

冊 號：15-91

機關代號：30117

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
桃園市桃園區大業國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區大業國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學
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 10 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 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 頁至第 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 18 頁至第 18 頁
10、各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 20 頁至第 20 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 21 頁至第 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

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 5,329 萬 9,000 元，決算數 1 億 5,734 萬 3,524 元。

106 學年下學期，預定招收 64 班，實際招收 64 班，預計學生人數 1,699 人，實際學生人數 1,699 人。

107 學年上學期，預定招收 65 班，實際招收 65 班，預計學生人數 1,741 人，實際學生人數 1,741 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 71 萬元，決算數 58 萬 6,675 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 5,984 萬 5,789 元，較預算數 1 億 5,341 萬 2,000 元，增加 643 萬 3,789 元，計增 4.19%。

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 9,802 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 2,198 元，計減 18.32%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 其他財產收入：決算數 26 萬 9,000 元，較預算數 19 萬元，增加 7 萬 9,000 元，計增 41.58%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

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 5,758 萬 431 元，較預算數 1 億 5,321 萬元，增加 437 萬 431 元，計增 2.85%。

主要係因：用人費用超支。

4. 政府其他撥入收入：決算數 191 萬 8,665 元，較預算數 0 元，增加 191 萬 8,665 元。

主要係因：專任輔導教師及專任輔導人員未編列預算，以教育部部款支應。

5. 雜項收入：決算數 6 萬 7,891 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 7,891 元。

主要係因：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 1 億 5,793 萬 199 元，較預算數 1 億 5,400 萬 9,000 元，增加 392 萬 1,199 元，計增 2.55%。

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 5,734 萬 3,524 元，較預算數 1 億 5,329 萬 9,000 元，增加 404 萬 4,524 元，計增 2.64%。

主要係因：用人費用超支。

2. 建築及設備計畫：決算數 58 萬 6,675 元，較預算數 71 萬元，減少 12 萬 3,325 元，計減 17.37%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 191 萬 5,590 元，較預算短絀數 59 萬 7,000 元，增加賸餘數 251 萬 2,590 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 764 萬 7,108 元。

(二)其他活動之淨現金流入 59 萬 3,037 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 824 萬 145 元。

(四)期初現金及約當現金 1,669 萬 7,016 元。

(五)期末現金及約當現金 2,493 萬 7,161 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 5,166 萬 4,308 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

1. 流動資產 2,856 萬 7,444 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 2 萬 1,170 元。
3. 其他資產 2,307 萬 5,694 元。
- (二)決算日負債總額為 4,376 萬 5,410 元，包括：
 1. 流動負債 1,886 萬 2,217 元。
 2. 其他負債 2,490 萬 3,193 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 789 萬 8,898 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 1,692 萬 3,088 元，包括：

- (一)土地 1 億 6,539 萬 734 元。
- (二)土地改良物 138 萬 6,487 元。
- (三)房屋及建築 1 億 3,978 萬 9,654 元。
- (四)機械及設備 571 萬 7,414 元。
- (五)交通及運輸設備 107 萬 5,205 元。
- (六)雜項設備 210 萬 3,777 元。
- (八)電腦軟體 145 萬 9,817 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 年度正式編制員額用人費用不足額，金額 924 萬 4,118 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	153,412,000	100.00	159,845,789	100.00	6,433,789	4.19	139,299,078	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	963	0.00
415 違規罰款收入							963	0.00
45 財產收入	202,000	0.13	278,802	0.17	76,802	38.02	283,607	0.20
454 利息收入	12,000	0.01	9,802	0.01	-2,198	-18.32	9,207	0.01
45Y 其他財產收入	190,000	0.12	269,000	0.17	79,000	41.58	274,400	0.20
46 政府撥入收入	153,210,000	99.87	159,499,096	99.78	6,289,096	4.10	139,013,248	99.79
462 公庫撥款收入	153,210,000	99.87	157,580,431	98.58	4,370,431	2.85	136,663,168	98.11
46Y 政府其他撥入收入			1,918,665	1.20	1,918,665	0.00	2,350,080	1.69
4Y 其他收入			67,891	0.04	67,891	0.00	1,260	0.00
4YY 雜項收入			67,891	0.04	67,891	0.00	1,260	0.00
5 基金用途	154,009,000	100.00	157,930,199	100.00	3,921,199	2.55	141,959,072	100.00
53 國民教育計畫	153,299,000	99.54	157,343,524	99.63	4,044,524	2.64	141,315,175	99.55
532 國民小學教育	153,299,000	99.54	157,343,524	99.63	4,044,524	2.64	141,315,175	99.55
5M 建築及設備計畫	710,000	0.46	586,675	0.37	-123,325	-17.37	643,897	0.45
5M2 營建及修建工程	100,000	0.06			-100,000	-100.00		
5M3 交通及運輸設備	120,000	0.08	85,500	0.05	-34,500	-28.75	199,427	0.14
5M4 其他設備	490,000	0.32	501,175	0.32	11,175	2.28	444,470	0.31
本期賸餘(短絀-)	-597,000		↓ 1,915,590		2,512,590	-420.87	↓ -2,659,994	
期初基金餘額	6,304,302		5,983,308		-320,994	-5.09	8,643,302	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,707,302		<u>7,898,898</u>		2,191,596	38.40	5,983,308	

