

特別收入 15

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日至 108 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)

桃園市政府教育局編

桃園市地方教育發展基金

附屬單位決算目次

中華民國 108 年度

甲、總說明	第 1 頁至第 7 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 9 頁至第 9 頁
2、現金流量表	第 10 頁至第 10 頁
3、平衡表	第 11 頁至第 12 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 13 頁至第 13 頁
2、基金用途明細表	第 14 頁至第 21 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 22 頁至第 23 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 24 頁至第 24 頁
5、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 25 頁至第 32 頁
6、員工人數彙計表	第 33 頁至第 33 頁
7、用人費用彙計表	第 34 頁至第 35 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 36 頁至第 36 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 37 頁至第 37 頁
10、各項費用彙計表	第 38 頁至第 39 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 40 頁至第 40 頁
丁、附表	
1、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 41 頁至第 43 頁
2、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 44 頁至第 45 頁

總說明

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 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、前瞻計畫推動、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、國中技藝教育課程、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 46 億 9,296 萬 3,000 元，決算數 45 億 482 萬 1,204 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. 本市市立高中亮點躍升計畫。
9. 本市頂尖高中計畫。
10. 充實技職教育。
11. 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 254 億 9,075 萬 7,000 元，決算數 249 億 2,191 萬 7,723 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. 推動十二年國民基本教育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。

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

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 15 億 4,060 萬元，決算數 13 億 4,069 萬 8,953 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 2 億 2,521 萬 8,000 元，決算數 2 億 4,747 萬 4,918 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 5,682 萬 1,000 元，決算數 1 億 5,565 萬 8,253 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 6 億 9,809 萬 7,000 元，決算數 7 億 749 萬 6,676 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 28 億 2,083 萬 6,000 元，決算數 21 億 4,837 萬 4,786 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。
6. 配合前瞻計畫業務之推動。

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(八) 建築及設備計畫：

本年度預算編列 41 億 3,712 萬 7,000 元，決算數 42 億 3,451 萬 3,783 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、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 386 億 5,353 萬 7,250 元，較本年度預算數 384 億 2,540 萬 1,000 元，增加 2 億 2,813 萬 6,250 元，計增 0.59%。

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 2,130 萬 6,936 元，較預算數 145 萬元，增加 1,985 萬 6,936 元，計增 1,369.44%。
主要係因：(1)108 年度裁罰本市所轄違規補習班及課照中心(含未立案)實際罰鍰收入。(2)本年度幼兒園違反「幼兒教育及照顧法」與「教保服務人員條例」情形增加，爰罰鍰收入增加所致。
2. 服務收入：決算數 1,338 萬 7,210 元，較預算數 2,136 萬 6,000 元，減少 797 萬 8,790 元，計減 37.34%。
主要係因：各校新進教師甄選報名費收入減少所致。
3. 其他勞務收入：決算數 2 萬 2,158 元，較預算數 3,000 元，增加 1 萬 9,158 元，計增 638.60%。
主要係因：舊校車拍賣手續費及管理費收入增加所致。
4. 財產處分收入：決算數 499 萬 4,945 元，較預算數 111 萬 6,000 元，增加 387 萬 8,945 元，計增 347.58%。
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 1,723 萬 2,822 元，較預算數 1,840 萬 9,000 元，減少 117 萬 6,178 元，計減 6.39%。
6. 權利金收入：決算數 313 萬 3,263 元，較預算數 302 萬 8,000 元，增加 10 萬 5,263 元，計增 3.48%。
7. 利息收入：決算數 309 萬 9,470 元，較預算數 253 萬 2,000 元，增加 56 萬 7,470 元，計增 22.41%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超過預期所致。
8. 其他財產收入：決算數 4,043 萬 2,284 元，較預算數 3,204 萬 4,000 元，增加 838 萬 8,284 元，計增 26.18%。
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 7,002 萬 6,922 元，較預算數 325 億 7,800

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

萬 4,000 元，減少 15 億 797 萬 7,078 元，計減 4.63%。

10. 政府其他撥入收入：決算數 66 億 2,011 萬 5,058 元，較預算數 49 億 6,359 萬 9,000 元，增加 16 億 5,651 萬 6,058 元，計增 33.37%。

主要係因：(1)部分中央核定計畫原預算未編列所致(2)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 5 億 2,235 萬 7,745 元，較預算數 5 億 3,632 萬 5,000 元，減少 1,396 萬 7,255 元，計減 2.60%。

12. 推廣教育收入：決算數 2 萬 6,000 元，較預算數 20 萬元，減少 17 萬 4,000 元，計減 87.00%。

主要係因：推廣教育收入未達預期所致。

13. 受贈收入：決算數 0 元，較預算數 5,000 元，減少 5,000 元，計減 100.00%。

主要係因：各項捐款收入未達預期所致。

14. 雜項收入：決算數 3 億 3,740 萬 2,437 元，較預算數 2 億 6,732 萬元，增加 7,008 萬 2,437 元，計增 26.22%。

主要係因：(1)建國國中行政大樓整建工程計畫及大園高中興建室內溫水游泳池工程計畫之下授工程結餘款繳回(2)收回以前年度支出及資源回收物變賣收入等超收所致。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 382 億 6,095 萬 6,296 元，較本年度預算數 397 億 6,241 萬 9,000 元，減少 15 億 146 萬 2,704 元，計減 3.78%。

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 45 億 482 萬 1,204 元，較本年度預算數 46 億 9,296 萬 3,000 元，減少 1 億 8,814 萬 1,796 元，計減 4.01%。

2. 國民教育計畫：決算數 249 億 2,191 萬 7,723 元，較本年度預算數 254 億 9,075 萬 7,000 元，減少 5 億 6,883 萬 9,277 元，計減 2.23%。

3. 學前教育計畫：決算數 13 億 4,069 萬 8,953 元，較本年度預算數 15 億 4,060 萬元，減少 1 億 9,990 萬 1,074 元，計減 12.98%。

主要係因：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 2 億 4,747 萬 4,918 元，較本年度預算數 2 億 2,521 萬 8,000 元，增加 2,225 萬 6,918 元，計增 9.88%。

5. 社會教育計畫：決算數 1 億 5,565 萬 8,253 元，較本年度預算數 1 億 5,682 萬 1,000 元，減少 116 萬 2,747 元，計減 0.74%。

6. 體育及衛生教育計畫：決算數 7 億 749 萬 6,676 元，較本年度預算數 6

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

億 9,809 萬 7,000 元，增加 939 萬 9,676 元，計增 1.35%。

7. 一般行政管理計畫：決算數 21 億 4,837 萬 4,786 元，較本年度預算數 28 億 2,083 萬 6,000 元，減少 6 億 7,246 萬 1,214 元，計減 23.84%。

主要係因：中央補助各校用人費用，預算統籌編於本局，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 42 億 3,451 萬 3,783 元，較本年度預算數 41 億 3,712 萬 7,000 元，增加 9,738 萬 6,783 元，計增 2.35%。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 3 億 9,258 萬 954 元，較本年度預算短絀數 13 億 3,701 萬 8,000 元，反絀為餘，計相差 17 億 2,959 萬 8,954 元。

主要係因：基金來源較預算數增加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入 10 億 2,056 萬 1,241 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 1,757 萬 7,037 元。

(三) 現金及約當現金之淨增 10 億 3,813 萬 8,278 元。

(四) 期初現金及約當現金 100 億 1,837 萬 4,185 元。

(五) 期末現金及約當現金 110 億 5,651 萬 2,463 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 212 億 6,164 萬 3,027 元，包括：

1. 流動資產 122 億 8,001 萬 8,185 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 3,281 萬 618 元。

3. 其他資產 89 億 4,881 萬 4,224 元。

(二) 決算日負債總額為 143 億 5,428 萬 2,566 元，包括：

1. 流動負債 49 億 7,584 萬 8,004 元。

2. 其他負債 93 億 7,843 萬 4,562 元。

(三) 決算日基金餘額為累積餘額 69 億 736 萬 461 元。

五、資本資產及長期負債概況：

資本資產及長期負債總額 674 億 7,488 萬 9,881 元，包括：

(一) 土地 416 億 7,345 萬 1,626 元。

(二) 土地改良物 5 億 8,002 萬 9,674 元。

(三) 房屋及建築 189 億 5,017 萬 7,513 元。

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

- (四)機械及設備 17 億 9,649 萬 4,727 元。
- (五)交通及運輸設備 3 億 4,264 萬 7,697 元。
- (六)雜項設備 12 億 2,131 萬 2,696 元。
- (七)購建中固定資產 25 億 2,010 萬 3,160 元。
- (八)電腦軟體 3 億 560 萬 2,016 元。

六、其他

(一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 本年度辦理補辦預算奉准總額為 3 億 2,324 萬 3,738 元，明細如下：
 - (1)購置機械及設備計畫：558 萬元。
 - (2)購置雜項設備計畫：195 萬 9,426 元。
 - (3)營建及修建工程計畫：1,181 萬 5,048 元。
 - (4)其他設備計畫計畫：4,073 萬 5,616 元。
 - (5)中央政府補助建築及設備經費計畫：2 億 6,315 萬 3,648 元。
2. 本年度辦理併決算奉准總額為 11 億 8,450 萬 6,816 元，明細如下：
 - (1) 高中及高職教育計畫：2 億 2,185 萬 2,336 元。
 - (2) 國民教育計畫：7 億 1,619 萬 8,068 元。
 - (3) 學前教育計畫：6,037 萬 6,179 元。
 - (4) 特殊教育計畫：5,745 萬 4,097 元。
 - (5) 社會教育計畫：730 萬元。
 - (6) 體育及保健教育計畫：6,405 萬 9,275 元。
 - (7) 一般行政管理計畫：2,380 萬 5,376 元。
 - (8) 無形資產：3,346 萬 1,485 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 至 136) 舊制教育人員退休經費預估未來應負擔約有 588 億 1,700 萬元，扣除 107 及 108 年度已支付數 83 億 1,279 萬 928 元，未來 28 年(109 年至 136 年) 舊制教育人員退休經費預估未來應負擔約有 505 億 420 萬 9,072 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

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

員會 109 年 2 月 17 日儲金會字第 1091000315 號函，108 年底原私校退撫基金新缺口本局待撥補金額為 1 億 1,931 萬 6,968 元。

3. 有關台灣銀行先行墊付本局 108 年度公教人員退休金優惠存款差額利息補貼 6 億 8,404 萬 4,573 元，本局將於 109 年 6 月 30 日前給付台灣銀行。

