

冊 號：15-154

機關代號：30506

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
桃園市楊梅區瑞原國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市楊梅區瑞原國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學
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 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 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學

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 2,212 萬 5,000 元，決算數 2,251 萬 6,288 元。

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 94 人。

107 學年上學期，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 93 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 4 萬 4,000 元，決算數 4 萬 4,000 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 2,312 萬 6,796 元，較預算數 2,203 萬 9,000 元，增加 108 萬 7,796 元，計增 4.94%。

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 1,117 元，較預算數 2,000 元，減少 883 元，計減 44.15%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 公庫撥款收入：決算數 2,187 萬 3,543 元，較預算數 2,179 萬 2,000 元，增加 8 萬 1,543 元，計增 0.37%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：市庫增撥用人費用所致。

3. 政府其他撥入收入：決算數 97 萬 5,267 元，較預算數 0 元，增加 97 萬 5,267 元。

主要係因：教育部撥補幼兒園廚工、教保員人員及提高國小教師員額教師人員未編列預算,以教育部部款支應。

4. 學雜費收入：決算數 21 萬 6,200 元，較預算數 24 萬 5,000 元，減少 2 萬 8,800 元，計減 11.76%。

主要係因：幼兒園學費收入超收。

5. 雜項收入：決算數 6 萬 669 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 669 元。

主要係因：係收回以前年度人事費、水電租用、資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,256 萬 288 元，較預算數 2,216 萬 9,000 元，增加 39 萬 1,288 元，計增 1.77%。

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 2,251 萬 6,288 元，較預算數 2,212 萬 5,000 元，增加 39 萬 1,288 元，計增 1.77%。

主要係因：幼兒園廚工、教保員人員及提高國小教師員額教師人員未編列預算,以教育部部款支應，覈實支付。

2. 建築及設備計畫：決算數 4 萬 4,000 元，較預算數 4 萬 4,000 元，減少 0 元，計減 0%。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 56 萬 6,508 元，較預算短絀數 13 萬元，增加賸餘數 69 萬 6,508 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 188 萬 5,673 元。

(二)其他活動之淨現金流入 10 萬 2,070 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 198 萬 7,743 元。

(四)期初現金及約當現金 747 萬 8,178 元。

(五)期末現金及約當現金 946 萬 5,921 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 946 萬 5,921 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞原國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

1. 流動資產 946 萬 5,921 元。
- (二) 決算日負債總額為 713 萬 5,824 元，包括：
 1. 流動負債 637 萬 6,940 元。
 2. 其他負債 75 萬 8,884 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 233 萬 97 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 4,019 萬 9,444 元，包括：

- (一) 土地 2,707 萬 4,858 元。
- (二) 土地改良物 132 萬 7,185 元。
- (三) 房屋及建築 722 萬 3,970 元。
- (四) 機械及設備 291 萬 3,033 元。
- (五) 交通及運輸設備 18 萬 2,091 元。
- (六) 雜項設備 147 萬 8,077 元。
- (七) 電腦軟體 230 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 91 萬 8,397 元。

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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	22,039,000	100.00	23,126,796	100.00	1,087,796	4.94	21,264,304	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	1,117	0.00	-883	-44.15	3,303	0.02
454利息收入	2,000	0.01	1,117	0.00	-883	-44.15	803	0.00
45Y其他財產收入							2,500	0.01
46 政府撥入收入	21,792,000	98.88	22,848,810	98.80	1,056,810	4.85	20,974,746	98.64
462公庫撥款收入	21,792,000	98.88	21,873,543	94.58	81,543	0.37	20,354,985	95.72
46Y政府其他撥入收入			975,267	4.22	975,267	0.00	619,761	2.91
4S 教學收入	245,000	1.11	216,200	0.93	-28,800	-11.76	229,000	1.08
4S1學雜費收入	245,000	1.11	216,200	0.93	-28,800	-11.76	229,000	1.08
4Y 其他收入			60,669	0.26	60,669	0.00	57,255	0.27
4YY雜項收入			60,669	0.26	60,669	0.00	57,255	0.27
5 基金用途	22,169,000	100.00	22,560,288	100.00	391,288	1.77	21,211,014	100.00
53 國民教育計畫	22,125,000	99.80	22,516,288	99.80	391,288	1.77	20,968,014	98.85
5M 建築及設備計畫	44,000	0.20	44,000	0.20		0.00	243,000	1.15
購建固定資產	44,000	0.20	44,000	0.20			243,000	1.15
本期賸餘(短絀-)	-130,000		566,508		696,508	-535.78	53,290	
期初基金餘額	1,474,000		1,763,589		289,589	19.65	1,710,299	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,344,000		2,330,097		986,097	73.37	1,763,589	

