

特別收入 16-1

中華民國 104 年度  
(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

教育局主管

桃園市地方教育發展基金—  
桃園市政府教育局  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市政府教育局編



桃園市地方教育發展基金－桃園市政府教育局  
附屬單位決算分決算目次  
中華民國 104 年度

甲、總說明.....	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘绌決算表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、現金流量決算表.....	第 8 頁至第 8 頁
3、平衡表.....	第 9 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 11 頁至第 11 頁
2、基金用途明細表.....	第 12 頁至第 16 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 17 頁至第 17 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
5、員工人數彙計表.....	第 19 頁至第 19 頁
6、用人費用彙計表.....	第 20 頁至第 21 頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 23 頁至第 23 頁
9、各項費用彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 25 頁至第 25 頁
丁、附表	
1、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁
2、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁



# 總 說 明



# 桃園市地方教育發展基金—教育局

## 總 說 明

中華民國 104 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，本基金分別辦理教學環境、各級學校校務發展計畫、各校執行國教計畫之核定、督導及考核、改善各級學校教學環境及設備、老舊校舍改善、精進教學、弱勢學生照顧、資訊教育推動、品格教育、閱讀教育、英語教育、本土教育、海洋教育、科學教育、創造力教育、一校一特色、學校體育教育、學校環保教育及衛生保健工作、學生營養午餐、社會教育活動、推行終身教育、語文、藝文活動、交通安全教育、身心障礙、資優教育、學生事務與輔導工程、中介教育、中輟學生追蹤輔導復學安置、國中技藝教育學程、校園事件、教育替代役、各項教務行政、教育人事工作等業務。

#### (一) 高中及高職教育計畫：

本年度預算編列 1 億 9,298 萬元，決算數 1 億 1,088 萬 1,271 元。

本計畫係辦理市立各高中職學校

1. 改善學校教學環境。
2. 12 年國民基本教育升學制度規劃。
3. 各校(園)校務發展計畫。
4. 各校執行國教計畫之審核、督導及考核。
5. 其他高中及高職教育相關業務。

#### (二) 國民教育計畫：

本年度預算編列 17 億 1,038 萬 8,000 元，決算數 13 億 4,473 萬 3,796 元。

本計畫係辦理市立各國民中小學學校

1. 推動各項教育行政、教育人事工作、提升教學品質、增進學校效能。
2. 推動各項教育改革、實踐教育基本精神。
3. 實施九年國民教育有關國民中小學業務之強化。
4. 配合教育政策，落實教改方案，如教改之改進、教法之革新，教學媒體之製作推廣等。
5. 辦理教師之研習、教育參觀、教學輔導刊物之編輯、出版、成果彙編、發表等，以提升教學品質。
6. 其他國民教育相關業務。

#### (三) 學前教育計畫：

本年度預算編列 8 億 46 萬 8,000 元，決算數 7 億 4,088 萬 7,465 元。

本計畫係辦理 5 歲幼兒免學費教育計畫、增設公幼、幼兒園基礎評

# 桃園市地方教育發展基金—教育局

## 總 說 明

中華民國 104 年度

鑑、課後留園、改善幼兒園設施設備、公共安全稽查等學前教育相關業務。

### (四) 特殊教育計畫：

本年度預算編列 1 億 1,452 萬 4,000 元，決算數 1 億 2,596 萬 705 元。

本計畫係辦理

1. 身心障礙及資賦優異學生之鑑定安置、輔導。
2. 身心障礙學生福利服務。
3. 發掘學生潛能推展特殊教育。
4. 藝術才能班教育等業務。

### (五) 社會教育計畫：

本年度預算編列 1 億 6,690 萬 6,000 元，決算數 1 億 6,078 萬 6,395 元。

本計畫係辦理社會教育活動，推行終身教育、語文、藝文活動、家庭親職教育、交通安全教育等業務。

### (六) 體育及衛生教育計畫：

本年度預算編列 5 億 9,466 萬 9,000 元，決算數 5 億 8,709 萬 5,905 元。

本計畫係辦理學校體育教育、環境教育及衛生保健工作、學生營養午餐等業務。

### (七) 一般行政管理計畫：

本年度預算編列 48 億 3,908 萬 6,000 元，決算數 44 億 7,409 萬 9,541 元。

本計畫係辦理

1. 配合教育業務之推動，強化行政管理功能。
2. 各校總務業務之推動。
3. 本局及市立各學校教職員退休及撫卹給付。

### (八) 建築及設備計畫：

本年度預算編列 23 億 4,770 萬 1,000 元，決算數 20 億 9,182 萬 7,457 元。

係改善市立各級學校教學環境及設備，老舊校舍改善計畫等。

## 二、基金來源、用途及餘绌情形：

### (一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 99 億 4,001 萬 8,703 元，較本年度預算數 107 億 6,218 萬 6,000 元，減少 8 億 2,216 萬 7,297 元，計減 7.64%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

