           | 1,007,657  | 1,007,657  |     |
|    | 保證品                                             |            | 577,100    |     |
|    | X00006 保證品-工展營造/106年運動場整修工程保固存單1060928-1110927  | 77,100     |            |     |
|    | X00007 保證品—永得有限公司107學年度午餐食材採購案履約保證金連帶保證至1080630 | 500,000    |            |     |
|    | 應付代收款                                           |            | 17,809,287 |     |
|    | A00002 勞保費                                      | 15,843     |            |     |
|    | A00003 健保費                                      | 8,307      |            |     |
|    | A00004 退撫基金                                     | 15,585     |            |     |
|    | A00006 優惠存款、公教貸款                                | 370,000    |            |     |
|    | A00010 勞退金                                      | 19,993     |            |     |
|    | A00016 健保費-退休人員葉文漢                              | 4,494      |            |     |
|    | A00020 健保費(自付)                                  | 27,826     |            |     |
|    | A00021 健保費(機關負擔)                                | 18,444     |            |     |
|    | A00022 勞保費(自付)                                  | 11,451     |            |     |
|    | A00023 勞保費(機關負擔)                                | 32,847     |            |     |
|    | B00001 教育儲蓄專戶                                   | 50,088     |            |     |
|    | B00002 仁愛基金                                     | 1,212,083  |            |     |
|    | B00003 紅十字捐                                     | 40,190     |            |     |
|    | B00004 文教基金會                                    | 3,500      |            |     |
|    | B00005 各項捐款                                     | 921        |            |     |
|    | B00007 愛心捐款-迅得機械股份有限公司                          | 3,515      |            |     |
|    | B00008 愛心捐款-協助本校教師專業成長用途經費                      | 84,585     |            |     |
|    | B00009 愛心捐款-畢業典禮活動                              | 2,500      |            |     |



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 |     |
|    | B00010 愛心捐款-指定協助辦理學校各項體育活動      | 32,715    |     |     |
|    | B00011 愛心捐款-詹賴金治捐贈營養午餐          | 29,295    |     |     |
|    | B00012 愛心捐款-指定協助弱勢學生就學與學校興學相關費用 | 769,489   |     |     |
|    | B00013 愛心捐款-協助本校弱勢學生課後照顧無力支付費用  | 93,520    |     |     |
|    | B00014 愛心捐款-協助教務處辦理各項活動         | 40,000    |     |     |
|    | B00015 愛心捐款-指定辦理本校創意科學闖關活動      | 122,992   |     |     |
|    | B00016 協助弱勢學童各項學習活動捐款           | 20,000    |     |     |
|    | B00018 愛心捐款-協助辦理學校科學教育等活動經費     | 10,100    |     |     |
|    | B00019 愛心捐款-指定協助學校執行特教業務經費      | 38,987    |     |     |
|    | B00020 愛心捐款-指定辦理本校特殊教育教學運用      | 10,000    |     |     |
|    | B00021 愛心捐款-協助志工大會活動經費          | 1,000     |     |     |
|    | B00022 愛心捐款-志工聯誼活動經費            | 21,500    |     |     |
|    | C00002 教科書款                     | 244,699   |     |     |
|    | C00004 平安保險費                    | 4,847     |     |     |
|    | C00006 家長會費                     | 1,100     |     |     |
|    | C00007 書籍簿本費                    | 214,626   |     |     |
|    | C00009 游泳費                      | 22,750    |     |     |
|    | C00010 管樂團                      | 394,076   |     |     |
|    | C00011 借書證費用                    | 1,241     |     |     |
|    | C00012 課後托育費                    | 1,620,075 |     |     |
|    | C00014 校外教學                     | 3,698     |     |     |
|    | C00015 英語村                      | 9,700     |     |     |
|    | C00016 午餐費                      | 2,483,015 |     |     |
|    | C00023 幼稚園學費                    | 5,000     |     |     |
|    | C00024 幼稚園代辦經費                  | 180,558   |     |     |
|    | C00025 課後照顧費(幼稚園)               | 13,889    |     |     |
|    | C00028 午餐4章1Q食材                 | 159,250   |     |     |
|    | C00029 註冊午餐費                    | 709,271   |     |     |
|    | C00030 善心人士捐營養午餐                | 16,000    |     |     |
|    | C00031 國小學童免費營養早餐               | 11,181    |     |     |
|    | D00001 各項研習經費                   | 101,112   |     |     |
|    | D00002 各項活動經費                   | 251,410   |     |     |
|    | D00004 課業輔導費                    | 4,680     |     |     |
|    | D00005 學生獎助學金                   | 17,458    |     |     |
|    | D00007 各項補助款                    | 1,522,256 |     |     |
|    | D00008 改善及充實教學環境設備採購            | 98,100    |     |     |
|    | D00010 班級教學設備採購                 | 1,000,000 |     |     |
|    | D00014 各項工程補助款                  | 1,050,640 |     |     |

