

冊 號：15-104

機關代號：30207

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

桃園市中壢區普仁國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區普仁國民小學編



# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

## 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 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—桃園市中壢區普仁國民小學

## 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 億 711 萬 4,000 元，決算數 1 億 1,081 萬 8,165 元。

106 學年下學期，預定招收 42 班，實際招收 42 班，預計學生人數 1,087 人，實際學生人數 1,080 人。

107 學年上學期，預定招收 42 班，實際招收 45 班，預計學生人數 1,087 人，實際學生人數 1,111 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 69 萬元，決算數 42 萬 2,029 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 1,407 萬 3,493 元，較預算數 1 億 710 萬 5,000 元，增加 696 萬 8,493 元，計增 6.51%。

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 6 萬 8,000 元，減收 6 萬 8,000 元。
2. 利息收入：決算數 6,988 元，較預算數 6,000 元，增加 988 元，計增 16.47%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

3. 其他財產收入：決算數 5 萬 2,375 元，較預算數 3 萬元，增加 2 萬 2,375

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

## 總 說 明

中華民國 107 年度

元，計增 74.58%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,246 萬 6,062 元，較預算數 1 億 673 萬 1,000 元，增加 573 萬 5,062 元，計增 5.37%。

主要係因：107 年用人費用不足公庫增撥數。

5. 政府其他撥入收入：決算數 126 萬 7,041 元，增收 126 萬 7,041 元。

主要係因：教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 24 萬 3,100 元，較預算數 26 萬 4,000 元，減少 2 萬 900 元，計減 7.92%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 3 萬 7,927 元，較預算數 6,000 元，增加 3 萬 1,927 元，計增 532.12%。

主要係因：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 1 億 1,124 萬 194 元，較預算數 1 億 780 萬 4,000 元，增加 343 萬 6,194 元，計增 3.19%。

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 1,081 萬 8,165 元，較預算數 1 億 711 萬 4,000 元，增加 370 萬 4,165 元，計增 3.46%。

主要係因：調薪致用人費用超支。

2. 建築及設備計畫：決算數 42 萬 2,029 元，較預算數 69 萬元，減少 26 萬 7,971 元，計減 38.84%。

主要係因：購置雜項設備等採購結餘款。

### (三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 283 萬 3,299 元，較預算短絀數 69 萬 9,000 元，減少短絀數 353 萬 2,299 元。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 527 萬 3,527 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 11 萬 5,937 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 538 萬 9,464 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,184 萬 7,471 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,723 萬 6,935 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

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 1 億 4,065 萬 6,545 元，包括：

1. 流動資產 1,730 萬 9,816 元。
2. 其他資產 1 億 2,334 萬 6,729 元。

(二)決算日負債總額為 1 億 3,523 萬 6,002 元，包括：

1. 流動負債 1,110 萬 5,169 元。
2. 其他負債 1 億 2,413 萬 833 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 542 萬 543 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 8,062 萬 1,368 元，包括：

- (一)土地 1,956 萬 7,547 元。
- (二)土地改良物 180 萬 7,782 元。
- (三)房屋及建築 5,239 萬 1,448 元。
- (四)機械及設備 430 萬 4,064 元。
- (五)交通及運輸設備 50 萬 4,498 元。
- (六)雜項設備 200 萬 7,440 元。
- (七)電腦軟體 3 萬 8,589 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

建築及設備計畫：  
無。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

總 說 明

中華民國 107 年度

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  
523 萬 3,349 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	107,105,000	100.00	114,073,493	100.00	6,968,493	6.51	88,514,760	100.00
45 財產收入	104,000	0.10	59,363	0.05	-44,637	-42.92	135,249	0.15
452 租金收入	68,000	0.06			-68,000	-100.00	106,433	0.12
454 利息收入	6,000	0.01	6,988	0.01	988	16.47	6,691	0.01
45Y 其他財產收入	30,000	0.03	52,375	0.05	22,375	74.58	22,125	0.02
46 政府撥入收入	106,731,000	99.65	113,733,103	99.70	7,002,103	6.56	87,888,707	99.29
462 公庫撥款收入	106,731,000	99.65	112,466,062	98.59	5,735,062	5.37	86,379,244	97.59
46Y 政府其他撥入收入			1,267,041	1.11	1,267,041	0.00	1,509,463	1.71
4S 教學收入	264,000	0.25	243,100	0.21	-20,900	-7.92	250,300	0.28
4S1 學雜費收入	264,000	0.25	243,100	0.21	-20,900	-7.92	250,300	0.28
4Y 其他收入	6,000	0.01	37,927	0.03	31,927	532.12	240,504	0.27
4YY 雜項收入	6,000	0.01	37,927	0.03	31,927	532.12	240,504	0.27
5 基金用途	107,804,000	100.00	111,240,194	100.00	3,436,194	3.19	94,342,477	100.00
53 國民教育計畫	107,114,000	99.36	110,818,165	99.62	3,704,165	3.46	93,873,915	99.50
5M 建築及設備計畫	690,000	0.64	422,029	0.38	-267,971	-38.84	468,562	0.50
購建固定資產	690,000	0.64	422,029	0.38	-267,971	-38.84	468,562	0.50
本期賸餘(短絀)	-699,000		2,833,299		3,532,299	-505.34	-5,827,717	
期初基金餘額	8,323,961		2,587,244		-5,736,717	-68.92	8,414,961	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,624,961		5,420,543		-2,204,418	-28.91	2,587,244	