# 桃園市地方教育發展基金—教育局

## 總 說 明

中華民國 104 年度

1. 違規罰款收入：決算數 737 萬 5,539 元，較預算數 200 萬元，增加 537 萬 5,539 元，計增 268.78%。  
主要係因：違規罰款收入案件及工程違約罰款等增加所致。
2. 服務收入：決算數 10 萬 8,700 元，較預算數 33 萬元，減少 22 萬 1,300 元，計減 67.06%。  
主要係因：專書閱讀審查暨教育人員著作審查費收入，實際報名人數未達預期所致。
3. 其他勞務收入：決算數 160 萬 1,600 元，較預算數 290 萬元，減少 129 萬 8,400 元，計減 44.77%。  
主要係因：儲訓班暨高中行政教師甄選報名費收入減少所致。
4. 財產處分收入：決算數 3 萬 4,866 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 4,866 元。  
主要係因：變賣已報廢財產所得。
5. 租金收入：決算數 907 萬 8,564 元，較預算數 800 萬元，增加 107 萬 8,564 元，計增 13.48%。  
主要係因：日商丸紅承租本府高鐵特定區內文小四部分用地租金收入增加所致。
6. 權利金收入：決算數 115 萬 5,500 元，較預算數 119 萬 5,000 元，減少 3 萬 9,500 元，計減 3.31%
7. 利息收入：決算數 43 萬 9,726 元，較預算數 0 元，增加 43 萬 9,726 元。  
主要係因：零用金專戶及教育局代收保管金專戶利息收入。
8. 公庫撥款收入：決算數 98 億 9,267 萬 1,478 元，較預算數 107 億 4,174 萬 6,000 元，減少 8 億 4,907 萬 4,522 元，計減 7.90%。
9. 推廣教育收入：決算數 1,343 萬 3,100 元，較預算數 600 萬 7,000 元，增加 742 萬 6,100 元，計增 123.62%。  
主要係因：市民大學學分費收入增加所致。
10. 雜項收入：決算數 1,411 萬 9,630 元，較預算數 8,000 元，增加 1,411 萬 1,630 元，計增 176,395.38%。  
主要係因：教育局代收保管金專戶各補助計畫結餘款等費用依法滾存所致。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 96 億 3,627 萬 2,535 元，較本年度預算數 107 億 6,672 萬 2,000 元，減少 11 億 3,044 萬 9,465 元，計減 10.50%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數 1 億 1,088 萬 1,271 元，較本年度預算數

# 桃園市地方教育發展基金—教育局

## 總 說 明

中華民國 104 年度

1 億 9,298 萬元，減少 8,209 萬 8,729 元，計減 42.54%。

主要係因：104 年度教育部核定補助金額未達預算數所致。

2. 國民教育計畫：決算數 13 億 4,473 萬 3,796 元，較本年度預算數 17 億 1,038 萬 8,000 元，減少 3 億 6,565 萬 4,204 元，計減 21.38%。  
主要係因：教育部補助教師課稅相關配套所需人事費核定數低於預算數。
3. 學前教育計畫：決算數 7 億 4,088 萬 7,465 元，較本年度預算數 8 億 46 萬 8,000 元，減少 5,958 萬 535 元，計減 7.44%。
4. 特殊教育計畫：決算數 1 億 2,596 萬 705 元，較本年度預算數 1 億 1,452 萬 4,000 元，增加 1,143 萬 6,705 元，計增 9.99%。
5. 社會教育計畫：決算數 1 億 6,078 萬 6,395 元，較本年度預算數 1 億 6,690 萬 6,000 元，減少 611 萬 9,605 元，計減 3.67%。
6. 體育及衛生教育計畫：決算數 5 億 8,709 萬 5,905 元，較本年度預算數 5 億 9,466 萬 9,000 元，減少 757 萬 3,095 元，計減 1.27%。
7. 一般行政管理計畫：決算數 44 億 7,409 萬 9,541 元，較本年度預算數 48 億 3,908 萬 6,000 元，減少 3 億 6,498 萬 6,459 元，計減 7.54%。
8. 建築及設備計畫：決算數 20 億 9,182 萬 7,457 元，較本年度預算數 23 億 4,770 萬 1,000 元，減少 2 億 5,587 萬 3,543 元，計減 10.90%。  
主要係因：學校設施工程及設備進度未如預期，轉入保留數所致。

### (三) 本期賸餘(短绌)：

本年度決算賸餘數 3 億 374 萬 6,168 元，較本年度預算短绌數 453 萬 6,000 元，反绌為餘，計相差 3 億 828 萬 2,168 元。

主要係因：基金來源及用途較預算數減少，詳細原因如前所述。

## 三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 997 萬 704 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 117 萬 1,546 元。
- (三) 現金及約當現金之淨減 879 萬 9,158 元。
- (四) 期初現金及約當現金 37 億 8,077 萬 1,005 元。
- (五) 期末現金及約當現金 37 億 7,197 萬 1,847 元。

## 四、資產負債情況：

### (一) 決算日資產總額為 39 億 2,578 萬 1,892 元，包括：

1. 流動資產 37 億 9,878 萬 1,838 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1,289 萬 9,339 元。

# 桃園市地方教育發展基金—教育局

## 總 說 明

中華民國 104 年度

3. 其他資產 1 億 1,410 萬 715 元。

(二) 決算日負債總額為 6 億 3,859 萬 8,574 元，包括：

1. 流動負債 5 億 821 萬 7,291 元。

2. 其他負債 1 億 3,038 萬 1,283 元。

(三) 決算日基金餘額為累積餘額 32 億 8,718 萬 3,318 元。

### 五、固定項目概況：

固定項目總額 50 億 379 萬 2,508 元，包括：

(一) 土地 48 億 105 萬 7,474 元。

(二) 機械及設備 1 億 583 萬 9,103 元。

(三) 交通及運輸設備 470 萬 9,153 元。

(四) 什項設備 1,914 萬 7,032 元。

(五) 購建中固定資產 6,998 萬 7,800 元。

(六) 電腦軟體 305 萬 1,946 元。

### 六、其他

(一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1. 本年度辦理補辦預算奉准總額為 1 億 1,637 萬 6,369 元，奉准明細表如下：

(1) 營建及修建工程計畫：核准金額 1,759 萬 5,289 元。

(2) 其他設備計畫：核准金額 7,351 萬 9,230 元。

(3) 中央政府補助建築及設備經費計畫：核准金額 2,526 萬 1,850 元。

2. 本年度辦理併決算奉准總額為 8,606 萬 1,674 元，奉准明細表如下：

(1) 國民教育計畫：820 萬 6,256 元。

(2) 學前教育計畫：437 萬 5,468 元。

(3) 特殊教育計畫：2,010 萬 5,960 元。

(4) 社會教育計畫：1,803 萬 3,360 元。

(5) 體育及衛生教育計畫：1,419 萬 9,010 元。

(6) 一般行政管理計畫：2,114 萬 1,620 元。

(二) 本局潛藏負債之揭露說明：

1. 依教育部之 101 年度教育人員舊制年資退休經費潛藏負債精算<期末報告書>所列，桃園市未來 30 年(101 年至 130 年)舊制教育人員退休經費預估為 1,193 億 3,373 萬 1,056 元，扣除截至 104 年底已列支數 57 億 2,301 萬 4,668 元後，未來負擔約有 1,136 億 1,071 萬 6,388 元。

