

冊 號：15-258

機關代號：31312

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  
桃園市復興區巴峻國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市復興區巴峻國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學  
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 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－桃園市復興區巴峻國民小學

## 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 2,161 萬 4,000 元，決算數 2,263 萬 4,370 元。

107 106 學年下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 86 人，實際學生人數 83 人。

108 107 學年上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 78 人，實際學生人數 69 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 5 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 2,170 萬 1,037 元，較預算數 2,156 萬 1,000 元，增加 14 萬 37 元，計增 0.65%。

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 4,184 元，較預算數 1,000 元，增加 3,184 元，計增 318.40%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收 3,184 元。

2. 公庫撥款收入：決算數 2,063 萬 9,772 元，較預算數 2,132 萬 5,000 元，減少 68 萬 5,228 元，計減 3.21%。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴陵國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：扣抵 105 年用人費用結餘同預算數 68 萬 5,228 元。

3. 政府其他撥款收入：決算數 93 萬 2,081 元，較預算數 0 元，增加 93 萬 2,081 元。

主要係因：教育局撥入部款用人費用超收 93 萬 2,081 元。

4. 學雜費收入：決算數 6 萬 2,500 元，較預算數 23 萬 5,000 元，減少 17 萬 2,500 元，計減 73.40%。

主要係因：幼兒園學費收入短收 17 萬 2,500 元。

5. 雜項收入：決算數 6 萬 2,500 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 2,500 元。

主要係因：收回以前年度幼兒園學費超收 6 萬 2,500 元。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,268 萬 4,370 元，較預算數 2,166 萬 4,000 元，增加 102 萬 370 元，計增 4.71%。

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 2,263 萬 4,370 元，較預算數 2,161 萬 4,000 元，增加 102 萬 370 元，計增 4.71%。

主要係因：用人費用增加依實際覈實報支。

2. 建築及設備計畫：決算數 5 萬元，等於預算數 5 萬元。

### (三)本期短絀：

本年度決算短絀數 98 萬 3,333 元，較預算短絀數 10 萬 3,000 元，增加短絀數 88 萬 333 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 6 萬 6,436 元。

(二)其他活動之淨現金流入 19 萬 4,775 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 26 萬 1,211 元。

(四)期初現金及約當現金 975 萬 9,206 元。

(五)期末現金及約當現金 1,002 萬 417 元。

## 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,002 萬 417 元，包括：

1. 流動資產 1,002 萬 417 元。

(二)決算日負債總額為 688 萬 605 元，包括：

1. 流動負債 655 萬 9,510 元。

- 2. 其他負債 32 萬
- (三) 決算日基金餘額 7

## 五、固定項目概況

決算日固定項目金額

- (一) 土地改良物 41
- (二) 房屋及建築 59
- (三) 機械及設備 23
- (四) 交通及運輸設備
- (五) 什項設備 245
- (六) 電腦軟體 8,0

## 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 277 萬 7,082 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

2. 其他負債 32 萬 1,095 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 313 萬 9,812 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1,367 萬 2,161 元，包括：