本 頁 空 白

主要表

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 108 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	38,425,401,000	100.00	38,653,537,250	100.00	228,136,250	0.59	37,685,735,325	100.00
41 徵收及依法分配收入	1,450,000	0.00	21,306,936	0.06	19,856,936	1,369.44	16,775,903	0.04
415 違規罰款收入	1,450,000	0.00	21,306,936	0.06	19,856,936	1,369.44	16,775,903	0.04
43 勞務收入	21,369,000	0.06	13,409,368	0.03	-7,959,632	-37.25	11,529,717	0.03
431 服務收入	21,366,000	0.06	13,387,210	0.03	-7,978,790	-37.34	11,517,512	0.03
43Y 其他勞務收入	3,000	0.00	22,158	0.00	19,158	638.60	12,205	0.00
45 財產收入	57,129,000	0.15	68,892,784	0.18	11,763,784	20.59	67,667,392	0.18
451 財產處分收入	1,116,000	0.00	4,994,945	0.01	3,878,945	347.58	5,164,580	0.01
452 租金收入	18,409,000	0.05	17,232,822	0.04	-1,176,178	-6.39	15,546,170	0.04
453 權利金收入	3,028,000	0.01	3,133,263	0.01	105,263	3.48	2,953,958	0.01
454 利息收入	2,532,000	0.01	3,099,470	0.01	567,470	22.41	3,314,087	0.01
45Y 其他財產收入	32,044,000	0.08	40,432,284	0.10	8,388,284	26.18	40,688,597	0.11
46 政府撥入收入	37,541,603,000	97.70	37,690,141,980	97.51	148,538,980	0.40	36,378,128,644	96.53
462 公庫撥款收入	32,578,004,000	84.78	31,070,026,922	80.38	-1,507,977,078	-4.63	31,448,755,285	83.45
46Y 政府其他撥入收入	4,963,599,000	12.92	6,620,115,058	17.13	1,656,516,058	33.37	4,929,373,359	13.08
4S 教學收入	536,525,000	1.40	522,383,745	1.35	-14,141,255	-2.64	477,752,775	1.27
4S1 學雜費收入	536,325,000	1.40	522,357,745	1.35	-13,967,255	-2.60	477,671,775	1.27
4S2 推廣教育收入	200,000	0.00	26,000	0.00	-174,000	-87.00	81,000	0.00
4Y 其他收入	267,325,000	0.70	337,402,437	0.87	70,077,437	26.21	733,880,894	1.95
4YO 受贈收入	5,000	0.00	0		-5,000	-100.00	12,367	0.00
4YY 雜項收入	267,320,000	0.70	337,402,437	0.87	70,082,437	26.22	733,868,527	1.95
5 基金用途	39,762,419,000	100.00	38,260,956,296	100.00	-1,501,462,704	-3.78	37,098,939,007	100.00
52 高中及高職教育計畫	4,692,963,000	11.80	4,504,821,204	11.77	-188,141,796	-4.01	4,135,503,312	11.15
53 國民教育計畫	25,490,757,000	64.11	24,921,917,723	65.14	-568,839,277	-2.23	24,540,319,797	66.15
54 學前教育計畫	1,540,600,000	3.87	1,340,698,953	3.50	-199,901,047	-12.98	1,345,893,508	3.63
55 特殊教育計畫	225,218,000	0.57	247,474,918	0.65	22,256,918	9.88	236,879,872	0.64
56 社會教育計畫	156,821,000	0.39	155,658,253	0.41	-1,162,747	-0.74	160,627,251	0.43
57 體育及衛生教育計畫	698,097,000	1.76	707,496,676	1.85	9,399,676	1.35	641,240,509	1.73
5L 一般行政管理計畫	2,820,836,000	7.09	2,148,374,786	5.62	-672,461,214	-23.84	2,351,782,341	6.34
5M 建築及設備計畫	4,137,127,000	10.40	4,234,513,783	11.07	97,386,783	2.35	3,686,692,417	9.94
購建固定資產	4,049,798,000	10.18	4,142,614,742	10.83	92,816,742	2.29	3,607,996,514	9.73
其他	87,329,000	0.22	91,899,041	0.24	4,570,041	5.23	78,695,903	0.21
本期賸餘(短絀-)	-1,337,018,000		392,580,954		1,729,598,954	-129.36	586,796,318	
期初基金餘額	4,808,041,000		6,514,779,507		1,706,738,507	35.50	5,927,983,189	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,471,023,000		6,907,360,461		3,436,337,461	99.00	6,514,779,507	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金
現金流量表
中華民國108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)	-1,337,018,000	392,580,954	1,729,598,954	-129.36
812 調整非現金項目		627,980,287	627,980,287	
8123 流動資產淨減(淨增)		-508,893,535	-508,893,535	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,136,873,822	1,136,873,822	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,337,018,000	1,020,561,241	2,357,579,241	-176.33
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		24,107,146	24,107,146	
82A 增加短期投資及短期貸墊款		-432,606	-432,606	
82C 增加其他資產		-2,180,333	-2,180,333	
82D 減少短期債務及其他負債		-3,917,170	-3,917,170	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		17,577,037	17,577,037	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,337,018,000	1,038,138,278	2,375,156,278	-177.65
84 期初現金及約當現金	8,326,117,646	10,018,374,185	1,692,256,539	20.32
85 期末現金及約當現金	6,989,099,646	11,056,512,463	4,067,412,817	58.20

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108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	21,261,643,027	100.00	19,738,653,825	100.00	1,522,989,202	7.72
11 流動資產	12,280,018,185	57.76	10,732,553,766	54.37	1,547,464,419	14.42
111 現金	11,056,512,463	52.00	10,018,374,185	50.76	1,038,138,278	10.36
1112 銀行存款	11,056,512,463	52.00	10,018,374,185	50.76	1,038,138,278	10.36
1112-1 公庫存款	6,521,469,658	30.67	5,998,374,135	30.39	523,095,523	8.72
1112-2 零用金專戶	354,868,010	1.67	267,788,598	1.36	87,079,412	32.52
1112-3 保管款專戶	3,421,574,789	16.09	3,374,684,991	17.10	46,889,798	1.39
1112-4 公庫存款(教育局00019專用)	756,509,345	3.56	375,639,454	1.90	380,869,891	101.39
1112-5 公庫存款(教育局00024專用)	2,090,661	0.01	1,887,007	0.01	203,654	10.79
113 應收款項	348,649,811	1.64	388,843,364	1.97	-40,193,553	-10.34
1133 應收帳款	298,864,574	1.41	374,841,569	1.90	-75,976,995	-20.27
1138 應收收益	49,779,205	0.23	11,236,045	0.06	38,543,160	343.03
1139 應收利息	6,032	0.00	8,904	0.00	-2,872	-32.26
113Y 其他應收款	0	0.00	2,756,846	0.01	-2,756,846	-100.00
115 預付款項	873,411,887	4.11	324,324,799	1.64	549,087,088	169.30
1154 預付費用	873,411,887	4.11	324,324,799	1.64	549,087,088	169.30
1154-1 預付費用-預算內	417,238,285	1.96	222,611,275	1.13	194,627,010	87.43
1154-2 預付費用-預算外	456,173,602	2.15	101,713,524	0.52	354,460,078	348.49
116 短期貸墊款	1,444,024	0.01	1,011,418	0.01	432,606	42.77
1161 短期墊款	1,444,024	0.01	1,011,418	0.01	432,606	42.77
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	32,810,618	0.15	58,818,884	0.30	-26,008,266	-44.22
124 準備金	32,810,618	0.15	58,818,884	0.30	-26,008,266	-44.22
1241 退休及離職準備金	32,310,618	0.15	58,318,884	0.30	-26,008,266	-44.60
124Y 其他準備金	500,000	0.00	500,000	0.00	0	0.00
13 其他資產	8,948,814,224	42.09	8,947,281,175	45.33	1,533,049	0.02
131 什項資產	8,948,814,224	42.09	8,947,281,175	45.33	1,533,049	0.02
1311 存出保證金	362,128	0.00	308,528	0.00	53,600	17.37
1315 暫付及待結轉帳項	28,840,837	0.14	26,714,104	0.14	2,126,733	7.96
1316 代管資產	8,919,611,259	41.95	8,920,258,543	45.19	-647,284	-0.01
1316-1 代管-土地	5,928,161,841	27.88	5,928,484,383	30.03	-322,542	-0.01
1316-2 代管-土地改良物	17,383,622	0.08	17,383,622	0.09	0	0.00
1316-3 代管-房屋及建築	2,974,065,796	13.99	2,974,390,538	15.07	-324,742	-0.01
資產合計	21,261,643,027	100.00	19,738,653,825	100.00	1,522,989,202	7.72
2 負債	14,354,282,566	67.51	13,223,874,318	66.99	1,130,408,248	8.55
信託代理與保證資產	265,702,482		信託代理與保證負債		265,702,482	
保管有價證券	6,722,232		應付保管有價證券		6,722,232	
保管品	7,566,170		應付保管品		7,566,170	
保證品	251,414,080		應付保證品		251,414,080	

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108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	%
21	流動負債	4,975,848,004	23.40	3,838,974,182	19.45	1,136,873,822	29.61
212	應付款項	4,975,848,004	23.40	3,838,974,182	19.45	1,136,873,822	29.61
2123	應付代收款	4,222,037,101	19.86	3,460,626,765	17.53	761,410,336	22.00
2124	應付薪工	3,730,124	0.02	1,759,171	0.01	1,970,953	112.04
2125	應付費用	749,291,879	3.52	375,719,796	1.90	373,572,083	99.43
2129	應付工程款	788,900	0.00	788,900	0.00	0	0.00
212Y	其他應付款	0	0.00	79,550	0.00	-79,550	-100.00
22	其他負債	9,378,434,562	44.11	9,384,900,136	47.55	-6,465,574	-0.07
221	什項負債	9,378,434,562	44.11	9,384,900,136	47.55	-6,465,574	-0.07
2211	存入保證金	390,673,388	1.84	376,235,276	1.91	14,438,112	3.84
2211-X	押標金	2,807,100	0.01	4,672,400	0.02	-1,865,300	-39.92
2211-Y	保證金	205,625,791	0.97	207,677,661	1.05	-2,051,870	-0.99
2211-Z	保固金	182,240,497	0.86	163,885,215	0.83	18,355,282	11.20
2213	應付退休及離職金	32,310,618	0.15	58,318,884	0.30	-26,008,266	-44.60
2214	應付代管資產	8,919,611,259	41.95	8,920,258,543	45.19	-647,284	-0.01
2215	暫收及待結轉帳項	35,839,297	0.17	30,087,433	0.15	5,751,864	19.12
3	基金餘額	6,907,360,461	32.49	6,514,779,507	33.01	392,580,954	6.03
31	基金餘額	6,907,360,461	32.49	6,514,779,507	33.01	392,580,954	6.03
311	基金餘額	6,907,360,461	32.49	6,514,779,507	33.01	392,580,954	6.03
3111	累積餘額	6,907,360,461	32.49	6,514,779,507	33.01	392,580,954	6.03
	負債及基金餘額合計	21,261,643,027	100.00	19,738,653,825	100.00	1,522,989,202	7.72
	信託代理與保證資產	265,702,482		信託代理與保證負債		265,702,482	
	保管有價證券	6,722,232		應付保管有價證券		6,722,232	
	保管品	7,566,170		應付保管品		7,566,170	
	保證品	251,414,080		應付保證品		251,414,080	

註：

附屬表

桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 108 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	38,425,401,000	38,653,537,250	228,136,250	0.59	
41 徵收及依法分配收	1,450,000	21,306,936	19,856,936	1,369.44	
415 違規罰款收入	1,450,000	21,306,936	19,856,936	1,369.44	主要係1.108年度裁罰本市所轄違規補習班及課照中心(含未立案)實際罰鍰收入。2.本年度幼兒園違反「幼兒教育及照顧法」與「教保服務人員條例」情形增加，爰罰鍰收入增加所致。
43 勞務收入	21,369,000	13,409,368	-7,959,632	-37.25	
431 服務收入	21,366,000	13,387,210	-7,978,790	-37.34	主要係各校新進教師甄選報名費等收入減少所致。
43Y 其他勞務收入	3,000	22,158	19,158	638.60	主要係舊校車拍賣手續費及管理費收入超出預期所致。
45 財產收入	57,129,000	68,892,784	11,763,784	20.59	
451 財產處分收入	1,116,000	4,994,945	3,878,945	347.58	主要係財產處分變賣增加所致。
452 租金收入	18,409,000	17,232,822	-1,176,178	-6.39	
453 權利金收入	3,028,000	3,133,263	105,263	3.48	
454 利息收入	2,532,000	3,099,470	567,470	22.41	主要係因零用金及保管金專戶利息收入超收所致。
45Y 其他財產收入	32,044,000	40,432,284	8,388,284	26.18	校園場地對外開放收入超收。
46 政府撥入收入	37,541,603,000	37,690,141,980	148,538,980	0.40	
462 公庫撥款收入	32,578,004,000	31,070,026,922	-1,507,977,078	-4.63	
46Y 政府其他撥入收入	4,963,599,000	6,620,115,058	1,656,516,058	33.37	主要係1.部分中央核定計畫原預算未編列所致2.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	536,525,000	522,383,745	-14,141,255	-2.64	
4S1 學雜費收入	536,325,000	522,357,745	-13,967,255	-2.60	
4S2 推廣教育收入	200,000	26,000	-174,000	-87.00	主要係因推廣教育收入未達預期所致。
4Y 其他收入	267,325,000	337,402,437	70,077,437	26.21	
4Y0 受贈收入	5,000		-5,000	-100.00	主要係因捐款收入未達預期所致。
4YY 雜項收入	267,320,000	337,402,437	70,082,437	26.22	主要係1.建國國中行政大樓整建工程計畫及大園高中興建室內溫水游泳池工程計畫之下授工程結餘款繳回2.收回以前年度支出及資源回收物變賣收入等超收所致。

