

冊 號：15-117

機關代號：30220

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市中壢區忠福國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區忠福國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區忠福國民小學
107 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表.....	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 8 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 9 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 13 頁至第 13 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
7、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區忠福國民小學

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 6,672 萬 7,000 元，決算數 6,854 萬 4,583 元。

106 學年下學期，預定招收 24 班，實際招收 24 班，預計學生人數 587 人，實際學生人數 569 人。

107 學年上學期，預定招收 24 班，實際招收 24 班，預計學生人數 565 人，實際學生人數 561 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 35 萬 4,000 元，決算數 35 萬 3,207 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 6,922 萬 8,748 元，較預算數 6,662 萬 7,000 元，增加 260 萬 1,748 元，計增 3.90%。

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 1,120 元，較預算數 0 元，增加 1,120 元。
主要係因：遺失圖書賠償收入超收。
2. 利息收入：決算數 4,245 元，較預算數 5,000 元，減少 755 元，計減 15.10%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區忠福國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 其他財產收入：決算數 20 萬 3,000 元，較預算數 20 萬元，增加 3,000 元，計增 1.50%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 6,816 萬 2,091 元，較預算數 6,641 萬 9,000 元，增加 174 萬 3,091 元，計增 2.62%。

主要係因：用人費用增加。

5. 政府其他撥入收入：決算數 85 萬 3,466 元，較預算數 0 元，增加 85 萬 3,466 元。

主要係因：專任輔導教師及提高員額編制教師未編列預算，以教育部部款支應。

6. 雜項收入：決算數 4,826 元，較預算數 3,000 元，增加 1,826 元，計增 60.87%。

主要係因：資源回收變賣所得超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 6,889 萬 7,790 元，較預算數 6,708 萬 1,000 元，增加 181 萬 6,790 元，計增 2.71%。

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 6,854 萬 4,583 元，較預算數 6,672 萬 7,000 元，增加 181 萬 7,583 元，計增 2.72%。

主要係因：用人費用支出增加。

2. 建築及設備計畫：決算數 35 萬 3,207 元，較預算數 35 萬 4,000 元，減少 793 元，計減 0.22%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 33 萬 958 元，較預算短絀數 45 萬 4,000 元，減少短絀數 78 萬 4,958 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 18 萬 9,399 元。

(二)其他活動之淨現金流入 45 萬 730 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 26 萬 1,331 元。

(四)期初現金及約當現金 847 萬 5,324 元。

(五)期末現金及約當現金 873 萬 6,655 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區忠福國民小學

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 873 萬 6,655 元，包括：
流動資產 873 萬 6,655 元。
- (二)決算日負債總額為 571 萬 8,331 元，包括：
 - 1. 流動負債 488 萬 4,521 元。
 - 2. 其他負債 83 萬 3,810 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 301 萬 8,324 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 9,924 萬 4,899 元，包括：

