

特別收入 15

中華民國 106 年度
(106 年 1 月 1 日至 106 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 附屬單位決算

(非營業部分)

審定後

桃園市政府教育局編

檔 號：

保存年限：

審計部桃園市審計處 函

地址：33063桃園市桃園區長沙街30號

電話：03-3645799 分機 127

傳真：03-3646428

受文者：桃園市政府教育局

發文日期：中華民國107年5月29日

發文字號：審桃市二字第1070002078號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

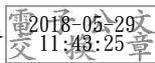
主旨：桃園市地方教育發展基金民國106年度附屬單位決算，審定如說明，請查照。

說明：

- 一、依據決算法第25條規定及貴局民國107年5月25日桃教會字第1070042498號函辦理。
- 二、該基金民國106年度「基金用途-建築及設備計畫」科目原列決算數3,694,965,413元，經修正減列決算數128,785,247元，決算審定為3,566,180,166元，並減列本期短絀128,785,247元。

正本：桃園市政府教育局

副本：桃園市政府主計處



A041800_會計107/05/29 11:52



121070044500 無附件

桃園市地方教育發展基金

附屬單位決算目次

中華民國 106 年度

甲、總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	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 19 頁
3、固定項目增減情形表	第 20 頁至第 20 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 21 頁至第 21 頁
5、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 22 頁至第 28 頁
6、員工人數彙計表	第 29 頁至第 29 頁
7、用人費用彙計表	第 30 頁至第 31 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 32 頁至第 32 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 33 頁至第 33 頁
10、各項費用彙計表	第 34 頁至第 35 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 36 頁至第 36 頁
丁、附表	
1、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 37 頁至第 37 頁
2、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 38 頁至第 38 頁

總說明

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 106 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、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、語文競賽、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、中介教育、中輟學生追蹤輔導復學安置、國中技藝教育、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 16 億 1,030 萬 7,000 元，決算數 15 億 892 萬 474 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. 新課綱策略聯盟。
6. 高中實驗教育。
7. 高中國際教育。
8. 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 210 億 8,886 萬 4,000 元，決算數 207 億 4,581 萬 2,253 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。

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

(三) 學前教育計畫：

本年度預算編列 11 億 447 萬 6,000 元，決算數 9 億 8,897 萬 3,144 元。

本計畫係辦理 5 歲幼兒免學費教育計畫、幼兒教保公共化計畫、幼兒園基礎評鑑、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 7,407 萬 6,000 元，決算數 1 億 5,708 萬 2,867 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 5,805 萬 7,000 元，決算數 1 億 4,942 萬 2,459 元。

本計畫係辦理社會教育活動，推行終身教育、語文競賽、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 7 億 3,687 萬 6,000 元，決算數 5 億 8,801 萬 959 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 56 億 1,848 萬 5,000 元，決算數 49 億 3,923 萬 2,595 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。
4. 各校學務業務之推動。
5. 各校輔導業務之推動

(八) 建築及設備計畫：

本年度預算編列 37 億 5,259 萬 3,000 元，決算數 35 億 6,618 萬 166 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。

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

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 318 億 8,581 萬 405 元，較本年度預算數 332 億 7,861 萬 6,000 元，減少 13 億 9,280 萬 5,595 元，計減 4.19%。

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 1,125 萬 3,551 元，較預算數 214 萬元，增加 911 萬 3,551 元，計增 425.87%。
主要係因：工程違約罰款增加所致。
2. 服務收入：決算數 1,741 萬 5,718 元，較預算數 2,674 萬 6,000 元，減少 933 萬 282 元，計減 34.88%。
主要係因：106 年度桃園市新進教師甄試停辦致報名費收入短收所致。
3. 其他勞務收入：決算數 131 萬 6,450 元，較預算數 222 萬 9,000 元，減少 91 萬 2,550 元，計減 40.94%。
主要係因：候用校長、主任及契進人員甄選報名費收入因實際報名人數未達預期所致。
4. 財產處分收入：決算數 407 萬 8,585 元，較預算數 35 萬 3,000 元，增加 372 萬 5,585 元，計增 1,055.41%。
主要係因：財產報廢變賣收入較預期增加所致。
5. 租金收入：決算數 1,094 萬 181 元，較預算數 869 萬 9,000 元，增加 224 萬 1,181 元，計增 25.76%。
主要係因：增加學校屋頂設置太陽能光電租金收入及土地使用補償金。
6. 權利金收入：決算數 224 萬 3,993 元，較預算數 277 萬 6,000 元，減少 53 萬 2,007 元，計減 19.16%
主要係因：學校合作社暫停營運按業務執行覈實收入。
7. 利息收入：決算數 217 萬 955 元，較預算數 313 萬 9,000 元，減少 96 萬 8,045 元，計減 30.84%。
主要係因：零用金專戶利息收入及保管金利息收入未達預期所致。
8. 其他財產收入：決算數 3,140 萬 4,135 元，較預算數 2,495 萬 8,000 元，增加 644 萬 6,135 元，計增 25.83%。
主要係因：學校場地開放收入超收所致。
9. 公庫撥款收入：決算數 310 億 8,984 萬 7,952 元，較預算數 328 億 2,031 萬 5,000 元，減少 17 億 3,046 萬 7,048 元，計減 5.27%。
10. 政府其他撥入收入：決算數 2 億 8,956 萬 1,354 元，較預算數 1,016 萬

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 106 年度

3,000 元，增加 2 億 7,939 萬 8,354 元，計增 2,749.17%。

主要係因：主要係因中央補助用人費用預算直接撥入學校分基金，以此科目列帳。

11. 學雜費收入：決算數 2 億 3,817 萬 5,491 元，較預算數 2 億 4,721 萬 5,000 元，減少 903 萬 9,509 元，計減 3.66%。

12. 受贈收入：決算數 80 萬 600 元，較預算數 80 萬元，增加 600 元，計增 0.08%。

13. 雜項收入：決算數 1 億 8,660 萬 1,440 元，較預算數 1 億 2,908 萬 3,000 元，增加 5,751 萬 8,440 元，計增 44.56%。

主要係因：教育局保管金專戶各補助計畫結餘款依法滾存所致。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 326 億 4,363 萬 4,917 元，較本年度預算數 342 億 4,373 萬 4,000 元，減少 16 億 9 萬 9,083 元，計減 4.67%。

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 15 億 892 萬 474 元，較本年度預算數 16 億 1,030 萬 7,000 元，減少 1 億 138 萬 6,526 元，計減 6.30%。

2. 國民教育計畫：決算數 207 億 4,581 萬 2,253 元，較本年度預算數 210 億 8,886 萬 4,000 元，減少 3 億 4,305 萬 1,747 元，計減 1.63%。

3. 學前教育計畫：決算數 9 億 8,897 萬 3,144 元，較本年度預算數 11 億 447 萬 6,000 元，減少 1 億 1,550 萬 2,856 元，計減 10.46%。

主要係因：為中央補助各校用人費用，預算統籌編列於本局，實際執行由各校分基金併入決算執行。

4. 特殊教育計畫：決算數 1 億 5,708 萬 2,867 元，較本年度預算數 1 億 7,407 萬 6,000 元，減少 1,699 萬 3,133 元，計減 9.76%。

5. 社會教育計畫：決算數 1 億 4,942 萬 2,459 元，較本年度預算數 1 億 5,805 萬 7,000 元，減少 863 萬 4,541 元，計減 5.46%。

6. 體育及衛生教育計畫：決算數 5 億 8,801 萬 959 元，較本年度預算數 7 億 3,687 萬 6,000 元，減少 1 億 4,886 萬 5,041 元，計減 20.20%。

主要係因：補助本市特定學生早午餐費、寒暑假愛心午餐計畫及設備等相關經費，因少子化等原因，學校申請數不如預期；教育部補助本市培育學校體育運動人才、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進各項球類發展等相關經費，為收支併列，係依學校實際需要申請；運動代表隊訓練經費為收支併列，本局未收到教育部申請計畫函，故未向其申請補助經費；改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善事項，無經常門需求；基層

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

訓練站等相關經費，因體育署實際核定補助金額未達預算編列數，及體育優秀選手獎勵(學)金係依各校競賽後成績申請，106年度各校申請情形不如預期，致預算執行率較低所致。

7. 一般行政管理計畫：決算數 49 億 3,923 萬 2,595 元，較本年度預算數 56 億 1,848 萬 5,000 元，減少 6 億 7,925 萬 2,405 元，計減 12.09%。
主要係因：為中央補助各校用人費用，預算統籌編列於本局，實際執行由各校分基金併入決算執行，及依退休申請案發放退休金。
8. 建築及設備計畫：決算數 35 億 6,618 萬 166 元，較本年度預算數 37 億 5,259 萬 3,000 元，減少 1 億 8,641 萬 2,834 元，計減 4.97%。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 7 億 5,782 萬 4,512 元，較本年度預算短絀數 9 億 6,511 萬 8,000 元，計相差 2 億 729 萬 3,488 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 2 億 8,899 萬 7,554 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 5,557 萬 6,456 元。
- (三) 現金及約當現金之淨減 2 億 3,342 萬 1,098 元。
- (四) 期初現金及約當現金 96 億 7,948 萬 744 元。
- (五) 期末現金及約當現金 94 億 4,605 萬 9,646 元。

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為 129 億 556 萬 4,102 元，包括：
 1. 流動資產 97 億 7,989 萬 430 元。
 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 7,426 萬 8,324 元。
 3. 其他資產 30 億 5,140 萬 5,348 元。
- (二) 決算日負債總額為 69 億 7,758 萬 913 元，包括：
 1. 流動負債 35 億 432 萬 5,404 元。
 2. 其他負債 34 億 7,325 萬 5,509 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積餘額 59 億 2,798 萬 3,189 元。

五、固定項目概況：

固定項目總額 821 億 1,462 萬 5,502 元，包括：

- (一) 土地 419 億 4,014 萬 3,861 元。
- (二) 土地改良物 22 億 5,808 萬 7,718 元。

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 106 年度

- (三)房屋及建築 262 億 2,434 萬 521 元。
- (四)機械及設備 37 億 8,101 萬 8,419 元。
- (五)交通及運輸設備 8 億 4,942 萬 3,252 元。
- (六)什項設備 49 億 3,666 萬 4,061 元。
- (七)購建中固定資產 16 億 7,850 萬 9,154 元。
- (八)電腦軟體 4 億 4,643 萬 8,516 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. 本年度未辦理補辦預算。
2. 本年度辦理併決算奉准總額為 3 億 7,467 萬 2,953 元，明細如下：
 - (1) 高中及高職教育計畫：703 萬 2,965 元。
 - (2) 國民教育計畫：3 億 2,629 萬 508 元。
 - (3) 學前教育計畫：1,373 萬 2,546 元。
 - (4) 特殊教育計畫：447 萬 7,116 元。
 - (5) 無形資產：2,313 萬 9,818 元。

(二)本局潛藏負債之揭露說明：

1. 依據公務人員退休法第 29 條及其施行細則第 30 條、學校教職員退休條例第 21 條之 1 等規定，公教人員在退休新制實施前任職年資應領之退休金，依退休新制實施前適用之退休相關法規原規定標準，由各級政府編列預算支給。依據教育部 107 年 03 月估算報告(教育部委託辦理「105 年度教育人員退撫舊制年資應計退撫經費精算計畫」106 年底法定義務負擔精算評估報告書)所列，以 106 年 12 月 31 日為基準日，在折現率 1.64%為基礎下，桃園市未來 30 年(107 年至 136 年)舊制教育人員退休經費預估未來負擔約有 588 億 1,700 萬元。
2. 依財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會 107 年 2 月 21 日儲金會字第 1071000281 號函，106 年底原私校退撫基金新缺口本局待撥補金額為 1,086 萬 4,018 元，經 107 年 3 月 1 日與教育部協商後，初步決議由教育部負擔，並報行政院核定後實施。
3. 有關台灣銀行先行墊付本局 106 年度公教人員退休金優惠存款差額利息補貼 14 億 8,590 萬 7,197 元，本局將於 107 年 6 月 30 日前給付台灣銀行。