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—)	-597,000	1,915,590	2,512,590	-420.87
812 調整非現金項目		5,731,518	5,731,518	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,630,283	-3,630,283	
8124 流動負債淨增(淨減—)		9,361,801	9,361,801	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-597,000	7,647,108	8,244,108	-1,380.92
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		629,696	629,696	
82D 減少短期債務及其他負債		-36,659	-36,659	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		593,037	593,037	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-597,000	8,240,145	8,837,145	-1,480.26
84 期初現金及約當現金	18,260,839	16,697,016	-1,563,823	-8.56
85 期末現金及約當現金	17,663,839	24,937,161	7,273,322	41.18

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	51,664,308	100.00	41,089,744	100.00	10,574,564	25.74
11	流動資產	28,567,444	55.29	16,697,016	40.64	11,870,428	71.09
111	現金	24,937,161	48.27	16,697,016	40.64	8,240,145	49.35
1112	銀行存款	24,937,161	48.27	16,697,016	40.64	8,240,145	49.35
1112-1	公庫存款	7,633,119	14.77	5,599,498	13.63	2,033,621	36.32
1112-2	零用金專戶	265,779	0.51	383,810	0.93	-118,031	-30.75
1112-3	保管款專戶	17,038,263	32.98	10,713,708	26.07	6,324,555	59.03
115	預付款項	3,630,283	7.03	0	0.00	3,630,283	0.00
1154	預付費用	3,630,283	7.03	0	0.00	3,630,283	0.00
1154-2	預付費用-預算外	3,630,283	7.03	0	0.00	3,630,283	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,170	0.04	124,170	0.30	-103,000	-82.95
124	準備金	21,170	0.04	124,170	0.30	-103,000	-82.95
1241	退休及離職準備金	21,170	0.04	124,170	0.30	-103,000	-82.95
13	其他資產	23,075,694	44.66	24,268,558	59.06	-1,192,864	-4.92
131	什項資產	23,075,694	44.66	24,268,558	59.06	-1,192,864	-4.92
1316	代管資產	23,075,694	44.66	24,268,558	59.06	-1,192,864	-4.92
1316-1	代管-土地	23,075,694	44.66	24,268,558	59.06	-1,192,864	-4.92
	資 產 合 計	51,664,308	100.00	41,089,744	100.00	10,574,564	25.74
2	負 債	43,765,410	84.71	35,106,436	85.44	8,658,974	24.66
21	流動負債	18,862,217	36.51	9,500,416	23.12	9,361,801	98.54
212	應付款項	18,862,217	36.51	9,500,416	23.12	9,361,801	98.54
2123	應付代收款	18,862,217	36.51	9,500,416	23.12	9,361,801	98.54
22	其他負債	24,903,193	48.20	25,606,020	62.32	-702,827	-2.74
221	什項負債	24,903,193	48.20	25,606,020	62.32	-702,827	-2.74
2211	存入保證金	1,806,329	3.50	1,213,292	2.95	593,037	48.88
2211-Y	保證金	1,641,790	3.18	1,012,094	2.46	629,696	62.22
2211-Z	保固金	164,539	0.32	201,198	0.49	-36,659	-18.22
2213	應付退休及離職金	21,170	0.04	124,170	0.30	-103,000	-82.95
2214	應付代管資產	23,075,694	44.66	24,268,558	59.06	-1,192,864	-4.92
3	基金餘額	7,898,898	15.29	5,983,308	14.56	1,915,590	32.02
31	基金餘額	7,898,898	15.29	5,983,308	14.56	1,915,590	32.02
311	基金餘額	7,898,898	15.29	5,983,308	14.56	1,915,590	32.02
3111	累積餘額	7,898,898	15.29	5,983,308	14.56	1,915,590	32.02
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	51,664,308	100.00	41,089,744	100.00	10,574,564	25.74