- (一)土地 7,179 萬 80 元。
- (二)土地改良物 295 萬 7,651 元。
- (三)房屋及建築 1 億 2,054 萬 1,638 元。
- (四)機械及設備 255 萬 3,812 元。
- (五)交通及運輸設備 25 萬 7,998 元。
- (六)雜項設備 114 萬 3,720 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金額 256 萬 6,559 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	66,627,000	100.00	69,228,748	100.00	2,601,748	3.90	54,932,354	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,120	0.00	1,120	0.00	400,000	0.73
415 違規罰款收入			1,120	0.00	1,120	0.00	400,000	0.73
45 財產收入	205,000	0.31	207,245	0.30	2,245	1.10	207,902	0.38
454 利息收入	5,000	0.01	4,245	0.01	-755	-15.10	4,902	0.01
45Y 其他財產收入	200,000	0.30	203,000	0.29	3,000	1.50	203,000	0.37
46 政府撥入收入	66,419,000	99.69	69,015,557	99.69	2,596,557	3.91	53,906,940	98.13
462 公庫撥款收入	66,419,000	99.69	68,162,091	98.46	1,743,091	2.62	53,651,940	97.67
46Y 政府其他撥入收入			853,466	1.23	853,466	0.00	255,000	0.46
4Y 其他收入	3,000	0.00	4,826	0.01	1,826	60.87	417,512	0.76
4YY 雜項收入	3,000	0.00	4,826	0.01	1,826	60.87	417,512	0.76
5 基金用途	67,081,000	100.00	68,897,790	100.00	1,816,790	2.71	60,149,978	100.00
53 國民教育計畫	66,727,000	99.47	68,544,583	99.49	1,817,583	2.72	59,697,743	99.25
5M 建築及設備計畫	354,000	0.53	353,207	0.51	-793	-0.22	452,235	0.75
購建固定資產	354,000	0.53	353,207	0.51	-793	-0.22	452,235	0.75
本期賸餘(短絀-)	-454,000		330,958		784,958	-172.90	-5,217,624	
期初基金餘額	7,449,990		2,687,366		-4,762,624	-63.93	7,904,990	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,995,990		3,018,324		-3,977,666	-56.86	2,687,366	

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—)	-454,000	330,958	784,958	-172.90
812 調整非現金項目		-520,357	-520,357	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-520,357	-520,357	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-454,000	-189,399	264,601	-58.28
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		450,730	450,730	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		450,730	450,730	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-454,000	261,331	715,331	-157.56
84 期初現金及約當現金	12,159,384	8,475,324	-3,684,060	-30.30
85 期末現金及約當現金	11,705,384	8,736,655	-2,968,729	-25.36

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	%
1	資 產	8,736,655	100.00	8,475,324	100.00	261,331	3.08
11	流動資產	8,736,655	100.00	8,475,324	100.00	261,331	3.08
111	現金	8,736,655	100.00	8,475,324	100.00	261,331	3.08
1112	銀行存款	8,736,655	100.00	8,475,324	100.00	261,331	3.08
1112-1	公庫存款	2,941,681	33.67	2,423,437	28.59	518,244	21.38
1112-2	零用金專戶	184,810	2.12	263,929	3.11	-79,119	-29.98
1112-3	保管款專戶	5,610,164	64.21	5,787,958	68.29	-177,794	-3.07
	資 產 合 計	8,736,655	100.00	8,475,324	100.00	261,331	3.08
2	負 債	5,718,331	65.45	5,787,958	68.29	-69,627	-1.20
21	流動負債	4,884,521	55.91	5,404,878	63.77	-520,357	-9.63
212	應付款項	4,884,521	55.91	5,404,878	63.77	-520,357	-9.63
2123	應付代收款	4,884,521	55.91	5,404,878	63.77	-520,357	-9.63
22	其他負債	833,810	9.54	383,080	4.52	450,730	117.66
221	什項負債	833,810	9.54	383,080	4.52	450,730	117.66
2211	存入保證金	725,643	8.31	383,080	4.52	342,563	89.42
2211-Y	保證金	305,000	3.49	230,000	2.71	75,000	32.61
2211-Z	保固金	420,643	4.81	153,080	1.81	267,563	174.79
2215	暫收及待結轉帳項	108,167	1.24	0	0.00	108,167	0.00
3	基金餘額	3,018,324	34.55	2,687,366	31.71	330,958	12.32
31	基金餘額	3,018,324	34.55	2,687,366	31.71	330,958	12.32
311	基金餘額	3,018,324	34.55	2,687,366	31.71	330,958	12.32
3111	累積餘額	3,018,324	34.55	2,687,366	31.71	330,958	12.32
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,736,655	100.00	8,475,324	100.00	261,331	3.08