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)	-699,000	2,833,299	3,532,299	-505.34
812 調整非現金項目		2,440,228	2,440,228	
8123 流動資產淨減(淨增一)		35,251	35,251	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,404,977	2,404,977	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-699,000	5,273,527	5,972,527	-854.44
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		374,904	374,904	
82D 減少短期債務及其他負債		-258,967	-258,967	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		115,937	115,937	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-699,000	5,389,464	6,088,464	-871.02
84 期初現金及約當現金	18,443,908	11,847,471	-6,596,437	-35.76
85 期末現金及約當現金	17,744,908	17,236,935	-507,973	-2.86

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	140,656,545	100.00	145,252,358	100.00	-4,595,813	-3.16
11 流動資產	17,309,816	12.31	11,955,603	8.23	5,354,213	44.78
111 現金	17,236,935	12.25	11,847,471	8.16	5,389,464	45.49
1112 銀行存款	17,236,935	12.25	11,847,471	8.16	5,389,464	45.49
1112-1 公庫存款	5,174,104	3.68	2,108,665	1.45	3,065,439	145.37
1112-2 零用金專戶	246,439	0.18	478,579	0.33	-232,140	-48.51
1112-3 保管款專戶	11,816,392	8.40	9,260,227	6.38	2,556,165	27.60
115 預付款項	72,881	0.05	108,132	0.07	-35,251	-32.60
1154 預付費用	72,881	0.05	108,132	0.07	-35,251	-32.60
1154-2 預付費用-預算外	72,881	0.05	108,132	0.07	-35,251	-32.60
13 其他資產	123,346,729	87.69	133,296,755	91.77	-9,950,026	-7.46
131 什項資產	123,346,729	87.69	133,296,755	91.77	-9,950,026	-7.46
1316 代管資產	123,346,729	87.69	133,296,755	91.77	-9,950,026	-7.46
1316-1 代管-土地	123,346,729	87.69	133,296,755	91.77	-9,950,026	-7.46
資產合計	140,656,545	100.00	145,252,358	100.00	-4,595,813	-3.16
2 負 債	135,236,002	96.15	142,665,114	98.22	-7,429,112	-5.21
21 流動負債	11,105,169	7.90	8,700,192	5.99	2,404,977	27.64
212 應付款項	11,105,169	7.90	8,700,192	5.99	2,404,977	27.64
2123 應付代收款	11,105,169	7.90	8,700,192	5.99	2,404,977	27.64
22 其他負債	124,130,833	88.25	133,964,922	92.23	-9,834,089	-7.34
221 什項負債	124,130,833	88.25	133,964,922	92.23	-9,834,089	-7.34
2211 存入保證金	404,100	0.29	663,067	0.46	-258,967	-39.06
2211-Y 保證金	74,000	0.05	197,125	0.14	-123,125	-62.46
2211-Z 保固金	330,100	0.23	465,942	0.32	-135,842	-29.15
2214 應付代管資產	123,346,729	87.69	133,296,755	91.77	-9,950,026	-7.46
2215 暫收及待結轉帳項	380,004	0.27	5,100	0.00	374,904	7,351.06
3 基金餘額	5,420,543	3.85	2,587,244	1.78	2,833,299	109.51
31 基金餘額	5,420,543	3.85	2,587,244	1.78	2,833,299	109.51
311 基金餘額	5,420,543	3.85	2,587,244	1.78	2,833,299	109.51
3111 累積餘額	5,420,543	3.85	2,587,244	1.78	2,833,299	109.51
負債及基金餘額合計	140,656,545	100.00	145,252,358	100.00	-4,595,813	-3.16

