

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
承辦人：王珮瑾
電話：(03)3645799分機
傳真：(03)3646428
電子信箱：cancer9040@mail.audit.gov.tw

受文者：桃園市政府教育局

發文日期：中華民國110年8月4日

發文字號：審桃市二字第1100053013號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

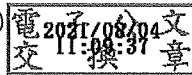
附件：如文 (110P000911_1100053013_110D2000723-01.docx)

主旨：貴局所屬桃園市地方教育發展基金109年度附屬單位決算
業已審核竣事，茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：桃園市政府教育局

副本：桃園市政府主計處(含附件)



處長 張漢卿

會計室 110/08/04 11:30



121100068644 有附件

審計部審核年度決算審定書

中華民國 110 年 7 月 30 日 (110) 審桃二字
第 1100053013 號

單位：新臺幣元

機關名稱	桃園市地方教育發展基金	基金名稱	桃園市地方教育發展基金			
會計年度	中華民國 109 年度	決算類別	附屬單位決算			
項	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 審 定 數	
來源、用途及餘絀						
基金來源		41,818,045,000	42,380,765,537	—	42,380,765,537	
基金用途		42,438,044,000	41,120,234,272	—	41,120,234,272	
本期賸餘（短絀）		- 619,999,000	1,260,531,265	—	1,260,531,265	
期初基金餘額		5,177,762,000	6,907,360,461	—	6,907,360,461	
期末基金餘額		4,557,763,000	8,167,891,726	—	8,167,891,726	

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

特別收入 15

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 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 109 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表.....	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 44 頁
2、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 45 頁至第 47 頁

總說明

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 109 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、國中技藝教育、維護校園安全、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 48 億 9,620 萬 5,000 元，決算數 44 億 4,131 萬 4,798 元。

本計畫係辦理市立各高中職學校

1. 十二年國民基本教育升學制度規劃及推動新課綱策略聯盟。
2. 推動各校發展計畫、各校執行國教計畫之審核、督導及考核。
3. 改善學校發展教學環境及設備、充實技術及職業教育。
4. 辦理高中實驗教育及國際教育。
5. 辦理市立高中亮點躍升及頂尖教育計畫。
6. 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 256 億 9,931 萬 7,000 元，決算數 255 億 2,994 萬 737 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。
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 38 億 3,631 萬 8,000 元，決算數 34 億 8,031 萬 8,445 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

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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 3 億 1,994 萬 3,000 元，決算數 2 億 8,333 萬 4,499 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 8,574 萬 3,000 元，決算數 1 億 6,743 萬 3,213 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 8 億 4,963 萬 4,000 元，決算數 7 億 380 萬 1,108 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 26 億 1,212 萬 8,000 元，決算數 21 億 9,463 萬 49 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。

(八) 建築及設備計畫：

本年度預算編列 40 億 3,875 萬 6,000 元，決算數 43 億 1,946 萬 1,423 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：

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

本年度基金來源決算數 423 億 8,076 萬 5,537 元，較本年度預算數 418 億 1,804 萬 5,000 元，增加 5 億 6,272 萬 537 元，計增 1.35%。

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 1,666 萬 2,317 元，較預算數 145 萬元，增加 1,521 萬 2,317 元，計增 1,049.13%。
主要係因：(1)109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 1,402 萬 9,466 元，較預算數 1,555 萬 9,000 元，減少 152 萬 9,534 元，計減 9.83%。
3. 其他勞務收入：決算數 7,873 元，較預算數 3,000 元，增加 4,873 元，計增 162.43%。
主要係因：電子領標收入超收所致。
4. 財產處分收入：決算數 626 萬 8,361 元，較預算數 123 萬 5,000 元，增加 503 萬 3,361 元，計增 407.56%。
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 1,876 萬 2,797 元，較預算數 2,433 萬元，減少 556 萬 7,203 元，計減 22.88%。
主要係因：學生宿舍、學生餐廳場地、合作社租金短收所致。
6. 權利金收入：決算數 290 萬元，較預算數 474 萬 9,000 元，減少 184 萬 9,000 元，計減 38.93%。
主要係因：游泳池委外經營權利金收入短收所致。
7. 利息收入：決算數 185 萬 9,497 元，較預算數 252 萬 8,000 元，減少 66 萬 8,503 元，計減 26.44%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入少於預期所致。
8. 其他財產收入：決算數 3,245 萬 5,699 元，較預算數 3,268 萬 7,000 元，減少 23 萬 1,301 元，計減 0.71%。
9. 公庫撥款收入：決算數 325 億 9,650 萬 5,680 元，較預算數 331 億 9,267 萬 4,000 元，減少 5 億 9,616 萬 8,320 元，計減 1.8%。
10. 政府其他撥入收入：決算數 88 億 6,249 萬 9,145 元，較預算數 77 億 2,715 萬 6,000 元，增加 11 億 3,534 萬 3,145 元，計增 14.69%。
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 3,030 萬 3,216 元，較預算數 5 億 3,584 萬 1,000 元，減少 553 萬 7,784 元，計減 1.03%。

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

12. 推廣教育收入：決算數 0 元，較預算數 8 萬 1,000 元，減少 8 萬 1,000 元，計減 100.00%。

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 10,000 元，減少 10,000 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 2 億 9,851 萬 1,486 元，較預算數 2 億 7,974 萬 2,000 元，增加 1,876 萬 9,486 元，計增 6.71%。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 411 億 2,023 萬 4,272 元，較本年度預算數 424 億 3,804 萬 4,000 元，減少 13 億 1,780 萬 9,728 元，計減 3.11%。

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 44 億 4,131 萬 4,798 元，較本年度預算數 48 億 9,620 萬 5,000 元，減少 4 億 5,489 萬 202 元，計減 9.29%。

2. 國民教育計畫：決算數 255 億 2,994 萬 737 元，較本年度預算數 256 億 9,931 萬 7,000 元，減少 1 億 6,937 萬 6,263 元，計減 0.66%。

3. 學前教育計畫：決算數 34 億 8,031 萬 8,455 元，較本年度預算數 38 億 3,631 萬 8,000 元，減少 3 億 5,599 萬 9,555 元，計減 9.28%。

4. 特殊教育計畫：決算數 2 億 8,333 萬 4,499 元，較本年度預算數 3 億 1,994 萬 3,000 元，減少 3,660 萬 8,501 元，計減 11.44%。

主要係因：中央補助各校用人費用，預算統籌編列於本局，惟實際執行由本局單位預算轉撥各校分基金併入決算執行所致。

5. 社會教育計畫：決算數 1 億 6,743 萬 3,213 元，較本年度預算數 1 億 8,574 萬 3,000 元，減少 1,830 萬 9,787 元，計減 9.86%。

6. 體育及衛生教育計畫：決算數 7 億 380 萬 1,108 元，較本年度預算數 8 億 4,963 萬 4,000 元，減少 1 億 4,583 萬 2,892 元，計減 17.16%。

主要係因：中央補助各校用人費用，預算統籌編於本局，惟實際執行由本局單位預算轉撥各校分基金併入決算執行及受疫情影響出國計畫無法執行所致。

7. 一般行政管理計畫：決算數 21 億 9,463 萬 49 元，較本年度預算數 26 億 1,212 萬 8,000 元，減少 4 億 1,749 萬 7,951 元，計減 15.98%。

主要係因：中央補助各校用人費用，預算統籌編於本局，惟實際執行由本局單位預算轉撥各校分基金併入決算執行及依退休申請案發放退休金所致。

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

8. 建築及設備計畫：決算數 43 億 1,946 萬 1,423 元，較本年度預算數 40 億 3,875 萬 6,000 元，增加 2 億 8,070 萬 5,423 元，計增 6.95%。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 12 億 6,053 萬 1,265 元，較本年度預算短絀數 6 億 1,999 萬 9,000 元，反絀為餘，計相差 18 億 8,053 萬 265 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 4 億 5,673 萬 6,305 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 3,357 萬 7,667 元。

(三) 現金及約當現金之淨增 4 億 9,013 萬 3,972 元。

(四) 期初現金及約當現金 110 億 5,651 萬 2,463 元。

(五) 期末現金及約當現金 115 億 4,682 萬 6,435 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 227 億 3,546 萬 1,333 元，較上年度增加 14 億 7,381 萬 8,306 元，主要係因應收帳款及預付款項增加所致，包括：

1. 流動資產 136 億 3,558 萬 4,777 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 3,106 萬 9,493 元。

3. 其他資產 90 億 6,880 萬 7,063 元。

(二) 決算日負債總額為 145 億 6,756 萬 9,607 元，較上年度增加 2 億 1,328 萬 7,041 元，主要係因應付費用增加所致，包括：

1. 流動負債 50 億 3,778 萬 6,851 元。

2. 其他負債 95 億 2,978 萬 2,756 元。

(三) 決算日基金餘額為累積餘額 81 億 6,789 萬 1,726 元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債總額 734 億 7,962 萬 7,821 元，包括：

