

冊 號：15-44

機關代號：20305



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立東安國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立東安國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學  
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－桃園市立東安國民中學

## 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 9,423 萬 8,000 元，決算數 1 億 21 萬 1,198 元。

106 學年下學期，預定招收 25 班，實際招收 24 班，預計學生人數 526 人，實際學生人數 535 人。

107 學年上學期，預定招收 25 班，實際招收 24 班，預計學生人數 535 人，實際學生人數 526 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 30 萬元，決算數 27 萬 9,498 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 9,996 萬 1,447 元，較預算數 9,413 萬 8,000 元，增加 582 萬 3,447 元，計增 6.19%。

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 13 萬 800 元，較預算數 0 元，增加 13 萬 800 元。  
主要係因：午餐採購違規罰款等收入。
2. 服務收入：決算數 1,960 元，較預算數 0 元，增加 1,960 元。  
主要係因：學生證補發等收入。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 財產處分收入：決算數 4 萬 4,310 元，較預算數 5,000 元，增加 3 萬 9,310 元，計增 786.20%。  
主要係因：財產處分變賣收入超收。
4. 利息收入：決算數 1 萬 4,032 元，較預算數 1 萬元，增加 4,032 元，計增 40.32%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
5. 其他財產收入：決算數 5 萬 6,167 元，較預算數 1 萬元，增加 4 萬 6,167 元，計增 461.67%。  
主要係因：場地開放收入超收。
6. 公庫撥款收入：決算數 9,372 萬 4,733 元，較預算數 9,410 萬 8,000 元，減少 38 萬 3,267 元，計減 0.41%。  
主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。
7. 政府其他撥入收入：決算數 572 萬 7,919 元，較預算數 0 元，增加 572 萬 7,919 元。  
主要係因：專任輔導教師及輔導諮商中心聘用人員未編列預算，以教育部部款支應。
8. 雜項收入：決算數 26 萬 1,526 元，較預算數 5,000 元，增加 25 萬 6,526 元，計增 5,130.52%。  
主要係因：資源回收款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 1 億 49 萬 696 元，較預算數 9,453 萬 8,000 元，增加 595 萬 2,696 元，計增 6.30%。

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 21 萬 1,198 元，較預算數 9,423 萬 8,000 元，增加 597 萬 3,198 元，計增 6.34%。  
主要係因：專任輔導教師及輔導諮商中心聘用人員之用人費用，奉准超支併決。
2. 建築及設備計畫：決算數 27 萬 9,498 元，較預算數 30 萬元，減少 2 萬 502 元，計減 6.83%。  
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 52 萬 9,249 元，較預算短絀數 40 萬元，增加短絀數 12 萬 9,249 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

### 三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入(負數→流出表示)791 萬 1,929 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入(負數→流出表示)65 萬 1,321 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增(負數→淨減表示)856 萬 3,250 元。
- (四) 期初現金及約當現金 1,645 萬 1,068 元。
- (五) 期末現金及約當現金 2,501 萬 4,318 元。

### 四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為 2,798 萬 3,341 元，包括：
  - 1. 流動資產 2,501 萬 4,318 元。
  - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 65 萬 3,011 元。
  - 3. 其他資產 231 萬 6,012 元。
- (二) 決算日負債總額為 2,431 萬 2,252 元，包括：
  - 1. 流動負債 1,918 萬 3,492 元。
  - 2. 其他負債 512 萬 8,760 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 367 萬 1,089 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 7,882 萬 7,603 元，包括：

- (一) 土地 1 億 5,646 萬 2,198 元。
- (二) 土地改良物 23 萬 5,512 元。
- (三) 房屋及建築 1 億 9,582 萬 7,891 元。
- (四) 機械及設備 1,106 萬 8,765 元。
- (五) 交通及運輸設備 278 萬 3,592 元。
- (六) 雜項設備 1,214 萬 7,679 元。
- (七) 電腦軟體 30 萬 1,966 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

### 六、其他:

(一)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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 869 萬 5,502 元。

