

冊 號：15-248

機關代號：31301

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

桃園市復興區介壽國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市復興區介壽國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

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 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 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－桃園市復興區介壽國民小學

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 2,828 萬 5,000 元，決算數 2,687 萬 5,440 元。

106 學年下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 90 人，實際學生人數 98 人。

107 學年上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 90 人，實際學生人數 93 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 5 萬元，決算數 4 萬 4,472 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 2,757 萬 1,921 元，較預算數 2,783 萬 5,000 元，減少 26 萬 3,079 元，計減 0.95%。

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 3,575 元，較預算數 2,000 元，增加 1,575 元，計增 78.75%。
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 2 萬 5,000 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 5,000 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,670 萬 4,995 元，較預算數 2,762 萬元。

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 70 萬 9,251 元，較預算數 0 元，增加 70 萬 9,251 元。

主要係因：教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 9 萬元，較預算數 18 萬 8,000 元，減少 9 萬 8,000 元，計減 52.13%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 3 萬 9,100 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 1 萬 4,100 元，計增 56.40%。

主要係因：租借宿舍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 2,691 萬 9,912 元，較預算數 2,833 萬 5,000 元，減少 141 萬 5,088 元，計減 4.99%。

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 2,687 萬 5,440 元，較預算數 2,828 萬 5,000 元，減少 140 萬 9,560 元，計減 4.98%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 4 萬 4,472 元，較預算數 5 萬元，減少 5,528 元，計減 11.06%。

主要係因：購置什項設備採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 65 萬 2,009 元，較預算短絀數 50 萬元，減少短絀數 115 萬 2,009 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 131 萬 7,037 元。

(二)其他活動之淨現金流入 31 萬 4,526 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 163 萬 1,563 元。

(四)期初現金及約當現金 975 萬 474 元。

(五)期末現金及約當現金 1,138 萬 2,037 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

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 2,806 萬 6,537 元，包括：

1. 流動資產 1,138 萬 2,037 元。
2. 其他資產 1,668 萬 4,500 元。

(二)決算日負債總額為 2,499 萬 6,707 元，包括：

1. 流動負債 794 萬 3,871 元。
2. 其他負債 1,705 萬 2,836 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 306 萬 9,830 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 2,407 萬 4,659 元，包括：

- (一)土地改良物 21 萬 6,184 元。
- (三)房屋及建築 2,223 萬 32 元。
- (四)機械及設備 75 萬 909 元。
- (五)交通及運輸設備 21 萬 7,955 元。
- (六)什項設備 64 萬 1,735 元。
- (七)電腦軟體 1 萬 7,844 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：
無

(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 52 萬 4,695 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	27,835,000	100.00	27,571,921	100.00	-263,079	-0.95	26,135,333	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	28,575	0.10	26,575	1,328.75	17,663	0.07
454利息收入	2,000	0.01	3,575	0.01	1,575	78.75	3,163	0.01
45Y其他財產收入			25,000	0.09	25,000	0.00	14,500	0.06
46 政府撥入收入	27,620,000	99.23	27,414,246	99.43	-205,754	-0.74	26,003,470	99.50
462公庫撥款收入	27,620,000	99.23	26,704,995	96.86	-915,005	-3.31	25,182,995	96.36
46Y政府其他撥入收入			709,251	2.57	709,251	0.00	820,475	3.14
4S 教學收入	188,000	0.68	90,000	0.33	-98,000	-52.13	92,500	0.35
4S1學雜費收入	188,000	0.68	90,000	0.33	-98,000	-52.13	92,500	0.35
4Y 其他收入	25,000	0.09	39,100	0.14	14,100	56.40	21,700	0.08
4YY雜項收入	25,000	0.09	39,100	0.14	14,100	56.40	21,700	0.08
5 基金用途	28,335,000	100.00	26,919,912	100.00	-1,415,088	-4.99	24,861,079	100.00
53 國民教育計畫	28,285,000	99.82	26,875,440	99.83	-1,409,560	-4.98	24,831,079	99.88
5M 建築及設備計畫	50,000	0.18	44,472	0.17	-5,528	-11.06	30,000	0.12
購建固定資產	50,000	0.18	44,472	0.17	-5,528	-11.06	30,000	0.12
本期賸餘（短絀）	-500,000		652,009		1,152,009	-230.40	1,274,254	
期初基金餘額	1,378,567		2,417,821		1,039,254	75.39	1,143,567	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	878,567		3,069,830		2,191,263	249.41	2,417,821	

