

冊 號：15-179

機關代號：30703

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
桃園市大園區內海國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區內海國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區內海國民小學
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 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－桃園市大園區內海國民小學

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 2,145 萬 9,000 元，決算數 2,027 萬 3,116 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 71 人，實際學生人數 69 人。

107 學年上學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 66 人，實際學生人數 64 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 3 萬元，決算數 3 萬元。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 1,957 萬 2,707 元，較預算數 2,118 萬 9,000 元，減少 161 萬 6,293 元，計減 7.63%。

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 1,495 元，較預算數 1,000 元，增加 495 元，計增 49.50%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

2. 其他財產收入：決算數 4,000 元，較預算數 0 元，增加 4,000 元。

主要係因：場地開放收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區內海國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 1,913 萬 3,018 元，較預算數 2,116 萬 6,000 元，減少 203 萬 2,982 元，計減 9.60%。
主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。
4. 政府其他撥入收入：決算數 38 萬 7,391 元，較預算數 0 元，增加 38 萬 7,391 元。
主要係因：提高國小員額編制教師未編列預算，以教育部部款支應。
5. 雜項收入：決算數 4 萬 6,803 元，較預算數 2 萬 2,000 元，增加 2 萬 4,803 元，計增 112.74%。
主要係因：教師宿舍租金及資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,030 萬 3,116 元，較預算數 2,148 萬 9,000 元，減少 118 萬 5,884 元，計減 5.52%。

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 2,027 萬 3,116 元，較預算數 2,145 萬 9,000 元，減少 118 萬 5,884 元，計減 5.53%。
主要係因：用人費用結餘及服務費用等摺節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 3 萬元，較預算數 3 萬元，無增減。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 73 萬 409 元，較預算短絀數 30 萬元，增加短絀數 43 萬 409 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 215 萬 9,712 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 5 萬 9,800 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 209 萬 9,912 元。
- (四)期初現金及約當現金 648 萬 8,245 元。
- (五)期末現金及約當現金 858 萬 8,157 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 861 萬 6,957 元，包括：
 1. 流動資產 861 萬 6,957 元。
 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
 3. 其他資產 0 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區內海國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(二)決算日負債總額為 595 萬 157 元，包括：

1. 流動負債 588 萬 57 元。
2. 其他負債 7 萬 100 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 266 萬 6,800 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 2,540 萬 6,831 元，包括：

- (一)土地 1,076 萬 8,268 元。
- (二)土地改良物 146 萬 8,987 元。
- (三)房屋及建築 938 萬 8,267 元。
- (四)機械及設備 282 萬 243 元。
- (五)交通及運輸設備 28 萬 5,282 元。
- (六)雜項設備 65 萬 472 元。
- (七)電腦軟體 2 萬 5,312 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

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	21,189,000	100.00	19,572,707	100.00	-1,616,293	-7.63	18,180,659	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	5,495	0.03	4,495	449.50	40,460	0.22
451財產處分收入							1,595	0.01
454利息收入	1,000	0.00	1,495	0.01	495	49.50	1,565	0.01
45Y其他財產收入			4,000	0.02	4,000	0.00	37,300	0.21
46 政府撥入收入	21,166,000	99.89	19,520,409	99.73	-1,645,591	-7.77	17,921,074	98.57
462公庫撥款收入	21,166,000	99.89	19,133,018	97.75	-2,032,982	-9.60	17,499,420	96.25
46Y政府其他撥入收入			387,391	1.98	387,391	0.00	421,654	2.32
4Y 其他收入	22,000	0.10	46,803	0.24	24,803	112.74	219,125	1.21
4YY雜項收入	22,000	0.10	46,803	0.24	24,803	112.74	219,125	1.21
5 基金用途	21,489,000	100.00	20,303,116	100.00	-1,185,884	-5.52	16,447,008	100.00
53 國民教育計畫	21,459,000	99.86	20,273,116	99.85	-1,185,884	-5.53	16,419,508	99.83
5M 建築及設備計畫	30,000	0.14	30,000	0.15		0.00	27,500	0.17
購建固定資產	30,000	0.14	30,000	0.15			27,500	0.17
本期賸餘 (短絀-)	-300,000		-730,409		-430,409	143.47	1,733,651	
期初基金餘額	1,563,558		3,397,209		1,833,651	117.27	1,663,558	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,263,558		2,666,800		1,403,242	111.05	3,397,209	

