

冊 號：15-217

機關代號：31002

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

桃園市龍潭區德龍國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市龍潭區德龍國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學
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 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 24 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－桃園市龍潭區德龍國民小學

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 3,489 萬 8,000 元，決算數 3,679 萬 4,377 元。

106 學年下學期，預定招收 11 班，實際招收 11 班，預計學生人數 225 人，實際學生人數 211 人。

107 學年上學期，預定招收 11 班，實際招收 11 班，預計學生人數 226 人，實際學生人數 213 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 18 萬元，決算數 9 萬 6,090 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 3,687 萬 3,423 元，較預算數 3,434 萬元，增加 253 萬 3,423 元，計增 7.38%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 1 萬 5,000 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 5,000 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 2,974 元，較預算數 5,000 元，減少 2,026 元，計減 40.52%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 8,000 元，較預算數 0 元，增加 8,000 元。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 3,546 萬 4,769 元，較預算數 3,405 萬 3,000 元，增加 141 萬 1,769 元，計增 4.15%。

主要係因：107 年度第 4 季用人費用增撥。

5. 政府其他撥入收入：決算數 110 萬 6,565 元，較預算數 0 元，增加 110 萬 6,565 元。

主要係因：幼兒園契進人員教保員、廚工及充實行政人力人員未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 26 萬 2,598 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 1 萬 9,402 元，計減 6.88%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 1 萬 3,517 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 3,517 元。

主要係因：教職員宿舍津貼收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,689 萬 467 元，較預算數 3,507 萬 8,000 元，增加 181 萬 2,467 元，計增 5.17%。

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 3,679 萬 4,377 元，較預算數 3,489 萬 8,000 元，增加 189 萬 6,377 元，計增 5.43%。

主要係因：幼兒園契進人員教保員、廚工及充實行政人力人員未編列預算，以教育部部款支應。

2. 建築及設備計畫：決算數 9 萬 6,090 元，較預算數 18 萬元，減少 8 萬 3,910 元，計減 46.62%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 1 萬 7,044 元，較預算短絀數 73 萬 8,000 元，減少短絀數 72 萬 956 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 9 萬 3,257 元。

(二)其他活動之淨現金流入 13 萬 7,960 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 23 萬 1,217 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(四)期初現金及約當現金 717 萬 8,334 元。

(五)期末現金及約當現金 740 萬 9,551 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,608 萬 1,489 元，包括：

1. 流動資產 740 萬 9,551 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 24 萬 2,746 元。

3. 其他資產 1,842 萬 9,192 元。

(二)決算日負債總額為 2,349 萬 3,057 元，包括：

1. 流動負債 453 萬 4,345 元。

2. 其他負債 1,895 萬 8,712 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 258 萬 8,432 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 3,001 萬 9,187 元，包括：

(一)土地 53 萬 1,204 元。

(二)土地改良物 20 萬 4,396 元。

(三)房屋及建築 2,484 萬 5,367 元。

(四)機械及設備 202 萬 3,332 元。

(五)交通及運輸設備 60 萬 1,017 元。

(六)什項設備 172 萬 2,863 元。

(七)電腦軟體 9 萬 1,008 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：

國民教育計畫：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區德龍國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

