

冊 號：15-234

機關代號：31108

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
桃園市新屋區大坡國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市新屋區大坡國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區大坡國民小學
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 9 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 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－桃園市新屋區大坡國民小學

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 3,259 萬 9,000 元，決算數 3,223 萬 9,294 元。

106 學年下學期，預定招收 9 班，實際招收 9 班，預計學生人數 144 人，實際學生人數 142 人。

107 學年上學期，預定招收 9 班，實際招收 9 班，預計學生人數 144 人，實際學生人數 133 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 16 萬元，決算數 11 萬 2,374 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 3,213 萬 2,847 元，較預算數 3,260 萬 9,000 元，減少 47 萬 6,153 元，計減 1.46%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 3 萬 5,000 元，減少 3 萬 5,000 元，計減 100.00%。
主要係因：太陽能光電租金收入短收。
2. 利息收入：決算數 2,402 元，較預算數 7,000 元，減少 4,598 元，計減 65.69%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區大坡國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 2 萬 2,200 元，較預算數 8,000 元，增加 1 萬 4,200 元，計增 177.50%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 3,182 萬 5,393 元，較預算數 3,226 萬 2,000 元，減少 43 萬 6,607 元，計減 1.35%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數 26 萬 7,900 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 1 萬 4,100 元，計減 5.00%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 1 萬 4,952 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 48 元，計減 0.32%。

主要係因：職務宿舍管理費等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,235 萬 1,668 元，較預算數 3,275 萬 9,000 元，減少 40 萬 7,332 元，計減 1.24%。

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 3,223 萬 9,294 元，較預算數 3,259 萬 9,000 元，減少 35 萬 9,706 元，計減 1.10%。

主要係因：服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 11 萬 2,374 元，較預算數 16 萬元，減少 4 萬 7,626 元，計減 29.77%。

主要係因：摺節各項資本支出。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 21 萬 8,821 元，較預算短絀數 15 萬元，增加短絀數 6 萬 8,821 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 271 萬 5,166 元。

(二)其他活動之淨現金流入 12 萬 7,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 284 萬 2,166 元。

(四)期初現金及約當現金 511 萬 8,180 元。

(五)期末現金及約當現金 796 萬 346 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區大坡國民小學

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 877 萬 1,346 元，包括：

1. 流動資產 799 萬 7,146 元。
2. 其他資產 77 萬 4,200 元。

(二)決算日負債總額為 693 萬 2,701 元，包括：

1. 流動負債 601 萬 1,501 元。
2. 其他負債 92 萬 1,200 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 183 萬 8,645 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 4,585 萬 7,117 元，包括：

- (一)土地 2,325 萬 9,540 元。
- (二)土地改良物 16 萬 3,102 元。
- (三)房屋及建築 1,912 萬 6,567 元。
- (四)機械及設備 223 萬 9,099 元。
- (五)交通及運輸設備 19 萬 7,657 元。
- (六)雜項設備 84 萬 2,884 元。
- (七)軟體 2 萬 8,268 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 45 萬元。

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	32,609,000	100.00	32,132,847	100.00	-476,153	-1.46	28,445,180	100.00
45 財產收入	50,000	0.15	24,602	0.08	-25,398	-50.80	51,609	0.18
452 租金收入	35,000	0.11			-35,000	-100.00	40,602	0.14
454 利息收入	7,000	0.02	2,402	0.01	-4,598	-65.69	2,007	0.01
45Y 其他財產收入	8,000	0.02	22,200	0.07	14,200	177.50	9,000	0.03
46 政府撥入收入	32,262,000	98.94	31,825,393	99.04	-436,607	-1.35	28,036,933	98.56
462 公庫撥款收入	32,262,000	98.94	31,825,393	99.04	-436,607	-1.35	28,036,933	98.56
4S 教學收入	282,000	0.86	267,900	0.83	-14,100	-5.00	279,800	0.98
4S1 學雜費收入	282,000	0.86	267,900	0.83	-14,100	-5.00	279,800	0.98
4Y 其他收入	15,000	0.05	14,952	0.05	-48	-0.32	76,838	0.27
4YY 雜項收入	15,000	0.05	14,952	0.05	-48	-0.32	76,838	0.27
5 基金用途	32,759,000	100.00	32,351,668	100.00	-407,332	-1.24	28,221,726	100.00
53 國民教育計畫	32,599,000	99.51	32,239,294	99.65	-359,706	-1.10	28,066,076	99.45
5M 建築及設備計畫	160,000	0.49	112,374	0.35	-47,626	-29.77	155,650	0.55
購建固定資產	160,000	0.49	112,374	0.35	-47,626	-29.77	155,650	0.55
本期賸餘(短絀)	-150,000		-218,821		-68,821	45.88	223,454	
期初基金餘額	1,949,012		2,057,466		108,454	5.56	1,834,012	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,799,012		1,838,645		39,633	2.20	2,057,466	