主要表

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	33,278,616,000	100.00	31,885,810,405	100.00	-1,392,805,595	-4.19	31,938,813,110	100.00
41 徵收及依法分配收入	2,140,000	0.01	11,253,551	0.04	9,113,551	425.87	11,424,205	0.04
415 違規罰款收入	2,140,000	0.01	11,253,551	0.04	9,113,551	425.87	11,424,205	0.04
43 勞務收入	28,975,000	0.09	18,732,168	0.06	-10,242,832	-35.35	20,520,517	0.06
431 服務收入	26,746,000	0.08	17,415,718	0.05	-9,330,282	-34.88	18,913,217	0.06
43Y 其他勞務收入	2,229,000	0.01	1,316,450	0.00	-912,550	-40.94	1,607,300	0.01
45 財產收入	39,925,000	0.12	50,837,849	0.16	10,912,849	27.33	54,310,893	0.17
451 財產處分收入	353,000	0.00	4,078,585	0.01	3,725,585	1,055.41	2,571,245	0.01
452 租金收入	8,699,000	0.03	10,940,181	0.03	2,241,181	25.76	14,328,953	0.04
453 權利金收入	2,776,000	0.01	2,243,993	0.01	-532,007	-19.16	4,394,650	0.01
454 利息收入	3,139,000	0.01	2,170,955	0.01	-968,045	-30.84	2,384,361	0.01
45Y 其他財產收入	24,958,000	0.07	31,404,135	0.10	6,446,135	25.83	30,631,684	0.10
46 政府撥入收入	32,830,478,000	98.65	31,379,409,306	98.41	-1,451,068,694	-4.42	31,548,516,423	98.78
462 公庫撥款收入	32,820,315,000	98.62	31,089,847,952	97.50	-1,730,467,048	-5.27	31,537,813,423	98.74
46Y 政府其他撥入收入	10,163,000	0.03	289,561,354	0.91	279,398,354	2,749.17	10,703,000	0.03
4S 教學收入	247,215,000	0.74	238,175,491	0.75	-9,039,509	-3.66	246,988,830	0.77
4S1 學雜費收入	247,215,000	0.74	238,175,491	0.75	-9,039,509	-3.66	232,842,630	0.73
4S2 推廣教育收入			0		0		14,146,200	0.04
4Y 其他收入	129,883,000	0.39	187,402,040	0.59	57,519,040	44.29	57,052,242	0.18
4YO 受贈收入	800,000	0.00	800,600	0.00	600	0.08	9,568	0.00
4YY 雜項收入	129,083,000	0.39	186,601,440	0.59	57,518,440	44.56	57,042,674	0.18
5 基金用途	34,243,734,000	100.00	32,643,634,917	100.00	-1,600,099,083	-4.67	31,372,094,412	100.00
52 高中及高職教育計畫	1,610,307,000	4.70	1,508,920,474	4.62	-101,386,526	-6.30	1,349,393,332	4.30
53 國民教育計畫	21,088,864,000	61.58	20,745,812,253	63.55	-343,051,747	-1.63	20,165,865,413	64.28
54 學前教育計畫	1,104,476,000	3.23	988,973,144	3.03	-115,502,856	-10.46	949,507,395	3.03
55 特殊教育計畫	174,076,000	0.51	157,082,867	0.48	-16,993,133	-9.76	142,298,580	0.45
56 社會教育計畫	158,057,000	0.46	149,422,459	0.46	-8,634,541	-5.46	152,293,699	0.49
57 體育及衛生教育計畫	736,876,000	2.15	588,010,959	1.80	-148,865,041	-20.20	640,807,892	2.04
5L 一般行政管理計畫	5,618,485,000	16.41	4,939,232,595	15.13	-679,252,405	-12.09	4,943,262,497	15.76
5M 建築及設備計畫	3,752,593,000	10.96	3,566,180,166	10.92	-186,412,834	-4.97	3,028,665,604	9.65
購建固定資產	3,706,560,000	10.82	3,513,390,840	10.76	-193,169,160	-5.21	3,016,475,452	9.62
其他	46,033,000	0.13	52,789,326	0.16	6,756,326	14.68	12,190,152	0.04
本期賸餘(短絀-)	-965,118,000		-757,824,512		207,293,488	-21.48	566,718,698	
期初基金餘額	5,506,724,003		6,685,807,701		1,179,083,698	21.41	6,119,089,003	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,541,606,003		5,927,983,189		1,386,377,186	30.53	6,685,807,701	

填表說明：

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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—)	-965,118,000	-757,824,512	207,293,488	-21.48
812 調整非現金項目		468,826,958	468,826,958	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-123,779,328	-123,779,328	
8124 流動負債淨增(淨減—)		592,606,286	592,606,286	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-965,118,000	-288,997,554	676,120,446	-70.06
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		57,342,356	57,342,356	
82C 增加其他資產		-54,200	-54,200	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,711,700	-1,711,700	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		55,576,456	55,576,456	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-965,118,000	-233,421,098	731,696,902	-75.81
84 期初現金及約當現金	8,577,409,644	9,679,480,744	1,102,071,100	12.85
85 期末現金及約當現金	7,612,291,644	9,446,059,646	1,833,768,002	24.09

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	12,905,564,102	100.00	13,007,136,891	100.00	-101,572,789	-0.78
11 流動資產	9,779,890,430	75.78	9,889,532,200	76.03	-109,641,770	-1.11
111 現金	9,446,059,646	73.19	9,679,480,744	74.42	-233,421,098	-2.41
1112 銀行存款	9,446,059,646	73.19	9,679,480,744	74.42	-233,421,098	-2.41
1112-1 公庫存款	5,947,480,681	46.08	6,683,909,730	51.39	-736,429,049	-11.02
1112-2 零用金專戶	143,681,706	1.11	137,974,478	1.06	5,707,228	4.14
1112-3 保管款專戶	3,021,919,612	23.42	2,677,722,029	20.59	344,197,583	12.85
1112-4 公庫存款(教育局00019專用)	331,358,255	2.57	178,711,830	1.37	152,646,425	85.41
1112-5 公庫存款(教育局00024專用)	1,619,392	0.01	1,162,677	0.01	456,715	39.28
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	157,852,693	1.22	153,917,645	1.18	3,935,048	2.56
1133 應收帳款	156,350,550	1.21	152,475,199	1.17	3,875,351	2.54
1138 應收收益	533,040	0.00	997,462	0.01	-464,422	-46.56
1139 應收利息	5,883	0.00	4,803	0.00	1,080	22.49
113Y 其他應收款	963,220	0.01	440,181	0.00	523,039	118.82
115 預付款項	175,978,091	1.36	56,133,811	0.43	119,844,280	213.50
1154 預付費用	175,978,091	1.36	56,133,811	0.43	119,844,280	213.50
1154-1 預付費用-預算內	133,403,618	1.03	7,609,126	0.06	125,794,492	1,653.21
1154-2 預付費用-預算外	42,574,473	0.33	48,524,685	0.37	-5,950,212	-12.26
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	74,268,324	0.58	75,596,651	0.58	-1,328,327	-1.76
124 準備金	74,268,324	0.58	75,596,651	0.58	-1,328,327	-1.76
1241 退休及離職準備金	74,268,324	0.58	75,596,651	0.58	-1,328,327	-1.76
13 其他資產	3,051,405,348	23.64	3,042,008,040	23.39	9,397,308	0.31
131 什項資產	3,051,405,348	23.64	3,042,008,040	23.39	9,397,308	0.31
1311 存出保證金	61,200	0.00	7,000	0.00	54,200	774.29
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	3,051,344,148	23.64	3,042,001,040	23.39	9,343,108	0.31
1316-1 代管-土地	3,050,759,149	23.64	3,041,439,041	23.38	9,320,108	0.31
1316-4 代管-機械及設備	369,100	0.00	369,100	0.00	0	0.00
1316-6 代管-什項設備	215,899	0.00	192,899	0.00	23,000	11.92
資 產 合 計	12,905,564,102	100.00	13,007,136,891	100.00	-101,572,789	-0.78
2 負 債	6,977,580,913	54.07	6,321,329,190	48.60	656,251,723	10.38
21 流動負債	3,504,325,404	27.15	2,911,719,118	22.39	592,606,286	20.35
212 應付款項	3,504,325,404	27.15	2,911,719,118	22.39	592,606,286	20.35
信託代理與保證資產	140,124,043		信託代理與保證負債		140,124,043	
保管有價證券	9,633,938		應付保管有價證券		9,633,938	
保管品	12,956,751		應付保管品		12,956,751	
保證品	117,533,354		應付保證品		117,533,354	

註：

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	%
2123	應付代收款	3,059,055,046	23.70	2,614,194,883	20.10	444,860,163	17.02
2124	應付薪工	571,709	0.00	890,111	0.01	-318,402	-35.77
2125	應付費用	444,698,649	3.45	296,634,124	2.28	148,064,525	49.91
22	其他負債	3,473,255,509	26.91	3,409,610,072	26.21	63,645,437	1.87
221	什項負債	3,473,255,509	26.91	3,409,610,072	26.21	63,645,437	1.87
2211	存入保證金	320,818,468	2.49	288,284,206	2.22	32,534,262	11.29
2211-X	押標金	2,736,100	0.02	4,447,800	0.03	-1,711,700	-38.48
2211-Y	保證金	179,629,247	1.39	167,086,087	1.28	12,543,160	7.51
2211-Z	保固金	138,453,121	1.07	116,750,319	0.90	21,702,802	18.59
2213	應付退休及離職金	74,268,324	0.58	75,596,651	0.58	-1,328,327	-1.76
2214	應付代管資產	3,051,344,148	23.64	3,042,001,040	23.39	9,343,108	0.31
2215	暫收及待結轉帳項	26,824,569	0.21	3,728,175	0.03	23,096,394	619.51
3	基金餘額	5,927,983,189	45.93	6,685,807,701	51.40	-757,824,512	-11.33
31	基金餘額	5,927,983,189	45.93	6,685,807,701	51.40	-757,824,512	-11.33
311	基金餘額	5,927,983,189	45.93	6,685,807,701	51.40	-757,824,512	-11.33
3111	累積餘額	5,927,983,189	45.93	6,685,807,701	51.40	-757,824,512	-11.33
	負債及基金餘額合計	12,905,564,102	100.00	13,007,136,891	100.00	-101,572,789	-0.78
	信託代理與保證資產	140,124,043		信託代理與保證負債		140,124,043	
	保管有價證券	9,633,938		應付保管有價證券		9,633,938	
	保管品	12,956,751		應付保管品		12,956,751	
	保證品	117,533,354		應付保證品		117,533,354	

