

冊 號：15-113

機關代號：30216

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

桃園市中壢區內定國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區內定國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定小學  
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 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表	第 13 頁至第 13 頁
7、用人費用彙計表	第 14 頁至第 15 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 16 頁至第 16 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 17 頁至第 17 頁
10、各項費用彙計表	第 18 頁至第 18 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 19 頁至第 19 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 20 頁至第 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定國民小學

## 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 4,900 萬 2,000 元，決算數 5,343 萬 3,303 元。

106 學年下學期，預定招收 19 班，實際招收 20 班，預計學生人數 451 人，實際學生人數 442 人。

107 學年上學期，預定招收 19 班，實際招收 21 班，預計學生人數 451 人，實際學生人數 490 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 30 萬元，決算數 29 萬 9,800 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 5,427 萬 9,991 元，較預算數 4,867 萬 6,000 元，增加 560 萬 3,991 元，計增 11.51%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 2,678 元，較預算數 3,000 元，減少 322 元，計減 10.73%。  
主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。
2. 租金收入：決算數 2 萬 800 元，較預算數 9 萬 5,000 元，減少 7 萬 4,200 元，計減 78.11%。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：太陽能發電板租金收入短收。

3. 利息收入：決算數 4,447 元，較預算數 8,000 元，減少 3,553 元，計減 44.41%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 5,253 萬 4,245 元，較預算數 4,833 萬 5,000 元，增加 419 萬 9,245 元，計增 8.69%。

主要係因：用人費用不足撥補。

5. 政府其他撥入收入：決算數 147 萬 7,521 元，較預算數 0 元，增加 147 萬 7,521 元。

主要係因：附幼增置人員，充實行政人力人員及輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 24 萬 300 元，較預算數 23 萬 5,000 元，增加 5,300 元，計增 2.26%。

主要係因：學雜費收入超收。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 5,373 萬 3,103 元，較預算數 4,930 萬 2,000 元，增加 443 萬 1,103 元，計增 8.99%。

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 5,343 萬 3,303 元，較預算數 4,900 萬 2,000 元，增加 443 萬 1,303 元，計增 9.04%。

主要係因：用人費用覈實支付。

2. 建築及設備計畫：決算數 29 萬 9,800 元，較預算數 30 萬元，減少 200 元，計減 0.07%。

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 54 萬 6,888 元，較預算短絀數 62 萬 6,000 元，減少短絀數 117 萬 2,888 元。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 29 萬 9,048 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 4 萬 7,670 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 34 萬 6,718 元。

(四) 期初現金及約當現金 831 萬 8,784 元。

(五) 期末現金及約當現金 797 萬 2,066 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定國民小學

## 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 817 萬 3,596 元，包括：

1. 流動資產 797 萬 2,066 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 20 萬 1,530 元。

(二)決算日負債總額為 531 萬 7,571 元，包括：

1. 流動負債 461 萬 3,753 元。
2. 其他負債 70 萬 3,818 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 285 萬 6,025 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 8,394 萬 9,230 元，包括：

- (一)土地 1 億 1,435 萬 9,700 元。
- (二)土地改良物 8 萬 2,534 元。
- (三)房屋及建築 6,332 萬 9,623 元。
- (四)機械及設備 212 萬 3,768 元。
- (五)交通及運輸設備 92 萬 7,173 元。
- (六)什項設備 309 萬 9,055 元。
- (七)電腦軟體 2 萬 7,377 元。

### 六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：無

(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 670 萬元。

桃園市中壢區內定國民小學  
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	48,676,000	100.00	54,279,991	100.00	5,603,991	11.51	42,848,492	100.00
45 財產收入	106,000	0.22	27,925	0.05	-78,075	-73.66	110,164	0.26
451財產處分收入	3,000	0.01	2,678	0.00	-322	-10.73	4,040	0.01
452租金收入	95,000	0.20	20,800	0.04	-74,200	-78.11	75,998	0.18
454利息收入	8,000	0.02	4,447	0.01	-3,553	-44.41	5,676	0.01
45Y其他財產收入							24,450	0.06
46 政府撥入收入	48,335,000	99.30	54,011,766	99.51	5,676,766	11.74	42,489,026	99.16
462公庫撥款收入	48,335,000	99.30	52,534,245	96.78	4,199,245	8.69	41,785,476	97.52
46Y政府其他撥入收入			1,477,521	2.72	1,477,521	0.00	703,550	1.64
4S 教學收入	235,000	0.48	240,300	0.44	5,300	2.26	110,900	0.26
4S1學雜費收入	235,000	0.48	240,300	0.44	5,300	2.26	110,900	0.26
4Y 其他收入						0.00	138,402	0.32
4YY雜項收入							138,402	0.32
5 基金用途	49,302,000	100.00	53,733,103	100.00	4,431,103	8.99	45,501,716	100.00
53 國民教育計畫	49,002,000	99.39	53,433,303	99.44	4,431,303	9.04	45,204,751	99.35
5M 建築及設備計畫	300,000	0.61	299,800	0.56	-200	-0.07	296,965	0.65
購建固定資產	300,000	0.61	299,800	0.56	-200	-0.07	296,965	0.65
本期賸餘 (短絀-)	-626,000		546,888		1,172,888	-187.36	-2,653,224	
期初基金餘額	4,529,361		2,309,137		-2,220,224	-49.02	4,962,361	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,903,361		2,856,025		-1,047,336	-26.83	2,309,137	