2. 有關台灣銀行先行墊付本局 104 年度公教人員退休金優惠存款差額利

# 桃園市地方教育發展基金－教育局

## 總 說 明

中華民國 104 年度

息補貼 14 億 4,418 萬 8,430 元，本局將於 105 年 6 月 30 日前給付台灣銀行。

# 主要表



桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

基金來源、用途及餘绌決算表

中華民國 104 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	10,762,186,000	100.00	9,940,018,703	100.00	-822,167,297	-7.64	9,930,881,868	100.00
41 徵收及依法分配收入	2,000,000	0.02	7,375,539	0.07	5,375,539	268.78	10,647,082	0.11
415 違規罰款收入	2,000,000	0.02	7,375,539	0.07	5,375,539	268.78	10,647,082	0.11
43 勞務收入	3,230,000	0.03	1,710,300	0.02	-1,519,700	-47.05	3,022,707	0.03
431 服務收入	330,000	0.00	108,700	0.00	-221,300	-67.06	185,800	0.00
43Y 其他勞務收入	2,900,000	0.03	1,601,600	0.02	-1,298,400	-44.77	2,836,907	0.03
45 財產收入	9,195,000	0.09	10,708,656	0.11	1,513,656	16.46	18,686,164	0.19
451 財產處分收入			34,866	0.00	34,866	0.00	31,930	0.00
452 租金收入	8,000,000	0.07	9,078,564	0.09	1,078,564	13.48	18,244,188	0.18
453 權利金收入	1,195,000	0.01	1,155,500	0.01	-39,500	-3.31		
454 利息收入			439,726	0.00	439,726	0.00	410,046	0.00
46 政府撥入收入	10,741,746,000	99.81	9,892,671,478	99.52	-849,074,522	-7.90	9,888,103,810	99.57
462 公庫撥款收入	10,741,746,000	99.81	9,892,671,478	99.52	-849,074,522	-7.90	9,888,103,810	99.57
4S 教學收入	6,007,000	0.06	13,433,100	0.14	7,426,100	123.62		
4S2 推廣教育收入	6,007,000	0.06	13,433,100	0.14	7,426,100	123.62		
4Y 其他收入	8,000	0.00	14,119,630	0.14	14,111,630	176,395.38	10,422,105	0.10
4YY 雜項收入	8,000	0.00	14,119,630	0.14	14,111,630	176,395.38	10,422,105	0.10
5 基金用途	10,766,722,000	100.00	9,636,272,535	100.00	-1,130,449,465	-10.50	9,054,811,005	100.00
52 高中及高職教育計畫	192,980,000	1.79	110,881,271	1.15	-82,098,729	-42.54	51,293,365	0.57
53 國民教育計畫	1,710,388,000	15.89	1,344,733,796	13.95	-365,654,204	-21.38	1,167,053,187	12.89
54 學前教育計畫	800,468,000	7.43	740,887,465	7.69	-59,580,535	-7.44	716,166,862	7.91
55 特殊教育計畫	114,524,000	1.06	125,960,705	1.31	11,436,705	9.99	158,308,735	1.75
56 社會教育計畫	166,906,000	1.55	160,786,395	1.67	-6,119,605	-3.67	105,910,461	1.17
57 體育及衛生教育計畫	594,669,000	5.52	587,095,905	6.09	-7,573,095	-1.27	606,885,378	6.70
5L 一般行政管理計畫	4,839,086,000	44.94	4,474,099,541	46.43	-364,986,459	-7.54	4,310,801,850	47.61
5M 建築及設備計畫	2,347,701,000	21.81	2,091,827,457	21.71	-255,873,543	-10.90	1,938,391,167	21.41
購建固定資產	2,347,486,000	21.80	2,091,827,457	21.71	-255,658,543	-10.89	1,938,381,167	21.41
其他	215,000	0.00			-215,000	-100.00	10,000	0.00
本期賸餘（短绌-）	-4,536,000		303,746,168		308,282,168	-6,796.34	876,070,863	
期初基金餘額	1,900,342,287		2,983,437,150		1,083,094,863	56.99	2,107,366,287	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,895,806,287		3,287,183,318		1,391,377,031	73.39	2,983,437,150	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市政府教育局

現金流量決算表

中華民國104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(短绌一)	-4,536,000	303,746,168	308,282,168	-6,796.34
812 調整非現金項目		-313,716,872	-313,716,872	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-7,113,677	-7,113,677	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-306,603,195	-306,603,195	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,536,000	-9,970,704	-5,434,704	119.81
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,171,546	1,171,546	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,171,546	1,171,546	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,536,000	-8,799,158	-4,263,158	93.98
84 期初現金及約當現金	2,197,246,425	3,780,771,005	1,583,524,580	72.07
85 期末現金及約當現金	2,192,710,425	3,771,971,847	1,579,261,422	72.02

