

冊 號：15-220

機關代號：31005

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

桃園市龍潭區高原國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龍潭區高原國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學
107 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 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 10 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 11 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－桃園市龍潭區高原國民小學

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 3,999 萬 6,000 元，決算數 4,645 萬 7,689 元。

106 學年下學期，預定招收 16 班，實際招收 16 班，預計學生人數 365 人，實際學生人數 344 人。

107 學年上學期，預定招收 16 班，實際招收 16 班，預計學生人數 344 人，實際學生人數 334 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 5,542 萬元，決算數 5,978 萬 9,336 元。係新建校舍工程案及配合校舍改建汰換、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 9,866 萬 3,504 元，較預算數 9,481 萬 6,000 元，增加 384 萬 7,504 元，計增 4.06%。

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 3 萬 5,000 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 5,000 元。
主要係因：校舍工程工程查核品質缺失懲罰性違約金等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 8 萬 8,200 元，較預算數 0 元，增加 8 萬 8,200 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龍潭區高原國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 743 萬 2,412 元。

(四)期初現金及約當現金 1,912 萬 7,223 元。

(五)期末現金及約當現金 1,169 萬 4,811 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,203 萬 4,639 元，包括：

1. 流動資產 1,169 萬 4,811 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 33 萬 9,828 元。

(二)決算日負債總額為 859 萬 9,228 元，包括：

1. 流動負債 781 萬 6,336 元。

2. 其他負債 78 萬 2,892 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 343 萬 5,411 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 4,829 萬 6,703 元，包括：

(一)土地 1,924 萬 234 元。

(二)土地改良物 200 萬 225 元。

(三)房屋及建築 1 億 2,039 萬 3,806 元。

(四)機械及設備 240 萬 1,250 元。

(五)交通及運輸設備 67 萬 6,906 元。

(六)什項設備 350 萬 6,724 元。

(七)電腦軟體 7 萬 7,558 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
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	94,816,000	100.00	98,663,504	100.00	3,847,504	4.06	81,253,888	100.00
41 徵收及依法分配收入			35,000	0.04	35,000	0.00		
415 違規罰款收入			35,000	0.04	35,000	0.00		
45 財產收入	10,000	0.01	104,003	0.11	94,003	940.03	57,254	0.07
451 財產處分收入			88,200	0.09	88,200	0.00	46,676	0.06
454 利息收入	10,000	0.01	7,803	0.01	-2,197	-21.97	4,578	0.01
45Y 其他財產收入			8,000	0.01	8,000	0.00	6,000	0.01
46 政府撥入收入	94,806,000	99.99	98,331,824	99.66	3,525,824	3.72	81,196,634	99.93
462 公庫撥款收入	94,806,000	99.99	97,806,824	99.13	3,000,824	3.17	80,494,710	99.07
46Y 政府其他撥入收入			525,000	0.53	525,000	0.00	701,924	0.86
4Y 其他收入			192,677	0.20	192,677	0.00		
4YY 雜項收入			192,677	0.20	192,677	0.00		
5 基金用途	95,416,000	100.00	106,247,025	100.00	10,831,025	11.35	87,112,479	100.00
53 國民教育計畫	39,996,000	41.92	46,457,689	43.73	6,461,689	16.16	40,824,204	46.86
5M 建築及設備計畫	55,420,000	58.08	59,789,336	56.27	4,369,336	7.88	46,288,275	53.14
購建固定資產	55,370,000	58.03	59,739,336	56.23	4,369,336	7.89	46,288,275	53.14
其他	50,000	0.05	50,000	0.05				
本期賸餘（短絀-）	-600,000		-7,583,521		-6,983,521	1,163.92	-5,858,591	
期初基金餘額	16,482,523		11,018,932		-5,463,591	-33.15	16,877,523	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	15,882,523		3,435,411		-12,447,112	-78.37	11,018,932	