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 306 萬 2,811 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	34,340,000	100.00	36,873,423	100.00	2,533,423	7.38	29,739,714	100.00
45 財產收入	5,000	0.01	25,974	0.07	20,974	419.48	13,644	0.05
451財產處分收入			15,000	0.04	15,000	0.00	9,204	0.03
454利息收入	5,000	0.01	2,974	0.01	-2,026	-40.52	2,440	0.01
45Y其他財產收入			8,000	0.02	8,000	0.00	2,000	0.01
46 政府撥入收入	34,053,000	99.16	36,571,334	99.18	2,518,334	7.40	29,422,573	98.93
462公庫撥款收入	34,053,000	99.16	35,464,769	96.18	1,411,769	4.15	28,344,953	95.31
46Y政府其他撥入收入			1,106,565	3.00	1,106,565	0.00	1,077,620	3.62
4S 教學收入	282,000	0.82	262,598	0.71	-19,402	-6.88	258,334	0.87
4S1學雜費收入	282,000	0.82	262,598	0.71	-19,402	-6.88	258,334	0.87
4Y 其他收入			13,517	0.04	13,517	0.00	45,163	0.15
4YY雜項收入			13,517	0.04	13,517	0.00	45,163	0.15
5 基金用途	35,078,000	100.00	36,890,467	100.00	1,812,467	5.17	31,514,965	100.00
53 國民教育計畫	34,898,000	99.49	36,794,377	99.74	1,896,377	5.43	31,348,965	99.47
5M 建築及設備計畫	180,000	0.51	96,090	0.26	-83,910	-46.62	166,000	0.53
購建固定資產	135,000	0.38	56,090	0.15	-78,910	-58.45	166,000	0.53
其他	45,000	0.13	40,000	0.11	-5,000	-11.11		
本期賸餘(短絀)	-738,000		-17,044		720,956	-97.69	-1,775,251	
期初基金餘額	4,158,727		2,605,476		-1,553,251	-37.35	4,380,727	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,420,727		2,588,432		-832,295	-24.33	2,605,476	

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)	-738,000	-17,044	720,956	-97.69
812 調整非現金項目		110,301	110,301	
8124 流動負債淨增(淨減一)		110,301	110,301	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-738,000	93,257	831,257	-112.64
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		177,484	177,484	
82D 減少短期債務及其他負債		-39,524	-39,524	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		137,960	137,960	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-738,000	231,217	969,217	-131.33
84 期初現金及約當現金	8,575,037	7,178,334	-1,396,703	-16.29
85 期末現金及約當現金	7,837,037	7,409,551	-427,486	-5.45

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 名 稱	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	26,081,489	100.00	27,079,798	100.00	-998,309	-3.69
11 流動資產	7,409,551	28.41	7,178,334	26.51	231,217	3.22
111 現金	7,409,551	28.41	7,178,334	26.51	231,217	3.22
1112 銀行存款	7,409,551	28.41	7,178,334	26.51	231,217	3.22
1112-1 公庫存款	2,351,616	9.02	2,454,189	9.06	-102,573	-4.18
1112-2 零用金專戶	236,816	0.91	151,287	0.56	85,529	56.53
1112-3 保管款專戶	4,821,119	18.48	4,572,858	16.89	248,261	5.43
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	242,746	0.93	205,164	0.76	37,582	18.32
124 準備金	242,746	0.93	205,164	0.76	37,582	18.32
1241 退休及離職準備金	242,746	0.93	205,164	0.76	37,582	18.32
13 其他資產	18,429,192	70.66	19,696,300	72.73	-1,267,108	-6.43
131 什項資產	18,429,192	70.66	19,696,300	72.73	-1,267,108	-6.43
1316 代管資產	18,429,192	70.66	19,696,300	72.73	-1,267,108	-6.43
1316-1 代管-土地	18,429,192	70.66	19,696,300	72.73	-1,267,108	-6.43
資 產 合 計	26,081,489	100.00	27,079,798	100.00	-998,309	-3.69
2 負 債	23,493,057	90.08	24,474,322	90.38	-981,265	-4.01
21 流動負債	4,534,345	17.39	4,424,044	16.34	110,301	2.49
212 應付款項	4,534,345	17.39	4,424,044	16.34	110,301	2.49
2123 應付代收款	4,534,345	17.39	4,424,044	16.34	110,301	2.49
22 其他負債	18,958,712	72.69	20,050,278	74.04	-1,091,566	-5.44
221 什項負債	18,958,712	72.69	20,050,278	74.04	-1,091,566	-5.44
2211 存入保證金	286,774	1.10	109,290	0.40	177,484	162.40
2211-Y 保證金	108,550	0.42	31,750	0.12	76,800	241.89
2211-Z 保固金	178,224	0.68	77,540	0.29	100,684	129.85
2213 應付退休及離職金	242,746	0.93	205,164	0.76	37,582	18.32
2214 應付代管資產	18,429,192	70.66	19,696,300	72.73	-1,267,108	-6.43
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	39,524	0.15	-39,524	-100.00
3 基金餘額	2,588,432	9.92	2,605,476	9.62	-17,044	-0.65
31 基金餘額	2,588,432	9.92	2,605,476	9.62	-17,044	-0.65
311 基金餘額	2,588,432	9.92	2,605,476	9.62	-17,044	-0.65
3111 累積餘額	2,588,432	9.92	2,605,476	9.62	-17,044	-0.65
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	26,081,489	100.00	27,079,798	100.00	-998,309	-3.69