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市政府教育局

平衡表

中華民國104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 称	金 銷	%	金 銷	%	金 銷	%
1	資 產	3,925,781,892	100.00	0	0.00	3,925,781,892	0.00
11	流動資產	3,798,781,838	96.76	0	0.00	3,798,781,838	0.00
111	現金	3,771,971,847	96.08	0	0.00	3,771,971,847	0.00
1112	銀行存款	3,771,971,847	96.08	0	0.00	3,771,971,847	0.00
1112-1	公庫存款	3,548,059,125	90.38	0	0.00	3,548,059,125	0.00
1112-2	零用金專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-3	保管款專戶	18,545,696	0.47	0	0.00	18,545,696	0.00
1112-4	公庫存款(教育局00019專用)	204,446,193	5.21	0	0.00	204,446,193	0.00
1112-5	公庫存款(教育局00024專用)	920,833	0.02	0	0.00	920,833	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	25,909,991	0.66	0	0.00	25,909,991	0.00
1133	應收帳款	25,399,991	0.65	0	0.00	25,399,991	0.00
1139	應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y	其他應收款	510,000	0.01	0	0.00	510,000	0.00
115	預付款項	900,000	0.02	0	0.00	900,000	0.00
1154	預付費用	900,000	0.02	0	0.00	900,000	0.00
1154-1	預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2	預付費用-預算外	900,000	0.02	0	0.00	900,000	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12,899,339	0.33	0	0.00	12,899,339	0.00
124	準備金	12,899,339	0.33	0	0.00	12,899,339	0.00
1241	退休及離職準備金	12,899,339	0.33	0	0.00	12,899,339	0.00
13	其他資產	114,100,715	2.91	0	0.00	114,100,715	0.00
131	什項資產	114,100,715	2.91	0	0.00	114,100,715	0.00
1311	存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	114,100,715	2.91	0	0.00	114,100,715	0.00
1316-1	代管-土地	114,100,715	2.91	0	0.00	114,100,715	0.00
	資 產 合 計	3,925,781,892	100.00	0	0.00	3,925,781,892	0.00
2	負 債	638,598,574	16.27	0	0.00	638,598,574	0.00
21	流動負債	508,217,291	12.95	0	0.00	508,217,291	0.00
212	應付款項	508,217,291	12.95	0	0.00	508,217,291	0.00
2123	應付代收款	221,478,836	5.64	0	0.00	221,478,836	0.00
2124	應付薪工	1,935,446	0.05	0	0.00	1,935,446	0.00
2125	應付費用	284,803,009	7.25	0	0.00	284,803,009	0.00
213	預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產		11,527,000		信託代理與保證負債		11,527,000	
保證品		11,527,000		應付保證品		11,527,000	

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市政府教育局

平衡表

中華民國104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	%
2133 預收收入	0	0.00		0	0.00	0	0.00
22 其他負債	130,381,283	3.32		0	0.00	130,381,283	0.00
221 什項負債	130,381,283	3.32		0	0.00	130,381,283	0.00
2211 存入保證金	3,343,886	0.09		0	0.00	3,343,886	0.00
2211-X 押標金	0	0.00		0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	2,571,935	0.07		0	0.00	2,571,935	0.00
2211-Z 保固金	771,951	0.02		0	0.00	771,951	0.00
2213 應付退休及離職金	12,899,339	0.33		0	0.00	12,899,339	0.00
2214 應付代管資產	114,100,715	2.91		0	0.00	114,100,715	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	37,343	0.00		0	0.00	37,343	0.00
3 基金餘額	3,287,183,318	83.73		0	0.00	3,287,183,318	0.00
31 基金餘額	3,287,183,318	83.73		0	0.00	3,287,183,318	0.00
311 基金餘額	3,287,183,318	83.73		0	0.00	3,287,183,318	0.00
3111 累積餘額	3,287,183,318	83.73		0	0.00	3,287,183,318	0.00
負債及基金餘額合計	3,925,781,892	100.00		0	0.00	3,925,781,892	0.00
信託代理與保證資產	11,527,000		信託代理與保證負債			11,527,000	
保證品	11,527,000		應付保證品			11,527,000	

註：

# 附 屬 表



桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

基金來源明細表

中華民國 104 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	10,762,186,000	9,940,018,703	-822,167,297	-7.64	
41 徵收及依法分配收入	2,000,000	7,375,539	5,375,539	268.78	
415 違規罰款收入	2,000,000	7,375,539	5,375,539	268.78	主要係因違規罰款收入案件及工程違約罰款等增加所致。
43 勞務收入	3,230,000	1,710,300	-1,519,700	-47.05	
431 服務收入	330,000	108,700	-221,300	-67.06	主要係因專書閱讀審查暨教育人員著作審查費收入，實際報名人數未達預期所致。
43Y 其他勞務收入	2,900,000	1,601,600	-1,298,400	-44.77	主要係因儲訓班暨高中行政教師甄選報名費收入減少所致。
45 財產收入	9,195,000	10,708,656	1,513,656	16.46	
451 財產處分收入		34,866	34,866	0.00	主要係因變賣已報廢財產所得。
452 租金收入	8,000,000	9,078,564	1,078,564	13.48	主要係因承租本府高鐵特定區內文小四部份用地租金收入增加所致。
453 權利金收入	1,195,000	1,155,500	-39,500	-3.31	
454 利息收入		439,726	439,726	0.00	主要係因零用金專戶及教育局代收保管金專戶利息收入。
46 政府撥入收入	10,741,746,000	9,892,671,478	-849,074,522	-7.90	
462 公庫撥款收入	10,741,746,000	9,892,671,478	-849,074,522	-7.90	
4S 教學收入	6,007,000	13,433,100	7,426,100	123.62	
4S2 推廣教育收入	6,007,000	13,433,100	7,426,100	123.62	主要係因市民大學學分費收入增加所致。
4Y 其他收入	8,000	14,119,630	14,111,630	76,395.38	
4YY 雜項收入	8,000	14,119,630	14,111,630	76,395.38	主要係因教育局代收保管金專戶各補助計畫結餘款等費用依法滾存所致。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 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	10,766,722,000	9,636,272,535	-1,130,449,465	-10.50	
52 高中及高職教育計畫	192,980,000	110,881,271	-82,098,729	-42.54	
2 服務費用	116,006,000	22,261,838	-93,744,162	-80.81	
23 旅運費	4,160,000	2,141,945	-2,018,055	-48.51	主係教育部核定國外旅費之補助金額未達預算數所致。
27 一般服務費	111,846,000	20,119,893	-91,726,107	-82.01	主係教育部實際補助金額未達預算數所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76,974,000	88,619,433	11,645,433	15.13	
72 捐助、補助與獎助	76,974,000	88,619,433	11,645,433	15.13	調整容納覈實支給。
53 國民教育計畫	1,710,388,000	1,344,733,796	-365,654,204	-21.38	
1 用人費用	8,467,000	6,864,199	-1,602,801	-18.93	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,084,000	5,121,948	-962,052	-15.81	部份員額尚未補齊。
13 超時工作報酬	290,000	289,800	-200	-0.07	
15 獎金	949,000	470,346	-478,654	-50.44	部份員額尚未補齊。
16 退休及卹償金	312,000	307,296	-4,704	-1.51	
18 福利費	832,000	674,809	-157,191	-18.89	部份員額尚未補齊。
2 服務費用	498,267,000	384,690,050	-113,576,950	-22.79	
22 郵電費	650,000	571,740	-78,260	-12.04	覈實支給，相對撙節開支。
23 旅運費	1,291,000	1,090,487	-200,513	-15.53	主係教育部核定國外旅費之補助金額未達預算數所致。
24 印刷裝訂與廣告費	114,000	58,969	-55,031	-48.27	因應實際業務相關印刷及裝訂費支用，並撙節開支。
25 修理保養及保固費	131,000	78,234	-52,766	-40.28	覈實支給，相對撙節開支。
27 一般服務費	494,657,000	381,354,203	-113,302,797	-22.91	主係教育部實際補助金額未達預算數所致。
28 專業服務費	1,424,000	1,536,417	112,417	7.89	
3 材料及用品費	3,761,000	2,219,841	-1,541,159	-40.98	
31 使用材料費	2,334,000	1,253,013	-1,080,987	-46.31	覈實支給，相對撙節開支。
32 用品消耗	1,427,000	966,828	-460,172	-32.25	覈實支給，相對撙節開支。
4 租金、償債與利息	500,000	286,781	-213,219	-42.64	
45 什項設備租金	500,000	286,781	-213,219	-42.64	覈實支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,199,393,000	950,672,925	-248,720,075	-20.74	
72 捐助、補助與獎助	1,199,393,000	950,672,925	-248,720,075	-20.74	主係教育部補助金額低於預算數所致。
54 學前教育計畫	800,468,000	740,887,465	-59,580,535	-7.44	
1 用人費用	3,891,000	3,771,475	-119,525	-3.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,712,000	2,720,376	8,376	0.31	
13 超時工作報酬	138,000	137,897	-103	-0.07	