(一) 土地 460 億 7,848 萬 3,252 元。

(二) 土地改良物 5 億 6,423 萬 3,223 元。

(三) 房屋及建築 210 億 387 萬 5,022 元。

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

- (四)機械及設備 21 億 321 萬 7,453 元。
- (五)交通及運輸設備 3 億 5,923 萬 7,750 元。
- (六)雜項設備 13 億 4,098 萬 9,148 元。
- (七)購建中固定資產 15 億 3,537 萬 8,985 元。
- (八)電腦軟體 3 億 6,309 萬 5,446 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 6 億 6,830 萬 7,679 元，明細如下：
 - (1)營建及修建工程計畫：2,185 萬 7,457 元。
 - (2)其他設備計畫：25 萬 7,000 元。
 - (3)中央政府補助建築及設備經費計畫：5 億 5,044 萬 2,943 元。
 - (4)地方政府補助建築及設備經費計畫：9,575 萬 279 元。
2. 本年度辦理併決算奉准總額為 15 億 6,388 萬 6,435 元，明細如下：
 - (1) 高中及高職教育計畫：6,407 萬 7,607 元。
 - (2) 國民教育計畫：13 億 7,787 萬 8,076 元。
 - (3) 學前教育計畫：2,190 萬 6,146 元。
 - (4) 特殊教育計畫：2,267 萬 3,675 元。
 - (5) 體育及保健教育計畫：58 萬元。
 - (6) 一般行政管理計畫：6,259 萬 4,192 元。
 - (7) 無形資產：1,417 萬 6,739 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 109 年 04 月估算報告(教育部委託辦理「教育人員退撫舊制年資應計退撫經費及挹注教育人員退休撫卹基金經費(107 年至 110 年)」108 年底法定義務負擔精算評估報告書)所列，以 108 年 12 月 31 日為基準日，在折現率 1.22%為基礎下，桃園市未來 30 年(109 至 138) 舊制教育人員退休經費預估未來應負擔約有 555 億 2,700 萬元，扣除 109 年度已支付數 37 億 6,495 萬 6,317 元，未來 29 年(110 年至 138 年)舊制教育人員退休經費預估未來經費負擔 517 億 6,204 萬 3,683 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 109 年 度

員會 110 年 2 月 9 日儲金會字第 1101000266B 號函，109 年底原私校退撫基金新缺口本局待撥補金額為 1 億 4,245 萬 8,256 元。

3. 有關台灣銀行先行墊付本局 109 年度公教人員退休金優惠存款差額利息補貼 6 億 3,015 萬 7,480 元，本局將於 110 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 109 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	41,818,045,000	100.00	42,380,765,537	100.00	562,720,537	1.35	38,653,537,250	100.00
41 徵收及依法分配收入	1,450,000	0.00	16,662,317	0.04	15,212,317	1,049.13	21,306,936	0.06
415 違規罰款收入	1,450,000	0.00	16,662,317	0.04	15,212,317	1,049.13	21,306,936	0.06
43 勞務收入	15,562,000	0.04	14,037,339	0.03	-1,524,661	-9.80	13,409,368	0.03
431 服務收入	15,559,000	0.04	14,029,466	0.03	-1,529,534	-9.83	13,387,210	0.03
43Y 其他勞務收入	3,000	0.00	7,873	0.00	4,873	162.43	22,158	0.00
45 財產收入	65,529,000	0.16	62,246,354	0.15	-3,282,646	-5.01	68,892,784	0.18
451 財產處分收入	1,235,000	0.00	6,268,361	0.01	5,033,361	407.56	4,994,945	0.01
452 租金收入	24,330,000	0.06	18,762,797	0.04	-5,567,203	-22.88	17,232,822	0.04
453 權利金收入	4,749,000	0.01	2,900,000	0.01	-1,849,000	-38.93	3,133,263	0.01
454 利息收入	2,528,000	0.01	1,859,497	0.00	-668,503	-26.44	3,099,470	0.01
45Y 其他財產收入	32,687,000	0.08	32,455,699	0.08	-231,301	-0.71	40,432,284	0.10
46 政府撥入收入	40,919,830,000	97.85	41,459,004,825	97.83	539,174,825	1.32	37,690,141,980	97.51
462 公庫撥款收入	33,192,674,000	79.37	32,596,505,680	76.91	-596,168,320	-1.80	31,070,026,922	80.38
46Y 政府其他撥入收入	7,727,156,000	18.48	8,862,499,145	20.91	1,135,343,145	14.69	6,620,115,058	17.13
4S 教學收入	535,922,000	1.28	530,303,216	1.25	-5,618,784	-1.05	522,383,745	1.35
4S1 學雜費收入	535,841,000	1.28	530,303,216	1.25	-5,537,784	-1.03	522,357,745	1.35
4S2 推廣教育收入	81,000	0.00	0		-81,000	-100.00	26,000	0.00
4Y 其他收入	279,752,000	0.67	298,511,486	0.70	18,759,486	6.71	337,402,437	0.87
4Y0 受贈收入	10,000	0.00	0		-10,000	-100.00		
4YY 雜項收入	279,742,000	0.67	298,511,486	0.70	18,769,486	6.71	337,402,437	0.87
5 基金用途	42,438,044,000	100.00	41,120,234,272	100.00	-1,317,809,728	-3.11	38,260,956,296	100.00
52 高中及高職教育計畫	4,896,205,000	11.54	4,441,314,798	10.80	-454,890,202	-9.29	4,504,821,204	11.77
53 國民教育計畫	25,699,317,000	60.56	25,529,940,737	62.09	-169,376,263	-0.66	24,921,917,723	65.14
54 學前教育計畫	3,836,318,000	9.04	3,480,318,445	8.46	-355,999,555	-9.28	1,340,698,953	3.50
55 特殊教育計畫	319,943,000	0.75	283,334,499	0.69	-36,608,501	-11.44	247,474,918	0.65
56 社會教育計畫	185,743,000	0.44	167,433,213	0.41	-18,309,787	-9.86	155,658,253	0.41
57 體育及衛生教育計畫	849,634,000	2.00	703,801,108	1.71	-145,832,892	-17.16	707,496,676	1.85
5L 一般行政管理計畫	2,612,128,000	6.16	2,194,630,049	5.34	-417,497,951	-15.98	2,148,374,786	5.62
5M 建築及設備計畫	4,038,756,000	9.52	4,319,461,423	10.50	280,705,423	6.95	4,234,513,783	11.07
購建固定資產	3,981,867,000	9.38	4,268,797,192	10.38	286,930,192	7.21	4,142,614,742	10.83
其他	56,889,000	0.13	50,664,231	0.12	-6,224,769	-10.94	91,899,041	0.24
本期賸餘(短絀-)	-619,999,000		1,260,531,265		1,880,530,265	-303.31	392,580,954	
期初基金餘額	5,177,762,000		6,907,360,461		1,729,598,461	33.40	6,514,779,507	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,557,763,000		8,167,891,726		3,610,128,726	79.21	6,907,360,461	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國109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)	-619,999,000	1,260,531,265	1,880,530,265	-303.31
812 調整非現金項目		-803,794,960	-803,794,960	
8123 流動資產淨減(淨增)		-865,733,807	-865,733,807	
8124 流動負債淨增(淨減)		61,938,847	61,938,847	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-619,999,000	456,736,305	1,076,735,305	-173.67
82 其他活動之現金流量				
821 減少短期投資及短期貸墊款		481,187	481,187	
8213 減少短期墊款		481,187	481,187	
824 減少其他資產		11,004,413	11,004,413	
8241 減少其他資產		11,004,413	11,004,413	
825 增加短期債務及其他負債		22,467,967	22,467,967	
8252 增加其他負債		22,467,967	22,467,967	
82C 增加其他資產		-10,800	-10,800	
82C1 增加其他資產		-10,800	-10,800	
82D 減少短期債務及其他負債		-365,100	-365,100	
82D2 減少其他負債		-365,100	-365,100	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		33,577,667	33,577,667	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-619,999,000	490,313,972	1,110,382,639	-179.09
84 期初現金及約當現金	8,681,356,000	11,056,512,463	2,375,086,796	27.36
85 期末現金及約當現金	8,061,357,000	11,546,826,435	3,485,469,435	43.24

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109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	22,735,461,333	100.00	21,261,643,027	100.00	1,473,818,306	6.93
11 流動資產	13,635,584,777	59.97	12,280,018,185	57.76	1,355,566,592	11.04
111 現金	11,546,826,435	50.79	11,056,512,463	52.00	490,313,972	4.43
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	11,546,826,435	50.79	11,056,512,463	52.00	490,313,972	4.43
1112-1 公庫存款	7,212,890,446	31.73	6,521,469,658	30.67	691,420,788	10.60
1112-2 零用金專戶	410,481,044	1.81	354,868,010	1.67	55,613,034	15.67
1112-3 保管款專戶	3,450,724,162	15.18	3,421,574,789	16.09	29,149,373	0.85
1112-4 公庫存款(教育局00019專用)	470,306,502	2.07	756,509,345	3.56	-286,202,843	-37.83
1112-5 公庫存款(教育局00024專用)	2,424,281	0.01	2,090,661	0.01	333,620	15.96
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
112 短期投資	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1122 有價證券	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	767,102,880	3.37	348,649,811	1.64	418,453,069	120.02
1133 應收帳款	761,132,091	3.35	298,864,574	1.41	462,267,517	154.67
1138 應收收益	4,446,980	0.02	49,779,205	0.23	-45,332,225	-91.07
1139 應收利息	1	0.00	6,032	0.00	-6,031	-99.98
113Y 其他應收款	1,523,808	0.01	0	0.00	1,523,808	0.00
115 預付款項	1,320,692,625	5.81	873,411,887	4.11	447,280,738	51.21
1154 預付費用	1,320,692,625	5.81	873,411,887	4.11	447,280,738	51.21
1154-1 預付費用-預算內	1,065,731,339	4.69	417,238,285	1.96	648,493,054	155.43
1154-2 預付費用-預算外	254,961,286	1.12	456,173,602	2.15	-201,212,316	-44.11
116 短期貸墊款	962,837	0.00	1,444,024	0.01	-481,187	-33.32
1161 短期墊款	962,837	0.00	1,444,024	0.01	-481,187	-33.32
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	31,069,493	0.14	32,810,618	0.15	-1,741,125	-5.31
124 準備金	31,069,493	0.14	32,810,618	0.15	-1,741,125	-5.31
1241 退休及離職準備金	30,569,493	0.13	32,310,618	0.15	-1,741,125	-5.39
124Y 其他準備金	500,000	0.00	500,000	0.00	0	0.00
13 其他資產	9,068,807,063	39.89	8,948,814,224	42.09	119,992,839	1.34
131 什項資產	9,068,807,063	39.89	8,948,814,224	42.09	119,992,839	1.34
1311 存出保證金	372,928	0.00	362,128	0.00	10,800	2.98
1315 暫付及待結轉帳項	17,836,424	0.08	28,840,837	0.14	-11,004,413	-38.16
1316 代管資產	9,050,597,711	39.81	8,919,611,259	41.95	130,986,452	1.47
1316-1 代管-土地	6,055,771,765	26.64	5,928,161,841	27.88	127,609,924	2.15
信託代理與保證資產	228,333,855		信託代理與保證負債		228,333,855	
保管有價證券	5,114,452		應付保管有價證券		5,114,452	
保管品	9,721,620		應付保管品		9,721,620	
保證品	213,497,783		應付保證品		213,497,783	