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—)	-500,000	652,009	1,152,009	-230.40
812 調整非現金項目		665,028	665,028	
8124 流動負債淨增(淨減—)		665,028	665,028	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-500,000	1,317,037	1,817,037	-363.41
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		321,926	321,926	
82D 減少短期債務及其他負債		-7,400	-7,400	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		314,526	314,526	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500,000	1,631,563	2,131,563	-426.31
84 期初現金及約當現金	7,643,184	9,750,474	2,107,290	27.57
85 期末現金及約當現金	7,143,184	11,382,037	4,238,853	59.34

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	28,066,537	100.00	27,547,274	100.00	519,263	1.88
11 流動資產	11,382,037	40.55	9,750,474	35.40	1,631,563	16.73
111 現金	11,382,037	40.55	9,750,474	35.40	1,631,563	16.73
1112 銀行存款	11,382,037	40.55	9,750,474	35.40	1,631,563	16.73
1112-1 公庫存款	2,695,872	9.61	2,075,797	7.54	620,075	29.87
1112-2 零用金專戶	465,884	1.66	342,024	1.24	123,860	36.21
1112-3 保管款專戶	8,220,281	29.29	7,332,653	26.62	887,628	12.11
13 其他資產	16,684,500	59.45	17,796,800	64.60	-1,112,300	-6.25
131 什項資產	16,684,500	59.45	17,796,800	64.60	-1,112,300	-6.25
1316 代管資產	16,684,500	59.45	17,796,800	64.60	-1,112,300	-6.25
1316-1 代管-土地	16,684,500	59.45	17,796,800	64.60	-1,112,300	-6.25
資 產 合 計	28,066,537	100.00	27,547,274	100.00	519,263	1.88
2 負 債	24,996,707	89.06	25,129,453	91.22	-132,746	-0.53
21 流動負債	7,943,871	28.30	7,278,843	26.42	665,028	9.14
212 應付款項	7,943,871	28.30	7,278,843	26.42	665,028	9.14
2123 應付代收款	7,943,871	28.30	7,278,843	26.42	665,028	9.14
22 其他負債	17,052,836	60.76	17,850,610	64.80	-797,774	-4.47
221 什項負債	17,052,836	60.76	17,850,610	64.80	-797,774	-4.47
2211 存入保證金	276,410	0.98	53,810	0.20	222,600	413.68
2211-Y 保證金	260,000	0.93	30,000	0.11	230,000	766.67
2211-Z 保固金	16,410	0.06	23,810	0.09	-7,400	-31.08
2214 應付代管資產	16,684,500	59.45	17,796,800	64.60	-1,112,300	-6.25
2215 暫收及待結轉帳項	91,926	0.33	0	0.00	91,926	0.00
3 基金餘額	3,069,830	10.94	2,417,821	8.78	652,009	26.97
31 基金餘額	3,069,830	10.94	2,417,821	8.78	652,009	26.97
311 基金餘額	3,069,830	10.94	2,417,821	8.78	652,009	26.97
3111 累積餘額	3,069,830	10.94	2,417,821	8.78	652,009	26.97
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	28,066,537	100.00	27,547,274	100.00	519,263	1.88

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	27,835,000	27,571,921	-263,079	-0.95	
45 財產收入	2,000	28,575	26,575	1,328.75	
454利息收入	2,000	3,575	1,575	78.75	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入		25,000	25,000	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	27,620,000	27,414,246	-205,754	-0.74	
462公庫撥款收入	27,620,000	26,704,995	-915,005	-3.31	
46Y政府其他撥入收入		709,251	709,251	0.00	教保員及廚工未編列預算,以教育部部款支應。
4S 教學收入	188,000	90,000	-98,000	-52.13	
4S1學雜費收入	188,000	90,000	-98,000	-52.13	
4Y 其他收入	25,000	39,100	14,100	56.40	
4YY雜項收入	25,000	39,100	14,100	56.40	租借宿舍及收回以前年度用人費用等收入超收。