(一)土地改良物 41 萬 9,135 元。

(二)房屋及建築 593 萬 9,175 元。

(三)機械及設備 234 萬 4,190 元。

(四)交通及運輸設備 250 萬 5,270 元。

(五)什項設備 245 萬 6,351 元。

(六)電腦軟體 8,040 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 277 萬 7,082 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      | 21,561,000  | 100.00 | 21,701,037   | 100.00 | 140,037    | 0.65   | 21,524,306  | 100.00 |
| 45 財產收入     | 1,000       | 0.00   | 4,184        | 0.02   | 3,184      | 318.40 | 3,295       | 0.02   |
| 454利息收入     | 1,000       | 0.00   | ✓ 4,184      | 0.02   | 3,184      | 318.40 | 3,295       | 0.02   |
| 46 政府撥入收入   | 21,325,000  | 98.91  | 21,571,853   | 99.40  | 246,853    | 1.16   | 21,458,511  | 99.69  |
| 462公庫撥款收入   | 21,325,000  | 98.91  | ✓ 20,639,772 | 95.11  | -685,228   | -3.21  | 20,638,036  | 95.88  |
| 46Y政府其他撥入收入 |             |        | ✓ 932,081    | 4.30   | 932,081    | 0.00   | 820,475     | 3.81   |
| 4S 教學收入     | 235,000     | 1.09   | 62,500       | 0.29   | -172,500   | -73.40 | 62,500      | 0.29   |
| 4S1學雜費收入    | 235,000     | 1.09   | ✓ 62,500     | 0.29   | -172,500   | -73.40 | 62,500      | 0.29   |
| 4Y 其他收入     |             |        | 62,500       | 0.29   | 62,500     | 0.00   |             |        |
| 4YY雜項收入     |             |        | 62,500       | 0.29   | 62,500     | 0.00   |             |        |
| 5 基金用途      | 21,664,000  | 100.00 | 22,684,370   | 100.00 | 1,020,370  | 4.71   | 23,495,467  | 100.00 |
| 53 國民教育計畫   | 21,614,000  | 99.77  | 22,634,370   | 99.78  | 1,020,370  | 4.72   | 20,724,257  | 88.21  |
| 5M 建築及設備計畫  | 50,000      | 0.23   | 50,000       | 0.22   |            | 0.00   | 2,771,210   | 11.79  |
| 購建固定資產      | 50,000      | 0.23   | 50,000       | 0.22   |            |        | 2,771,210   | 11.79  |
| 本期賸餘 (短絀-)  | -103,000    |        | -983,333     |        | -880,333   | 854.69 | -1,971,161  |        |
| 期初基金餘額      | 6,114,306   |        | 4,123,145    |        | -1,991,161 | -32.57 | 6,094,306   |        |
| 解繳公庫        |             |        |              |        |            | 0.00   |             |        |
| 期末基金餘額      | 6,011,306   |        | ✓ 3,139,812  |        | -2,871,494 | -47.77 | 4,123,145   |        |

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—)       | -103,000   | -983,333   | -880,333   | 854.69  |
| 812 調整非現金項目         |            | 1,049,769  | 1,049,769  |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)    |            | 1,049,769  | 1,049,769  |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -103,000   | 66,436     | 169,436    | -164.50 |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |            |         |
| 825 增加短期債務及其他負債     |            | 194,775    | 194,775    |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) |            | 194,775    | 194,775    |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  | -103,000   | 261,211    | 364,211    | -353.60 |
| 84 期初現金及約當現金        | 11,661,216 | 9,759,206  | -1,902,010 | -16.31  |
| 85 期末現金及約當現金        | 11,558,216 | 10,020,417 | -1,537,799 | -13.30  |



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               | ✓ 10,020,417 | 100.00 | 9,759,206 | 100.00 | 261,211    | 2.68   |
| 11     | 流動資產              | 10,020,417   | 100.00 | 9,759,206 | 100.00 | 261,211    | 2.68   |
| 111    | 現金                | 10,020,417   | 100.00 | 9,759,206 | 100.00 | 261,211    | 2.68   |
| 1112   | 銀行存款              | 10,020,417   | 100.00 | 9,759,206 | 100.00 | 261,211    | 2.68   |
| 1112-1 | 公庫存款              | 2,644,606    | 26.39  | 3,891,815 | 39.88  | -1,247,209 | -32.05 |
| 1112-2 | 零用金專戶             | 495,206      | 4.94   | 231,330   | 2.37   | 263,876    | 114.07 |
| 1112-3 | 保管款專戶             | 6,880,605    | 68.67  | 5,636,061 | 57.75  | 1,244,544  | 22.08  |
|        | 資 產 合 計           | 10,020,417   | 100.00 | 9,759,206 | 100.00 | 261,211    | 2.68   |
| 2      | 負 債               | ✓ 6,880,605  | 68.67  | 5,636,061 | 57.75  | 1,244,544  | 22.08  |
| 21     | 流動負債              | ✓ 6,559,510  | 65.46  | 5,509,741 | 56.46  | 1,049,769  | 19.05  |
| 212    | 應付款項              | 6,559,510    | 65.46  | 5,509,741 | 56.46  | 1,049,769  | 19.05  |
| 2123   | 應付代收款             | 6,559,510    | 65.46  | 5,509,741 | 56.46  | 1,049,769  | 19.05  |
| 22     | 其他負債              | ✓ 321,095    | 3.20   | 126,320   | 1.29   | 194,775    | 154.19 |
| 221    | 什項負債              | 321,095      | 3.20   | 126,320   | 1.29   | 194,775    | 154.19 |
| 2211   | 存入保證金             | 321,095      | 3.20   | 126,320   | 1.29   | 194,775    | 154.19 |
| 2211-Y | 保證金               | 39,600       | 0.40   | 0         | 0.00   | 39,600     | 0.00   |
| 2211-Z | 保固金               | 281,495      | 2.81   | 126,320   | 1.29   | 155,175    | 122.84 |
| 3      | 基金餘額              | 3,139,812    | 31.33  | 4,123,145 | 42.25  | -983,333   | -23.85 |
| 31     | 基金餘額              | 3,139,812    | 31.33  | 4,123,145 | 42.25  | -983,333   | -23.85 |
| 311    | 基金餘額              | 3,139,812    | 31.33  | 4,123,145 | 42.25  | -983,333   | -23.85 |
| 3111   | 累積餘額              | ✓ 3,139,812  | 31.33  | 4,123,145 | 42.25  | -983,333   | -23.85 |
|        | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 10,020,417   | 100.00 | 9,759,206 | 100.00 | 261,211    | 2.68   |

