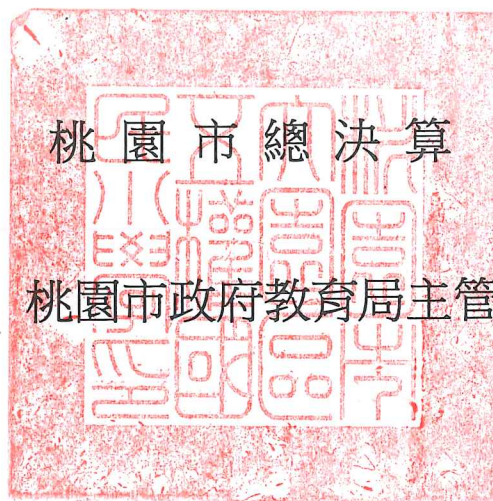


冊 號：15-187

機關代號：30711

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
桃園市大園區五權國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區五權國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區五權國民小學

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 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 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－桃園市大園區五權國民小學

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 3,157 萬 9,000 元，決算數 3,212 萬 4,764 元。

106 學年下學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 232 人，實際學生人數 237 人。

107 學年上學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 232 人，實際學生人數 259 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 15 萬元，決算數 14 萬 9,420 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 3,193 萬 6,477 元，較預算數 3,142 萬 9,000 元，增加 50 萬 7,477 元，計增 1.61%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 6,432 元，較預算數 0 元，增加 6,432 元。
主要係因：工程違約金罰款收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 1,600 元，較預算數 0 元，增加 1,600 元。
主要係因：工程拆除殘料變賣入超收。
3. 利息收入：決算數 2,743 元，較預算數 4,000 元，減少 1,257 元，計減

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區五權國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

31.43%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 8,250 元，較預算數 5,000 元，增加 3,250 元，計增 65.00%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 3,138 萬 6,480 元，較預算數 3,141 萬 2,000 元，減少 2 萬 5,520 元，計減 0.08%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 52 萬 5,000 元，較預算數 0 元，增加 52 萬 5,000 元。

主要係因：充實行政人力約僱人員未編列預算，以教育部部款支應。

7. 雜項收入：決算數 5,972 元，較預算數 8,000 元，減少 2,028 元，計減 25.35%。

主要係因：資源回收收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,227 萬 4,184 元，較預算數 3,172 萬 9,000 元，增加 54 萬 5,184 元，計增 1.72%。

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 3,212 萬 4,764 元，較預算數 3,157 萬 9,000 元，增加 54 萬 5,764 元，計增 1.73%。

主要係因：用人費用超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 14 萬 9,420 元，較預算數 15 萬元，減少 580 元，計減 0.39%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 33 萬 7,707 元，較預算短絀數 30 萬元，增加短絀數 3 萬 7,707 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 256 萬 1,618 元。

(二)其他活動之淨現金流出 106 萬 3,560 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 362 萬 5,178 元。

(四)期初現金及約當現金 941 萬 1,209 元。

(五)期末現金及約當現金 578 萬 6,031 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區五權國民小學

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 652 萬 7,671 元，包括：

1. 流動資產 578 萬 8,031 元。

2. 其他資產 73 萬 9,640 元。

(二)決算日負債總額為 391 萬 6,182 元，包括：

1. 流動負債 367 萬 7,842 元。

2. 其他負債 23 萬 8,340 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 261 萬 1,489 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 4,465 萬 6,806 元，包括：