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)	-150,000	-218,821	-68,821	45.88
812 調整非現金項目		2,933,987	2,933,987	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-24,800	-24,800	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,958,787	2,958,787	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-150,000	2,715,166	2,865,166	-1,910.11
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		127,000	127,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		127,000	127,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-150,000	2,842,166	2,992,166	-1,994.78
84 期初現金及約當現金	5,401,399	5,118,180	-283,219	-5.24
85 期末現金及約當現金	5,251,399	7,960,346	2,708,947	51.59

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	8,771,346	100.00	5,920,180	100.00	2,851,166	48.16
11 流動資產	7,997,146	91.17	5,130,180	86.66	2,866,966	55.88
111 現金	7,960,346	90.75	5,118,180	86.45	2,842,166	55.53
1112 銀行存款	7,960,346	90.75	5,118,180	86.45	2,842,166	55.53
1112-1 公庫存款	1,493,635	17.03	1,689,930	28.55	-196,295	-11.62
1112-2 零用金專戶	345,010	3.93	367,536	6.21	-22,526	-6.13
1112-3 保管款專戶	6,121,701	69.79	3,060,714	51.70	3,060,987	100.01
115 預付款項	36,800	0.42	12,000	0.20	24,800	206.67
1154 預付費用	36,800	0.42	12,000	0.20	24,800	206.67
1154-2 預付費用-預算外	36,800	0.42	12,000	0.20	24,800	206.67
13 其他資產	774,200	8.83	790,000	13.34	-15,800	-2.00
131 什項資產	774,200	8.83	790,000	13.34	-15,800	-2.00
1316 代管資產	774,200	8.83	790,000	13.34	-15,800	-2.00
1316-1 代管-土地	774,200	8.83	790,000	13.34	-15,800	-2.00
資產合計	8,771,346	100.00	5,920,180	100.00	2,851,166	48.16
2 負債	6,932,701	79.04	3,862,714	65.25	3,069,987	79.48
21 流動負債	6,011,501	68.54	3,052,714	51.56	2,958,787	96.92
212 應付款項	6,011,501	68.54	3,052,714	51.56	2,958,787	96.92
2123 應付代收款	6,011,501	68.54	3,052,714	51.56	2,958,787	96.92
22 其他負債	921,200	10.50	810,000	13.68	111,200	13.73
221 什項負債	921,200	10.50	810,000	13.68	111,200	13.73
2211 存入保證金	147,000	1.68	20,000	0.34	127,000	635.00
2211-Y 保證金	74,000	0.84	0	0.00	74,000	0.00
2211-Z 保固金	73,000	0.83	20,000	0.34	53,000	265.00
2214 應付代管資產	774,200	8.83	790,000	13.34	-15,800	-2.00
3 基金餘額	1,838,645	20.96	2,057,466	34.75	-218,821	-10.64
31 基金餘額	1,838,645	20.96	2,057,466	34.75	-218,821	-10.64
311 基金餘額	1,838,645	20.96	2,057,466	34.75	-218,821	-10.64
3111 累積餘額	1,838,645	20.96	2,057,466	34.75	-218,821	-10.64
負債及基金餘額合計	8,771,346	100.00	5,920,180	100.00	2,851,166	48.16
信託代理與保證資產	2,160,000		信託代理與保證負債		2,160,000	
保管品	2,160,000		應付保管品		2,160,000	