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	28,335,000	26,919,912	-1,415,088	-4.99	
53 國民教育計畫	28,285,000	26,875,440	-1,409,560	-4.98	
1 用人費用	23,231,000	23,126,772	-104,228	-0.45	
11 正式員額薪資	14,736,000	13,968,555	-767,445	-5.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	45,000	769,752	724,752	1,610.56	係教育部部款支應，教保員、廚工各1人薪資，107年度無預算數，覆實支付。
13 超時工作報酬	388,000	324,328	-63,672	-16.41	撙節支出。
15 獎金	3,623,000	3,102,351	-520,649	-14.37	撙節支出。
16 退休及卹償金	2,486,000	3,076,021	590,021	23.73	覆實支出。
18 福利費	1,953,000	1,885,765	-67,235	-3.44	
2 服務費用	2,563,000	2,205,497	-357,503	-13.95	
21 水電費	171,000	104,746	-66,254	-38.75	撙節支出。
22 郵電費	155,000	90,924	-64,076	-41.34	撙節支出。
23 旅運費	132,000	87,882	-44,118	-33.42	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	22,000	43,032	21,032	95.60	覆實支出。
25 修理保養及保固費	640,000	465,810	-174,190	-27.22	撙節支出。
26 保險費	3,000	1,505	-1,495	-49.83	撙節支出。
27 一般服務費	1,350,000	1,329,728	-20,272	-1.50	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2名，預算金額716,000元，決算金額697,978元；市府下授復興區人事會計集中辦公臨時人員1名，預算金額358,000元，決算金額358,000元；市府下授廚工薪資補助廚工1名，預算金額198,000元，決算金額198,000元。
28 專業服務費	18,000	10,000	-8,000	-44.44	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	71,870	-130	-0.18	
3 材料及用品費	621,000	466,771	-154,229	-24.84	
31 使用材料費		14,000	14,000		覆實支出。
32 用品消耗	621,000	452,771	-168,229	-27.09	撙節支出。
4 租金、償債與利息	286,000	232,626	-53,374	-18.66	
44 交通及運輸設備租金	200,000	197,976	-2,024	-1.01	
45 什項設備租金	86,000	34,650	-51,350	-59.71	撙節支出。
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	1,583,000	842,774	-740,226	-46.76	
91 其他支出	1,583,000	842,774	-740,226	-46.76	撙節支出。

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	%	
5M 建築及設備計畫	50,000	44,472	-5,528	-11.06	撙節支出。
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	50,000	44,472	-5,528	-11.06	
51 購置固定資產	50,000	44,472	-5,528	-11.06	

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			1,739,154		213,196		12,324,295	24,074,659	
非理財目的之長期投資	44,961,833	10,088,837							
土地									
土地改良物	2,164,274	1,900,913					47,177	216,184	
房屋及建築	36,865,472	3,970,609	874,850	(1)			11,539,681	22,230,032	
機械及設備	2,618,326	2,127,923	638,332	(1)			377,826	750,909	
交通及運輸設備	610,628	322,965	12,500	(1)			82,208	217,955	

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	2,635,625	1,766,427	213,472	(1)	163,532	(13)	增置：展示櫃、飲 水機、櫥櫃等。其 它：投影機、消防 總機(財產分類更 正-減少)。	277,403	641,735
購建中固定資產									
軟體	67,508			(1)	49,664		無形資產攤銷 至107年12月31日。		17,844
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								
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		50,000			50,000	44,472	-5,528	
雜項設備		50,000			50,000	44,472	-5,528	
購建中固定資產								
合 計		50,000			50,000	44,472	-5,528	

桃園市地方教育發展基金

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	40,759,159	40,759,159		
代管-土地	16,684,500	16,684,500		
土地改良物	216,184	216,184		
房屋及建築	22,230,032	22,230,032		
機械及設備	750,909	750,909		
交通及運輸設備	217,955	217,955		
雜項設備	641,735	641,735		
軟體	17,844	17,844		

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	18	2	教保員及廚工各1人,未編列預算以教育部部款、教育局市款支應。
約僱人員	0	2	2	
職員	15	15	0	
工友	1	1	0	
合 計	16	18	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2名，市府下授復興區人事會計集中辦公臨時人員1名，市府下授廚工補助1名。

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	14,736,000		388,000		3,623,000	2,486,000		1,953,000		23,186,000	45,000	23,231,000
正式人員	14,736,000		388,000		3,623,000	2,486,000		1,948,000		23,181,000		23,181,000
聘僱人員								5,000		5,000		5,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	14,736,000		388,000		3,623,000	2,486,000		1,953,000		23,186,000	45,000	23,231,000
							</					

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2名，預算金額716,000元，決算金額697,978元；市府下授復興區人事會計集中辦公臨時人員1名，預算金額358,000元，決算金額358,000元；市府下授廚工薪資補助廚工1名，預算金額198,000元，決算金額198,000元。本校教育部部款幼兒園教保員、廚工未編列預算但有決算數。

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
13,968,555	724,089	324,328		3,102,351	3,076,021		1,885,765		23,081,109	45,663	23,126,772
13,968,555		324,328		3,026,426	3,076,021		1,882,265		22,277,595		22,277,595
	724,089			75,925			3,500		803,514		803,514
										45,663	45,663
13,968,555	724,089	324,328		3,102,351	3,076,021		1,885,765		23,081,109	45,663	23,126,772