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	153,412,000	159,845,789	6,433,789	4.19	
45 財產收入	202,000	278,802	76,802	38.02	
454利息收入	12,000	9,802	-2,198	-18.32	利息收入短收。
45Y其他財產收入	190,000	269,000	79,000	41.58	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	153,210,000	159,499,096	6,289,096	4.10	
462公庫撥款收入	153,210,000	157,580,431	4,370,431	2.85	
46Y政府其他撥入收入		1,918,665	1,918,665	0.00	決算數1,918,665元預算數0元，係因部款用人費用專任輔導教師、專任輔導人員及增置教師無編列預算，支出1,918,665元。
4Y 其他收入		67,891	67,891	0.00	
4YY雜項收入		67,891	67,891	0.00	決算數67,891元預算數0元，係因薪津收回、財產報廢及賠償金無編列預算，支出67,891元。

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	154,009,000	157,930,199	3,921,199	2.55	
53 國民教育計畫	153,299,000	157,343,524	4,044,524	2.64	
1 用人費用	145,788,000	150,948,168	5,160,168	3.54	
11 正式員額薪資	95,508,000	98,976,486	3,468,486	3.63	
12 聘僱及兼職人員薪資	401,000	790,885	389,885	97.23	依業務需求核實支出。
13 超時工作報酬	850,000	948,984	98,984	11.65	依業務需求核實支出。
15 獎金	21,291,000	21,936,559	645,559	3.03	
16 退休及卹償金	17,326,000	17,476,138	150,138	0.87	
18 福利費	10,412,000	10,819,116	407,116	3.91	
2 服務費用	4,777,000	4,256,473	-520,527	-10.90	
21 水電費	1,092,000	1,145,371	53,371	4.89	
22 郵電費	234,000	113,347	-120,653	-51.56	撙節開支。
23 旅運費	162,000	99,216	-62,784	-38.76	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	152,000	235,308	83,308	54.81	依業務需求核實支出。
25 修理保養及保固費	1,664,000	1,316,450	-347,550	-20.89	撙節開支。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	撙節開支。
27 一般服務費	1,192,000	1,182,481	-9,519	-0.80	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1,072,951元。
28 專業服務費	172,000	65,900	-106,100	-61.69	撙節開支。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	784,000	781,315	-2,685	-0.34	
32 用品消耗	784,000	781,315	-2,685	-0.34	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,000	41,923	-62,077	-59.69	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	100,000	40,923	-59,077	-59.08	撙節開支。
9 其他	1,846,000	1,315,645	-530,355	-28.73	
91 其他支出	1,846,000	1,315,645	-530,355	-28.73	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	710,000	586,675	-123,325	-17.37	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	710,000	586,675	-123,325	-17.37	
51 購置固定資產	710,000	586,675	-123,325	-17.37	撙節開支。

