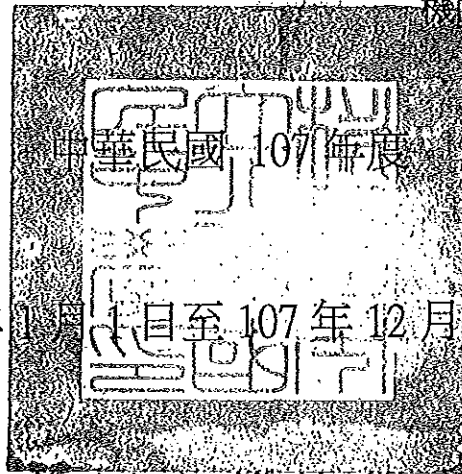


冊 號：15-64

機關代號：20901



(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

桃園市立八德國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立八德國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立八德國民中學

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－桃園市立八德國民中學

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 7,365 萬 7,000 元，決算數 1 億 7,754 萬 2,736 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 1,063 人，實際學生人數 1,092 人。另補校預定招收 3 班，實際招收 3 班，預計學生人數 36 人，實際學生人數 35 人。

107 學年上學期，預定招收 41 班，實際招收 41 班，預計學生人數 1,031 人，實際學生人數 1,056 人。另補校預定招收 3 班，實際招收 3 班，預計學生人數 25 人，實際學生人數 27 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 80 萬元，決算數 56 萬 2,052 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 7,581 萬 8,023 元，較預算數 1 億 7,295 萬 7,000 元，增加 286 萬 1,023 元，計增 1.65%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 1 萬 4,600 元，較預算數 2 萬 7,000 元，減少 1 萬 2,400 元，減少 45.93%。

主要係因：美術班新生及代理教師甄選報名費短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立八德國民中學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

2. 財產處分收入：決算數 1 萬 1,420 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,420 元。

主要係因：財產報廢收入超收。

3. 利息收入：決算數 8,399 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 6,601 元，計減 44.01%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 1 萬 1,930 元，較預算數 5 萬元，減少 3 萬 8,070 元，計減 76.14%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 7,435 萬 4,104 元，較預算數 1 億 7,284 萬 7,000 元，增加 150 萬 7,104 元，計增 0.87%。

主要係因：用人費用不足撥補及扣抵 106 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 140 萬 277 元，較預算數 0 元，增加 140 萬 277 元。

主要係因：教育部撥補專任輔導教師薪資。

7. 雜項收入：決算數 1 萬 7,293 元，較預算數 1 萬 8,000 元，減少 707 元，計減 3.93%。

主要係因：資源回收收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 7,810 萬 4,788 元，較預算數 1 億 7,445 萬 7,000 元，增加 364 萬 7,788 元，計減 2.09%。

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 7,754 萬 2,736 元，較預算數 1 億 7,365 萬 7,000 元，增加 388 萬 5,736 元，計增 2.24%。

主要係因：用人費用不足辦理併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 56 萬 2,052 元，較預算數 80 萬元，減少 23 萬 7,948 元，計減 29.74%。

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 228 萬 6,765 元，較預算短絀數 150 萬元，增加短絀數 78 萬 6,765 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 109 萬 4,077 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立八德國民中學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

- (二)其他活動之淨現金流出 156 萬 7,080 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 266 萬 1,157 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,830 萬 6,820 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,564 萬 5,663 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,270 萬 2,692 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,830 萬 6,820 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1 萬 9,073 元。
 - 3. 其他資產 437 萬 6,799 元。
- (二)決算日負債總額為 1,605 萬 7,604 元，包括：
 - 1. 流動負債 453 萬 3,553 元。
 - 2. 其他負債 1,152 萬 4,051 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 664 萬 5,088 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 億 9,424 萬 5,016 元，包括：

- (一)土地 1 億 6,880 萬 1,559 元。
- (二)土地改良物 12 萬 3,890 元。
- (三)房屋及建築 2 億 1,862 萬 3,281 元。
- (四)機械及設備 273 萬 37 元。
- (五)交通及運輸設備 140 萬 3,671 元。
- (六)雜項設備 253 萬 3,387 元。
- (七)電腦軟體 2 萬 9,191 元。