108.12.16 府主基字第 1080323516 號函  
16,583,659

1012

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	94,138,000	100.00	99,961,447	100.00	5,823,447	6.19	83,917,681	100.00
41 徵收及依法分配收入			130,800	0.13	130,800	0.00	2,170	0.00
415 違規罰款收入			130,800	0.13	130,800	0.00	2,170	0.00
43 勞務收入			1,960	0.00	1,960	0.00	1,740	0.00
431 服務收入			1,960	0.00	1,960	0.00	1,740	0.00
45 財產收入	25,000	0.03	114,509	0.11	89,509	358.04	68,640	0.08
451 財產處分收入	5,000	0.01	44,310	0.04	39,310	786.20	29,090	0.03
454 利息收入	10,000	0.01	14,032	0.01	4,032	40.32	5,249	0.01
45Y 其他財產收入	10,000	0.01	56,167	0.06	46,167	461.67	34,301	0.04
46 政府撥入收入	94,108,000	99.97	99,452,652	99.49	5,344,652	5.68	83,782,244	99.84
462 公庫撥款收入	94,108,000	99.97	93,724,733	93.76	-383,267	-0.41	81,773,752	97.45
46Y 政府其他撥入收入			5,727,919	5.73	5,727,919	0.00	2,008,492	2.39
4Y 其他收入	5,000	0.01	261,526	0.26	256,526	5,130.52	62,887	0.07
4YY 雜項收入	5,000	0.01	261,526	0.26	256,526	5,130.52	62,887	0.07
5 基金用途	94,538,000	100.00	100,490,696	100.00	5,952,696	6.30	84,550,231	100.00
53 國民教育計畫	94,238,000	99.68	100,211,198	99.72	5,973,198	6.34	84,169,916	99.55
5M 建築及設備計畫	300,000	0.32	279,498	0.28	-20,502	-6.83	380,315	0.45
購建固定資產	300,000	0.32	279,498	0.28	-20,502	-6.83	344,315	0.41
其他							36,000	0.04
本期賸餘(短絀-)	-400,000		-529,249		-129,249	32.31	-632,550	
期初基金餘額	4,532,888		4,200,338		-332,550	-7.34	4,832,888	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,132,888		3,671,089		-461,799	-11.17	4,200,338	

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)	-400,000	-529,249	-129,249	32.31
812 調整非現金項目		8,441,178	8,441,178	
8124 流動負債淨增(淨減一)		8,441,178	8,441,178	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-400,000	7,911,929	8,311,929	-2,077.98
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		730,246	730,246	
82D 減少短期債務及其他負債		-78,925	-78,925	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		651,321	651,321	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-400,000	8,563,250	8,963,250	-2,240.81
84 期初現金及約當現金	14,075,172	16,451,068	2,375,896	16.88
85 期末現金及約當現金	13,675,172	25,014,318	11,339,146	82.92



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	27,983,341	100.00	18,857,904	100.00	9,125,437	48.39
流動資產	25,014,318	89.39	16,451,068	87.24	8,563,250	52.05
現金	25,014,318	89.39	16,451,068	87.24	8,563,250	52.05
銀行存款	25,014,318	89.39	16,451,068	87.24	8,563,250	52.05
公庫存款	3,280,875	11.72	3,898,988	20.68	-618,113	-15.85
零用金專戶	390,214	1.39	301,350	1.60	88,864	29.49
保管款專戶	21,343,229	76.27	12,250,730	64.96	9,092,499	74.22
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	653,011	2.33	0	0.00	653,011	0.00
準備金	653,011	2.33	0	0.00	653,011	0.00
退休及離職準備金	653,011	2.33	0	0.00	653,011	0.00
其他資產	2,316,012	8.28	2,406,836	12.76	-90,824	-3.77
什項資產	2,316,012	8.28	2,406,836	12.76	-90,824	-3.77
代管資產	2,316,012	8.28	2,406,836	12.76	-90,824	-3.77
代管-土地	2,316,012	8.28	2,406,836	12.76	-90,824	-3.77
合 計	27,983,341	100.00	18,857,904	100.00	9,125,437	48.39