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 108 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	39,762,419,000	38,260,956,296	-1,501,462,704	-3.78	
52 高中及高職教育計畫	4,692,963,000	4,504,821,204	-188,141,796	-4.01	
1 用人費用	3,519,271,000	3,411,821,253	-107,449,747	-3.05	
11 正式員額薪資	2,265,978,000	2,223,746,577	-42,231,423	-1.86	
12 聘僱及兼職人員薪資	126,195,000	131,383,899	5,188,899	4.11	
13 超時工作報酬	35,717,000	26,836,322	-8,880,678	-24.86	
15 獎金	510,053,000	473,841,609	-36,211,391	-7.10	
16 退休及卹償金	331,110,000	302,543,847	-28,566,153	-8.63	
18 福利費	250,217,000	253,467,782	3,250,782	1.30	
19 提繳費	1,000	1,217	217	21.70	
2 服務費用	322,751,000	235,940,434	-86,810,566	-26.90	
21 水電費	72,449,000	49,214,927	-23,234,073	-32.07	
22 郵電費	8,768,000	4,666,583	-4,101,417	-46.78	
23 旅運費	45,367,000	36,420,628	-8,946,372	-19.72	
24 印刷裝訂與廣告費	11,251,000	5,266,991	-5,984,009	-53.19	
25 修理保養及保固費	104,439,000	70,737,620	-33,701,380	-32.27	
26 保險費	2,213,000	952,029	-1,260,971	-56.98	
27 一般服務費	48,154,000	47,996,734	-157,266	-0.33	
28 專業服務費	27,212,000	17,833,226	-9,378,774	-34.47	
29 公共關係費	2,898,000	2,851,696	-46,304	-1.60	
3 材料及用品費	88,168,000	60,497,301	-27,670,699	-31.38	
31 使用材料費	15,633,000	7,049,254	-8,583,746	-54.91	
32 用品消耗	72,535,000	53,448,047	-19,086,953	-26.31	
4 租金、償債、利息及相關手續費	12,990,000	9,669,639	-3,320,361	-25.56	
41 地租及水租	100,000		-100,000	-100.00	
42 房租	470,000		-470,000	-100.00	
43 機器租金	544,000	201,124	-342,876	-63.03	
44 交通及運輸設備租金	6,359,000	4,043,903	-2,315,097	-36.41	
45 雜項設備租金	5,517,000	5,424,612	-92,388	-1.67	
6 稅捐及規費(強制費)	466,000	234,069	-231,931	-49.77	
63 房屋稅		4,668	4,668		
64 消費與行為稅	66,000	77,358	11,358	17.21	
66 規費	400,000	152,043	-247,957	-61.99	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	697,513,000	753,569,412	56,056,412	8.04	
71 會費	210,000	152,820	-57,180	-27.23	

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	682,700,000	747,884,569	65,184,569	9.55	
73 分擔	151,000	400	-150,600	-99.74	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	2,110,000	751,315	-1,358,685	-64.39	
75 競賽及交流活動費	12,342,000	4,780,308	-7,561,692	-61.27	
8 短絀、賠償給付與支應退 場支出		2,124,068	2,124,068		
82 賠償給付		2,124,068	2,124,068		
9 其他	51,804,000	30,965,028	-20,838,972	-40.23	
91 其他支出	51,804,000	30,965,028	-20,838,972	-40.23	
53 國民教育計畫	25,490,757,000	24,921,917,723	-568,839,277	-2.23	
1 用人費用	22,652,159,000	22,427,850,876	-224,308,124	-0.99	
11 正式員額薪資	13,612,342,000	13,443,047,345	-169,294,655	-1.24	
12 聘僱及兼職人員薪資	182,199,000	307,844,258	125,645,258	68.96	
13 超時工作報酬	179,088,000	169,011,608	-10,076,392	-5.63	
15 獎金	3,011,250,000	3,002,456,046	-8,793,954	-0.29	
16 退休及卹償金	4,178,398,000	3,938,596,797	-239,801,203	-5.74	
17 資遣費		37,638	37,638		
18 福利費	1,488,882,000	1,566,857,184	77,975,184	5.24	
2 服務費用	939,038,000	790,080,668	-148,957,332	-15.86	
21 水電費	174,337,000	136,221,305	-38,115,695	-21.86	
22 郵電費	38,358,000	26,017,138	-12,340,862	-32.17	
23 旅運費	28,765,000	21,068,318	-7,696,682	-26.76	
24 印刷裝訂與廣告費	26,977,000	24,504,999	-2,472,001	-9.16	
25 修理保養及保固費	258,132,000	203,247,970	-54,884,030	-21.26	
26 保險費	1,888,000	716,755	-1,171,245	-62.04	
27 一般服務費	346,607,000	331,868,754	-14,738,246	-4.25	
28 專業服務費	44,534,000	27,020,385	-17,513,615	-39.33	
29 公共關係費	19,440,000	19,415,044	-24,956	-0.13	
3 材料及用品費	174,439,000	148,684,047	-25,754,953	-14.76	
31 使用材料費	5,623,000	3,372,321	-2,250,679	-40.03	
32 用品消耗	168,816,000	145,311,726	-23,504,274	-13.92	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	12,774,000	10,487,143	-2,286,857	-17.90	
41 地租及水租	36,000	36,000			
43 機器租金	135,000	58,604	-76,396	-56.59	
44 交通及運輸設備租金	1,649,000	1,615,601	-33,399	-2.03	
45 雜項設備租金	10,954,000	8,777,112	-2,176,888	-19.87	
46 償債、利息及相關手續費		-174	-174		

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
6 稅捐及規費(強制費)	661,000	730,489	69,489	10.51	
64 消費與行為稅	372,000	360,660	-11,340	-3.05	
66 規費	289,000	369,829	80,829	27.97	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,258,663,000	1,188,074,879	-70,588,121	-5.61	
71 會費	449,000	364,700	-84,300	-18.78	
72 捐助、補助與獎助	1,244,349,000	1,182,633,715	-61,715,285	-4.96	
73 分擔	541,000	184	-540,816	-99.97	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	294,000	45,756	-248,244	-84.44	
75 競賽及交流活動費	13,030,000	5,030,524	-7,999,476	-61.39	
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	26,000	25,548	-452	-1.74	
82 賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74	
9 其他	452,997,000	355,984,073	-97,012,927	-21.42	
91 其他支出	452,997,000	355,984,073	-97,012,927	-21.42	
54 學前教育計畫	1,540,600,000	1,340,698,953	-199,901,047	-12.98	
1 用人費用	317,623,000	251,351,332	-66,271,668	-20.86	
11 正式員額薪資	115,353,000	37,408,769	-77,944,231	-67.57	為中央補助各校用人費用，預算統篇編列於本局，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	162,063,000	177,013,574	14,950,574	9.23	
13 超時工作報酬	4,789,000	3,922,997	-866,003	-18.08	
15 獎金	25,680,000	23,666,710	-2,013,290	-7.84	
16 退休及卹償金	3,898,000	2,464,848	-1,433,152	-36.77	
18 福利費	5,840,000	6,874,434	1,034,434	17.71	
2 服務費用	86,407,000	58,357,822	-28,049,178	-32.46	
21 水電費	11,006,000	6,077,504	-4,928,496	-44.78	
22 郵電費	3,530,000	2,041,314	-1,488,686	-42.17	
23 旅運費	1,347,000	594,008	-752,992	-55.90	
24 印刷裝訂與廣告費	1,180,000	782,163	-397,837	-33.72	
25 修理保養及保固費	25,395,000	13,601,735	-11,793,265	-46.44	
26 保險費	588,000	153,965	-434,035	-73.82	
27 一般服務費	37,257,000	30,921,988	-6,335,012	-17.00	
28 專業服務費	5,474,000	3,565,774	-1,908,226	-34.86	
29 公共關係費	630,000	619,371	-10,629	-1.69	
3 材料及用品費	12,425,000	9,190,831	-3,234,169	-26.03	
31 使用材料費	134,000	32,269	-101,731	-75.92	
32 用品消耗	12,291,000	9,158,562	-3,132,438	-25.49	

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 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、利息及相關手續費	784,000	951,086	167,086	21.31	
41 地租及水租		363,061	363,061		
43 機器租金	243,000	202,956	-40,044	-16.48	
45 雜項設備租金	541,000	385,069	-155,931	-28.82	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	67,563	49,563	275.35	
64 消費與行為稅		11,230	11,230		
66 規費	18,000	56,333	38,333	212.96	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,116,483,000	1,018,080,348	-98,402,652	-8.81	
71 會費	14,000	12,100	-1,900	-13.57	
72 捐助、補助與獎助	1,116,346,000	994,855,516	-121,490,484	-10.88	
73 分擔	33,000		-33,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	23,200,000	23,190,000	231,900.00	
75 競賽及交流活動費	80,000	12,732	-67,268	-84.09	
9 其他	6,860,000	2,699,971	-4,160,029	-60.64	
91 其他支出	6,860,000	2,699,971	-4,160,029	-60.64	
55 特殊教育計畫	225,218,000	247,474,918	22,256,918	9.88	
1 用人費用	5,000,000	1,917,467	-3,082,533	-61.65	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,671,000	1,633,743	-3,037,257	-65.02	
13 超時工作報酬	100,000	99,785	-215	-0.22	
15 獎金	229,000	183,939	-45,061	-19.68	
2 服務費用	645,000	462,338	-182,662	-28.32	
22 郵電費	12,000	9,501	-2,499	-20.83	
23 旅運費	330,000	295,467	-34,533	-10.46	
24 印刷裝訂與廣告費	62,000	28,933	-33,067	-53.33	
25 修理保養及保固費	31,000		-31,000	-100.00	
28 專業服務費	210,000	128,437	-81,563	-38.84	
3 材料及用品費	124,000	66,577	-57,423	-46.31	
31 使用材料費	43,000	8,097	-34,903	-81.17	
32 用品消耗	81,000	58,480	-22,520	-27.80	
4 租金、償債、利息及相關手續費	230,000	380,804	150,804	65.57	
45 雜項設備租金	230,000	380,804	150,804	65.57	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	219,128,000	244,593,373	25,465,373	11.62	
72 捐助、補助與獎助	219,128,000	244,593,373	25,465,373	11.62	

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	91,000	54,359	-36,641	-40.26	
91 其他支出	91,000	54,359	-36,641	-40.26	
56 社會教育計畫	156,821,000	155,658,253	-1,162,747	-0.74	
1 用人費用	100,000	99,717	-283	-0.28	
13 超時工作報酬	100,000	99,717	-283	-0.28	
2 服務費用	960,000	10,905,930	9,945,930	1,036.03	
22 郵電費	12,000	11,990	-10	-0.08	
23 旅運費	120,000	381,429	261,429	217.86	
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	33,485	-36,515	-52.16	
25 修理保養及保固費	37,000		-37,000	-100.00	
27 一般服務費	385,000	10,227,670	9,842,670	2,556.54	
28 專業服務費	336,000	251,356	-84,644	-25.19	
3 材料及用品費	104,000	78,807	-25,193	-24.22	
31 使用材料費	47,000	28,962	-18,038	-38.38	
32 用品消耗	57,000	49,845	-7,155	-12.55	
4 租金、償債、利息及相關手續費	520,000	416,446	-103,554	-19.91	
44 交通及運輸設備租金	200,000	177,819	-22,181	-11.09	
45 雜項設備租金	320,000	238,627	-81,373	-25.43	
6 稅捐及規費(強制費)	10,000	2,000	-8,000	-80.00	
66 規費	10,000	2,000	-8,000	-80.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	154,870,000	143,888,908	-10,981,092	-7.09	
72 捐助、補助與獎助	145,737,000	133,312,908	-12,424,092	-8.53	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9,133,000	10,576,000	1,443,000	15.80	
9 其他	257,000	266,445	9,445	3.68	
91 其他支出	257,000	266,445	9,445	3.68	
57 體育及衛生教育計畫	698,097,000	707,496,676	9,399,676	1.35	
1 用人費用	664,000	607,330	-56,670	-8.53	
12 聘僱及兼職人員薪資	504,000	464,956	-39,044	-7.75	
13 超時工作報酬	97,000	90,000	-7,000	-7.22	
15 獎金	63,000	52,374	-10,626	-16.87	
2 服務費用	19,733,000	88,057,971	68,324,971	346.25	
22 郵電費	12,000	12,000			
23 旅運費	6,110,000	15,814,000	9,704,000	158.82	
24 印刷裝訂與廣告費	64,000	35,760	-28,240	-44.13	