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	34,340,000	36,873,423	2,533,423	7.38	
45 財產收入	5,000	25,974	20,974	419.48	
451財產處分收入		15,000	15,000	0.00	財產處分變賣收入超收。
454利息收入	5,000	2,974	-2,026	-40.52	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入		8,000	8,000	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	34,053,000	36,571,334	2,518,334	7.40	
462公庫撥款收入	34,053,000	35,464,769	1,411,769	4.15	
46Y政府其他撥入收入		1,106,565	1,106,565	0.00	部款用人費用撥入超收。
4S 教學收入	282,000	262,598	-19,402	-6.88	
4S1學雜費收入	282,000	262,598	-19,402	-6.88	
4Y 其他收入		13,517	13,517	0.00	
4YY雜項收入		13,517	13,517	0.00	教職員宿舍津貼收入超收。

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	35,078,000	36,890,467	1,812,467	5.17	
53 國民教育計畫	34,898,000	36,794,377	1,896,377	5.43	
1 用人費用	31,768,000	34,473,996	2,705,996	8.52	
11 正式員額薪資	18,432,000	18,124,728	-307,272	-1.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	1,481,230	1,379,230	1,352.19	覈實支付。
13 超時工作報酬	386,000	415,048	29,048	7.53	
15 獎金	4,572,000	4,760,208	188,208	4.12	
16 退休及卹償金	5,888,000	7,247,613	1,359,613	23.09	覈實支付。
18 福利費	2,388,000	2,445,169	57,169	2.39	
2 服務費用	2,146,000	1,558,528	-587,472	-27.38	
21 水電費	240,000	151,468	-88,532	-36.89	撙節支用。
22 郵電費	98,000	67,792	-30,208	-30.82	撙節支用。
23 旅運費	43,000	16,776	-26,224	-60.99	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	104,002	49,002	89.09	覈實支付。
25 修理保養及保固費	839,000	373,000	-466,000	-55.54	撙節支用。
26 保險費	2,000	86	-1,914	-95.70	撙節支用。
27 一般服務費	752,000	749,576	-2,424	-0.32	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677,351元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	45,000	23,828	-21,172	-47.05	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	315,000	200,148	-114,852	-36.46	
32 用品消耗	315,000	200,148	-114,852	-36.46	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,000	11,200	-26,800	-70.53	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	35,000	10,200	-24,800	-70.86	撙節支用。
9 其他	631,000	550,505	-80,495	-12.76	
91 其他支出	631,000	550,505	-80,495	-12.76	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	180,000	96,090	-83,910	-46.62	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180,000	96,090	-83,910	-46.62	
51 購置固定資產	135,000	56,090	-78,910	-58.45	撙節支用。
52 購置無形資產	45,000	40,000	-5,000	-11.11	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									
非理財目的之長期投資									
土地	62,146,967 566,800	18,734,837	40,870,432 531,204 (13)		38,307,406 566,800 (13)		其他:土地重測財產 增值。其他:土 地@重測財產減 值。	15,955,969	30,019,187 531,204
土地改良物	6,537,797	6,058,050	266,800 (13)		266,800 (13)		其他:更正土地改良 物-財產增 值。其@他:更正土 地改良物-財產減 值。	275,351	204,396

註：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				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		
房屋及建築	41,930,498	3,479,684	37,538,554 (13)	36,770,554 (13)	其他:更正房屋建築 及設備-財產增 值@36,770,554元。 增置:房屋門窗增 值7@68,000元。其 他:更正房屋建築及 設@備-財產減值。 增置:個人電 腦、平板電腦、路 由 器@等1,360,014元。 其他:財產更 正-財@產增 值10,000元。報廢:個 人電腦、@網路伺 服器等。	14,373,447	24,845,367	
機械及設備	4,561,417	3,035,223	1,370,014 (1)	324,930 (5)			547,946	2,023,332