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	436,428,916	101,493,492	3,954,214	
非理財目的之長期投資				
土地	165,390,734			
土地改良物	7,948,415	6,470,105	454,410	(13)
房屋及建築	193,864,086	51,277,279	727,513	(1)
機械及設備	26,703,993	15,422,622	2,127,726	(1)
交通及運輸設備	2,548,452	1,040,702	85,500	(1)
雜項設備	37,908,184	27,282,784	499,065	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	2,065,052		60,000	(1)
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			
13,790,600			8,175,950	√316,923,088
				√165,390,734
		其他:財產科目分類變更增加。	546,233	√1,386,487
154,573	(13)	增置:希望樓改良增值。其他:財產科目分類變更減少。	3,370,093	√139,789,654
6,316,383	(5)	增置:黑板利用運動、螢幕控制器、個人電腦等1,704,524元。撥入:路由器、充電器、個人電腦等423,202。報廢:顯微鏡、主機系統、個人電腦等。	1,375,300	√5,717,414
255,221	(5)	增置:擴大機、無聲廣播控制盒等。報廢:傳真機、擴音機、麥克風等。	262,824	√1,075,205
6,399,188	(5)	增置:桌球桌、欄架推車、訓練用角力假人等。報廢:銀幕、投影機、電視機等。	2,621,500	√2,103,777
665,235	(12)	購置:桃園市音樂比賽報名系統。無形資產攤銷:106年(含)補攤銷3,717元。至107年1月1日攤銷589,782元合計593,499元。其他:資源班教學用電腦操作介面減列11,736元。音樂比賽報名系統授權軟體僅授權一年無需登財產減列60,000元。		√1,459,817

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		100,000			100,000		-100,000	
房屋及建築		100,000			100,000		-100,000	
購建中固定資產								
機械及設備		370,000		32,000	402,000	401,170	-830	
機械及設備		370,000		32,000	402,000	401,170	-830	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		120,000		-32,000	88,000	85,500	-2,500	
交通及運輸設備		120,000		-32,000	88,000	85,500	-2,500	
購建中固定資產								
雜項設備		120,000			120,000	100,005	-19,995	
雜項設備		120,000			120,000	100,005	-19,995	
購建中固定資產								
合 計		710,000			710,000	586,675	-123,325	

桃園市地方教育發展基金

單位：新臺幣元

15-91-13

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	115	120	5	差異5人係因為107學年度普通班增加1班教師增1人、護理師增加1人、專任輔導教師部款1人、專任輔導人員部款1人、及提高編制員額部款1人。
職員	111	116	5	
工友	4	4	0	
合 計	115	120	5	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛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	95,508,000		850,000		21,291,000	17,326,000		10,412,000		145,387,000	401,000	145,788,000
正式人員	95,508,000		850,000		21,291,000	17,326,000		10,412,000		145,387,000		145,387,000
聘僱人員												
兼任人員											401,000	401,000
合 計	95,508,000		850,000		21,291,000	17,326,000		10,412,000		145,387,000	401,000	145,788,000

本校教育部部款～專任輔導人員(心理師)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，該員屬聘用人員，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。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1,072,951元。

中華民國 107 年度

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
98,976,486	417,928	948,984		21,936,559	17,476,138		10,819,116		150,575,211	372,957	150,948,168
98,976,486		948,984		21,936,559	17,476,138		10,819,116		150,157,283		150,157,283
	417,928								417,928		417,928
										372,957	372,957
98,976,486	417,928	948,984		21,936,559	17,476,138		10,819,116		150,575,211	372,957	150,948,168

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			154,009,000		157,930,199			3,921,199	2.55	1.撙節開支各項教學行政設備等未採購。2.預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			153,299,000		157,343,524			4,044,524	2.64	
建築及設備計畫			710,000		586,675			-123,325	-17.37	

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	145,788,000	150,948,168	5,160,168	3.54
11 正式員額薪資	95,508,000	98,976,486	3,468,486	3.63
12 聘僱及兼職人員薪資	401,000	790,885	389,885	97.23
13 超時工作報酬	850,000	948,984	98,984	11.65
15 獎金	21,291,000	21,936,559	645,559	3.03
16 退休及卹償金	17,326,000	17,476,138	150,138	0.87
18 福利費	10,412,000	10,819,116	407,116	3.91
2 服務費用	4,777,000	4,256,473	-520,527	-10.90
21 水電費	1,092,000	1,145,371	53,371	4.89
22 郵電費	234,000	113,347	-120,653	-51.56
23 旅運費	162,000	99,216	-62,784	-38.76
24 印刷裝訂與廣告費	152,000	235,308	83,308	54.81
25 修理保養及保固費	1,664,000	1,316,450	-347,550	-20.89
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,192,000	1,182,481	-9,519	-0.80
28 專業服務費	172,000	65,900	-106,100	-61.69
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	784,000	781,315	-2,685	-0.34
32 用品消耗	784,000	781,315	-2,685	-0.34
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	710,000	586,675	-123,325	-17.37
51 購置固定資產	710,000	586,675	-123,325	-17.37
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,000	41,923	-62,077	-59.69
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
75 競賽及交流活動費	100,000	40,923	-59,077	-59.08
9 其他	1,846,000	1,315,645	-530,355	-28.73
91 其他支出	1,846,000	1,315,645	-530,355	-28.73
合 計	154,009,000	157,930,199	3,921,199	2.55