桃園市地方教育發展基金-桃園市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
15 獎金	395,000	334,236	-60,764	-15.38	部份員額尚未補齊。
16 退休及卹償金	190,000	163,200	-26,800	-14.11	部份員額尚未補齊。
18 福利費	456,000	415,766	-40,234	-8.82	
2 服務費用	700,172,000	647,192,580	-52,979,420	-7.57	
22 郵電費	100,000	131,342	31,342	31.34	覈實支給。
23 旅運費	150,000	118,650	-31,350	-20.90	因應同仁出差費用覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	8,150	-91,850	-91.85	因應實際業務相關印刷及裝訂費用，並撙節開支。
25 修理保養及保固費	34,000	8,160	-25,840	-76.00	因應辦公器具修繕費用覈實支應。
27 一般服務費	699,678,000	646,756,936	-52,921,064	-7.56	主條教育部實際補助金額低於預算數所致。
28 專業服務費	110,000	169,342	59,342	53.95	因應相關業務講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費覈實支應，不足額以調整容納方式辦理。
3 材料及用品費	222,000	230,889	8,889	4.00	
31 使用材料費	20,000		-20,000	-100.00	依實際需求支應。
32 用品消耗	202,000	230,889	28,889	14.30	覈實支給。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,183,000	89,692,521	-6,490,479	-6.75	
72 捐助、補助與獎助	96,183,000	89,692,521	-6,490,479	-6.75	
55 特殊教育計畫	114,524,000	125,960,705	11,436,705	9.99	
1 用人費用	1,586,000	1,545,895	-40,105	-2.53	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,080,000	1,092,792	12,792	1.18	
13 超時工作報酬	100,000	87,348	-12,652	-12.65	覈實支給，相對撙節開支。
15 獎金	182,000	136,600	-45,400	-24.95	覈實支給，相對撙節開支。
16 退休及卹償金	72,000	65,568	-6,432	-8.93	
18 福利費	152,000	163,587	11,587	7.62	
2 服務費用	106,634,000	119,125,716	12,491,716	11.71	
22 郵電費	118,000	72,524	-45,476	-38.54	覈實支給，相對撙節開支。
23 旅運費	100,000	107,658	7,658	7.66	
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	8,708	-141,292	-94.19	因應實際業務相關印刷及裝訂費用覈實支應。
25 修理保養及保固費	26,000	24,451	-1,549	-5.96	
27 一般服務費	106,122,000	118,779,701	12,657,701	11.93	主條身障課照、特教福利服務、專團服務辦理不足經費，爰辦理併入決算。
28 專業服務費	118,000	132,674	14,674	12.44	覈實支應，因本項預算編列不足，爰由其他科目調整容納。
3 材料及用品費	304,000	152,944	-151,056	-49.69	

桃園市地方教育發展基金-桃園市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
31 使用材料費	40,000	38,100	-1,900	-4.75	
32 用品消耗	264,000	114,844	-149,156	-56.50	覈實支給，相對撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000,000	5,136,150	-863,850	-14.40	
72 捐助、補助與獎助	6,000,000	5,136,150	-863,850	-14.40	資優學生獎助金核給低於預算數所致。
56 社會教育計畫	166,906,000	160,786,395	-6,119,605	-3.67	
1 用人費用	120,000	119,050	-950	-0.79	
13 超時工作報酬	120,000	119,050	-950	-0.79	
2 服務費用	99,833,000	113,426,994	13,593,994	13.62	
22 郵電費	70,000	112,404	42,404	60.58	覈實支給。
23 旅運費	120,000	115,844	-4,156	-3.46	
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	7,146	-62,854	-89.79	因應印刷及裝訂實際需求，覈實支給。
25 修理保養及保固費	13,000	1,100	-11,900	-91.54	因應設備修護費用實際需求，覈實支給。
27 一般服務費	99,210,000	112,920,757	13,710,757	13.82	覈實支給。
28 專業服務費	350,000	269,743	-80,257	-22.93	覈實支給，相對撙節開支。
3 材料及用品費	524,000	496,458	-27,542	-5.26	
32 用品消耗	524,000	496,458	-27,542	-5.26	
6 稅捐及規費(強制費)	30,000		-30,000	-100.00	
66 規費	30,000		-30,000	-100.00	依實際需求支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,399,000	46,743,893	-19,655,107	-29.60	
72 捐助、補助與獎助	56,599,000	36,852,193	-19,746,807	-34.89	覈實支給，相對撙節開支。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	9,800,000	9,891,700	91,700	0.94	
57 體育及衛生教育計畫	594,669,000	587,095,905	-7,573,095	-1.27	
1 用人費用	110,000	105,773	-4,227	-3.84	
13 超時工作報酬	110,000	105,773	-4,227	-3.84	
2 服務費用	169,252,000	194,939,204	25,687,204	15.18	
22 郵電費	132,000	180,020	48,020	36.38	調整容納覈實支給。
23 旅運費	5,110,000	2,443,357	-2,666,643	-52.18	主係教育部核定國外旅費之補助金額低於預算數所致。
24 印刷裝訂與廣告費	75,000	12,468	-62,532	-83.38	因應印刷及裝訂費用實際需求，覈實支給。
25 修理保養及保固費	58,000	44,858	-13,142	-22.66	因應設備修護費實際需求，覈實支給。