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			28,335,000		26,919,912			-1,415,088	-4.99	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支出。
國民教育計畫			28,285,000		26,875,440			-1,409,560	-4.98	
建築及設備計畫			50,000		44,472			-5,528	-11.06	

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	23,231,000	23,126,772	-104,228	-0.45
11 正式員額薪資	14,736,000	13,968,555	-767,445	-5.21
12 聘僱及兼職人員薪資	45,000	769,752	724,752	1,610.56
13 超時工作報酬	388,000	324,328	-63,672	-16.41
15 獎金	3,623,000	3,102,351	-520,649	-14.37
16 退休及卹償金	2,486,000	3,076,021	590,021	23.73
18 福利費	1,953,000	1,885,765	-67,235	-3.44
2 服務費用	2,563,000	✓ 2,205,497	-357,503	-13.95
21 水電費	171,000	104,746	-66,254	-38.75
22 郵電費	155,000	90,924	-64,076	-41.34
23 旅運費	132,000	87,882	-44,118	-33.42
24 印刷裝訂與廣告費	22,000	43,032	21,032	95.60
25 修理保養及保固費	640,000	465,810	-174,190	-27.22
26 保險費	3,000	1,505	-1,495	-49.83
27 一般服務費	1,350,000	1,329,728	-20,272	-1.50
28 專業服務費	18,000	10,000	-8,000	-44.44
29 公共關係費	72,000	71,870	-130	-0.18
3 材料及用品費	621,000	✓ 466,771	-154,229	-24.84
31 使用材料費	0	14,000	14,000	0.00
32 用品消耗	621,000	452,771	-168,229	-27.09
4 租金、償債與利息	286,000	✓ 232,626	-53,374	-18.66
44 交通及運輸設備租金	200,000	197,976	-2,024	-1.01
45 什項設備租金	86,000	34,650	-51,350	-59.71
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000	✓ 44,472	-5,528	-11.06
51 購置固定資產	50,000	44,472	-5,528	-11.06
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	1,583,000	✓ 842,774	-740,226	-46.76
91 其他支出	1,583,000	842,774	-740,226	-46.76
合 計	28,335,000	26,919,912	-1,415,088	-4.99

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	71,870	-130	-0.18	
291 公共關係費	72,000	71,870	-130	-0.18	
統計所需項目	1,280,000	1,253,978	-26,022	-2.03	
27D 計時與計件人員酬金	1,272,000	1,253,978	-18,022	-1.42	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000		-8,000	-100.00	

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	2,695,872	2,695,872	
	零用金專戶	465,884	465,884	
	保管款專戶	8,220,281	8,220,281	
	代管-土地	16,684,500	16,684,500	
	應付代收款		7,943,871	
	A00001 公保費	78		
	A00002 勞保費	7,153		
	A00003 健保費	5,705		
	A00004 公保退撫基金	604		
	A00007 教職員午餐費	629,404		
	A00010 待繳庫款項	4,000		
	B00001 學生獎助學金	50,444		
	B00002 普濟寺慈善助學金	128,000		
	B00003 富邦慈善助學金	18,000		
	B00004 教育儲蓄專戶	67,148		
	B00005 中華航空閱讀致富計畫助學金	339,010		
	B00010 向心橋慈善會-捐助貧困救助金	20,000		
	B00011 宇宙光般若自在門功德基金會	29,000		
	B00013 國際扶輪社板橋北區補助學生營養午餐費	13,380		
	B00020 關懷台灣基金會助學金	44,000		
	B00023 蘇彩鳳	15,000		
	B00025 許潮英社會福利慈善事業基金會	104,795		
	C00002 家長會費	13,420		
	C00004 教科書款	5,596		
	C00005 簿冊費	881		
	D00004 復興鄉兒童節慶祝大會補助款	5,838		
	D00005 策略聯盟-教師專業成長	2,975		
	D00008 復興區課程策略聯盟-策略聯盟網站維護	7,588		
	D00009 復興區課程策略聯盟-學校特色發展	5,170		
	D00010 復興區課程策略聯盟-專業成長與教育發展會議	45,005		
	D00011 復興區課程策略聯盟-推廣提升學生泰雅傳統射箭能力教育計畫	1,600		
	D00013 復興區課程策略聯盟-英語紮根	10,239		
	D00014 教育優先區(八)發展原住民文化特色及充實設備器材	17,992		
	D00017 一校一藝團經費	4,660		
	D00018 全國語文競賽選手集訓經費	80,341		