註：

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	24,312,252	86.88	14,657,566	77.73	9,654,686	65.87
流動負債	19,183,492	68.55	10,742,314	56.96	8,441,178	78.58
應付款項	19,183,492	68.55	10,742,314	56.96	8,441,178	78.58
應付代收款	19,183,492	68.55	10,742,314	56.96	8,441,178	78.58
其他負債	5,128,760	18.33	3,915,252	20.76	1,213,508	30.99
什項負債	5,128,760	18.33	3,915,252	20.76	1,213,508	30.99
存入保證金	2,159,737	7.72	1,508,416	8.00	651,321	43.18
保證金	1,099,500	3.93	1,178,425	6.25	-78,925	-6.70
保固金	1,060,237	3.79	329,991	1.75	730,246	221.29
應付退休及離職金	653,011	2.33	0	0.00	653,011	0.00
應付代管資產	2,316,012	8.28	2,406,836	12.76	-90,824	-3.77
基金餘額	3,671,089	13.12	4,200,338	22.27	-529,249	-12.60
基金餘額	3,671,089	13.12	4,200,338	22.27	-529,249	-12.60
基金餘額	3,671,089	13.12	4,200,338	22.27	-529,249	-12.60
累積餘額	3,671,089	13.12	4,200,338	22.27	-529,249	-12.60
合 計	27,983,341	100.00	18,857,904	100.00	9,125,437	48.39

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	94,138,000	99,961,447	5,823,447	6.19	
41 徵收及依法分配收入		130,800	130,800	0.00	
415 違規罰款收入		130,800	130,800	0.00	午餐採購契約罰款等收入。
43 勞務收入		1,960	1,960	0.00	
431 服務收入		1,960	1,960	0.00	學生證補發等收入。
45 財產收入	25,000	114,509	89,509	358.04	
451 財產處分收入	5,000	44,310	39,310	786.20	財產處分收入超收。
454 利息收入	10,000	14,032	4,032	40.32	公庫利息收入超收。
45Y 其他財產收入	10,000	56,167	46,167	461.67	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	94,108,000	99,452,652	5,344,652	5.68	
462 公庫撥款收入	94,108,000	93,724,733	-383,267	-0.41	主要原因係公庫撥款時扣除106年度人事費贖餘。
46Y 政府其他撥入收入		5,727,919	5,727,919	0.00	本校專任輔導教師、輔導諮商中心聘用人員及派駐海外教師薪資等未編列預算,以教育部部款支應。
4Y 其他收入	5,000	261,526	256,526	5,130.52	
4YY 雜項收入	5,000	261,526	256,526	5,130.52	資源回收款及收回以前年度薪資等。

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	94,538,000	100,490,696	5,952,696	6.30	
53 國民教育計畫	94,238,000	100,211,198	5,973,198	6.34	
1 用人費用	88,582,000	95,177,910	6,595,910	7.45	
11 正式員額薪資	58,104,000	59,185,849	1,081,849	1.86	依桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函核准用人費用超支併決算金額8,695,502元。
12 聘僱及兼職人員薪資	313,000	4,665,314	4,352,314	1,390.52	本校輔導諮商中心聘用人員薪資未編列預算,以教育部部款支應。
13 超時工作報酬	898,000	769,472	-128,528	-14.31	依實際員額覈實支應。
15 獎金	12,932,000	12,490,552	-441,448	-3.41	
16 退休及卹償金	8,820,000	9,774,368	954,368	10.82	依實際員額覈實支應。
18 福利費	7,515,000	8,292,355	777,355	10.34	依實際員額覈實支應。
2 服務費用	3,621,000	3,202,571	-418,429	-11.56	
21 水電費	805,000	689,008	-115,992	-14.41	響應環保,節流開支。
22 郵電費	154,000	165,375	11,375	7.39	
23 旅運費	132,000	126,130	-5,870	-4.45	
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	28,906	-51,094	-63.87	節流支應。
25 修理保養及保固費	739,000	672,756	-66,244	-8.96	
26 保險費	2,000	570	-1,430	-71.50	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	1,506,000	1,363,726	-142,274	-9.45	計時與計件人員酬金編列市府下授身心障礙班按時計資助理員1人,預算金額270,000元,決算金額218,035元,依實際需求覈實支應。另委外校警2人,預算金額90,000元,決算金額991,152元,決算金額大於預算金額,係因原編列一般服務費計時與計件人員酬金之校園安全警衛改為外包保全管理。。
28 專業服務費	131,000	84,100	-46,900	-35.80	依校務實際需要覈實支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	527,000	520,763	-6,237	-1.18	
31 使用材料費	20,000	13,927	-6,073	-30.37	依校務需求撙節開支。
32 用品消耗	507,000	506,836	-164	-0.03	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	11,883	-20,117	-62.87	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	撙節支出。
75 競賽及交流活動費	30,000	10,883	-19,117	-63.72	依學生參賽需要覈實開支。
9 其他	1,476,000	1,298,071	-177,929	-12.05	
91 其他支出	1,476,000	1,298,071	-177,929	-12.05	校慶活動等經費節流。
5M 建築及設備計畫	300,000	279,498	-20,502	-6.83	