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	33,000	9,120	-23,880	-72.36	
26 保險費	13,003,000	63,351,665	50,348,665	387.21	
27 一般服務費	385,000	8,606,606	8,221,606	2,135.48	
28 專業服務費	126,000	228,820	102,820	81.60	
3 材料及用品費	131,000	269,092	138,092	105.41	
32 用品消耗	131,000	269,092	138,092	105.41	
4 租金、償債、利息及相關手續費	180,000	261,371	81,371	45.21	
45 雜項設備租金	180,000	261,371	81,371	45.21	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	677,050,000	617,921,734	-59,128,266	-8.73	
71 會費	9,000	5,000	-4,000	-44.44	
72 捐助、補助與獎助	640,041,000	574,873,823	-65,167,177	-10.18	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	37,000,000	43,042,911	6,042,911	16.33	
9 其他	339,000	379,178	40,178	11.85	
91 其他支出	339,000	379,178	40,178	11.85	
5L 一般行政管理計畫	2,820,836,000	2,148,374,786	-672,461,214	-23.84	
1 用人費用	632,891,000	237,763,576	-395,127,424	-62.43	
11 正式員額薪資	324,640,000	145,187,917	-179,452,083	-55.28	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	56,490,000	8,831,257	-47,658,743	-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。
13 超時工作報酬	7,283,000	7,297,819	14,819	0.20	
15 獎金	44,803,000	32,138,076	-12,664,924	-28.27	
16 退休及卹償金	175,765,000	23,082,266	-152,682,734	-86.87	依退休申請案件發放退休金。
18 福利費	23,910,000	21,226,241	-2,683,759	-11.22	
2 服務費用	42,133,000	61,335,815	19,202,815	45.58	
21 水電費	86,000	148,279	62,279	72.42	
22 郵電費	2,783,000	3,061,868	278,868	10.02	
23 旅運費	2,024,000	1,466,213	-557,787	-27.56	
24 印刷裝訂與廣告費	3,755,000	2,954,240	-800,760	-21.33	
25 修理保養及保固費	3,297,000	1,520,957	-1,776,043	-53.87	
26 保險費	60,000	89,186	29,186	48.64	
27 一般服務費	6,091,000	10,474,959	4,383,959	71.97	
28 專業服務費	23,092,000	40,682,690	17,590,690	76.18	
29 公共關係費	945,000	937,423	-7,577	-0.80	

桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國 108 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	4,740,000	4,950,287	210,287	4.44	
31 使用材料費	2,303,000	1,744,951	-558,049	-24.23	
32 用品消耗	2,437,000	3,205,336	768,336	31.53	
4 租金、償債、利息及相關手續費	2,150,000	2,468,662	318,662	14.82	
41 地租及水租		425,285	425,285		
42 房租		118,320	118,320		
43 機器租金	50,000	103,232	53,232	106.46	
45 雜項設備租金	2,100,000	1,821,825	-278,175	-13.25	
6 稅捐及規費(強制費)	139,000	120,725	-18,275	-13.15	
61 土地稅	100,000	57,822	-42,178	-42.18	
64 消費與行為稅	22,000	31,347	9,347	42.49	
66 規費	17,000	31,556	14,556	85.62	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,122,417,000	1,826,102,343	-296,314,657	-13.96	
72 捐助、補助與獎助	621,847,000	709,158,757	87,311,757	14.04	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,500,570,000	1,116,943,586	-383,626,414	-25.57	
9 其他	16,366,000	15,633,378	-732,622	-4.48	
91 其他支出	16,366,000	15,633,378	-732,622	-4.48	
5M 建築及設備計畫	4,137,127,000	4,234,513,783	97,386,783	2.35	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,025,972,000	1,013,268,041	-12,703,959	-1.24	
51 購建固定資產	983,243,000	957,910,939	-25,332,061	-2.58	以前年度保留569,125,385元，轉入本年度執行，本年度執行數441,919,307元。本年度預算保留461,337,101元。
52 購置無形資產	13,833,000	33,920,638	20,087,638	145.22	以前年度保留12,472,500元轉入本年度執行，本年度執行數12,472,500元。本年度預算保留6,042,314元。
54 遞延支出	28,896,000	21,436,464	-7,459,536	-25.82	本年度預算保留8,128,873元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,111,155,000	3,221,245,742	110,090,742	3.54	

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	3,111,155,000	3,221,245,742	110,090,742	3.54	工程管理費預算數共計55,703,226元，決算數共計43,723,221元。(以工程預算金額扣除營業稅、保險費後，按500萬元以下部分2%~2.5%，超過500萬元至2500萬元部分1.5%~3%；超過2500萬元至5000萬元部分1%~2.5%；超過5,000萬元至1億元部分1%~1.5%；超過1億元至5億元部分0.7%~1%；超過5億元部分0.5%計算)。

桃園市地方教
資本資產及長期
中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
資產	85,220,917,233	19,819,972,414	5,448,706,005	
非理財目的之長期投資				
土地	41,179,313,194		1,416,624,468	
土地改良物	2,352,520,113	1,778,276,485	212,666,419	
房屋及建築	28,888,094,609	10,700,294,442	1,584,267,244	
機械及設備	4,423,546,669	2,777,246,067	734,118,524	
交通及運輸設備	930,225,070	600,377,876	102,924,892	
雜項設備	5,163,848,393	3,963,777,544	437,281,723	
購建中固定資產	2,047,565,460		721,052,434	
電腦軟體	235,803,725		150,807,022	
權利				
遞耗資產				
其他			88,963,279	
負債				
長期債務				

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1,455,480元(2)宿舍1棟現有量質8,301,172元，共計9,756,652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3,949,464元(2)辦公房屋2棟現有量質24,000元，共計3,973,464元。

育發展基金—
負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減少				
金額	類型			
2,180,045,386			1,194,715,557	67,474,889,881
922,486,036				41,673,451,626
49,399,914			157,480,459	580,029,674
215,523,667			606,366,231	18,950,177,513
291,691,705			292,232,694	1,796,494,727
37,219,154			52,905,235	342,647,697
330,308,938			85,730,938	1,221,312,696
248,514,734				2,520,103,160
81,008,731				305,602,016
3,892,507				85,070,772

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108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				15,068,000	15,068,000		-15,068,000	
土地				15,068,000	15,068,000		-15,068,000	
購建中固定資產								
土地改良物	3,634,325	3,100,000		971,870	7,706,195	1,441,543	-6,264,652	3,780,933
土地改良物	3,634,325	3,100,000		971,870	7,706,195	1,441,543	-6,264,652	3,780,933
購建中固定資產								
房屋及建築	545,403,142	740,939,000		-4,189,383	1,282,152,759	749,368,675	-532,784,084	442,989,685
房屋及建築	545,403,142	740,939,000		-4,189,383	1,282,152,759	57,234,224	1,224,918,535	442,989,685
購建中固定資產						692,134,451	692,134,451	
機械及設備	10,661,053	121,246,000	5,580,000	20,387,899	157,874,952	115,159,284	-42,715,668	10,777,846
機械及設備	10,661,053	121,246,000	5,580,000	20,387,899	157,874,952	114,972,757	-42,902,195	10,777,846
購建中固定資產						186,527	186,527	
交通及運輸設備	3,760,289	21,147,000		2,339,554	27,246,843	16,782,900	-10,463,943	570,332
交通及運輸設備	3,760,289	21,147,000		2,339,554	27,246,843	16,782,900	-10,463,943	570,332
購建中固定資產								
雜項設備	5,666,576	96,811,000	1,959,426	-12,021,940	92,415,062	60,090,537	-32,324,525	3,218,305
雜項設備	5,666,576	96,811,000	1,959,426	-12,021,940	92,415,062	60,090,537	-32,324,525	3,218,305
購建中固定資產								
合 計	569,125,385	983,243,000	7,539,426	22,556,000	1,582,463,811	942,842,939	-639,620,872	461,337,101

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3,199,771,803(4,142,614,742-942,842,939)元。主係建築及設備計畫(5M)決算數用於補助款科目(72)計3,221,245,742元(尚含補助學校購置無形資產計47,541,939元)、土地15,068,000由秘書處登財產及本局購置無形資產計11,000,000元。另該科目本年度保留數1,246,361,891元。

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 108 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	38,653,537,250	38,260,956,296	392,580,954	6,514,779,507		6,907,360,461
00002 桃園市政府教育局	9,309,653,112	9,513,068,115	-203,415,003	3,765,234,047		3,561,819,044
10101 桃園市立武陵高級中等學校	388,572,339	289,300,812	99,271,527	60,250,274		159,521,801
10102 桃園市立桃園高級中等學校	316,856,001	277,707,709	39,148,292	67,203,256		106,351,548
10103 桃園市立陽明高級中等學校	307,024,340	267,092,857	39,931,483	50,664,060		90,595,543
10104 桃園市立桃園特殊教育學校	241,764,546	233,201,961	8,562,585	67,777,609		76,340,194
10201 桃園市立內壢高級中等學校	289,564,929	251,493,983	38,070,946	33,038,150		71,109,096
10202 桃園市立中壢商業高級中等學校	287,796,894	274,436,116	13,360,778	60,908,631		74,269,409
10203 桃園市立中壢家事商業高級中等學校	149,419,767	135,005,434	14,414,333	24,068,860		38,483,193
10301 桃園市立平鎮高級中等學校	237,798,603	233,501,255	4,297,348	61,767,563		66,064,911
10401 桃園市立大溪高級中等學校	141,206,569	139,407,448	1,799,121	29,312,186		31,111,307
10501 桃園市立楊梅高級中等學校	334,952,661	223,707,531	111,245,130	45,130,766		156,375,896
10601 桃園市立南崁高級中等學校	217,642,871	207,965,937	9,676,934	62,117,838		71,794,772
10701 桃園市立大園國際高級中等學校	143,163,028	168,856,689	-25,693,661	103,031,813		77,338,152
10801 桃園市立壽山高級中等學校	269,737,349	256,264,898	13,472,451	37,999,121		51,471,572
10901 桃園市立永豐高級中等學校	308,682,018	307,037,097	1,644,921	24,752,798		26,397,719
11001 桃園市立龍潭高級中等學校	230,028,979	228,017,245	2,011,734	100,170,371		102,182,105
11101 桃園市立新屋高級中等學校	190,102,452	381,081,913	-190,979,461	209,420,894		18,441,433
11202 桃園市立觀音高級中等學校	308,195,563	277,519,302	30,676,261	36,388,593		67,064,854
20101 桃園市立桃園國民中學	318,153,404	312,026,692	6,126,712	8,256,316		14,383,028
20102 桃園市立青溪國民中學	245,370,599	245,900,931	-530,332	6,502,111		5,971,779
20103 桃園市立文昌國民中學	168,202,593	170,376,735	-2,174,142	6,798,448		4,624,306
20104 桃園市立建國國民中學	255,436,153	293,422,214	-37,986,061	46,745,142		8,759,081
20105 桃園市立中興國民中學	325,469,803	297,822,614	27,647,189	774,788		28,421,977
20106 桃園市立慈文國民中學	258,847,635	251,023,298	7,824,337	4,479,065		12,303,402
20107 桃園市立福豐國民中學	181,640,457	178,464,262	3,176,195	8,100,824		11,277,019
20108 桃園市立同德國民中學	185,565,706	186,851,678	-1,285,972	7,847,187		6,561,215
20109 桃園市立會稽國民中學	89,728,350	90,168,470	-440,120	3,038,223		2,598,103
20110 桃園市立大有國民中學	142,878,983	140,026,090	2,852,893	4,878,907		7,731,800
20111 桃園市立經國國民中學	70,995,196	70,395,669	599,527	2,658,356		3,257,883
20201 桃園市立新明國民中學	156,501,904	151,014,632	5,487,272	9,042,902		14,530,174
20202 桃園市立內壢國民中學	329,451,218	312,764,389	16,686,829	15,256,963		31,943,792
20203 桃園市立大崙國民中學	103,065,116	94,689,344	8,375,772	2,702,804		11,078,576
20204 桃園市立龍岡國民中學	209,842,869	207,811,988	2,030,881	18,107,945		20,138,826
20205 桃園市立興南國民中學	121,820,434	113,994,649	7,825,785	9,943,918		17,769,703
20206 桃園市立自強國民中學	207,344,007	203,358,298	3,985,709	9,824,277		13,809,986
20207 桃園市立東興國民中學	319,802,106	318,002,059	1,800,047	4,935,262		6,735,309
20208 桃園市立龍興國民中學	113,664,936	112,198,405	1,466,531	3,091,345		4,557,876