註：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				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		
交通及運輸設備	1,549,330	888,849	100,740	(1)	47,427	(5)	112,777	601,017
雜項設備	6,964,409	5,273,031	997,120	(1)	319,187	(5)	646,448	1,722,863

註：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				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		
購建中固定資產								
電腦軟體	36,716		66,000 (1)		11,708 (12)		增置:電腦軟體 等。無形資產攤 銷:電@腦軟體攤 銷。	91,008
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：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		90,000			90,000	35,570	-54,430	
機械及設備		90,000			90,000	35,570	-54,430	
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		45,000			45,000	20,520	-24,480	
雜項設備		45,000			45,000	20,520	-24,480	
購建中固定資產								
合 計		135,000			135,000	56,090	-78,910	

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	48,448,379	48,448,379		
代管-土地	18,429,192	18,429,192		
土地	531,204	531,204		
土地改良物	204,396	204,396		
房屋及建築	24,845,367	24,845,367		
機械及設備	2,023,332	2,023,332		
交通及運輸設備	601,017	601,017		
雜項設備	1,722,863	1,722,863		
電腦軟體	91,008	91,008		

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	26	3	本校幼兒園契進人員、充實行政人力人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人。
職員	21	21	0	
工友	2	2	0	
約僱人員	0	3	3	
合 計	23	26	3	

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
教育計畫	18,432,000	34,000	386,000		4,572,000	5,888,000		2,388,000		31,700,000	68,000	31,768,000
正式人員	18,432,000		386,000		4,572,000	5,888,000		2,383,000		31,661,000		31,661,000
聘僱人員		34,000						5,000		39,000		39,000
兼任人員											68,000	68,000
合 計	18,432,000	34,000	386,000		4,572,000	5,888,000		2,388,000		31,700,000	68,000	31,768,000

校教育部部款～幼兒園教保員、廚工及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。

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677,351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
18,124,728	1,413,230	415,048		4,760,208	7,247,613		2,445,169		34,405,996	68,000	34,473,996
18,124,728		415,048		4,654,669	7,247,613		2,434,106		32,876,164		32,876,164
	1,413,230			105,539			11,063		1,529,832		1,529,832
										68,000	68,000
18,124,728	1,413,230	415,048		4,760,208	7,247,613		2,445,169		34,405,996	68,000	34,473,996

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			35,078,000		36,890,467			1,812,467	5.17	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			34,898,000		36,794,377			1,896,377	5.43	
建築及設備計畫			180,000		96,090			-83,910	-46.62	

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	31,768,000	34,473,996	2,705,996	8.52
11 正式員額薪資	18,432,000	18,124,728	-307,272	-1.67
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	1,481,230	1,379,230	1,352.19
13 超時工作報酬	386,000	415,048	29,048	7.53
15 獎金	4,572,000	4,760,208	188,208	4.12
16 退休及卹償金	5,888,000	7,247,613	1,359,613	23.09
18 福利費	2,388,000	2,445,169	57,169	2.39
2 服務費用	2,146,000	1,558,528	-587,472	-27.38
21 水電費	240,000	151,468	-88,532	-36.89
22 郵電費	98,000	67,792	-30,208	-30.82
23 旅運費	43,000	16,776	-26,224	-60.99
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	104,002	49,002	89.09
25 修理保養及保固費	839,000	373,000	-466,000	-55.54
26 保險費	2,000	86	-1,914	-95.70
27 一般服務費	752,000	749,576	-2,424	-0.32
28 專業服務費	45,000	23,828	-21,172	-47.05
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	315,000	200,148	-114,852	-36.46
32 用品消耗	315,000	200,148	-114,852	-36.46
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180,000	96,090	-83,910	-46.62
51 購置固定資產	135,000	56,090	-78,910	-58.45
52 購置無形資產	45,000	40,000	-5,000	-11.11
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,000	11,200	-26,800	-70.53
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	2,000	0	-2,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	35,000	10,200	-24,800	-70.86
9 其他	631,000	550,505	-80,495	-12.76
91 其他支出	631,000	550,505	-80,495	-12.76
合 計	35,078,000	36,890,467	1,812,467	5.17