填表說明：1.政府其他撥入收入增加主要係因教育部撥補幼兒園廚工、教保員人員及提高國小教師員額教師人員未編列預算,以教育部部款支應。

2.雜項收入增加主要係因收回以前年度人事費、水電租用、資源回收等收入超收。

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)	-130,000	566,508	696,508	-535.78
812 調整非現金項目		1,319,165	1,319,165	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,319,165	1,319,165	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-130,000	1,885,673	2,015,673	-1,550.52
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		235,861	235,861	
82D 減少短期債務及其他負債		-133,791	-133,791	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		102,070	102,070	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-130,000	1,987,743	2,117,743	-1,629.03
84 期初現金及約當現金	4,558,686	7,478,178	2,919,492	64.04
85 期末現金及約當現金	4,428,686	9,465,921	5,037,235	113.74

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	9,465,921	100.00	7,478,178	100.00	1,987,743	26.58
11	流動資產	9,465,921	100.00	7,478,178	100.00	1,987,743	26.58
111	現金	9,465,921	100.00	7,478,178	100.00	1,987,743	26.58
1112	銀行存款	9,465,921	100.00	7,478,178	100.00	1,987,743	26.58
1112-1	公庫存款	2,492,096	26.33	1,786,696	23.89	705,400	39.48
1112-2	零用金專戶	80,185	0.85	177,607	2.38	-97,422	-54.85
1112-3	保管款專戶	6,893,640	72.83	5,513,875	73.73	1,379,765	25.02
	資產合計	9,465,921	100.00	7,478,178	100.00	1,987,743	26.58
2	負債	7,135,824	75.38	5,714,589	76.42	1,421,235	24.87
21	流動負債	6,376,940	67.37	5,057,775	67.63	1,319,165	26.08
212	應付款項	6,376,940	67.37	5,057,775	67.63	1,319,165	26.08
2123	應付代收款	6,376,940	67.37	5,057,775	67.63	1,319,165	26.08
22	其他負債	758,884	8.02	656,814	8.78	102,070	15.54
221	什項負債	758,884	8.02	656,814	8.78	102,070	15.54
2211	存入保證金	516,700	5.46	456,100	6.10	60,600	13.29
2211-Y	保證金	168,809	1.78	302,600	4.05	-133,791	-44.21
2211-Z	保固金	347,891	3.68	153,500	2.05	194,391	126.64
2215	暫收及待結轉帳項	242,184	2.56	200,714	2.68	41,470	20.66
3	基金餘額	2,330,097	24.62	1,763,589	23.58	566,508	32.12
31	基金餘額	2,330,097	24.62	1,763,589	23.58	566,508	32.12
311	基金餘額	2,330,097	24.62	1,763,589	23.58	566,508	32.12
3111	累積餘額	2,330,097	24.62	1,763,589	23.58	566,508	32.12
	負債及基金餘額合計	9,465,921	100.00	7,478,178	100.00	1,987,743	26.58

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	22,039,000	23,126,796	1,087,796	4.94	
45 財產收入	2,000	1,117	-883	-44.15	
454 利息收入	2,000	1,117	-883	-44.15	係保管款及零用金專戶利息收入短收。
46 政府撥入收入	21,792,000	22,848,810	1,056,810	4.85	
462 公庫撥款收入	21,792,000	21,873,543	81,543	0.37	
46Y 政府其他撥入收入		975,267	975,267	0.00	係教育部撥補提高國小教師員額教師、幼兒園廚工及教保員薪資。
4S 教學收入	245,000	216,200	-28,800	-11.76	
4S1 學雜費收入	245,000	216,200	-28,800	-11.76	係幼兒園學費短收。
4Y 其他收入		60,669	60,669	0.00	
4YY 雜項收入		60,669	60,669	0.00	係收回以前年度人事費、水電租用、資源回收收入等超收。

