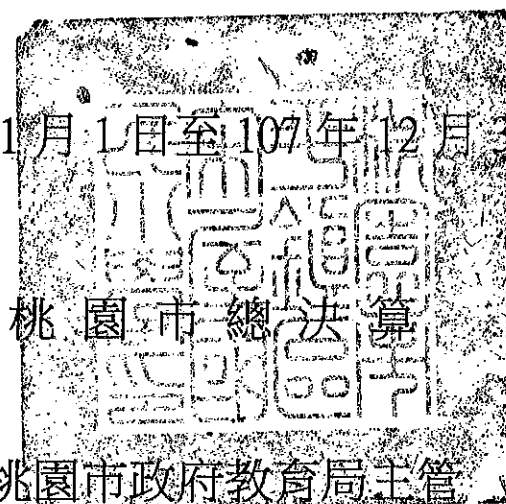


冊 號：15-123

機關代號：30303

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
桃園市平鎮區宋屋國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區宋屋民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

107 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 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 7 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 10 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 11 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－桃園市平鎮區宋屋國民小學

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 9,633 萬 9,000 元，決算數 1 億 150 萬 9,921 元。

106 學年下學期，預定招收 31 班，實際招收 32 班，預計學生人數 622 人，實際學生人數 623 人。

107 學年上學期，預定招收 31 班，實際招收 33 班，預計學生人數 622 人，實際學生人數 670 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 87 萬 7,000 元，決算數 73 萬 7,554 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 422 萬 4,748 元，較預算數 9,601 萬 6,000 元，增加 820 萬 8,748 元，計增 8.55%。

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 萬 980 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 980 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
2. 利息收入：決算數 9,007 元，較預算數 1 萬元，減少 993 元，計減 9.93%。

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－桃園市平鎮區宋屋國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 其他財產收入：決算數 32 萬 1,410 元，較預算數 8 萬 5,000 元，增加 23 萬 6,410 元，計增 278.13%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 147 萬 2,477 元，較預算數 9,542 萬 2,000 元，增加 605 萬 477 元，計增 6.34%。

主要係因：增加 2 班申請用人費用撥補，公庫撥款收入超收。

5. 政府其他撥入收入：決算數 172 萬 9,066 元，較預算數 0 元，增加 172 萬 9,066 元。

主要係因：專任輔導教師人員、幼兒園契進人員及約聘營養師人員未編列預算，以教育部部款撥入，政府其他撥入收入超收。

6. 學雜費收入：決算數 66 萬 7,865 元，較預算數 49 萬 9,000 元，增加 16 萬 8,865 元，計增 33.84%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 3,943 元，較預算數 0 元，增加 3,943 元。

主要係因：設備失竊賠償收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 224 萬 7,475 元，較預算數 9,721 萬 6,000 元，增加 503 萬 1,475 元，計增 5.18%。

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 150 萬 9,921 元，較預算數 9,633 萬 9,000 元，增加 517 萬 921 元，計增 5.37%。

主要係因：增加 2 班及本校專任輔導教師人員、幼兒園契進人員及約聘營養師人員未編列預算，以教育部部款與教育局市款支應致用人費用超支。

2. 建築及設備計畫：決算數 73 萬 7,554 元，較預算數 87 萬 7,000 元，減少 13 萬 9,446 元，計減 15.90%。

主要係因：校舍洗手檯整建工程及防跌格柵工程等採購撙節支出結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 197 萬 7,273 元，較預算短絀數 120 萬元，減少短絀數 317 萬 7,273 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 119 萬 4,015 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

- (二)其他活動之淨現金流出 28 萬 9,381 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 90 萬 4,634 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,578 萬 6,917 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,669 萬 1,551 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,675 萬 7,513 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,669 萬 1,551 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 6 萬 5,962 元。
- (二)決算日負債總額為 995 萬 1,896 元，包括：
 - 1. 流動負債 876 萬 8,000 元。
 - 2. 其他負債 118 萬 3,896 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 680 萬 5,617 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 億 2,514 萬 3,581 元，包括：

- (一)土地 1 億 8,565 萬 4,585 元。
- (二)土地改良物 262 萬 8,189 元。
- (三)房屋及建築 2,938 萬 4,119 元。
- (四)機械及設備 367 萬 2,496 元。
- (五)交通及運輸設備 46 萬 6,970 元。
- (六)什項設備 332 萬 7,388 元。
- (七)電腦軟體 9,834 元。