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 |     |
|    | D00015 缺額工友補助委辦費                | 13,220    |     |     |
|    | D00017 原住民語教師補助                 | 18,000    |     |     |
|    | D00025 代課費不足補助款                 | 95,485    |     |     |
|    | D00028 防水隔熱工程                   | 1,404,000 |     |     |
|    | D00029 金頭腦科學教室                  | 20,000    |     |     |
|    | D00043 一至四年級健檢補助                | 272,000   |     |     |
|    | D00044 輔導團代課費-健體                | 11        |     |     |
|    | D00046 身障生交通補助費                 | 21,600    |     |     |
|    | D00049 基層運動選手田徑訓練站補助            | 47,800    |     |     |
|    | D00053 外籍配偶子女輔導教育計畫-諮詢輔導方案      | 11,244    |     |     |
|    | D00059 集中式特教班按時計資助理員薪資不足款補助     | 20,000    |     |     |
|    | D00069 體育班團隊運作經費                | 50,000    |     |     |
|    | D00077 教師學習社群                   | 58,500    |     |     |
|    | D00086 身心障礙學生教育代金補助款            | 14,000    |     |     |
|    | D00092 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費補助款 | 712,484   |     |     |
|    | D00093 專職原住民教師經費                | 196,172   |     |     |
|    | D00095 幼兒就學補助計畫                 | 173,900   |     |     |
|    | DA0001 調整授課節數及導師費               | 39,312    |     |     |
|    | DC0002 影印費                      | 6,350     |     |     |
|    | DC0003 電梯磁扣                     | 320       |     |     |
|    | DD0002 特教班調整授課節數及導師費            | 40,384    |     |     |
|    | DE0001 幼稚園導師費差額及教保費補助           | 53,400    |     |     |
|    | DE0006 幼兒園教學環境設備補助              | 450,000   |     |     |
|    | f00001 直排輪社                     | 34,200    |     |     |
|    | f00003 跆拳道社                     | 61,560    |     |     |
|    | f00005 圍棋社                      | 20,919    |     |     |
|    | f00006 機器人社                     | 2,448     |     |     |
|    | f00007 扯鈴社                      | 6,583     |     |     |
|    | f00008 籃球社                      | 54,762    |     |     |
|    | f00009 多媒材美術社                   | 9,815     |     |     |
|    | f00010 足球社                      | 33,440    |     |     |
|    | f00011 讀經班經費                    | 4,800     |     |     |
|    | f00013 樂樂棒球社                    | 18,000    |     |     |
|    | f00014 課後游泳社                    | 68,820    |     |     |
|    | f00016 象棋社                      | 59,017    |     |     |
|    | f00017 珠心算社                     | 30,892    |     |     |
|    | f00018 寫作社                      | 40,180    |     |     |
|    | f00021 熱舞國標社團(外聘)               | 87,390    |     |     |
|    | f00022 創意美術社(外聘)                | 61,200    |     |     |
|    | f00023 記憶社                      | 33,390    |     |     |
|    | f00024 科學創造社                    | 83,110    |     |     |
|    | f00025 桌球社                      | 36,850    |     |     |



