

冊 號：15-240

機關代號：31203

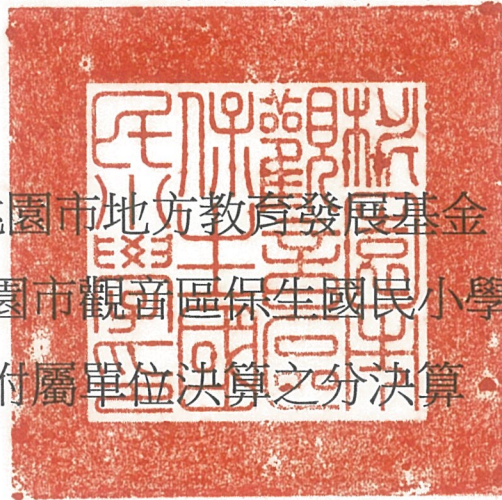
中華民國 107 年度

(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
桃園市觀音區保生國民小學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市觀音區保生國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區保生國民小學
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 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 頁至第 9 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 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－桃園市觀音區保生國民小學

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 1,838 萬 7,000 元，決算數 1,995 萬 3,632 元。

106 學年下學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 49 人，實際學生人數 52 人。

107 學年上學期，預定招收 6 班，實際招收 7 班，預計學生人數 44 人，實際學生人數 62 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 20 萬元，決算數 19 萬 8,312 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 2,020 萬 5,665 元，較預算數 1,848 萬 8,000 元，增加 171 萬 7,665 元，計增 9.29%。

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 1,725 元，較預算數 1,000 元，增加 725 元，計增 72.50%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
2. 公庫撥款收入：決算數 1,947 萬 1,090 元，較預算數 1,848 萬 4,000 元，增加 98 萬 7,090 元，計增 5.34%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區保生國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：用人費用不足超支併決算。

3. 政府其他撥入收入：決算數 65 萬 4,658 元，較預算數 0 元，增加 65 萬 4,658 元。

主要係因：提高國小員額編制教師及幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款支應。

4. 學雜費收入：決算數 5 萬 3,266 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 3,266 元。

主要係因：幼兒園學雜費收入超收。

5. 雜項收入：決算數 2 萬 4,926 元，較預算數 3,000 元，增加 2 萬 1,926 元，計增 730.87%。

主要係因：資源回收款及宿舍使用管理費等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,015 萬 1,944 元，較預算數 1,858 萬 7,000 元，增加 156 萬 4,944 元，計增 8.42%。

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 1,995 萬 3,632 元，較預算數 1,838 萬 7,000 元，增加 156 萬 6,632 元，計增 8.52%。

主要係因：用人費用覈實支付。

2. 建築及設備計畫：決算數 19 萬 8,312 元，較預算數 20 萬元，減少 1,688 元，計減 0.84%。

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 5 萬 3,721 元，較預算短絀數 9 萬 9,000 元，增加賸餘數 15 萬 2,721 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 469 萬 1,092 元。

(二)其他活動之淨現金流入 2 萬 4,587 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 466 萬 6,505 元。

(四)期初現金及約當現金 682 萬 5,323 元。

(五)期末現金及約當現金 215 萬 8,818 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區保生國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

- (一)決算日資產總額為 215 萬 8,818 元，包括：
 - 1. 流動資產 215 萬 8,818 元。
- (二)決算日負債總額為 128 萬 3,202 元，包括：
 - 1. 流動負債 100 萬 519 元。
 - 2. 其他負債 28 萬 2,683 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 87 萬 5,616 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 2,623 萬 2,469 元，包括：