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—)	-600,000	-7,583,521	-6,983,521	1,163.92
812 調整非現金項目		91,244	91,244	
8124 流動負債淨增(淨減—)		91,244	91,244	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-600,000	-7,492,277	-6,892,277	1,148.71
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		95,865	95,865	
82D 減少短期債務及其他負債		-36,000	-36,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		59,865	59,865	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-600,000	-7,432,412	-6,832,412	1,138.74
84 期初現金及約當現金	25,640,827	19,127,223	-6,513,604	-25.40
85 期末現金及約當現金	25,040,827	11,694,811	-13,346,016	-53.30

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 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
i 資 產	12,034,639	100.00	19,416,855	100.00	-7,382,216	-38.02
11 流動資產	11,694,811	97.18	19,127,223	98.51	-7,432,412	-38.86
111 現金	11,694,811	97.18	19,127,223	98.51	-7,432,412	-38.86
1112 銀行存款	11,694,811	97.18	19,127,223	98.51	-7,432,412	-38.86
1112-1 公庫存款	2,714,161	22.55	9,447,167	48.65	-6,733,006	-71.27
1112-2 零用金專戶	721,250	5.99	1,571,765	8.09	-850,515	-54.11
1112-3 保管款專戶	8,259,400	68.63	8,108,291	41.76	151,109	1.86
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	339,828	2.82	289,632	1.49	50,196	17.33
124 準備金	339,828	2.82	289,632	1.49	50,196	17.33
1241 退休及離職準備金	339,828	2.82	289,632	1.49	50,196	17.33
資 產 合 計	12,034,639	100.00	19,416,855	100.00	-7,382,216	-38.02
2 負 債	8,599,228	71.45	8,397,923	43.25	201,305	2.40
21 流動負債	7,816,336	64.95	7,725,092	39.79	91,244	1.18
212 應付款項	7,816,336	64.95	7,725,092	39.79	91,244	1.18
2123 應付代收款	7,816,336	64.95	7,725,092	39.79	91,244	1.18
22 其他負債	782,892	6.51	672,831	3.47	110,061	16.36
221 什項負債	782,892	6.51	672,831	3.47	110,061	16.36
2211 存入保證金	443,064	3.68	383,199	1.97	59,865	15.62
2211-X 押標金	0	0.00	36,000	0.19	-36,000	-100.00
2211-Y 保證金	75,000	0.62	55,000	0.28	20,000	36.36
2211-Z 保固金	368,064	3.06	292,199	1.50	75,865	25.96
2213 應付退休及離職金	339,828	2.82	289,632	1.49	50,196	17.33
3 基金餘額	3,435,411	28.55	11,018,932	56.75	-7,583,521	-68.82
31 基金餘額	3,435,411	28.55	11,018,932	56.75	-7,583,521	-68.82
311 基金餘額	3,435,411	28.55	11,018,932	56.75	-7,583,521	-68.82
3111 累積餘額	3,435,411	28.55	11,018,932	56.75	-7,583,521	-68.82
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,034,639	100.00	19,416,855	100.00	-7,382,216	-38.02

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	94,816,000	98,663,504	3,847,504	4.06	
41 徵收及依法分配收入		35,000	35,000	0.00	
415 違規罰款收入		35,000	35,000	0.00	新建校舍工程查核品質缺失懲罰性違約金超收。
45 財產收入	10,000	104,003	94,003	940.03	
451 財產處分收入		88,200	88,200	0.00	報廢財產借物網拍賣收入超收。
454 利息收入	10,000	7,803	-2,197	-21.97	零用金及保管款專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入		8,000	8,000	0.00	場地開放使用收入超收。
46 政府撥入收入	94,806,000	98,331,824	3,525,824	3.72	
462 公庫撥款收入	94,806,000	97,806,824	3,000,824	3.17	
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薪資。
4Y 其他收入		192,677	192,677	0.00	
4YY 雜項收入		192,677	192,677	0.00	105年視聽教室屋頂防漏工程管理費分攤水電費及106年導師費、106學年充實行政人力計畫經費歸墊人事費。