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	22,169,000	22,560,288	391,288	1.77	
53 國民教育計畫	22,125,000	22,516,288	391,288	1.77	
1 用人費用	19,783,000	20,254,473	471,473	2.38	
11 正式員額薪資	12,444,000	11,986,538	-457,462	-3.68	
12 聘僱及兼職人員薪資	79,000	848,354	769,354	973.87	係教育部撥補幼兒園廚工及教保員各1人薪資，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	325,000	292,120	-32,880	-10.12	不休假加班費覈實支出。
15 獎金	2,711,000	2,617,668	-93,332	-3.44	
16 退休及卹償金	2,690,000	2,888,101	198,101	7.36	
18 福利費	1,534,000	1,621,692	87,692	5.72	
2 服務費用	964,000	1,628,759	664,759	68.96	
21 水電費	132,000	129,128	-2,872	-2.18	
22 郵電費	102,000	56,615	-45,385	-44.50	撙節支出所致。
23 旅運費	45,000	31,014	-13,986	-31.08	撙節支出所致。
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	84,535	14,535	20.76	覈實支出所致。
25 修理保養及保固費	226,000	295,413	69,413	30.71	覈實支出所致；調整容納：91Y其他轉入5,000元。
26 保險費	2,000	814	-1,186	-59.30	撙節支出所致。
27 一般服務費	269,000	915,040	646,040	240.16	外包費委外校警2人，預算金額0元，決算金額660,000元及廚工薪資補助1人，預算金額198,000元，決算金額198,000元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算金額編列不足支應契約金額之故；調整容納：91Y其他轉入660,000元。
28 專業服務費	46,000	44,200	-1,800	-3.91	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	258,000	252,405	-5,595	-2.17	
31 使用材料費	14,000	8,126	-5,874	-41.96	撙節支出所致。
32 用品消耗	244,000	244,279	279	0.11	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	6,145	-4,855	-44.14	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	10,000	5,145	-4,855	-48.55	撙節支出所致。
9 其他	1,109,000	374,506	-734,494	-66.23	
91 其他支出	1,109,000	374,506	-734,494	-66.23	撙節支出所致；調整容納：91Y其他轉出665,000元。
5M 建築及設備計畫	44,000	44,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	44,000	44,000			

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	%	
51 購置固定資產	44,000	44,000			

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/ 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		
機械及設備	4,341,913	1,390,150	2,105,665 (1)	1,577,279 (5)		567,116	2,913,033	
交通及運輸設備	1,452,226	171,712		1,015,226 (5)		83,197	182,091	

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	12,008,747	3,698,720	793,881 (1)	6,974,975 (5)		650,856	1,478,077	
購建中固定資產								
軟體	230						230	
權利 遞耗資產								

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		
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		16,000		28,000	44,000	44,000		
機械及設備		16,000		28,000	44,000	44,000		
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		28,000		-28,000				
雜項設備		28,000		-28,000				
購建中固定資產								
合 計		44,000			44,000	44,000		

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	40,199,444	40,199,444		
土地	27,074,858	27,074,858		
土地改良物	1,327,185	1,327,185		
房屋及建築	7,223,970	7,223,970		
機械及設備	2,913,033	2,913,033		
交通及運輸設備	182,091	182,091		
雜項設備	1,478,077	1,478,077		
電腦軟體	230	230		

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	15	18	3	
職員	15	16	1	1 本校提高國小教師員額教師未編列預算，以教育局部款支應者計1人。
工友	0		0	
約僱人員	0	2	2	2 本校幼兒園廚工及教保員人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	15	18	3	

填表說明：外包費編列委外校警2人及廚工薪資補助1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										總計	
	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
國民教育計畫	12,444,000	34,000	325,000		2,711,000	2,690,000		1,534,000		19,738,000	45,000	19,783,000
正式人員	12,444,000		325,000		2,711,000	2,690,000		1,529,000		19,699,000		19,699,000
聘僱人員		34,000						5,000		39,000		39,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	12,444,000	34,000	325,000		2,711,000	2,690,000		1,534,000		19,738,000	45,000	19,783,000