- (一)土地 1,467 萬 2,744 元。
- (二)土地改良物 326 萬 3,774 元。
- (三)房屋及建築 494 萬 9,110 元。
- (四)機械及設備 257 萬 9,725 元。
- (五)交通及運輸設備 9 萬 2,249 元。
- (六)雜項設備 67 萬 4,867 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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 185 萬 4,606 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	18,488,000	100.00	20,205,665	100.00	1,717,665	9.29	15,588,767	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	1,000	0.01
415 違規罰款收入							1,000	0.01
45 財產收入	1,000	0.01	1,725	0.01	725	72.50	907	0.01
454 利息收入	1,000	0.01	1,725	0.01	725	72.50	907	0.01
46 政府撥入收入	18,484,000	99.98	20,125,748	99.60	1,641,748	8.88	15,348,032	98.46
462 公庫撥款收入	18,484,000	99.98	19,471,090	96.36	987,090	5.34	15,150,310	97.19
46Y 政府其他撥入收入			654,658	3.24	654,658	0.00	197,722	1.27
4S 教學收入			53,266	0.26	53,266	0.00		
4S1 學雜費收入			53,266	0.26	53,266	0.00		
4Y 其他收入	3,000	0.02	24,926	0.12	21,926	730.87	238,828	1.53
4YY 雜項收入	3,000	0.02	24,926	0.12	21,926	730.87	238,828	1.53
5 基金用途	18,587,000	100.00	20,151,944	100.00	1,564,944	8.42	16,041,581	100.00
53 國民教育計畫	18,387,000	98.92	19,953,632	99.02	1,566,632	8.52	15,865,581	98.90
5M 建築及設備計畫	200,000	1.08	198,312	0.98	-1,688	-0.84	176,000	1.10
購建固定資產	200,000	1.08	198,312	0.98	-1,688	-0.84	176,000	1.10
本期賸餘(短絀-)	-99,000		53,721		152,721	-154.26	-452,814	
期初基金餘額	1,274,709		821,895		-452,814	-35.52	1,274,709	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,175,709		875,616		-300,093	-25.52	821,895	

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—)	-99,000	53,721	152,721	-154.26
812 調整非現金項目		-4,744,813	-4,744,813	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,744,813	-4,744,813	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-99,000	-4,691,092	-4,592,092	4,638.48
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		171,265	171,265	
82D 減少短期債務及其他負債		-146,678	-146,678	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		24,587	24,587	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-99,000	-4,666,505	-4,567,505	4,613.64
84 期初現金及約當現金	3,597,214	6,825,323	3,228,109	89.74
85 期末現金及約當現金	3,498,214	2,158,818	-1,339,396	-38.29

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	✓ 2,158,818	100.00	6,825,323	100.00	-4,666,505	-68.37
流動資產	2,158,818	100.00	6,825,323	100.00	-4,666,505	-68.37
現金	2,158,818	100.00	6,825,323	100.00	-4,666,505	-68.37
銀行存款	2,158,818	100.00	6,825,323	100.00	-4,666,505	-68.37
公庫存款	✓ 618,907	28.67	665,089	9.74	-46,182	-6.94
零用金專戶	✓ 256,709	11.89	219,084	3.21	37,625	17.17
保管款專戶	✓ 1,283,202	59.44	5,941,150	87.05	-4,657,948	-78.40
合 計	2,158,818	100.00	6,825,323	100.00	-4,666,505	-68.37

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	1,283,202	59.44	6,003,428	87.96	-4,720,226	-78.63
流動負債	1,000,519	46.35	5,745,332	84.18	-4,744,813	-82.59
應付款項	1,000,519	46.35	5,745,332	84.18	-4,744,813	-82.59
應付代收款	1,000,519	46.35	5,745,332	84.18	-4,744,813	-82.59
其他負債	282,683	13.09	258,096	3.78	24,587	9.53
什項負債	282,683	13.09	258,096	3.78	24,587	9.53
存入保證金	282,683	13.09	195,818	2.87	86,865	44.36
保證金	18,600	0.86	103,000	1.51	-84,400	-81.94
保固金	264,083	12.23	92,818	1.36	171,265	184.52
暫收及待結轉帳項	0	0.00	62,278	0.91	-62,278	-100.00
基金餘額	875,616	40.56	821,895	12.04	53,721	6.54
基金餘額	875,616	40.56	821,895	12.04	53,721	6.54
基金餘額	875,616	40.56	821,895	12.04	53,721	6.54
累積餘額	875,616	40.56	821,895	12.04	53,721	6.54
合 計	2,158,818	100.00	6,825,323	100.00	-4,666,505	-68.37

