

冊 號：15-160

機關代號：30512

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
桃園市楊梅區楊明國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市楊梅區楊明國民小學編

091-21 經 01

54201 經 01

對 101 國 華 中

(101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日)



金 星 湖 經 實 為 武 軍 市 國 華

學 小 國 華 經 實 為 武 軍 市 國 華

經 實 為 武 軍 市 國 華

(依 經 實 為)

學 小 國 華 經 實 為 武 軍 市 國 華

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

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 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 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 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

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 8,967 萬 7,000 元，決算數 8,935 萬 3,682 元。

106 學年下學期，預定招收 31 班，實際招收 32 班，預計學生人數 709 人，實際學生人數 730 人。

107 學年上學期，預定招收 33 班，實際招收 34 班，預計學生人數 776 人，實際學生人數 802 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 11 萬元，決算數 10 萬 2,236 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 8,984 萬 3,854 元，較預算數 8,878 萬 7,000 元，增加 105 萬 6,854 元，計增 1.19%。

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 5,049 元，較預算數 0 元，增加 5,049 元。
主要係因：作業簿與美勞教材採購案逾期違約金收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 5,030 元，較預算數 0 元，增加 5,030 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
3. 利息收入：決算數 1,201 元，較預算數 9,000 元，減少 7,799 元，計減

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

86.66%。

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 6 萬 6,000 元，較預算數 1 萬 8,000 元，增加 4 萬 8,000 元，計增 266.67%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 8,772 萬 5,603 元，較預算數 8,791 萬 2,000 元，減少 18 萬 6,397 元，計減 0.21%。

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 121 萬 3,606 元，較預算數 0 元，增加 121 萬 3,606 元。

主要係因：專任輔導教師、幼兒教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應，無預算數但有決算數。

7. 學雜費收入：決算數 80 萬 9,500 元，較預算數 81 萬 8,000 元，減少 8,500 元，計減 1.04%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 1 萬 7,865 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 2,135 元，計減 40.45%。

主要係因：資源回收、圖書證毀損遺失補發申辦等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 8,945 萬 5,918 元，較預算數 8,978 萬 7,000 元，減少 33 萬 1,082 元，計減 0.37%。

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 8,935 萬 3,682 元，較預算數 8,967 萬 7,000 元，減少 32 萬 3,318 元，計減 0.36%。

主要係因：服務費用、材料及用品費等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 10 萬 2,236 元，較預算數 11 萬元，減少 7,764 元，計減 7.06%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 38 萬 7,936 元，較預算短絀數 100 萬元，減少短絀數 138 萬 7,936 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 177 萬 4,180 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

- (二)其他活動之淨現金流出 9 萬 2,506 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 168 萬 1,674 元。
- (四)期初現金及約當現金 962 萬 5,044 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,130 萬 6,718 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,162 萬 713 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,130 萬 6,718 元。
 - 2. 其他資產 31 萬 3,995 元。
- (二)決算日負債總額為 743 萬 9,536 元，包括：
 - 1. 流動負債 642 萬 9,058 元。
 - 2. 其他負債 101 萬 478 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 418 萬 1,177 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 1 億 6,420 萬 7,124 元，包括：

- (一)土地 1 億 497 萬 9,770 元。
- (二)土地改良物 463 萬 1,127 元。
- (三)房屋及建築 4,153 萬 9,137 元。
- (四)機械及設備 400 萬 6,231 元。
- (五)交通及運輸設備 498 萬 3,888 元。
- (六)雜項設備 402 萬 6,680 元。
- (七)電腦軟體 4 萬 291 元。

六、其他:

- (一)本年度補辦預算資料如下：
本年度無補辦預算事項。
- (二)本年度併入決算資料如下：

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

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 154 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	88,787,000	100.00	89,843,854	100.00	1,056,854	1.19	78,355,492	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,049	0.01	5,049	0.00		
415 違規罰款收入			5,049	0.01	5,049	0.00		
45 財產收入	27,000	0.03	72,231	0.08	45,231	167.52	8,553	0.01
451 財產處分收入			5,030	0.01	5,030	0.00		
454 利息收入	9,000	0.01	1,201	0.00	-7,799	-86.66	1,503	0.00
45Y 其他財產收入	18,000	0.02	66,000	0.07	48,000	266.67	7,050	0.01
46 政府撥入收入	87,912,000	99.01	88,939,209	98.99	1,027,209	1.17	77,041,654	98.32
462 公庫撥款收入	87,912,000	99.01	87,725,603	97.64	-186,397	-0.21	75,949,750	96.93
46Y 政府其他撥入收入			1,213,606	1.35	1,213,606	0.00	1,091,904	1.39
4S 教學收入	818,000	0.92	809,500	0.90	-8,500	-1.04	668,800	0.85
4S1 學雜費收入	818,000	0.92	809,500	0.90	-8,500	-1.04	668,800	0.85
4Y 其他收入	30,000	0.03	17,865	0.02	-12,135	-40.45	636,485	0.81
4YY 雜項收入	30,000	0.03	17,865	0.02	-12,135	-40.45	636,485	0.81
5 基金用途	89,787,000	100.00	89,455,918	100.00	-331,082	-0.37	78,792,359	100.00
53 國民教育計畫	89,677,000	99.88	89,353,682	99.89	-323,318	-0.36	78,561,065	99.71
5M 建築及設備計畫	110,000	0.12	102,236	0.11	-7,764	-7.06	231,294	0.29
購建固定資產	110,000	0.12	102,236	0.11	-7,764	-7.06	231,294	0.29
本期賸餘(短絀)	-1,000,000		387,936		1,387,936	-138.79	-436,867	
期初基金餘額	3,929,108		3,793,241		-135,867	-3.46	4,230,108	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,929,108		4,181,177		1,252,069	42.75	3,793,241	

填表說明：1.幼兒園契進教保員、廚工106年12月31日尚未支完之餘額165,989元轉暫收款。2.收入退還數115,154元-繳回107年1月至7月專輔教師經費結餘。3.收入退還數44,630元-繳回107學年度專輔教師經費結餘。4.學年制部款剩餘款101,483元轉暫收款。

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—)	-1,000,000	387,936	1,387,936	-138.79
812 調整非現金項目		1,386,244	1,386,244	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,386,244	1,386,244	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,000,000	1,774,180	2,774,180	-277.42
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		120,000	120,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-212,506	-212,506	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-92,506	-92,506	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000,000	1,681,674	2,681,674	-268.17
84 期初現金及約當現金	12,275,390	9,625,044	-2,650,346	-21.59
85 期末現金及約當現金	11,275,390	11,306,718	31,328	0.28

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	11,620,713	100.00	9,939,039	100.00	1,681,674	16.92
11 流動資產	11,306,718	97.30	9,625,044	96.84	1,681,674	17.47
111 現金	11,306,718	97.30	9,625,044	96.84	1,681,674	17.47
1112 銀行存款	11,306,718	97.30	9,625,044	96.84	1,681,674	17.47
1112-1 公庫存款	3,703,703	31.87	3,725,860	37.49	-22,157	-0.59
1112-2 零用金專戶	578,957	4.98	233,370	2.35	345,587	148.09
1112-3 保管款專戶	7,024,058	60.44	5,665,814	57.01	1,358,244	23.97
13 其他資產	313,995	2.70	313,995	3.16	0	0.00
131 什項資產	313,995	2.70	313,995	3.16	0	0.00
1316 代管資產	313,995	2.70	313,995	3.16	0	0.00
1316-1 代管-土地	313,995	2.70	313,995	3.16	0	0.00
資 產 合 計	11,620,713	100.00	9,939,039	100.00	1,681,674	16.92
2 負 債	7,439,536	64.02	6,145,798	61.83	1,293,738	21.05
21 流動負債	6,429,058	55.32	5,042,814	50.74	1,386,244	27.49
212 應付款項	6,429,058	55.32	5,042,814	50.74	1,386,244	27.49
2123 應付代收款	6,429,058	55.32	5,042,814	50.74	1,386,244	27.49
22 其他負債	1,010,478	8.70	1,102,984	11.10	-92,506	-8.39
221 什項負債	1,010,478	8.70	1,102,984	11.10	-92,506	-8.39
2211 存入保證金	595,000	5.12	623,000	6.27	-28,000	-4.49
2211-Y 保證金	140,000	1.20	20,000	0.20	120,000	600.00
2211-Z 保固金	455,000	3.92	603,000	6.07	-148,000	-24.54
2214 應付代管資產	313,995	2.70	313,995	3.16	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	101,483	0.87	165,989	1.67	-64,506	-38.86
3 基金餘額	4,181,177	35.98	3,793,241	38.17	387,936	10.23
31 基金餘額	4,181,177	35.98	3,793,241	38.17	387,936	10.23
311 基金餘額	4,181,177	35.98	3,793,241	38.17	387,936	10.23
3111 累積餘額	4,181,177	35.98	3,793,241	38.17	387,936	10.23
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,620,713	100.00	9,939,039	100.00	1,681,674	16.92
信託代理與保證資產	700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保證品	700,000		應付保證品		700,000	