(一)土地 2,110 萬 7,991 元。

(二)土地改良物 19 萬 8,465 元。

(三)房屋及建築 1814 萬 4,937 元。

(四)機械及設備 443 萬 9,372 元。

(五)交通及運輸設備 18 萬 6,659 元。

(六)什項設備 42 萬 1,882 元。

(七)電腦軟體 15 萬 7,500 元。

六、其他：

(一)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 126 萬 3,807 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	31,429,000	100.00	31,936,477	100.00	507,477	1.61	25,827,088	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,432	0.02	6,432	0.00		
415 違規罰款收入			6,432	0.02	6,432	0.00		
45 財產收入	9,000	0.03	12,593	0.04	3,593	39.92	42,631	0.17
451 財產處分收入			1,600	0.01	1,600	0.00		
454 利息收入	4,000	0.01	2,743	0.01	-1,257	-31.43	2,781	0.01
45Y 其他財產收入	5,000	0.02	8,250	0.03	3,250	65.00	39,850	0.15
46 政府撥入收入	31,412,000	99.95	31,911,480	99.92	499,480	1.59	25,775,662	99.80
462 公庫撥款收入	31,412,000	99.95	31,386,480	98.28	-25,520	-0.08	25,303,982	97.97
46Y 政府其他撥入收入			525,000	1.64	525,000	0.00	471,680	1.83
4Y 其他收入	8,000	0.03	5,972	0.02	-2,028	-25.35	8,795	0.03
4YY 雜項收入	8,000	0.03	5,972	0.02	-2,028	-25.35	8,795	0.03
5 基金用途	31,729,000	100.00	32,274,184	100.00	545,184	1.72	27,172,612	100.00
53 國民教育計畫	31,579,000	99.53	32,124,764	99.54	545,764	1.73	27,035,704	99.50
5M 建築及設備計畫	150,000	0.47	149,420	0.46	-580	-0.39	136,908	0.50
購建固定資產	150,000	0.47	149,420	0.46	-580	-0.39	136,908	0.50
本期賸餘(短絀-)	-300,000		-337,707		-37,707	12.57	-1,345,524	
期初基金餘額	3,794,720		2,949,196		-845,524	-22.28	4,294,720	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,494,720		2,611,489		-883,231	-25.27	2,949,196	

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	-337,707	-37,707	12.57
812 調整非現金項目		-2,223,911	-2,223,911	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-2,000	-2,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,221,911	-2,221,911	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	-2,561,618	-2,261,618	753.87
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-739,640	-739,640	
82D 減少短期債務及其他負債		-323,920	-323,920	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,063,560	-1,063,560	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	-3,625,178	-3,325,178	1,108.39
84 期初現金及約當現金	8,879,592	9,411,209	531,617	5.99
85 期末現金及約當現金	8,579,592	5,786,031	-2,793,561	-32.56

桃園市地方
平衡
中華民國107

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	6,527,671	100.00	9,693,460	100.00	-3,165,789	-32.66
流動資產	5,788,031	88.67	9,411,209	97.09	-3,623,178	-38.50
現金	5,786,031	88.64	9,411,209	97.09	-3,625,178	-38.52
銀行存款	5,786,031	88.64	9,411,209	97.09	-3,625,178	-38.52
公庫存款	1,782,870	27.31	2,610,873	26.93	-828,003	-31.71
零用金專戶	88,979	1.36	338,323	3.49	-249,344	-73.70
保管款專戶	3,914,182	59.96	6,462,013	66.66	-2,547,831	-39.43
預付款項	2,000	0.03	0	0.00	2,000	0.00
預付費用	2,000	0.03	0	0.00	2,000	0.00
預付費用-預算外	2,000	0.03	0	0.00	2,000	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	282,251	2.91	-282,251	-100.00
準備金	0	0.00	282,251	2.91	-282,251	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	282,251	2.91	-282,251	-100.00
其他資產	739,640	11.33	0	0.00	739,640	0.00
什項資產	739,640	11.33	0	0.00	739,640	0.00
暫付及待結轉帳項	739,640	11.33	0	0.00	739,640	0.00
合 計	6,527,671	100.00	9,693,460	100.00	-3,165,789	-32.66

信託代理與保證資產 103,000
保證品 103,000

註：106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數338,323元。
106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,610,873元。

教育發展基金
表
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	%
負 債	3,916,182	59.99	6,744,264	69.58	-2,828,082	-41.93
流動負債	3,677,842	56.34	5,899,753	60.86	-2,221,911	-37.66
應付款項	3,677,842	56.34	5,899,753	60.86	-2,221,911	-37.66
應付代收款	3,677,842	56.34	5,899,753	60.86	-2,221,911	-37.66
其他負債	238,340	3.65	844,511	8.71	-606,171	-71.78
什項負債	238,340	3.65	844,511	8.71	-606,171	-71.78
存入保證金	238,340	3.65	562,260	5.80	-323,920	-57.61
保證金	0	0.00	310,860	3.21	-310,860	-100.00
保固金	238,340	3.65	251,400	2.59	-13,060	-5.19
應付退休及離職金	0	0.00	282,251	2.91	-282,251	-100.00
基金餘額	2,611,489	40.01	2,949,196	30.42	-337,707	-11.45
基金餘額	2,611,489	40.01	2,949,196	30.42	-337,707	-11.45
基金餘額	2,611,489	40.01	2,949,196	30.42	-337,707	-11.45
累積餘額	2,611,489	40.01	2,949,196	30.42	-337,707	-11.45
合 計	6,527,671	100.00	9,693,460	100.00	-3,165,789	-32.66