六、其他：

- (一)本年度補辦預算資料如下：
本年度無補辦預算事項。
- (二)本年度併入決算資料如下：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

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 756 萬 9,000 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	96,016,000	100.00	104,224,748	100.00	8,208,748	8.55	76,707,354	100.00
45 財產收入	95,000	0.10	351,397	0.34	256,397	269.89	372,835	0.49
451 財產處分收入			20,980	0.02	20,980	0.00		
454 利息收入	10,000	0.01	9,007	0.01	-993	-9.93	11,197	0.01
45Y 其他財產收入	85,000	0.09	321,410	0.31	236,410	278.13	361,638	0.47
46 政府撥入收入	95,422,000	99.38	103,201,543	99.02	7,779,543	8.15	75,778,398	98.79
462 公庫撥款收入	95,422,000	99.38	101,472,477	97.36	6,050,477	6.34	74,229,580	96.77
46Y 政府其他撥入收入			1,729,066	1.66	1,729,066	0.00	1,548,818	2.02
4S 教學收入	499,000	0.52	667,865	0.64	168,865	33.84	553,200	0.72
4S1 學雜費收入	499,000	0.52	667,865	0.64	168,865	33.84	553,200	0.72
4Y 其他收入			3,943	0.00	3,943	0.00	2,921	0.00
4YY 雜項收入			3,943	0.00	3,943	0.00	2,921	0.00
5 基金用途	97,216,000	100.00	102,247,475	100.00	5,031,475	5.18	79,388,727	100.00
53 國民教育計畫	96,339,000	99.10	101,509,921	99.28	5,170,921	5.37	78,986,030	99.49
5M 建築及設備計畫	877,000	0.90	737,554	0.72	-139,446	-15.90	402,697	0.51
購建固定資產	877,000	0.90	737,554	0.72	-139,446	-15.90	388,590	0.49
其他							14,107	0.02
本期賸餘(短絀)	-1,200,000		1,977,273		3,177,273	-264.77	-2,681,373	
期初基金餘額	7,073,717		4,828,344		-2,245,373	-31.74	7,509,717	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,873,717		6,805,617		931,900	15.87	4,828,344	

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)	-1,200,000	1,977,273	3,177,273	-264.77
812 調整非現金項目		-783,258	-783,258	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-783,258	-783,258	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,200,000	1,194,015	2,394,015	-199.50
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-289,381	-289,381	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-289,381	-289,381	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,200,000	904,634	2,104,634	-175.39
84 期初現金及約當現金	21,653,215	15,786,917	-5,866,298	-27.09
85 期末現金及約當現金	20,453,215	16,691,551	-3,761,664	-18.39

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	16,757,513	100.00	15,802,399	100.00	955,114	6.04
11 流動資產	16,691,551	99.61	15,786,917	99.90	904,634	5.73
111 現金	16,691,551	99.61	15,786,917	99.90	904,634	5.73
1112 銀行存款	16,691,551	99.61	15,786,917	99.90	904,634	5.73
1112-1 公庫存款	6,128,029	36.57	3,877,299	24.54	2,250,730	58.05
1112-2 零用金專戶	772,759	4.61	1,229,122	7.78	-456,363	-37.13
1112-3 保管款專戶	9,790,763	58.43	10,680,496	67.59	-889,733	-8.33
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	65,962	0.39	15,482	0.10	50,480	326.06
124 準備金	65,962	0.39	15,482	0.10	50,480	326.06
1241 退休及離職準備金	65,962	0.39	15,482	0.10	50,480	326.06
資 產 合 計	16,757,513	100.00	15,802,399	100.00	955,114	6.04
2 負 債	9,951,896	59.39	10,974,055	69.45	-1,022,159	-9.31
21 流動負債	8,768,000	52.32	9,551,258	60.44	-783,258	-8.20
212 應付款項	8,768,000	52.32	9,551,258	60.44	-783,258	-8.20
2123 應付代收款	8,768,000	52.32	9,551,258	60.44	-783,258	-8.20
22 其他負債	1,183,896	7.06	1,422,797	9.00	-238,901	-16.79
221 什項負債	1,183,896	7.06	1,422,797	9.00	-238,901	-16.79
2211 存入保證金	1,022,763	6.10	1,129,238	7.15	-106,475	-9.43
2211-X 押標金	0	0.00	10,000	0.06	-10,000	-100.00
2211-Y 保證金	245,300	1.46	251,700	1.59	-6,400	-2.54
2211-Z 保固金	777,463	4.64	867,538	5.49	-90,075	-10.38
2213 應付退休及離職金	65,962	0.39	15,482	0.10	50,480	326.06
2215 暫收及待結轉帳項	95,171	0.57	278,077	1.76	-182,906	-65.78
3 基金餘額	6,805,617	40.61	4,828,344	30.55	1,977,273	40.95
31 基金餘額	6,805,617	40.61	4,828,344	30.55	1,977,273	40.95
311 基金餘額	6,805,617	40.61	4,828,344	30.55	1,977,273	40.95
3111 累積餘額	6,805,617	40.61	4,828,344	30.55	1,977,273	40.95
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	16,757,513	100.00	15,802,399	100.00	955,114	6.04