註：1、106年公庫存款決算數轉入數\$3,725,860元。
 2、106年零用金專戶決算數轉入數\$233,370元。
 3、106年應收利息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	88,787,000	89,843,854	1,056,854	1.19	
41 徵收及依法分配收入		5,049	5,049	0.00	
415 違規罰款收入		5,049	5,049	0.00	作業簿與美勞教材採購案逾期違約金收入超收5,049元。
45 財產收入	27,000	72,231	45,231	167.52	
451 財產處分收入		5,030	5,030	0.00	財產報廢收入超收5,030元。
454 利息收入	9,000	1,201	-7,799	-86.66	保管金及零用金專戶利息收入短收7,799元。
45Y 其他財產收入	18,000	66,000	48,000	266.67	開放場地使用費超收48,000元。
46 政府撥入收入	87,912,000	88,939,209	1,027,209	1.17	
462 公庫撥款收入	87,912,000	87,725,603	-186,397	-0.21	
46Y 政府其他撥入收入		1,213,606	1,213,606	0.00	專任輔導教師、幼兒教保員及廚工未編列預算,以教育部部款支應,無預算數但有決算數。
4S 教學收入	818,000	809,500	-8,500	-1.04	
4S1 學雜費收入	818,000	809,500	-8,500	-1.04	
4Y 其他收入	30,000	17,865	-12,135	-40.45	
4YY 雜項收入	30,000	17,865	-12,135	-40.45	資源回收款16,265元,圖書證毀損遺失補發申辦款1,600元。

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	89,787,000	89,455,918	-331,082	-0.37	
53 國民教育計畫	89,677,000	89,353,682	-323,318	-0.36	
1 用人費用	82,910,000	83,625,505	715,505	0.86	
11 正式員額薪資	51,300,000	52,499,264	1,199,264	2.34	
12 聘僱及兼職人員薪資	234,000	1,071,098	837,098	357.73	部款用人費用，覆實支付。
13 超時工作報酬	894,000	828,442	-65,558	-7.33	
15 獎金	12,460,000	11,998,106	-461,894	-3.71	
16 退休及卹償金	11,782,000	10,848,800	-933,200	-7.92	
18 福利費	6,240,000	6,379,795	139,795	2.24	
2 服務費用	4,704,000	4,002,789	-701,211	-14.91	
21 水電費	852,000	526,020	-325,980	-38.26	撙節覆實支出且由其他補助經費分攤電費。
22 郵電費	139,000	104,594	-34,406	-24.75	撙節覆實支出且由其他補助經費分攤數據通信費。
23 旅運費	86,000	75,049	-10,951	-12.73	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	135,301	-14,699	-9.80	
25 修理保養及保固費	1,452,000	1,243,086	-208,914	-14.39	撙節覆實支出。
26 保險費	7,000	1,067	-5,933	-84.76	撙節支出。
27 一般服務費	1,771,000	1,734,472	-36,528	-2.06	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班按時計資助理員2人，預算金額540,000元，決算金額484,267元及校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,116,205元。決算金額小於預算金額係因覈實支出之故。
28 專業服務費	175,000	111,200	-63,800	-36.46	撙節覆實支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	473,000	362,509	-110,491	-23.36	
32 用品消耗	473,000	362,509	-110,491	-23.36	撙節覆實支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	3,400	-40,600	-92.27	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	10,000	200	-9,800	-98.00	撙節支出。
75 競賽及交流活動費	33,000	2,200	-30,800	-93.33	撙節支出。
9 其他	1,546,000	1,359,479	-186,521	-12.06	
91 其他支出	1,546,000	1,359,479	-186,521	-12.06	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	110,000	102,236	-7,764	-7.06	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	110,000	102,236	-7,764	-7.06	
51 購置固定資產	110,000	102,236	-7,764	-7.06	