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

註：1、106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數242萬3,437元。

2、106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數26萬3,929元。

桃園市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	66,627,000	69,228,748	2,601,748	3.90	
41 徵收及依法分配收入		1,120	1,120	0.00	
415 違規罰款收入		1,120	1,120	0.00	
45 財產收入	205,000	207,245	2,245	1.10	
454 利息收入	5,000	4,245	-755	-15.10	保管金及零用金專戶利息收入減少。
45Y 其他財產收入	200,000	203,000	3,000	1.50	
46 政府撥入收入	66,419,000	69,015,557	2,596,557	3.91	
462 公庫撥款收入	66,419,000	68,162,091	1,743,091	2.62	
46Y 政府其他撥入收入		853,466	853,466	0.00	教育部補助專任輔導教師及提高國小員額編制教師薪資增加。
4Y 其他收入	3,000	4,826	1,826	60.87	
4YY 雜項收入	3,000	4,826	1,826	60.87	資源回收變賣所得增加。

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	67,081,000	68,897,790	1,816,790	2.71	
53 國民教育計畫	66,727,000	68,544,583	1,817,583	2.72	
1 用人費用	62,379,000	64,651,671	2,272,671	3.64	
11 正式員額薪資	40,356,000	41,503,687	1,147,687	2.84	
12 聘僱及兼職人員薪資	147,000	147,000			
13 超時工作報酬	663,000	672,784	9,784	1.48	
15 獎金	8,420,000	8,814,135	394,135	4.68	
16 退休及卹償金	8,394,000	8,760,549	366,549	4.37	
18 福利費	4,399,000	4,753,516	354,516	8.06	
2 服務費用	2,804,000	2,620,822	-183,178	-6.53	
21 水電費	684,000	549,317	-134,683	-19.69	撙節支出。
22 郵電費	134,000	88,005	-45,995	-34.32	撙節支出。
23 旅運費	61,000	51,948	-9,052	-14.84	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	90,000	121,520	31,520	35.02	覈實支出。
25 修理保養及保固費	528,000	522,165	-5,835	-1.11	
27 一般服務費	1,188,000	1,170,867	-17,133	-1.44	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,058,764元。
28 專業服務費	47,000	45,000	-2,000	-4.26	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	416,000	351,497	-64,503	-15.51	
32 用品消耗	416,000	351,497	-64,503	-15.51	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	4,313	-6,687	-60.79	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	10,000	3,313	-6,687	-66.87	撙節支出。
9 其他	1,117,000	916,280	-200,720	-17.97	
91 其他支出	1,117,000	916,280	-200,720	-17.97	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	354,000	353,207	-793	-0.22	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	354,000	353,207	-793	-0.22	
51 購置固定資產	354,000	353,207	-793	-0.22	調整容納：513擴充改良房屋建築及設備轉出45,500元，514購置機械及設備轉出15,000元，516購置什項設備轉入60,500元。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
資產								
非理財目的之長期投資	263,151,497	68,604,358	12,875,968		2,766,652		5,411,556	199,244,899
土地	73,646,080				1,856,000			71,790,080
土地改良物	6,894,350	3,444,972					491,727	2,957,651

註：備註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金 額	類 型	金 額	類 型			
房屋及建築	163,831,315	51,226,023	11,533,883		93,130		增置:屋頂地坪整修工程、校園藝文廊道工程等10,811,233元其他:增加警衛室崗亭及電梯機房722,650元(調整財產編號)、減少警衛室崗亭及電梯機房93,130元(調整財產年限)。	3,504,407	120,541,638
機械及設備	8,794,318	6,004,680	1,019,920		575,964		增置:個人電腦、充電器-行動充電車、無限網路基地台。報廢:電子白板。	679,782	2,553,812

註：備註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

單位：新臺幣千元									
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	1,018,695	681,967					78,730	257,998	
雜項設備	8,966,739	7,246,716	322,165		241,558		656,910	1,143,720	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									

