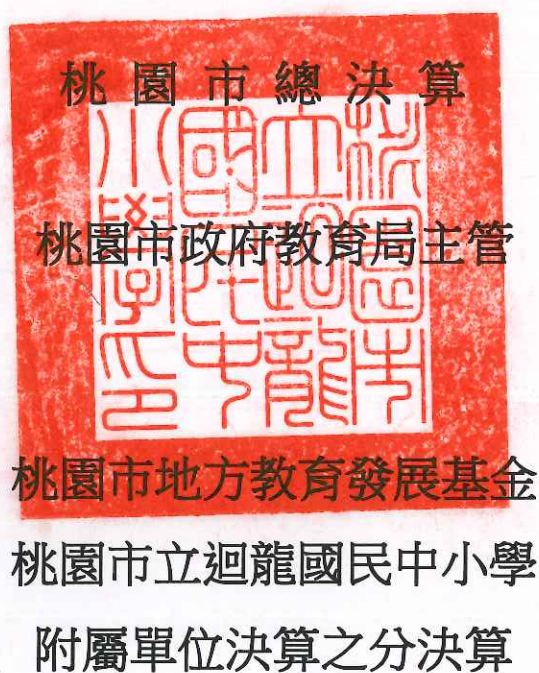


冊 號：15-63

機關代號：20804

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)



(非營業部分)

桃園市立迴龍國民中小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立迴龍國民中小學

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 6,908 萬 6,000 元，決算數 7,302 萬 9,532 元。

106 學年下學期，預定招收 26 班，實際招收 23 班，預計學生人數 448 人，實際學生人數 393 人。

107 學年上學期，預定招收 24 班，實際招收 23 班，預計學生人數 447 人，實際學生人數 385 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 53 萬 5,000 元，決算數 34 萬 7,401 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 7,197 萬 2,931 元，較預算數 6,862 萬 1,000 元，增加 335 萬 1,931 元，計增加 4.88%。

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 6,760 元，較預算數 3,000 元，增加 3,760 元，計增 125.33%。

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 2 萬 8,920 元，較預算數 21 萬元，減少 18 萬 1,080 元，計增(減)86.23%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立迴龍國民中小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 6,891 萬 4,768 元，較預算數 6,783 萬 3,000 元，增加 108 萬 1,768 元，計增 1.59%。

主要係因：用人費用不足辦理超支併決算及扣抵 106 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 223 萬 9,190 元，較預算數 0 元，增加 223 萬 9,190 元。

主要係因：專輔教師、增置特色代理教師、幼兒園契進人員及充實行政人員未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 65 萬 6,700 元，較預算數 55 萬 5,000 元，增加 10 萬 1,700 元，計增 18.32%。

主要係因：學雜費收入超收。

6. 雜項收入：決算數 12 萬 6,593 元，較預算數 2 萬元，增加 10 萬 6,593 元，計增(減)532.97%。

主要係因：廢舊物資變賣及收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 7,337 萬 6,933 元，較預算數 6,962 萬 1,000 元，增加 375 萬 5,933 元，計增 5.39%。

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 7,302 萬 9,532 元，較預算數 6,908 萬 6,000 元，增加 394 萬 3,532 元，計增 5.71%。

主要係因：用人費用不足辦理超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 34 萬 7,401 元，較預算數 53 萬 5,000 元，減少 18 萬 7,599 元，計減 35.07%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 140 萬 4,002 元，較預算短絀 100 萬元，增加短絀數 40 萬 4,002 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 153 萬 5,739 元。

(二)其他活動之淨現金流入 62 萬 4,382 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 216 萬 0,121 元。

(四)期初現金及約當現金 1,952 萬 2,724 元。

(五)期末現金及約當現金 2,168 萬 2,845 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立迴龍國民中小學

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 2,386 萬 5,426 元，包括：

1. 流動資產 2,168 萬 2,845 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 21 萬 3,795 元。
3. 其他資產 196 萬 8,786 元。

(二)決算日負債總額為 1,796 萬 3,670 元，包括：

1. 流動負債 1,420 萬 4,500 元。
2. 其他負債 375 萬 9,170 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 590 萬 1,756 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 9,625 萬 4,438 元，包括：