信託代理與保證負債 103,000
應付保證品 103,000

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	31,429,000	31,936,477	507,477	1.61	
41 徵收及依法分配收入		6,432	6,432	0.00	
415 違規罰款收入		6,432	6,432	0.00	工程違約金罰款收入超收。
45 財產收入	9,000	12,593	3,593	39.92	
451 財產處分收入		1,600	1,600	0.00	工程拆除殘料變賣入超收。
454 利息收入	4,000	2,743	-1,257	-31.43	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	5,000	8,250	3,250	65.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	31,412,000	31,911,480	499,480	1.59	
462 公庫撥款收入	31,412,000	31,386,480	-25,520	-0.08	扣抵106年用人費用結餘。
46Y 政府其他撥入收入		525,000	525,000	0.00	教育部撥補充實行政人力約僱人員薪資。
4Y 其他收入	8,000	5,972	-2,028	-25.35	
4YY 雜項收入	8,000	5,972	-2,028	-25.35	資源回收收入短收。

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	31,729,000	32,274,184	545,184	1.72	
53 國民教育計畫	31,579,000	32,124,764	545,764	1.73	
1 用人費用	28,865,000	30,124,840	1,259,840	4.36	
11 正式員額薪資	17,496,000	18,053,366	557,366	3.19	
12 聘僱及兼職人員薪資	72,000	537,285	465,285	646.23	係教育部撥補充實行政人力約僱人員1人，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	316,000	296,400	-19,600	-6.20	
15 獎金	4,238,000	4,000,291	-237,709	-5.61	
16 退休及卹償金	4,714,000	4,824,410	110,410	2.34	
18 福利費	2,029,000	2,413,088	384,088	18.93	機關負擔教職員工各項保費覈實支付。
2 服務費用	1,860,000	1,322,745	-537,255	-28.88	
21 水電費	165,000	28,557	-136,443	-82.69	機場噪音防制電費補助並撙節開支。
22 郵電費	90,000	71,070	-18,930	-21.03	電話費撙節開支。
23 旅運費	25,000	33,035	8,035	32.14	出差旅費覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	16,534	-7,466	-31.11	印刷費撙節開支。
25 修理保養及保固費	612,000	242,646	-369,354	-60.35	修繕費撙節開支。
27 一般服務費	800,000	826,664	26,664	3.33	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751,284元，決算金額大於預算金額，係因校務需求覈實支用。
28 專業服務費	72,000	32,239	-39,761	-55.22	講師鐘點費撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	258,000	255,134	-2,866	-1.11	
32 用品消耗	258,000	255,134	-2,866	-1.11	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	7,045	-3,955	-35.95	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	10,000	6,045	-3,955	-39.55	各項競賽經費撙節開支。
9 其他	585,000	415,000	-170,000	-29.06	
91 其他支出	585,000	415,000	-170,000	-29.06	各項活動經費撙節開支。
5M 建築及設備計畫	150,000	149,420	-580	-0.39	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150,000	149,420	-580	-0.39	
51 購置固定資產	150,000	149,420	-580	-0.39	

桃園市地方
資本資產及長期
中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
資產	71,373,575	7,221,742	40,425,050	
非理財目的之長期投資				
土地	21,107,991			
土地改良物	737,284	515,420		
房屋及建築	35,053,017	348,677	34,428,257	(13)
機械及設備	6,808,846	3,599,347	4,795,312	(1)
交通及運輸設備	1,657,337	172,871	217,485	(1)
雜項設備	5,779,134	2,585,427	983,996	(13)
購建中固定資產				
電腦軟體	229,966			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：無經管珍貴動產、不動產。