桃園市地方教育發展基金-桃園市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26 保險費	40,917,000	62,865,390	21,948,390	53.64	主係103學年度及104學年度上學期學校學生及幼兒團體保險費補助款，調整容納覈實支應及併入決算。
27 一般服務費	122,918,000	129,186,011	6,268,011	5.10	
28 專業服務費	42,000	207,100	165,100	393.10	因應講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費實際需求，調整容納覈實支應。
3 材料及用品費	421,000	765,186	344,186	81.75	
32 用品消耗	421,000	765,186	344,186	81.75	覈實支應，因本項預算編列不足，爰由其他科目調整容納。
4 租金、償債與利息	180,000	24,000	-156,000	-86.67	
45 什項設備租金	180,000	24,000	-156,000	-86.67	依業務實際使用需求，覈實支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	424,706,000	390,844,300	-33,861,700	-7.97	
71 會費	24,000	8,000	-16,000	-66.67	依業務實際使用需求，覈實支應。
72 捐助、補助與獎助	424,082,000	390,576,300	-33,505,700	-7.90	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	600,000	260,000	-340,000	-56.67	依業務實際需求，覈實支應。
9 其他		417,442	417,442		
91 其他支出		417,442	417,442		主係103年全中運器材採購暨租賃射箭購置倒數電動計時器費用，覈實支應。
5L 一般行政管理計畫	4,839,086,000	4,474,099,541	-364,986,459	-7.54	
1 用人費用	3,138,032,000	2,856,210,472	-281,821,528	-8.98	
11 正式員額薪資	215,840,000	147,917,611	-67,922,389	-31.47	部份員額尚未補齊。
12 聘僱及兼職人員薪資	6,384,000	6,206,771	-177,229	-2.78	
13 超時工作報酬	5,059,000	5,062,530	3,530	0.07	
15 獎金	41,404,000	40,555,866	-848,134	-2.05	
16 退休及卹償金	2,848,214,000	2,638,010,383	-210,203,617	-7.38	依實際申請退休人員覈實支應。
18 福利費	21,131,000	18,457,311	-2,673,689	-12.65	部份員額尚未補齊。
2 服務費用	62,374,000	44,000,043	-18,373,957	-29.46	
22 郵電費	1,915,000	1,532,263	-382,737	-19.99	覈實支給，相對撙節開支。
23 旅運費	905,000	561,435	-343,565	-37.96	覈實支給，相對撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	2,992,000	1,746,686	-1,245,314	-41.62	因應印刷及裝訂費用實際需求，覈實支應。
25 修理保養及保固費	3,452,000	727,818	-2,724,182	-78.92	主係實際修護情形較預期少所致。
26 保險費	8,000	8,190	190	2.38	
27 一般服務費	48,181,000	35,327,923	-12,853,077	-26.68	主係多項業務由本局自辦，未委託學校所致。

桃園市地方教育發展基金-桃園市政府教育局

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	3,976,000	3,221,792	-754,208	-18.97	覈實支給，相對撙節開支。
29 公共關係費	945,000	873,936	-71,064	-7.52	
3 材料及用品費	5,889,000	3,661,364	-2,227,636	-37.83	
31 使用材料費	328,000	166,598	-161,402	-49.21	覈實支給，相對撙節開支。
32 用品消耗	5,561,000	3,494,766	-2,066,234	-37.16	覈實支給，相對撙節開支。
4 租金、償債與利息	1,020,000	560,160	-459,840	-45.08	
45 什項設備租金	1,020,000	560,160	-459,840	-45.08	覈實支給，相對撙節開支。
6 稅捐及規費(強制費)	36,000	870,019	834,019	2,316.72	
61 土地稅		832,224	832,224		主係本市中壢區青平段及桃園區國強段等3筆土地地價稅，覈實支應。
64 消費與行為稅	21,000	21,360	360	1.71	
66 規費	15,000	16,435	1,435	9.57	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,631,735,000	1,568,797,483	-62,937,517	-3.86	
72 捐助、補助與獎助	131,735,000	130,979,655	-755,345	-0.57	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,500,000,000	1,437,817,828	-62,182,172	-4.15	
5M 建築及設備計畫	2,347,701,000	2,091,827,457	-255,873,543	-10.90	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,092,000	6,160,486	-1,931,514	-23.87	
51 購置固定資產	7,877,000	6,160,486	-1,716,514	-21.79	上年度保留10,200,843元轉入本年度執行，本年度執行數為3,400,000元。本年度因本局教育網路中心機房空調設備更新進度未達預期，已保留轉入下年度執行。
52 購置無形資產	215,000		-215,000	-100.00	本年度無需求，故未執行。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,339,609,000	2,085,666,971	-253,942,029	-10.85	
72 捐助、補助與獎助	2,339,609,000	2,085,666,971	-253,942,029	-10.85	上年度保留1,426,836,002元轉入本年度執行，本年度執行數為927,351,700元。本年度因學校設施工程及設備進度未如預期，爰預算保留1,570,782,649元，轉入下年度執行。另本年奉准先行辦理116,376,369元，執行數94,963,540元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市政府教育局