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      | 21,561,000 | 21,701,037 | 140,037  | 0.65   |                          |
| 45 財產收入     | 1,000      | 4,184      | 3,184    | 318.40 |                          |
| 454利息收入     | 1,000      | 4,184      | 3,184    | 318.40 | 係保管款及零用金專戶利息收入超收3,184元。  |
| 46 政府撥入收入   | 21,325,000 | 21,571,853 | 246,853  | 1.16   |                          |
| 462公庫撥款收入   | 21,325,000 | 20,639,772 | -685,228 | -3.21  |                          |
| 46Y政府其他撥入收入 |            | 932,081    | 932,081  | 0.00   | 係教育局撥入部款用人費用超收93萬2,081元。 |
| 4S 教學收入     | 235,000    | 62,500     | -172,500 | -73.40 |                          |
| 4S1學雜費收入    | 235,000    | 62,500     | -172,500 | -73.40 | 係幼兒園學費收入短收17萬2,500元。     |
| 4Y 其他收入     |            | 62,500     | 62,500   | 0.00   |                          |
| 4YY雜項收入     |            | 62,500     | 62,500   | 0.00   | 係收回以前年度幼兒園學費超收6萬2,500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                            | 21,664,000 | 22,684,370 | 1,020,370 | 4.71     |                                                                                                                                                                                  |
| 53 國民教育計畫                         | 21,614,000 | 22,634,370 | 1,020,370 | 4.72     |                                                                                                                                                                                  |
| 1 用人費用                            | 17,034,000 | 19,184,246 | 2,150,246 | 12.62    |                                                                                                                                                                                  |
| 11 正式員額薪資                         | 11,784,000 | 12,888,293 | 1,104,293 | 9.37     |                                                                                                                                                                                  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資                      | 45,000     | 647,636    | 602,636   | 1,339.19 | 依實際覈實報支。                                                                                                                                                                         |
| 13 超時工作報酬                         | 347,000    | 290,564    | -56,436   | -16.26   | 依實際覈實報支。                                                                                                                                                                         |
| 15 獎金                             | 2,200,000  | 2,724,276  | 524,276   | 23.83    | 依實際覈實報支。                                                                                                                                                                         |
| 16 退休及卹償金                         | 1,152,000  | 1,121,121  | -30,879   | -2.68    |                                                                                                                                                                                  |
| 18 福利費                            | 1,506,000  | 1,512,356  | 6,356     | 0.42     |                                                                                                                                                                                  |
| 2 服務費用                            | 2,309,000  | 1,580,459  | -728,541  | -31.55   |                                                                                                                                                                                  |
| 21 水電費                            | 173,000    | 58,680     | -114,320  | -66.08   | 撙節支用。                                                                                                                                                                            |
| 22 郵電費                            | 85,000     | 60,315     | -24,685   | -29.04   | 撙節支用。                                                                                                                                                                            |
| 23 旅運費                            | 65,000     | 35,240     | -29,760   | -45.78   | 撙節支用。                                                                                                                                                                            |
| 24 印刷裝訂與廣告費                       | 3,000      | 5,794      | 2,794     | 93.13    | 依實際覈實報支。                                                                                                                                                                         |
| 25 修理保養及保固費                       | 299,000    | 100,340    | -198,660  | -66.44   | 撙節支用。                                                                                                                                                                            |
| 26 保險費                            | 28,000     | 62,591     | 34,591    | 123.54   | 依實際覈實報支。                                                                                                                                                                         |
| 27 一般服務費                          | 1,553,000  | 1,104,199  | -448,801  | -28.90   | 一般服務費計時與計件人員酬金<br>編列校園安全警衛2人，預算金<br>額713,000元，決算金<br>額561,425元、市府下授午餐廚工<br>薪資補助1人，預算金<br>額198,000元，決算金<br>額198,000元，及外包費編列委外<br>交通車司機及隨車人員2人，預算<br>金額620,000元，決算金<br>額374,539元。。 |
| 28 專業服務費                          | 31,000     | 81,300     | 50,300    | 162.26   | 依實際覈實報支。                                                                                                                                                                         |
| 29 公共關係費                          | 72,000     | 72,000     |           |          |                                                                                                                                                                                  |
| 3 材料及用品費                          | 472,000    | 445,259    | -26,741   | -5.67    |                                                                                                                                                                                  |
| 31 使用材料費                          | 50,000     | 44,276     | -5,724    | -11.45   | 撙節支用。                                                                                                                                                                            |
| 32 用品消耗                           | 422,000    | 400,983    | -21,017   | -4.98    |                                                                                                                                                                                  |
| 4 租金、償債與利息                        | 32,000     | 31,975     | -25       | -0.08    |                                                                                                                                                                                  |
| 45 什項設備租金                         | 32,000     | 31,975     | -25       | -0.08    |                                                                                                                                                                                  |
| 6 稅捐及規費(強制費)                      | 10,000     | 9,640      | -360      | -3.60    |                                                                                                                                                                                  |
| 64 消費與行為稅                         | 5,000      | 4,500      | -500      | -10.00   | 撙節支用。                                                                                                                                                                            |
| 66 規費                             | 5,000      | 5,140      | 140       | 2.80     |                                                                                                                                                                                  |
| 7 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流活動<br>費 | 4,000      | 1,000      | -3,000    | -75.00   |                                                                                                                                                                                  |
| 71 會費                             | 1,000      | 1,000      |           |          |                                                                                                                                                                                  |
| 75 競賽及交流活動費                       | 3,000      |            | -3,000    | -100.00  | 撙節支用。                                                                                                                                                                            |