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(%)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1316-2 代管-土地改良物	17,383,622	0.08	17,383,622	0.08	0	0.00
1316-3 代管-房屋及建築	2,977,442,324	13.10	2,974,065,796	13.99	3,376,528	0.11
資 產 合 計	22,735,461,333	100.00	21,261,643,027	100.00	1,473,818,306	6.93
2 負 債	14,567,569,607	64.07	14,354,282,566	67.51	213,287,041	1.49
21 流動負債	5,037,786,851	22.16	4,975,848,004	23.40	61,938,847	1.24
212 應付款項	5,037,786,851	22.16	4,975,848,004	23.40	61,938,847	1.24
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	3,755,041,387	16.52	4,222,037,101	19.86	-466,995,714	-11.06
2124 應付薪工	0	0.00	3,730,124	0.02	-3,730,124	-100.00
2125 應付費用	1,278,618,278	5.62	749,291,879	3.52	529,326,399	70.64
2129 應付工程款	788,900	0.00	788,900	0.00	0	0.00
212Y 其他應付款	3,338,286	0.01	0	0.00	3,338,286	0.00
22 其他負債	9,529,782,756	41.92	9,378,434,562	44.11	151,348,194	1.61
221 什項負債	9,529,782,756	41.92	9,378,434,562	44.11	151,348,194	1.61
2211 存入保證金	392,984,982	1.73	390,673,388	1.84	2,311,594	0.59
2211-X 押標金	2,442,000	0.01	2,807,100	0.01	-365,100	-13.01
2211-Y 保證金	206,702,726	0.91	205,625,791	0.97	1,076,935	0.52
2211-Z 保固金	183,840,256	0.81	182,240,497	0.86	1,599,759	0.88
2212 應付保管款	22,880	0.00	0	0.00	22,880	0.00
2213 應付退休及離職金	30,569,493	0.13	32,310,618	0.15	-1,741,125	-5.39
2214 應付代管資產	9,050,597,711	39.81	8,919,611,259	41.95	130,986,452	1.47
2215 暫收及待結轉帳項	55,607,690	0.24	35,839,297	0.17	19,768,393	55.16
3 基金餘額	8,167,891,726	35.93	6,907,360,461	32.49	1,260,531,265	18.25
31 基金餘額	8,167,891,726	35.93	6,907,360,461	32.49	1,260,531,265	18.25
311 基金餘額	8,167,891,726	35.93	6,907,360,461	32.49	1,260,531,265	18.25
3111 累積餘額	8,167,891,726	35.93	6,907,360,461	32.49	1,260,531,265	18.25
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	22,735,461,333	100.00	21,261,643,027	100.00	1,473,818,306	6.93
信託代理與保證資產	228,333,855		信託代理與保證負債		228,333,855	
保管有價證券	5,114,452		應付保管有價證券		5,114,452	
保管品	9,721,620		應付保管品		9,721,620	
保證品	213,497,783		應付保證品		213,497,783	

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 109 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	41,818,045,000	42,380,765,537	562,720,537	1.35	
41 徵收及依法分配收入	1,450,000	16,662,317	15,212,317	1,049.13	
415 違規罰款收入	1,450,000	16,662,317	15,212,317	1,049.13	主要係因1.109年度裁罰本市所轄違規補習班及兒童課後照顧服務中心(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及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	15,562,000	14,037,339	-1,524,661	-9.80	
431 服務收入	15,559,000	14,029,466	-1,529,534	-9.83	
43Y 其他勞務收入	3,000	7,873	4,873	162.43	主要係電子領標收入超收所致。
45 財產收入	65,529,000	62,246,354	-3,282,646	-5.01	
451 財產處分收入	1,235,000	6,268,361	5,033,361	407.56	主要係變賣報廢財產增加所致。
452 租金收入	24,330,000	18,762,797	-5,567,203	-22.88	主要係因學生宿舍、學生餐廳場地、合作社租金短收所致。
453 權利金收入	4,749,000	2,900,000	-1,849,000	-38.93	主要係因學校游泳池委外經營權利金收入短收所致。
454 利息收入	2,528,000	1,859,497	-668,503	-26.44	主要係因保管款及零用金專戶利息收入少於預期所致。
45Y 其他財產收入	32,687,000	32,455,699	-231,301	-0.71	
46 政府撥入收入	40,919,830,000	41,459,004,825	539,174,825	1.32	
462 公庫撥款收入	33,192,674,000	32,596,505,680	-596,168,320	-1.80	
46Y 政府其他撥入收入	7,727,156,000	8,862,499,145	1,135,343,145	14.69	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。
4S 教學收入	535,922,000	530,303,216	-5,618,784	-1.05	
4S1 學雜費收入	535,841,000	530,303,216	-5,537,784	-1.03	
4S2 推廣教育收入	81,000		-81,000	-100.00	主要係因推廣教育收入未達預期所致。
4Y 其他收入	279,752,000	298,511,486	18,759,486	6.71	
4Y0 受贈收入	10,000		-10,000	-100.00	主要係因各項捐款收入未達預期所致。
4YY 雜項收入	279,742,000	298,511,486	18,769,486	6.71	

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 109 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	42,438,044,000	41,120,234,272	-1,317,809,728	-3.11	
52 高中及高職教育計畫	4,896,205,000	4,441,314,798	-454,890,202	-9.29	
1 用人費用	3,735,505,000	3,477,564,854	-257,940,146	-6.91	
11 正式員額薪資	2,421,492,000	2,283,592,085	-137,899,915	-5.69	
12 聘僱及兼職人員薪資	136,994,000	121,972,599	-15,021,401	-10.97	
13 超時工作報酬	36,740,000	30,099,329	-6,640,671	-18.07	
15 獎金	549,590,000	489,614,172	-59,975,828	-10.91	
16 退休及卹償金	312,137,000	292,917,371	-19,219,629	-6.16	
18 福利費	278,551,000	259,368,061	-19,182,939	-6.89	
19 提繳費	1,000	1,237	237	23.70	
2 服務費用	309,633,000	201,831,664	-107,801,336	-34.82	
21 水電費	71,812,000	50,096,587	-21,715,413	-30.24	
22 郵電費	8,718,000	5,226,502	-3,491,498	-40.05	
23 旅運費	41,688,000	6,018,412	-35,669,588	-85.56	
24 印刷裝訂與廣告費	11,043,000	5,473,086	-5,569,914	-50.44	
25 修理保養及保固費	94,182,000	61,302,745	-32,879,255	-34.91	
26 保險費	2,226,000	1,207,021	-1,018,979	-45.78	
27 一般服務費	50,202,000	51,141,665	939,665	1.87	
28 專業服務費	26,837,000	18,455,304	-8,381,696	-31.23	
29 公共關係費	2,925,000	2,910,342	-14,658	-0.50	
3 材料及用品費	84,341,000	65,444,582	-18,896,418	-22.40	
31 使用材料費	13,225,000	7,388,502	-5,836,498	-44.13	
32 用品消耗	71,116,000	58,056,080	-13,059,920	-18.36	
4 租金、償債、利息及相關手續費	13,238,000	10,598,743	-2,639,257	-19.94	
41 地租及水租	100,000		-100,000	-100.00	
42 房租	300,000	2,000	-298,000	-99.33	
43 機器租金	418,000	544,220	126,220	30.20	
44 交通及運輸設備租金	5,649,000	3,882,345	-1,766,655	-31.27	
45 雜項設備租金	6,771,000	6,170,178	-600,822	-8.87	
6 稅捐及規費(強制費)	684,000	292,158	-391,842	-57.29	
63 房屋稅	10,000	4,620	-5,380	-53.80	
64 消費與行為稅	114,000	103,388	-10,612	-9.31	
66 規費	560,000	184,150	-375,850	-67.12	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	700,360,000	653,534,088	-46,825,912	-6.69	
71 會費	222,000	148,650	-73,350	-33.04	