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)	-300,000	-730,409	-430,409	143.47
812 調整非現金項目		2,890,121	2,890,121	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-28,800	-28,800	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,918,921	2,918,921	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	2,159,712	2,459,712	-819.90
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-59,800	-59,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-59,800	-59,800	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	2,099,912	2,399,912	-799.97
84 期初現金及約當現金	4,797,924	6,488,245	1,690,321	35.23
85 期末現金及約當現金	4,497,924	8,588,157	4,090,233	90.94

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	8,616,957	100.00	6,488,245	100.00	2,128,712	32.81
11 流動資產	8,616,957	100.00	6,488,245	100.00	2,128,712	32.81
111 現金	8,588,157	99.67	6,488,245	100.00	2,099,912	32.36
1112 銀行存款	8,588,157	99.67	6,488,245	100.00	2,099,912	32.36
1112-1 公庫存款	2,256,318	26.18	3,029,620	46.69	-773,302	-25.52
1112-2 零用金專戶	410,482	4.76	367,589	5.67	42,893	11.67
1112-3 保管款專戶	5,921,357	68.72	3,091,036	47.64	2,830,321	91.57
115 預付款項	28,800	0.33	0	0.00	28,800	0.00
1154 預付費用	28,800	0.33	0	0.00	28,800	0.00
1154-2 預付費用-預算外	28,800	0.33	0	0.00	28,800	0.00
資 產 合 計	8,616,957	100.00	6,488,245	100.00	2,128,712	32.81
2 負 債	5,950,157	69.05	3,091,036	47.64	2,859,121	92.50
21 流動負債	5,880,057	68.24	2,961,136	45.64	2,918,921	98.57
212 應付款項	5,880,057	68.24	2,961,136	45.64	2,918,921	98.57
2123 應付代收款	5,880,057	68.24	2,961,136	45.64	2,918,921	98.57
22 其他負債	70,100	0.81	129,900	2.00	-59,800	-46.04
221 什項負債	70,100	0.81	129,900	2.00	-59,800	-46.04
2211 存入保證金	70,100	0.81	129,900	2.00	-59,800	-46.04
2211-Z 保固金	70,100	0.81	129,900	2.00	-59,800	-46.04
3 基金餘額	2,666,800	30.95	3,397,209	52.36	-730,409	-21.50
31 基金餘額	2,666,800	30.95	3,397,209	52.36	-730,409	-21.50
311 基金餘額	2,666,800	30.95	3,397,209	52.36	-730,409	-21.50
3111 累積餘額	2,666,800	30.95	3,397,209	52.36	-730,409	-21.50
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,616,957	100.00	6,488,245	100.00	2,128,712	32.81

信託代理與保證資產

50,000

信託代理與保證負債

50,000

保證品

50,000

應付保證品

50,000

註：一、106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,029,620元。

二、106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數367,589元。

三、107年度應收利息0元。

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	21,189,000	19,572,707	-1,616,293	-7.63	
45 財產收入	1,000	5,495	4,495	449.50	
454 利息收入	1,000	1,495	495	49.50	保管金及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入		4,000	4,000	0.00	場租收入超收。
46 政府撥入收入	21,166,000	19,520,409	-1,645,591	-7.77	
462 公庫撥款收入	21,166,000	19,133,018	-2,032,982	-9.60	
46Y 政府其他撥入收入		387,391	387,391	0.00	教育部撥補提高國小員額編制教師薪資。
4Y 其他收入	22,000	46,803	24,803	112.74	
4YY 雜項收入	22,000	46,803	24,803	112.74	教師宿舍租金及資源回收等收入超收。