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       | %      |       |
| 9 其他                         | 1,753,000 | 1,381,791 | -371,209 | -21.18 | 樽節支用。 |
| 91 其他支出                      | 1,753,000 | 1,381,791 | -371,209 | -21.18 |       |
| 5M 建築及設備計畫                   | 50,000    | 50,000    |          |        |       |
| 5 購建固定資產、無形資產<br>及非理財目的之長期投資 | 50,000    | 50,000    |          |        |       |
| 51 購置固定資產                    | 50,000    | 50,000    |          |        |       |

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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動     |     |           |     | 主要增減<br>原因說明                                                       | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期<br>末<br>餘<br>額 |
|------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|            |              |                                         | 增加        |     | 減少        |     |                                                                    |                                           |                  |
|            |              |                                         | 金額        | 類型  | 金額        | 類型  |                                                                    |                                           |                  |
| 資產         |              |                                         |           |     |           |     |                                                                    |                                           |                  |
| 非理財目的之長期投資 |              |                                         |           |     |           |     |                                                                    |                                           |                  |
| 土地         | 39,328,569   | 17,209,520                              | 3,666,015 |     | 1,818,677 |     |                                                                    | 10,294,226                                | ✓ 13,672,161     |
| 土地改良物      | 3,606,998    | 3,116,706                               |           |     |           |     |                                                                    | 71,157                                    | ✓ 419,135        |
| 房屋及建築      | 23,980,602   | 8,814,678                               | 481,260   | (1) | 481,260   | (5) | 增置：財產編號調<br>整增加升旗<br>台481,260元。報<br>廢：財產編號調整<br>減少升旗<br>台481,260元。 | 9,226,749                                 | ✓ 5,939,175      |
| 機械及設備      | 3,477,366    | 1,563,429                               | 1,425,375 | (1) | 502,500   | (5) | 增置：ios平板電腦<br>等1,425,375元。報<br>廢：電腦<br>等502,500元。                  | 492,622                                   | ✓ 2,344,190      |