增置:校長室飲水機
更新、電視機富
動75吋觸控含黑
板。報廢:電動銀
幕、教育展示電子
白板。

註：備註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
負債 長期債務									

註：備註：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 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		264,000		-45,500	218,500	218,233	-267	
房屋及建築		264,000		-45,500	218,500	218,233	-267	
購建中固定資產								
機械及設備		90,000		-15,000	75,000	74,493	-507	
機械及設備		90,000		-15,000	75,000	74,493	-507	
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				60,500	60,500	60,481	-19	
雜項設備				60,500	60,500	60,481	-19	
購建中固定資產								
合 計		354,000			354,000	353,207	-793	

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	199,244,899	199,244,899		
土地	71,790,080	71,790,080		
土地改良物	2,957,651	2,957,651		
房屋及建築	120,541,638	120,541,638		
機械及設備	2,553,812	2,553,812		
交通及運輸設備	257,998	257,998		
雜項設備	1,143,720	1,143,720		

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	45	47	2	係因本校專任輔導教師1人、提高國小員額編制教師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。
職員	44	46	2	
工友	1	1	0	
合 計	45	47	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛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

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	40,356,000		663,000		8,420,000	8,394,000		4,399,000		62,232,000	147,000	62,379,000
正式人員	40,356,000		663,000		8,420,000	8,394,000		4,399,000		62,232,000		62,232,000
兼任人員											147,000	147,000
合 計	40,356,000		663,000		8,420,000	8,394,000		4,399,000		62,232,000	147,000	62,379,000
								</				

備註:一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,058,764元。

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
41,503,687		672,784		8,814,135	8,760,549		4,753,516		64,504,671	147,000	64,651,671
41,503,687		672,784		8,814,135	8,760,549		4,753,516		64,504,671		64,504,671
										147,000	147,000
41,503,687		672,784		8,814,135	8,760,549		4,753,516		64,504,671	147,000	64,651,671

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: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	%		金額	%
總 計			67,081,000		68,897,790			1,816,790	2.71	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			66,727,000		68,544,583			1,817,583	2.72	
建築及設備計畫			354,000		353,207			-793	-0.22	

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	62,379,000	64,651,671	2,272,671	3.64
11 正式員額薪資	40,356,000	41,503,687	1,147,687	2.84
12 聘僱及兼職人員薪資	147,000	147,000	0	0.00
13 超時工作報酬	663,000	672,784	9,784	1.48
15 獎金	8,420,000	8,814,135	394,135	4.68
16 退休及卹償金	8,394,000	8,760,549	366,549	4.37
18 福利費	4,399,000	4,753,516	354,516	8.06
2 服務費用	2,804,000	2,620,822	-183,178	-6.53
21 水電費	684,000	549,317	-134,683	-19.69
22 郵電費	134,000	88,005	-45,995	-34.32
23 旅運費	61,000	51,948	-9,052	-14.84
24 印刷裝訂與廣告費	90,000	121,520	31,520	35.02
25 修理保養及保固費	528,000	522,165	-5,835	-1.11
27 一般服務費	1,188,000	1,170,867	-17,133	-1.44
28 專業服務費	47,000	45,000	-2,000	-4.26
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	416,000	351,497	-64,503	-15.51
32 用品消耗	416,000	351,497	-64,503	-15.51
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	354,000	353,207	-793	-0.22
51 購置固定資產	354,000	353,207	-793	-0.22
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	4,313	-6,687	-60.79
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	10,000	3,313	-6,687	-66.87
9 其他	1,117,000	916,280	-200,720	-17.97
91 其他支出	1,117,000	916,280	-200,720	-17.97
合 計	67,081,000	68,897,790	1,816,790	2.71

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	1,099,000	1,081,764	-17,236	-1.57	
27D 計時與計件人員酬金	1,073,000	1,058,764	-14,236	-1.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	23,000	-3,000	-11.54	