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 108 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
20209 桃園市立過嶺國民中學	95,655,052	96,204,726	-549,674	2,539,411		1,989,737
20210 桃園市立青埔國民中學	152,031,321	183,225,539	-31,194,218	62,220,501		31,026,283
20301 桃園市立中壢國民中學	229,977,217	235,039,521	-5,062,304	10,421,934		5,359,630
20302 桃園市立平鎮國民中學	274,631,054	274,233,675	397,379	12,749,935		13,147,314
20303 桃園市立平南國民中學	193,188,134	193,329,815	-141,681	6,873,206		6,731,525
20304 桃園市立平興國民中學	209,115,173	199,266,178	9,848,995	9,688,478		19,537,473
20305 桃園市立東安國民中學	108,896,119	109,130,822	-234,703	3,671,089		3,436,386
20401 桃園市立大溪國民中學	153,607,557	146,605,481	7,002,076	1,235,628		8,237,704
20402 桃園市立仁和國民中學	233,793,881	231,121,361	2,672,520	6,999,052		9,671,572
20501 桃園市立楊梅國民中學	242,086,897	240,598,706	1,488,191	10,751,748		12,239,939
20502 桃園市立仁美國國民中學	117,822,690	115,941,745	1,880,945	6,573,990		8,454,935
20503 桃園市立富岡國民中學	53,326,335	54,391,269	-1,064,934	4,324,543		3,259,609
20504 桃園市立瑞原國民中學	62,302,843	61,336,842	966,001	3,327,011		4,293,012
20505 桃園市立楊明國民中學	115,912,266	109,358,725	6,553,541	7,315,820		13,869,361
20506 桃園市立楊光國民中小學	183,742,572	184,623,409	-880,837	7,038,006		6,157,169
20507 桃園市立瑞坪國民中學	112,432,533	110,104,263	2,328,270	4,086,342		6,414,612
20601 桃園市立山腳國民中學	81,919,330	77,561,474	4,357,856	2,961,272		7,319,128
20602 桃園市立大竹國民中學	147,253,608	147,433,301	-179,693	2,079,539		1,899,846
20603 桃園市立光明國民中學	192,158,399	189,590,426	2,567,973	8,847,342		11,415,315
20604 桃園市立南坎國民中學	227,038,956	218,828,156	8,210,800	9,114,562		17,325,362
20701 桃園市立大園國民中學	184,991,387	183,615,878	1,375,509	76,370,118		77,745,627
20702 桃園市立竹圍國民中學	77,700,236	81,404,989	-3,704,753	10,489,902		6,785,149
20801 桃園市立大崗國民中學	126,022,432	125,533,623	488,809	5,562,863		6,051,672
20802 桃園市立幸福國民中學	76,049,367	75,536,144	513,223	5,720,362		6,233,585
20803 桃園市立龜山國民中學	163,178,559	158,734,530	4,444,029	6,524,840		10,968,869
20804 桃園市立迴龍國民中小學	79,699,649	76,664,222	3,035,427	5,901,756		8,937,183
20901 桃園市立八德國民中學	181,330,516	180,310,461	1,020,055	4,358,323		5,378,378
20902 桃園市立大成國民中學	263,341,268	283,177,289	-19,836,021	27,427,555		7,591,534
21001 桃園市立龍潭國民中學	176,200,056	179,072,459	-2,872,403	11,268,043		8,395,640
21002 桃園市立凌雲國民中學	139,694,696	125,802,901	13,891,795	6,619,426		20,511,221
21003 桃園市立石門國民中學	113,216,949	103,559,873	9,657,076	4,864,428		14,521,504
21004 桃園市立武漢國民中學	85,354,235	83,505,250	1,848,985	4,959,994		6,808,979
21102 桃園市立永安國民中學	39,375,508	37,095,486	2,280,022	1,431,007		3,711,029
21103 桃園市立大坡國民中學	37,213,213	37,090,466	122,747	2,921,460		3,044,207
21202 桃園市立觀音國民中學	56,296,695	51,126,305	5,170,390	4,936,618		10,107,008
21203 桃園市立草漯國民中學	83,034,658	83,946,323	-911,665	8,266,602		7,354,937
21301 桃園市立介壽國民中學	41,836,775	42,763,037	-926,262	3,812,569		2,886,307
30101 桃園市桃園區桃園國民小學	152,327,479	146,952,852	5,374,627	6,267,633		11,642,260

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 108 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
30102 桃園市桃園區東門國民小學	160,758,610	154,204,746	6,553,864	5,472,728		12,026,592
30103 桃園市桃園區中埔國民小學	76,419,657	78,010,760	-1,591,103	4,806,358		3,215,255
30104 桃園市桃園區成功國民小學	136,885,658	137,800,846	-915,188	5,711,448		4,796,260
30105 桃園市桃園區會稽國民小學	115,035,369	113,350,302	1,685,067	6,398,336		8,083,403
30106 桃園市桃園區建國國民小學	224,656,290	224,555,821	100,469	8,214,076		8,314,545
30107 桃園市桃園區中山國民小學	298,826,096	298,246,098	579,998	8,600,126		9,180,124
30108 桃園市桃園區文山國民小學	106,409,497	103,480,343	2,929,154	8,975,489		11,904,643
30109 桃園市桃園區南門國民小學	111,578,288	110,994,936	583,352	4,482,733		5,066,085
30110 桃園市桃園區西門國民小學	159,357,331	154,940,869	4,416,462	9,237,548		13,654,010
30111 桃園市桃園區龍山國民小學	109,172,174	106,299,757	2,872,417	4,045,313		6,917,730
30112 桃園市桃園區北門國民小學	91,465,723	90,955,080	510,643	3,911,230		4,421,873
30113 桃園市桃園區青溪國民小學	152,894,477	148,344,569	4,549,908	5,162,316		9,712,224
30114 桃園市桃園區同安國民小學	149,005,536	146,018,352	2,987,184	7,640,816		10,628,000
30115 桃園市桃園區建德國民小學	169,357,123	172,529,805	-3,172,682	11,299,723		8,127,041
30116 桃園市桃園區大有國民小學	84,857,188	86,523,103	-1,665,915	8,173,967		6,508,052
30117 桃園市桃園區大業國民小學	161,342,871	162,227,100	-884,229	7,898,898		7,014,669
30118 桃園市桃園區慈文國民小學	105,352,629	103,858,575	1,494,054	3,956,998		5,451,052
30119 桃園市桃園區同德國民小學	150,517,259	148,442,925	2,074,334	3,795,645		5,869,979
30120 桃園市桃園區莊敬國民小學	132,737,229	133,929,936	-1,192,707	4,736,116		3,543,409
30121 桃園市桃園區快樂國民小學	60,683,746	61,880,242	-1,196,496	8,429,326		7,232,830
30122 桃園市桃園區永順國民小學	109,296,799	107,701,786	1,595,013	8,017,623		9,612,636
30123 桃園市桃園區新埔國民小學	64,202,025	62,366,027	1,835,998	1,273,834		3,109,832
30201 桃園市中壢區中壢國民小學	164,041,062	103,593,101	60,447,961	10,599,232		71,047,193
30202 桃園市中壢區中平國民小學	135,266,022	134,155,006	1,111,016	7,745,376		8,856,392
30203 桃園市中壢區新明國民小學	232,175,075	237,342,160	-5,167,085	16,474,821		11,307,736
30204 桃園市中壢區芭里國民小學	23,819,272	23,779,358	39,914	552,986		592,900
30205 桃園市中壢區新街國民小學	197,254,566	197,611,469	-356,903	5,050,699		4,693,796
30206 桃園市中壢區信義國民小學	179,035,648	176,026,611	3,009,037	10,842,809		13,851,846
30207 桃園市中壢區普仁國民小學	117,096,400	115,006,206	2,090,194	5,420,543		7,510,737
30208 桃園市中壢區富台國民小學	136,969,544	127,402,033	9,567,511	4,714,454		14,281,965
30209 桃園市中壢區青埔國民小學	84,462,196	84,352,850	109,346	8,976,566		9,085,912
30210 桃園市中壢區內壢國民小學	171,072,796	170,427,200	645,596	30,400,852		31,046,448
30211 桃園市中壢區大崙國民小學	92,244,446	86,635,835	5,608,611	6,127,025		11,735,636
30212 桃園市中壢區山東國民小學	21,622,164	20,830,473	791,691	4,437,691		5,229,382
30213 桃園市中壢區中正國民小學	140,659,969	129,059,339	11,600,630	5,935,826		17,536,456
30214 桃園市中壢區自立國民小學	98,181,066	97,094,970	1,086,096	3,518,410		4,604,506
30215 桃園市中壢區龍岡國民小學	89,984,423	88,505,117	1,479,306	7,932,980		9,412,286
30216 桃園市中壢區內定國民小學	55,578,114	55,268,012	310,102	2,856,025		3,166,127