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	300,000	279,498	-20,502	-6.83	調整容納後：514購置機械及設備 減少32,000元，516購置什項設備 減少4,000元，515購置交通及運輸 設備增加36,000元。。
51 購置固定資產	300,000	279,498	-20,502	-6.83	

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
<b>資產</b>	495,930,949	141,370,360	41,753,571	
非理財目的之長期投資				
土地	161,499,444		58,172	
土地改良物	5,189,287	4,938,473		
房屋及建築	275,253,357	91,856,970	17,904,698	
機械及設備	27,205,490	23,697,484	10,092,379	
交通及運輸設備	4,990,084	4,003,173	2,773,909	
雜項設備	21,787,952	16,874,260	10,542,216	
購建中固定資產				
電腦軟體	5,335		382,197	
權利				
遞耗資產				
其他				
<b>負債</b>				
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	類型			
金額				
8,505,038			8,981,519	378,827,603
5,095,418		其他：土地公告地價增、減值。		156,462,198
			15,302	235,512
		增置：輔諮中心、新華非營利幼兒園、體適能教室、創客教室、表藝教室及停車棚整建。	5,473,194	195,827,891
1,137,609		增置：電腦、電子白板、數位相機等。	1,394,011	11,068,765
649,765		報廢：網路介面、電腦、馬達解剖體等。		
		增置：監視主機、傳真機、擴大機等。	327,463	2,783,592
1,536,680		報廢：揚聲器、音響設備、混音器等。		
		增置：冷(暖)氣機、飲水機、櫥櫃等。	1,771,549	12,147,679
		報廢：鐵捲門、會議桌、鋁框公告欄等。		
85,566		增置：教學廣播系統、輔諮中心資訊服務系統及預約系統等軟體。		301,966
		報廢 OFFICE 2010版授權。		

17,963,038

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		115,000		-32,000	83,000	72,800	-10,200	
機械及設備		115,000		-32,000	83,000	72,800	-10,200	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				36,000	36,000	36,000		
交通及運輸設備				36,000	36,000	36,000		
購建中固定資產								
雜項設備		185,000		-4,000	181,000	170,698	-10,302	
雜項設備		185,000		-4,000	181,000	170,698	-10,302	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	279,498	-20,502	

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	381,143,615	381,143,615		
代管-土地	2,316,012	2,316,012		
土地	156,462,198	156,462,198		
土地改良物	235,512	235,512		
房屋及建築	195,827,891	195,827,891		
機械及設備	11,068,765	11,068,765		
交通及運輸設備	2,783,592	2,783,592		
雜項設備	12,147,679	12,147,679		
電腦軟體	301,966	301,966		

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	71	91	20	
職員	69	71	2	係因本校專任輔導教師人員未編列預算,以教育部部款及教育局市款支應者計2人所致。
工友	2	2	0	
聘用人員	0	18	18	本校輔導諮商中心聘用人員未編列預算,以教育部部款及教育局市款支應者計18人。
合 計	71	91	20	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列市府下授身心障礙班按時計資助理員1人及外包費編列委外校警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										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及腳償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	58,104,000		898,000		12,932,000	8,820,000		7,515,000		88,269,000	313,000	88,582,000
正式人員	58,104,000		898,000		12,932,000	8,820,000		7,515,000		88,269,000		88,269,000
聘僱人員											313,000	313,000
兼任人員											313,000	313,000
合 計	58,104,000		898,000		12,932,000	8,820,000		7,515,000		88,269,000	313,000	88,582,000