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	4,369,507,301	1,844,861,856	1,210,576,649	5,003,792,508
非理財目的之長期投資				
土地	3,669,140,063	1,837,514,400	705,596,989	4,801,057,474
土地改良物				
房屋及建築	377,585,457		377,585,457	
機械及設備	132,702,754	7,098,955	33,962,606	105,839,103
交通及運輸設備	12,926,463	79,101	8,296,411	4,709,153
什項設備	104,222,818	59,400	85,135,186	19,147,032
購建中固定資產	69,877,800	110,000		69,987,800
電腦軟體	3,051,946			3,051,946
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市政府教育局

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104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 辨 理 數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築	6,200,843	300,000		-300,000	6,200,843		-6,200,843	5,200,843
機械及設備	4,000,000	5,615,000		1,152,000	10,767,000	5,972,186	-4,794,814	3,502,392
交通及運輸設備				20,000	20,000	18,900	-1,100	
什項設備		1,962,000		-872,000	1,090,000	59,400	-1,030,600	624,000
購建中固定資產						110,000	110,000	
合 計	10,200,843	7,877,000			18,077,843	6,160,486	-11,917,357	9,327,235

購建固定資產決算數於餘绌表與固定項目建設改良擴充明細表決算數差異2,085,666,971元(2,091,827,457元-6,160,486元)主係捐助、補助與獎助科目(72)用於建築及設備計畫(5M)決算數計2,085,666,971元，教育局未登財產帳。另該科目本年度保留數為1,570,782,649元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市政府教育局

**員工人數彙計表**

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	312	272	-40	
職員	275	237	-38	因本局人員異動，部分職缺列入考試分發或商調中及幼兒園留用人員於104年調任退休，致決算數較預算數少38人。
技工	1	0	-1	因本局人員異動，部分職缺列入考試分發或商調中，致決算數較預算數少1人。
聘用人員	19	18	-1	因本局人員異動，部分職缺列入考試分發或商調中，致決算數較預算數少1人。
約僱人員	17	17	0	
合 计	312	272	-40	

填表說明：27D計時與計件人員酬金預算列臨時人員 9人，業務需要決算實際進用 9人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市政府教育局

用人費用彙計表( 左半頁)

中華民國 104 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
國民教育計畫		6,084,000	290,000		949,000	312,000		832,000		8,467,000	
正式人員			290,000		949,000	312,000		832,000		2,383,000	
聘僱人員		6,084,000								6,084,000	
學前教育計畫		2,712,000	138,000		395,000	190,000		456,000		3,891,000	
正式人員			78,000						78,000		78,000
聘僱人員		2,712,000	60,000		395,000	190,000		456,000		3,813,000	
特殊教育計畫		1,080,000	100,000		182,000	72,000		152,000		1,586,000	
正式人員			80,000						80,000		80,000
聘僱人員		1,080,000	20,000		182,000	72,000		152,000		1,506,000	
社會教育計畫			120,000						120,000		120,000
正式人員			120,000						120,000		120,000
體育及衛生教育計畫			110,000						110,000		110,000
聘僱人員			110,000						110,000		110,000
一般行政管理計畫	215,840,000	6,384,000	5,059,000		41,404,000	2,848,214,000		21,131,000		3,138,032,000	
正式人員	215,840,000		5,059,000		41,404,000	2,848,214,000		21,131,000		3,131,648,000	
聘僱人員		6,384,000							6,384,000		6,384,000
合    計	215,840,000	16,260,000	5,817,000		42,930,000	2,848,788,000		22,571,000		3,152,206,000	

27D計時與計件人員酬金預算列臨時人員1,620,000元，業務需要決算實際進用1,616,455元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市政府教育局

用人費用彙計表( 右半頁)

中華民國 104 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	兼任人員用人事費用	總計
	5,121,948	289,800		470,346	307,296		674,809		6,864,199		6,864,199
		289,800		470,346	307,296		674,809		1,742,251		1,742,251
	5,121,948								5,121,948		5,121,948
	2,720,376	137,897		334,236	163,200		415,766		3,771,475		3,771,475
		77,946							77,946		77,946
	2,720,376	59,951		334,236	163,200		415,766		3,693,529		3,693,529
	1,092,792	87,348		136,600	65,568		163,587		1,545,895		1,545,895
		67,398							67,398		67,398
	1,092,792	19,950		136,600	65,568		163,587		1,478,497		1,478,497
		119,050							119,050		119,050
		119,050							119,050		119,050
		105,773							105,773		105,773
		105,773							105,773		105,773
147,917,611	6,206,771	5,062,530		40,555,866	2,638,010,383		18,457,311		2,856,210,472		2,856,210,472
147,917,611		5,062,530		40,555,866	2,638,010,383		18,457,311		2,850,003,701		2,850,003,701
	6,206,771								6,206,771		6,206,771
147,917,611	15,141,887	5,802,398		41,497,048	2,638,546,447		19,711,473		2,868,616,864		2,868,616,864

桃園市地方教育發展基金-桃園市政府教育局  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣元

註：104年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：

- 1.管理用公務車輛：一般公務轎車3輛。
  - 2.其他公務車輛：一般公務機車3輛。

桃園市地方教育發展基金-桃園市政府教育局

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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		12,320,135,214		9,636,272,535		-2,683,862,679	-21.78	
高中及高職教育計畫		192,980,000		110,881,271		-82,098,729	-42.54	主係104年度教育部核定補助金額未達預算數所致。
國民教育計畫		1,710,388,000		1,344,733,796		-365,654,204	-21.38	主係教育部補助教師課稅相關配套所需人事費短少所致。
學前教育計畫		800,468,000		740,887,465		-59,580,535	-7.44	
特殊教育計畫		114,524,000		125,960,705		11,436,705	9.99	
社會教育計畫		166,906,000		160,786,395		-6,119,605	-3.67	
體育及衛生教育計畫		594,669,000		587,095,905		-7,573,095	-1.27	
一般行政管理計畫		4,839,086,000		4,474,099,541		-364,986,459	-7.54	
建築及設備計畫		3,901,114,214		2,091,827,457		-1,809,286,757	-46.38	本計畫以可用預算數表達，包含以前年度保留數1,437,036,845元、本年度預算數2,347,701,000元及奉准先行辦理數116,376,369元。與決算數差異主係學校設施工程及設備進度未如預期，轉入保留數所致。