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。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立八德國民中學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(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 440 萬 9,000 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	172,957,000	100.00	175,818,023	100.00	2,861,023	1.65	133,647,862	100.00
43 勞務收入	27,000	0.02	14,600	0.01	-12,400	-45.93	4,200	0.00
431服務收入	27,000	0.02	14,600	0.01	-12,400	-45.93	4,200	0.00
45 財產收入	65,000	0.04	31,749	0.02	-33,251	-51.16	36,158	0.03
451財產處分收入			11,420	0.01	11,420	0.00		
454利息收入	15,000	0.01	8,399	0.00	-6,601	-44.01	5,933	0.00
45Y其他財產收入	50,000	0.03	11,930	0.01	-38,070	-76.14	30,225	0.02
46 政府撥入收入	172,847,000	99.94	175,754,381	99.96	2,907,381	1.68	133,428,925	99.84
462公庫撥款收入	172,847,000	99.94	174,354,104	99.17	1,507,104	0.87	131,924,431	98.71
46Y政府其他撥入收入			1,400,277	0.80	1,400,277	0.00	1,504,494	1.13
4Y 其他收入	18,000	0.01	17,293	0.01	-707	-3.93	178,579	0.13
4YY雜項收入	18,000	0.01	17,293	0.01	-707	-3.93	178,579	0.13
5 基金用途	174,457,000	100.00	178,104,788	100.00	3,647,788	2.09	144,295,159	100.00
53 國民教育計畫	173,657,000	99.54	177,542,736	99.68	3,885,736	2.24	144,011,297	99.80
5M 建築及設備計畫	800,000	0.46	562,052	0.32	-237,948	-29.74	283,862	0.20
購建固定資產	800,000	0.46	562,052	0.32	-237,948	-29.74	283,862	0.20
本期賸餘(短絀)	-1,500,000		-2,286,765		-786,765	52.45	-10,647,297	
期初基金餘額	16,092,385		6,645,088		-9,447,297	-58.71	17,292,385	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	14,592,385		4,358,323		-10,234,062	-70.13	6,645,088	

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)	-1,500,000	-2,286,765	-786,765	52.45
812 調整非現金項目		1,192,688	1,192,688	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-42,076	-42,076	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,234,764	1,234,764	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,500,000	-1,094,077	405,923	-27.06
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,567,080	-1,567,080	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,567,080	-1,567,080	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,500,000	-2,661,157	-1,161,157	77.41
84 期初現金及約當現金	24,770,690	18,306,820	-6,463,870	-26.09
85 期末現金及約當現金	23,270,690	15,645,663	-7,625,027	-32.77

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	19,717,173	100.00	22,702,692	100.00	-2,985,519	-13.15
流動資產	15,687,739	79.56	18,306,820	80.64	-2,619,081	-14.31
現金	15,645,663	79.35	18,306,820	80.64	-2,661,157	-14.54
銀行存款	15,645,663	79.35	18,306,820	80.64	-2,661,157	-14.54
公庫存款	3,886,106	19.71	6,108,056	26.90	-2,221,950	-36.38
零用金專戶	472,217	2.39	537,032	2.37	-64,815	-12.07
保管款專戶	11,287,340	57.25	11,661,732	51.37	-374,392	-3.21
預付款項	42,076	0.21	0	0.00	42,076	0.00
預付費用	42,076	0.21	0	0.00	42,076	0.00
預付費用-預算外	42,076	0.21	0	0.00	42,076	0.00
投資、長期匯收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	19,073	0.08	-19,073	-100.00
準備金	0	0.00	19,073	0.08	-19,073	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	19,073	0.08	-19,073	-100.00
其他資產	4,029,434	20.44	4,376,799	19.28	-347,365	-7.94
什項資產	4,029,434	20.44	4,376,799	19.28	-347,365	-7.94
代管資產	4,029,434	20.44	4,376,799	19.28	-347,365	-7.94
代管-土地	4,029,434	20.44	4,376,799	19.28	-347,365	-7.94
合 計	19,717,173	100.00	22,702,692	100.00	-2,985,519	-13.15