信託代理與保證資產

1 信託代理與保證負債

1

保管品

0 應付保管品

0

保證品

1 應付保證品

1

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	96,016,000	104,224,748	8,208,748	8.55	
45 財產收入	95,000	351,397	256,397	269.89	
451 財產處分收入		20,980	20,980	0.00	鍋爐等財產處份收入超收。
454 利息收入	10,000	9,007	-993	-9.93	
45Y 其他財產收入	85,000	321,410	236,410	278.13	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	95,422,000	103,201,543	7,779,543	8.15	
462 公庫撥款收入	95,422,000	101,472,477	6,050,477	6.34	
46Y 政府其他撥入收入		1,729,066	1,729,066	0.00	教育部撥補專任輔導教師、幼兒園契進人員及約聘營養師薪資。
4S 教學收入	499,000	667,865	168,865	33.84	
4S1 學雜費收入	499,000	667,865	168,865	33.84	幼兒園學費超收。
4Y 其他收入		3,943	3,943	0.00	
4YY 雜項收入		3,943	3,943	0.00	設備失竊賠償收入超收。

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	97,216,000	102,247,475	5,031,475	5.18	
53 國民教育計畫	96,339,000	101,509,921	5,170,921	5.37	
1 用人費用	88,951,000	95,456,112	6,505,112	7.31	
11 正式員額薪資	50,628,000	53,451,149	2,823,149	5.58	
12 聘僱及兼職人員薪資	234,000	1,471,494	1,237,494	528.84	係教育部撥補幼兒園契進人員2人及約聘營養師1人，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	872,000	874,296	2,296	0.26	
15 獎金	12,105,000	12,117,094	12,094	0.10	
16 退休及卹償金	19,686,000	20,938,478	1,252,478	6.36	
18 福利費	5,426,000	6,603,601	1,177,601	21.70	分擔員工保險費及教職員生活津貼等覈實支付。
2 服務費用	4,192,000	3,422,193	-769,807	-18.36	
21 水電費	366,000	238,991	-127,009	-34.70	水電費撙節支用結餘。
22 郵電費	190,000	125,368	-64,632	-34.02	郵費及電話費撙節支用結餘。
23 旅運費	257,000	169,967	-87,033	-33.86	出差旅費撙節支用結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	61,732	11,732	23.46	各類刊物等印刷費等覈實支付。
25 修理保養及保固費	850,000	557,337	-292,663	-34.43	房屋、其他建築及其他資產修護費撙節支用結餘。
27 一般服務費	2,318,000	2,122,548	-195,452	-8.43	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員4人，預算金額1,080,000元，決算金額945,236元及校園安全校警3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,022,280元，經費撙節支用結餘。
28 專業服務費	89,000	74,250	-14,750	-16.57	鐘點出席委託考選訓練費撙節支用結餘。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	779,000	548,202	-230,798	-29.63	
32 用品消耗	779,000	548,202	-230,798	-29.63	辦公用品、報章什誌及農業與園藝用品及環境美化費撙節支用結餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	3,000	-28,000	-90.32	
71 會費	1,000	3,000	2,000	200.00	增聘約聘營養師會費覈實支用。
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	無公共意外責任案件保險費自付額結餘。
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	各類競賽交流活動費撙節支用結餘。
9 其他	2,386,000	2,080,414	-305,586	-12.81	
91 其他支出	2,386,000	2,080,414	-305,586	-12.81	各類活動經費等撙節支用結餘。
5M 建築及設備計畫	877,000	737,554	-139,446	-15.90	

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	877,000	737,554	-139,446	-15.90	校舍洗手檯整建及防跌格柵工程 工程擲節支用結餘。
51 購置固定資產	877,000	737,554	-139,446	-15.90	