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	
	E00001 網路通訊費	45,036		
	E00011 建築物公共安全簽證及申報費	27,000		
	E00020 營養早餐費	89,635		
	E00021 廚房自行烹煮早餐補助經費(廚工)	86,323		
	E00022 天天安心食材經費補助款	30,995		
	E00023 補助早餐保溫設備經費	2,000		
	E00024 國小學童免費營養早餐補助經費	250,161		
	E00025 營養早餐(自付)	191,513		
	E00071 校舍詳細評估	2,600		
	E00072 前瞻基礎數位計畫經費	100,000		
	E00084 午餐採用4章1Q食材獎勵金補助	35,978		
	E00086 建物公共安全改善工程補助	277,250		
	E00087 原住民重點學校新校園運動經費	341,021		
	E00088 午餐自辦學校聘僱廚工薪資補助	7,290		
	E00089 弦樂及合唱等表演費	68,500		
	E00090 改善偏遠地區宿舍整修工程經費	1,313,850		
	F00004 原住民族語教師鐘點費	23,512		
	F00005 補救教學經費	40,540		
	F00007 推動合理教師員額所需外加代理教師經費	282,305		
	F00008 經濟弱勢學生就學費用補助	54,129		
	F00009 推動愛的書庫經費	9,500		
	F00015 課後照顧費	328,941		
	F00016 課後照顧(點心費)	94,207		
	F00017 課後照顧費(大地之子)	35,000		
	F00018 課後照顧費(學白)	1,942		
	F00019 全國學校經營創新暨創意團隊教學獎	6,620		
	F00020 教育部補助調整教師授課節數及導師費	2,517		
	F00026 精進教學教師學習社群經費	16,392		
	F00027 數位學伴線上課業輔導服務計畫	52,025		
	F00030 代課鐘點費預算不足撥補經費	70,007		
	F00033 華語補救課程補助經費	26,880		
	G00001 棒球經費	9,568		
	G00002 推動健康促進計畫	39,070		
	G00004 中小學聯合運動會復興區田徑項目選拔賽補助款	124,926		
	G00008 教育優先區-親職教育活動	21,271		
	G00011 學生參加各項活動表演費及相關費用	11,280		
	G00016 學生健康檢查費	13,940		
	G00043 體育參賽及發展體育活動補助經費	22,680		
	G00052 原住民族語競賽交通費補助	1,360		
	G00053 原住民族合唱團體組優等獎勵金	14,970		

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	
	G00055 全國學生鄉土歌謠比賽獎勵金暨基本補助費	19,300		
	G00057 加強教職員及特教知能研習	11,550		
	H00002 學生活動費	14,949		
	H00003 學生材料費	8,904		
	H00005 雜費	9,421		
	H00006 家長會費	6,900		
	H00009 幼兒園課後留園服務	32,322		
	H00012 幼稚園學生點心費	81,185		
	H00014 公私立幼稚園推動本土語言教學	29,553		
	H00018 公立幼兒園導師費差額數及教保費	29,400		
	H00019 幼兒園改善教學環境經費	1,000		
	J00000 其他	1,964		
	J00001 午餐金專戶	189,481		
	J00002 校務發展基金	179,963		
	J00003 校園水電及維護費	152,813		
	J00008 學生教育儲金酬金	43,797		
	J00009 校務發展基金-財團法人江許筭文教基金會捐贈	380,890		
	J00010 校務發展基金-聶玉璞建築師事務所捐贈	375,784		
	J00011 校務發展基金-學生參加各項活動表演費	122		
	J00012 校務發展基金-游士彥先生捐贈	2,868		
	J00013 運動會暨民俗文化活動捐款禮金	59,500		
	J00014 校務發展基金-五十嵐企業股份有限公司捐贈	5,145		
	J00018 校務發展基金-財團法人台灣晶技教育基金會捐助興學育苗才藝培植計畫課程經費	398,800		
	L00003 戶外教育計畫-戶外教學活動經費	58,500		
	保證金		260,000	
	600003 幼兒園耐震補強工程履約保證金-大信房屋修繕工程行	160,000		
	600004 宿舍整修工程履約保證金108.2-天丞工程有限公司	100,000		
	保固金		16,410	
	700001 地板教學設備防水防漏電源	9,710		
	700003 防水隔熱遮雨棚(竟翔)	6,700		
	應付代管資產		16,684,500	
		16,684,500		
	暫收及待結轉帳項		91,926	
		91,926		

桃園市復興區介壽國民小學
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	524,695

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：

會計員張美雲

基金主持人：

介壽國民小學校長宋美麗