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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動            |    |                |                                                 | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額   |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------|----|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
|                                                 |              |                                         | 增加               |    | 減少             |                                                 |                                           |           |
|                                                 |              |                                         | 金額               | 類型 | 金額             | 類型                                              |                                           |           |
| 交通及運輸設備                                         | 3,227,065    | 329,610                                 | 29,000<br>(1)    |    | 143,000<br>(5) | 增置：擴大機及電<br>子鐘等29,000元。報<br>廢：擴大機<br>等143,000元。 | 278,185                                   | 2,505,270 |
| 雜項設備                                            | 5,025,627    | 3,385,097                               | 1,730,380<br>(1) |    | 689,046<br>(5) | 增置：投影機<br>等1,730,380元。報<br>廢：冷氣機<br>等689,046元。  | 225,513                                   | 2,456,351 |
| 購建中固定資產<br>軟體<br>權利<br>遞耗資產<br>其他<br>負債<br>長期債務 | 10,911       |                                         |                  |    | 2,871<br>(12)  | 無形資產攤銷<br>至107年12月31日。                          |                                           | 8,040     |

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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|---------|--------|--------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               |                |                | 21,000  | 21,000 | 21,000 |              |                |
| 機械及設備   |               |                |                | 21,000  | 21,000 | 21,000 |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |         |        |        |              |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                | 29,000  | 29,000 | 29,000 |              |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                | 29,000  | 29,000 | 29,000 |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |         |        |        |              |                |
| 雜項設備    |               | 50,000         |                | -50,000 |        |        |              |                |
| 雜項設備    |               | 50,000         |                | -50,000 |        |        |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |         |        |        |              |                |
| 合 計     |               | 50,000         |                |         | 50,000 | 50,000 |              |                |

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固 定 項 目 淨 額 | 財 產 分 類<br>統 計 表 金 額 | 差 異 金 額 | 差 異 原 因 |
|---------|-------------|----------------------|---------|---------|
| 合 計     | 13,672,161  | 13,672,161           |         |         |
| 土地改良物   | 419,135     | 419,135              |         |         |
| 房屋及建築   | 5,939,175   | 5,939,175            |         |         |
| 機械及設備   | 2,344,190   | 2,344,190            |         |         |
| 交通及運輸設備 | 2,505,270   | 2,505,270            |         |         |
| 雜項設備    | 2,456,351   | 2,456,351            |         |         |
| 電腦軟體    | 8,040       | 8,040                |         |         |



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 | 17    | 19    | 2       | 本校附設幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款支應者計2人。 |
| 約僱人員 | 0     | 2     | 2       |                                |
| 職員   | 17    | 17    | 0       |                                |
| 合 計  | 17    | 19    | 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人、午餐廚工1人，及外包費編列委外交通車司機及隨車人員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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 國民教育計畫 | 11,784,000 |            | 347,000    |    | 2,200,000 | 1,152,000  |     | 1,506,000 |     | 16,989,000 | 45,000           | 17,034,000 |
| 正式人員   | 11,784,000 |            | 347,000    |    | 2,200,000 | 1,152,000  |     | 1,501,000 |     | 16,984,000 |                  | 16,984,000 |
| 聘僱人員   |            |            |            |    |           |            |     | 5,000     |     | 5,000      |                  | 5,000      |
| 兼任人員   |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 45,000           | 45,000     |
| 合 計    | 11,784,000 |            | 347,000    |    | 2,200,000 | 1,152,000  |     | 1,506,000 |     | 16,989,000 | 45,000           | 17,034,000 |

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額713,000元，決算金額561,425元、市府下授午餐廚工薪資補助1人，預算金額198,000元，決算金額198,000元，及外包費編列委外交通車司機及隨車人員2人，預算金額620,000元，決算金額374,539元。

2.本校教育部部款～幼兒園教保員及廚工人員未編列預算，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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 12,888,293 | 613,950    | 290,564    |    | 2,724,276 | 1,121,121  |     | 1,512,356 |     | 19,150,560 | 33,686           | 19,184,246 |
| 12,888,293 |            | 290,564    |    | 2,703,328 | 1,121,121  |     | 1,512,356 |     | 18,515,662 |                  | 18,515,662 |
|            | 613,950    |            |    | 20,948    |            |     |           |     | 634,898    |                  | 634,898    |
|            |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 33,686           | 33,686     |
| 12,888,293 | 613,950    | 290,564    |    | 2,724,276 | 1,121,121  |     | 1,512,356 |     | 19,150,560 | 33,686           | 19,184,246 |

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：一般公務公務大客車1輛。(2)其他車輛：無。