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	95,416,000	106,247,025	10,831,025	11.35	
53 國民教育計畫	39,996,000	46,457,689	6,461,689	16.16	
1 用人費用	36,354,000	43,310,510	6,956,510	19.14	
11 正式員額薪資	22,776,000	26,247,380	3,471,380	15.24	教職員工薪資，覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	98,000	562,970	464,970	474.46	教育部撥補充實行政人力1人薪資，本年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	497,000	657,584	160,584	32.31	職員、兼行政教師及工友不休假加班費，覈實支付。。
15 獎金	4,926,000	5,953,738	1,027,738	20.86	教職員工年終獎金、考績獎金，覈實支付。
16 退休及卹償金	4,974,000	6,104,558	1,130,558	22.73	退休人員退休金、教職員提撥退撫基金，覈實支付。
18 福利費	3,083,000	3,784,280	701,280	22.75	教職員工保險機關補助，覈實支付。
2 服務費用	2,235,000	2,036,191	-198,809	-8.90	
21 水電費	220,000	201,184	-18,816	-8.55	
22 郵電費	180,000	65,709	-114,291	-63.50	撙節支用。
23 旅運費	56,000	41,667	-14,333	-25.59	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	125,000	50,632	-74,368	-59.49	撙節支用。
25 修理保養及保固費	301,000	410,736	109,736	36.46	覈實支付。
27 一般服務費	1,209,000	1,164,553	-44,447	-3.68	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695,767元。
28 專業服務費	72,000	29,710	-42,290	-58.74	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	318,000	290,332	-27,668	-8.70	
32 用品消耗	318,000	290,332	-27,668	-8.70	
4 租金、償債與利息	94,000	93,600	-400	-0.43	
45 什項設備租金	94,000	93,600	-400	-0.43	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,000	4,052	-30,948	-88.42	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	撙節支用。
73 分擔	3,000		-3,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	30,000	3,052	-26,948	-89.83	撙節支用。
9 其他	960,000	723,004	-236,996	-24.69	
91 其他支出	960,000	723,004	-236,996	-24.69	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	55,420,000	59,789,336	4,369,336	7.88	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	55,420,000	59,789,336	4,369,336	7.88	

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	55,370,000	59,739,336	4,369,336	7.89	新建校舍工程以前年度保留數，預算金額8,358,547元，決算金額8,358,547元；工程管理費預算數共計1,154,103元，決算數共計868,376元。(以工程實際發包金額100,493,646元扣除營業稅、保險費後95,410,306元，按500萬元以下部分3.0%；超過500萬元至2,500萬元部分1.5%；超過2,500萬元至1億元部分1%計算)(新建校舍工程：工程預算金額95,410,306元，提撥工程管理費預算數1,154,103元，決算數868,376元)。
52 購置無形資產	50,000	50,000			

桃園市龍潭區高原國民小學
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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	110,790,636	21,585,713	114,054,456		51,308,395		3,654,281	148,296,703	
非理財目的之長期投資									
土地	19,338,634				98,400	(13)	其他：土地公告地價減值。	19,240,234	
土地改良物	3,845,732	3,074,332	1,601,810	(1)	451,000	(5)	增置：圍牆、運動球場。報廢：運動球場。	-78,015	2,000,225
房屋及建築	22,655,490	7,161,862	107,179,930	(1)			增置：新建教室及附屬工程。	2,279,752	120,393,806
機械及設備	7,031,554	4,379,281	2,232,304	(1)	1,364,641	(5)	增置：電動病床、印表機、網路交換器等999,314元。撥入：網路交換器、路由器、切菜機252,322元。其他：投影機980,668元(財產分類更正-增加)。報廢：變壓器、鍋爐、投影機等1,364,641元。	1,118,686	2,401,250

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市龍潭區高原國民小學
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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	1,259,331	713,258	541,041	(1)	347,060	(5)	增置：廣播電話監視器設備、擴大機、鐘聲廣播系統等。報廢：監視系統、無線電收發信機、擴音機等。	63,148	676,906
雜項設備	9,982,645	6,256,980	2,442,671	(1)	2,390,902	(5)	增置：展示櫃、變壓器、機櫃等2,272,671元。撥入：籃球架170,000元。報廢：電子白板、防潮櫃、冷氣機等1,410,234元。其他：投影機980,668元(財產分類更正-減少)。	270,710	3,506,724
購建中固定資產	46,641,453				46,641,453	(13)	其他：新建校舍工程完工驗收，改列房屋及建築。		