桃園市地方教育發展基金-桃園市政府教育局

**各項費用彙計表**

中華民國104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	3,152,206,000	2,868,616,864	-283,589,136	-9.00
11 正式員額薪資	215,840,000	147,917,611	-67,922,389	-31.47
12 聘僱及兼職人員薪資	16,260,000	15,141,887	-1,118,113	-6.88
13 超時工作報酬	5,817,000	5,802,398	-14,602	-0.25
15 獎金	42,930,000	41,497,048	-1,432,952	-3.34
16 退休及卹償金	2,848,788,000	2,638,546,447	-210,241,553	-7.38
18 福利費	22,571,000	19,711,473	-2,859,527	-12.67
2 服務費用	1,752,538,000	1,525,636,425	-226,901,575	-12.95
22 郵電費	2,985,000	2,600,293	-384,707	-12.89
23 旅運費	11,836,000	6,579,376	-5,256,624	-44.41
24 印刷裝訂與廣告費	3,501,000	1,842,127	-1,658,873	-47.38
25 修理保養及保固費	3,714,000	884,621	-2,829,379	-76.18
26 保險費	40,925,000	62,873,580	21,948,580	53.63
27 一般服務費	1,682,612,000	1,444,445,424	-238,166,576	-14.15
28 專業服務費	6,020,000	5,537,068	-482,932	-8.02
29 公共關係費	945,000	873,936	-71,064	-7.52
3 材料及用品費	11,121,000	7,526,682	-3,594,318	-32.32
31 使用材料費	2,722,000	1,457,711	-1,264,289	-46.45
32 用品消耗	8,399,000	6,068,971	-2,330,029	-27.74
4 租金、償債與利息	1,700,000	870,941	-829,059	-48.77
45 什項設備租金	1,700,000	870,941	-829,059	-48.77
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,092,000	6,160,486	-1,931,514	-23.87
51 購置固定資產	7,877,000	6,160,486	-1,716,514	-21.79
52 購置無形資產	215,000	0	-215,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	66,000	870,019	804,019	1,218.21
61 土地稅	0	832,224	832,224	0.00
64 消費與行為稅	21,000	21,360	360	1.71
66 規費	45,000	16,435	-28,565	-63.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,840,999,000	5,226,173,676	-614,825,324	-10.53
71 會費	24,000	8,000	-16,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	4,330,575,000	3,778,196,148	-552,378,852	-12.76
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,510,400,000	1,447,969,528	-62,430,472	-4.13
9 其他	0	417,442	417,442	0.00
91 其他支出	0	417,442	417,442	0.00
合 計	10,766,722,000	9,636,272,535	-1,130,449,465	-10.50

桃園市地方教育發展基金-桃園市政府教育局

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 104 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	12,298,000	6,535,215	-5,762,785	-46.86	
232 國外旅費	9,161,000	5,055,604	-4,105,396	-44.81	
244 廣（公）告費	2,192,000	605,675	-1,586,325	-72.37	
291 公共關係費	945,000	873,936	-71,064	-7.52	
統計所需項目	4,310,198,000	3,757,536,525	-552,661,475	-12.82	
27D 計時與計件人員酬金	1,620,000	1,616,455	-3,545	-0.22	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,980,000	1,933,508	-46,492	-2.35	
521 購置電腦軟體	215,000		-215,000	-100.00	
722 捐助私校及團體	24,600,000	40,189,082	15,589,082	63.37	主要係因教育部補助私立學校調整授課教師授課節數及導師費預算未以該科目編列，實支時列支正確科目，爰辦理調整容納經費所致。
723 補(協)助政府機關(構)	4,281,783,000	3,713,797,480	-567,985,520	-13.27	

# 附表



預算執行期間辦理併決算奉准明細表

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104.3.16府主基字第1040065296號	104.3.18	8,206,256
54 學前教育計畫	桃園市政府104.08.12府主基字第1040212435號函	104.9.17	248,491
54 學前教育計畫	桃園市政府104.8.27府主基字第1040226897號函	104.9.17	3,133,977
54 學前教育計畫	桃園市政府104.8.31府主基字第1040228703號函	104.9.17	993,000
55 特殊教育計畫	桃園市政府104.10.13府主基字第1040267285號	104.10.27	9,000,000
55 特殊教育計畫	桃園市政府104.10.23府主基字第1040279194號	104.10.27	7,200,000
55 特殊教育計畫	桃園市政府104.9.16府主基字第1040245559號	104.9.18	3,905,960
56 社會教育計畫	桃園市政府104.11.16府主基字第1040301649號	104.11.18	6,770,400
56 社會教育計畫	桃園市政府104.11.6府主基字第1040292728號	104.11.10	710,000
56 社會教育計畫	桃園市政府104.9.14府主基字第1040242358號	104.9.16	10,552,960
57 體育及衛生教育計畫	104年10月30日府主基字第1040285605號	104.11.3	4,167,600
57 體育及衛生教育計畫	桃園市政府104.10.15府主基字第1040270248號	104.10.19	4,050,640
57 體育及衛生教育計畫	桃園市政府104.3.12府主基字第1040062832號	104.3.24	2,011,770
57 體育及衛生教育計畫	桃園市政府104.3.25府主基字第1040075135號	104.3.26	3,969,000
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府104.10.20府主基字第1040274505號	104.10.22	408,500
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府104.10.5府主基字第1040259799號函	104.10.7	928,000
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府104.9.15府主基字第1040244308號	104.9.18	19,805,120

備註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市政府教育局  
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		116,376,369
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府104.1.26府主基字 第1040023057號	1,506,229
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府104.1.27府主基字 第1040024322號	9,175,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府104.10.20府主基字 第1040274505號	1,930,300
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府104.10.5府主基字 第1040259799號函	9,136,760
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府104.2.25府主基字 第1040048495號	2,300,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府104.2.25府主基字 第1040048523號	6,330,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府104.7.6府主基字 第1040176376號	71,330,580
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府104.8.17府主基字 第1040215556號	7,372,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府104.8.25府主基字 第1040224535號	7,295,500

主辦會計人員：游 仁 均

基金主持人：高 安 邦