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	32,609,000	32,132,847	-476,153	-1.46	
45 財產收入	50,000	24,602	-25,398	-50.80	
452 租金收入	35,000		-35,000	-100.00	係房舍屋頂設置太陽光電發電系統租金收入短收。
454 利息收入	7,000	2,402	-4,598	-65.69	係保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	8,000	22,200	14,200	177.50	係教室及禮堂等對外開放場地收費收入超收。
46 政府撥入收入	32,262,000	31,825,393	-436,607	-1.35	
462 公庫撥款收入	32,262,000	31,825,393	-436,607	-1.35	
4S 教學收入	282,000	267,900	-14,100	-5.00	
4S1 學雜費收入	282,000	267,900	-14,100	-5.00	
4Y 其他收入	15,000	14,952	-48	-0.32	
4YY 雜項收入	15,000	14,952	-48	-0.32	

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	32,759,000	32,351,668	-407,332	-1.24	
53 國民教育計畫	32,599,000	32,239,294	-359,706	-1.10	
1 用人費用	30,050,000	30,232,142	182,142	0.61	
11 正式員額薪資	18,240,000	18,408,338	168,338	0.92	
12 聘僱及兼職人員薪資	886,000	888,026	2,026	0.23	
13 超時工作報酬	402,000	387,240	-14,760	-3.67	
15 獎金	3,854,000	4,037,549	183,549	4.76	
16 退休及卹償金	4,369,000	4,386,990	17,990	0.41	
18 福利費	2,299,000	2,123,999	-175,001	-7.61	
2 服務費用	1,737,000	1,594,226	-142,774	-8.22	
21 水電費	240,000	187,045	-52,955	-22.06	擷節電費支出所致。
22 郵電費	72,000	71,018	-982	-1.36	
23 旅運費	35,000	30,608	-4,392	-12.55	擷節旅費支出所致。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	63,668	43,668	218.34	因各項活動及成果報告印製需求增加所致。
25 修理保養及保固費	277,000	216,205	-60,795	-21.95	擷節各項修護費所致。
27 一般服務費	989,000	926,582	-62,418	-6.31	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額716,000元，決算金額676,039元；及午餐廚工1人，預算金額198,000元，決算金額176,143元，決算金額小於預算金額，係覈實支用。
28 專業服務費	32,000	27,100	-4,900	-15.31	擷節支出所致。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	351,000	172,871	-178,129	-50.75	
32 用品消耗	351,000	172,871	-178,129	-50.75	擷節支出所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	460,000	239,055	-220,945	-48.03	
91 其他支出	460,000	239,055	-220,945	-48.03	擷節各項活動支出所致。
5M 建築及設備計畫	160,000	112,374	-47,626	-29.77	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160,000	112,374	-47,626	-29.77	
51 購置固定資產	160,000	112,374	-47,626	-29.77	擷節各項資本支出所致。

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			
資產									
非理財目的之長期投資	74,949,758	22,916,955	3,251,735		526,552		8,900,869	45,857,117	
土地	23,259,540	1,106,077						23,259,540	
土地改良物	7,743,350		1,917,660	(1)			6,474,171	163,102	
房屋及建築	35,558,707	16,329,032					2,020,768	19,126,567	
機械及設備	3,865,369	2,290,996	1,072,126	(1)	229,958	(5)	177,442	2,239,099	
交通及運輸設備	544,102	307,267	13,000	(1)	15,600	(5)	36,578	197,657	

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				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	3,758,629	2,883,583	220,326	(1)	60,578	(5)	191,910	842,884	
購建中固定資產 軟體	220,061		28,623	(1)	220,416	(5)		28,268	
權利 遞耗資產 其他									

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			
			金額	類型	金額	類型		
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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		90,000			90,000	82,548	-7,452	
機械及設備		90,000			90,000	82,548	-7,452	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		40,000			40,000	13,000	-27,000	
交通及運輸設備		40,000			40,000	13,000	-27,000	
購建中固定資產								
雜項設備		30,000			30,000	16,826	-13,174	
雜項設備		30,000			30,000	16,826	-13,174	
購建中固定資產								
合 計		160,000			160,000	112,374	-47,626	