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	21,489,000	20,303,116	-1,185,884	-5.52	
53 國民教育計畫	21,459,000	20,273,116	-1,185,884	-5.53	
1 用人費用	18,979,000	18,252,009	-726,991	-3.83	
11 正式員額薪資	11,448,000	11,128,799	-319,201	-2.79	
12 聘僱及兼職人員薪資	38,000	82,055	44,055	115.93	覈實支用。
13 超時工作報酬	354,000	254,800	-99,200	-28.02	撙節支用。
15 獎金	2,578,000	2,382,739	-195,261	-7.57	
16 退休及卹償金	3,152,000	2,884,430	-267,570	-8.49	
18 福利費	1,409,000	1,519,186	110,186	7.82	
2 服務費用	1,747,000	1,539,687	-207,313	-11.87	
21 水電費	150,000	147,398	-2,602	-1.73	
22 郵電費	52,000	45,591	-6,409	-12.33	撙節支用。
23 旅運費	45,000	22,372	-22,628	-50.28	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	18,000	34,641	16,641	92.45	覈實支用。
25 修理保養及保固費	377,000	286,122	-90,878	-24.11	撙節支用。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	981,000	902,503	-78,497	-8.00	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644,403元，決算金額小於預算金額，係因撙節支用及午餐廚工1人，預算金額198,000元，決算金額198,000元。
28 專業服務費	50,000	29,060	-20,940	-41.88	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	236,000	245,169	9,169	3.89	
32 用品消耗	236,000	245,169	9,169	3.89	調整容納：轉入60,000元。
4 租金、償債與利息	25,000	25,000			
45 什項設備租金	25,000	25,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	1,000	-15,000	-93.75	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	15,000		-15,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	456,000	210,251	-245,749	-53.89	
91 其他支出	456,000	210,251	-245,749	-53.89	1.撙節支用。2.調整容納：轉出60,000元。
5M 建築及設備計畫	30,000	30,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,000	30,000			
51 購置固定資產	30,000	30,000			

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	51,685,753	17,991,339	2,691,792		2,442,480		8,536,895	25,406,831	
非理財目的之長期投資									
土地	10,768,268							10,768,268	
土地改良物	9,590,763	7,925,256					196,520	1,468,987	
房屋及建築	15,970,843	1,183,095	1,645,592	(1)	296,200	(13)	6,748,873	9,388,267	

註：本校無經管珍貴動產、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	6,649,925	2,895,220	779,200	(1)	956,348	(5)	757,314	2,820,243	
交通及運輸設備	357,800	290,152	237,000	(1)			19,366	285,282	
雜項設備	8,301,564	5,697,616	30,000	(1)	1,168,654	(5)	814,822	650,472	
購建中固定資產									

註：本校無經管珍貴動產、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			
軟體	46,590				21,278	(12)	無形資產攤銷 至107年12月31日。 其他：電腦軟體單 價未達1萬元予以減 帳。	25,312	
權利 遞耗資產 其他									
負債 長期債務									

註：本校無經管珍貴動產、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								
機械及設備								
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		30,000			30,000	30,000		
雜項設備		30,000			30,000	30,000		
購建中固定資產								
合 計		30,000			30,000	30,000		

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	25,406,831	25,406,831		
土地	10,768,268	10,768,268		
土地改良物	1,468,987	1,468,987		
房屋及建築	9,388,267	9,388,267		
機械及設備	2,820,243	2,820,243		
交通及運輸設備	285,282	285,282		
雜項設備	650,472	650,472		
軟體	25,312	25,312		

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	16	16	0	
職員	15	15	0	
工友	1	1	0	
合 計	16	16	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										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	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	11,448,000		354,000		2,578,000	3,152,000		1,409,000		18,941,000	38,000	18,979,000
正式人員	11,448,000		354,000		2,578,000	3,152,000		1,409,000		18,941,000		18,941,000
兼任人員											38,000	38,000
合 計	11,448,000		354,000		2,578,000	3,152,000		1,409,000		18,941,000	38,000	18,979,000

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644,403元，及午餐廚工1人，預算金額198,000元，決算金額198,000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
11,128,799		254,800		2,382,739	2,884,430		1,519,186		18,169,954	82,055	18,252,009
11,128,799		254,800		2,382,739	2,884,430		1,519,186		18,169,954		18,169,954
										82,055	82,055
11,128,799		254,800		2,382,739	2,884,430		1,519,186		18,169,954	82,055	18,252,009

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			21,489,000		20,303,116		-1,185,884	-5.52	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			21,459,000		20,273,116		-1,185,884	-5.53	
建築及設備計 畫			30,000		30,000		0	0.00	