填表說明：

桃園市中壢區內定國民小學  
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)	-626,000	546,888	1,172,888	-187.36
812 調整非現金項目		-845,936	-845,936	
8123 流動資產淨減(淨增一)		25,095	25,095	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-871,031	-871,031	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-626,000	-299,048	326,952	-52.23
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-47,670	-47,670	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-47,670	-47,670	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-626,000	-346,718	279,282	-44.61
84 期初現金及約當現金	10,757,593	8,318,784	-2,438,809	-22.67
85 期末現金及約當現金	10,131,593	7,972,066	-2,159,527	-21.31

桃園市中壢區內定國民小學  
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	8,173,596	100.00	8,514,103	100.00	-340,507	-4.00
11 流動資產	7,972,066	97.53	8,343,879	98.00	-371,813	-4.46
111 現金	7,972,066	97.53	8,318,784	97.71	-346,718	-4.17
1112 銀行存款	7,972,066	97.53	8,318,784	97.71	-346,718	-4.17
1112-1 公庫存款	2,410,318	29.49	2,102,590	24.70	307,728	14.64
1112-2 零用金專戶	445,707	5.45	206,547	2.43	239,160	115.79
1112-3 保管款專戶	5,116,041	62.59	6,009,647	70.58	-893,606	-14.87
115 預付款項	0	0.00	25,095	0.29	-25,095	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	25,095	0.29	-25,095	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	25,095	0.29	-25,095	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	201,530	2.47	170,224	2.00	31,306	18.39
124 準備金	201,530	2.47	170,224	2.00	31,306	18.39
1241 退休及離職準備金	201,530	2.47	170,224	2.00	31,306	18.39
資 產 合 計	8,173,596	100.00	8,514,103	100.00	-340,507	-4.00
2 負 債	5,317,571	65.06	6,204,966	72.88	-887,395	-14.30
21 流動負債	4,613,753	56.45	5,484,784	64.42	-871,031	-15.88
212 應付款項	4,613,753	56.45	5,484,784	64.42	-871,031	-15.88
2123 應付代收款	4,613,753	56.45	5,484,784	64.42	-871,031	-15.88
22 其他負債	703,818	8.61	720,182	8.46	-16,364	-2.27
221 什項負債	703,818	8.61	720,182	8.46	-16,364	-2.27
2211 存入保證金	502,288	6.15	549,958	6.46	-47,670	-8.67
2211-Y 保證金	284,429	3.48	320,699	3.77	-36,270	-11.31
2211-Z 保固金	217,859	2.67	229,259	2.69	-11,400	-4.97
2213 應付退休及離職金	201,530	2.47	170,224	2.00	31,306	18.39
3 基金餘額	2,856,025	34.94	2,309,137	27.12	546,888	23.68
31 基金餘額	2,856,025	34.94	2,309,137	27.12	546,888	23.68
311 基金餘額	2,856,025	34.94	2,309,137	27.12	546,888	23.68
3111 累積餘額	2,856,025	34.94	2,309,137	27.12	546,888	23.68
負債及基金餘額合計	8,173,596	100.00	8,514,103	100.00	-340,507	-4.00
信託代理與保證資產	691,325		信託代理與保證負債		691,325	
保證品	691,325		應付保證品		691,325	