註：1、本校教育部部款-輔導諮商中心人員未編列預算，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，該員屬聘用人員，故本表項目「聘用人員」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市府下授身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額270,000元，決算金額218,035元及外包費編列委外校警3人，預算金額90,000元，決算金額991,152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
59,185,849	4,352,314	769,472		12,490,552	9,774,368		8,292,355		94,864,910	313,000	95,177,910
59,185,849		769,472		12,490,552	9,774,368		8,292,355		90,512,596		90,512,596
	4,352,314								4,352,314		4,352,314
										313,000	313,000
59,185,849	4,352,314	769,472		12,490,552	9,774,368		8,292,355		94,864,910	313,000	95,177,910

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			94,538,000		100,490,696		5,952,696	6.30	
國民教育計畫			94,238,000		100,211,198		5,973,198	6.34	依桃園市政 府107年12月22日府 主基字 第1070323516號函 核准超支併決算金 額8,695,502 元。 預算數以可用預算 數表達。
建築及設備計畫			300,000		279,498		-20,502	-6.83	

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	88,582,000	95,177,910	6,595,910	7.45
11 正式員額薪資	58,104,000	59,185,849	1,081,849	1.86
12 聘僱及兼職人員薪資	313,000	4,665,314	4,352,314	1,390.52
13 超時工作報酬	898,000	769,472	-128,528	-14.31
15 獎金	12,932,000	12,490,552	-441,448	-3.41
16 退休及卹償金	8,820,000	9,774,368	954,368	10.82
18 福利費	7,515,000	8,292,355	777,355	10.34
2 服務費用	3,621,000	3,202,571	-418,429	-11.56
21 水電費	805,000	689,008	-115,992	-14.41
22 郵電費	154,000	165,375	11,375	7.39
23 旅運費	132,000	126,130	-5,870	-4.45
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	28,906	-51,094	-63.87
25 修理保養及保固費	739,000	672,756	-66,244	-8.96
26 保險費	2,000	570	-1,430	-71.50
27 一般服務費	1,506,000	1,363,726	-142,274	-9.45
28 專業服務費	131,000	84,100	-46,900	-35.80
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	527,000	520,763	-6,237	-1.18
31 使用材料費	20,000	13,927	-6,073	-30.37
32 用品消耗	507,000	506,836	-164	-0.03
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	279,498	-20,502	-6.83
51 購置固定資產	300,000	279,498	-20,502	-6.83
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	11,883	-20,117	-62.87
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	30,000	10,883	-19,117	-63.72
9 其他	1,476,000	1,298,071	-177,929	-12.05
91 其他支出	1,476,000	1,298,071	-177,929	-12.05
合 計	94,538,000	100,490,696	5,952,696	6.30

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	1,385,000	236,435	-1,148,565	-82.93	
27D 計時與計件人員酬金	1,343,000	218,035	-1,124,965	-83.77	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,000	18,400	-23,600	-56.19	