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	773,000	719,751	-53,249	-6.89	
27D 計時與計件人員酬金	716,000	677,351	-38,649	-5.40	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	2,400	-9,600	-80.00	
521 購置電腦軟體	45,000	40,000	-5,000	-11.11	

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		2,351,616	
	零用金專戶	2,351,616		
	保管款專戶	236,816	236,816	
	退休及離職準備金	4,821,119	4,821,119	
	代管-土地	242,746	242,746	
	應付代收款	18,429,192	18,429,192	
	A00002 健保費		4,534,345	
	A00003 勞保費	314,448		
	A00005 勞工退休金	73,849		
	A00007 健保費-補充保費	50,966		
	A00021 年終獎金	1,240		
	B00001 教育儲蓄專戶	64,082		
	B00002 愛心善行款	251,284		
	B00003 玉山圖書館基金	742,019		
	B00005 仁愛基金	85,048		
	B00006 紅十字捐	125,314		
	B00007 富邦慈善基金	731		
	B00010 文教校務基金	32,400		
	B00011 校務發展基金-充實教學設備	18,190		
	B00012 校務發展基金-補助校園修繕及專案建設經費	97,714		
	B00013 校務發展基金-辦理教育活動及提供師生獎補助	538,813		
	B00014 校務發展基金-其他與校務發展相關經費	85,463		
	B00015 玉山志工社會福利慈善事業基金會補助	15,476		
	B00016 龍潭愛心社捐款-指定用途-清寒獎助學金	60,500		
	C00007 午餐費(小學部+附幼)	32,000		
	C00013 英語村	238,978		
	E00002 幼兒園活動費	299		
	E00003 幼兒園材料費	23,908		
	E00004 幼兒園餐點費	12,971		
	E00005 幼兒園雜費	35,201		
	E00007 幼生各項補助	22,474		
	E00008 幼兒園各項活動經費	3,740		
	E00011 幼兒課後留園費	55,982		
		36,820		

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	
	F00001 教師各項補助費	7,200		
	F00002 各項工程補助費	14,328		
	F00005 課後照顧費	171,273		
	F00006 各項活動補助經費	8,010		
	F00007 輔導教師補助款	5,200		
	F00011 無力支付午餐補助款	8,107		
	F00014 外配子女教育輔導經費	12,356		
	F00019 原住民語補助經費	2,569		
	F00021 補救教學	16,808		
	F00031 代課鐘點費補助款	25,822		
	F00033 調整授課節數經費	30,948		
	F00040 五藝多元課程	35,850		
	F00047 愛心早餐補助款	4,200		
	F00054 合理化教師員額代理教師	399,192		
	F00056 106年度學校老舊廁所專案計畫補助	650,000		
	F00060 教學支援工作人員及代課教師等授課需求鐘點費	41,621		
	F00061 午餐採用4章1Q食材獎勵金	74,151		
	G00004 場地設施使用保證金	6,800		
	保證金		108,550	
	Y00031 第三棟校舍耐震能力補強工程委託設計監造採購(鵬程工程顧問有限公司)	31,750		
	Y00039 107年度教室門窗更新工程(兆鉉工程有限公司)	76,800		
	保固金		178,224	
	Z10501 社區活動中心防水防漏改善工程保固金-大正銳業(有)1050105-1080104	26,600		
	Z10504 105年戶外球場整修工程-志誠營造(股)公司(1051208~1071207)	13,600		
	Z10506 第二棟二樓及自然教室鋁窗更新工程-上于堂實業(1060828~1080827)	14,000		
	Z10701 第二棟校舍走廊外牆整修工程-立騰營造有限公司107.9.21~109.9.20	27,260		
	Z10702 第三棟校舍耐震能力補強工程-瑞裕土木包工業107.9.7-110.9.6	96,764		
	應付退休及離職金	242,746	242,746	
	應付代管資產	18,429,192	18,429,192	

桃園市龍潭區德龍國民小學
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	3,062,811

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：