註：



桃園市中壢區內定國民小學  
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	48,676,000	54,279,991	5,603,991	11.51	
45 財產收入	106,000	27,925	-78,075	-73.66	
451財產處分收入	3,000	2,678	-322	-10.73	財產處分收入短收。
452租金收入	95,000	20,800	-74,200	-78.11	校舍屋頂設置太陽能發電板租金收入短收。
454利息收入	8,000	4,447	-3,553	-44.41	公庫利息收入短收。
46 政府撥入收入	48,335,000	54,011,766	5,676,766	11.74	
462公庫撥款收入	48,335,000	52,534,245	4,199,245	8.69	
46Y政府其他撥入收入		1,477,521	1,477,521	0.00	充實行政人力計畫，輔導教師計畫及附幼契進人員計畫部款撥入。
4S 教學收入	235,000	240,300	5,300	2.26	
4S1學雜費收入	235,000	240,300	5,300	2.26	

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	49,302,000	53,733,103	4,431,103	8.99	
53 國民教育計畫	49,002,000	53,433,303	4,431,303	9.04	
1 用人費用	44,858,000	50,288,263	5,430,263	12.11	
11 正式員額薪資	30,168,000	32,921,186	2,753,186	9.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	907,000	1,486,548	579,548	63.90	係教育部撥補充實行政人力人員1人，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	619,000	671,820	52,820	8.53	
15 獎金	6,162,000	6,851,283	689,283	11.19	覈實支付。
16 退休及卹償金	3,890,000	4,174,534	284,534	7.31	
18 福利費	3,112,000	4,182,892	1,070,892	34.41	覈實支付。
2 服務費用	2,504,000	2,043,464	-460,536	-18.39	
21 水電費	320,000	381,266	61,266	19.15	覈實支付。
22 郵電費	127,000	98,162	-28,838	-22.71	撙節支用。
23 旅運費	56,000	6,811	-49,189	-87.84	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	88,000	47,432	-40,568	-46.10	撙節支用。
25 修理保養及保固費	812,000	528,713	-283,287	-34.89	撙節支用。
27 一般服務費	943,000	870,630	-72,370	-7.67	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護校警2人，預算金額715,500元，決算金額735,240元，決算金額大於預算金額，係因校警預算編列金額不足支應薪資及加班費之故。
28 專業服務費	86,000	38,450	-47,550	-55.29	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	540,000	471,831	-68,169	-12.62	
31 使用材料費	123,000	50,513	-72,487	-58.93	撙節支用。
32 用品消耗	417,000	421,318	4,318	1.04	
4 租金、償債與利息	80,000	79,513	-487	-0.61	
45 什項設備租金	80,000	79,513	-487	-0.61	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	1,014,000	549,232	-464,768	-45.84	
91 其他支出	1,014,000	549,232	-464,768	-45.84	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	300,000	299,800	-200	-0.07	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	299,800	-200	-0.07	
51 購置固定資產	300,000	299,800	-200	-0.07	

桃園市中壢區內定國民小學  
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

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	212,496,124	31,013,345			1,015,023		29,599,065	183,949,230	
土地	114,359,700								
土地改良物	7,283,281	7,184,115					16,632	114,359,700	
房屋及建築	61,024,675	4,419,442					24,416,707	82,534	
機械及設備	11,126,134	8,586,166			382,242		779,570	63,329,623	
								2,123,768	
交通及運輸設備	5,095,357	1,565,766			47,430		2,574,988	927,173	
雜項設備	13,563,008	9,257,856			568,759		1,811,168	3,099,055	

註：註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市中壢區內定國民小學  
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	本年度變動				以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	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				
購建中固定資產 軟體  權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	43,969			16,592		無形資產攤銷 至107年12月31日。增 置:數位筆學習社群部 落系統,現金出納系統 等。	27,377		

註：註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市中壢區內定國民小學  
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		100,000		-18,000	82,000	82,000		
機械及設備		100,000		-18,000	82,000	82,000		
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		200,000		18,000	218,000	217,800	-200	
雜項設備		200,000		18,000	218,000	217,800	-200	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	299,800	-200	

桃園市中壢區內定國民小學  
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	183,949,230	183,949,230		
土地	114,359,700	114,359,700		
土地改良物	82,534	82,534		
房屋及建築	63,329,623	63,329,623		
機械及設備	2,123,768	2,123,768		
交通及運輸設備	927,173	927,173		
雜項設備	3,099,055	3,099,055		
軟體	27,377	27,377		

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	39	45	6	
工友	2	1	-1	退休1人。
職員	35	41	6	增加2班，教師增加4人及增加人事主任1人；本校專任輔導教師人員未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
約僱人員	2	3	1	幼教班教保員1人及廚工1人；本校充實行政人力人員未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
合 計	39	45	6	