教育發展基金
負債增減情形表
107 年度

單位：新臺幣元

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
減少				
金額	類型			
39,246,094			20,673,983	44,656,806
	(13)	累計折舊538,819元。	23,399	21,107,991
34,428,257	(13)	其他：房屋及建築財產編號更正。累計折舊16,908,080元。	16,559,403	198,465
1,031,139	(5)	增置：購買冷氣機組、配電設備、電腦、投影機等3,094,800元。撥入：穩壓器、路由器、網路交換器等277,300元。財產分類編號更正：投影機由雜項設備更正為機械設備1,423,212元。報廢：電腦、電源供應控制器等1,031,139元。累計折舊6,133,647元。	2,534,300	18,144,937
1,261,752	(5)	增置：廣播系統217,485元。財產分類編號更正：交通及運輸設備更正為雜項設備933,996元。報廢：手推車、監視器等327,756元。累計折舊426,411元。	253,540	4,439,372
2,452,480	(5)	增置：廚房抽油煙機、割草機50,000元。財產分類編號更正：交通及運輸設備更正為雜項設備933,996元；雜項設備更正為機械設備1,423,212元。報廢：攝影機、圖書、廚房通風器等1,029,268元。累計折舊3,888,768元。	1,303,341	186,659
72,466	(12)	無形資產累計攤銷72,466元。		421,882
				157,500

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		100,000		-30,000	70,000	99,420	29,420	
機械及設備		100,000		-30,000	70,000	99,420	29,420	
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		30,000	80,000	50,000	-30,000	
雜項設備		50,000		30,000	80,000	50,000	-30,000	
購建中固定資產								
合 計		150,000			150,000	149,420	-580	

15-187-12

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	44,656,806	44,656,806		
土地	21,107,991	21,107,991		
土地改良物	198,465	198,465		
房屋及建築	18,144,937	18,144,937		
機械及設備	4,439,372	4,439,372		
交通及運輸設備	186,659	186,659		
雜項設備	421,882	421,882		
電腦軟體	157,500	157,500		

15-187-13

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	23	24	1	本校充實行政人力約僱人員未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
職員	22	22	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	0	1	1	
合 計	23	24	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警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	17,496,000		316,000		4,238,000	4,714,000		2,029,000		28,793,000	72,000	28,865,000
正式人員	17,496,000		316,000		4,238,000	4,714,000		2,029,000		28,793,000		28,793,000
聘僱人員											72,000	72,000
兼任人員											72,000	72,000
合 計	17,496,000		316,000		4,238,000	4,714,000		2,029,000		28,793,000	72,000	28,865,000

本校教育部部款充實行政人力約僱人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，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。
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751,284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
18,053,366	465,285	296,400		4,000,291	4,824,410		2,413,088		30,052,840	72,000	30,124,840
18,053,366		296,400		3,949,429	4,824,410		2,413,088		29,536,693		29,536,693
	465,285			50,862					516,147		516,147
										72,000	72,000
18,053,366	465,285	296,400		4,000,291	4,824,410		2,413,088		30,052,840	72,000	30,124,840

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			31,729,000		32,274,184			545,184	1.72	預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			31,579,000		32,124,764			545,764	1.73	
建築及設備計畫			150,000		149,420			-580	-0.39	

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	28,865,000	30,124,840	1,259,840	4.36
11 正式員額薪資	17,496,000	18,053,366	557,366	3.19
12 聘僱及兼職人員薪資	72,000	537,285	465,285	646.23
13 超時工作報酬	316,000	296,400	-19,600	-6.20
15 獎金	4,238,000	4,000,291	-237,709	-5.61
16 退休及卹償金	4,714,000	4,824,410	110,410	2.34
18 福利費	2,029,000	2,413,088	384,088	18.93
2 服務費用	1,860,000	1,322,745	-537,255	-28.88
21 水電費	165,000	28,557	-136,443	-82.69
22 郵電費	90,000	71,070	-18,930	-21.03
23 旅運費	25,000	33,035	8,035	32.14
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	16,534	-7,466	-31.11
25 修理保養及保固費	612,000	242,646	-369,354	-60.35
27 一般服務費	800,000	826,664	26,664	3.33
28 專業服務費	72,000	32,239	-39,761	-55.22
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	258,000	255,134	-2,866	-1.11
32 用品消耗	258,000	255,134	-2,866	-1.11
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150,000	149,420	-580	-0.39
51 購置固定資產	150,000	149,420	-580	-0.39
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	7,045	-3,955	-35.95
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	10,000	6,045	-3,955	-39.55
9 其他	585,000	415,000	-170,000	-29.06
91 其他支出	585,000	415,000	-170,000	-29.06
合 計	31,729,000	32,274,184	545,184	1.72

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	729,000	751,284	22,284	3.06	
213 宿舍電費	1,000		-1,000	-100.00	機場噪音防制電費補助並撙節開支。
27D 計時與計件人員酬金	716,000	751,284	35,284	4.93	警衛2人薪資因校務需求覈實支用。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000		-12,000	-100.00	講師鐘點費撙節開支。