- (一)土地 9,010 萬 1,620 元。
- (二)土地改良物 934 萬 5,690 元。
- (三)房屋及建築 8,214 萬 3,230 元。
- (四)機械及設備 400 萬 9,821 元。
- (五)交通及運輸設備 330 萬 9,458 元。
- (六)什項設備 469 萬 3,612 元。
- (七)電腦軟體 265 萬 1007 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

本年度無補辦預算。

(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(含約僱代理等薪津)，金額 717 萬 2,768 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	68,621,000	100.00	71,972,931	100.00	3,351,931	4.88	62,505,156	100.00
45 財產收入	213,000	0.31	35,680	0.05	-177,320	-83.25	92,600	0.15
454 利息收入	3,000	0.00	6,760	0.01	3,760	125.33	7,215	0.01
45Y 其他財產收入	210,000	0.31	28,920	0.04	-181,080	-86.23	85,385	0.14
46 政府撥入收入	67,833,000	98.85	71,153,958	98.86	3,320,958	4.90	61,780,902	98.84
462 公庫撥款收入	67,833,000	98.85	68,914,768	95.75	1,081,768	1.59	59,907,407	95.84
46Y 政府其他撥入收入			2,239,190	3.11	2,239,190	0.00	1,873,495	3.00
4S 教學收入	555,000	0.81	656,700	0.91	101,700	18.32	530,400	0.85
4S1 學雜費收入	555,000	0.81	656,700	0.91	101,700	18.32	530,400	0.85
4Y 其他收入	20,000	0.03	126,593	0.18	106,593	532.97	101,254	0.16
4YY 雜項收入	20,000	0.03	126,593	0.18	106,593	532.97	101,254	0.16
5 基金用途	69,621,000	100.00	73,376,933	100.00	3,755,933	5.39	67,140,470	100.00
53 國民教育計畫	69,086,000	99.23	73,029,532	99.53	3,943,532	5.71	66,864,380	99.59
5M 建築及設備計畫	535,000	0.77	347,401	0.47	-187,599	-35.07	276,090	0.41
購建固定資產	535,000	0.77	347,401	0.47	-187,599	-35.07	276,090	0.41
本期賸餘(短絀)	-1,000,000	✓	-1,404,002	✓	-404,002	40.40	-4,635,314	
期初基金餘額	11,705,072	✓	7,305,758	✓	-4,399,314	-37.58	11,941,072	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,705,072		5,901,756	✓	-4,803,316	-44.87	7,305,758	✓

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	-1,404,002	-404,002	40.40
812 調整非現金項目		2,939,741	2,939,741	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,939,741	2,939,741	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	1,535,739	2,535,739	-253.57
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		624,382	624,382	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		624,382	624,382	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	2,160,121	3,160,121	-316.01
84 期初現金及約當現金	25,415,592	19,522,724	-5,892,868	-23.19
85 期末現金及約當現金	24,415,592	21,682,845	-2,732,747	-11.19