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     |     |
|    | f00026 兒繪社                                      | 65,825  |         |     |
|    | G00001 富邦基金-用愛心作朋友                              | 1,002   |         |     |
|    | G00008 心一獎助學金                                   | 2,000   |         |     |
|    | G00014 田徑賽獎勵金                                   | 17,500  |         |     |
|    | G00015 台灣新子愛在甜甜圈獎助學金                            | 5,000   |         |     |
|    | 保證金                                             |         | 644,096 |     |
|    | Y00001 履約保證金-美京電器有限公司-風雨教室設備安裝採購案               | 10,000  |         |     |
|    | Y00002 履約保證金-耕積營造工程股份有限公司-第2棟校舍耐震補強工程採購案        | 195,600 |         |     |
|    | Y00003 履約保證金-亞仕美勞用品社-107學年度學生簿本及學習材料採購案         | 43,521  |         |     |
|    | Y00005 履約保證金-立騰營造有限公司-107年幼兒園增班工程履約保證金          | 157,200 |         |     |
|    | Y00007 履約保證金-永得有限公司-107學年度營養早餐採購案               | 36,000  |         |     |
|    | Y00008 履約保證金-佳冬運動事業有限公司-107學年度游泳教學委外服務採購案       | 65,000  |         |     |
|    | Y00033 校舍耐震-拓緯結構技師事務所                           | 30,000  |         |     |
|    | Y00034 履約保證金-詠泰旅行社-107年戶外教育活動採購案                | 17,575  |         |     |
|    | Y00035 履約保證金-金宏旅行社-戶外教育活動採購案                    | 10,400  |         |     |
|    | Y00037 履約保證金-生生實業有限公司-107學年度畢業紀念冊採購案            | 12,800  |         |     |
|    | Y00038 履約保證金-旭峯營造有限公司-第3棟校舍屋頂防水隔熱工程             | 66,000  |         |     |
|    | 保固金                                             |         | 278,843 |     |
|    | Z00001 保固金-振元資訊-106年第2棟校舍機房遷移工程-1061127-1091126 | 35,700  |         |     |
|    | Z00008 保固金-旭威電腦資訊-105年核心路由器採購-1051205-1081204   | 2,880   |         |     |
|    | Z00009 保固金-北昕企業-105年學校午餐廚房設備更新-1060119-1080118  | 5,000   |         |     |
|    | Z00010 保固金-佑峻室內裝修-105年幼兒園高架地板工程-1060111-1080110 | 14,033  |         |     |
|    | Z00011 保固金-鼎漢營造/第1棟校舍耐震補強-結構物-1051123-1101122   | 44,500  |         |     |
|    | Z00012 保固金-鼎漢營造/第1棟校舍耐震補強-非結構物-1051123-1081122  | 91,915  |         |     |
|    | Z00013 保固金-振元資訊-105年度校園教學設備改善-1060510-1090509   | 17,505  |         |     |
|    | Z00030 保固金-順業營造/第3棟校舍耐震補強-結構物-103.9.23-108.9.22 | 64,072  |         |     |

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       |     |
|    | Z00035 佳懋裝潢行-104年附設幼兒園教學環境改善設備採購案(至106/12/2)    | 3,238     |           |     |
|    | 應付退休及離職金                                        |           | 328,525   |     |
|    | 應付代管資產                                          | 328,525   |           |     |
|    | 應付保證品                                           | 1,007,657 | 1,007,657 |     |
|    | X00006 保證品-工展營造/106年運動場整修工程保固存單1060928-1110927  | 77,100    | 577,100   |     |
|    | X00007 保證品—永得有限公司107學年度午餐食材採購案履約保證金連帶保證至1080630 | 500,000   |           |     |



桃園市中壢區中正國民小學  
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 | 2,514,342 |

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：

會計室主任 陳玉容

基金主持人：

中正國民小學 劉文忠 校長