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			
資產		298,304,527	69,702,335	7,820,617		1,949,117		9,330,111	225,143,581	
非理財目的之長期投資										
土地		186,870,764				1,216,179	(13)	其他：土地公告地 價減值。	185,654,585	
土地改良物		7,466,970	3,815,081	2,837,473	(13)			增置：樹木移植工 程、機車棚防漏工 程、斜坡道工程 等470,007元。其 他：中庭及球場整 修改善工 程2,367,466元(財產 補登94年度-增加)。	2,628,189	

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					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			
房屋及建築	78,456,488	49,235,635	2,356,738	(1)	404,377	(13)	增置：建物公共安全改善工程、南北大樓一樓教室前洗手台漏水改善工程及107學年度幼兒園增班教學環境改善工程 等1,650,738元。其他：升旗台工程706,000元(財產金額更正-增加)。其他：老舊廁所整修工程及升旗台工程(財產金額更正-減少)。	1,789,095	29,384,119

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			
機械及設備	8,086,981	4,421,945	1,348,012	(1)	77,422	(5)	增置：電腦設 備、路由器、交換 器等1,332,112元。受 贈：電 腦15,900元。報 廢：電腦、數位相 機、數位攝影機 等。	1,263,130	3,672,496
交通及運輸設備	3,266,588	2,421,273	115,818	(1)	60,000	(5)	增置：格柵護欄工 程、內庭遊戲場周 邊地平整平修繕防 撞工程及混音器 等。報廢：廣播控 制機。	434,163	466,970

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				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			
雜項設備	14,130,789	9,808,401	1,162,576	(1)	175,026	(5)	增置：洗手台兩邊 工程、教室窗簾工 程、速印機及圖書 設備 等1,120,041元。其 他：中庭球場整修 改善工 程42,535元(財產補 登94年度-增加)、報 廢：置物櫃、掃具 櫃、木平台等。	1,982,550	3,327,388
購建中固定資產									

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				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			
電腦軟體	25,947				16,113	(5)	報廢：NOD32防毒 軟體及POP字型軟體 等13,320元。無形資 產攤銷：107年度軟 體攤銷2,793元。	9,834	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

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		140,000			140,000	83,773	-56,227	
房屋及建築		140,000			140,000	83,773	-56,227	
購建中固定資產								
機械及設備		124,000			124,000	115,094	-8,906	
機械及設備		124,000			124,000	115,094	-8,906	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		170,000			170,000	115,818	-54,182	
交通及運輸設備		170,000			170,000	115,818	-54,182	
購建中固定資產								
雜項設備		443,000			443,000	422,869	-20,131	
雜項設備		443,000			443,000	422,869	-20,131	
購建中固定資產								
合 計		877,000			877,000	737,554	-139,446	

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	60	68	8	
職員	58	63	5	1.本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。2.本校增加2班計增加4人。
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
聘用人員	0	1	1	本校約聘營養師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
約僱人員	0	2	2	本校幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	60	68	8	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員4人及校園安全警衛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

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	50,628,000	34,000	872,000		12,105,000	19,686,000		5,426,000		88,751,000	200,000	88,951,000
正式人員	50,628,000		872,000		12,105,000	19,686,000		5,421,000		88,712,000		88,712,000
聘僱人員		34,000						5,000		39,000		39,000
兼任人員											200,000	200,000
合 計	50,628,000	34,000	872,000		12,105,000	19,686,000		5,426,000		88,751,000	200,000	88,951,000

單位：新臺幣元

註：1.本校教育部部款～教保員及廚工人員與約聘營養師未編列預算。每月伙食費由家長負擔。

註：1.本校教育部部款～教保員及廚工人員與約聘營養師未編列預算，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書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，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。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員4人，預算金額1,080,000元，決算金額945,236元及校園安全維護費編列校警3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,022,280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
53,451,149	1,338,209	874,296		12,117,094	20,938,478		6,603,601		95,322,827	133,285	95,456,112
53,451,149		874,296		11,997,453	20,938,478		6,602,401		93,863,777		93,863,777
	1,338,209			119,641			1,200		1,459,050		1,459,050
										133,285	133,285
53,451,149	1,338,209	874,296		12,117,094	20,938,478		6,603,601		95,322,827	133,285	95,456,112

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			97,216,000		102,247,475		5,031,475	5.18	1.預算數以可用預算數表達。2.校舍洗手檯整建及防跌格柵工程工程摺節支用結餘。
國民教育計畫			96,339,000		101,509,921		5,170,921	5.37	
建築及設備計畫			877,000		737,554		-139,446	-15.90	