註：

附屬表

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	33,278,616,000	31,885,810,405	-1,392,805,595	-4.19	
41 徵收及依法分配收入	2,140,000	11,253,551	9,113,551	425.87	
415 違規罰款收入	2,140,000	11,253,551	9,113,551	425.87	主要係因工程違約罰款增加所致。
43 勞務收入	28,975,000	18,732,168	-10,242,832	-35.35	
431 服務收入	26,746,000	17,415,718	-9,330,282	-34.88	主要係因106年度桃園市新進教師甄試停辦致報名費收入短收所致。
43Y 其他勞務收入	2,229,000	1,316,450	-912,550	-40.94	主要係因候用校長、主任及契進人員甄選報名費收入因實際報名人數未達預期所致。
45 財產收入	39,925,000	50,837,849	10,912,849	27.33	
451 財產處分收入	353,000	4,078,585	3,725,585	1,055.41	主要係因財產報廢變賣收入較預期增加所致。
452 租金收入	8,699,000	10,940,181	2,241,181	25.76	主要係因增加學校屋頂設置太陽能光電租金收入及土地使用補償金。
453 權利金收入	2,776,000	2,243,993	-532,007	-19.16	主要係因學校合作社暫停營運按業務執行覈實收入。
454 利息收入	3,139,000	2,170,955	-968,045	-30.84	主要係因零用金專戶利息收入及保管金利息收入未達預期所致。
45Y 其他財產收入	24,958,000	31,404,135	6,446,135	25.83	主要係因學校場地開放收入超收所致。
46 政府撥入收入	32,830,478,000	31,379,409,306	-1,451,068,694	-4.42	
462 公庫撥款收入	32,820,315,000	31,089,847,952	-1,730,467,048	-5.27	
46Y 政府其他撥入收入	10,163,000	289,561,354	279,398,354	2,749.17	主要係因中央補助用人費用預算直接撥入學校分基金，以此科目列帳。
4S 教學收入	247,215,000	238,175,491	-9,039,509	-3.66	
4S1 學雜費收入	247,215,000	238,175,491	-9,039,509	-3.66	
4Y 其他收入	129,883,000	187,402,040	57,519,040	44.29	
4YO 受贈收入	800,000	800,600	600	0.08	
4YY 雜項收入	129,083,000	186,601,440	57,518,440	44.56	主要係因教育局保管金專戶各補助計畫結餘款依法滾存所致。

填表說明：

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	34,243,734,000	32,643,634,917	-1,600,099,083	-4.67	
52 高中及高職教育計畫	1,610,307,000	1,508,920,474	-101,386,526	-6.30	
1 用人費用	1,158,127,000	1,145,465,834	-12,661,166	-1.09	
11 正式員額薪資	810,124,000	819,019,007	8,895,007	1.10	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,478,000	4,700,912	-777,088	-14.19	用人費用覈實支用。
13 超時工作報酬	10,063,000	8,037,800	-2,025,200	-20.13	依業務需求核實支用。
15 獎金	177,636,000	164,410,833	-13,225,167	-7.45	
16 退休及卹償金	70,347,000	67,400,273	-2,946,727	-4.19	
18 福利費	84,479,000	81,897,009	-2,581,991	-3.06	
2 服務費用	182,111,000	126,740,781	-55,370,219	-30.40	
21 水電費	27,387,000	21,693,361	-5,693,639	-20.79	依業務需求核實支用。
22 郵電費	2,915,000	2,196,814	-718,186	-24.64	依業務需求核實支用。
23 旅運費	3,608,000	3,057,379	-550,621	-15.26	依業務需求核實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	5,165,000	2,471,371	-2,693,629	-52.15	依業務需求核實支用。
25 修理保養及保固費	35,853,000	22,524,944	-13,328,056	-37.17	依業務需求核實支用。
26 保險費	589,000	340,911	-248,089	-42.12	依業務需求核實支用。
27 一般服務費	91,666,000	62,817,395	-28,848,605	-31.47	主係因「教育部補助規劃鼓勵高職開設就業導向專班」、「教育部補助高職發展務實致用之特色課程等相關經費」、「教育部補助高職及高中附設職業類科專任教師赴公民營機構研習」、「教育部補助第二期技職教育再造方案-設備更新」等計畫，為收支併列，係配合教育部技職教育再造計畫辦理補助，須學校向教育部申請辦理。爰106年本市市立高中附設專業群科學校計壽山高中及觀音高中等2校。因技職科系少，申請案件亦相對減少，致執行數未達預期。
28 專業服務費	14,286,000	10,999,006	-3,286,994	-23.01	依業務需求核實支用。
29 公共關係費	642,000	639,600	-2,400	-0.37	
3 材料及用品費	31,962,000	22,020,734	-9,941,266	-31.10	
31 使用材料費	1,526,000	593,396	-932,604	-61.11	依業務需求核實支用。
32 用品消耗	30,436,000	21,427,338	-9,008,662	-29.60	依業務需求核實支用。
4 租金、償債與利息	2,468,000	1,542,653	-925,347	-37.49	
43 機器租金	330,000	79,990	-250,010	-75.76	依業務需求核實支用。
44 交通及運輸設備租金		34,650	34,650		本經費係調整容納，用以辦理國高改隸相關會議租賃車費用。
45 什項設備租金	2,138,000	1,428,013	-709,987	-33.21	依業務需求核實支用。
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	5,548	-21,452	-79.45	

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
64 消費與行為稅	7,000		-7,000	-100.00	車輛使用牌照稅改由學校其他財源支應。
66 規費	20,000	5,548	-14,452	-72.26	依業務需求核實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	224,316,000	204,386,889	-19,929,111	-8.88	
71 會費	110,000	32,320	-77,680	-70.62	依業務需求核實支用。
72 捐助、補助與獎助	216,643,000	198,301,749	-18,341,251	-8.47	
73 分擔	19,000		-19,000	-100.00	依業務需求核實支用。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,084,000	744,087	-339,913	-31.36	依業務需求核實支用。
75 競賽及交流活動費	6,460,000	5,308,733	-1,151,267	-17.82	依業務需求核實支用。
9 其他	11,296,000	8,758,035	-2,537,965	-22.47	
91 其他支出	11,296,000	8,758,035	-2,537,965	-22.47	依業務需求核實支用。
53 國民教育計畫	21,088,864,000	20,745,812,253	-343,051,747	-1.63	
1 用人費用	18,574,294,000	18,449,274,274	-125,019,726	-0.67	
11 正式員額薪資	12,854,420,000	12,784,528,657	-69,891,343	-0.54	
12 聘僱及兼職人員薪資	137,240,000	244,336,186	107,096,186	78.04	用人費用覈實支用。
13 超時工作報酬	166,009,000	158,367,801	-7,641,199	-4.60	
15 獎金	2,916,881,000	2,832,878,465	-84,002,535	-2.88	
16 退休及卹償金	1,140,834,000	1,119,602,088	-21,231,912	-1.86	
18 福利費	1,358,910,000	1,309,561,077	-49,348,923	-3.63	
2 服務費用	1,039,998,000	919,704,576	-120,293,424	-11.57	
21 水電費	173,741,000	132,452,129	-41,288,871	-23.76	依業務需求核實支用。
22 郵電費	37,270,000	27,759,768	-9,510,232	-25.52	依業務需求核實支用。
23 旅運費	30,107,000	21,387,918	-8,719,082	-28.96	依業務需求核實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	26,388,000	23,024,424	-3,363,576	-12.75	依業務需求核實支用。
25 修理保養及保固費	213,018,000	181,388,872	-31,629,128	-14.85	依業務需求核實支用。
26 保險費	1,872,000	846,211	-1,025,789	-54.80	依業務需求核實支用。
27 一般服務費	494,685,000	484,582,510	-10,102,490	-2.04	
28 專業服務費	44,002,000	29,425,937	-14,576,063	-33.13	主係因106年度新進教師甄選停辦，致未支付相關費用。
29 公共關係費	18,915,000	18,836,807	-78,193	-0.41	
3 材料及用品費	171,844,000	146,652,202	-25,191,798	-14.66	
31 使用材料費	4,046,000	3,015,135	-1,030,865	-25.48	依業務需求核實支用。
32 用品消耗	167,798,000	143,637,067	-24,160,933	-14.40	依業務需求核實支用。
4 租金、償債與利息	11,964,000	9,529,249	-2,434,751	-20.35	
41 地租及水租	36,000	36,000			
43 機器租金	65,000	90,707	25,707	39.55	依業務需求核實支用。
44 交通及運輸設備租金	1,532,000	1,539,476	7,476	0.49	

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
45 什項設備租金	10,331,000	7,863,066	-2,467,934	-23.89	依業務需求核實支用。
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資					
51 購置固定資產					
6 稅捐及規費(強制費)	628,000	605,910	-22,090	-3.52	
64 消費與行為稅	361,000	321,994	-39,006	-10.80	依業務需求核實支用。
66 規費	267,000	283,916	16,916	6.34	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,212,668,000	1,170,391,591	-42,276,409	-3.49	
71 會費	485,000	362,450	-122,550	-25.27	依業務需求核實支用。
72 捐助、補助與獎助	1,199,119,000	1,163,847,342	-35,271,658	-2.94	
73 分擔	390,000	6,080	-383,920	-98.44	依業務需求核實支用。
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	271,000	10,190	-260,810	-96.24	依業務需求核實支用。
75 競賽及交流活動費	12,403,000	6,165,529	-6,237,471	-50.29	依業務需求核實支用。
8 短絀與賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74	
82 賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74	
9 其他	77,442,000	49,628,903	-27,813,097	-35.91	
91 其他支出	77,442,000	49,628,903	-27,813,097	-35.91	依業務需求核實支用。
54 學前教育計畫	1,104,476,000	988,973,144	-115,502,856	-10.46	
1 用人費用	277,593,000	216,774,363	-60,818,637	-21.91	
11 正式員額薪資	82,744,000	20,889,184	-61,854,816	-74.75	為中央補助各校用人費用，預算 統籌編列於本局，實際執行由各 校分基金併入決算執行。
12 聘僱及兼職人員薪資	143,539,000	140,977,616	-2,561,384	-1.78	
13 超時工作報酬	3,339,000	3,207,478	-131,522	-3.94	
15 獎金	20,681,000	19,480,268	-1,200,732	-5.81	
16 退休及卹償金	9,966,000	8,686,319	-1,279,681	-12.84	依實際員額覈實支付。
18 福利費	17,324,000	23,533,498	6,209,498	35.84	依業務需求核實支用。
2 服務費用	763,483,000	722,727,701	-40,755,299	-5.34	
21 水電費	11,494,000	8,687,742	-2,806,258	-24.41	依業務需求核實支用。
22 郵電費	3,409,000	2,242,699	-1,166,301	-34.21	依業務需求核實支用。
23 旅運費	1,130,000	519,775	-610,225	-54.00	依業務需求核實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	1,207,000	568,363	-638,637	-52.91	依業務需求核實支用。
25 修理保養及保固費	22,573,000	15,198,087	-7,374,913	-32.67	依業務需求核實支用。
26 保險費	709,000	227,543	-481,457	-67.91	依業務需求核實支用。
27 一般服務費	717,630,000	691,294,034	-26,335,966	-3.67	
28 專業服務費	4,746,000	3,416,819	-1,329,181	-28.01	依業務需求核實支用。
29 公共關係費	585,000	572,639	-12,361	-2.11	