信託代理與保證資產 542,400

保證品 542,400

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數537,032元。

(2)105年度公庫存款決算數6,108,056元。

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	15,358,850	77.90	16,057,694	70.73	-698,754	-4.35
流動負債	5,768,317	29.26	4,533,553	19.97	1,234,764	27.24
應付款項	5,768,317	29.26	4,533,553	19.97	1,234,764	27.24
應付代收款	5,768,317	29.26	4,533,553	19.97	1,234,764	27.24
其他負債	9,590,533	48.64	11,524,051	50.76	-1,933,518	-16.78
什項負債	9,590,533	48.64	11,524,051	50.76	-1,933,518	-16.78
存入保證金	5,561,099	28.20	7,128,179	31.40	-1,567,080	-21.98
保證金	1,972,738	10.01	3,207,388	14.13	-1,234,650	-38.49
保固金	3,588,361	18.20	3,920,791	17.27	-332,430	-8.48
應付退休及離職金	0	0.00	19,073	0.08	-19,073	-100.00
應付代管資產	4,029,434	20.44	4,376,799	19.28	-347,365	-7.94
基金餘額	4,358,323	22.10	6,645,088	29.27	-2,286,765	-34.41
基金餘額	4,358,323	22.10	6,645,088	29.27	-2,286,765	-34.41
基金餘額	4,358,323	22.10	6,645,088	29.27	-2,286,765	-34.41
累積餘額	4,358,323	22.10	6,645,088	29.27	-2,286,765	-34.41
合 計	19,717,173	100.00	22,702,692	100.00	-2,985,519	-13.15
信託代理與保證負債	542,400					
應付保證品	542,400					

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	172,957,000	175,818,023	2,861,023	1.65	
43 勞務收入	27,000	14,600	-12,400	-45.93	
431服務收入	27,000	14,600	-12,400	-45.93	美術班新生及代理教師甄選報名費短收。
45 財產收入	65,000	31,749	-33,251	-51.16	
451財產處分收入		11,420	11,420	0.00	財產報廢收入超收。
454利息收入	15,000	8,399	-6,601	-44.01	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	50,000	11,930	-38,070	-76.14	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	172,847,000	175,754,381	2,907,381	1.68	
462公庫撥款收入	172,847,000	174,354,104	1,507,104	0.87	
46Y政府其他撥入收入		1,400,277	1,400,277	0.00	教育部撥補專任輔導教師薪資。
4Y 其他收入	18,000	17,293	-707	-3.93	
4YY雜項收入	18,000	17,293	-707	-3.93	

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	174,457,000	178,104,788	3,647,788	2.09	
53 國民教育計畫	173,657,000	177,542,736	3,885,736	2.24	
1 用人費用	164,840,000	169,149,005	4,309,005	2.61	
11 正式員額薪資	92,436,000	96,129,778	3,693,778	4.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,155,000	3,466,114	1,311,114	60.84	核實支付。
13 超時工作報酬	1,017,000	746,455	-270,545	-26.60	撙節開支。
15 獎金	23,371,000	21,520,212	-1,850,788	-7.92	
16 退休及卹償金	34,628,000	35,256,472	628,472	1.81	
18 福利費	11,233,000	12,029,974	796,974	7.09	
2 服務費用	6,051,000	5,667,208	-383,792	-6.34	
21 水電費	1,382,000	1,310,479	-71,521	-5.18	調節容納轉至#321辦公(事務)用品70,000元。
22 郵電費	194,000	161,356	-32,644	-16.83	撙節開支。
23 旅運費	275,000	220,916	-54,084	-19.67	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	255,000	254,717	-283	-0.11	
25 修理保養及保固費	1,391,000	1,291,815	-99,185	-7.13	
27 一般服務費	2,190,000	2,156,445	-33,555	-1.53	一般服務費計時與計件人員酬金、編列校園安全警衛3人與身心障礙臨時人員1人，預算金額1,431,000元，決算金額1,430,894元及特教班按時計資助理員2人，預算金額540,000元，決算金額509,211元。
28 專業服務費	265,000	173,560	-91,440	-34.51	撙節開支。
29 公共關係費	99,000	97,920	-1,080	-1.09	
3 材料及用品費	811,000	1,000,107	189,107	23.32	
32 用品消耗	811,000	1,000,107	189,107	23.32	核實支付。調節容納由科目科目#91Y其他轉入140,000元及科目#212工作場所電費轉入70,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	151,000	90,143	-60,857	-40.30	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	150,000	89,143	-60,857	-40.57	撙節開支。
9 其他	1,804,000	1,636,273	-167,727	-9.30	
91 其他支出	1,804,000	1,636,273	-167,727	-9.30	調節容納轉至#321辦公(事務)用品40,000元、#323農業與園藝用品及環境美化費10,000元及#32Y其他90,000元。
5M 建築及設備計畫	800,000	562,052	-237,948	-29.74	