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	46,631,317	46,631,317		
代管-土地	774,200	774,200		
土地	23,259,540	23,259,540		
土地改良物	163,102	163,102		
房屋及建築	19,126,567	19,126,567		
機械及設備	2,239,099	2,239,099		
交通及運輸設備	197,657	197,657		
雜項設備	842,884	842,884		
軟體	28,268	28,268		

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	24	24	0	
職員	21	21	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	24	24	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人及午餐廚工1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	18,240,000	826,000	402,000		3,854,000	4,369,000		2,299,000		29,990,000	60,000	30,050,000
正式人員	18,240,000		402,000		3,762,000	4,369,000		2,294,000		29,067,000		29,067,000
聘僱人員		826,000			92,000			5,000		923,000		923,000
兼任人員											60,000	60,000
合 計	18,240,000	826,000	402,000		3,854,000	4,369,000		2,299,000		29,990,000	60,000	30,050,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額716,000元，決算金額676,039元及午餐廚工1人，預算金額198,000元，決算金額176,143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
18,408,338	845,906	387,240		4,037,549	4,386,990		2,123,999		30,190,022	42,120	30,232,142
18,408,338		387,240		3,951,816	4,386,990		2,119,749		29,254,133		29,254,133
	845,906			85,733			4,250		935,889		935,889
										42,120	42,120
18,408,338	845,906	387,240		4,037,549	4,386,990		2,123,999		30,190,022	42,120	30,232,142

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			32,759,000		32,351,668		-407,332	-1.24	1.預算數以可用預算數表達。2.擲節各項資本支出。
國民教育計畫			32,599,000		32,239,294		-359,706	-1.10	
建築及設備計畫			160,000		112,374		-47,626	-29.77	

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	30,050,000	30,232,142	182,142	0.61
11 正式員額薪資	18,240,000	18,408,338	168,338	0.92
12 聘僱及兼職人員薪資	886,000	888,026	2,026	0.23
13 超時工作報酬	402,000	387,240	-14,760	-3.67
15 獎金	3,854,000	4,037,549	183,549	4.76
16 退休及卹償金	4,369,000	4,386,990	17,990	0.41
18 福利費	2,299,000	2,123,999	-175,001	-7.61
2 服務費用	1,737,000	1,594,226	-142,774	-8.22
21 水電費	240,000	187,045	-52,955	-22.06
22 郵電費	72,000	71,018	-982	-1.36
23 旅運費	35,000	30,608	-4,392	-12.55
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	63,668	43,668	218.34
25 修理保養及保固費	277,000	216,205	-60,795	-21.95
27 一般服務費	989,000	926,582	-62,418	-6.31
28 專業服務費	32,000	27,100	-4,900	-15.31
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	351,000	172,871	-178,129	-50.75
32 用品消耗	351,000	172,871	-178,129	-50.75
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160,000	112,374	-47,626	-29.77
51 購置固定資產	160,000	112,374	-47,626	-29.77
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
9 其他	460,000	239,055	-220,945	-48.03
91 其他支出	460,000	239,055	-220,945	-48.03
合 計	32,759,000	32,351,668	-407,332	-1.24

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	926,000	858,282	-67,718	-7.31	
27D 計時與計件人員酬金	914,000	852,182	-61,818	-6.76	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	6,100	-5,900	-49.17	