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 109 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	687,323,000	648,136,253	-39,186,747	-5.70	
73 分擔	173,000		-173,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,016,000	743,765	-1,272,235	-63.11	
75 競賽及交流活動費	10,626,000	4,505,420	-6,120,580	-57.60	
9 其他	52,444,000	32,048,709	-20,395,291	-38.89	
91 其他支出	52,444,000	32,048,709	-20,395,291	-38.89	
53 國民教育計畫	25,699,317,000	25,529,940,737	-169,376,263	-0.66	
1 用人費用	22,697,628,000	22,569,673,950	-127,954,050	-0.56	
11 正式員額薪資	13,996,720,000	13,720,776,960	-275,943,040	-1.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	193,735,000	315,513,949	121,778,949	62.86	
13 超時工作報酬	182,278,000	182,965,900	687,900	0.38	
15 獎金	3,097,891,000	3,093,652,457	-4,238,543	-0.14	
16 退休及卹償金	3,690,855,000	3,672,655,266	-18,199,734	-0.49	
18 福利費	1,536,149,000	1,584,109,418	47,960,418	3.12	
2 服務費用	973,875,000	796,996,406	-176,878,594	-18.16	
21 水電費	177,687,000	140,856,418	-36,830,582	-20.73	
22 郵電費	38,263,000	25,073,410	-13,189,590	-34.47	
23 旅運費	28,789,000	17,754,463	-11,034,537	-38.33	
24 印刷裝訂與廣告費	27,911,000	24,844,915	-3,066,085	-10.99	
25 修理保養及保固費	266,318,000	194,163,225	-72,154,775	-27.09	
26 保險費	2,503,000	812,637	-1,690,363	-67.53	
27 一般服務費	370,308,000	344,746,913	-25,561,087	-6.90	
28 專業服務費	42,575,000	29,329,752	-13,245,248	-31.11	
29 公共關係費	19,521,000	19,414,673	-106,327	-0.54	
3 材料及用品費	177,777,000	155,349,658	-22,427,342	-12.62	
31 使用材料費	5,831,000	3,046,020	-2,784,980	-47.76	
32 用品消耗	171,946,000	152,303,638	-19,642,362	-11.42	
4 租金、償債、利息及相關手續費	13,450,000	10,406,555	-3,043,445	-22.63	
41 地租及水租	36,000	36,000			
43 機器租金	135,000	87,664	-47,336	-35.06	
44 交通及運輸設備租金	1,721,000	1,490,133	-230,867	-13.41	
45 雜項設備租金	11,558,000	8,792,758	-2,765,242	-23.92	
6 稅捐及規費(強制費)	1,366,000	2,246,062	880,062	64.43	
61 土地稅	182,000	660,006	478,006	262.64	
63 房屋稅	518,000	528,704	10,704	2.07	
64 消費與行為稅	381,000	371,398	-9,602	-2.52	

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
66 規費	285,000	685,954	400,954	140.69	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,380,287,000	1,635,071,589	254,784,589	18.46	
71 會費	466,000	378,500	-87,500	-18.78	
72 捐助、補助與獎助	1,366,569,000	1,630,352,638	263,783,638	19.30	
73 分擔	546,000	3,870	-542,130	-99.29	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	76,000	35,480	-40,520	-53.32	
75 競賽及交流活動費	12,630,000	4,301,101	-8,328,899	-65.95	
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	326,000	25,548	-300,452	-92.16	
82 賠償給付	326,000	25,548	-300,452	-92.16	
9 其他	454,608,000	360,170,969	-94,437,031	-20.77	
91 其他支出	454,608,000	360,170,969	-94,437,031	-20.77	
54 學前教育計畫	3,836,318,000	3,480,318,445	-355,999,555	-9.28	
1 用人費用	350,922,000	274,180,782	-76,741,218	-21.87	
11 正式員額薪資	123,466,000	56,305,013	-67,160,987	-54.40	
12 聘僱及兼職人員薪資	184,889,000	177,364,763	-7,524,237	-4.07	
13 超時工作報酬	6,066,000	3,372,223	-2,693,777	-44.41	
15 獎金	29,117,000	24,465,306	-4,651,694	-15.98	
16 退休及卹償金	2,931,000	4,079,521	1,148,521	39.19	
18 福利費	4,453,000	8,593,956	4,140,956	92.99	
2 服務費用	83,941,000	57,780,645	-26,160,355	-31.17	
21 水電費	10,428,000	6,741,800	-3,686,200	-35.35	
22 郵電費	3,112,000	2,065,201	-1,046,799	-33.64	
23 旅運費	1,455,000	488,712	-966,288	-66.41	
24 印刷裝訂與廣告費	1,301,000	700,791	-600,209	-46.13	
25 修理保養及保固費	26,527,000	14,484,936	-12,042,064	-45.40	
26 保險費	528,000	205,133	-322,867	-61.15	
27 一般服務費	33,811,000	28,218,768	-5,592,232	-16.54	
28 專業服務費	6,149,000	4,262,991	-1,886,009	-30.67	
29 公共關係費	630,000	612,313	-17,687	-2.81	
3 材料及用品費	13,455,000	10,343,508	-3,111,492	-23.13	
31 使用材料費	113,000	21,991	-91,009	-80.54	
32 用品消耗	13,342,000	10,321,517	-3,020,483	-22.64	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,495,000	1,309,339	-185,661	-12.42	
41 地租及水租	300,000	619,848	319,848	106.62	

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
43 機器租金	550,000	187,230	-362,770	-65.96	
45 雜項設備租金	645,000	502,261	-142,739	-22.13	
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	90,146	75,146	500.97	
64 消費與行為稅		11,230	11,230		
66 規費	15,000	78,916	63,916	426.11	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,379,735,000	3,134,273,394	-245,461,606	-7.26	
71 會費	14,000	12,100	-1,900	-13.57	
72 捐助、補助與獎助	3,379,615,000	3,134,261,294	-245,353,706	-7.26	
73 分擔	27,000		-27,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	79,000		-79,000	-100.00	
9 其他	6,755,000	2,340,631	-4,414,369	-65.35	
91 其他支出	6,755,000	2,340,631	-4,414,369	-65.35	
55 特殊教育計畫	319,943,000	283,334,499	-36,608,501	-11.44	
1 用人費用	5,560,000	1,961,933	-3,598,067	-64.71	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,992,000	1,560,264	-3,431,736	-68.74	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	310,000	225,094	-84,906	-27.39	
15 獎金	258,000	176,575	-81,425	-31.56	
2 服務費用	430,000	273,828	-156,172	-36.32	
22 郵電費	12,000	8,496	-3,504	-29.20	
23 旅運費	130,000	78,384	-51,616	-39.70	
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	106,870	56,870	113.74	
25 修理保養及保固費	30,000		-30,000	-100.00	
28 專業服務費	208,000	80,078	-127,922	-61.50	
3 材料及用品費	113,000	35,037	-77,963	-68.99	
31 使用材料費	43,000		-43,000	-100.00	
32 用品消耗	70,000	35,037	-34,963	-49.95	
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	398,275	148,275	59.31	
45 雜項設備租金	250,000	398,275	148,275	59.31	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	313,499,000	280,606,168	-32,892,832	-10.49	
72 捐助、補助與獎助	313,499,000	280,606,168	-32,892,832	-10.49	
9 其他	91,000	59,258	-31,742	-34.88	
91 其他支出	91,000	59,258	-31,742	-34.88	
56 社會教育計畫	185,743,000	167,433,213	-18,309,787	-9.86	