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	23,865,426	100.00	21,750,488	100.00	2,114,938	9.72
11 流動資產	21,682,845	90.85	19,522,724	89.76	2,160,121	11.06
111 現金	21,682,845	90.85	19,522,724	89.76	2,160,121	11.06
1112 銀行存款	21,682,845	90.85	19,522,724	89.76	2,160,121	11.06
1112-1 公庫存款	5,099,708	21.37	7,465,432	34.32	-2,365,724	-31.69
1112-2 零用金專戶	1,180,259	4.95	59,582	0.27	1,120,677	1,880.90
1112-3 保管款專戶	15,402,878	64.54	11,997,710	55.16	3,405,168	28.38
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	213,795	0.90	186,060	0.86	27,735	14.91
124 準備金	213,795	0.90	186,060	0.86	27,735	14.91
1241 退休及離職準備金	213,795	0.90	186,060	0.86	27,735	14.91
13 其他資產	1,968,786	8.25	2,041,704	9.39	-72,918	-3.57
131 什項資產	1,968,786	8.25	2,041,704	9.39	-72,918	-3.57
1316 代管資產	1,968,786	8.25	2,041,704	9.39	-72,918	-3.57
1316-1 代管-土地	1,968,786	8.25	2,041,704	9.39	-72,918	-3.57
資 產 合 計	23,865,426	100.00	21,750,488	100.00	2,114,938	9.72
2 負 債	17,963,670	75.27	14,444,730	66.41	3,518,940	24.36
21 流動負債	14,204,500	59.52	11,264,759	51.79	2,939,741	26.10
212 應付款項	14,204,500	59.52	11,264,759	51.79	2,939,741	26.10
2123 應付代收款	14,204,500	59.52	11,264,759	51.79	2,939,741	26.10
22 其他負債	3,759,170	15.75	3,179,971	14.62	579,199	18.21
221 什項負債	3,759,170	15.75	3,179,971	14.62	579,199	18.21
2211 存入保證金	1,198,378	5.02	732,951	3.37	465,427	63.50
2211-Y 保證金	623,070	2.61	404,145	1.86	218,925	54.17
2211-Z 保固金	575,308	2.41	328,806	1.51	246,502	74.97
2213 應付退休及離職金	213,795	0.90	186,060	0.86	27,735	14.91
2214 應付代管資產	1,968,786	8.25	2,041,704	9.39	-72,918	-3.57
2215 暫收及待結轉帳項	378,211	1.58	219,256	1.01	158,955	72.50
3 基金餘額	5,901,756	24.73	7,305,758	33.59	-1,404,002	-19.22
31 基金餘額	5,901,756	24.73	7,305,758	33.59	-1,404,002	-19.22
311 基金餘額	5,901,756	24.73	7,305,758	33.59	-1,404,002	-19.22
3111 累積餘額	5,901,756	24.73	7,305,758	33.59	-1,404,002	-19.22
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	23,865,426	100.00	21,750,488	100.00	2,114,938	9.72

信託代理與保證資產 360,000 信託代理與保證負債 360,000
保證品 360,000 應付保證品 360,000

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	68,621,000	71,972,931	3,351,931	4.88	
45 財產收入	213,000	35,680	-177,320	-83.25	
454利息收入	3,000	6,760	3,760	125.33	公庫利息超收。
45Y其他財產收入	210,000	28,920	-181,080	-86.23	活動中心等場地對外開放場地費短收。
46 政府撥入收入	67,833,000	71,153,958	3,320,958	4.90	
462公庫撥款收入	67,833,000	68,914,768	1,081,768	1.59	
46Y政府其他撥入收入		2,239,190	2,239,190	0.00	教育部撥補專任輔導教師、增置特色代理教師、幼兒園契進人員及充實行政人員薪資。
4S 教學收入	555,000	656,700	101,700	18.32	
4S1學雜費收入	555,000	656,700	101,700	18.32	幼兒園增班學雜費超收。
4Y 其他收入	20,000	126,593	106,593	532.97	
4YY雜項收入	20,000	126,593	106,593	532.97	廢舊物資變賣超收及收回以前年度人事費。

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	69,621,000	73,376,933	3,755,933	5.39	
53 國民教育計畫	69,086,000	73,029,532	3,943,532	5.71	
1 用人費用	62,585,000	68,227,610	5,642,610	9.02	
11 正式員額薪資	42,948,000	45,644,605	2,696,605	6.28	
12 聘僱及兼職人員薪資	300,000	1,445,443	1,145,443	381.81	係教育部撥補幼兒園契進人員2人及充實行政人員1人薪資，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	886,000	512,488	-373,512	-42.16	撙節支用。
15 獎金	7,930,000	8,901,565	971,565	12.25	覈實支付。
16 退休及卹償金	5,563,000	5,858,977	295,977	5.32	
18 福利費	4,958,000	5,864,532	906,532	18.28	覈實支付。
2 服務費用	4,040,000	3,467,194	-572,806	-14.18	
21 水電費	1,092,000	1,096,755	4,755	0.44	
22 郵電費	136,000	159,509	23,509	17.29	覈實支付。
23 旅運費	113,000	94,166	-18,834	-16.67	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	204,610	24,610	13.67	覈實支付。
25 修理保養及保固費	969,000	541,340	-427,660	-44.13	撙節支用。
26 保險費	31,000	1,382	-29,618	-95.54	撙節支用。
27 一般服務費	1,298,000	1,160,452	-137,548	-10.60	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,163,000元，決算金額1,027,011元(不含委外機械保全)，係警衛每月薪資低於預算編列數之故。
28 專業服務費	149,000	137,074	-11,926	-8.00	
29 公共關係費	72,000	71,906	-94	-0.13	
3 材料及用品費	598,000	446,680	-151,320	-25.30	
31 使用材料費	8,000		-8,000	-100.00	撙節支用。
32 用品消耗	590,000	446,680	-143,320	-24.29	撙節支用。
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00	
66 規費	1,000	450	-550	-55.00	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	1,666	-11,334	-87.18	
71 會費	3,000	1,666	-1,334	-44.47	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	1,849,000	885,932	-963,068	-52.09	
91 其他支出	1,849,000	885,932	-963,068	-52.09	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	535,000	347,401	-187,599	-35.07	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	535,000	347,401	-187,599	-35.07	