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	242,972,048	72,995,351	2,097,083		2,229,635		5,637,021	164,207,124	
非理財目的之長期投資									
土地	104,906,784		72,986	(13)		其他：土地公告地價 增值。		104,979,770	
土地改良物	36,124,142	30,733,392				增置：露臺花台防水 工程。	759,623	4,631,127	
房屋及建築	71,614,059	28,479,007	63,000	(1)		增置：電腦、不鏽鋼 風管、穩壓器、筆 電、路由器、網路交 換器、游泳池過濾 桶、不鏽鋼存放 架、抽油煙機、碎紙 機等。報廢：集線 器、電腦、廚房排氣 管、抽風機等。	1,658,915	41,539,137	
機械及設備	10,555,532	6,511,726	1,394,479	(1)	248,605	(5)	增置：鐘聲廣播系 統、無線喊話器、廣 播控制機主控台。	1,183,449	4,006,231
交通及運輸設備	8,298,320	2,888,846	116,680	(1)			542,266	4,983,888	

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	11,359,280	4,382,380	417,938	(1)	1,875,390	(5)	增置：室內消防栓箱、磁性建構片、快速磨米豆脫渣機、監視器主機等。報廢：瓦斯快速爐、投影機、電子琴、冷氣機、瓦斯管、飲水機、沙發椅、邦浦消防機呼水槽等。	1,492,768	4,026,680
購建中固定資產 軟體	113,931		32,000	(1)	105,640	(12)	增置：電腦雲端管理系統。無形資產攤銷：無形資產攤銷至106年12月31日，攤銷金額206,002元；107年攤銷金額7,590元。其他：一萬元以下電腦軟體不入帳，減帳金額98,050元。		40,291

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			
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		110,000			110,000	102,236	-7,764	
機械及設備		110,000			110,000	102,236	-7,764	
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								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計		110,000			110,000	102,236	-7,764	

中華民國107年12月31日

[illegible]

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	60	67	7	
職員	58	64	6	107學年度普通班28班教師46人；行政人員(含校長)5人；特教班1班、資源班1班、幼兒園3班及學前特教班1班教師12人；專任專業輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人，共計64人。
工友	2	1	-1	係工友1人退休。
約僱人員	0	2	2	幼兒園契進教保員、廚工未編列預算,以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	60	67	7	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班按時計資助理員2人及校園安全警衛3人。

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	51,300,000	34,000	894,000		12,460,000	11,782,000		6,240,000		82,710,000	200,000	82,910,000
正式人員	51,300,000		894,000		12,460,000	11,782,000		6,235,000		82,671,000		82,671,000
聘僱人員		34,000						5,000		39,000		39,000
兼任人員											200,000	200,000
合 計	51,300,000	34,000	894,000		12,460,000	11,782,000		6,240,000		82,710,000	200,000	82,910,000

註：1.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙按時計資助助理員2人，預算金額540,000元，決算金額484,267元及及校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,116,205元。

2.本校教育部部款～附設幼兒園契進人員(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)，該員屬約僱人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資預算數僅編列附設幼兒園契進專任廚工薪津調整34,088元及附設幼兒園契進人員健康檢查費5,000元，決算數大於預算數。

中華民國 107 年度

[illegible]

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			89,787,000		89,455,918			-331,082	-0.37	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			89,677,000		89,353,682			-323,318	-0.36	
建築及設備計畫			110,000		102,236			-7,764	-7.06	

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	82,910,000	83,625,505	715,505	0.86
11 正式員額薪資	51,300,000	52,499,264	1,199,264	2.34
12 聘僱及兼職人員薪資	234,000	1,071,098	837,098	357.73
13 超時工作報酬	894,000	828,442	-65,558	-7.33
15 獎金	12,460,000	11,998,106	-461,894	-3.71
16 退休及卹償金	11,782,000	10,848,800	-933,200	-7.92
18 福利費	6,240,000	6,379,795	139,795	2.24
2 服務費用	4,704,000	4,002,789	-701,211	-14.91
21 水電費	852,000	526,020	-325,980	-38.26
22 郵電費	139,000	104,594	-34,406	-24.75
23 旅運費	86,000	75,049	-10,951	-12.73
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	135,301	-14,699	-9.80
25 修理保養及保固費	1,452,000	1,243,086	-208,914	-14.39
26 保險費	7,000	1,067	-5,933	-84.76
27 一般服務費	1,771,000	1,734,472	-36,528	-2.06
28 專業服務費	175,000	111,200	-63,800	-36.46
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	473,000	362,509	-110,491	-23.36
32 用品消耗	473,000	362,509	-110,491	-23.36
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	110,000	102,236	-7,764	-7.06
51 購置固定資產	110,000	102,236	-7,764	-7.06
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	3,400	-40,600	-92.27
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	10,000	200	-9,800	-98.00
75 競賽及交流活動費	33,000	2,200	-30,800	-93.33
9 其他	1,546,000	1,359,479	-186,521	-12.06
91 其他支出	1,546,000	1,359,479	-186,521	-12.06
合 計	89,787,000	89,455,918	-331,082	-0.37