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 108 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
30217 桃園市中壢區興國國民小學	149,738,236	138,780,199	10,958,037	5,704,402		16,662,439
30218 桃園市中壢區華勛國民小學	151,425,964	144,881,138	6,544,826	5,730,292		12,275,118
30219 桃園市中壢區林森國民小學	175,694,711	169,215,777	6,478,934	4,585,062		11,063,996
30220 桃園市中壢區忠福國民小學	72,201,356	72,145,866	55,490	3,018,324		3,073,814
30221 桃園市中壢區興仁國民小學	107,959,851	108,126,391	-166,540	3,247,820		3,081,280
30222 桃園市中壢區中原國民小學	137,734,588	133,021,373	4,713,215	4,999,698		9,712,913
30223 桃園市中壢區元生國民小學	149,995,806	149,768,114	227,692	3,935,014		4,162,706
30301 桃園市平鎮區南勢國民小學	166,997,094	170,204,370	-3,207,276	8,469,033		5,261,757
30302 桃園市平鎮區山豐國民小學	99,481,418	95,171,837	4,309,581	2,396,662		6,706,243
30303 桃園市平鎮區宋屋國民小學	104,081,405	103,829,827	251,578	6,805,617		7,057,195
30304 桃園市平鎮區新勢國民小學	118,662,158	118,328,350	333,808	5,222,934		5,556,742
30305 桃園市平鎮區忠貞國民小學	233,421,084	229,261,586	4,159,498	8,514,534		12,674,032
30306 桃園市平鎮區東勢國民小學	66,416,693	62,912,875	3,503,818	3,503,118		7,006,936
30307 桃園市平鎮區復旦國民小學	121,304,280	121,818,098	-513,818	7,904,481		7,390,663
30308 桃園市平鎮區北勢國民小學	136,180,713	131,745,977	4,434,736	2,953,469		7,388,205
30309 桃園市平鎮區東安國民小學	97,506,916	98,631,866	-1,124,950	5,547,864		4,422,914
30310 桃園市平鎮區文化國民小學	160,412,022	154,342,236	6,069,786	6,807,542		12,877,328
30311 桃園市平鎮區祥安國民小學	96,510,305	97,190,579	-680,274	3,015,708		2,335,434
30312 桃園市平鎮區平興國民小學	110,014,792	105,567,506	4,447,286	5,777,440		10,224,726
30313 桃園市平鎮區義興國民小學	92,493,110	90,567,779	1,925,331	5,079,647		7,004,978
30314 桃園市平鎮區新榮國民小學	49,692,810	45,658,586	4,034,224	2,637,106		6,671,330
30401 桃園市大溪區大溪國民小學	177,490,918	241,279,992	-63,789,074	71,943,459		8,154,385
30402 桃園市大溪區美華國民小學	24,068,265	23,208,667	859,598	2,817,977		3,677,575
30403 桃園市大溪區內柵國民小學	30,088,635	27,114,183	2,974,452	1,324,962		4,299,414
30404 桃園市大溪區福安國民小學	28,064,972	28,033,565	31,407	2,102,690		2,134,097
30405 桃園市大溪區百吉國民小學	22,201,776	21,360,527	841,249	2,209,553		3,050,802
30406 桃園市大溪區中興國民小學	22,709,187	20,900,550	1,808,637	1,743,494		3,552,131
30407 桃園市大溪區員樹林國民小學	85,830,799	85,110,834	719,965	4,086,576		4,806,541
30408 桃園市大溪區仁善國民小學	72,450,984	71,977,629	473,355	3,418,379		3,891,734
30409 桃園市大溪區僑愛國民小學	114,655,819	110,537,544	4,118,275	6,577,569		10,695,844
30410 桃園市大溪區南興國民小學	41,642,998	41,187,177	455,821	1,606,402		2,062,223
30411 桃園市大溪區永福國民小學	21,435,165	20,392,801	1,042,364	942,148		1,984,512
30412 桃園市大溪區瑞祥國民小學	19,419,444	18,524,826	894,618	2,464,662		3,359,280
30413 桃園市大溪區田心國民小學	92,604,420	85,462,693	7,141,727	1,466,834		8,608,561
30414 桃園市大溪區仁和國民小學	98,935,326	99,149,496	-214,170	8,123,718		7,909,548
30501 桃園市楊梅區楊梅國民小學	133,501,421	117,636,528	15,864,893	10,711,170		26,576,063
30502 桃園市楊梅區水美國民小學	35,682,444	29,708,187	5,974,257	1,970,317		7,944,574
30503 桃園市楊梅區上田國民小學	45,076,409	43,216,330	1,860,079	1,739,012		3,599,091

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 108 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
30504 桃園市楊梅區大同國民小學	134,837,631	128,488,820	6,348,811	5,346,726		11,695,537
30505 桃園市楊梅區富岡國民小學	79,365,194	72,560,868	6,804,326	5,526,980		12,331,306
30506 桃園市楊梅區瑞原國民小學	22,299,113	22,494,295	-195,182	2,330,097		2,134,915
30507 桃園市楊梅區上湖國民小學	33,340,032	28,697,134	4,642,898	1,723,402		6,366,300
30508 桃園市楊梅區瑞埔國民小學	104,217,041	97,349,926	6,867,115	6,943,125		13,810,240
30509 桃園市楊梅區高榮國民小學	61,835,841	58,404,615	3,431,226	1,254,855		4,686,081
30510 桃園市楊梅區四維國民小學	68,333,737	69,076,226	-742,489	2,135,063		1,392,574
30511 桃園市楊梅區瑞梅國民小學	52,250,280	57,572,992	-5,322,712	11,519,396		6,196,684
30512 桃園市楊梅區楊明國民小學	93,407,366	92,296,152	1,111,214	4,181,177		5,292,391
30513 桃園市楊梅區瑞塘國民小學	114,926,275	115,692,818	-766,543	3,091,672		2,325,129
30514 桃園市楊梅區楊心國民小學	104,142,700	96,070,581	8,072,119	9,349,334		17,421,453
30601 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學	34,768,485	30,426,429	4,342,056	1,879,510		6,221,566
30602 桃園市蘆竹區南崁國民小學	198,777,592	195,809,958	2,967,634	4,723,646		7,691,280
30603 桃園市蘆竹區公埔國民小學	42,987,853	40,252,442	2,735,411	1,917,781		4,653,192
30604 桃園市蘆竹區大竹國民小學	148,112,429	146,965,408	1,147,021	7,502,159		8,649,180
30605 桃園市蘆竹區新興國民小學	49,001,469	48,749,679	251,790	3,308,151		3,559,941
30606 桃園市蘆竹區外社國民小學	34,561,433	52,518,807	-17,957,374	19,996,213		2,038,839
30607 桃園市蘆竹區頂社國民小學	21,272,576	20,457,507	815,069	3,037,718		3,852,787
30608 桃園市蘆竹區海湖國民小學	51,079,330	51,979,176	-899,846	2,640,554		1,740,708
30609 桃園市蘆竹區錦興國民小學	172,771,467	167,902,918	4,868,549	12,253,344		17,121,893
30610 桃園市蘆竹區山腳國民小學	45,319,831	46,022,595	-702,764	3,225,986		2,523,222
30611 桃園市蘆竹區大華國民小學	51,449,901	50,130,135	1,319,766	2,107,882		3,427,648
30612 桃園市蘆竹區新莊國民小學	41,894,775	42,349,205	-454,430	2,330,845		1,876,415
30613 桃園市蘆竹區光明國民小學	166,963,504	168,013,493	-1,049,989	7,487,011		6,437,022
30614 桃園市蘆竹區龍安國民小學	124,501,535	122,363,462	2,138,073	6,562,826		8,700,899
30701 桃園市大園區大園國民小學	180,052,987	174,216,670	5,836,317	10,286,783		16,123,100
30702 桃園市大園區圳頭國民小學	25,157,355	22,963,674	2,193,681	1,611,475		3,805,156
30703 桃園市大園區內海國民小學	19,133,123	19,804,157	-671,034	2,666,800		1,995,766
30704 桃園市大園區溪海國民小學	42,928,117	40,612,246	2,315,871	2,716,301		5,032,172
30705 桃園市大園區潮音國民小學	43,440,871	43,298,159	142,712	2,889,479		3,032,191
30706 桃園市大園區竹圍國民小學	43,849,843	42,286,718	1,563,125	2,731,531		4,294,656
30707 桃園市大園區菓林國民小學	83,416,191	80,415,160	3,001,031	2,213,464		5,214,495
30708 桃園市大園區后厝國民小學	24,692,684	25,695,414	-1,002,730	2,229,846		1,227,116
30709 桃園市大園區沙崙國民小學	17,292,422	17,129,695	162,727	2,021,154		2,183,881
30710 桃園市大園區埔心國民小學	51,911,024	51,303,158	607,866	4,706,198		5,314,064
30711 桃園市大園區五權國民小學	33,808,751	34,059,529	-250,778	2,611,489		2,360,711
30712 桃園市大園區陳康國民小學	21,411,818	17,849,963	3,561,855	2,653,896		6,215,751
30801 桃園市龜山區龜山國民小學	145,093,081	145,393,174	-300,093	12,686,450		12,386,357

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 108 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
30802 桃園市龜山區壽山國民小學	38,696,312	37,437,921	1,258,391	4,006,810		5,265,201
30803 桃園市龜山區福源國民小學	34,295,471	29,524,906	4,770,565	2,351,110		7,121,675
30804 桃園市龜山區大崗國民小學	56,359,533	56,843,233	-483,700	3,504,061		3,020,361
30805 桃園市龜山區大埔國民小學	24,416,967	25,360,900	-943,933	3,088,791		2,144,858
30806 桃園市龜山區大坑國民小學	31,244,048	30,716,541	527,507	2,123,488		2,650,995
30807 桃園市龜山區山頂國民小學	72,753,841	70,786,351	1,967,490	4,921,186		6,888,676
30808 桃園市龜山區龍壽國民小學	23,927,313	24,735,558	-808,245	3,123,969		2,315,724
30809 桃園市龜山區新路國民小學	63,088,757	61,406,580	1,682,177	619,610		2,301,787
30810 桃園市龜山區樂善國民小學	74,004,837	137,446,085	-63,441,248	69,026,870		5,585,622
30811 桃園市龜山區幸福國民小學	89,293,912	88,232,607	1,061,305	8,676,375		9,737,680
30812 桃園市龜山區文華國民小學	78,071,093	79,890,254	-1,819,161	5,103,811		3,284,650
30813 桃園市龜山區南美國民小學	167,069,380	167,253,711	-184,331	7,473,324		7,288,993
30814 桃園市龜山區楓樹國民小學	80,000,976	79,149,366	851,610	4,380,426		5,232,036
30815 桃園市龜山區自強國民小學	52,804,281	51,644,189	1,160,092	2,987,869		4,147,961
30816 桃園市龜山區文欣國民小學	49,732,331	49,687,264	45,067	3,621,948		3,667,015
30817 桃園市龜山區長庚國民小學	61,215,368	61,118,508	96,860	3,265,321		3,362,181
30818 桃園市龜山區大湖國民小學	48,020,908	47,517,251	503,657	4,739,734		5,243,391
30901 桃園市八德區八德國民小學	197,302,340	152,061,538	45,240,802	8,901,987		54,142,789
30902 桃園市八德區大成國民小學	271,568,777	267,183,704	4,385,073	6,643,151		11,028,224
30903 桃園市八德區大勇國民小學	193,875,818	188,957,210	4,918,608	1,504,072		6,422,680
30904 桃園市八德區瑞豐國民小學	125,669,910	121,910,120	3,759,790	10,780,358		14,540,148
30905 桃園市八德區霄裡國民小學	33,053,782	32,943,646	110,136	2,356,272		2,466,408
30906 桃園市八德區大安國民小學	67,655,182	69,396,805	-1,741,623	4,932,839		3,191,216
30907 桃園市八德區茄苳國民小學	88,506,037	86,801,232	1,704,805	7,534,684		9,239,489
30908 桃園市八德區廣興國民小學	35,099,504	34,158,404	941,100	2,423,352		3,364,452
30909 桃園市八德區大忠國民小學	148,320,430	148,556,161	-235,731	5,849,417		5,613,686
31001 桃園市龍潭區龍潭國民小學	125,784,831	122,354,598	3,430,233	6,145,691		9,575,924
31002 桃園市龍潭區德龍國民小學	38,639,715	36,932,644	1,707,071	2,588,432		4,295,503
31003 桃園市龍潭區潛龍國民小學	99,162,685	99,949,214	-786,529	4,460,621		3,674,092
31004 桃園市龍潭區石門國民小學	110,273,074	105,552,682	4,720,392	4,145,002		8,865,394
31005 桃園市龍潭區高原國民小學	48,742,786	46,641,910	2,100,876	3,435,411		5,536,287
31006 桃園市龍潭區龍源國民小學	30,520,685	29,523,569	997,116	1,901,837		2,898,953
31007 桃園市龍潭區三和國民小學	24,703,411	24,240,509	462,902	2,347,140		2,810,042
31008 桃園市龍潭區武漢國民小學	129,480,990	122,634,314	6,846,676	6,033,188		12,879,864
31009 桃園市龍潭區龍星國民小學	128,138,953	126,135,492	2,003,461	6,834,356		8,837,817
31010 桃園市龍潭區雙龍國民小學	97,740,783	92,872,362	4,868,421	2,698,667		7,567,088
31011 桃園市龍潭區三坑國民小學	29,660,577	29,074,254	586,323	1,687,830		2,274,153
31101 桃園市新屋區新屋國民小學	144,849,405	143,280,303	1,569,102	8,268,480		9,837,582