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	1,782,870	1,782,870	
	零用金專戶	88,979	88,979	
	保管款專戶	3,914,182	3,914,182	
	預付費用-預算外		2,000	
	F20017 大園區躲避球選拔賽	2,000		
	暫付及待結轉帳項	739,640	739,640	
	保證品		103,000	
	W10701 107學年度學校午餐委外辦理履約	103,000		
	保證金(定存單)-至芃企業有限公司1080804			
	應付代收款		3,677,842	
	A00002 勞保費	27,682		
	A00003 健保費	12,340		
	A00005 勞保勞退基金	12,348		
	A00006 代扣稅款	15,751		
	A00008 勞退金(舊制)	5,742		
	B00001 教育儲蓄專戶	370,779		
	B00002 仁愛基金	100,881		
	B00003 校務發展基金	148,782		
	B00004 獎助獎金	118,042		
	B00006 許正吉校長獎助學金	61,600		
	B00007 指定捐贈古箏社	6,000		
	B00008 個人指定捐贈款	16,000		
	B00009 賴文信老師獎學金	31,000		
	B00010 文教基金會清寒學生獎助學金	2,000		
	B00011 各項活動贊助款	7,104		
	B00014 王國億清寒助學金	160		
	C00006 教科書款	201		
	C00007 學生用品費	1,770		
	C00009 四章1Q	82,121		
	C00012 英語村參觀	7,098		
	C00014 營養午餐費(農會#094747專戶)	1,005,177		
	C00017 體育運動團隊捐助款	149,401		
	C00018 富好公司捐贈學童社團費用	50,260		
	C00019 達成慈善基金捐贈烏克蘭麗社團活動	6,325		
	C00024 課後社團活動(學生收費)	454,736		
	E10005 藝術與美感深耕	41,760		
	E20001 課後照顧	362,525		
	E20003 補救教學測驗資料處理費用	555		

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	
	E20005 原住民族語	2,520		
	E20010 經濟弱勢學生就學費用	40,921		
	E20012 學產基金-急難慰問金	6,000		
	E20013 代課鐘點費不足	161,709		
	E20014 教學支援工作人員及代課鐘點費	47,406		
	E20016 教師專業學習社群	10,500		
	E20019 英語文藝文競賽	1,100		
	E20021 文教基金會清寒學生獎助學金	3,000		
	F00011 圖書館閱讀推動教師實施計畫	2,400		
	F20002 暑期育樂營(學生收費)	61,752		
	F20003 健康促進	2,466		
	F20004 健康促進輔導訪視績優學校獎勵金(101學年度)	5,000		
	F20005 校園社區協助巡防守護	8,080		
	F20014 牽手進劇場	5,000		
	F20015 戶外教育	40,000		
	F30001 學生健康檢查	15		
	G10001 機場噪音防制經費(電費)	155,835		
	G10003 機場噪音防制經費(保養費)	5,998		
	G10009 校慶運動會補助	20,000		
	保固金		238,340	
	Z00001 旭威電腦數位學堂保固金109.6.14	8,160		
	Z00002 瑞隆水電工程行-電源改善及空調冷氣工程108.12.4	53,109		
	z00010 中信土木包工業-校園步道綠美化工程保固金107.07.13	20,000		
	Z00012 禾盈有限公司-至真樓外牆整修保固金1071024	31,600		
	Z00016 名田營照工程有限公司-球場整修保固金1071031	15,900		
	Z00017 中信土木包工業-操場排水溝整修工程保固金1071107	15,900		
	Z00019 全佑土木包工業-至善樓外牆修復工程保固金109.3.20	15,600		
	Z00020 全佑土木包工業-球場周邊地坪暨綠能農園工程保固金109.3.12	31,967		
	Z10701 107年度教室LED燈具採購保固金110.7.24-上鑫科技股份有限公司	5,364		
	Z10702 五權館室內整修工程保固金109.10.4-龍璽室內裝修有限公司	40,740		
	應付保證品		103,000	
	W10701 107學年度學校午餐委外辦理履約	103,000		
	保證金(定存單)-至芃企業有限公司1080804			

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		

15-187-24

桃園市地方教育發展基金
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	1,263,807

備註：

15-187-25

主辦會計人員：

會計室 謝炎昇

基金主持人：

五權國民小學 校長 林文勝