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保管有價證券

200,000

應付保管有價證券

200,000

註：校友江德益先生捐助學校200,000元，存為本校定存單，本金不得動用，定存利息收入作為獎勵優秀學生獎學金。

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	107,105,000	114,073,493	6,968,493	6.51	
45 財產收入	104,000	59,363	-44,637	-42.92	
452 租金收入	68,000		-68,000	-100.00	今年未收。
454 利息收入	6,000	6,988	988	16.47	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	30,000	52,375	22,375	74.58	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	106,731,000	113,733,103	7,002,103	6.56	
462 公庫撥款收入	106,731,000	112,466,062	5,735,062	5.37	
46Y 政府其他撥入收入		1,267,041	1,267,041	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	264,000	243,100	-20,900	-7.92	
4S1 學雜費收入	264,000	243,100	-20,900	-7.92	
4Y 其他收入	6,000	37,927	31,927	532.12	
4YY 雜項收入	6,000	37,927	31,927	532.12	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	107,804,000	111,240,194	3,436,194	3.19	
53 國民教育計畫	107,114,000	110,818,165	3,704,165	3.46	
1 用人費用	100,765,000	105,757,054	4,992,054	4.95	
11 正式員額薪資	61,320,000	64,139,804	2,819,804	4.60	
√12 聘僱及兼職人員薪資	265,000	948,437	683,437	257.90	教保員及廚工未編列預算,以教育部部款支應。
13 超時工作報酬	787,000	818,952	31,952	4.06	
15 獎金	15,271,000	14,101,844	-1,169,156	-7.66	
16 退休及卹償金	15,866,000	18,169,173	2,303,173	14.52	支付退休人員補償金。
18 福利費	7,256,000	7,578,844	322,844	4.45	
2 服務費用	3,249,000	2,494,655	-754,345	-23.22	
21 水電費	720,000	399,969	-320,031	-44.45	撙節支用。
22 郵電費	147,000	84,670	-62,330	-42.40	撙節支用。
23 旅運費	117,000	18,196	-98,804	-84.45	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	87,986	-52,014	-37.15	撙節支用。
25 修理保養及保固費	762,000	569,242	-192,758	-25.30	撙節支用。
27 一般服務費	1,242,000	1,228,152	-13,848	-1.11	一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員校警3人(其中身心障礙2人),預算金額1,074,000元,決算金額1,061,352元。
√28 專業服務費	49,000	34,440	-14,560	-29.71	撙節支用。
√29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	733,000	538,009	-194,991	-26.60	
32 用品消耗	733,000	538,009	-194,991	-26.60	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	79,000	-1,000	-1.25	
√71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	撙節支用。
√72 捐助、補助與獎助	76,000	78,000	2,000	2.63	
9 其他	2,287,000	1,949,447	-337,553	-14.76	
√91 其他支出	2,287,000	1,949,447	-337,553	-14.76	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	690,000	422,029	-267,971	-38.84	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	690,000	422,029	-267,971	-38.84	
51 購置固定資產	690,000	422,029	-267,971	-38.84	撙節支用。

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 金額	減少 金額			
資產	140,778,075		58,176,965	55,895,827		62,437,845	80,621,368
非理財目的之長期投資	19,567,547						19,567,547
土地	14,470,638					12,662,856	1,807,782
土地改良物	85,680,711		54,372,755	53,802,755	增置電腦一 批752,400元及改善 活動中心二樓冷氣 採購案等1,864,831元 等。	33,859,263	52,391,448
房屋及建築	8,034,563		3,138,181	188,140		6,680,540	4,304,064
機械及設備							
交通及運輸設備	1,554,725		97,070		增置廣播控制 機1台82,170元。	1,147,297	504,498

註：本校無經營珍貴動產、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/ 銷溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加	減少	金額	類型			
雜項設備	11,466,746		533,515	1,904,932		增置:太 致36,000元圖書一 批282,030元。	8,087,889	2,007,440	
購建中國固定資產 軟體	3,145		35,444		(3)	市府撥 入Phantosis電腦雲 端管理系統。		38,589	
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務									

註：本校無經營珍貴動產、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		200,000		-150,000	50,000		-50,000	
房屋及建築		200,000		-150,000	50,000		-50,000	
購建中固定資產								
機械及設備		100,000		290,000	390,000	340,156	-49,844	
機械及設備		100,000		290,000	390,000	340,156	-49,844	
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		390,000		-140,000	250,000	81,873	-168,127	
雜項設備		390,000		-140,000	250,000	81,873	-168,127	
購建中固定資產								
合 計		690,000			690,000	422,029	-267,971	