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市龍潭區高原國民小學
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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
軟體	35,797		56,700	(1)	14,939	(12)	增置：會聲會影應用 軟體。無形資產攤 銷：至107年12月31日 。	77,558	
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。

桃園市龍潭區高原國民小學
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				132,000	132,000	131,810	-190	
土地改良物				132,000	132,000	131,810	-190	
購建中固定資產								
房屋及建築	8,358,547	55,000,000			63,358,547	59,396,491	-3,962,056	
房屋及建築	8,358,547	55,000,000			63,358,547	59,396,491	-3,962,056	
購建中固定資產								
機械及設備		120,000		-82,000	38,000	26,900	-11,100	
機械及設備		120,000		-82,000	38,000	26,900	-11,100	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000		-50,000				
交通及運輸設備		50,000		-50,000				
購建中固定資產								
雜項設備		200,000			200,000	184,135	-15,865	
雜項設備		200,000			200,000	184,135	-15,865	
購建中固定資產								
合 計	8,358,547	55,370,000			63,728,547	59,739,336	-3,989,211	

備註：本年度新建校舍工程公共藝術及綠建築標章1,220,365元(保留金額)。

1,220,365

桃園市龍潭區高原國民小學
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	148,296,703	148,296,703		
土地	19,240,234	19,240,234		
土地改良物	2,000,225	2,000,225		
房屋及建築	120,393,806	120,393,806		
機械及設備	2,401,250	2,401,250		
交通及運輸設備	676,906	676,906		
雜項設備	3,506,724	3,506,724		
購建中固定資產				
軟體	77,558	77,558		

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	31	32	1	
職員	29	29	0	
工友	2	2	0	
約僱人員	0	1	1	本校充實行政人力幹事未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
20人			1	各人，修工才用3/12人
1人			1	彭俊文 1222
			33	
合 計	31	32	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	22,776,000		497,000		4,926,000	4,974,000		3,083,000		36,256,000	98,000	36,354,000
正式人員	22,776,000		497,000		4,926,000	4,974,000		3,083,000		36,256,000		36,256,000
聘僱人員												
兼任人員											98,000	98,000
合 計	22,776,000		497,000		4,926,000	4,974,000		3,083,000		36,256,000	98,000	36,354,000

註：1.本校教育部款充實行政人力幹事未編列預算，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。
2.一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695,767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
26,247,380	497,126	657,584		5,953,738	6,104,558		3,784,280		43,244,666	65,844	43,310,510
26,247,380		657,584		5,902,876	6,104,558		3,784,280		42,696,678		42,696,678
	497,126			50,862					547,988		547,988
										65,844	65,844
26,247,380	497,126	657,584		5,953,738	6,104,558		3,784,280		43,244,666	65,844	43,310,510

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			103,774,547		106,247,025			2,472,478	2.38	覈實支付。 預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			39,996,000		46,457,689			6,461,689	16.16	
建築及設備計畫			63,778,547		59,789,336			-3,989,211	-6.25	

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	36,354,000	43,310,510	6,956,510	19.14
11 正式員額薪資	22,776,000	26,247,380	3,471,380	15.24
12 聘僱及兼職人員薪資	98,000	562,970	464,970	474.46
13 超時工作報酬	497,000	657,584	160,584	32.31
15 獎金	4,926,000	5,953,738	1,027,738	20.86
16 退休及卹償金	4,974,000	6,104,558	1,130,558	22.73
18 福利費	3,083,000	3,784,280	701,280	22.75
2 服務費用	2,235,000	2,036,191	-198,809	-8.90
21 水電費	220,000	201,184	-18,816	-8.55
22 郵電費	180,000	65,709	-114,291	-63.50
23 旅運費	56,000	41,667	-14,333	-25.59
24 印刷裝訂與廣告費	125,000	50,632	-74,368	-59.49
25 修理保養及保固費	301,000	410,736	109,736	36.46
27 一般服務費	1,209,000	1,164,553	-44,447	-3.68
28 專業服務費	72,000	29,710	-42,290	-58.74
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	318,000	290,332	-27,668	-8.70
32 用品消耗	318,000	290,332	-27,668	-8.70
4 租金、償債與利息	94,000	93,600	-400	-0.43
45 什項設備租金	94,000	93,600	-400	-0.43
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	55,420,000	59,789,336	4,369,336	7.88
51 購置固定資產	55,370,000	59,739,336	4,369,336	7.89
52 購置無形資產	50,000	50,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,000	4,052	-30,948	-88.42
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
73 分擔	3,000	0	-3,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	30,000	3,052	-26,948	-89.83
9 其他	960,000	723,004	-236,996	-24.69
91 其他支出	960,000	723,004	-236,996	-24.69
合 計	95,416,000	106,247,025	10,831,025	11.35