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 108 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
31102 桃園市新屋區啟文國民小學	21,117,782	20,993,823	123,959	1,675,758		1,799,717
31103 桃園市新屋區東明國民小學	21,058,155	20,402,286	655,869	1,497,396		2,153,265
31104 桃園市新屋區頭洲國民小學	47,835,081	47,249,824	585,257	2,691,293		3,276,550
31105 桃園市新屋區永安國民小學	34,323,305	31,271,118	3,052,187	3,336,280		6,388,467
31106 桃園市新屋區笨港國民小學	21,490,726	21,896,020	-405,294	1,936,277		1,530,983
31107 桃園市新屋區北湖國民小學	19,850,213	20,040,884	-190,671	1,429,111		1,238,440
31108 桃園市新屋區大坡國民小學	32,150,251	32,334,003	-183,752	1,838,645		1,654,893
31109 桃園市新屋區蚵間國民小學	22,175,889	21,768,316	407,573	3,074,431		3,482,004
31110 桃園市新屋區社子國民小學	20,270,469	18,426,979	1,843,490	1,177,197		3,020,687
31111 桃園市新屋區埔頂國民小學	31,936,890	30,409,325	1,527,565	2,000,820		3,528,385
31201 桃園市觀音區觀音國民小學	64,268,546	62,359,343	1,909,203	4,334,296		6,243,499
31202 桃園市觀音區大潭國民小學	23,105,638	20,709,986	2,395,652	2,649,135		5,044,787
31203 桃園市觀音區保生國民小學	21,895,090	21,525,586	369,504	875,616		1,245,120
31204 桃園市觀音區新坡國民小學	113,057,069	105,046,354	8,010,715	6,500,571		14,511,286
31205 桃園市觀音區崙坪國民小學	24,526,845	23,518,365	1,008,480	1,523,735		2,532,215
31206 桃園市觀音區上大國民小學	32,100,509	30,535,111	1,565,398	2,783,583		4,348,981
31207 桃園市觀音區育仁國民小學	23,931,747	22,562,308	1,369,439	3,487,338		4,856,777
31208 桃園市觀音區草漯國民小學	111,007,113	109,518,210	1,488,903	3,212,577		4,701,480
31209 桃園市觀音區富林國民小學	22,468,367	21,795,378	672,989	1,080,409		1,753,398
31210 桃園市觀音區樹林國民小學	16,540,408	16,031,841	508,567	1,264,801		1,773,368
31301 桃園市復興區介壽國民小學	28,388,337	26,680,766	1,707,571	3,069,830		4,777,401
31302 桃園市復興區三民國民小學	34,017,018	31,838,350	2,178,668	2,637,219		4,815,887
31303 桃園市復興區義盛國民小學	26,494,484	26,096,974	397,510	2,903,276		3,300,786
31304 桃園市復興區霞雲國民小學	24,841,605	24,503,517	338,088	725,215		1,063,303
31305 桃園市復興區奎輝國民小學	31,596,192	30,544,292	1,051,900	1,532,833		2,584,733
31306 桃園市復興區光華國民小學	21,553,807	22,083,914	-530,107	2,831,470		2,301,363
31307 桃園市復興區高義國民小學	24,490,977	24,928,003	-437,026	3,431,614		2,994,588
31308 桃園市復興區長興國民小學	25,858,376	25,156,611	701,765	2,264,954		2,966,719
31309 桃園市復興區三光國民小學	23,324,524	21,245,751	2,078,773	2,492,071		4,570,844
31311 桃園市復興區羅浮國民小學	41,697,433	37,656,823	4,040,610	4,883,862		8,924,472
31312 桃園市復興區巴峻國民小學	23,130,120	22,891,866	238,254	3,139,812		3,378,066
40101 桃園市立桃園幼兒園	30,877,393	28,969,549	1,907,844	11,141,028		13,048,872
40201 桃園市立中壢幼兒園	16,922,343	13,421,370	3,500,973	9,980,879		13,481,852
40202 桃園市立中壢高鐵幼兒園	20,248,809	18,030,576	2,218,233	10,677,402		12,895,635
40301 桃園市立平鎮幼兒園	41,566,957	38,417,217	3,149,740	7,849,408		10,999,148
40401 桃園市立大溪幼兒園	16,619,936	14,324,629	2,295,307	6,710,712		9,006,019
40501 桃園市立楊梅幼兒園	19,904,857	18,187,108	1,717,749	6,844,363		8,562,112
40601 桃園市立蘆竹幼兒園	17,766,552	17,544,874	221,678	12,402,587		12,624,265

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 108 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
40602 桃園市立南崁幼兒園	26,152,495	26,417,183	-264,688	7,048,276		6,783,588
40701 桃園市立大園幼兒園	25,417,291	22,531,131	2,886,160	16,614,066		19,500,226
40801 桃園市立龜山幼兒園	25,301,774	20,158,489	5,143,285	8,634,437		13,777,722
40901 桃園市立八德幼兒園	27,800,553	26,920,294	880,259	4,714,945		5,595,204
41001 桃園市立龍潭幼兒園	33,303,613	31,964,059	1,339,554	4,847,617		6,187,171
41101 桃園市立新屋幼兒園	13,525,154	13,122,562	402,592	5,163,010		5,565,602
41201 桃園市立觀音幼兒園	35,518,160	32,820,256	2,697,904	9,305,391		12,003,295

桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 108 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	19,679	20,545	866	
職員	18,685	19,262	577	
技工	50	48	-2	
聘用人員	33	94	61	
約僱人員	510	755	245	
工友	401	380	-21	
廚工	0	6	6	
合 計	19,679	20,545	866	

填表說明：

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 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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	2,265,978,000	15,312,000	35,717,000		510,053,000	331,110,000		250,217,000	1,000	3,408,388,000	110,883,000	3,519,271,000
正式人員	2,265,978,000		35,717,000		508,241,000	331,110,000		250,217,000	1,000	3,391,264,000		3,391,264,000
聘僱人員		15,312,000			1,812,000					17,124,000		17,124,000
兼任人員											110,883,000	110,883,000
國民教育計畫	13,612,342,000	87,836,000	179,088,000		3,011,250,000	4,178,398,000		1,488,882,000		22,557,796,000	94,363,000	22,652,159,000
正式人員	13,612,342,000		179,088,000		3,003,849,000	4,178,398,000		1,488,617,000		22,462,294,000		22,462,294,000
聘僱人員		87,836,000			7,401,000			265,000		95,502,000		95,502,000
兼任人員											94,363,000	94,363,000
學前教育計畫	115,353,000	161,448,000	4,789,000		25,680,000	3,898,000		5,840,000		317,008,000	615,000	317,623,000
正式人員	115,353,000		4,729,000		4,623,000	2,530,000		3,428,000		130,663,000		130,663,000
聘僱人員		161,448,000	60,000		21,057,000	1,368,000		2,412,000		186,345,000		186,345,000
兼任人員											615,000	615,000
特殊教育計畫		4,671,000	100,000		229,000					5,000,000		5,000,000
正式人員			70,000							70,000		70,000
聘僱人員		4,671,000	30,000		229,000					4,930,000		4,930,000
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		504,000	97,000		63,000					664,000		664,000
正式人員			90,000							90,000		90,000
聘僱人員		504,000	7,000		63,000					574,000		574,000
一般行政管理計畫	324,640,000	56,490,000	7,283,000		44,803,000	175,765,000		23,910,000		632,891,000		632,891,000
正式人員	324,640,000		7,164,000		43,352,000	175,765,000		23,910,000		574,831,000		574,831,000
聘僱人員		56,490,000	119,000		1,451,000					58,060,000		58,060,000
合 計	16,318,313,000	326,261,000	227,174,000		3,592,078,000	4,689,171,000		1,768,849,000	1,000	26,921,847,000	205,861,000	27,127,708,000

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 108 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
2,223,746,577	18,377,538	26,836,322		473,841,609	302,543,847		253,467,782	1,217	3,298,814,892	113,006,361	3,411,821,253
2,223,739,917		26,836,322		472,503,634	302,543,847		253,459,782	1,217	3,279,084,719		3,279,084,719
	18,377,538			1,337,975			8,000		19,723,513		19,723,513
6,660									6,660	113,006,361	113,013,021
13,443,047,345	206,226,543	169,011,608		3,002,456,046	3,938,596,797	37,638	1,566,857,184		22,326,233,161	101,617,715	22,427,850,876
13,443,047,345	53,419	169,006,664		2,986,743,703	3,938,497,804	37,638	1,566,223,044		22,103,609,617		22,103,609,617
	206,173,124	4,944		15,712,343	98,993		634,140		222,623,544		222,623,544
										101,617,715	101,617,715
37,408,769	174,483,009	3,922,997		23,666,710	2,464,848		6,874,434		248,820,767	2,530,565	251,351,332
36,357,964		3,844,299		5,410,759	2,458,304		6,770,350		54,841,676		54,841,676
	174,483,009	78,698		18,255,951			71,526		192,889,184		192,889,184
1,050,805					6,544		32,558		1,089,907	2,530,565	3,620,472
	1,633,743	99,785		183,939					1,917,467		1,917,467
		70,970							70,970		70,970
	1,633,743	28,815		183,939					1,846,497		1,846,497
		99,717							99,717		99,717
		99,717							99,717		99,717
	464,956	90,000		52,374					607,330		607,330
		67,321							67,321		67,321
	464,956	22,679		52,374					540,009		540,009
145,187,917	8,831,257	7,297,819		32,138,076	23,082,266		21,226,241		237,763,576		237,763,576
145,187,917		7,203,609		31,924,745	22,994,821		21,110,051		228,421,143		228,421,143
	8,831,257	94,210		213,331	87,445		116,190		9,342,433		9,342,433
15,849,390,608	410,017,046	207,358,248		3,532,338,754	4,266,687,758	37,638	1,848,425,641	1,217	26,114,256,910	217,154,641	26,331,411,551

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108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	1	120,000			-1	-100.00	-120,000	-100.00	
小客車	2	2,900,000	3	2,807,056	1	50.00	-92,944	-3.20	
電動機車	3	310,000	3	213,834			-96,166	-31.02	

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19輛、客貨兩用車17輛、大客車8輛、一般公務國小學童專車2輛暨附設幼兒園幼童專車2輛、幼童專用車1輛及校園交通車1輛。
- 2.其他車輛：經本表增購及汰舊換新後，一般公務機車38輛及電動機車3輛。