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	18,979,000	18,252,009	-726,991	-3.83
11 正式員額薪資	11,448,000	11,128,799	-319,201	-2.79
12 聘僱及兼職人員薪資	38,000	82,055	44,055	115.93
13 超時工作報酬	354,000	254,800	-99,200	-28.02
15 獎金	2,578,000	2,382,739	-195,261	-7.57
16 退休及卹償金	3,152,000	2,884,430	-267,570	-8.49
18 福利費	1,409,000	1,519,186	110,186	7.82
2 服務費用	1,747,000	1,539,687	-207,313	-11.87
21 水電費	150,000	147,398	-2,602	-1.73
22 郵電費	52,000	45,591	-6,409	-12.33
23 旅運費	45,000	22,372	-22,628	-50.28
24 印刷裝訂與廣告費	18,000	34,641	16,641	92.45
25 修理保養及保固費	377,000	286,122	-90,878	-24.11
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	981,000	902,503	-78,497	-8.00
28 專業服務費	50,000	29,060	-20,940	-41.88
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	236,000	245,169	9,169	3.89
32 用品消耗	236,000	245,169	9,169	3.89
4 租金、償債與利息	25,000	25,000	0	0.00
45 什項設備租金	25,000	25,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,000	30,000	0	0.00
51 購置固定資產	30,000	30,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	1,000	-15,000	-93.75
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	15,000	0	-15,000	-100.00
9 其他	456,000	210,251	-245,749	-53.89
91 其他支出	456,000	210,251	-245,749	-53.89
合 計	21,489,000	20,303,116	-1,185,884	-5.52

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	934,000	850,903	-83,097	-8.90	
27D 計時與計件人員酬金	914,000	842,403	-71,597	-7.83	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	8,500	-11,500	-57.50	

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		2,256,318	
	零用金專戶	2,256,318	410,482	
	保管款專戶	410,482	5,921,357	
	預付費用-預算外		28,800	
	D00025 攜手計劃(補救教學)補助款	5,921,357	28,800	
	保證品		50,000	
	應付代收款	50,000	5,880,057	
	A00002 勞保費	2,538		
	A00004 二代健保費	2,017		
	A00007 勞退金	3,509		
	B00001 教育儲蓄專戶	414,109		
	B00002 仁愛基金	87,923		
	B00004 學生獎助學金	33,000		
	B00005 捐資興學	399,942		
	B00006 簡文英捐助款	313,567		
	B00007 許潮英課後輔導助學金	11,430		
	B00009 圓夢愛心	10,000		
	C00004 課後托育費	235,951		
	C00019 午餐專戶	380,998		
	C00021 各項比賽補助費及獎勵金	8,000		
	C00022 免費營養早餐超時加班費	20,159		
	D00003 各項活動經費	101,036		
	D00016 原住民族語補助款	6,480		
	D00019 航空噪音防制工程款	33,832		
	D00020 航空噪音防制電費	104,266		
	D00021 航空噪音防制維護費	67,822		
	D00024 教育優先區-發展教育特色	40,810		
	D00025 攜手計劃(補救教學)補助款	22,150		
	D00026 藝術與人文教學深耕計畫	2,820		
	D00028 偏鄉藝術與人文計畫	6,301		
	D00036 推動合理教師員額專案	222,570		
	D00037 代課需求鐘點費補助	24,711		
	D00039 機場回饋金補助營養午餐補助款	409,500		
	D00059 調整授課節數及導師費	3,356		
	D00060 教學設備補助款	2,900,000		
	D00062 教職文康活動費	3,500		
	D00066 兒童劇場教育計畫	7,760		
	保固金		70,100	

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	
	Z00003 羿舜機電工程有限公司-空調設備配電施工保固金(保固至109年8月30日)	20,000		
	Z00004 首聯科技有限公司-教學設備改善工程保固金(保固至108年8月7日)	6,300		
	Z00005 全泓營造有限公司-海聲樓立面修繕工程保固金(保固至109年8月21日)	30,000		
	Z00006 有志貨運物流有限公司-原有空調設備拆除工程保固金(保固至108年10月31日)	4,800		
	Z00007 首聯科技有限公司-智慧學習教室教學設備採購保固金(保固至110年10月6日)	9,000		
	應付保證品	50,000	50,000	

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

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：

基金主持人：