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
3 材料及用品費	11,169,000	8,171,267	-2,997,733	-26.84	
31 使用材料費	202,000	30,653	-171,347	-84.83	依業務需求核實支用。
32 用品消耗	10,967,000	8,140,614	-2,826,386	-25.77	依業務需求核實支用。
4 租金、償債與利息	160,000	247,036	87,036	54.40	
43 機器租金		101,000	101,000		依業務需求核實支用。
45 什項設備租金	160,000	146,036	-13,964	-8.73	
6 稅捐及規費(強制費)	33,000	41,357	8,357	25.32	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	22,000	30,127	8,127	36.94	辦理林口工業區樂善段173地號之地上建物價購規費及代書代辦費(文德非營利幼兒園)。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45,931,000	39,590,913	-6,340,087	-13.80	
71 會費	14,000	12,000	-2,000	-14.29	依業務需求核實支用。
72 捐助、補助與獎助	45,833,000	39,556,521	-6,276,479	-13.69	依匡列數編預算，惟教育部實際核定數較少。
73 分擔	10,000	200	-9,800	-98.00	依業務需求核實支用。
75 競賽及交流活動費	74,000	22,192	-51,808	-70.01	依業務需求核實支用。
9 其他	6,107,000	1,420,507	-4,686,493	-76.74	
91 其他支出	6,107,000	1,420,507	-4,686,493	-76.74	依業務需求核實支用。
55 特殊教育計畫	174,076,000	157,082,867	-16,993,133	-9.76	
1 用人費用	4,411,000	1,351,809	-3,059,191	-69.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,915,000	953,292	-2,961,708	-75.65	主係因本案為公務預算轉撥至東門國小,中山國小及興南國中分基金預算執行(部款用人費用)。
13 超時工作報酬	90,000	86,830	-3,170	-3.52	
15 獎金	182,000	114,924	-67,076	-36.85	依人事費年終獎金覈實支應。
16 退休及卹償金	72,000	57,192	-14,808	-20.57	依人事離職金覈實支應。
18 福利費	152,000	139,571	-12,429	-8.18	
2 服務費用	155,653,000	136,597,378	-19,055,622	-12.24	
22 郵電費	118,000	49,360	-68,640	-58.17	依業務需求核實支用。
23 旅運費	120,000	112,109	-7,891	-6.58	
24 印刷裝訂與廣告費	62,000	12,573	-49,427	-79.72	依業務需求核實支用。
25 修理保養及保固費	29,000		-29,000	-100.00	依業務需求核實支用。
27 一般服務費	155,124,000	136,346,282	-18,777,718	-12.10	依業務需求核實支用。
28 專業服務費	200,000	77,054	-122,946	-61.47	依業務需求核實支用。
3 材料及用品費	232,000	134,725	-97,275	-41.93	
31 使用材料費	43,000	3,812	-39,188	-91.13	依業務需求核實支用。
32 用品消耗	189,000	130,913	-58,087	-30.73	依業務需求核實支用。

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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 租金、償債與利息	180,000	170,175	-9,825	-5.46	
45 什項設備租金	180,000	170,175	-9,825	-5.46	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,600,000	18,828,780	5,228,780	38.45	
72 捐助、補助與獎助	13,600,000	18,828,780	5,228,780	38.45	年度辦理併決算2案：1.特教經費3,428,766元2.學前特教補助1,048,350元。
56 社會教育計畫	158,057,000	149,422,459	-8,634,541	-5.46	
1 用人費用	100,000	99,988	-12	-0.01	
13 超時工作報酬	100,000	99,988	-12	-0.01	
2 服務費用	91,146,000	92,485,604	1,339,604	1.47	
22 郵電費	70,000	110,926	40,926	58.47	依業務需求核實支用。
23 旅運費	130,000	537,001	407,001	313.08	依業務需求核實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	9,960	-60,040	-85.77	依業務需求核實支用。
25 修理保養及保固費	40,000		-40,000	-100.00	依業務需求核實支用。
27 一般服務費	90,500,000	91,559,937	1,059,937	1.17	
28 專業服務費	336,000	267,780	-68,220	-20.30	有部分研習委託學校辦理，以代理(辦)費支應。
3 材料及用品費	438,000	310,800	-127,200	-29.04	
31 使用材料費	30,000	18,542	-11,458	-38.19	依業務需求核實支用。
32 用品消耗	408,000	292,258	-115,742	-28.37	依業務需求核實支用。
4 租金、償債與利息	500,000	398,703	-101,297	-20.26	
44 交通及運輸設備租金	200,000	135,210	-64,790	-32.40	依業務需求核實支用。
45 什項設備租金	300,000	263,493	-36,507	-12.17	依業務需求核實支用。
6 稅捐及規費(強制費)	20,000		-20,000	-100.00	
66 規費	20,000		-20,000	-100.00	依業務需求核實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	65,853,000	56,127,364	-9,725,636	-14.77	
72 捐助、補助與獎助	56,053,000	47,056,549	-8,996,451	-16.05	配合各單位申請狀況及實際執行之各項補助經費核實支應。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	9,800,000	9,070,815	-729,185	-7.44	
57 體育及衛生教育計畫	736,876,000	588,010,959	-148,865,041	-20.20	
1 用人費用	13,264,000	522,838	-12,741,162	-96.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	13,008,000	366,933	-12,641,067	-97.18	為中央補助各校用人費用，預算統籌編列於本局，實際執行由各校分基金併入決算執行。
13 超時工作報酬	97,000	87,730	-9,270	-9.56	
15 獎金	59,000		-59,000	-100.00	依業務需求核實支用。
16 退休及卹償金	36,000	22,011	-13,989	-38.86	依業務需求核實支用。

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
18 福利費	64,000	46,164	-17,836	-27.87	依業務需求核實支用。
2 服務費用	154,642,000	201,080,457	46,438,457	30.03	
22 郵電費	88,000	113,962	25,962	29.50	依業務需求核實支用。
23 旅運費	6,110,000	5,986,796	-123,204	-2.02	
24 印刷裝訂與廣告費	75,000	285,600	210,600	280.80	依業務需求核實支用。
25 修理保養及保固費	64,000	12,495	-51,505	-80.48	依業務需求核實支用。
26 保險費	59,029,000	51,382,465	-7,646,535	-12.95	依業務需求核實支用。
27 一般服務費	89,150,000	143,000,256	53,850,256	60.40	依業務需求核實支用。
28 專業服務費	126,000	298,883	172,883	137.21	依業務需求核實支用。
3 材料及用品費	433,000	1,097,623	664,623	153.49	
32 用品消耗	433,000	1,097,623	664,623	153.49	依業務需求核實支用。
4 租金、償債與利息	180,000	119,440	-60,560	-33.64	
45 什項設備租金	180,000	119,440	-60,560	-33.64	依業務需求核實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	568,357,000	385,190,601	-183,166,399	-32.23	
71 會費	24,000	7,000	-17,000	-70.83	依業務需求核實支用。
72 捐助、補助與獎助	532,333,000	353,701,105	-178,631,895	-33.56	補助本市特定學生早午餐費、寒暑假愛心午餐計畫及設備等相關經費，因少子化等原因，學校申請數不如預期；教育部補助本市培育學校體育運動人才、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進各項球類發展等相關經費，為收支併列，係依學校實際需要申請；運動代表隊訓練經費為收支併列，本局未收到教育部申請計畫函，故未向其申請補助經費；改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善事項，無經常門需求；基層訓練站等相關經費，因體育署實際核定補助金額未達預算編列數所致。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000,000	31,482,496	-4,517,504	-12.55	體育優秀選手獎勵(學)金係依各校競賽後成績申請，106年度各校申請情形不如預期，致預算執行率較低。
5L 一般行政管理計畫	5,618,485,000	4,939,232,595	-679,252,405	-12.09	
1 用人費用	3,631,667,000	3,062,515,321	-569,151,679	-15.67	
11 正式員額薪資	342,384,000	146,859,211	-195,524,789	-57.11	為中央補助各校用人費用，預算統籌編列於本局，實際執行由各校分基金併入決算執行。
12 聘僱及兼職人員薪資	43,272,000	6,763,294	-36,508,706	-84.37	為中央補助各校用人費用，預算統籌編列於本局，實際執行由各校分基金併入決算執行。

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
13 超時工作報酬	5,628,000	4,673,971	-954,029	-16.95	依業務需求核實支用。
15 獎金	55,356,000	44,000,532	-11,355,468	-20.51	依業務需求核實支用。
16 退休及卹償金	3,162,746,000	2,842,272,229	-320,473,771	-10.13	依退休申請案發放退休金。
18 福利費	22,281,000	17,946,084	-4,334,916	-19.46	依業務需求核實支用。
2 服務費用	238,798,000	178,958,603	-59,839,397	-25.06	
21 水電費	26,000	18,110	-7,890	-30.35	依業務需求核實支用。
22 郵電費	2,408,000	2,083,242	-324,758	-13.49	依業務需求核實支用。
23 旅運費	14,332,000	10,632,907	-3,699,093	-25.81	依業務需求核實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	3,441,000	2,417,326	-1,023,674	-29.75	依業務需求核實支用。
25 修理保養及保固費	2,706,000	915,777	-1,790,223	-66.16	依業務需求核實支用。
26 保險費	10,000	7,711	-2,289	-22.89	依業務需求核實支用。
27 一般服務費	210,885,000	145,611,468	-65,273,532	-30.95	依業務需求核實支用。
28 專業服務費	4,045,000	16,362,796	12,317,796	304.52	主係因防毒軟體大量授權及教育網路中心無線網路訪客認證系統授權採購。
29 公共關係費	945,000	909,266	-35,734	-3.78	
3 材料及用品費	10,516,000	6,226,647	-4,289,353	-40.79	
31 使用材料費	2,651,000	1,192,497	-1,458,503	-55.02	依業務需求核實支用。
32 用品消耗	7,865,000	5,034,150	-2,830,850	-35.99	依業務需求核實支用。
4 租金、償債與利息	2,130,000	4,423,070	2,293,070	107.66	
41 地租及水租		2,776,030	2,776,030		石門營地案判決土地不當得利租金。
43 機器租金		48,603	48,603		桃園市建立桃園智慧電網雲端主機租金。
44 交通及運輸設備租金	200,000	168,829	-31,171	-15.59	依業務需求核實支用。
45 什項設備租金	1,930,000	1,429,608	-500,392	-25.93	依業務需求核實支用。
6 稅捐及規費(強制費)	37,000	114,412	77,412	209.22	
61 土地稅		71,132	71,132		中壢青平段119號土地、桃園國強段725及1010號土地地價稅。
64 消費與行為稅	21,000	21,360	360	1.71	
66 規費	16,000	21,920	5,920	37.00	依業務需求核實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,735,337,000	1,686,994,542	-48,342,458	-2.79	
72 捐助、補助與獎助	214,538,000	211,715,933	-2,822,067	-1.32	
73 分擔	199,000		-199,000	-100.00	督學室分攤辦公水電費等未發生。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,520,600,000	1,475,278,609	-45,321,391	-2.98	
5M 建築及設備計畫	3,752,593,000	3,566,180,166	-186,412,834	-4.97	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,049,128,000	967,034,515	-82,093,485	-7.82	

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	1,014,465,000	944,485,688	-69,979,312	-6.90	以前年度保留673,850,560元轉入本年度執行，本年度執行數為559,371,985元。本年度預算保留444,556,753元，轉入下年度執行。 以前年度保留8,670,000元轉入本年度執行，本年度執行數為8,670,000元。本年度預算保留15,928,000元，轉入下年度執行。
52 購置無形資產	34,663,000	22,548,827	-12,114,173	-34.95	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,703,465,000	2,599,145,651	-104,319,349	-3.86	
72 捐助、補助與獎助	2,703,465,000	2,599,145,651	-104,319,349	-3.86	

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	79,216,277,261	4,671,573,791	1,773,225,550	82,114,625,502
非理財目的之長期投資				
土地	41,474,437,653	1,126,840,428	661,134,220	41,940,143,861
土地改良物	2,109,058,556	198,051,368	49,022,206	2,258,087,718
房屋及建築	24,967,492,275	1,488,908,482	232,060,236	26,224,340,521
機械及設備	3,573,535,605	458,126,932	250,644,118	3,781,018,419
交通及運輸設備	792,350,370	98,689,501	41,616,619	849,423,252
什項設備	4,875,398,499	416,151,527	354,885,965	4,936,664,061
購建中固定資產	1,074,212,933	771,981,399	167,685,178	1,678,509,154
電腦軟體	349,791,370	112,824,154	16,177,008	446,438,516
權利				