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	18,488,000	20,205,665	1,717,665	9.29	
45 財產收入	1,000	1,725	725	72.50	
454利息收入	1,000	1,725	725	72.50	保管款及零用金專戶利息收入超收。
46 政府撥入收入	18,484,000	20,125,748	1,641,748	8.88	
462公庫撥款收入	18,484,000	19,471,090	987,090	5.34	
46Y政府其他撥入收入		654,658	654,658	0.00	提高國小員額編制教師及幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入		53,266	53,266	0.00	
4S1學雜費收入		53,266	53,266	0.00	新設幼兒園學雜費收入超收。
4Y 其他收入	3,000	24,926	21,926	730.87	
4YY雜項收入	3,000	24,926	21,926	730.87	資源回收款及宿舍使用管理費等收入超收。

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	18,587,000	20,151,944	1,564,944	8.42	
53 國民教育計畫	18,387,000	19,953,632	1,566,632	8.52	
1 用人費用	16,445,000	18,264,569	1,819,569	11.06	
11 正式員額薪資	10,200,000	11,322,155	1,122,155	11.00	係本校未達9班增置教師1人及新設幼兒園增置教師1人薪資，107年無預算數，覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	34,000	365,450	331,450	974.85	係本校新設幼兒園契進人員2人薪資，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	319,000	227,536	-91,464	-28.67	撙節支用。
15 獎金	2,193,000	2,423,377	230,377	10.51	覈實支付。
16 退休及卹償金	2,506,000	2,503,731	-2,269	-0.09	
18 福利費	1,193,000	1,422,320	229,320	19.22	覈實支付。
2 服務費用	1,290,000	1,279,153	-10,847	-0.84	
21 水電費	138,000	104,636	-33,364	-24.18	撙節支用。
22 郵電費	49,000	49,482	482	0.98	
23 旅運費	49,000	34,846	-14,154	-28.89	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	31,941	-8,059	-20.15	撙節支用。
25 修理保養及保固費	247,000	246,032	-968	-0.39	
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	661,000	713,836	52,836	7.99	
28 專業服務費	32,000	26,380	-5,620	-17.56	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	221,000	166,623	-54,377	-24.60	
31 使用材料費	2,000	2,617	617	30.85	覈實支付。
32 用品消耗	219,000	164,006	-54,994	-25.11	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	428,000	242,287	-185,713	-43.39	
91 其他支出	428,000	242,287	-185,713	-43.39	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	200,000	198,312	-1,688	-0.84	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	198,312	-1,688	-0.84	
51 購置固定資產	200,000	198,312	-1,688	-0.84	調整容納：購置雜項設備轉出5,000元，購置機械及設備轉入5,000元。

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	48,497,641	19,559,698	8,941,683	
非理財目的之長期投資				
土地	15,610,944			(13)
土地改良物	719,693	712,496	3,311,212	(1)
房屋及建築	20,619,455	11,986,927	2,036,939	(2)
機械及設備	3,694,070	1,563,860	1,678,045	(1)
交通及運輸設備	645,159	376,097	107,518	(1)
雜項設備	7,208,320	4,920,318	1,807,969	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體				
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			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		主要增減原因說明		
金額	類型			
9,160,647			2,486,510	26,232,469
938,200		其他：土地公告地價減值。		14,672,744
		增置：跑道及戶外球場。	54,635	3,263,774
5,595,700	(13)	重估增值：校舍1,536,939元、其他：校舍500,000元(財產分類更正-增加)。其他：風雨教室、升旗台重估減值5,095,700元、校舍500,000元(財產分類更正-減少)。	124,657	4,949,110
706,128	(5)	增置：個人電腦、冷氣機、印表機等1,643,045元、其他：視力檢查器35,000元(財產分類更正-增加)。報廢：個人電腦、冷氣機、錄影機等671,128元、其他：視力檢查器35,000元(財產分類更正-減少)。	522,402	2,579,725
187,163	(5)	增置：監視器36,000元、其他：視力檢查器71,518元(財產分類更正-增加)，報廢：字幕機、綜合擴大機、錄影機等115,645元、其他：視力檢查器71,518元(財產分類更正-減少)。	97,168	92,249
1,733,456	(5)	增置：圖書、冰箱、投影機等1,784,968元，其他：鐵捲門23,001元(財產分類更正-增加)。報廢：圖書、冷氣、投影機等1,733,226元，其他：鐵捲門230元(財產分類更正-減少)。	1,687,648	674,867