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	2,941,681	2,941,681	
	零用金專戶	184,810	184,810	
	保管款專戶	5,610,164	5,610,164	
	保證品	400,000	400,000	
	G00001 學校午餐委外案履約保證金銀行聯帶保證書-軒泰食品有限公司(108/10/29)			
	應付代收款		4,884,521	
	A00002 勞保費	72,361		
	A00003 健保費	659,020		
	A00004 退撫基金	12,138		
	A00005 勞工退休基金	46,277		
	B00007 教學支援教師鐘點費	43,770		
	B00008 原住民語教師補助	11,160		
	B00012 合理教師員額經費	467,189		
	B00014 兼任輔導教師鐘點費	3,120		
	B00015 調整教師授課節數及導師費-普通班	840		
	B00017 調整教師授課節數及導師費-特教班	7,176		
	B00018 綜合領域輔導團教師經費	5,040		
	B00019 補救教學實施方案	109,172		
	B00022 特教服務方案(助理員薪津)	31,366		
	B00023 愛的書庫減課教師鐘點費	11,960		
	C00001 蒸飯費	440		
	C00003 教科書款	2,066		
	C00006 家長會費	42,500		
	C00008 營養午餐費	826,673		
	C00010 戶外教育活動	5,300		
	C00016 課後照顧	315,529		
	C00025 烏克蘭麗社團	37,103		
	C00026 跆拳道社團	12,900		
	C00027 桌球社團	15,100		
	C00029 珠心算社	3,850		
	C00030 羽球社	10,500		
	C00032 街舞社	7,600		
	C00033 樂樂棒球社	11,700		
	C00035 機器人程式設計社	12,960		
	C00045 學用品代辦費	674		
	C00046 借書證工本費	80		
	D10045 輔導團團員所屬學校教材教具補助款	3,000		
	D10048 黑松教育基金會綠+校園計畫補助款	48,784		
	D10049 推廣食農教育經費	10,100		

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	
	D10061 前瞻基礎建設校園數位建設計畫	610,000		
	D20000 發展教育活動經費	100,000		
	D20003 環境教育教學設計	7,880		
	D20004 社會藝術教育	7,100		
	D20105 -4章1Q食材獎勵金	62,554		
	D30030 司令台屋頂更新工程補助款	980,000		
	D40022 身心障礙學生交通費補助	2,400		
	D40030 重度身心障礙學生教育代金	14,000		
	E00001 教育儲蓄專戶	208,112		
	E00002 有愛社會福利慈善基金會獎助學金	43,027		
	E00003 心一慈善基金會獎助學金	2,000		
	保證金		305,000	
	Y00002 詠泰國際旅行社有限公司-107學年度戶外活動履約保證金	70,000		
	Y00005 仝葉工程顧問有限公司-一期大樓校舍補強工程監造委技術服務案履約保證金	30,000		
	Y10702 仝葉工程顧問公司-二期大樓校舍補強工程監造委託技術服務履約保證金	35,000		
	Y10703 振元資訊有限公司-107年度智慧教室設備採購案履約保證金	60,000		
	Y10704 全和實業有限公司-司令台雨遮更新工程案履約保證金	110,000		
	保固金		420,643	
		15,000		
	Z10601 尚業土木包工業-排水溝整修及校舍周邊工程案保固金(107.9.11)	10,643		
	Z10701 國慶營造公司-一期大樓廁所整修工程案保固金(108.1.23)	45,000		
	Z10702 嘉銓營造(股)公司一期大樓校舍補強工程案保固金(107.8-110.8.29)	350,000		
	暫收及待結轉帳項		108,167	
		108,167		
	應付保證品		400,000	
	G00001 學校午餐委外案履約保證金銀行聯帶保證書-軒泰食品有限公司(108/10/29)	400,000		

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		

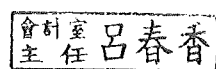
桃園市中壢區忠福國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

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	2,566,559

備註：

主辦會計人員：呂春香



基金主持人：羅明訓