附註：

- 1.本局所屬新街國民小學珍貴財產明細(1)土地1筆現有量質1,503,600元(2)宿舍1棟現有量質8,301,172元，共計9,804,772元。
- 2.本局所屬龍潭國民小學珍貴財產明細(1)土地1筆現有量質4,133,160元(2)辦公房屋2棟現有量質24,000元，共計4,157,160元。
- 3.本局暨所屬學校固定項目總額較財產量值總目錄總額多10,680,799元，原因說明如下：
 - (1)房屋及建築(公務用)5,400,799元：主要係原支出科目為補助科目，嗣後確認為本局財產，爰改列房屋及建築，於107年度登財產帳。
 - (2)機械及設備(公務用)5,280,000元：主要係該設備於年底前完成驗收及帳列應付款項，於107年度付款及登財產帳。

桃園市政府教育局主管
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106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								
土地改良物		1,700,000		153,450	1,853,450	270,860	-1,582,590	
房屋及建築	671,220,560	789,413,000		-11,942,038	1,448,691,522	79,762,077	1,368,929,445	384,335,056
機械及設備	2,550,000	129,076,000		15,268,278	146,894,278	70,430,062	-76,464,216	59,325,726
交通及運輸設備		30,208,000		4,609,794	34,817,794	27,608,546	-7,209,248	
什項設備	80,000	64,068,000		4,100,516	68,248,516	49,881,472	-18,367,044	895,971
購建中固定資產						716,532,671	716,532,671	
合 計	673,850,560	1,014,465,000		12,190,000	1,700,505,560	944,485,688	-756,019,872	444,556,753

購建固定資產決算數於餘絀表與固定資產建設改良擴充明細表決算數差異2,568,905,152元(3,513,390,840-944,485,688)。主係建築及設備計畫(5M)決算數用於補助款科目(72)計2,599,145,651元(尚含補助學校購置無形資產計30,240,499元)，未登財產帳。另該科目本年度保留數為1,174,749,102元。

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金
所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
教育局主管	31,885,810,405	32,643,634,917	-757,824,512	6,685,807,701		5,927,983,189
00002 桃園市政府教育局	10,823,455,615	10,534,917,437	288,538,178	3,576,141,069		3,864,679,247
10301 桃園市立平鎮高級中學	189,419,659	198,321,256	-8,901,597	54,422,386		45,520,789
10401 桃園市立大溪高級中學	184,577,924	215,545,050	-30,967,126	57,156,422		26,189,296
10601 桃園市立南崁高級中學	170,730,741	167,670,000	3,060,741	47,422,872		50,483,613
10701 桃園市立大園國際高級中學	132,811,665	145,248,495	-12,436,830	64,300,701		51,863,871
10801 桃園市立壽山高級中學	200,269,924	212,931,275	-12,661,351	41,195,461		28,534,110
10901 桃園市立永豐高級中學	242,862,613	264,070,148	-21,207,535	44,489,274		23,281,739
11101 桃園市立新屋高級中等學校	57,347,542	55,834,071	1,513,471			1,513,471
11202 桃園市立觀音高級中學	210,059,705	253,730,554	-43,670,849	120,654,195		76,983,346
20101 桃園市立桃園國民中學	196,545,195	216,386,138	-19,840,943	26,547,202		6,706,259
20102 桃園市立青溪國民中學	145,475,502	163,055,509	-17,580,007	24,618,555		7,038,548
20103 桃園市立文昌國民中學	114,740,710	129,593,870	-14,853,160	19,942,066		5,088,906
20104 桃園市立建國國民中學	232,816,173	214,434,821	18,381,352	19,493,126		37,874,478
20105 桃園市立中興國民中學	198,773,382	230,206,047	-31,432,665	35,093,153		3,660,488
20106 桃園市立慈文國民中學	192,985,250	203,453,173	-10,467,923	18,377,456		7,909,533
20107 桃園市立福豐國民中學	145,183,023	157,823,029	-12,640,006	19,071,184		6,431,178
20108 桃園市立同德國民中學	164,757,182	168,040,470	-3,283,288	12,955,263		9,671,975
20109 桃園市立會稽國民中學	74,844,907	80,643,653	-5,798,746	9,589,427		3,790,681
20110 桃園市立大有國民中學	115,109,682	130,969,147	-15,859,465	21,453,731		5,594,266
20111 桃園市立經國國民中學	64,715,303	65,780,606	-1,065,303	2,194,743		1,129,440
20201 桃園市立新明國民中學	101,148,238	101,496,855	-348,617	8,841,035		8,492,418
20202 桃園市立內壢國民中學	225,157,511	234,304,941	-9,147,430	16,144,194		6,996,764
20203 桃園市立大崙國民中學	80,635,055	85,476,663	-4,841,608	10,122,582		5,280,974
20204 桃園市立龍岡國民中學	153,923,559	160,302,322	-6,378,763	21,833,774		15,455,011
20205 桃園市立興南國民中學	88,352,646	88,693,731	-341,085	11,700,860		11,359,775
20206 桃園市立自強國民中學	159,795,507	178,082,072	-18,286,565	26,813,109		8,526,544
20207 桃園市立東興國民中學	220,312,703	234,332,144	-14,019,441	17,799,800		3,780,359
20208 桃園市立龍興國民中學	82,843,479	92,713,693	-9,870,214	12,741,922		2,871,708
20209 桃園市立過嶺國民中學	84,828,144	90,050,612	-5,222,468	8,253,734		3,031,266
20210 桃園市立青埔國民中學	136,917,124	107,540,470	29,376,654	10,852,904		40,229,558
20301 桃園市立中壢國民中學	145,770,605	159,477,674	-13,707,069	24,807,419		11,100,350
20302 桃園市立平鎮國民中學	183,214,205	189,019,567	-5,805,362	17,955,884		12,150,522
20303 桃園市立平南國民中學	147,941,611	158,792,083	-10,850,472	20,331,627		9,481,155
20304 桃園市立平興國民中學	156,952,558	173,446,512	-16,493,954	26,435,523		9,941,569
20305 桃園市立東安國民中學	83,917,681	84,550,231	-632,550	4,832,888		4,200,338
20401 桃園市立大溪國民中學	120,665,353	123,458,392	-2,793,039	5,489,810		2,696,771
20402 桃園市立仁和國民中學	203,540,808	208,453,033	-4,912,225	12,621,133		7,708,908

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金
所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
20501 桃園市立楊梅國民中學	174,369,764	191,303,583	-16,933,819	33,956,220		17,022,401
20502 桃園市立仁美國國民中學	78,082,416	86,317,481	-8,235,065	11,900,063		3,664,998
20503 桃園市立富岡國民中學	39,305,477	38,999,474	306,003	3,431,608		3,737,611
20504 桃園市立瑞原國民中學	51,857,115	56,145,853	-4,288,738	7,597,434		3,308,696
20505 桃園市立楊明國民中學	84,657,480	93,051,559	-8,394,079	12,626,731		4,232,652
20506 桃園市立楊光國民中小學	160,035,432	160,600,879	-565,447	7,435,450		6,870,003
20507 桃園市立瑞坪國民中學	91,917,751	100,163,613	-8,245,862	11,537,869		3,292,007
20601 桃園市立山腳國民中學	71,140,847	72,908,032	-1,767,185	5,939,497		4,172,312
20602 桃園市立大竹國民中學	107,972,968	118,265,326	-10,292,358	14,431,830		4,139,472
20603 桃園市立光明國民中學	170,010,451	170,320,409	-309,958	9,964,221		9,654,263
20604 桃園市立南崁國民中學	193,086,348	281,579,428	-88,493,080	112,289,740		23,796,660
20701 桃園市立大園國民中學	311,011,310	344,607,206	-33,595,896	262,362,205		228,766,309
20702 桃園市立竹圍國民中學	71,342,326	69,847,477	1,494,849	8,755,269		10,250,118
20801 桃園市立大崗國民中學	111,290,953	113,016,631	-1,725,678	6,135,998		4,410,320
20802 桃園市立幸福國民中學	69,936,241	70,856,345	-920,104	6,404,402		5,484,298
20803 桃園市立龜山國民中學	150,923,835	156,115,396	-5,191,561	14,146,257		8,954,696
20804 桃園市立迴龍國民中小學	62,505,156	67,140,470	-4,635,314	11,941,072		7,305,758
20901 桃園市立八德國民中學	133,647,862	144,295,159	-10,647,297	17,292,385		6,645,088
20902 桃園市立大成國民中學	212,999,866	218,493,650	-5,493,784	12,575,407		7,081,623
21001 桃園市立龍潭國民中學	114,476,308	123,621,689	-9,145,381	13,086,075		3,940,694
21002 桃園市立凌雲國民中學	105,285,062	113,647,215	-8,362,153	15,129,125		6,766,972
21003 桃園市立石門國民中學	81,014,289	89,094,801	-8,080,512	14,699,032		6,618,520
21004 桃園市立武漢國民中學	78,052,593	78,636,745	-584,152	6,146,959		5,562,807
21101 桃園市立新屋國民中學	145,974,496	66,840,074	79,134,422	8,060,654		87,195,076
21102 桃園市立永安國民中學	33,074,607	32,547,673	526,934	1,978,934		2,505,868
21103 桃園市立大坡國民中學	33,140,781	33,149,150	-8,369	2,594,306		2,585,937
21202 桃園市立觀音國民中學	44,638,719	47,649,084	-3,010,365	6,445,960		3,435,595
21203 桃園市立草漯國民中學	70,774,138	74,563,783	-3,789,645	6,203,306		2,413,661
21301 桃園市立介壽國民中學	27,881,753	33,098,738	-5,216,985	10,786,965		5,569,980
30101 桃園市桃園區桃園國民小學	111,397,743	118,406,511	-7,008,768	13,109,159		6,100,391
30102 桃園市桃園區東門國民小學	108,422,082	114,070,453	-5,648,371	12,601,031		6,952,660
30103 桃園市桃園區中埔國民小學	48,107,735	53,921,580	-5,813,845	9,589,362		3,775,517
30104 桃園市桃園區成功國民小學	101,653,685	101,083,700	569,985	6,287,964		6,857,949
30105 桃園市桃園區會稽國民小學	82,667,629	91,773,445	-9,105,816	13,905,646		4,799,830
30106 桃園市桃園區建國國民小學	153,938,592	159,425,730	-5,487,138	14,934,970		9,447,832
30107 桃園市桃園區中山國民小學	224,490,732	245,308,953	-20,818,221	27,385,317		6,567,096
30108 桃園市桃園區文山國民小學	66,016,637	75,146,599	-9,129,962	17,573,747		8,443,785
30109 桃園市桃園區南門國民小學	77,010,138	82,005,069	-4,994,931	8,680,097		3,685,166