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	%	
51 購置固定資產	535,000	347,401	-187,599	-35.07	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產									
非理財目的之長期投資	244,753,441	48,172,097	112,294,082		80,048,129			32,572,859	196,254,438
土地	93,145,422				3,043,802				90,101,620
土地改良物	5,576,296	1,011,377	5,789,778	(1)			增置：操場跑道更 新及遊戲設施整 修。	1,009,007	9,345,690

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

15-63-10

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			
房屋及建築	108,769,370	24,424,103	101,998,370	(13)	76,329,239	(13)	增置：會議室及警 衛室屋等整修 等1,067,551元、幼兒 園增班教室整 修958,010元。其 他：房屋及建築財 產分類編號或最低 使用年限釐 正99,972,809元(財產 分類更正-增加)。其 他：房屋及建築財 產分類編號或最低 使用年限釐 正76,329,239元(財產 分類更正-減少)。	27,871,168	82,143,230

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

15-63-11

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			
			金 額	類 型	金 額	類 型		
機械及設備	10,409,220	6,641,202	2,080,743	(1)	152,342	(5)	1,686,598	4,009,821
增置：電腦、電子 白板 等1,251,607元、空氣 清淨機及平板電腦 等356,494元。撥 入：交換器及路由 器等277,300元。其 它：冷氣機計費系 統及顯示器 等195,342元(財產分 類更正-增加)。報 廢：數位錄影機 等。								

註： 本校無經營珍貴動產、不動產。

15-63-12

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			
			金額	類型	金額	類型		
交通及運輸設備	7,211,996	3,295,343	122,000	(1)			729,195	3,309,458
其它：數位錄影機 等(財產分類更正-增 加)40,000元。增 置：電話系 統18,000元、翻轉式 電動升降 架64,000元。								

註： 本校無經營珍貴動產、不動產。

15-63-13

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			
			金額	類型	金額	類型		
雜項設備	18,132,680	12,800,072	764,695	(1)	126,800	(5)	1,276,891	4,693,612
增置：電冰箱、溫 室設備及人型偶 等506,425元；冷氣 機89,370元；移動式 冷氣機14,900元、互 動觸控式顯示 器134,000元。其 它：圖書 等20,000元(財產分 類更正-增加)。報 廢：冷氣機計費系 統及獨輪車訓練架 等。								
購建中固定資產								

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

15-63-14

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			
			金額	類型	金額	類型		
軟體	1,508,457		1,538,496	(1)	395,946	(12)	增置：IRS即時反饋 系統及HiTeach TBL應用軟體。無形 資產攤 銷：係107年12月31 日攤銷數。	2,651,007
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務								

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

15-63-15

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		315,000			315,000	247,901	-67,099	
機械及設備		315,000			315,000	247,901	-67,099	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		40,000			40,000		-40,000	
交通及運輸設備		40,000			40,000		-40,000	
購建中固定資產								
雜項設備		180,000			180,000	99,500	-80,500	
雜項設備		180,000			180,000	99,500	-80,500	
購建中固定資產								
合 計		535,000			535,000	347,401	-187,599	