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	88,951,000	95,456,112	6,505,112	7.31
11 正式員額薪資	50,628,000	53,451,149	2,823,149	5.58
12 聘僱及兼職人員薪資	234,000	1,471,494	1,237,494	528.84
13 超時工作報酬	872,000	874,296	2,296	0.26
15 獎金	12,105,000	12,117,094	12,094	0.10
16 退休及卹償金	19,686,000	20,938,478	1,252,478	6.36
18 福利費	5,426,000	6,603,601	1,177,601	21.70
2 服務費用	4,192,000	3,422,193	-769,807	-18.36
21 水電費	366,000	238,991	-127,009	-34.70
22 郵電費	190,000	125,368	-64,632	-34.02
23 旅運費	257,000	169,967	-87,033	-33.86
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	61,732	11,732	23.46
25 修理保養及保固費	850,000	557,337	-292,663	-34.43
27 一般服務費	2,318,000	2,122,548	-195,452	-8.43
28 專業服務費	89,000	74,250	-14,750	-16.57
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	779,000	548,202	-230,798	-29.63
32 用品消耗	779,000	548,202	-230,798	-29.63
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	877,000	737,554	-139,446	-15.90
51 購置固定資產	877,000	737,554	-139,446	-15.90
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	3,000	-28,000	-90.32
71 會費	1,000	3,000	2,000	200.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
9 其他	2,386,000	2,080,414	-305,586	-12.81
91 其他支出	2,386,000	2,080,414	-305,586	-12.81
合 計	97,216,000	102,247,475	5,031,475	5.18

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	2,194,000	1,994,916	-199,084	-9.07	
27D 計時與計件人員酬金	2,153,000	1,967,516	-185,484	-8.62	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	41,000	27,400	-13,600	-33.17	

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	6,128,029	6,128,029	
	零用金專戶	772,759	772,759	
	保管款專戶	9,790,763	9,790,763	
	退休及離職準備金	65,962	65,962	
	保證品	1	1	
	應付代收款		8,768,000	
	A00001 公保費	50,377		
	A00002 勞保費	14,411		
	A00003 健保費	165,351		
	A00005 勞保退撫基金	10,072		
	A00008 薪資代扣稅款	12,468		
	A00011 補充健保費-自付	993		
	B00001 教育儲蓄專戶	688,261		
	B00002 仁愛基金	38,169		
	B00003 體育認養金	58,658		
	B00008 劉永蓮紀念獎助學金	660,193		
	B00009 陳鄭圓妹清寒獎助學金	123,000		
	B00010 校史室指定捐款	110,860		
	B00011 其他代收款	197,374		
	B00012 獅子會社會服務指定捐款	66,536		
	B00015 指定捐款環境教育	9,650		
	B00016 指定捐贈特教班教學設備及相關教學使用	36,200		
	B00017 指定捐款學生急難救助金	10,000		
	B00018 指定捐款學生清寒獎助學金	10,000		
	C00003 平安保險費	175		
	C00008 家長會費	39,000		
	C00010 學生午餐費	1,658,452		
	C00014 學生學用品	10,308		
	D00006 幼兒園--活動、材料、雜費	324,720		
	D00007 幼兒園--午餐點心費	1,457,647		
	D00008 幼稚園--課後托育費	57,110		
	D00009 幼兒園--平安保險費	63		
	D00010 幼兒園--導師費及教保費補助	19,077		
	D00015 幼稚園--身心障礙生幼兒家長教育補助	15,000		
	D00017 幼兒園--推動客語文化經費	10,720		
	D00019 幼兒園--天天安心食材	2,700		