1.本校教育部部款幼兒園廚工及教保員人員未編列預算，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。

2.外包費委外校警2人，預算金額0元，決算金額660,000元及廚工薪資補助1人，預算金額198,000元，決算金額198,000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
11,986,538	803,354	292,120		2,617,668	2,888,101		1,621,692		20,209,473	45,000	20,254,473
11,986,538		292,120		2,531,382	2,888,101		1,620,492		19,318,633		19,318,633
	803,354			86,286			1,200		890,840		890,840
										45,000	45,000
11,986,538	803,354	292,120		2,617,668	2,888,101		1,621,692		20,209,473	45,000	20,254,473

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			22,169,000		22,560,288		391,288	1.77	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			22,125,000		22,516,288		391,288	1.77	
建築及設備計畫			44,000		44,000		0	0.00	

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	19,783,000	20,254,473	471,473	2.38
11 正式員額薪資	12,444,000	11,986,538	-457,462	-3.68
12 聘僱及兼職人員薪資	79,000	848,354	769,354	973.87
13 超時工作報酬	325,000	292,120	-32,880	-10.12
15 獎金	2,711,000	2,617,668	-93,332	-3.44
16 退休及卹償金	2,690,000	2,888,101	198,101	7.36
18 福利費	1,534,000	1,621,692	87,692	5.72
2 服務費用	964,000	1,628,759	664,759	68.96
21 水電費	132,000	129,128	-2,872	-2.18
22 郵電費	102,000	56,615	-45,385	-44.50
23 旅運費	45,000	31,014	-13,986	-31.08
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	84,535	14,535	20.76
25 修理保養及保固費	226,000	295,413	69,413	30.71
26 保險費	2,000	814	-1,186	-59.30
27 一般服務費	269,000	915,040	646,040	240.16
28 專業服務費	46,000	44,200	-1,800	-3.91
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	258,000	252,405	-5,595	-2.17
31 使用材料費	14,000	8,126	-5,874	-41.96
32 用品消耗	244,000	244,279	279	0.11
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	44,000	44,000	0	0.00
51 購置固定資產	44,000	44,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	6,145	-4,855	-44.14
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	10,000	5,145	-4,855	-48.55
9 其他	1,109,000	374,506	-734,494	-66.23
91 其他支出	1,109,000	374,506	-734,494	-66.23
合 計	22,169,000	22,560,288	391,288	1.77

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	213,000	230,800	17,800	8.36	
27D 計時與計件人員酬金	198,000	198,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000	32,800	17,800	118.67	覈實支出。

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		2,492,096	
	零用金專戶	2,492,096	80,185	
	保管款專戶	80,185	6,893,640	
	應付代收款	6,893,640	6,376,940	
	A00003 健保費	22,052		
	B00001 教育儲蓄專戶	272,284		
	B00002 仁愛基金	3,257		
	B00003 校務發展基金	43,490		
	B00004 僑泰興補助款	33,600		
	B00005 揚秀舞蹈班捐贈學生營養品補助款	5,000		
	B00006 三元文教協會學生圖書用補助款	15,000		
	B00007 捐贈競技選手營養費	13,737		
	C00002 教科書款	570		
	C00010 午餐費	582,466		
	C00030 國小學童免費營養早餐補助款	14,720		
	C00031 改善學童營養加菜金經費	46,000		
	D00001 幼兒園經費	241,666		
	D00006 教育部補助公立幼兒園導師費及教保費	29,340		
	D00009 幼兒園課後照顧服務費	11,446		
	D00017 幼兒園客語沉浸式教學補助款	23,400		
	E00004 兒童福利聯盟偏鄉小學社團補助經費	28,800		
	E00006 課後托育費	12,577		
	E00012 補救教學實施方案經費	26,495		
	E00015 教學支援及代課教師授課需求補助款	13,628		
	E00016 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費	271,136		
	E00020 代課鐘點費不足補助款	92,906		
	E00029 健康檢查費	160		
	E00035 輔導教師人力運用計畫補助費	3,120		
	E00037 寒暑假育樂營活動經費	4,870		
	E00041 桃園市溫情築夢學生長期關懷實施計畫經費	61,660		
	E00043 客家委員會獎勵客語績優學生獎勵金	336		
	E00045 教育部推動教育優先區計劃(二)補助學校發展教育特色經費	16,621		
	E00047 推動教育優先區計劃補助款	19,627		
	E00048 推動書法教育計畫經費	20,000		