中華民國 107 年度

[illegible]

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		2,714,161	
		2,714,161		
	零用金專戶		721,250	
		721,250		
	保管款專戶		8,259,400	
		8,259,400		
	退休及離職準備金		339,828	
	A00017 約僱幹事離職儲金	339,828		
	應付代收款		7,816,336	
	A00002 勞保費	93,904		
	A00003 健保費	330,005		
	A00005 勞工退休準備金	52,658		
	A00007 健保費(勞)	61,908		
	A00019 二代健保補充保費	565		
	B00002 簿本費	6,305		
	B00006 美勞教材	9,900		
	B00008 游泳課活動費	9,750		
	B00010 午餐費	632,047		
	B00015 暫收款	16,074		
	C00012 午餐4章1Q獎勵金	114,345		
	D00003 友達老實聰明獎	3,000		
	D00004 新桃獎助學金	438,016		
	D00006 教育發展基金	127,332		
	D00007 消費合作社股息	4,813		
	D00009 龍潭鄉國民中小學文教基金會孳息	1,677		
	D00014 有愛慈善基金會助學金	33,600		
	D00016 愛心社清寒獎助學金	20,000		
	D00017 校務發展基金	376,502		
	E00001 健康促進學校經費	2,179		
	E00002 教育儲蓄專戶	185,834		
	E00008 課後社團	323,110		
	E00012 弦樂團補助	354,313		
	E00015 翁桂英女士獎學金	63,000		
	E00019 許潮英基金會夢飛翔獎助學金	40,000		
	E00025 課後社團補助水電費	21,266		
	E00037 藝術深耕計畫(美感)	18,220		
	E00040 食在安心食農教育	5,000		
	E00043 黑松文教基金會	44,380		
	E00044 食農教育(市府補助)	24,200		
	F00001 縮短校際落差實施計畫經費	48,000		
	F00002 經濟弱勢就學補助	18,935		
	F00004 各項研習經費	17,229		
	F00006 課後照顧	103,268		

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	
	F00008 提高合理教師員額-本土語支援工作者	60,821		
	F00009 提高合理教師員額-教師回兼	48,100		
	F00010 調整教師授課導師費	6,677		
	F00011 國民教育輔導團補助經費	123,420		
	F00013 補救教學實施方案	17,257		
	F00020 綜合活動學習領域輔導團員代理代課費	148,887		
	F00022 代課鐘點不足市府補助款	62,219		
	F00031 合理員額編制經費	400,068		
	F00035 英語教學設備實施計畫	98,100		
	F00038 英語教學中心外籍英語教師經費	287,747		
	F00040 教師專業學習社群補助	11,800		
	F00048 新住民子女華語補救課程	16,144		
	J00010 推動客語生活學校	201,600		
	J00030 整合空間與發展特色學校	5,930		
	J00034 總務處-新建校舍圖書館裝修工程補助	14,738		
	J00035 總務處-新建校舍資訊網路增設佈線工程資本門補助	10,224		
	L00002 文教基金	300		
	M10020 啟赫營造公司繳入校舍改建工程-估驗款	2,512,231		
	M10021 益泉水電有限公司-新建校舍工程保留款	111		
	N00001 身心障礙學生教科書補助	10,923		
	N00003 身心障礙學生就學交通費	14,400		
	W00001 警衛資遣準備金	163,304		
	保證金		75,000	
	Y00009 志宸旅行社-107學年1-6年級戶外教育活動	40,000		
	Y00014 107學年學生游泳教學委外服務採購履約保證金(後擴)-渴望園區	35,000		
	保固金		368,064	
	Z00003 校史館韻律教室改善工程-藝成室內裝修設計有限工程108/3/18	60,000		
	Z00004 105年度視聽教室防水工程-固昇工程有限公司105/9/7~108/9/6	25,000		
	Z00005 教室窗簾設備-朱臣企業有限公司1091112	20,000		
	Z00006 107年新建校舍充實辦公室設備工程-上宇堂實業有限公司1080924	20,000		
	Z00007 新建校舍廣播電話監視器設備-運霖實業有限公司1090924	40,000		