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金
所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
30110 桃園市桃園區西門國民小學	115,492,332	125,829,302	-10,336,970	21,722,059		11,385,089
30111 桃園市桃園區龍山國民小學	91,030,715	140,485,205	-49,454,490	52,915,547		3,461,057
30112 桃園市桃園區北門國民小學	66,259,360	72,577,463	-6,318,103	10,085,853		3,767,750
30113 桃園市桃園區青溪國民小學	105,401,597	111,586,396	-6,184,799	13,343,972		7,159,173
30114 桃園市桃園區同安國民小學	122,598,028	125,227,305	-2,629,277	7,779,624		5,150,347
30115 桃園市桃園區建德國民小學	135,685,768	143,003,341	-7,317,573	18,315,037		10,997,464
30116 桃園市桃園區大有國民小學	70,322,375	75,130,710	-4,808,335	11,538,378		6,730,043
30117 桃園市桃園區大業國民小學	139,299,078	141,959,072	-2,659,994	8,643,302		5,983,308
30118 桃園市桃園區慈文國民小學	88,004,748	91,070,354	-3,065,606	7,008,307		3,942,701
30119 桃園市桃園區同德國民小學	134,622,366	139,499,773	-4,877,407	9,501,428		4,624,021
30120 桃園市桃園區莊敬國民小學	121,985,955	123,200,807	-1,214,852	6,458,825		5,243,973
30121 桃園市桃園區快樂國民小學	44,718,976	50,310,996	-5,592,020	12,749,598		7,157,578
30122 桃園市桃園區永順國民小學	98,324,405	97,999,028	325,377	7,817,240		8,142,617
30123 桃園市桃園區新埔國民小學	54,600,215	56,111,644	-1,511,429	3,738,677		2,227,248
30201 桃園市中壢區中壢國民小學	75,257,793	77,422,061	-2,164,268	11,179,621		9,015,353
30202 桃園市中壢區中平國民小學	107,419,142	112,136,494	-4,717,352	11,757,731		7,040,379
30203 桃園市中壢區新明國民小學	169,780,177	173,343,845	-3,563,668	10,497,475		6,933,807
30204 桃園市中壢區芭里國民小學	16,538,074	17,943,618	-1,405,544	2,172,103		766,559
30205 桃園市中壢區新街國民小學	135,115,291	140,889,532	-5,774,241	6,825,767		1,051,526
30206 桃園市中壢區信義國民小學	115,952,887	124,806,299	-8,853,412	18,624,727		9,771,315
30207 桃園市中壢區普仁國民小學	88,514,760	94,342,477	-5,827,717	8,414,961		2,587,244
30208 桃園市中壢區富台國民小學	98,758,284	107,729,395	-8,971,111	10,270,016		1,298,905
30209 桃園市中壢區青埔國民小學	184,354,190	167,179,103	17,175,087	71,080,742		88,255,829
30210 桃園市中壢區內壢國民小學	116,683,533	120,743,045	-4,059,512	9,514,099		5,454,587
30211 桃園市中壢區大崙國民小學	69,750,994	70,461,385	-710,391	4,864,521		4,154,130
30212 桃園市中壢區山東國民小學	16,122,647	16,206,798	-84,151	5,478,987		5,394,836
30213 桃園市中壢區中正國民小學	102,881,983	108,143,317	-5,261,334	11,250,146		5,988,812
30214 桃園市中壢區自立國民小學	74,032,909	80,736,816	-6,703,907	11,748,932		5,045,025
30215 桃園市中壢區龍岡國民小學	57,154,211	59,855,074	-2,700,863	4,772,499		2,071,636
30216 桃園市中壢區內定國民小學	42,848,492	45,501,716	-2,653,224	4,962,361		2,309,137
30217 桃園市中壢區興國國民小學	106,051,219	115,243,621	-9,192,402	12,374,411		3,182,009
30218 桃園市中壢區華勛國民小學	122,315,106	133,788,487	-11,473,381	14,981,203		3,507,822
30219 桃園市中壢區林森國民小學	137,160,912	143,329,900	-6,168,988	10,340,155		4,171,167
30220 桃園市中壢區忠福國民小學	54,932,354	60,149,978	-5,217,624	7,904,990		2,687,366
30221 桃園市中壢區興仁國民小學	97,280,955	99,068,051	-1,787,096	4,420,639		2,633,543
30222 桃園市中壢區中原國民小學	121,198,329	124,034,174	-2,835,845	6,789,358		3,953,513
30223 桃園市中壢區元生國民小學	126,507,016	132,969,747	-6,462,731	9,586,870		3,124,139
30301 桃園市平鎮區南勢國民小學	127,739,724	133,956,990	-6,217,266	11,710,154		5,492,888

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金
所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
30302 桃園市平鎮區山豐國民小學	66,567,244	71,047,660	-4,480,416	7,659,522		3,179,106
30303 桃園市平鎮區宋屋國民小學	76,707,354	79,388,727	-2,681,373	7,509,717		4,828,344
30304 桃園市平鎮區新勢國民小學	79,141,089	86,963,542	-7,822,453	12,596,587		4,774,134
30305 桃園市平鎮區忠貞國民小學	185,414,784	187,293,182	-1,878,398	8,411,452		6,533,054
30306 桃園市平鎮區東勢國民小學	46,282,347	51,929,713	-5,647,366	8,116,577		2,469,211
30307 桃園市平鎮區復旦國民小學	73,930,320	75,738,115	-1,807,795	6,047,168		4,239,373
30308 桃園市平鎮區北勢國民小學	90,803,309	94,454,364	-3,651,055	6,051,809		2,400,754
30309 桃園市平鎮區東安國民小學	82,880,221	84,106,617	-1,226,396	6,423,065		5,196,669
30310 桃園市平鎮區文化國民小學	138,055,737	141,262,107	-3,206,370	10,890,840		7,684,470
30311 桃園市平鎮區祥安國民小學	76,562,549	84,180,430	-7,617,881	10,342,666		2,724,785
30312 桃園市平鎮區平興國民小學	88,401,992	92,733,453	-4,331,461	9,393,066		5,061,605
30313 桃園市平鎮區義興國民小學	76,461,278	77,367,660	-906,382	4,235,398		3,329,016
30314 桃園市平鎮區新榮國民小學	44,347,869	45,264,855	-916,986	3,640,752		2,723,766
30401 桃園市大溪區大溪國民小學	97,594,990	122,947,235	-25,352,245	29,709,326		4,357,081
30402 桃園市大溪區美華國民小學	18,313,845	19,952,506	-1,638,661	3,295,357		1,656,696
30403 桃園市大溪區內柵國民小學	21,910,828	23,396,479	-1,485,651	3,263,736		1,778,085
30404 桃園市大溪區福安國民小學	22,574,857	22,427,412	147,445	4,592,975		4,740,420
30405 桃園市大溪區百吉國民小學	18,914,883	17,903,649	1,011,234	2,264,956		3,276,190
30406 桃園市大溪區中興國民小學	18,062,713	18,153,143	-90,430	815,482		725,052
30407 桃園市大溪區員樹林國民小學	69,736,152	71,812,904	-2,076,752	5,611,422		3,534,670
30408 桃園市大溪區仁善國民小學	61,736,424	61,755,925	-19,501	3,092,995		3,073,494
30409 桃園市大溪區僑愛國民小學	91,452,794	96,327,711	-4,874,917	8,672,306		3,797,389
30410 桃園市大溪區南興國民小學	30,710,778	34,201,786	-3,491,008	4,171,619		680,611
30411 桃園市大溪區永福國民小學	15,153,574	17,031,387	-1,877,813	3,667,671		1,789,858
30412 桃園市大溪區瑞祥國民小學	16,515,899	16,341,811	174,088	2,124,312		2,298,400
30413 桃園市大溪區田心國民小學	75,322,169	79,846,176	-4,524,007	6,141,542		1,617,535
30414 桃園市大溪區仁和國民小學	89,015,848	89,887,258	-871,410	6,636,256		5,764,846
30501 桃園市楊梅區楊梅國民小學	88,511,929	92,700,345	-4,188,416	13,452,780		9,264,364
30502 桃園市楊梅區水美國民小學	22,539,798	25,532,401	-2,992,603	5,587,067		2,594,464
30503 桃園市楊梅區上田國民小學	36,163,963	36,850,568	-686,605	2,480,224		1,793,619
30504 桃園市楊梅區大同國民小學	92,266,846	100,130,592	-7,863,746	11,946,420		4,082,674
30505 桃園市楊梅區富岡國民小學	49,636,907	55,120,267	-5,483,360	11,196,596		5,713,236
30506 桃園市楊梅區瑞原國民小學	21,264,304	21,211,014	53,290	1,710,299		1,763,589
30507 桃園市楊梅區上湖國民小學	24,080,432	24,705,761	-625,329	3,192,136		2,566,807
30508 桃園市楊梅區瑞埔國民小學	69,705,323	72,334,812	-2,629,489	6,998,968		4,369,479
30509 桃園市楊梅區高榮國民小學	50,737,916	52,331,677	-1,593,761	2,320,568		726,807
30510 桃園市楊梅區四維國民小學	44,577,832	49,563,452	-4,985,620	8,909,119		3,923,499
30511 桃園市楊梅區瑞梅國民小學	84,893,858	50,995,244	33,898,614	9,049,126		42,947,740

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金
所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
30512 桃園市楊梅區楊明國民小學	78,355,492	78,792,359	-436,867	4,230,108		3,793,241
30513 桃園市楊梅區瑞塘國民小學	100,421,969	102,896,674	-2,474,705	3,923,815		1,449,110
30514 桃園市楊梅區楊心國民小學	93,704,946	95,308,090	-1,603,144	9,214,865		7,611,721
30601 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學	25,911,688	27,442,030	-1,530,342	2,334,093		803,751
30602 桃園市蘆竹區南崁國民小學	161,991,456	172,174,191	-10,182,735	12,151,553		1,968,818
30603 桃園市蘆竹區公埔國民小學	28,494,335	30,745,801	-2,251,466	4,047,401		1,795,935
30604 桃園市蘆竹區大竹國民小學	124,923,891	126,409,915	-1,486,024	12,450,606		10,964,582
30605 桃園市蘆竹區新興國民小學	40,279,113	40,610,750	-331,637	3,326,919		2,995,282
30606 桃園市蘆竹區外社國民小學	27,832,602	18,731,115	9,101,487	902,337		10,003,824
30607 桃園市蘆竹區頂社國民小學	12,498,565	15,890,374	-3,391,809	6,080,083		2,688,274
30608 桃園市蘆竹區海湖國民小學	39,448,886	44,532,394	-5,083,508	8,983,201		3,899,693
30609 桃園市蘆竹區錦興國民小學	142,837,725	149,779,886	-6,942,161	18,326,313		11,384,152
30610 桃園市蘆竹區山腳國民小學	35,045,839	37,361,778	-2,315,939	4,838,594		2,522,655
30611 桃園市蘆竹區大華國民小學	41,190,921	40,556,075	634,846	1,886,329		2,521,175
30612 桃園市蘆竹區新莊國民小學	36,905,942	37,688,334	-782,392	3,722,065		2,939,673
30613 桃園市蘆竹區光明國民小學	154,261,571	156,205,223	-1,943,652	9,343,561		7,399,909
30614 桃園市蘆竹區龍安國民小學	108,959,515	110,176,077	-1,216,562	6,261,833		5,045,271
30701 桃園市大園區大園國民小學	144,644,066	149,233,778	-4,589,712	15,229,750		10,640,038
30702 桃園市大園區圳頭國民小學	22,520,395	24,278,723	-1,758,328	3,419,252		1,660,924
30703 桃園市大園區內海國民小學	18,180,659	16,447,008	1,733,651	1,663,558		3,397,209
30704 桃園市大園區溪海國民小學	32,079,536	36,609,397	-4,529,861	7,660,254		3,130,393
30705 桃園市大園區潮音國民小學	29,227,417	33,051,658	-3,824,241	7,758,764		3,934,523
30706 桃園市大園區竹圍國民小學	32,797,260	36,185,892	-3,388,632	6,737,345		3,348,713
30707 桃園市大園區菓林國民小學	71,364,469	70,423,988	940,481	1,755,095		2,695,576
30708 桃園市大園區后厝國民小學	24,668,322	24,357,700	310,622	1,700,381		2,011,003
30709 桃園市大園區沙崙國民小學	14,043,450	14,533,998	-490,548	3,875,283		3,384,735
30710 桃園市大園區埔心國民小學	44,411,926	46,674,597	-2,262,671	5,927,821		3,665,150
30711 桃園市大園區五權國民小學	25,827,088	27,172,612	-1,345,524	4,294,720		2,949,196
30712 桃園市大園區陳康國民小學	19,069,450	17,715,339	1,354,111	795,153		2,149,264
30801 桃園市龜山區龜山國民小學	118,130,367	118,575,069	-444,702	10,314,557		9,869,855
30802 桃園市龜山區壽山國民小學	26,719,462	31,672,976	-4,953,514	8,419,567		3,466,053
30803 桃園市龜山區福源國民小學	28,606,357	27,503,212	1,103,145	733,059		1,836,204
30804 桃園市龜山區大崗國民小學	47,382,701	47,928,113	-545,412	2,931,541		2,386,129
30805 桃園市龜山區大埔國民小學	20,015,630	20,209,148	-193,518	2,424,809		2,231,291
30806 桃園市龜山區大坑國民小學	25,142,413	27,613,328	-2,470,915	4,365,528		1,894,613
30807 桃園市龜山區山頂國民小學	48,224,837	52,163,279	-3,938,442	8,022,974		4,084,532
30808 桃園市龜山區龍壽國民小學	19,770,581	20,439,918	-669,337	2,586,936		1,917,599
30809 桃園市龜山區新路國民小學	46,926,223	50,944,052	-4,017,829	7,261,335		3,243,506