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	800,000	562,052	-237,948	-29.74	樽節開支。
51 購置固定資產	800,000	562,052	-237,948	-29.74	

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	498,551,523	100,788,451	191,558,875	
非理財目的之長期投資				
土地	182,259,624			
土地改良物	1,532,000	1,355,996		
房屋及建築	84,944,735	47,161,931	190,217,571	(1)
機械及設備	16,543,269	13,622,805	892,184	(1)
交通及運輸設備	8,559,836	6,712,577		
雜項設備	37,266,386	31,935,142	449,120	(1)
購建中固定資產	167,159,905			
電腦軟體	285,768			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：無經管珍貴動產、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			
180,874,547			14,202,384	394,245,016
13,458,065	(13)	其他：土地公告地價減值。		168,801,559
		增置：活動中心整建。	52,114	123,890
		增置：魚菜共生設備、手持麥克風及 白板等。	9,377,094	218,623,281
			1,082,611	2,730,037
		增置：窗簾更新、油印機及投影機等 。	443,588	1,403,671
			3,246,977	2,533,387
167,159,905	(13)	其他：轉至房屋及建築。		
256,577	(12)	107年無形資產攤提。		29,191

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		400,000			400,000	243,817	-156,183	
機械及設備		400,000			400,000	243,817	-156,183	
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		400,000			400,000	318,235	-81,765	
雜項設備		400,000			400,000	318,235	-81,765	
購建中固定資產								
合 計		800,000			800,000	562,052	-237,948	

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	398,274,450	398,274,450		
代管-土地	4,029,434	4,029,434		
土地	168,801,559	168,801,559		
土地改良物	123,890	123,890		
房屋及建築	218,623,281	218,623,281		
機械及設備	2,730,037	2,730,037		
交通及運輸設備	1,403,671	1,403,671		
雜項設備	2,533,387	2,533,387		
購建中固定資產				
電腦軟體	29,191	29,191		

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	123	125	2	係因本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人所致。
職員	121	123	2	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
合 計	123	125	2	

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人與身心障礙臨時人員1人及特教班按時計資助理員2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	92,436,000		1,017,000		23,371,000	34,628,000		11,233,000		162,685,000	2,155,000	164,840,000
正式人員	92,436,000		1,017,000		23,371,000	34,628,000		11,233,000		162,685,000		162,685,000
兼任人員											2,155,000	2,155,000
合 計	92,436,000		1,017,000		23,371,000	34,628,000		11,233,000		162,685,000	2,155,000	164,840,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人與身心障礙臨時人員1人，預算金額1,431,000元，決算金額1,430,894元及特教班按時計資助理員2人，預算金額540,000元，決算金額509,211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
96,129,778		746,455		21,520,212	35,256,472		12,029,974		165,682,891	3,466,114	169,149,005
96,129,778		746,455		21,520,212	35,256,472		12,029,974		165,682,891		165,682,891
										3,466,114	3,466,114
96,129,778		746,455		21,520,212	35,256,472		12,029,974		165,682,891	3,466,114	169,149,005

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			174,457,000		178,104,788		3,647,788	2.09	撙節開支。預算數 以可用預算數表 達。
國民教育計畫			173,657,000		177,542,736		3,885,736	2.24	
建築及設備計畫			800,000		562,052		-237,948	-29.74	