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		1,493,635	
		1,493,635		
	零用金專戶		345,010	
		345,010		
	保管款專戶		6,121,701	
		6,121,701		
	預付費用-預算外		36,800	
	Cb0006 世界和平會	16,800		
	Da0003 區公所補助款	20,000		
	代管-土地		774,200	
		774,200		
	保管品		2,160,000	
	900002 獎助學金定存單	2,160,000		
	應付代收款		6,011,501	
	Aa0001 教育儲蓄戶	287,545		
	Aa0002 午餐專戶	676,170		
	Ab0001 仁愛基金	5,455		
	Ab0002 新屋區文教基金	11,924		
	Ab0003 校慶等活動款	6,813		
	Ab0006 100週年校慶補助款	332,696		
	Ab0009 午餐食材獎勵金	48,857		
	Ac0001 保險費	3,115		
	Ac0003 所得稅	9,553		
	Ac0005 宿舍費	500		
	Ad0002 簿本美勞費	6		
	Ba0001 課後照顧	152,204		
	Ba0002 補救教學	36,674		
	Ba0003 鐘點及導師費補助	839		
	Ba0004 特教班鐘點及導師費補助	936		
	Ba0008 合理教師員額	106,998		
	Ba0009 提高教師員額編制	54,524		
	Bb0005 教師學習社群	2,425		
	Bc0002 客語生活學校補助款	42,615		
	Bd0001 特定學生代收代辦費	14,218		
	Bd0005 向心橋慈善會	20,000		
	Bd0006 宇宙光功德基金會	30,000		
	Ca0013 環保教育推廣經費	35,489		
	Ca0015 環境教育推廣(黑松教育基金會)	876		
	Ca0022 志工活動推廣	86,673		
	Ca0037 藝術與美感深耕(大業國小)	7,120		
	Ca0042 空間美學與發展特色學校	116,000		
	Cb0001 社團經費	220,472		
	Cb0002 陳達成文教基金	89,311		

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	
	Cb0004 展演活動經費	24,000		
	Cb0005 兒福聯盟文教基金會	36,000		
	Cb0007 許潮英基金會	6,400		
	Cb0008 烏克麗麗社團表演費交通費(仁寶電腦)	15,000		
	Da0002 各項工程補助	600,000		
	Da0029 兒童遊戲場設施	2,015,000		
	F00001 楊張師生獎學金50萬	24,202		
	F00002 羅生先生獎學金20萬	13,475		
	F00003 李士生博士獎學金20萬	15,865		
	F00004 王瑞松呂月娥老師獎學金10萬	2,532		
	F00005 楊肇幟老師獎學金10萬	6,924		
	F00006 黃沈滿妹女士獎學金2萬	801		
	F00007 陳耀霖老師獎學金2萬	1,150		
	F00008 黃鄒銀妹女士獎學金2萬	105		
	F00009 彭春華文教基金100萬	31,980		
	F00010 聯憶企業清寒助學金	23,500		
	F00011 黃廖蘭妹女士獎學金	28,100		
	F00012 范姜金雪女士急難救助金	108,679		
	F00013 黃志鑑先生清寒獎助學金	81,090		
	F00014 張德永先生充實圖書設備捐款	10,000		
	F00016 游艾昕小妹妹獎助學金	32,000		
	F00017 羅文坤先生紀念獎學金	91,900		
	Fa0001 捐資興學	273,684		
	Fa0002 清寒助學捐款	40,000		
	J00001 幼兒園活動費	7,537		
	J00002 幼兒園材料費	13,330		
	J00003 幼兒園餐點費	64,160		
	J00005 幼兒園雜費	13,341		
	J00008 幼兒園課後留園服務	1,338		
	J00009 幼兒園導師費差額及教保費	29,400		
	保證金		74,000	
	Y00002 行政暨教學大樓防水防漏工程履約保證金-億統營造工程有限公司	20,000		
	Y00017 107年推動客語生活學校教學硬體設備採購履約保證金-振元資訊有限公司	4,000		
	Y00018 107年綜合球場整修工程履約保證金-尚申工有限公司	50,000		
	保固金		73,000	
	z00018 多媒體教學設備更新採購工程保固金-振元資訊有限公司1090412	10,000		
	z00020 改善無障礙校園環境工程保固金-長欣土木包工業1091030	5,000		
	Z00021 107年度司令台整修工程保固金-大侑土木包工業1100610	4,000		

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	
	Z00022 LED節能燈具採購保固金-亨嘉企業有限公司1100727	4,000		
	Z00023 行政暨教學大樓防水防漏工程保固金-億統營造工程有限公司1101121	50,000		
	應付代管資產	774,200	774,200	
	應付保管品	2,160,000	2,160,000	

桃園市新屋區大坡國民小學
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	450,000

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：

會計室楊智鈞

基金主持人：

大坡國民小學 校長 徐大川