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	198,223,224	198,223,224		
代管-土地	1,968,786	1,968,786		
土地	90,101,620	90,101,620		
土地改良物	9,345,690	9,345,690		
房屋及建築	82,143,230	82,143,230		
機械及設備	4,009,821	4,009,821		
交通及運輸設備	3,309,458	3,309,458		
雜項設備	4,693,612	4,693,612		
軟體	2,651,007	2,651,007		

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	57	62	5	
職員	56	58	2	係因專任輔導教師1人及增置特色代理教師1人未編列預算,以教育部部款及教育局市款支應者計2人。
工友	1	1	0	本年度無增減。
約僱人員	0	3	3	係因充實行政人員1人、幼兒園契進人員2人，未編列預算,以教育部部款及教育局市款支應者計3人。
合 計	57	62	5	

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	42,948,000	34,000	886,000		7,930,000	5,563,000		4,958,000		62,319,000	266,000	62,585,000
正式人員	42,948,000		886,000		7,930,000	5,563,000		4,953,000		62,280,000		62,280,000
聘僱人員		34,000						5,000		39,000		39,000
兼任人員											266,000	266,000
合 計	42,948,000	34,000	886,000		7,930,000	5,563,000		4,958,000		62,319,000	266,000	62,585,000

備註：

1.本校教育部部款~專任輔導教師、增置特色代理教師、幼兒園契進人員及充實行政人員未編列預算，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及約僱人員約僱計畫書，該員屬約聘僱人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,163,000元(不含委外機械保全)，決算金額1,027,011元(不含委外機械保全)。

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	
45,644,605	1,371,502	512,488		8,901,565	5,858,977		5,864,532		68,153,669	73,941	68,227,610	
45,644,605		512,488		8,817,332	5,858,977		5,864,532		66,697,934		66,697,934	
	1,371,502			84,233					1,455,735		1,455,735	
										73,941	73,941	
45,644,605	1,371,502	512,488		8,901,565	5,858,977		5,864,532		68,153,669	73,941	68,227,610	

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	%	

備註：截至本年度終了(1)管理用車輛：無。(2)其他車輛：一般公務機車1輛。

15-63-22

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			69,621,000		73,376,933			3,755,933	5.39	
國民教育計畫			69,086,000		73,029,532			3,943,532	5.71	
建築及設備計畫			535,000		347,401			-187,599	-35.07	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。

15-63-23

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	62,585,000	68,227,610	5,642,610	9.02
11 正式員額薪資	42,948,000	45,644,605	2,696,605	6.28
12 聘僱及兼職人員薪資	300,000	1,445,443	1,145,443	381.81
13 超時工作報酬	886,000	512,488	-373,512	-42.16
15 獎金	7,930,000	8,901,565	971,565	12.25
16 退休及卹償金	5,563,000	5,858,977	295,977	5.32
18 福利費	4,958,000	5,864,532	906,532	18.28
2 服務費用	4,040,000	3,467,194	-572,806	-14.18
21 水電費	1,092,000	1,096,755	4,755	0.44
22 郵電費	136,000	159,509	23,509	17.29
23 旅運費	113,000	94,166	-18,834	-16.67
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	204,610	24,610	13.67
25 修理保養及保固費	969,000	541,340	-427,660	-44.13
26 保險費	31,000	1,382	-29,618	-95.54
27 一般服務費	1,298,000	1,160,452	-137,548	-10.60
28 專業服務費	149,000	137,074	-11,926	-8.00
29 公共關係費	72,000	71,906	-94	-0.13
3 材料及用品費	598,000	446,680	-151,320	-25.30
31 使用材料費	8,000	0	-8,000	-100.00
32 用品消耗	590,000	446,680	-143,320	-24.29
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	535,000	347,401	-187,599	-35.07
51 購置固定資產	535,000	347,401	-187,599	-35.07
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00
66 規費	1,000	450	-550	-55.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	1,666	-11,334	-87.18
71 會費	3,000	1,666	-1,334	-44.47
75 競賽及交流活動費	10,000	0	-10,000	-100.00
9 其他	1,849,000	885,932	-963,068	-52.09
91 其他支出	1,849,000	885,932	-963,068	-52.09
合 計	69,621,000	73,376,933	3,755,933	5.39