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	
	E10013 兒童劇場教育計畫藝術教育推廣活動補助	14,140		
	E10015 扶助適性社團活動經費	146,000		
	E10018 扶助適性社團(2)活動經費	7,500		
	E10019 籃球及田徑體育競技社團補助款	97,800		
	F00002 國民中小學藝術與人文教育深耕計畫經費	22,093		
	F00003 推動客語生活學校計畫補助款	43,693		
	I00001 市府補助款	2,000		
	I00002 國民中小學校園網路電路費補助款	3,500		
	I00012 缺額工友補助委辦費	3,250		
	I00014 107年北側廁所整建工程經費	970,000		
	I00017 午餐廚房計畫補助款	433,000		
	I00018 幼兒園廁所改善工程補助款	600,000		
	I00023 校園數位建設計畫之智慧學習教室補助款	2,000		
	I00024 智慧學習教室新進教師專案補助款	2,000		
	I00025 107年度藝文教室整修工程補助款	2,100,000		
	保證金		168,809	
	Y00012 履約保證金-106年度校園保全人力委外採購案(建經保全股份有限公司)	10,000		
	Y10606 履約保證金-107年度校園保全人力委外採購案(建經保全股份有限公司)	66,000		
	Y10702 永得有限公司-107學年度幼兒園點心採購履約保證金	10,000		
	Y10703 永得有限公司-107學年度午餐食材採購履約保證金	20,000		
	Y10709 華紀工程股份有限公司-107年度消防設備修繕採購差額保證金	15,899		
	Y10710 鈦金鋁業有限公司-廚房門窗整修工程履約保證金	36,500		
	Y10711 華紀工程股份有限公司-107年度消防設備修繕採購履約保證金	10,410		
	保固金		347,891	
	Z10501 億勝實業有限公司-104年度瑞原國小遊戲設施更新105.2.2三年	30,000		
	Z10502 馨隆營造有限公司-英語情境教室建置工程105.2.22三年	10,000		
	Z10503 仁成機械工程有限公司-104年度廚房前庭及停車棚屋頂改善工程105.1.7三年	10,000		
	Z10504 馨隆營造有限公司-104年度禮堂修繕工程105.5.23三年	40,000		
	Z10505 立洋企業-104年度建置英語情境教室設備10000	10,000		

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	
	Z10506 馨隆營造有限公司-105年幼兒園教學環境設備改善工程1080920	8,000		
	Z10601 承達科技有限公司-105年改善電腦及資訊設備採購108.12.14	10,000		
	Z10602 偉塵科技工程股份有限公司-106年度幼兒園鋁窗整修工程109.9.10	7,500		
	Z10603 偉塵科技工程股份有限公司-106年度老舊消防水塔工程109.10.15	18,000		
	Z10701 偉塵科技工程股份有限公司-106年度老舊排水溝整修工程112.2.13	23,640		
	Z10702 偉塵科技工程股份有限公司-106年度廁所整修工程112.2.13	44,340		
	Z10704 東鑫工程行-A棟教學樓校舍防水隔熱工程保固金110.11.16	22,904		
	Z10705 耕積營造工程股份有限公司-107年度門窗整修工程採購保固金110.9.20	48,737		
	Z10706 振元資訊有限公司-智慧學習教室教學設備採購保固金112.11.21	8,040		
	Z10707 旭威電腦資訊有限公司-校園智慧網路建置採購保固金110.11.21	22,200		
	Z10708 寶辰企業有限公司-改善偏遠地區國民中小學宿舍工程保固金110.12.4	28,530		
	Z10709 振元資訊有限公司-智慧學習教室教學設備採購新進教師專案保固金	6,000		
	暫收及待結轉帳項	242,184	242,184	

桃園市楊梅區瑞原國民小學
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	918,397

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		