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金
所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
30810 桃園市龜山區樂善國民小學	68,764,653	31,570,781	37,193,872	12,101,074		49,294,946
30811 桃園市龜山區幸福國民小學	72,408,254	77,393,973	-4,985,719	12,612,230		7,626,511
30812 桃園市龜山區文華國民小學	65,642,408	71,300,307	-5,657,899	8,691,757		3,033,858
30813 桃園市龜山區南美國民小學	141,949,406	148,323,391	-6,373,985	11,846,707		5,472,722
30814 桃園市龜山區楓樹國民小學	62,158,673	69,652,001	-7,493,328	10,539,555		3,046,227
30815 桃園市龜山區自強國民小學	39,403,826	43,518,174	-4,114,348	7,787,728		3,673,380
30816 桃園市龜山區文欣國民小學	38,104,033	43,448,342	-5,344,309	9,143,737		3,799,428
30817 桃園市龜山區長庚國民小學	47,045,207	56,840,404	-9,795,197	13,437,664		3,642,467
30818 桃園市龜山區大湖國民小學	33,048,709	37,974,701	-4,925,992	8,741,958		3,815,966
30901 桃園市八德區八德國民小學	96,928,004	97,987,393	-1,059,389	12,429,503		11,370,114
30902 桃園市八德區大成國民小學	191,062,595	200,353,003	-9,290,408	13,718,700		4,428,292
30903 桃園市八德區大勇國民小學	149,075,836	155,020,567	-5,944,731	7,485,830		1,541,099
30904 桃園市八德區瑞豐國民小學	96,355,660	99,773,954	-3,418,294	8,666,912		5,248,618
30905 桃園市八德區霄裡國民小學	22,721,819	26,770,431	-4,048,612	7,469,024		3,420,412
30906 桃園市八德區大安國民小學	48,013,190	54,145,994	-6,132,804	9,192,203		3,059,399
30907 桃園市八德區茄苳國民小學	71,720,421	73,778,774	-2,058,353	8,655,056		6,596,703
30908 桃園市八德區廣興國民小學	29,313,904	29,247,097	66,807	2,807,630		2,874,437
30909 桃園市八德區大忠國民小學	131,789,903	133,539,392	-1,749,489	5,547,480		3,797,991
31001 桃園市龍潭區龍潭國民小學	78,971,085	84,835,780	-5,864,695	11,289,097		5,424,402
31002 桃園市龍潭區德龍國民小學	29,739,714	31,514,965	-1,775,251	4,380,727		2,605,476
31003 桃園市龍潭區潛龍國民小學	86,132,291	86,329,144	-196,853	4,708,253		4,511,400
31004 桃園市龍潭區石門國民小學	79,999,251	84,787,784	-4,788,533	8,818,433		4,029,900
31005 桃園市龍潭區高原國民小學	81,253,888	87,112,479	-5,858,591	16,877,523		11,018,932
31006 桃園市龍潭區龍源國民小學	26,475,068	26,577,519	-102,451	2,655,243		2,552,792
31007 桃園市龍潭區三和國民小學	22,306,829	20,552,589	1,754,240	1,466,109		3,220,349
31008 桃園市龍潭區武漢國民小學	95,120,357	100,775,758	-5,655,401	11,977,895		6,322,494
31009 桃園市龍潭區龍星國民小學	105,602,816	107,278,276	-1,675,460	6,500,942		4,825,482
31010 桃園市龍潭區雙龍國民小學	90,216,754	89,608,021	608,733	1,630,872		2,239,605
31011 桃園市龍潭區三坑國民小學	23,932,795	23,943,829	-11,034	1,363,213		1,352,179
31101 桃園市新屋區新屋國民小學	107,995,621	112,769,224	-4,773,603	13,113,820		8,340,217
31102 桃園市新屋區啟文國民小學	20,504,086	19,340,068	1,164,018	1,210,944		2,374,962
31103 桃園市新屋區東明國民小學	18,363,742	18,712,216	-348,474	1,742,227		1,393,753
31104 桃園市新屋區頭洲國民小學	39,399,871	38,868,269	531,602	1,321,785		1,853,387
31105 桃園市新屋區永安國民小學	23,960,073	27,052,911	-3,092,838	6,898,300		3,805,462
31106 桃園市新屋區笨港國民小學	17,831,133	20,556,927	-2,725,794	4,400,500		1,674,706
31107 桃園市新屋區北湖國民小學	16,547,721	17,346,305	-798,584	1,962,551		1,163,967
31108 桃園市新屋區大坡國民小學	28,445,180	28,221,726	223,454	1,834,012		2,057,466
31109 桃園市新屋區蚵間國民小學	20,077,205	20,014,130	63,075	2,170,976		2,234,051

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金
所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
31110 桃園市新屋區社子國民小學	17,029,155	17,242,348	-213,193	1,389,356		1,176,163
31111 桃園市新屋區埔頂國民小學	26,167,137	27,949,895	-1,782,758	3,060,590		1,277,832
31201 桃園市觀音區觀音國民小學	45,194,021	52,003,267	-6,809,246	10,175,614		3,366,368
31202 桃園市觀音區大潭國民小學	15,495,029	15,564,143	-69,114	2,599,920		2,530,806
31203 桃園市觀音區保生國民小學	15,588,767	16,041,581	-452,814	1,274,709		821,895
31204 桃園市觀音區新坡國民小學	84,118,540	91,731,384	-7,612,844	13,794,708		6,181,864
31205 桃園市觀音區崙坪國民小學	21,635,102	22,838,503	-1,203,401	2,336,641		1,133,240
31206 桃園市觀音區上大國民小學	27,390,130	27,477,630	-87,500	1,977,370		1,889,870
31207 桃園市觀音區育仁國民小學	18,567,337	19,786,481	-1,219,144	4,299,464		3,080,320
31208 桃園市觀音區草漯國民小學	89,139,917	99,272,393	-10,132,476	15,593,136		5,460,660
31209 桃園市觀音區富林國民小學	16,969,313	19,233,821	-2,264,508	3,300,303		1,035,795
31210 桃園市觀音區樹林國民小學	14,840,269	13,917,892	922,377	2,396,020		3,318,397
31301 桃園市復興區介壽國民小學	26,135,333	24,861,079	1,274,254	1,143,567		2,417,821
31302 桃園市復興區三民國民小學	27,795,634	27,249,169	546,465	2,085,472		2,631,937
31303 桃園市復興區義盛國民小學	19,172,708	21,559,085	-2,386,377	5,237,030		2,850,653
31304 桃園市復興區霞雲國民小學	25,242,807	21,750,912	3,491,895	2,516,470		6,008,365
31305 桃園市復興區奎輝國民小學	21,548,501	23,836,046	-2,287,545	3,916,204		1,628,659
31306 桃園市復興區光華國民小學	16,119,190	20,168,023	-4,048,833	7,181,985		3,133,152
31307 桃園市復興區高義國民小學	22,036,402	23,762,510	-1,726,108	5,064,676		3,338,568
31308 桃園市復興區長興國民小學	20,207,190	21,079,748	-872,558	2,788,231		1,915,673
31309 桃園市復興區三光國民小學	20,064,870	20,548,169	-483,299	3,315,300		2,832,001
31311 桃園市復興區羅浮國民小學	35,657,260	38,179,014	-2,521,754	8,227,082		5,705,328
31312 桃園市復興區巴峻國民小學	21,524,306	23,495,467	-1,971,161	6,094,306		4,123,145
40101 桃園市立桃園幼兒園	32,227,433	28,642,791	3,584,642	3,902,781		7,487,423
40201 桃園市立中壢幼兒園	12,989,697	13,172,804	-183,107	9,076,023		8,892,916
40202 桃園市立中壢高鐵幼兒園	18,243,763	17,579,677	664,086	7,882,111		8,546,197
40301 桃園市立平鎮幼兒園	36,098,518	33,986,783	2,111,735	4,672,813		6,784,548
40401 桃園市立大溪幼兒園	15,983,775	14,404,405	1,579,370	4,628,620		6,207,990
40501 桃園市立楊梅幼兒園	20,826,661	18,829,109	1,997,552	3,090,618		5,088,170
40601 桃園市立蘆竹幼兒園	33,481,350	51,919,343	-18,437,993	28,439,145		10,001,152
40701 桃園市立大園幼兒園	23,736,542	20,912,934	2,823,608	8,174,078		10,997,686
40801 桃園市立龜山幼兒園	20,489,227	18,834,734	1,654,493	5,763,305		7,417,798
40901 桃園市立八德幼兒園	19,624,688	19,312,858	311,830	2,389,611		2,701,441
41001 桃園市立龍潭幼兒園	32,326,605	31,421,218	905,387	3,117,033		4,022,420
41101 桃園市立新屋幼兒園	10,635,137	10,706,125	-70,988	4,036,084		3,965,096
41201 桃園市立觀音幼兒園	33,151,389	32,462,160	689,229	5,786,854		6,476,083

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	17,933	18,541	608	
職員	17,124	17,381	257	
技工	23	22	-1	
聘用人員	10	79	69	
約僱人員	363	671	308	
工友	413	385	-28	
廚工	0	3	3	
合 計	17,933	18,541	608	