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	164,840,000	169,149,005	4,309,005	2.61
11 正式員額薪資	92,436,000	96,129,778	3,693,778	4.00
12 聘僱及兼職人員薪資	2,155,000	3,466,114	1,311,114	60.84
13 超時工作報酬	1,017,000	746,455	-270,545	-26.60
15 獎金	23,371,000	21,520,212	-1,850,788	-7.92
16 退休及卹償金	34,628,000	35,256,472	628,472	1.81
18 福利費	11,233,000	12,029,974	796,974	7.09
2 服務費用	6,051,000	5,667,208	-383,792	-6.34
21 水電費	1,382,000	1,310,479	-71,521	-5.18
22 郵電費	194,000	161,356	-32,644	-16.83
23 旅運費	275,000	220,916	-54,084	-19.67
24 印刷裝訂與廣告費	255,000	254,717	-283	-0.11
25 修理保養及保固費	1,391,000	1,291,815	-99,185	-7.13
27 一般服務費	2,190,000	2,156,445	-33,555	-1.53
28 專業服務費	265,000	173,560	-91,440	-34.51
29 公共關係費	99,000	97,920	-1,080	-1.09
3 材料及用品費	811,000	1,000,107	189,107	23.32
32 用品消耗	811,000	1,000,107	189,107	23.32
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	800,000	562,052	-237,948	-29.74
51 購置固定資產	800,000	562,052	-237,948	-29.74
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	151,000	90,143	-60,857	-40.30
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	150,000	89,143	-60,857	-40.57
9 其他	1,804,000	1,636,273	-167,727	-9.30
91 其他支出	1,804,000	1,636,273	-167,727	-9.30
合 計	174,457,000	178,104,788	3,647,788	2.09

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	99,000	97,920	-1,080	-1.09	
291 公共關係費	99,000	97,920	-1,080	-1.09	
統計所需項目	2,049,000	1,982,505	-66,495	-3.25	
27D 計時與計件人員酬金	1,971,000	1,940,105	-30,895	-1.57	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,000	42,400	-35,600	-45.64	

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		3,886,106	
		3,886,106		
	零用金專戶		472,217	
		472,217		
	保管款專戶		11,287,340	
		11,287,340		
	預付費用-預算外		42,076	
	K00001 預付活動借支及鐘點費	42,076		
	代管-土地		4,029,434	
		4,029,434		
	保證品		542,400	
	H00002 苗聯機電有限公司-桃園縣縣立八德國民中學活動中心興建工程108.3.17	542,400		
	應付代收款		5,768,317	
	A00001 公保費	19,260		
	A00002 勞保費	231,500		
	A00003 健保費	119,041		
	A00004 退撫基金	2,727		
	A00005 勞退準備金	5,760		
	A00006 勞工退休金	109,463		
	B00001 教育儲蓄專戶	70,027		
	B00002 仁愛基金	109,260		
	C00007 營養午餐費	348,897		
	C00009 校外教學費	48,167		
	C00011 畢業紀念冊費及證件照費	3,605		
	C00016 寒暑假課後輔導	1,280		
	C00026 家長會費	1,900		
	C00028 教科書書籍費	80,654		
	C00029 學生平安保險費	2,975		
	C00040 聯邦銀行代收八德國中學雜費專戶	51,250		
	C024-2 社團活動費--第九節願景	95,315		
	C024-3 社團活動費--第九節美術	10,110		
	C024-4 社團活動費--特色社團	13,850		
	C025-1 課後輔導費--第八節課	248,530		
	C025-2 課後輔導費--第八節願景	66,820		
	C025-3 課後輔導費--第八節美術	15,340		
	C026-1 社團--美術社	1,500		
	D00002 有愛社福基金會	30,358		
	D00003 富邦文化基金會助學金	11,562		
	D00010 希望之光急難救助金	1,000		
	E00001 教學-國民教育輔導團課程督學及團務行政人員代理代課費	74,863		

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	
	E00003 教學--自然科學領域輔導團減課代理代課費	16,800		
	E00004 教學--增置專長教師員額計畫(國中1000)	310,700		
	F00002 教學--營造空間美學及發展特色學校經費	174,769		
	F00003 教學--國際學伴計畫	4,411		
	F00004 教學--高國中原住民語認證考試精進班	4,574		
	F00005 教學--國民中學素養導向教師專業社群經費	15,000		
	F00007 設備--前瞻基礎建設-國中小校園數位建設計畫之智慧學習教室	618,000		
	F00009 教學--推動夏日樂學12年國教課綱本土語文國中階段前導學校經費	5,302		
	F00011 原住民族語補助款	29,210		
	F00016 資源式中途班補助款	175,889		
	F00017 設備--提升原住民學生多元學習成就方案計畫	7,316		
	F00019 補救教學實施方案(教學)	228,925		
	F00024 教學--國中小學調整教師授課節數及導師費	427,958		
	F00025 設備--經濟弱勢學生就學補助	432,410		
	F00046 體育--充實體育器材及體育場地整建	34,800		
	F00058 午膳--經濟弱勢學生午餐補助	57,165		
	F00060 衛生--蒸飯費補助	770		
	F00062 訓育--反性別暴力戲劇競賽活動	10,000		
	F00070 衛生--午餐採用4章1Q食材獎勵金方案	79,834		
	F00076 訓育--104上善水璞玉扶助計畫	334,976		
	F00082 事務--缺額工友補助委辦費	36,200		
	F00085 事務--105年度第6階段公立國中小校舍補強工程設計費	26,600		
	F00087 總務--守法樓暨國西畫教室耐震補強設計	5,500		
	F00090 總務--守法樓暨西畫樓耐震補強工程安置計畫	474,694		
	F00094 總務--教師購買影印卡費用	46,350		
	F00098 總務--提供社區大學開設課程場地經費補助	12,000		
	F00099 事務--公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫經費	90,698		
	F00101 事務--天資營造工程承作活動中心興建工程律師費	60,000		
	F00113 輔導--國中學生生涯發展教育實施計畫	4,672		