中華民國 107 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,169,000	1,093,251	-75,749	-6.48	
27D 計時與計件人員酬金	1,073,000	1,072,951	-49	0.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	20,300	-75,700	-78.85	

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		7,633,119	
		7,633,119		
	零用金專戶		265,779	
		265,779		
	保管款專戶		17,038,263	
		17,038,263		
	預付費用-預算外		3,630,283	
	E00027 輔導團團員代理代課費-綜合領域	19,760		
	E00028 輔導團團員代理代課費-資訊領域	3,640		
	E00043 輔導團團員代理代課費-藝文領域	72,972		
	E00051 校長主任甄選錄取人員儲訓班經費	36,000		
	E00052 輔導團團員代理代課費-英語領域	71,209		
	F00007 藝術與人文教學深耕計畫	3,426,702		
	退休及離職準備金		21,170	
		21,170		
	代管-土地		23,075,694	
		23,075,694		
	應付代收款		18,862,217	
	A00001 公保費	58,087		
	A00002 退撫基金	23,636		
	A00003 勞保費	59,794		
	A00004 健保費	423,218		
	A00005 勞退金	41,835		
	A00007 法院扣款	125,909		
	A00008 公提離職儲金	7,375		
	A00009 自提離職儲金	2,454		
	A00011 健保費-補充保費	42,564		
	B00001 教育儲蓄專戶	320,200		
	B00004 捐助學童多元學習獎助學金	378,424		
	C00002 教科書款	1,881		
	C00007 家長會費	127,516		
	C00008 學用品代辦費	4,746		
	C00009 營養午餐費	1,429,994		
	C00010 游泳教學	12,500		
	C00013 課後托育費	580,785		
	D00001 歷年社團活動行政費	85,684		
	D00002 社團活動費-弦樂團	77,000		
	D00003 社團活動費-圍棋	38,250		
	D00006 社團活動費-桌球	199,344		
	D00007 社團活動費-閱讀寫作	28,600		
	D00009 社團活動費-奧林匹克數學	50,600		
	D00011 社團活動費-魔術	28,000		
	D00014 社團活動費-跆拳道	158,400		

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	
	D00016 社團活動費-舞蹈	80,000		
	D00017 社團活動費-串珠創意	55,500		
	D00022 社團活動費-遊戲程式設計	31,500		
	D00023 社團活動費-羽球	115,000		
	D00024 社團活動費-直排輪	77,400		
	D00029 社團活動費-足球社	132,500		
	D00032 社團活動費-進階籃球	125,000		
	D00034 社團活動費-機器人社團	48,600		
	D00035 社團活動費-創意美術社	106,000		
	D00037 社團活動費-珠心算	30,000		
	D00038 社團活動費-快樂捏黏土	56,250		
	D00041 社團活動費-桌上益智遊戲社	12,000		
	D00047 社團活動費-大業國小打擊樂團	42,500		
	D00049 社團活動費-柔道社	19,800		
	D00054 社團活動費-童軍團	22,500		
	D00057 社團活動費-吉他與烏克麗麗	55,200		
	D00059 手腦並用玩創客	87,000		
	D00060 合唱團	60,000		
	D00061 花式扯鈴	43,200		
	D00062 競技疊杯	9,000		
	D00064 玩學地圖與旅行	19,800		
	D00065 體能遊戲挑戰	11,400		
	E00002 原住民族語補助費	8,640		
	E00008 圖書館閱讀推動教師計畫	22,068		
	E00009 代課費	22,766		
	E00012 友達老實聰明獎	3,000		
	E00021 特定學生就學費用	29,854		
	E00023 精進教學教師學習社群	4,500		
	E00029 調整教師授課節數及導師費實施計畫-特教班及藝才班	10,192		
	E00045 2688專案經費支應提高教師員額編制聘任代理教師經費	148,420		
	E00047 輔導團辦理12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫-藝文領域	141,500		
	E00061 合理教師補助	527,209		
	E00070 教育部輔導團代課費	49,163		
	E00072 領域社群	50,000		
	E00076 校長領導卓越獎金	60		
	E00078 輔導團美感教育	497,187		
	E00079 各學習領域及議題輔導小組代理代課費	265,680		
	E00084 學校用書	12,293		
	F00003 資源回收	2,691		
	F00007 藝術與人文教學深耕計畫	3,557,062		
	F00020 全縣運動會各項獎勵金	6,100		