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
1 用人費用	233,000	233,000			
13 超時工作報酬	233,000	233,000			
2 服務費用	10,409,000	11,627,753	1,218,753	11.71	
22 郵電費	12,000	7,224	-4,776	-39.80	
23 旅運費	120,000	195,994	75,994	63.33	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	28,856	8,856	44.28	
25 修理保養及保固費	37,000	2,170	-34,830	-94.14	
26 保險費		38,711	38,711		
27 一般服務費	9,920,000	11,188,125	1,268,125	12.78	
28 專業服務費	300,000	166,673	-133,327	-44.44	
3 材料及用品費	72,000	1,038,061	966,061	1,341.75	
31 使用材料費	47,000	19,329	-27,671	-58.87	
32 用品消耗	25,000	1,018,732	993,732	3,974.93	
4 租金、償債、利息及相關手續費	320,000	272,874	-47,126	-14.73	
44 交通及運輸設備租金		40,153	40,153		
45 雜項設備租金	320,000	232,721	-87,279	-27.27	
6 稅捐及規費(強制費)	5,000	12,648	7,648	152.96	
66 規費	5,000	12,648	7,648	152.96	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	174,454,000	154,033,030	-20,420,970	-11.71	
72 捐助、補助與獎助	165,421,000	143,193,530	-22,227,470	-13.44	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9,033,000	10,839,500	1,806,500	20.00	
9 其他	250,000	215,847	-34,153	-13.66	
91 其他支出	250,000	215,847	-34,153	-13.66	
57 體育及衛生教育計畫	849,634,000	703,801,108	-145,832,892	-17.16	
1 用人費用	57,211,000	850,588	-56,360,412	-98.51	
12 聘僱及兼職人員薪資	56,316,000	510,875	-55,805,125	-99.09	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	831,000	287,000	-544,000	-65.46	
15 獎金	64,000	52,713	-11,287	-17.64	
2 服務費用	19,769,000	72,090,744	52,321,744	264.67	
22 郵電費	12,000	11,994	-6	-0.05	
23 旅運費	6,110,000	181,893	-5,928,107	-97.02	因受疫情影響，出國比賽、移地訓練皆停止辦理。
24 印刷裝訂與廣告費	64,000	283,765	219,765	343.38	
25 修理保養及保固費	34,000		-34,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26 保險費	13,003,000	63,610,627	50,607,627	389.20	
27 一般服務費	420,000	7,924,669	7,504,669	1,786.83	
28 專業服務費	126,000	77,796	-48,204	-38.26	
3 材料及用品費	125,000	3,842,367	3,717,367	2,973.89	
32 用品消耗	125,000	3,842,367	3,717,367	2,973.89	
4 租金、償債、利息及相關手續費	308,000	572,128	264,128	85.76	
42 房租		224,817	224,817		
45 雜項設備租金	308,000	347,311	39,311	12.76	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	772,010,000	626,345,351	-145,664,649	-18.87	
71 會費	6,000	4,000	-2,000	-33.33	
72 捐助、補助與獎助	732,004,000	592,549,268	-139,454,732	-19.05	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40,000,000	33,792,083	-6,207,917	-15.52	
9 其他	211,000	99,930	-111,070	-52.64	
91 其他支出	211,000	99,930	-111,070	-52.64	
5L 一般行政管理計畫	2,612,128,000	2,194,630,049	-417,497,951	-15.98	
1 用人費用	700,087,000	404,153,911	-295,933,089	-42.27	
11 正式員額薪資	320,212,000	137,151,855	-183,060,145	-57.17	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	56,509,000	9,151,146	-47,357,854	-83.81	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	6,512,000	6,715,699	203,699	3.13	
15 獎金	32,687,000	31,148,821	-1,538,179	-4.71	
16 退休及卹償金	263,138,000	200,087,180	-63,050,820	-23.96	依退休申請案件發放退休金。
18 福利費	21,029,000	19,899,210	-1,129,790	-5.37	
2 服務費用	38,299,000	55,124,342	16,825,342	43.93	
21 水電費	40,000	40,000			
22 郵電費	3,067,000	3,302,195	235,195	7.67	
23 旅運費	1,435,000	972,714	-462,286	-32.22	
24 印刷裝訂與廣告費	3,173,000	2,519,279	-653,721	-20.60	
25 修理保養及保固費	2,637,000	1,119,010	-1,517,990	-57.57	
26 保險費	94,000	2,892,483	2,798,483	2,977.11	
27 一般服務費	9,511,000	10,337,804	826,804	8.69	
28 專業服務費	17,397,000	33,002,489	15,605,489	89.70	
29 公共關係費	945,000	938,368	-6,632	-0.70	

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 109 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	4,867,000	3,895,889	-971,111	-19.95	
31 使用材料費	2,493,000	316,677	-2,176,323	-87.30	
32 用品消耗	2,374,000	3,579,212	1,205,212	50.77	
4 租金、償債、利息及相關手續費	2,331,000	2,015,013	-315,987	-13.56	
43 機器租金	50,000	48,770	-1,230	-2.46	
44 交通及運輸設備租金	120,000	80,000	-40,000	-33.33	
45 雜項設備租金	2,161,000	1,886,243	-274,757	-12.71	
6 稅捐及規費(強制費)	363,000	120,528	-242,472	-66.80	
61 土地稅	300,000	58,538	-241,462	-80.49	
64 消費與行為稅	36,000	35,600	-400	-1.11	
66 規費	27,000	26,390	-610	-2.26	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,849,410,000	1,714,552,832	-134,857,168	-7.29	
72 捐助、補助與獎助	615,010,000	670,382,279	55,372,279	9.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,234,400,000	1,044,170,553	-190,229,447	-15.41	
9 其他	16,771,000	14,767,534	-2,003,466	-11.95	
91 其他支出	16,771,000	14,767,534	-2,003,466	-11.95	
5M 建築及設備計畫	4,038,756,000	4,319,461,423	280,705,423	6.95	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	851,527,000	869,397,273	17,870,273	2.10	
51 購建固定資產	794,638,000	814,935,442	20,297,442	2.55	以前年度保留461,331,101元轉入本年度執行，本年度執行數320,257,804元。本年度預算保留359,037,954元。
52 購置無形資產	16,431,000	26,014,825	9,583,825	58.33	以前年度保留6,042,314元轉入本年度執行，本年度執行數5,767,034元。本年度預算保留5,112,000元。
54 遞延支出	40,458,000	28,447,006	-12,010,994	-29.69	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,187,229,000	3,450,064,150	262,835,150	8.25	

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 109 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	3,187,229,000	3,450,064,150	262,835,150	8.25	工程管理費預算數共計48,425,566元，決算數共計28,701,924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
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	88,489,577,852	21,014,687,971	1,367,687,745
非理財目的之長期投資			
土地	41,673,451,626		15,068,000
土地改良物	2,515,786,618	1,935,756,944	7,790,173
房屋及建築	30,256,838,186	11,306,660,673	1,020,960,820
機械及設備	4,865,973,488	3,069,478,761	135,106,399
交通及運輸設備	995,930,808	653,283,111	26,113,287
雜項設備	5,270,821,178	4,049,508,482	91,588,879
購建中固定資產	2,520,103,160		
電腦軟體	305,602,016		22,473,314
權利			
遞耗資產			
其他	85,070,772		48,586,873

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1,515,600元(2)宿舍1棟現有量質8,301,172元，共計9,816,772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3,903,540元(2)辦公房屋2棟現有量質24,000元，共計3,972,540元。
3.以前年度保留數475,508,288元，本年度奉准先行辦理數35,196,457元。

育發展基金—

耗資產及無形資產變動表

109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
11,421,442,414	1,941,646	4,024,838,085	1,391,866,389	73,479,627,821
5,508,321,399		1,103,289,773		46,078,483,252
123,070,913	3,894	12,404,163	126,463,201	564,233,223
3,311,003,665	1,616,960	524,527,525	732,778,631	21,003,875,022
969,727,441	92,000	289,417,965	373,586,750	2,103,217,453
114,896,389	54,896	64,788,559	33,517,777	359,237,750
560,161,058	118,978	314,964,576	125,520,030	1,340,989,148
596,612,717		1,581,336,892		1,535,378,985
165,933,846	54,918	108,440,416		363,095,446
71,714,986		25,668,216		131,117,542

註：

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109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			
建築及設備計畫								
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	3,780,933	2,447,000		1,562,240	7,790,173	5,689,633	-2,100,540	
土地改良物	3,780,933	2,447,000		1,562,240	7,790,173	5,689,633	-2,100,540	
購建中固定資產								
房屋及建築	442,989,685	543,724,000	21,857,457	12,389,678	1,020,960,820	625,109,953	-395,850,867	338,590,789
房屋及建築	442,989,685	543,724,000	21,857,457	12,389,678	1,020,960,820	82,008,115	-938,952,705	338,590,789
購建中固定資產						543,101,838	543,101,838	
機械及設備	10,753,088	120,417,000		3,936,311	135,106,399	93,419,119	-41,687,280	15,821,323
機械及設備	10,753,088	120,417,000		3,936,311	135,106,399	90,167,516	-44,938,883	15,821,323
購建中固定資產						3,251,603	3,251,603	
交通及運輸設備	570,332	25,185,000		357,955	26,113,287	14,335,241	-11,778,046	634,913
交通及運輸設備	570,332	25,185,000		357,955	26,113,287	14,335,241	-11,778,046	634,913
購建中固定資產								
雜項設備	3,243,063	87,797,000	244,000	304,816	91,588,879	60,493,658	-31,095,221	3,990,929
雜項設備	3,243,063	87,797,000	244,000	304,816	91,588,879	60,493,658	-31,095,221	3,990,929
購建中固定資產								
合 計	461,337,101	794,638,000	22,101,457	18,551,000	1,296,627,558	799,047,604	-497,579,954	359,037,954

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3,469,749,588(4,268,797,192-799,047,604)元。主係建築及設備計畫(5M)決算數用於補助款科

目(72)計3,450,064,150元(尚含補助學校購置無形資產計15,268,422元)、土地15,068,000由秘書處登財產及本局購置無形資產計19,066,022元及觀音幼兒新坡分班設施工程款項819,838未在該園財產登帳。另該科目本年度保留數1,211,489,519元。