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	3,280,875	3,280,875	
	零用金專戶	390,214	390,214	
	保管款專戶	21,343,229	21,343,229	
	退休及離職準備金	653,011	653,011	
	代管-土地	2,316,012	2,316,012	
	應付代收款		19,183,492	
	0A0001 教科書款	98,410		
	0A0004 學生獎助學金	103,000		
	0A0007 卓越學習社經費	6,600		
	0A0008 指定捐款-捐贈學校課輔費	140,000		
	0A0009 本土語言-原住民族語經費	124,939		
	0A0010 國中小縮短校際落差經費	6,725		
	0A0014 補救教學(一般學習及特定地區學習 扶助方案)經費	61,330		
	0A0015 外籍英語教師實施計劃經費	251,132		
	0A0018 落實十二年國民基本教育課程綱要 計畫	113,200		
	0A0019 縮短校際落差-KDP強化學校經營與 教學創新	815		
	0A0022 課業輔導費-上學期	260,279		
	0A0029 教師學習社群計畫經費	12,600		
	0A0032 國中增置專長教師員額計畫經費	96,817		
	0A0033 九年級模擬考經費	25,100		
	0A0034 兼代課鐘點費(預124)-不足款經費補 助	54,015		
	0A0035 拔尖社團實施計畫經費	132,200		
	0A0037 儲備核心暨種子教師實驗課程計畫	20,000		
	0B0004 平安保險費	3,689		
	0B0008 紅十字捐	16,794		
	0B0011 學務處體育組經費	93,100		
	0B0013 聯絡簿	1,320		
	0B0015 體育班經費	148,150		
	0B0018 教育儲蓄專戶-102年	545		
	0B0019 教育儲蓄專戶-103年	147,757		
	0B0023 教育儲蓄專戶-104年	16,367		
	0B0024 教育儲蓄專戶-105年	40,671		
	0B0026 財團法人陳達成慈善基金會捐贈烏 克麗麗社團經費	50,530		

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	
	0B0028 有愛社會福利基金會	75,156		
	0B0029 富邦慈善基金會	50,400		
	0B0030 教育儲蓄專戶-106年	241,847		
	0B0032 提升原住民多元學習成就方案經費-學務處	45,500		
	0B0033 教育儲蓄專戶-107年	9,655		
	0C0001 公保費	46,802		
	0C0002 勞保費	244,493		
	0C0003 健保費	924,711		
	0C0005 勞退基金	169,837		
	0C0008 二代健保補充保費-雇主負擔	10,344		
	0C0009 二代健保補充保費-自付部分	997		
	0C0010 工程補助費	2,096,000		
	0C0011 其他	178,293		
	0C0013 所得稅	101,059		
	0C0015 總務處事務組經費	235,426		
	0C0017 指定捐款-校務發展基金	1,718,988		
	0C0021 午餐專戶-利息	4,334		
	0C0023 午餐專戶-上學期午餐費	929,188		
	0C0024 午餐專戶-愛心捐款	70,000		
	0C0028 午餐採用4章1Q食材獎勵金	179,141		
	0C0035 會議室防漏工程經費	2,000,000		
	0C0036 新華非營利幼兒園創園經費	3,159,000		
	0D0003 輔導處輔導組經費	95,500		
	0D0004 輔導處資料組經費	341,283		
	0D0005 生涯發展教育經費	15,204		
	0D0009 調整授課節數及導師費-特教班及藝才班經費	9,720		
	0D0010 高關懷學生適性化課程-九天少年鼓藝社團經費	185,000		
	0D0017 關懷中輟生-高關懷學生適性化課程	64,194		
	0D0019 桃園市輔導諮商中心經費	437,600		
	0D0024 多元學習成就方案-翻轉學習(美術藝才)	28,555		
	0D0025 推動新住民語文樂學活動	24,107		
	0D0026 學術性向數理資優教育方案計畫經費	30,000		
	0D0027 特殊教育愛心基金	1,101		
	0D0029 縮短校際落差-藝思人文科學營隊	4,370		
	0D0030 縮短校際落差-藝術展覽推廣計畫	2,078		
	0D0031 教育部推動教育優先區計畫補助	83,630		
	0D0033 學生輔導諮商中心-學校輔導室業務費	28,520		
	0H0001 學生輔導諮詢中心-約聘輔導人員業務費	416,807		