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	203,968,097	203,968,097		
代管-土地	123,346,729	123,346,729		
土地	19,567,547	19,567,547		
土地改良物	1,807,782	1,807,782		
房屋及建築	52,391,448	52,391,448		
機械及設備	4,304,064	4,304,064		
交通及運輸設備	504,498	504,498		
雜項設備	2,007,440	2,007,440		
軟體	38,589	38,589		

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	76	84	8	
職員	75	81	6	本校增3班(3*1.65)多4位老師。其中有1位老師請育嬰留停。另本校專任輔導教師1人，未編列預算，以教育部部款支應者計1人。合計6人。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	本校附設幼兒園契約進用教保員1人、廚工1人，未編列預算，以教育部部款支應者計2人。
合 計	76	84	8	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員校警3人(其中身心障礙2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	61,320,000		787,000		15,271,000	15,866,000		7,256,000		100,500,000	265,000	100,765,000
正式人員	61,320,000		787,000		15,271,000	15,866,000		7,250,000		100,494,000		100,494,000
聘僱人員								6,000		6,000		6,000
兼任人員											265,000	265,000
合 計	61,320,000		787,000		15,271,000	15,866,000		7,256,000		100,500,000	265,000	100,765,000

註1:一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員校警3人(其中身心障礙2人),預算金額1,074,000元,決算金額1,061,352元。

註2:本校教育部部款~教保員及廚工未編列預算,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。

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
64,139,804	671,110	818,952		14,101,844	18,169,173		7,578,844		105,479,727	277,327	105,757,054
64,139,804		818,952		14,101,844	18,169,173		7,578,844		104,808,617		104,808,617
	671,110								671,110		671,110
										277,327	277,327
64,139,804	671,110	818,952		14,101,844	18,169,173		7,578,844		105,479,727	277,327	105,757,054

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			107,804,000		111,240,194		3,436,194	3.19	
國民教育計畫			107,114,000		110,818,165		3,704,165	3.46	
建築及設備計畫			690,000		422,029		-267,971	-38.84	撙節開支，預算數以可用預算數表達。

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	100,765,000	105,757,054	4,992,054	4.95
11 正式員額薪資	61,320,000	64,139,804	2,819,804	4.60
12 聘僱及兼職人員薪資	265,000	948,437	683,437	257.90
13 超時工作報酬	787,000	818,952	31,952	4.06
15 獎金	15,271,000	14,101,844	-1,169,156	-7.66
16 退休及卹償金	15,866,000	18,169,173	2,303,173	14.52
18 福利費	7,256,000	7,578,844	322,844	4.45
2 服務費用	3,249,000	2,494,655	-754,345	-23.22
21 水電費	720,000	399,969	-320,031	-44.45
22 郵電費	147,000	84,670	-62,330	-42.40
23 旅運費	117,000	18,196	-98,804	-84.45
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	87,986	-52,014	-37.15
25 修理保養及保固費	762,000	569,242	-192,758	-25.30
27 一般服務費	1,242,000	1,228,152	-13,848	-1.11
28 專業服務費	49,000	34,440	-14,560	-29.71
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	733,000	538,009	-194,991	-26.60
32 用品消耗	733,000	538,009	-194,991	-26.60
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	690,000	422,029	-267,971	-38.84
51 購置固定資產	690,000	422,029	-267,971	-38.84
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	79,000	-1,000	-1.25
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
72 捐助、補助與獎助	76,000	78,000	2,000	2.63
9 其他	2,287,000	1,949,447	-337,553	-14.76
91 其他支出	2,287,000	1,949,447	-337,553	-14.76
合 計	107,804,000	111,240,194	3,436,194	3.19



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	1,074,000	1,061,352	-12,648	-1.18	
27D 計時與計件人員酬金	1,074,000	1,061,352	-12,648	-1.18	