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	71,906	-94	-0.13	
291 公共關係費	72,000	71,906	-94	-0.13	
統計所需項目	1,236,000	1,071,435	-164,565	-13.31	
27D 計時與計件人員酬金	1,163,000	1,027,011	-135,989	-11.69	
282 專技人員酬金	21,000	24,024	3,024	14.40	覈實支用。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	20,400	-31,600	-60.77	

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		5,099,708	
	零用金專戶	5,099,708		
	保管款專戶	1,180,259	1,180,259	
	退休及離職準備金	15,402,878	15,402,878	
	代管-土地	213,795	213,795	
	保證品	1,968,786	1,968,786	
	應付代收款	360,000	360,000	
	A00001 公保費		14,204,500	
	A00014 代扣所得稅	9,867		
	A00017 薪資代扣款~健保費	8,856		
	A00018 薪資代扣款~勞保費	672,752		
	A00019 薪資代扣款~新制勞退準備金	196,603		
	A00022 薪資代扣款~退休及離職準備金	124,308		
	AB0001 午餐專戶	24,220		
	B00001 教育儲蓄專戶	952,882		
	B00002 學生獎助學金	338,297		
	B00003 急難救助金	18,000		
	B00005 李姿霖老師紀念獎助學金	260,937		
	B00008 文教基金	538,326		
	B00012 學產基金助學金	14,760		
	B00014 王禪老祖慈善基金會	42,000		
	B00017 薇閣建設有限公司獎助學金	248,048		
	B00018 善水慈善文教基金會	100,000		
	B00088 校務發展基金	60,000		
	C00001 家長會費	708,381		
	C00002 課業輔導費	40,300		
	C00004 教科書款	199,588		
	C00005 平安保險費	245,362		
	C00007 郵局代收註冊費午餐費暫收款項	2,092		
	C00011 學藝活動費	533,984		
	C00012 課後照顧費	3,595		
	C00016 管樂團	609,005		
	C00017 制服業務	22,154		
	C00018 學生簿本費	87,390		
	C00020 國小帽子	76,054		
	C00022 9年級校外教學	9,450		
	C00024 美術材料費	31,500		
		85,161		

15-63-26

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	
	C00025 學生名牌費	10,655		
	C00028 其它	6,000		
	C00030 寒暑假輔導費	31,950		
	C00033 冷氣儲值費	23,040		
	C00034 註冊~墊板費	100		
	E00001 影印設定費	80,648		
	E00002 遙控器借出押金	8,500		
	E00004 冷氣儲值卡押金	300		
	F00014 獎勵金	20,000		
	H00008 原住民開課經費	27,739		
	H00011 國中畢業生適性入學宣導	4,000		
	H00016 特定學生就學費用	213,843		
	H00019 課稅減課鐘點費-國中	216,044		
	H00023 教師專業社群	18,000		
	H00024 服務學習計畫	3,500		
	H00025 申請入學	192,391		
	H00027 縮短校際落差計畫	35,720		
	H00029 補救教學實施方案	137,218		
	H00033 調整授課藝才班-國中	3,384		
	H00034 調整授課藝才班-國小	1,456		
	H00045 學校網路電路費補助	17,145		
	H00048 教務處~教育會考	1,125		
	H00049 教務處~學生留校自習補助經費	27,100		
	H00054 教務處~國小普通班推動合理教師員額補助費	372,863		
	H00056 教務處~營造空間美學與發展特色學校計畫	784,068		
	H00058 教務處~國際交流計畫	557,550		
	H00059 教務處~增置專長教師經費	310,700		
	I00002 社團活動-直排輪	49,840		
	I00003 社團活動-扯鈴	30,170		
	I00010 體育競賽	31,563		
	I00026 戶外教學活動	40,000		
	I00036 社會藝術教育活動	5,500		
	I00052 訓導處~交通安全經費	33,150		
	I00059 訓導處~跆拳道社團	57,680		
	I00063 訓導處~烏克蘭麗麗社團	6,000		
	I00064 訓導處~航空模型社團	1,400		
	J00045 總務處~午餐4章1Q食材補助費	158,697		
	J00046 總務處~106年改善會議室設備採購	400,000		
	J00053 總務處~107年改善視聽中心設備	2,840,000		
	J00054 總務處~國中試模擬暨會考	7,900		
	J00055 總務處~全國運動會經費	40,000		
	K00001 生涯發展教育	12,711		
	K00007 高關懷社會彈性課程	8,949		