桃園市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	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	42,380,765,537	41,120,234,272	1,260,531,265	6,907,360,461		8,167,891,726
00002 桃園市政府教育局	13,179,762,403	12,245,672,800	934,089,603	3,561,819,044		4,495,908,647
10101 桃園市立武陵高級中等學校	371,983,769	327,435,960	44,547,809	159,521,801		204,069,610
10102 桃園市立桃園高級中等學校	305,431,329	288,488,464	16,942,865	106,351,548		123,294,413
10103 桃園市立陽明高級中等學校	276,871,707	265,546,634	11,325,073	90,595,543		101,920,616
10104 桃園市立桃園特殊教育學校	246,118,684	238,907,180	7,211,504	76,340,194		83,551,698
10201 桃園市立內壢高級中等學校	273,739,181	256,505,444	17,233,737	71,109,096		88,342,833
10202 桃園市立中壢商業高級中等學校	271,540,867	264,745,289	6,795,578	74,269,409		81,064,987
10203 桃園市立中壢家事商業高級中等學校	145,179,696	138,366,666	6,813,030	38,483,193		45,296,223
10301 桃園市立平鎮高級中等學校	251,364,837	251,864,289	(499,452)	66,064,911		65,565,459
10401 桃園市立大溪高級中等學校	159,412,394	143,469,527	15,942,867	31,111,307		47,054,174
10501 桃園市立楊梅高級中等學校	263,743,260	299,431,275	(35,688,015)	156,375,896		120,687,881
10601 桃園市立南崁高級中等學校	228,036,069	213,137,818	14,898,251	71,794,772		86,693,023
10701 桃園市立大園國際高級中等學校	206,382,674	177,454,663	28,928,011	77,338,152		106,266,163
10801 桃園市立壽山高級中等學校	268,723,960	258,952,169	9,771,791	51,471,572		61,243,363
10901 桃園市立永豐高級中等學校	323,147,348	312,081,749	11,065,599	26,397,719		37,463,318
11001 桃園市立龍潭高級中等學校	235,934,793	230,476,418	5,458,375	102,182,105		107,640,480
11101 桃園市立新屋高級中等學校	450,904,829	431,522,138	19,382,691	18,441,433		37,824,124
11202 桃園市立觀音高級中等學校	225,361,758	217,390,729	7,971,029	67,064,854		75,035,883
20101 桃園市立桃園國民中學	297,548,434	303,455,395	(5,906,961)	14,383,028		8,476,067
20102 桃園市立青溪國民中學	246,872,889	244,733,002	2,139,887	5,971,779		8,111,666
20103 桃園市立文昌國民中學	175,121,420	171,170,256	3,951,164	4,624,306		8,575,470
20104 桃園市立建國國民中學	285,703,578	279,862,287	5,841,291	8,759,081		14,600,372
20105 桃園市立中興國民中學	280,148,578	289,199,033	(9,050,455)	28,421,977		19,371,522
20106 桃園市立慈文國民中學	253,723,007	257,971,379	(4,248,372)	12,303,402		8,055,030
20107 桃園市立福豐國民中學	182,132,473	183,871,152	(1,738,679)	11,277,019		9,538,340
20108 桃園市立同德國民中學	209,925,551	190,877,725	19,047,826	6,561,215		25,609,041
20109 桃園市立會稽國民中學	91,386,729	90,754,695	632,034	2,598,103		3,230,137
20110 桃園市立大有國民中學	144,156,403	142,076,946	2,079,457	7,731,800		9,811,257
20111 桃園市立經國國民中學	73,234,513	73,731,147	(496,634)	3,257,883		2,761,249
20201 桃園市立新明國民中學	151,370,057	145,334,972	6,035,085	14,530,174		20,565,259
20202 桃園市立內壢國民中學	329,689,640	326,211,980	3,477,660	31,943,792		35,421,452
20203 桃園市立大崙國民中學	93,766,444	90,231,923	3,534,521	11,078,576		14,613,097
20204 桃園市立龍岡國民中學	212,707,237	204,578,171	8,129,066	20,138,826		28,267,892
20205 桃園市立興南國民中學	111,270,497	107,123,466	4,147,031	17,769,703		21,916,734
20206 桃園市立自強國民中學	207,272,974	202,198,416	5,074,558	13,809,986		18,884,544
20207 桃園市立東興國民中學	329,365,915	320,517,353	8,848,562	6,735,309		15,583,871
20208 桃園市立龍興國民中學	109,052,865	109,136,446	(83,581)	4,557,876		4,474,295

桃園市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	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	101,533,212	101,379,427	153,785	1,989,737		2,143,522
20210 桃園市立青埔國民中學	155,706,470	160,169,648	(4,463,178)	31,026,283		26,563,105
20301 桃園市立中壢國民中學	251,264,182	237,314,384	13,949,798	5,359,630		19,309,428
20302 桃園市立平鎮國民中學	281,398,516	282,123,042	(724,526)	13,147,314		12,422,788
20303 桃園市立平南國民中學	195,289,857	195,082,056	207,801	6,731,525		6,939,326
20304 桃園市立平興國民中學	189,871,483	185,585,490	4,285,993	19,537,473		23,823,466
20305 桃園市立東安國民中學	110,759,430	108,660,603	2,098,827	3,436,386		5,535,213
20401 桃園市立大溪國民中學	143,441,922	141,548,351	1,893,571	8,237,704		10,131,275
20402 桃園市立仁和國民中學	243,209,723	232,027,256	11,182,467	9,671,572		20,854,039
20501 桃園市立楊梅國民中學	251,904,249	236,659,881	15,244,368	12,239,939		27,484,307
20502 桃園市立仁美國民中學	117,529,001	117,665,365	(136,364)	8,454,935		8,318,571
20503 桃園市立富岡國民中學	54,491,806	53,257,746	1,234,060	3,259,609		4,493,669
20504 桃園市立瑞原國民中學	61,452,551	59,330,705	2,121,846	4,293,012		6,414,858
20505 桃園市立楊明國民中學	103,566,944	104,603,914	(1,036,970)	13,869,361		12,832,391
20506 桃園市立楊光國民中小學	186,323,846	187,583,433	(1,259,587)	6,157,169		4,897,582
20507 桃園市立瑞坪國民中學	108,610,387	107,894,264	716,123	6,414,612		7,130,735
20601 桃園市立山腳國民中學	69,368,209	73,596,998	(4,228,789)	7,319,128		3,090,339
20602 桃園市立大竹國民中學	156,569,568	154,035,312	2,534,256	1,899,846		4,434,102
20603 桃園市立光明國民中學	195,173,761	193,061,122	2,112,639	11,415,315		13,527,954
20604 桃園市立南崁國民中學	222,248,352	232,614,178	(10,365,826)	17,325,362		6,959,536
20701 桃園市立大園國民中學	191,250,853	235,323,069	(44,072,216)	77,745,627		33,673,411
20702 桃園市立竹圍國民中學	80,266,554	78,510,712	1,755,842	6,785,149		8,540,991
20801 桃園市立大崗國民中學	129,860,845	127,477,963	2,382,882	6,051,672		8,434,554
20802 桃園市立幸福國民中學	74,198,006	73,309,765	888,241	6,233,585		7,121,826
20803 桃園市立龜山國民中學	160,797,554	161,986,243	(1,188,689)	10,968,869		9,780,180
20804 桃園市立迴龍國民中小學	81,382,470	77,453,011	3,929,459	8,937,183		12,866,642
20901 桃園市立八德國民中學	181,723,845	181,081,285	642,560	5,378,378		6,020,938
20902 桃園市立大成國民中學	280,040,768	274,318,873	5,721,895	7,591,534		13,313,429
21001 桃園市立龍潭國民中學	176,707,882	173,470,035	3,237,847	8,395,640		11,633,487
21002 桃園市立凌雲國民中學	115,016,328	115,563,260	(546,932)	20,511,221		19,964,289
21003 桃園市立石門國民中學	98,039,904	104,458,055	(6,418,151)	14,521,504		8,103,353
21004 桃園市立武漢國民中學	81,537,868	83,579,157	(2,041,289)	6,808,979		4,767,690
21102 桃園市立永安國民中學	36,520,156	38,038,835	(1,518,679)	3,711,029		2,192,350
21103 桃園市立大坡國民中學	37,923,498	38,495,504	(572,006)	3,044,207		2,472,201
21202 桃園市立觀音國民中學	47,323,894	46,596,603	727,291	10,107,008		10,834,299
21203 桃園市立草漯國民中學	76,907,997	76,745,379	162,618	7,354,937		7,517,555
21301 桃園市立介壽國民中學	44,921,185	43,465,472	1,455,713	2,886,307		4,342,020
30101 桃園市桃園區桃園國民小學	145,646,591	145,236,556	410,035	11,642,260		12,052,295