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	5,174,104	5,174,104	
	零用金專戶	246,439	246,439	
	保管款專戶	11,816,392	11,816,392	
	預付費用-預算外		72,881	
	FD0011 輔導室--補救教學實施方案	72,881		
	代管-土地	123,346,729	123,346,729	
	保管有價證券	200,000	200,000	
	應付代收款		11,105,169	
	A00001 人事室--公保費	141		
	A00002 總務處--勞保費	61,385		
	A00003 總務處--勞工健保費	6,442		
	A00005 人事室--退撫基金	8,760		
	A00006 總務處--勞工退休金(勞保新制)	89,209		
	A00009 總務處--教職員健保費	548,592		
	A00014 總務處--台銀代收午餐等費用	341,680		
	B00001 學務處--教育儲蓄專戶(#95238)	236,267		
	C00006 教務處--教科書款	15,347		
	C00007 教務處--其他書籍、簿本、美勞材料 代辦費	6,045		
	C00011 學務處--營養午餐費(#95457)	1,568,636		
	C00015 幼兒園--學生活動費	18,105		
	C00017 幼兒園--材料費	5,612		
	C00020 幼兒園--點心代辦費	141,478		
	C00021 幼兒園--雜費	6,816		
	C00024 幼兒園--課後留園費	21,800		
	C10021 教務處--課後托育費	251,845		
	C10023 學務處--游泳各項經費	9,305		
	E00003 學務處--學生社團活動費	609,701		
	E10002 總務處--學童交通車	904,010		
	F50001 教務處--國小原住民民族語教學	138,523		
	FA0025 教務處--教育部補助調整教師授課節 數及導師費計畫	344,399		
	FA0029 教務處--學習社群計畫	22,500		
	FA0037 教務處--代課鐘點費預算不足數	141,185		
	FA0044 教務處--推動合理員額編制節數與代 理教師員額補助款	1,085,533		
	FA0048 106年12年國教課綱研討工作坊經費	56,119		

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	
	FA0049 教務處--105-107學年深化品格教育推展校長專業社群研究	4,600		
	FA0054 教務處--前瞻基礎建設校園數位建設之智慧教室經費	1,987,140		
	FA0057 教務處--107年親子共學補助款	527		
	FA0059 教務處--107學年中小學科學教育計畫	100,000		
	FB0001 學務處--學生健康檢查費補助款	2,545		
	FB0039 學務處--棒球運動軟式組聯賽經費	36,998		
	FC0050 總務處--校園安全維護費不足差額補助	36,014		
	FC0062 總務處--校舍電源改善工程	987,200		
	FD0009 輔導室--教育部調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班經費	10,096		
	FD0019 輔導室--輔導教師人力運用計畫	2,080		
	FD0028 輔導室--107年補助教育實習機構指導費	8,000		
	G00003 校務發展-捐資興學	513,610		
	G00004 教務處--心一慈善基金會	2,000		
	G00006 教務處--江德益獎學金	195,800		
	G00008 教務處--江德益獎學金利息	13,523		
	G00014 教務處--吳文昌獎學金	76,800		
	G00015 學務處-學校午餐採用4章1Q食材獎勵金	141,390		
	G00017 輔導室--許潮英基金會圓夢計畫	1,500		
	H00006 其他	345,911		
	保證金		74,000	
	Y10036 履約保證金--圖書館廁所整修工程押標金轉履約保證金	10,000		
	Y10050 履約保證金--學生簿本暨美勞材料採購--宏成行	10,000		
	Y10056 履約保證金--107學年六年級學生畢業紀念冊採購--生生實業有限公司	5,000		
	Y10503 履約保證金--活動中心設備工程--易全影音有限公司	10,000		
	Y10504 履約保證金-消防設備-瀚祥消防有限公司	9,000		
	Y10505 電源改善工程得標廠商履約金--儒鑫工程有限公司	30,000		
	保固金		330,100	
	Z10010 B棟校舍防水油漆整修工程保固金106.8.4-108.8.3	8,000		
	Z10011 保固金-綜合球場暨遊戲區整修工程-上申營造有限公司106.7.5-109.7.4	122,100		

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	
	Z10019 保固金-C棟教學大樓耐震補強工程-瑞裕土木105.10.19~108.10.18	152,400		
	Z10020 保固金-校園監視器採購-祥鼎電器有限公司105.11.18-108.11.17	10,000		
	Z10022 保固金-單槍投影機-振元資訊有限公司106.10.6-109.10.6	10,000		
	Z10023 保固金--校史室整修工程--藝彰室內裝修有限公司	10,000		
	Z10024 保固金--B.C棟大樓教室門改善工程-新麗明工程有限公司	7,600		
	Z10025 保固金-活動中心冷氣工程恆河能源有限公司 107.12.14-109.11.14	10,000		
	應付代管資產		123,346,729	
	暫收及待結轉帳項	123,346,729		
		380,004	380,004	
	應付保管有價證券		200,000	
		200,000		

桃園市中壢區普仁國民小學  
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	5,233,349

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：