15-63-27

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	
	K00008 多元進路宣導	4,000		
	K00016 身心障礙學生補助款	15,386		
	K00017 教育優先區	59,231		
	K00026 兼任輔導教師經費	66,368		
	K00027 青少年性宣導活動	18,100		
	K00031 輔導室~國中技藝教育課程	20,029		
	M00002 幼兒園材料費	128,002		
	M00003 幼兒園活動費	47,794		
	M00004 幼兒園雜費	67,107		
	M00007 幼兒園家長會費	8,000		
	M00008 幼兒園保險費	213		
	M00009 幼兒園點心費	185,562		
	M00010 幼兒園課後留園費	125,843		
	M00016 幼兒園畢業紀念冊費	35,100		
	M00017 幼兒園~適性教保輔導計畫	59,999		
	M00019 幼兒園~教師及教保員導師費補助款	77,400		
	M00021 幼兒園~書包費	22,220		
	M00022 幼兒園~餐具費	6,120		
	M00024 幼兒園~運動服費	64,510		
	M00027 幼兒園~特教助理員經費	98,045		
	M00030 幼兒園~家長教育費	3,000		
	保證金		623,070	
	Y10304 場地租用保證金5000元-魏新平	5,000		
	YA0069 存入保證金~106年運動服採購案履約保證金-107.6.30止-新銳公司	28,070		
	YA0077 存入保證金~107年赴韓國國際交流活動履約金-(107.12.18日止)-金銀島	100,000		
	YA0079 存入保證金~107學年幸福早餐履約保證金(至108.7.31止)-永得公司	10,000		
	YA0083 存入保證金~107年改善會議室設備採購履約保證金-吉邦公司-至107.12.10	400,000		
	YA0084 存入保證金~107學年6年級校外教學履約保證金(至108.1.15止)山川旅行	10,000		
	YA0085 存入保證金~107學年9年級校外教學履約保證金(至108.1.4止)山川旅行	30,000		
	YA0086 存入保證金~107年數位互動教學設備履約保證金-107.12.10止-吉邦公司	40,000		
	保固金		575,308	
	Z00021 存入保固金~105年校內水溝設施改善工程保固金(106.6.13到期)-陞態公司	59,700		
	Z00025 存入保固金~105年體育及遊戲設備修繕案保固金(111.01.18止)日強公司	15,000		
	Z00027 存入保固金~105年教學大樓耐震補強工程保固金(107.4.17止)誠冠營造	127,360		

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	
	Z00031 存入保固金~106年英語教學設備履約保固金至108.1.18止-台灣全錄公司	7,290		
	Z00032 存入保固金~106年小學遊戲設備工程保固金至112.4.9止信全幼教用品公司	23,177		
	Z00033 存入保固金~107年操場跑道更新維護工程履約保固金-至108.5.8止-亨運營造	143,400		
	Z00034 存入保固金~105年教學設備及飲水機汰換保固金-108.9.22到期-頂能公司	39,780		
	Z00035 存入保固金~107學年度幼兒園增班設備採購保固金-至108.10.3止-文思堂	13,305		
	Z00036 存入保固金~107年充實暨改善智慧教室設備保固金-至109.10.4止-宸剛公司	36,000		
	Z00037 存入保固金~幼兒園增班設施改善工程保固金-至108.8.29止-晉豪公司	26,296		
	Z00038 存入保固金~改善視聽中心設備採購保固金-至109.10.22日到期	84,000		
	應付退休及離職金		213,795	
	應付代管資產		1,968,786	
	暫收及待結轉帳項		378,211	
	應付保證品		360,000	
	P00001 107學年午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證金-永得公司108.7.31到期	360,000		

桃園市立迴龍國民中小學
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	7,172,768

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：

會計室李秀美

基金主持人：

校長鄭如玲

校長鄭如玲