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	
	F00033 桌球校隊經費	422,198		
	F00034 足球校隊經費	126,397		
	F00035 舞蹈比賽獎勵金及補助金	24,000		
	F00050 藝文輔導團美感教育體驗	19,100		
	F00052 柔道錦標賽獎勵金	62,144		
	F00054 跆拳道校隊經費	126,930		
	F00055 柔道校隊經費	3,071		
	F00057 籃球校隊	6,300		
	F00060 桌球比賽基本費及獎勵金	17,000		
	F00061 舞蹈校隊	102,164		
	F00062 溜冰錦標賽	1,500		
	F00068 籃球聯賽補助	14,400		
	F00069 基層訓練站補助	76,000		
	G00011 蒸飯費	3,630		
	G00016 違規罰款收入	268		
	G00017 社區大學經費補助	153,517		
	G00022 市政府補助款	5,170,000		
	G00024 社區大學電腦使用維護費	3,012		
	G00033 水電費	7,500		
	G00038 4章1Q獎勵金	611,573		
	G00039 自造教育	720,000		
	H00002 特殊教育服務方案(特教助理)	109,204		
	H00006 身心障礙就學交通補助	26,400		
	H00016 教育優先區推展親職教育活動	2,366		
	H00023 專任專輔人員學校業務經費補助款	28,872		
	H00025 輔導教師人力運用計畫	4,160		
	H00028 友善校園-小團體輔導補助經費	10,000		
	H00031 補救教學實施方案(一般學習扶助方案)	99,380		
	H00051 性平研習補助	5,800		
	保證金		1,641,790	
	Y00001 午餐外訂餐盒-皇佳食品廠	200,000		
	Y00002 午餐外訂餐盒-沅益食品有限公司	200,000		
	Y00031 學生簿本與美勞材料採購履約保證金	86,261		
	Y00039 106學年度1-5年級校外教學履約保證金-新瑞旅行社股份有限公司	99,470		
	Y00045 畢冊履保	10,000		
	Y00049 六年級校外教學履保	92,022		
	Y00050 游泳教學履約保證金-威尼斯健康有限公司	180,960		
	Y00051 午餐外訂餐盒-好鮮	200,000		
	Y00053 早餐履保	10,000		
	Y00055 精誠科技整合股份有限公司107智慧網路履保	313,920		

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	
	Y00056 翔威系統有限公司107年度資訊設備線槽設置履保	78,157		
	Y00057 協晉土木包工業停車場週邊設施改善履保	171,000		
	保固金		164,539	
	Z00018 104消防改善工程保固金-三商科技-1041222-1051221	3,750		
	Z00019 復震工程保固104.0819-106.08.18協晉土木包工業9300元	9,300		
	Z00020 雷韻有限公司監視系統保固104.11.10-105.11.09	5,370		
	Z00021 104防漏防水工程保固金-協晉土木包工業-1041203-1061202	69,300		
	Z00024 106修繕暨購置運動器材--翊珩室內裝修有限公司106731-108730	9,750		
	Z00025 國光電信網路公司106定址音訊傳遞系統建置保固1060816-1080815	20,400		
	Z00026 全威文教數位有限公司智慧學校案保固金107.9.25-111.9.24	27,180		
	Z00027 展昌室內裝修工程有限公司希望樓教室暨操場通風工程1070801-1090731	19,489		
	應付退休及離職金		21,170	
		21,170		
	應付代管資產		23,075,694	
		23,075,694		

桃園市桃園區大業國民小學
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	9,244,118

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 朱瓊綾
主任

基金主持人：

大業國民小學 黃清淵
校長