桃園市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	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	147,043,864	149,718,830	(2,674,966)	12,026,592		9,351,626
30103 桃園市桃園區中埔國民小學	80,104,335	77,463,717	2,640,618	3,215,255		5,855,873
30104 桃園市桃園區成功國民小學	138,609,001	134,387,042	4,221,959	4,796,260		9,018,219
30105 桃園市桃園區會稽國民小學	117,316,751	114,146,162	3,170,589	8,083,403		11,253,992
30106 桃園市桃園區建國國民小學	227,597,020	225,518,701	2,078,319	8,314,545		10,392,864
30107 桃園市桃園區中山國民小學	304,766,420	304,374,735	391,685	9,180,124		9,571,809
30108 桃園市桃園區文山國民小學	106,721,868	105,636,587	1,085,281	11,904,643		12,989,924
30109 桃園市桃園區南門國民小學	111,642,686	106,726,435	4,916,251	5,066,085		9,982,336
30110 桃園市桃園區西門國民小學	154,061,833	154,668,363	(606,530)	13,654,010		13,047,480
30111 桃園市桃園區龍山國民小學	109,079,847	107,806,815	1,273,032	6,917,730		8,190,762
30112 桃園市桃園區北門國民小學	95,063,788	95,405,932	(342,144)	4,421,873		4,079,729
30113 桃園市桃園區青溪國民小學	162,716,098	148,247,282	14,468,816	9,712,224		24,181,040
30114 桃園市桃園區同安國民小學	153,088,833	147,394,861	5,693,972	10,628,000		16,321,972
30115 桃園市桃園區建德國民小學	177,124,262	173,547,203	3,577,059	8,127,041		11,704,100
30116 桃園市桃園區大有國民小學	88,934,346	87,606,361	1,327,985	6,508,052		7,836,037
30117 桃園市桃園區大業國民小學	164,674,803	165,521,454	(846,651)	7,014,669		6,168,018
30118 桃園市桃園區慈文國民小學	104,924,643	106,371,490	(1,446,847)	5,451,052		4,004,205
30119 桃園市桃園區同德國民小學	148,684,752	149,819,455	(1,134,703)	5,869,979		4,735,276
30120 桃園市桃園區莊敬國民小學	134,668,198	133,849,850	818,348	3,543,409		4,361,757
30121 桃園市桃園區快樂國民小學	64,994,368	63,369,651	1,624,717	7,232,830		8,857,547
30122 桃園市桃園區永順國民小學	118,839,627	111,025,733	7,813,894	9,612,636		17,426,530
30123 桃園市桃園區新埔國民小學	62,409,028	63,994,956	(1,585,928)	3,109,832		1,523,904
30201 桃園市中壢區中壢國民小學	96,334,582	93,710,809	2,623,773	71,047,193		73,670,966
30202 桃園市中壢區中平國民小學	136,560,529	133,289,860	3,270,669	8,856,392		12,127,061
30203 桃園市中壢區新明國民小學	230,382,264	235,517,838	(5,135,574)	11,307,736		6,172,162
30204 桃園市中壢區芭里國民小學	27,239,420	24,718,562	2,520,858	592,900		3,113,758
30205 桃園市中壢區新街國民小學	202,745,623	198,725,899	4,019,724	4,693,796		8,713,520
30206 桃園市中壢區信義國民小學	172,488,024	174,086,428	(1,598,404)	13,851,846		12,253,442
30207 桃園市中壢區普仁國民小學	116,088,710	117,961,517	(1,872,807)	7,510,737		5,637,930
30208 桃園市中壢區富台國民小學	118,929,135	127,928,674	(8,999,539)	14,281,965		5,282,426
30209 桃園市中壢區青埔國民小學	88,469,682	93,092,905	(4,623,223)	9,085,912		4,462,689
30210 桃園市中壢區內壢國民小學	202,912,209	186,098,152	16,814,057	31,046,448		47,860,505
30211 桃園市中壢區大崙國民小學	84,098,529	89,604,103	(5,505,574)	11,735,636		6,230,062
30212 桃園市中壢區山東國民小學	23,274,674	22,400,081	874,593	5,229,382		6,103,975
30213 桃園市中壢區中正國民小學	119,538,579	129,133,479	(9,594,900)	17,536,456		7,941,556
30214 桃園市中壢區自立國民小學	97,140,669	95,350,911	1,789,758	4,604,506		6,394,264
30215 桃園市中壢區龍岡國民小學	89,785,145	89,198,003	587,142	9,412,286		9,999,428
30216 桃園市中壢區內定國民小學	57,915,220	57,287,333	627,887	3,166,127		3,794,014

桃園市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	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	128,395,579	134,103,028	(5,707,449)	16,662,439		10,954,990
30218 桃園市中壢區華勛國民小學	140,253,583	144,731,570	(4,477,987)	12,275,118		7,797,131
30219 桃園市中壢區林森國民小學	179,685,308	173,191,500	6,493,808	11,063,996		17,557,804
30220 桃園市中壢區忠福國民小學	77,429,352	76,549,066	880,286	3,073,814		3,954,100
30221 桃園市中壢區興仁國民小學	114,702,417	111,440,004	3,262,413	3,081,280		6,343,693
30222 桃園市中壢區中原國民小學	135,793,529	133,771,125	2,022,404	9,712,913		11,735,317
30223 桃園市中壢區元生國民小學	155,186,303	150,968,794	4,217,509	4,162,706		8,380,215
30301 桃園市平鎮區南勢國民小學	173,504,366	171,898,812	1,605,554	5,261,757		6,867,311
30302 桃園市平鎮區山豐國民小學	92,386,133	94,787,861	(2,401,728)	6,706,243		4,304,515
30303 桃園市平鎮區宋屋國民小學	105,699,528	103,542,922	2,156,606	7,057,195		9,213,801
30304 桃園市平鎮區新勢國民小學	122,650,000	122,891,408	(241,408)	5,556,742		5,315,334
30305 桃園市平鎮區忠貞國民小學	227,520,740	229,297,789	(1,777,049)	12,674,032		10,896,983
30306 桃園市平鎮區東勢國民小學	62,657,414	64,697,420	(2,040,006)	7,006,936		4,966,930
30307 桃園市平鎮區復旦國民小學	123,321,220	117,722,237	5,598,983	7,390,663		12,989,646
30308 桃園市平鎮區北勢國民小學	130,666,879	131,929,361	(1,262,482)	7,388,205		6,125,723
30309 桃園市平鎮區東安國民小學	101,952,642	100,252,256	1,700,386	4,422,914		6,123,300
30310 桃園市平鎮區文化國民小學	174,552,679	154,727,047	19,825,632	12,877,328		32,702,960
30311 桃園市平鎮區祥安國民小學	98,978,892	97,495,751	1,483,141	2,335,434		3,818,575
30312 桃園市平鎮區平興國民小學	107,056,284	108,321,879	(1,265,595)	10,224,726		8,959,131
30313 桃園市平鎮區義興國民小學	94,631,838	95,867,892	(1,236,054)	7,004,978		5,768,924
30314 桃園市平鎮區新榮國民小學	44,643,068	45,454,806	(811,738)	6,671,330		5,859,592
30401 桃園市大溪區大溪國民小學	105,219,905	109,830,320	(4,610,415)	8,154,385		3,543,970
30402 桃園市大溪區美華國民小學	24,296,105	22,953,852	1,342,253	3,677,575		5,019,828
30403 桃園市大溪區內柵國民小學	23,924,294	24,872,891	(948,597)	4,299,414		3,350,817
30404 桃園市大溪區福安國民小學	32,788,752	28,114,503	4,674,249	2,134,097		6,808,346
30405 桃園市大溪區百吉國民小學	22,532,486	20,162,702	2,369,784	3,050,802		5,420,586
30406 桃園市大溪區中興國民小學	21,315,347	19,834,821	1,480,526	3,552,131		5,032,657
30407 桃園市大溪區員樹林國民小學	85,518,395	84,159,514	1,358,881	4,806,541		6,165,422
30408 桃園市大溪區仁善國民小學	75,296,919	74,189,280	1,107,639	3,891,734		4,999,373
30409 桃園市大溪區僑愛國民小學	106,591,017	110,873,592	(4,282,575)	10,695,844		6,413,269
30410 桃園市大溪區南興國民小學	41,509,382	38,186,616	3,322,766	2,062,223		5,384,989
30411 桃園市大溪區永福國民小學	21,496,735	20,590,913	905,822	1,984,512		2,890,334
30412 桃園市大溪區瑞祥國民小學	20,848,938	17,784,311	3,064,627	3,359,280		6,423,907
30413 桃園市大溪區田心國民小學	82,204,625	83,870,108	(1,665,483)	8,608,561		6,943,078
30414 桃園市大溪區仁和國民小學	101,152,015	100,452,564	699,451	7,909,548		8,608,999
30501 桃園市楊梅區楊梅國民小學	105,009,856	119,626,094	(14,616,238)	26,576,063		11,959,825
30502 桃園市楊梅區水美國民小學	26,247,992	31,936,499	(5,688,507)	7,944,574		2,256,067
30503 桃園市楊梅區上田國民小學	43,859,812	44,169,657	(309,845)	3,599,091		3,289,246

桃園市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	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	123,137,378	126,386,654	(3,249,276)	11,695,537		8,446,261
30505 桃園市楊梅區富岡國民小學	66,623,687	70,813,078	(4,189,391)	12,331,306		8,141,915
30506 桃園市楊梅區瑞原國民小學	22,348,762	22,489,061	(140,299)	2,134,915		1,994,616
30507 桃園市楊梅區上湖國民小學	24,492,188	28,474,677	(3,982,489)	6,366,300		2,383,811
30508 桃園市楊梅區瑞埔國民小學	92,313,553	97,706,446	(5,392,893)	13,810,240		8,417,347
30509 桃園市楊梅區高榮國民小學	58,221,523	59,716,961	(1,495,438)	4,686,081		3,190,643
30510 桃園市楊梅區四維國民小學	72,901,408	69,347,350	3,554,058	1,392,574		4,946,632
30511 桃園市楊梅區瑞梅國民小學	56,654,623	59,590,748	(2,936,125)	6,196,684		3,260,559
30512 桃園市楊梅區楊明國民小學	94,317,997	90,176,370	4,141,627	5,292,391		9,434,018
30513 桃園市楊梅區瑞塘國民小學	119,759,823	119,539,238	220,585	2,325,129		2,545,714
30514 桃園市楊梅區楊心國民小學	95,160,656	96,825,893	(1,665,237)	17,421,453		15,756,216
30601 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學	27,318,960	31,340,740	(4,021,780)	6,221,566		2,199,786
30602 桃園市蘆竹區南崁國民小學	199,917,117	202,351,440	(2,434,323)	7,691,280		5,256,957
30603 桃園市蘆竹區公埔國民小學	42,280,406	43,257,185	(976,779)	4,653,192		3,676,413
30604 桃園市蘆竹區大竹國民小學	150,969,642	151,217,637	(247,995)	8,649,180		8,401,185
30605 桃園市蘆竹區新興國民小學	50,349,916	49,522,677	827,239	3,559,941		4,387,180
30606 桃園市蘆竹區外社國民小學	25,051,557	24,390,421	661,136	2,038,839		2,699,975
30607 桃園市蘆竹區頂社國民小學	22,406,827	22,223,481	183,346	3,852,787		4,036,133
30608 桃園市蘆竹區海湖國民小學	52,848,666	51,737,016	1,111,650	1,740,708		2,852,358
30609 桃園市蘆竹區錦興國民小學	164,330,738	168,003,972	(3,673,234)	17,121,893		13,448,659
30610 桃園市蘆竹區山腳國民小學	47,778,185	48,068,819	(290,634)	2,523,222		2,232,588
30611 桃園市蘆竹區大華國民小學	52,591,345	52,625,734	(34,389)	3,427,648		3,393,259
30612 桃園市蘆竹區新莊國民小學	44,987,829	42,643,190	2,344,639	1,876,415		4,221,054
30613 桃園市蘆竹區光明國民小學	175,339,928	173,233,800	2,106,128	6,437,022		8,543,150
30614 桃園市蘆竹區龍安國民小學	125,452,894	125,322,369	130,525	8,700,899		8,831,424
30701 桃園市大園區大園國民小學	169,864,694	174,919,438	(5,054,744)	16,123,100		11,068,356
30702 桃園市大園區圳頭國民小學	22,880,942	22,053,650	827,292	3,805,156		4,632,448
30703 桃園市大園區內海國民小學	21,170,229	20,320,319	849,910	1,995,766		2,845,676
30704 桃園市大園區溪海國民小學	39,965,720	39,641,290	324,430	5,032,172		5,356,602
30705 桃園市大園區潮音國民小學	48,617,864	44,832,461	3,785,403	3,032,191		6,817,594
30706 桃園市大園區竹圍國民小學	42,921,672	41,391,214	1,530,458	4,294,656		5,825,114
30707 桃園市大園區菓林國民小學	77,074,940	81,497,792	(4,422,852)	5,214,495		791,643
30708 桃園市大園區后厝國民小學	26,251,126	26,125,080	126,046	1,227,116		1,353,162
30709 桃園市大園區沙崙國民小學	18,643,960	18,124,649	519,311	2,183,881		2,703,192
30710 桃園市大園區埔心國民小學	52,911,074	50,727,727	2,183,347	5,314,064		7,497,411
30711 桃園市大園區五權國民小學	35,629,458	35,311,939	317,519	2,360,711		2,678,230
30712 桃園市大園區陳康國民小學	16,924,849	18,282,338	(1,357,489)	6,215,751		4,858,262
30801 桃園市龜山區龜山國民小學	164,304,724	147,272,374	17,032,350	12,386,357		29,418,707