填表說明：一般服務費計時計件人員酬金編列僱用校園安全維護校警2人。

桃園市中壢區內定國民小學  
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	30,168,000	790,000	619,000		6,162,000	3,890,000		3,112,000		44,741,000	117,000	44,858,000
正式人員	30,168,000		619,000		6,067,000	3,890,000		3,107,000		43,851,000		43,851,000
聘僱人員		790,000			95,000			5,000		890,000		890,000
兼任人員											117,000	117,000
合 計	30,168,000	790,000	619,000		6,162,000	3,890,000		3,112,000		44,741,000	117,000	44,858,000

1.本校教育部部款充實行政人力約僱人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，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。

2.一般服務費計時計件人員酬金編列僱用校警2人,預算金額715,500元,決算金額735,240元。



桃園市中壢區內定國民小學  
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
32,921,186	1,369,548	671,820		6,851,283	4,174,534		4,182,892		50,171,263	117,000	50,288,263
32,921,186		671,820		6,727,426	4,174,534		4,182,892		48,677,858		48,677,858
	1,369,548			123,857					1,493,405		1,493,405
										117,000	117,000
32,921,186	1,369,548	671,820		6,851,283	4,174,534		4,182,892		50,171,263	117,000	50,288,263

桃園市中壢區內定國民小學  
 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	%	

107年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.管理用車輛：無。2.其他車輛：無。

桃園市中壢區內定國民小學  
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			49,302,000		53,733,103		4,431,103	8.99	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			49,002,000		53,433,303		4,431,303	9.04	
建築及設備計畫			300,000		299,800		-200	-0.07	

桃園市中壢區內定國民小學  
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	44,858,000	50,288,263	5,430,263	12.11
11 正式員額薪資	30,168,000	32,921,186	2,753,186	9.13
12 聘僱及兼職人員薪資	907,000	1,486,548	579,548	63.90
13 超時工作報酬	619,000	671,820	52,820	8.53
15 獎金	6,162,000	6,851,283	689,283	11.19
16 退休及卹償金	3,890,000	4,174,534	284,534	7.31
18 福利費	3,112,000	4,182,892	1,070,892	34.41
2 服務費用	2,504,000	2,043,464	-460,536	-18.39
21 水電費	320,000	381,266	61,266	19.15
22 郵電費	127,000	98,162	-28,838	-22.71
23 旅運費	56,000	6,811	-49,189	-87.84
24 印刷裝訂與廣告費	88,000	47,432	-40,568	-46.10
25 修理保養及保固費	812,000	528,713	-283,287	-34.89
27 一般服務費	943,000	870,630	-72,370	-7.67
28 專業服務費	86,000	38,450	-47,550	-55.29
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	540,000	471,831	-68,169	-12.62
31 使用材料費	123,000	50,513	-72,487	-58.93
32 用品消耗	417,000	421,318	4,318	1.04
4 租金、償債與利息	80,000	79,513	-487	-0.61
45 什項設備租金	80,000	79,513	-487	-0.61
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	299,800	-200	-0.07
51 購置固定資產	300,000	299,800	-200	-0.07
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
9 其他	1,014,000	549,232	-464,768	-45.84
91 其他支出	1,014,000	549,232	-464,768	-45.84
合 計	49,302,000	53,733,103	4,431,103	8.99

桃園市中壢區內定國民小學  
 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	836,000	744,840	-91,160	-10.90	
27D 計時與計件人員酬金	806,000	735,240	-70,760	-8.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	9,600	-20,400	-68.00	