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	
	D00025 幼兒園--107學年度增設幼兒園基礎環境及教學環境設備補助	1,500		
	D00026 幼兒園--幼兒園--107學年度增設幼兒園基礎環境及教學環境設備補助	83,000		
	E00039 第一學期社團	476,900		
	G00009 教務--調整教師授課時數及導師費補助	5,034		
	G00022 教務--課後托育費	919,442		
	G00023 教務--原住民語補助費	8,280		
	G00025 教務--獎助學金	2,000		
	G00040 教務--教師學習社群	7,500		
	G00044 教務--合理員額編置補助	354,931		
	G00046 教務--教學支援工作人員	60,840		
	G00048 教務--公派代課鐘點費預算不足撥補申請	63,472		
	G00049 教務--活化課程與教學計畫	86,400		
	H00002 訓導--有愛社福基金會助學金	7,187		
	H00009 訓導--無力支付午餐補助	8,868		
	H00010 訓導--兒童免費早餐補助	11,707		
	H00024 訓導--健康檢查	6,100		
	H00033 訓導--自行車騎乘暨汽機車安全教育實施計畫經費補助	8,000		
	H00034 訓導--戶外教育計畫經費	128,000		
	H00036 訓導--午餐4章1Q食材獎勵金	214,484		
	I00014 特教--身心障礙生教科書補助	10,178		
	I00017 特教--特教教師調整授課時數鐘點及導師費	26,742		
	I00018 特教--課後托育費	163,440		
	I00020 特教--身心障礙生就學交通費	64,200		
	I00024 特教--統計年報	100,000		
	J00002 輔導--專任輔導代理教師經費	4,680		
	J00003 輔導--特教生助理員經費	17,970		
	J00006 輔導--華語補救課程經費	69,600		
	保證金		245,300	
	Y00002 場租-何玲娜	3,600		
	Y00003 場租-萬益豪	3,600		
	Y00006 場租-台灣安捷倫	3,600		
	Y00007 場租-蕭國崇	3,600		
	Y00008 場租-堰新	3,600		
	Y00010 場租-劉秋英	3,600		
	Y00024 場租-蕭文河	3,600		
	Y00053 後門遙控器履保金(29位教職員工)	22,500		
	Y00060 場租-林嘉慧	3,600		
	Y00069 六年級戶外教育履約保證金	20,000		

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	
	Y00070 幼兒園午餐點心食材採購履約保證金	80,000		
	Y00078 游泳教學採購案履約保證金	20,000		
	Y00085 場租--技嘉集團聯合職工福利委員會	4,800		
	Y00086 場租--陸進卿	2,400		
	Y00087 場租--王前桂	2,400		
	Y00092 場租--黃柳喬	1,800		
	Y00098 場租--楊依龍	5,000		
	Y00099 永得--107學年度幸福早餐採購履約保證金	54,600		
	Y00100 場租--桃園市懷恩傳愛協會	3,000		
	保固金		777,463	
	Z00009 時基-洗手台整修工程保固金	16,400		
	Z00010 翊安--104校園高畫質監視系統保固金104.12(3年)	27,578		
	Z00011 力生--禮堂防水隔熱暨外牆整修工程保固金104.12(1年)	8,630		
	Z00012 旭威--行政電腦及班級電腦採購保固金	29,993		
	Z00013 振元--明日學校教學設備電腦採購保固金	45,990		
	Z00014 冠佑--教室環境改善工程保固金	30,630		
	Z00015 基業--蘇迪勒風災復建工程保固金	58,680		
	Z00016 瑞隆--校舍電源改善工程保固金	18,900		
	Z00017 鼎林--廚房設備更新採購保固金	14,250		
	Z00018 藝成--教室空間活化工程保固金	64,200		
	Z00019 舜翌--104南北廁所改善工程保固金	35,002		
	Z00020 順業--校舍結構耐震補強工程保固金	77,267		
	Z00021 彩星--校舍油漆改善工程保固金	7,140		
	Z00022 天懿--戶外遊戲場整修工程採購保固金	28,476		
	Z00023 啟志--105學年度閱讀教育圖書設備建置保固金	14,022		
	Z00024 仁合--綜合大樓防水防漏工程採購保固金	21,684		
	Z00025 瑞隆--禮堂空調窗簾工程採購保固金	54,984		
	Z00026 詠大鑫--103年辦公室環境設備改善工程保固金	73,488		
	Z00027 路由--禮堂教學環境設備建置工程採購保固金	34,170		
	Z00028 鑫億--106年公立國民中小老舊廁所整修工程保固金	31,350		
	Z00029 九邑-洗手台雨遮教室窗簾機車棚漏水改善工程保固金	16,392		
	Z00030 昇奕--斜坡道工程保固金	5,250		

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	
	Z00031 輯銓--幼兒園白兔班地板更新工程保固金	2,865		
	Z00032 寶駿--107年學校節能行動更換節能燈具採購保固金	3,765		
	Z00033 皇登--洗手檯漏水改善工程保固金(依保固書107.11.2-109.11.2)	2,513		
	Z00034 大栢--107學年度幼兒園增班工程保固金	41,630		
	Z00035 晨光--107學年度幼兒園增班設備採購保固金	12,214		
	應付退休及離職金		65,962	
	暫收及待結轉帳項		95,171	
	應付保證品		1	
		1		

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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	7,569,000

備註：

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： 