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	1,655,000	1,651,472	-3,528	-0.21	
27D 計時與計件人員酬金	1,613,000	1,600,472	-12,528	-0.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,000	51,000	9,000	21.43	覆實支付。

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		3,703,703	
		3,703,703		
	零用金專戶		578,957	
		578,957		
	保管款專戶		7,024,058	
		7,024,058		
	代管-土地		313,995	
		313,995		
	保證品		700,000	
	Y00013 履保金連保書-107學年午餐暨點心 委外採購(軒泰食品有限公司)1081029到期	700,000		
	應付代收款		6,429,058	
	A00002 勞保費	97,434		
	A00003 健保費	72,748		
	A00005 舊制勞工退休準備金	13,968		
	A00008 代扣稅款	12,549		
	A00009 健保補充保費	2,241		
	A00010 新制勞工退休基金	50,626		
	B00001 教育儲蓄專戶	601,868		
	B00002 紅十字捐	17,958		
	C00007 課後照顧服務費	236,843		
	C00010 午餐費	727,779		
	C00012 畢業紀念冊	66,800		
	E00002 補助客語生活學校經費	24,001		
	E00004 原住民族語課程補助	21,547		
	E00005 指定用途：捐贈圖書館購置圖書經 費	2,450		
	E00007 補助107學年度國小普通班推動合理 教師員額事項所需外加代理教師及回兼節數 經費	475,955		
	E00008 教育部調整教師授課節數鐘點費-國 小部(課稅方案)	140,000		
	E00009 補助107學年度教學支援工作人員及 代課教師等授課需求鐘點費	41,758		
	E00011 代課鐘點費預算不足撥補	65,131		
	E41247 補助107年度英語重點學校引進外籍 英語教師聘僱計畫外師經費1244531	55,403		
	E41378 轉發107學年度第1學期友達老實聰 明獎	3,000		
	E41387 補助107學年度國小發展暨推動教師 專業學習社群計畫經費7500	7,500		
	E41389 溫世仁文教基金會我家很經典系 列-孔夫子電子化教材研習暨推廣學校班級 徵集計畫經費	2,277		

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	
	E41397 補助前瞻基礎建設-數位建設計畫結合教育部因材網提升學生學力計畫經費395000	395,000		
	E41408 補助前瞻基礎建設-數位建設計畫之智慧學習申請計畫經費100000	100,000		
	F00001 指定用途：供本校各項教學及行政設施之購置或修繕(林錫名)	124,186		
	F00002 合作社款	80,540		
	F00003 十瑞工業股份有限公司捐助弱勢家庭購買105年母親節蛋糕、清寒學生午餐費、學雜費等	78,345		
	F00007 指定用途-三元宮關懷弱勢獎助學金	20,000		
	F00008 指定用途：特教班活動等使用	1,000		
	F00009 指定用途：貧困學生午餐費及學雜費等	10,000		
	F00012 指定用途：供本校各項教學及行政設施購買或修繕	5,000		
	F41309 補助107年度下半年缺額工友委辦費127200	15,400		
	F41358 補助107年度東側步道鋪面改善工程經費610000	610,000		
	F41385 補助107年度消防設備修繕費61470	61,470		
	F41418 補助107學年度第1學期學校午餐採用4章1Q食材獎勵金257796	30,031		
	G00001 補助增聘兼任游泳教學教練經費	57,442		
	G00003 補助游泳池救生員經費	46,427		
	G00004 指定用途：購置修繕本校游泳隊設備用品	22,000		
	G00007 指定用途：擁抱地球活動經費	1,100		
	G41248 委辦桃園市兒童網站107年度小桃子資訊教育推廣活動經費642600	306,360		
	G41267 委辦107年度維護閱讀新桃園網頁實施計畫經費70000	21,850		
	G41277 委辦106學年度桃園市中小學防災教育網站維運實施計畫經費69750	3,866		
	G41346 補助107年度基層運動選手訓練站培訓計畫經費60000	15,000		
	G41356 委辦107年閱讀教育新桃園閱讀教育及小桃子樂園網站更新計畫經費358000	242,234		
	G41428 補助108年桃園市中小學聯合運動大會經費補助各校參加選拔賽經費4477	4,477		
	G41430 委辦108年桃園市中小學聯合運動會游泳競賽選拔經費43624	43,624		
	H00002 補助107學年度補救教學實施方案開班經費	5,730		