桃園市中壢區內定國民小學  
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		2,410,318	
		2,410,318		
	零用金專戶		445,707	
		445,707		
	保管款專戶		5,116,041	
		5,116,041		
	退休及離職準備金		201,530	
		201,530		
	保證品		691,325	
	Z10701 風雨教室新建工程保固金-誠益營造有限公司(107.6.26-108.6.25)	326,139		
	Z10702 風雨教室新建工程保固金-誠益營造有限公司(107.6.26-112.6.25)	254,661		
	Z10704 後棟校舍補強工程保固金-壬申營造股份(107.10.31-108.10.30)	1		
	Z10705 後棟校舍補強工程保固金-壬申營造股份(107.10.31-112.10.30)	110,524		
	應付代收款		4,613,753	
	B00001 教育儲蓄專戶(95198帳號)	114,896		
	B00002 急難救助金(原仁愛基金)	591,352		
	B00004 資源回收款	11,258		
	B00005 玉山圖書館(玉山銀行)	28,876		
	C00002 教科書款	553		
	C00003 平安保險費	4,767		
	C00008 游泳費	48,689		
	C00009 校外教學費	124,797		
	C00012 午餐基本費	304,104		
	C00013 午餐燃料費	287,074		
	C00014 學生午餐費(95019帳戶)	647,430		
	C00015 課後照顧費	368,195		
	C00016 借書證補發費用	6,390		
	C00017 家長會費暫收款	1,400		
	C00021 3-6年級美勞教材費	7,385		
	C00027 營養早餐學生收費	3,120		
	C00029 幼兒園活動費	4,248		
	C00030 幼兒園材料費	24,509		
	C00031 幼兒園雜費	5,139		
	C00034 幼兒園點心費	56,116		
	D00001 社會人士捐助無力支付午餐費學生	44,998		
	D00002 心一慈善基金	2,000		
	D00035 許潮英社會福利基金會-圓夢飛翔計畫	22,500		
	E00000 社團經費	237,463		

桃園市中壢區內定國民小學

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	
	FA0001 教務處--原住民語課程經費	40,120		
	FA0002 教務處--代課費不足數補助(124兼職人員酬金)	8,303		
	FA0011 教務處--推動學校特色認證獎勵	9,000		
	FA0017 教務處--教學支援人員專款經費	4,860		
	FA0018 教務處--推動合理教師員額及回兼節數補助	281,716		
	FA0019 教務處--國小英語教學設備實施計畫	85,500		
	FB0003 學務處--學生健康檢查經費	910		
	FB0004 學務處--縮短校際落差計畫	29,900		
	FB0005 學務處--齶齒防治費補助	5,800		
	FB0007 學務處--營養早餐加班費	23,814		
	FB0016 學務處--戶外教育資源整合實施計畫	41,300		
	FB0017 學務處--4章1Q食材獎勵金	141,703		
	FB0020 學務處--科技教育教學與學習及探索活動計畫	50,000		
	FC0003 總務處--缺額工友補助委辦費	23,591		
	FD0001 輔導室--補救教學經費	63,159		
	FD0005 輔導室--支援輔導教師減課鐘點費	3,120		
	FD0009 輔導室--專業團隊職能治療服務經費	275		
	FD0011 輔導室--身心障礙特殊教育服務專案	57,831		
	FE0001 幼兒園-導師費差額及教保費補助	4,900		
	G00002 校慶捐款	76,900		
	G00004 國瑞汽車捐助社團教學設備款	187,398		
	G00005 國瑞汽車補助社團講師費	108,641		
	G00006 其他捐資興學款	23,000		
	G00007 提升學生基本能力捐款	355,203		
	G00016 畢業典禮禮金	39,550		
	保證金		284,429	
	Y10607 106學年度午餐食材暨幼兒園點心採購履約保證金(定健食品有限公司)	280,000		
	Y10704 107學年一年級校外教學履約保證金-詠泰國際旅行社有限公司	4,429		
	保固金		217,859	
	Z00042 104年校園監視器系統改善工程保固金(台惠科技1041210-1071209)	18,267		
	Z10502 104年度消防設備修繕工程保固金(華紀工程1050201-1080131)	9,692		
	Z10601 午餐通廊暨校園安全環境整修工程保固金(佳鑫土木包1060707-1090706)	52,500		
	Z10602 新設幼兒園設備改善工程保固金-藝成室內裝修(106.9.29-109.9.28)	96,300		
	Z10703 戶外球場鋪面改善工程保固金-三展企業有限公司(107.9.10-108.9.9)	35,100		

桃園市中壢區內定國民小學

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	
	Z10706 智慧學習教室設備-全威文教數位有限公司(107.12.10-111.12.9)	6,000		
	應付退休及離職金	201,530	201,530	
	應付保證品		691,325	
	Z10701 風雨教室新建工程保固金-誠益營造有限公司(107.6.26-108.6.25)	326,139		
	Z10702 風雨教室新建工程保固金-誠益營造有限公司(107.6.26-112.6.25)	254,661		
	Z10704 後棟校舍補強工程保固金-壬申營造股份(107.10.31-108.10.30)	1		
	Z10705 後棟校舍補強工程保固金-壬申營造股份(107.10.31-112.10.30)	110,524		



桃園市中壢區內定國民小學  
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	6,700,000

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：李夢遠



基金主持人：蔡澍勳