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	
	0H0002 學生輔導諮商中心-業務助理經費	27,825		
	0H0003 學生輔導諮商中心-工作計畫-(一)實施計畫經費	775,022		
	0H0004 學生輔導諮商中心-工作計畫-(二)心理衛生諮詢服務實施計畫	230,941		
	0H0005 學生輔導諮商中心-工作計畫-(三)強化輔導資源服務實施計畫	285,756		
	0H0006 未就學未就業青少年關懷扶助	475,042		
	0H0007 學生輔導諮商中心-強化少年輔育院輔導資源整合計畫	1,103,981		
	保證金		1,099,500	
	G00005 松晟企業社-午餐履保金	97,500		
	G00006 榮興企業社-午餐履保金	97,500		
	G00009 萬興達有限公司-午餐履保金	97,500		
	G00013 黑色調有限公司-畢業紀念冊履約保證金	7,000		
	G00039 峯昂營造有限公司-新華非營利幼兒園裝修工程履約保證金	180,000		
	G00040 峯昂營造有限公司-桃園市學生輔導中心搬遷及裝修工程履約保證金	40,000		
	G00052 藝成室內裝修公司-視聽教室環境裝修工程履約保證金	400,000		
	G00054 金新福土木包工業-教學大樓校舍防水隔熱-屋頂花園整修工程履保金	180,000		
	保固金		1,060,237	
	F00001 弼鴻營造有限公司-活動中心屋頂防漏及舞台整修工程保固金(至108.5.11)	64,800		
	F00011 八湧營造有限公司-104年度校舍防水防漏工程保固金至108.3.10	33,484		
	F00014 六川電梯-無障礙電梯設備更新工程-保固金109/1/3	34,500		
	F00020 禾盈有限公司-106學生腳踏車棚及地坪整修工程保固金-110/01/24	88,500		
	F00021 旭威電腦資訊-106智慧教室資訊採購保固金(108.1.11)	31,500		
	F00022 旭威電腦-106數學社會科教室資訊採購保固金(108.1.11)	28,358		
	F00023 旭威電腦資訊-106教學資訊設備更新採購保固金(108.2.22)	15,500		
	F00024 恭鋒教育用品有限公司-106藝才班[置]案軫軫財務採購保固金(108.3.8)	4,650		
	F00025 智綱文教企業社-活動中心投影機設備採購保固金(1080221)	5,400		
	F00026 鼎錦工程(有)公司-106會議室屋頂露台防水工程保固金(109.4.1)	24,905		

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	
	F00027 全華圖書股份有限公司-创客教室油漆及設備採購保固金(108.4.17)	46,100		
	F00028 智綱文教企業社-106表藝教室室內裝修及設備採購保固金(108.5.8)	11,000		
	F00029 強生運動科技股份有限公司-電動油壓籃球架設備保固金(108.3.27)	4,400		
	F00030 強生運動科技股份有限公司-體適能專科教室室內裝修及設備保固金(109.6.24)	46,000		
	F00031 潔恩國際文化事業有限公司-非營利幼兒園辦公室及相關設備保固金(108.8.23)	26,000		
	F00032 中正國際文化事業有限公司-非營利幼兒園教保教具設備採購保固金108.8.29	20,000		
	F00033 峯昂營造有限公司-新華非營利幼兒園裝修工程-非建物(109.8.29)	282,089		
	F00034 峯昂營造有限公司-桃園市學生輔導中心搬遷及裝修工程保固金(109.7.25)	62,700		
	F00035 峯昂營造有限公司-新華非營利幼兒園裝修工程-建物(112.8.29)	17,911		
	F00036 智綱文教企業社-107教室風扇更新財物採購保固金(109.9.27)	12,000		
	F00037 崧順有限公司-電動油壓籃球架保固金(108.10.2)	5,040		
	F00038 漢民營造有限公司-107校舍防漏隔熱整修工程保固金(109.10.4)	67,400		
	F00039 寶駿國際企業有限公司-體育館照明設備更新工程保固金(110.11.5)	24,000		
	F00040 旭威電腦資訊公司-107國民中小學校園智慧網路建置保固金(109.12.10)	80,000		
	F00041 創源國際有限公司-前瞻基礎建設校園數位建設智慧教室設備保固金(111.12.3)	15,000		
	F00042 捷達數位系統-107英語情境教室及特教班資訊設備採購保固金(108.11.8)	9,000		
	應付退休及離職金		653,011	
	應付代管資產	653,011		
		2,316,012	2,316,012	

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	8,695,502

備註：107年度桃園市立東安國民中學正式編制員額用人費用不足數869萬5,502元，辦理超支併決算。



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：