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	
	Z00008 107年新建校舍資訊網路增設佈線工程-碩陽科技股份有限公司1080702	30,000		
	Z00009 運動球場整建暨周邊附屬工程-名田營造工程有限公司1101024	30,000		
	Z00010 107年新建校舍午餐廚房設備-頂裕不銹鋼工業有限公司1091107	40,000		
	Z00011 新建校舍圖書室裝修工程-藝成室內裝修設計有限公司1091203	40,000		
	Z00021 104年度耕心樓通廊採光罩整修工程保固金107.12.15	3,564		
	Z00022 104年度校史館韻律教室防水防漏工程-固昇工程有限公司108.01.04	25,000		
	Z00023 106年度感恩詩牆陶板裝置藝術-陶自在藝術行(106.7.21-109.7.20	4,500		
	Z00024 106年多功能教室改善保固金-佑晟室內裝修工程行1060731-1090730	30,000		
	應付退休及離職金		339,828	
	A00017 約僱幹事離職儲金	339,828		

桃園市龍潭區高原國民小學
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	7,429,843

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：

會計室林珠蘭
代理主任

基金主持人：

高原國小羅玫玲
校長

附表二

**桃園市地方教育發展基金-高原國小
購建固定資產預算一般保留申請表**
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 可 用 預 算					累 計 執行數	申 請 保 留 轉 入 下 年 度 支 用 數								停 止 執行數	說 明 (保留原因與法令依據)
年度	計畫或科目名稱			金 額		金 額				契 約 或 其 他 證 明 文 件					
	業務計畫及 用途別三級科目名稱	統計註記	項目名稱 (學校名-計畫)			合計	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度奉准 先行辦理數	名 稱	字 號	權責發生日 期	完成 期限		
		合	計												
		107年度小計													
		106年度小計													
	建築及設備計畫														
107	建築及設備計畫 514擴充改良房屋建築及設備		高原國小-桃園市 龍潭區高原國民 小學新建校舍工程	55,000,000	51,037,944	1,220,365		1,220,365	桃園市龍潭區高 原國民小學新建 校舍工程	1051111-A1	105.12.21	108.12.31	2,741,691	本案為新建校舍工程公共藝術設置費及綠建築 標準申請作業費，因已發生契約責任，爰依預 算法第72條規定辦理預算保留。	
106	建築及設備計畫 514擴充改良房屋建築及設備		高原國小-桃園市 龍潭區高原國民 小學新建校舍工程	8,358,547	8,358,547	0							0		
						0							0		
						0							0		
						0							0		
						0							0		

製表

總務處主任 朱金坤

主辦單位
主 管

總務處主任 朱金坤

主辦會計

會計室 林珠蘭
代理主任基金主持人
(或機關首長)高原國小 羅政玲
校長

主管機關

填表說明：

1. 本表按用途別三級科目分列；同一用途別三級科目下有2案以上辦理保留者，應分案填列。無則免送。
2. 本年度可用預算數及累計執行數，應與12月份會計月報「購建固定資產執行情形明細表」相符。(包括未完工程、訂購機件等)。
3. 申請保留轉入下年度支用數中，屬本年度奉准先行辦理，俟以後年度補辦預算者，應與本年度法定預算及以前年度保留數部分，分開填列，並於說明欄註明奉准先行辦理之核准文號。
4. 申請保留案件，應於說明欄註明保留依據(如「依預算法第72條(第76條)規定」)，無法表達前述保留依據及註明證明文件者不得申請保留。
5. 相關填表方式詳參107年度預算保留注意事項及一般保留範例