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	
	H00007 教育部調整教師授課節數及導師費-國小部特教班(課稅方案)	64,312		
	H00010 教育部補助導師費差額及教學輔導費-幼兒園特教班	20,000		
	H41382 補助107年下半年9月至12月高級中等以下學校身心障礙學生就學交通費(幼兒園)	1,800		
	H41384 補助107年下半年9月至12月高級中等以下學校身心障礙學生就學交通費31200	31,200		
	H41395 補助107學年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費	9,360		
	H41400 委辦107學年度補救教學實施方案-整體行政推動計畫-各項子計畫經費115000	80,062		
	I00001 幼兒園活動費	90,257		
	I00002 幼兒園材料費	99,632		
	I00003 幼兒園餐點費	280,612		
	I00005 幼兒園雜費	77,126		
	I00012 教育部補助公立幼兒園導師費差額及教保費	77,400		
	I00016 補助107學年度第1學期身心障礙幼兒招收單位及家長教育補助經費21000	21,000		
	I41424 補助幼兒園因配合腸病毒防疫停課班級每班防疫物資支出經費5000	5,000		
	L00002 游泳隊	53,110		
	L00005 跆拳道社	100,719		
	L00006 創意玩黏土社	72,450		
	L00008 烏克蘭麗社	32,000		
	L00013 少林太極拳社	20,000		
	L00015 游泳社	69,600		
	L00022 桌球社	78,000		
	L00024 直排輪社	88,000		
	L00025 太鼓社	16,500		
	保證金		140,000	
	Y00002 履約保證金-107年度東側步道鋪面改善工程(鼎邦工程有限公司)45000	45,000		
	Y00003 履約保證金-107學年度作業簿與美勞教材採購(廣靜商行)30000	30,000		
	Y00004 履約保證金-智慧教室數位互動教學設備(捷達數位系統股份有限公司)45000	45,000		
	Y00007 履約保證金-107學年度國小學童幸福早餐採購(永得有限公司)20000	20,000		
	保固金		455,000	
	Z00006 保固金-104年度投影機設備(旭威電腦)主機三年光源五年或一萬小時1050223	30,000		

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	
	Z00009 保固金-105年度學校游泳池設備更新工程(台剛工業有限公司)二年1060124	10,000		
	Z00010 保固金-105年度午餐廚房排水溝暨進水管更新工程(鼎利豐企業)三年1050829	7,000		
	Z00011 保固金-105年度幼兒園戶外遊戲器具採購(泓育國際有限公司)三年1050930	18,000		
	Z00012 保固金-視聽室整修工程(基業營造工程有限公司)三年1051003	120,000		
	Z00013 保固金-梯間樓梯扶手工程(鼎利豐企業有限公司)三年1051003	5,000		
	Z00014 保固金-圍牆整建工程(得億億企業有限公司)三年1050913	60,000		
	Z00015 保固金-校園安全警監系統建置工程設備採購(正友科技有限公司)三年1051205	35,000		
	Z00016 保固金-105學年度國小遊戲場設施更新工程(泓育國際有限公司)三年1060308	20,000		
	Z00017 幼兒園廁所辦公室及圖書器材室改善工程(寶辰企業有限公司)三年1060725	70,000		
	Z00018 106學年度幼兒園增班工程(藝成室內裝修設計有限公司)二年1060811	20,000		
	Z00019 106年度校舍室外油漆裝修工程(寶辰企業有限公司)二年1060926	30,000		
	Z00020 106年度校舍防水防漏工程(寶辰企業有限公司)三年1060925	30,000		
	應付代管資產		313,995	
		313,995		
	暫收及待結轉帳項		101,483	
	I00014 幼兒園教保員及廚工經費	101,483		
	應付保證品		700,000	
	Y00013 履保金連保書-107學年午餐暨點心委外採購(軒泰食品有限公司)1081029到期	700,000		

桃園市楊梅區楊明國民小學
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	1,540,000

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：

會計室李信美

基金主持人：

楊明國民小學賴淑芬
校長