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		150,000		5,000	155,000	153,967	-1,033	
機械及設備		150,000		5,000	155,000	153,967	-1,033	
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		50,000		-5,000	45,000	44,345	-655	
雜項設備		50,000		-5,000	45,000	44,345	-655	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	198,312	-1,688	

中華民國107年12月31日

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	26,232,469	26,232,469		
土 地	14,672,744	14,672,744		
土地改良物	3,263,774	3,263,774		
房屋及建築	4,949,110	4,949,110		
機械及設備	2,579,725	2,579,725		
交通及運輸設備	92,249	92,249		
雜項設備	674,867	674,867		

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	13	17	4	
職員	12	14	2	係因本校未達9班增置教師1人及新設幼兒園增置教師1人未編列預算，以教育局市款支應者計2人。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	係因本校新設幼兒園契約進用教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應者計2人。
合 計	13	17	4	

填表說明：

本 頁 空 白

中華民國 107 年度

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	10,200,000		319,000		2,193,000	2,506,000		1,193,000		16,411,000	34,000	16,445,000
正式人員	10,200,000		319,000		2,193,000	2,506,000		1,193,000		16,411,000		16,411,000
聘僱人員												
兼任人員											34,000	34,000
合 計	10,200,000		319,000		2,193,000	2,506,000		1,193,000		16,411,000	34,000	16,445,000

15-240-16

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
11,322,155	357,511	227,536		2,423,377	2,503,731		1,422,320		18,256,630	7,939	18,264,569
11,322,155		227,536		2,423,377	2,503,731		1,422,320		17,899,119		17,899,119
	357,511								357,511		357,511
										7,939	7,939
11,322,155	357,511	227,536		2,423,377	2,503,731		1,422,320		18,256,630	7,939	18,264,569

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	%	金額	%	
總 計			18,587,000		20,151,944			1,564,944	8.42	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			18,387,000		19,953,632			1,566,632	8.52	
建築及設備計畫			200,000		198,312			-1,688	-0.84	

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	16,445,000	18,264,569	1,819,569	11.06
11 正式員額薪資	10,200,000	11,322,155	1,122,155	11.00
12 聘僱及兼職人員薪資	34,000	365,450	331,450	974.85
13 超時工作報酬	319,000	227,536	-91,464	-28.67
15 獎金	2,193,000	2,423,377	230,377	10.51
16 退休及卹償金	2,506,000	2,503,731	-2,269	-0.09
18 福利費	1,193,000	1,422,320	229,320	19.22
2 服務費用	1,290,000	1,279,153	-10,847	-0.84
21 水電費	138,000	104,636	-33,364	-24.18
22 郵電費	49,000	49,482	482	0.98
23 旅運費	49,000	34,846	-14,154	-28.89
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	31,941	-8,059	-20.15
25 修理保養及保固費	247,000	246,032	-968	-0.39
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	661,000	713,836	52,836	7.99
28 專業服務費	32,000	26,380	-5,620	-17.56
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	221,000	166,623	-54,377	-24.60
31 使用材料費	2,000	2,617	617	30.85
32 用品消耗	219,000	164,006	-54,994	-25.11
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	198,312	-1,688	-0.84
51 購置固定資產	200,000	198,312	-1,688	-0.84
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	2,000	0	-2,000	-100.00
9 其他	428,000	242,287	-185,713	-43.39
91 其他支出	428,000	242,287	-185,713	-43.39
合 計	18,587,000	20,151,944	1,564,944	8.42