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 108 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			41,949,881,431		38,260,956,296		-3,688,925,135	-8.79	
高中及高職教育計畫			4,692,963,000		4,504,821,204		-188,141,796	-4.01	
國民教育計畫			25,490,757,000		24,921,917,723		-568,839,277	-2.23	
學前教育計畫			1,540,600,000		1,340,698,953		-199,901,047	-12.98	主要係因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。
特殊教育計畫			225,218,000		247,474,918		22,256,918	9.88	
社會教育計畫			156,821,000		155,658,253		-1,162,747	-0.74	
體育及衛生教育計畫			698,097,000		707,496,676		9,399,676	1.35	
一般行政管理計畫			2,820,836,000		2,148,374,786		-672,461,214	-23.84	主要係因中央補助各校用人費用，預算統籌編於本局，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。
建築及設備計畫			6,324,589,431		4,234,513,783		-2,090,075,648	-33.05	本計畫以可用預算數表達，包含以前年度保留1,864,218,693本年度預算數4,137,127,000元及奉准先行辦理323,243,738元。與決算數差異主要係學校設施工程(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108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	27,127,708,000	26,331,411,551	-796,296,449	-2.94
11 正式員額薪資	16,318,313,000	15,849,390,608	-468,922,392	-2.87
12 聘僱及兼職人員薪資	532,122,000	627,171,687	95,049,687	17.86
13 超時工作報酬	227,174,000	207,358,248	-19,815,752	-8.72
15 獎金	3,592,078,000	3,532,338,754	-59,739,246	-1.66
16 退休及卹償金	4,689,171,000	4,266,687,758	-422,483,242	-9.01
17 資遣費	0	37,638	37,638	0.00
18 福利費	1,768,849,000	1,848,425,641	79,576,641	4.50
19 提繳費	1,000	1,217	217	21.70
2 服務費用	1,411,667,000	1,245,140,978	-166,526,022	-11.80
21 水電費	257,878,000	191,662,015	-66,215,985	-25.68
22 郵電費	53,475,000	35,820,394	-17,654,606	-33.01
23 旅運費	84,063,000	76,040,063	-8,022,937	-9.54
24 印刷裝訂與廣告費	43,359,000	33,606,571	-9,752,429	-22.49
25 修理保養及保固費	391,364,000	289,117,402	-102,246,598	-26.13
26 保險費	17,752,000	65,263,600	47,511,600	267.64
27 一般服務費	438,879,000	440,096,711	1,217,711	0.28
28 專業服務費	100,984,000	89,710,688	-11,273,312	-11.16
29 公共關係費	23,913,000	23,823,534	-89,466	-0.37
3 材料及用品費	280,131,000	223,736,942	-56,394,058	-20.13
31 使用材料費	23,783,000	12,235,854	-11,547,146	-48.55
32 用品消耗	256,348,000	211,501,088	-44,846,912	-17.49
4 租金、償債、利息及相關手續費	29,628,000	24,635,151	-4,992,849	-16.85
41 地租及水租	136,000	824,346	688,346	506.14
42 房租	470,000	118,320	-351,680	-74.83
43 機器租金	972,000	565,916	-406,084	-41.78
44 交通及運輸設備租金	8,208,000	5,837,323	-2,370,677	-28.88
45 雜項設備租金	19,842,000	17,289,420	-2,552,580	-12.86
46 償債、利息及相關手續費	0	-174	-174	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,025,972,000	1,013,268,041	-12,703,959	-1.24
51 購建固定資產	983,243,000	957,910,939	-25,332,061	-2.58
52 購置無形資產	13,833,000	33,920,638	20,087,638	145.22
54 遞延支出	28,896,000	21,436,464	-7,459,536	-25.82
6 稅捐及規費(強制費)	1,294,000	1,154,846	-139,154	-10.75
61 土地稅	100,000	57,822	-42,178	-42.18
63 房屋稅	0	4,668	4,668	0.00
64 消費與行為稅	460,000	480,595	20,595	4.48
66 規費	734,000	611,761	-122,239	-16.65
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,357,279,000	9,013,476,739	-343,802,261	-3.67
71 會費	682,000	534,620	-147,380	-21.61
72 捐助、補助與獎助	7,781,303,000	7,808,558,403	27,255,403	0.35
73 分擔	725,000	584	-724,416	-99.92

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,549,117,000	1,194,559,568	-354,557,432	-22.89
75 競賽及交流活動費	25,452,000	9,823,564	-15,628,436	-61.40
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	26,000	2,149,616	2,123,616	1,167.75
82 賠償給付	26,000	2,149,616	2,123,616	1,167.75
9 其他	528,714,000	405,982,432	-122,731,568	-23.21
91 其他支出	528,714,000	405,982,432	-122,731,568	-23.21
合 計	39,762,419,000	38,260,956,296	-1,501,462,704	-3.78

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 108 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	66,886,000	70,986,290	4,100,290	6.13	
232 國外旅費	40,671,000	45,081,396	4,410,396	10.84	主要係赴國外參加體育競賽較多所致。
242 廣告費	1,832,000	1,317,000	-515,000	-28.11	
245 業務宣導費	470,000	764,360	294,360	62.63	主要係無毒有我舞動青春大會師活動平面報紙媒體新聞廣告經費等所需。
291 公共關係費	23,913,000	23,823,534	-89,466	-0.37	
統計所需項目	7,929,159,000	7,217,804,742	-711,354,258	-8.97	
213 宿舍電費	575,000	563,426	-11,574	-2.01	
215 宿舍水費	113,000	100,000	-13,000	-11.50	
253 宿舍修護費	1,189,000	1,239,384	50,384	4.24	
262 宿舍保險費	6,000	4,528	-1,472	-24.53	
27A 義(志)工服務費	30,000	17,446	-12,554	-41.85	
27D 計時與計件人員酬金	312,115,000	296,940,863	-15,174,137	-4.86	
282 專技人員酬金	4,998,000	4,454,041	-543,959	-10.88	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31,337,000	15,987,368	-15,349,632	-48.98	
411 一般土地租金	136,000	395,476	259,476	190.79	
521 購置電腦軟體	13,833,000	33,920,638	20,087,638	145.22	
665 未足額進用身障人員差額補助費		137,500	137,500		
721 補(協)助政府機關(構)	7,146,786,000	6,063,347,241	-1,083,438,759	-15.16	
722 捐助國內團體	33,366,000	34,921,942	1,555,942	4.66	
723 捐助私校	384,675,000	765,774,889	381,099,889	99.07	

附表

桃園市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			1,184,506,816
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年08月13日府主基字第1080203210號	108	2,676,232
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年10月2日府主基字第1080246481號	108	10,064,515
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年11月18日府主基字第1080293555號函	108	3,400,000
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年11月25日府主基字第1080298502號函	108	1,952,781
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080319963號	108	9,607,842
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函	108	68,950,653
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年12月19日府主基字第1080324131號函	108	2,450,000
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年12月19日府主基字第1080324179號	108	1,671,180
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年12月20日府主基字第1080324289號函	108	458,000
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年12月20日府主基字第1080324994號函	108	19,174,998
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年12月20日府主基字第1080325025號函	108	586,329
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年12月26日府主基字第1080330904號函	108	6,322,479
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年12月27日府主基字第10800333078號函	108	11,025,696
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年12月27日府主基字第1080333100號函	108	12,781,763
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年12月31日府主基字第1080335646號函	108	434,000
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年12月3日府主基字第1080307910號	108	1,071,853
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年2月21日府主基字第1080041656號函	108	7,866,515
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年3月11日府主基字第1080055870號函	108	27,575,000
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年3月11日府主基字第1080056057號函	108	11,248,000
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年8月13日府主基字第1080203219號	108	2,788,000

備註：

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			1,184,506,816
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年8月1日府主基字第1080193385號	108	14,360,000
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府108年9月10日府主基字第1080228183號函	108	5,386,500
53 國民教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函	108	493,648,451
53 國民教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函	108	3,703,862
53 國民教育計畫	桃園市政府108年12月26日府主基字第1080330782號函	108	35,000
53 國民教育計畫	桃園市政府108年2月21日府主基字第1080042401號函	108	10,789,093
53 國民教育計畫	桃園市政府108年2月26日府主基字第1080047550號函	108	20,434,142
53 國民教育計畫	桃園市政府109年1月3日府主基字第1090000757號	109	187,587,520
54 學前教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函	108	29,696,179
54 學前教育計畫	桃園市政府108年8月1日府主基字第1080193355號	108	26,900,000
54 學前教育計畫	桃園市政府108年9月24日府主基字第1080239825號函	108	3,780,000
55 特殊教育計畫	桃園市政府108年09月02日府主基字第1080220050號	108	5,881,000
55 特殊教育計畫	桃園市政府108年10月7日府主基字第1080252158號	108	38,082,107
55 特殊教育計畫	桃園市政府108年10月9日府主基字第1080255608號	108	8,503,907
55 特殊教育計畫	桃園市政府108年4月16日府主基字第1080090405號	108	1,203,600
55 特殊教育計畫	桃園市政府108年7月16日府主基字第1080177833號	108	3,783,483
56 社會教育計畫	桃園市政府108年10月9日府主基字第1080255594號	108	6,000,000
56 社會教育計畫	桃園市政府108年11月20日府主基字第1080296038號函	108	1,300,000
57 體育及衛生教育計畫	桃園市政府108年6月4日府主基字第1080137699號函	108	64,059,275
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府108年10月16日府主基字第1080260329號函	108	8,540,000
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府108年12月5日府主基字第1080310368號函	108	3,292,424
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府108年3月4日府主基字第1080048940號函	108	4,737,886
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府108年7月23日府主基字第1080185019號函	108	2,811,231
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府108年11月25日府主基字第1080298518號函	109	4,423,835

備註：

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			1,184,506,816
5M 建築及設備計畫	桃園市政府108年10月7日府主基字第1080248476號函	108	11,000,000
5M 建築及設備計畫	桃園市政府108年10月7日府主基字第1080248476號函。	108	2,095,000
5M 建築及設備計畫	桃園市政府108年11月12日府主基字第1080285332號函	108	387,000
5M 建築及設備計畫	桃園市政府108年11月15日府主基字第1080291056號函	108	1,921,000
5M 建築及設備計畫	桃園市政府108年12月17日府主基字第1080321751號函	108	9,340,685
5M 建築及設備計畫	桃園市政府108年12月20日府主基字第1080324289號函	108	2,879,200
5M 建築及設備計畫	桃園市政府108年12月26日府主基字第1080330904號函	108	539,000
5M 建築及設備計畫	桃園市政府108年12月30日府主基字第1080334810號函	108	1,145,600
5M 建築及設備計畫	桃園市政府108年3月11日府主基字第1080055870號函	108	745,000
5M 建築及設備計畫	桃園市政府108年3月11日府主基字第1080056057號函	108	540,000
5M 建築及設備計畫	桃園市政府108年3月29日府主基字第1080076441號函	108	138,000
5M 建築及設備計畫	桃園市政府108年9月10日府主基字第1080228183號函	108	2,731,000

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		323,243,738
購置機械及設備	桃園市政府108年12月13日府主基字第1080317930號函	5,580,000
購置雜項設備	桃園市政府108年10月7日府主基字第1080252406號函	1,959,426
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年10月2日府主基字第1080246453號函	10,868,500
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年11月15日府主基字第1080291056號函	4,331,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年11月25日府主基字第1080298518號函	2,645,939
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年12月20日府主基字第1080324289號函	11,163,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年12月26日府主基字第1080330904號函	8,310,040
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年12月31日府主基字第1080335646號函	16,802,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年12月5日府主基字第1080310368號函	3,249,916
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年1月31日府主基字第1080028851號	3,594,382
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年1月31日府主基字第1080029751號函	15,668,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年2月21日府主基字第1080042536號函	19,968,550
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年3月11日府主基字第1080055870號函	13,017,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年3月11日府主基字第1080056057號函	1,840,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年3月29日府主基字第1080076441號函	8,668,100
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年3月4日府主基字第1080048940號函	2,459,030
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年4月16日府主基字第1080090405號	275,400
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年7月16日府主基字第1080177851號函	32,271,255
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年7月23日府主基字第1080185019號函	3,372,604
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年7月5日府主基字第1080168128號函	3,058,334

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年9月10日府主基字第1080227479號函	4,183,100
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年9月10日府主基字第1080228183號函	3,573,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府108年9月16日府主基字第1080231634號函	26,768,964
捐助私校	桃園市政府108年11月12日府主基字第1080285332號函	27,117,990
捐助私校	桃園市政府108年11月15日府主基字第1080291056號函	4,537,000
捐助私校	桃園市政府108年12月20日府主基字第1080324289號函	7,664,800
捐助私校	桃園市政府108年12月26日府主基字第1080330904號函	6,032,408
捐助私校	桃園市政府108年1月31日府主基字第1080029751號函	56,363,000
捐助私校	桃園市政府108年3月11日府主基字第1080055870號函	11,697,000
捐助私校	桃園市政府108年3月11日府主基字第1080056057號函	1,845,000
捐助私校	桃園市政府108年9月10日府主基字第1080228183號函	4,359,000

本 頁 空 白

主辦會計人員：何雨彤

基金主持人：高安邦