填表說明：

桃園市政府教育局主管
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 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	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		
高中及高職教育計畫	810,124,000		10,063,000		177,636,000	70,347,000		84,479,000		1,152,649,000	5,478,000	1,158,127,000
正式人員	810,124,000		10,063,000		177,636,000	70,347,000		84,479,000		1,152,649,000		1,152,649,000
兼任人員											5,478,000	5,478,000
國民教育計畫	12,854,420,000	38,193,000	166,009,000		2,916,881,000	1,140,834,000		1,358,910,000		18,475,247,000	99,047,000	18,574,294,000
正式人員	12,854,420,000		166,009,000		2,916,881,000	1,140,834,000		1,358,910,000		18,437,054,000		18,437,054,000
聘僱人員		38,193,000								38,193,000		38,193,000
兼任人員											99,047,000	99,047,000
學前教育計畫	82,744,000	143,539,000	3,339,000		20,681,000	9,966,000		17,324,000		277,593,000		277,593,000
正式人員	82,744,000		3,279,000		20,286,000	9,776,000		16,964,000		133,049,000		133,049,000
聘僱人員		143,539,000	60,000		395,000	190,000		360,000		144,544,000		144,544,000
兼任人員												
特殊教育計畫		3,915,000	90,000		182,000	72,000		152,000		4,411,000		4,411,000
正式人員			70,000							70,000		70,000
聘僱人員		3,915,000	20,000		182,000	72,000		152,000		4,341,000		4,341,000
社會教育計畫			100,000							100,000		100,000
正式人員			100,000							100,000		100,000
體育及衛生教育計畫		13,008,000	97,000		59,000	36,000		64,000		13,264,000		13,264,000
正式人員			90,000							90,000		90,000
聘僱人員		13,008,000	7,000		59,000	36,000		64,000		13,174,000		13,174,000
一般行政管理計畫	342,384,000	43,272,000	5,628,000		55,356,000	3,162,746,000		22,281,000		3,631,667,000		3,631,667,000
正式人員	342,384,000		5,601,000		55,237,000	3,162,670,000		22,135,000		3,588,027,000		3,588,027,000
聘僱人員		43,272,000	27,000		119,000	76,000		146,000		43,640,000		43,640,000
合 計	14,089,672,000	241,927,000	185,326,000		3,170,795,000	4,384,001,000		1,483,210,000		23,554,931,000	104,525,000	23,659,456,000

桃園市政府教育局主管
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 106 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
819,019,007		8,037,800		164,410,833	67,400,273		81,897,009		1,140,764,922	4,700,912	1,145,465,834
819,019,007		8,037,800		164,410,833	67,400,273		81,897,009		1,140,764,922		1,140,764,922
										4,700,912	4,700,912
12,784,528,657	148,279,299	158,367,801		2,832,878,465	1,119,602,088		1,309,561,077		18,353,217,387	96,056,887	18,449,274,274
12,784,528,657		158,367,801		2,832,878,465	1,119,602,088		1,309,561,077		18,204,938,088		18,204,938,088
	148,279,299								148,279,299		148,279,299
										96,056,887	96,056,887
20,889,184	140,588,859	3,207,478		19,480,268	8,686,319		23,533,498		216,385,606	388,757	216,774,363
20,889,184		3,138,844		19,140,219	8,527,778		23,151,563		74,847,588		74,847,588
	140,588,859	68,634		340,049	158,541		381,935		141,538,018		141,538,018
										388,757	388,757
	953,292	86,830		114,924	57,192		139,571		1,351,809		1,351,809
		66,880							66,880		66,880
	953,292	19,950		114,924	57,192		139,571		1,284,929		1,284,929
		99,988							99,988		99,988
		99,988							99,988		99,988
	366,933	87,730			22,011		46,164		522,838		522,838
		87,730							87,730		87,730
	366,933				22,011		46,164		435,108		435,108
146,859,211	6,763,294	4,673,971		44,000,532	2,842,272,229		17,946,084		3,062,515,321		3,062,515,321
146,859,211		4,665,793		44,000,532	2,842,222,599		17,801,152		3,055,549,287		3,055,549,287
	6,763,294	8,178			49,630		144,932		6,966,034		6,966,034
13,771,296,059	296,951,677	174,561,598		3,060,885,022	4,038,040,112		1,433,123,403		22,774,857,871	101,146,556	22,876,004,427

桃園市政府教育局主管
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106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	%	
機車	2	126,000	1	46,011	-1	-50.00	-79,989	-63.48	
小客車	2	1,600,000	2	1,544,345			-55,655	-3.48	
大客車	5	14,505,000	5	13,337,456			-1,167,544	-8.05	
客貨兩用車	1	800,000	1	765,995			-34,005	-4.25	
小型客貨兩用車	1	800,000	1	764,745			-35,255	-4.41	

註：

- 1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，一般公務小客車35輛、客貨兩用車3輛及大客車6輛。
- 2.其他車輛：本年度增購及汰舊換新一般公務機車1輛，暨增購及汰舊換新後，一般公務機車27輛。

桃園市政府教育局主管
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 106 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			36,144,636,977		32,643,634,917		-3,501,002,060	-9.69	
高中及高職教育計畫			1,610,307,000		1,508,920,474		-101,386,526	-6.30	
國民教育計畫			21,088,864,000		20,745,812,253		-343,051,747	-1.63	
學前教育計畫			1,104,476,000		988,973,144		-115,502,856	-10.46	依業務需求核實支用。
特殊教育計畫			174,076,000		157,082,867		-16,993,133	-9.76	
社會教育計畫			158,057,000		149,422,459		-8,634,541	-5.46	
體育及衛生教育計畫			736,876,000		588,010,959		-148,865,041	-20.20	依業務需求核實支用。
一般行政管理計畫			5,618,485,000		4,939,232,595		-679,252,405	-12.09	依業務需求核實支用。
建築及設備計畫			5,653,495,977		3,566,180,166		-2,087,315,811	-36.92	本計畫以可用預算數表達，包含以前年度保留1,900,902,977元及本年度預算數3,752,593,000。與決算數差異主係學校設施工程(設備)進度未如預期所致。

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	23,659,456,000	22,876,004,427	-783,451,573	-3.31
11 正式員額薪資	14,089,672,000	13,771,296,059	-318,375,941	-2.26
12 聘僱及兼職人員薪資	346,452,000	398,098,233	51,646,233	14.91
13 超時工作報酬	185,326,000	174,561,598	-10,764,402	-5.81
15 獎金	3,170,795,000	3,060,885,022	-109,909,978	-3.47
16 退休及卹償金	4,384,001,000	4,038,040,112	-345,960,888	-7.89
18 福利費	1,483,210,000	1,433,123,403	-50,086,597	-3.38
2 服務費用	2,625,831,000	2,378,295,100	-247,535,900	-9.43
21 水電費	212,648,000	162,851,342	-49,796,658	-23.42
22 郵電費	46,278,000	34,556,771	-11,721,229	-25.33
23 旅運費	55,537,000	42,233,885	-13,303,115	-23.95
24 印刷裝訂與廣告費	36,408,000	28,789,617	-7,618,383	-20.93
25 修理保養及保固費	274,283,000	220,040,175	-54,242,825	-19.78
26 保險費	62,209,000	52,804,841	-9,404,159	-15.12
27 一般服務費	1,849,640,000	1,755,211,882	-94,428,118	-5.11
28 專業服務費	67,741,000	60,848,275	-6,892,725	-10.18
29 公共關係費	21,087,000	20,958,312	-128,688	-0.61
3 材料及用品費	226,594,000	184,613,998	-41,980,002	-18.53
31 使用材料費	8,498,000	4,854,035	-3,643,965	-42.88
32 用品消耗	218,096,000	179,759,963	-38,336,037	-17.58
4 租金、償債與利息	17,582,000	16,430,326	-1,151,674	-6.55
41 地租及水租	36,000	2,812,030	2,776,030	7,711.19
43 機器租金	395,000	320,300	-74,700	-18.91
44 交通及運輸設備租金	1,932,000	1,878,165	-53,835	-2.79
45 什項設備租金	15,219,000	11,419,831	-3,799,169	-24.96
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,049,128,000	967,034,515	-82,093,485	-7.82
51 購置固定資產	1,014,465,000	944,485,688	-69,979,312	-6.90
52 購置無形資產	34,663,000	22,548,827	-12,114,173	-34.95
6 稅捐及規費(強制費)	745,000	767,227	22,227	2.98
61 土地稅	0	71,132	71,132	0.00
64 消費與行為稅	400,000	354,584	-45,416	-11.35
66 規費	345,000	341,511	-3,489	-1.01
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,569,527,000	6,160,656,331	-408,870,669	-6.22
71 會費	633,000	413,770	-219,230	-34.63
72 捐助、補助與獎助	4,981,584,000	4,632,153,630	-349,430,370	-7.01
73 分擔	618,000	6,280	-611,720	-98.98
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,567,755,000	1,516,586,197	-51,168,803	-3.26
75 競賽及交流活動費	18,937,000	11,496,454	-7,440,546	-39.29
8 短絀與賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74
82 賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74
9 其他	94,845,000	59,807,445	-35,037,555	-36.94
91 其他支出	94,845,000	59,807,445	-35,037,555	-36.94

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
合 計	34,243,734,000	32,643,634,917	-1,600,099,083	-4.67

桃園市政府教育局主管
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 106 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	42,845,000	39,505,021	-3,339,979	-7.80	主係因推廣閩南語言文化展演活動及辦理閩南文化嘉年華所需。
232 國外旅費	19,660,000	16,382,949	-3,277,051	-16.67	
244 廣（公）告費	1,928,000	1,709,800	-218,200	-11.32	
246 業務宣導費	170,000	453,960	283,960	167.04	
291 公共關係費	21,087,000	20,958,312	-128,688	-0.61	
統計所需項目	5,028,984,000	4,685,983,850	-343,000,150	-6.82	
213 宿舍電費	14,000	17,042	3,042	21.73	
215 宿舍水費	13,000	4,978	-8,022	-61.71	
253 宿舍修護費	113,000	174,596	61,596	54.51	
27A 義工服務費	30,000	22,814	-7,186	-23.95	
27D 計時與計件人員酬金	314,350,000	280,837,160	-33,512,840	-10.66	
282 專技人員酬金	2,400,000	1,908,377	-491,623	-20.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23,884,000	17,438,133	-6,445,867	-26.99	
411 一般土地租金	36,000	2,807,030	2,771,030	7,697.31	
521 購置電腦軟體	34,663,000	22,548,827	-12,114,173	-34.95	
665 未足額進用身障人員差額補助費		41,017	41,017		
721 補(協)助政府機關(構)	4,592,413,000	4,300,404,004	-292,008,996	-6.36	
722 捐助國內團體	25,300,000	28,879,233	3,579,233	14.15	
723 捐助私校	35,768,000	30,900,639	-4,867,361	-13.61	

附表

桃園市政府
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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府106年12月6日府主基字第1060296171號函	106	7,032,965
53 國民教育計畫	桃園市政府106年12月6日府主基字第1060296171號函	106	325,980,508
53 國民教育計畫	桃園市政府107年1月5日府主基字第1070004677號函	107	200,000
53 國民教育計畫	桃園市政府107年1月5日府主基字第1070004677號	107	50,000
53 國民教育計畫	桃園市政府中華民國107年1月5日府主基字第1070004677號函	107	60,000
54 學前教育計畫	桃園市政府106年12月6日府主基字第1060296171號函	106	9,532,546
54 學前教育計畫	桃園市政府106年9月8日府主基字第1060217411號函	106	4,200,000
55 特殊教育計畫	桃園市政府106年11月15日府主基字第1060277079號函	106	3,428,766
55 特殊教育計畫	桃園市政府106年12月6日府主基字第1060295521號函	106	1,048,350
5M 建築及設備計畫	桃園市政府106年11月15日府主基字第1060276397號函	106	11,441,602
5M 建築及設備計畫	桃園市政府106年12月6日府主基字第1060295562號函	106	198,000
5M 建築及設備計畫	桃園市政府107年1月4日府主基字第1070003565號函	107	3,690,000
5M 建築及設備計畫	桃園市政府107年1月4日府主基字第1070003618號函	107	7,810,216

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106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：游 仁 均

基金主持人：高 安 邦