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	6,000	5,880	-120	-2.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	5,880	-120	-2.00	

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	618,907	618,907	
	零用金專戶	256,709	256,709	
	保管款專戶	1,283,202	1,283,202	
	應付代收款		1,000,519	
	A00001 公保費	735		
	A00002 勞保費	42,498		
	A00003 公健保費	131,664		
	A00004 勞退基金	29,713		
	A00011 勞健保費	33,926		
	A00012 退撫基金	3,505		
	B00001 教育儲蓄專戶	28,465		
	B00002 仁愛基金	10,858		
	B00005 善心人士興學捐助金	63,131		
	C00002 教科書款	12,901		
	C00003 平安保險費	350		
	C00004 課後托育費	69,502		
	C00009 簿本美勞費	19,881		
	C00010 營養午餐費	36,954		
	C00014 校外教學費	115		
	C00024 營養午餐採用四章一Q食材獎勵金	19,404		
	C00025 畢業旅行費	33,000		
	C00026 幼兒園-雜費	1,752		
	C00027 幼兒園-材料費	3,643		
	C00028 幼兒園-活動費	8,719		
	C00029 幼兒園-點心費	20,989		
	C00031 幼兒園-家長會費	100		
	C00033 幼兒園導師職務加給及教保員費補助	10,561		
	C00034 天天安心食材補助	2,700		
	F00006 校安維護補助費	4,229		
	F00008 調整教師授課節數經費補助	839		
	FA0002 教導--中華民國兒童福利聯盟基金會補助社團費	18,630		
	FA0004 教導--中華民國兒童福利聯盟基金會補助弱勢兒童經濟	6,821		
	FA0013 教導--輔導教師人力運用	1,040		
	FA0014 教導--原住民語教學	1,080		
	FA0031 教導--補救教學	20,261		
	FA0062 教導--國際英語村	300		
	FA0071 教導--社團補助(世界和平會)	17,280		
	FA0072 教導--教師學習社群	3,300		

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	
	FA0075 教導--戶外教育計畫	4,347		
	FA0076 教導--體育參賽及發展體育活動	5,700		
	FA0077 教導--弱勢學生獎學金(般若自在門)	25,934		
	FA0078 教導--圓夢就學扶助金(向心橋慈善會)	30,000		
	FA0081 教導--推動讀報學校實施計畫補助經費	12,456		
	FA0086 教導-推動合理員額編制及授課節數需求補助經費	196,405		
	FA0088 教導-各項教學補助	8,084		
	FA0089 兒童劇場教育計畫補助經費	6,600		
	FA0090 提高合理員額編制-教學支援工作人員及代課教師鐘點費	24,132		
	FB0007 總務--午餐供應有機蔬菜	20,196		
	FB0023 總務--水電費不足差額	460		
	FB0028 桃園市員生消費合作社股息及分配金	359		
	FC0001 輔導-特殊教育專業團隊服務經費	4,000		
	G00011 明基友達基金會--老實聰明獎學金	3,000		
	保證金		18,600	
	Y00025 節能對流扇採購案履約保證金-暉肯照明有限公司	18,600		
	保固金		264,083	
	H00003 運達營建工程-警衛室及學生等候區101.10	23,400		
	Z00011 105改善偏遠地區學校宿舍工程保固金-青威土木包工(108.2.8)	11,814		
	Z00012 105改善偏遠地區學校宿舍設備採購案保固金-大羿實業有限公司	5,835		
	Z00013 老舊廁所整修工程保固金-宏達盛營造有限公司	23,234		
	Z00014 A棟校舍防水防漏整修工程保固金-宏達盛營造有限公司(112.3.20)	30,900		
	Z00015 107新設幼兒園工程保固金-藝成室內裝修設計有限公司	50,100		
	Z00016 建置冷氣及空調電源改善工程押標金-億萬工程有限公司	28,500		
	Z00017 107運動場跑道及戶外球場整修工程保固金	90,300		

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	1,854,606

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：

會計室簡志霖

基金主持人：

保生國民小學
校長陸元雄

第五卷 第五期 1955年 5月 15日