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	
	F00115 特教--調整教師授課節數及導師費特教班及藝才班	43,651		
	F00116 輔導--輔導教師人力運用計畫-國中兼任輔導教師人事費	85,808		
	F00119 輔導--國中九年級免試入學適性宣導說明會	6,000		
	F00124 輔導--身心障礙學生教科書補助款	60,763		
	F00126 特教--國中學術性向數理資優教育方案經費	30,000		
	F00127 輔導--身心障礙學生就學交通費補助	19,200		
	F00136 輔導--新住民子女補助計畫華語補救課程	13,512		
	F00137 輔導--107新住民子女教育輔導計畫	4,086		
	F00140 輔導--希望之光急難救助金	1,000		
	F00141 補校--補校學校擔任導師工作人員導師費	3,000		
	G00002 學生證遺失	760		
	保證金		1,972,738	
	Y00001 清潭體育設備有限公司-105年充實體育器材及運動場地整建採購案履約保證金	12,180		
	Y00002 鴻耀工程顧問有限公司-104年度健康樓暨負責樓2教室耐震補強	68,000		
	Y00007 賀溢企業有限公司-106年度飲水機更新購置採購案履約保證金	12,000		
	Y00013 哈妮旅行社-107學年度七年級校外教學履約保證金	10,000		
	Y00014 鴻濱國際旅行社有限公司-107學年度九年級校外教學活動	188,240		
	Y00015 詠泰國際旅行社-107學年度七年級校外教學差額保證金	62,040		
	Y00016 津味企業有限公司-108學年度學校午外訂盒餐履約保證金	500,000		
	Y00017 裕民田食品股份有限公司-108學年度學校午外訂盒餐履約保證金	500,000		
	Y00018 守法樓暨國西樓教室耐震補強整修工程履約保證金	200,000		
	Y00019 勤學樓耐震補強整修工程履約保證金	200,000		
	Y00020 崧貿股份有限公司-107新生制服履保金	23,078		
	Y00021 大宏旅行社有限公司-108學年度八年級校外教學履約保證金	30,000		
	Y00036 藝成室內設計--閱讀空間活化工程履保金	167,200		
	保固金		3,588,361	

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	
	Z00001 土城土木包工業-106年老舊廁所改善工程109.9.13	39,300		
	Z00002 天資營造工程有限公司-106年活動中心興建工程111.3.17	2,135,037		
	Z00003 天資營造工程有限公司-106年活動中心興建工程108.3.17	1,322,563		
	Z00004 賀溢企業有限公司-106年飲水機更新購置採購案108.8.30	3,000		
	Z00009 富弘營造--104年度第2梯國中小校舍結構耐震補強工程107.11.14	63,520		
	Z00010 海神通信--電話系統採購107.3.12	8,852		
	Z00011 清潭體育設備有限公司-106年充實體育器材及運動場地整建採購案108.12.10	5,220		
	Z00012 易真有限公司-106年中小學藝術才能班教學設備需求採購案108.12.26	3,141		
	Z00013 大羿實業有限公司--106英語教學設備採購案109.2.25	7,728		
	應付代管資產		4,029,434	
	應付保證品		542,400	
	J00002 苗聯機電有限公司-桃園縣縣立八德國民中學活動中心興建工程108.3.17	542,400		

桃園市地方教育發展基金
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	4,409,000

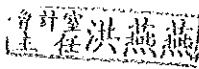
備註：

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：