桃園市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 109 年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	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	37,526,502	37,447,801	78,701	5,265,201		5,343,902
30803 桃園市龜山區福源國民小學	24,894,953	29,257,103	(4,362,150)	7,121,675		2,759,525
30804 桃園市龜山區大崗國民小學	62,097,350	59,591,407	2,505,943	3,020,361		5,526,304
30805 桃園市龜山區大埔國民小學	25,787,703	24,864,394	923,309	2,144,858		3,068,167
30806 桃園市龜山區大坑國民小學	32,903,664	32,151,179	752,485	2,650,995		3,403,480
30807 桃園市龜山區山頂國民小學	70,267,051	69,669,749	597,302	6,888,676		7,485,978
30808 桃園市龜山區龍壽國民小學	27,009,071	25,977,670	1,031,401	2,315,724		3,347,125
30809 桃園市龜山區新路國民小學	61,320,437	61,830,798	(510,361)	2,301,787		1,791,426
30810 桃園市龜山區樂善國民小學	99,378,915	80,396,678	18,982,237	5,585,622		24,567,859
30811 桃園市龜山區幸福國民小學	91,370,261	91,640,768	(270,507)	9,737,680		9,467,173
30812 桃園市龜山區文華國民小學	82,546,237	82,663,487	(117,250)	3,284,650		3,167,400
30813 桃園市龜山區南美國民小學	166,191,930	166,686,243	(494,313)	7,288,993		6,794,680
30814 桃園市龜山區楓樹國民小學	82,995,247	83,717,809	(722,562)	5,232,036		4,509,474
30815 桃園市龜山區自強國民小學	51,223,061	50,045,430	1,177,631	4,147,961		5,325,592
30816 桃園市龜山區文欣國民小學	51,933,963	52,714,853	(780,890)	3,667,015		2,886,125
30817 桃園市龜山區長庚國民小學	63,489,025	63,221,158	267,867	3,362,181		3,630,048
30818 桃園市龜山區大湖國民小學	50,591,786	50,056,728	535,058	5,243,391		5,778,449
30901 桃園市八德區八德國民小學	138,375,941	184,977,117	(46,601,176)	54,142,789		7,541,613
30902 桃園市八德區大成國民小學	267,602,081	259,866,993	7,735,088	11,028,224		18,763,312
30903 桃園市八德區大勇國民小學	194,749,374	196,435,813	(1,686,439)	6,422,680		4,736,241
30904 桃園市八德區瑞豐國民小學	124,269,756	126,929,014	(2,659,258)	14,540,148		11,880,890
30905 桃園市八德區菁裡國民小學	36,134,088	35,550,476	583,612	2,466,408		3,050,020
30906 桃園市八德區大安國民小學	72,153,329	63,215,872	8,937,457	3,191,216		12,128,673
30907 桃園市八德區茄苳國民小學	85,709,482	86,271,840	(562,358)	9,239,489		8,677,131
30908 桃園市八德區廣興國民小學	35,647,717	35,866,455	(218,738)	3,364,452		3,145,714
30909 桃園市八德區大忠國民小學	154,836,612	152,357,601	2,479,011	5,613,686		8,092,697
31001 桃園市龍潭區龍潭國民小學	125,208,756	123,777,974	1,430,782	9,575,924		11,006,706
31002 桃園市龍潭區德龍國民小學	37,546,750	38,383,455	(836,705)	4,295,503		3,458,798
31003 桃園市龍潭區潛龍國民小學	103,290,087	103,942,734	(652,647)	3,674,092		3,021,445
31004 桃園市龍潭區石門國民小學	102,743,768	103,916,020	(1,172,252)	8,865,394		7,693,142
31005 桃園市龍潭區高原國民小學	48,608,174	48,943,613	(335,439)	5,536,287		5,200,848
31006 桃園市龍潭區龍源國民小學	30,353,884	26,724,181	3,629,703	2,898,953		6,528,656
31007 桃園市龍潭區三和國民小學	25,269,556	23,867,263	1,402,293	2,810,042		4,212,335
31008 桃園市龍潭區武漢國民小學	117,356,777	113,722,196	3,634,581	12,879,864		16,514,445
31009 桃園市龍潭區龍星國民小學	127,908,742	125,305,737	2,603,005	8,837,817		11,440,822
31010 桃園市龍潭區雙龍國民小學	92,577,523	93,535,064	(957,541)	7,567,088		6,609,547
31011 桃園市龍潭區三坑國民小學	31,795,721	28,312,422	3,483,299	2,274,153		5,757,452
31101 桃園市新屋區新屋國民小學	149,038,796	144,708,204	4,330,592	9,837,582		14,168,174

桃園市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	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	23,988,940	19,684,941	4,303,999	1,799,717		6,103,716
31103 桃園市新屋區東明國民小學	20,673,259	21,286,049	(612,790)	2,153,265		1,540,475
31104 桃園市新屋區頭洲國民小學	52,990,351	50,518,490	2,471,861	3,276,550		5,748,411
31105 桃園市新屋區永安國民小學	30,712,949	30,957,213	(244,264)	6,388,467		6,144,203
31106 桃園市新屋區笨港國民小學	22,873,455	23,076,748	(203,293)	1,530,983		1,327,690
31107 桃園市新屋區北湖國民小學	20,967,723	19,487,042	1,480,681	1,238,440		2,719,121
31108 桃園市新屋區大坡國民小學	31,538,076	29,882,027	1,656,049	1,654,893		3,310,942
31109 桃園市新屋區蚵間國民小學	21,349,038	21,274,737	74,301	3,482,004		3,556,305
31110 桃園市新屋區社子國民小學	17,471,649	18,700,796	(1,229,147)	3,020,687		1,791,540
31111 桃園市新屋區埔頂國民小學	28,845,518	29,793,160	(947,642)	3,528,385		2,580,743
31201 桃園市觀音區觀音國民小學	61,309,699	62,267,222	(957,523)	6,243,499		5,285,976
31202 桃園市觀音區大潭國民小學	20,611,444	22,375,658	(1,764,214)	5,044,787		3,280,573
31203 桃園市觀音區保生國民小學	22,207,312	22,093,606	113,706	1,245,120		1,358,826
31204 桃園市觀音區新坡國民小學	101,406,660	106,038,974	(4,632,314)	14,511,286		9,878,972
31205 桃園市觀音區崙坪國民小學	22,975,593	23,748,007	(772,414)	2,532,215		1,759,801
31206 桃園市觀音區上大國民小學	30,432,855	30,243,217	189,638	4,348,981		4,538,619
31207 桃園市觀音區育仁國民小學	21,292,010	22,104,083	(812,073)	4,856,777		4,044,704
31208 桃園市觀音區草漯國民小學	113,062,869	112,933,249	129,620	4,701,480		4,831,100
31209 桃園市觀音區富林國民小學	23,803,680	22,709,770	1,093,910	1,753,398		2,847,308
31210 桃園市觀音區樹林國民小學	19,130,514	17,146,531	1,983,983	1,773,368		3,757,351
31301 桃園市復興區介壽國民小學	25,551,759	26,327,430	(775,671)	4,777,401		4,001,730
31302 桃園市復興區三民國小	33,045,059	31,722,826	1,322,233	4,815,887		6,138,120
31303 桃園市復興區義盛國民小學	28,512,326	27,790,861	721,465	3,300,786		4,022,251
31304 桃園市復興區霞雲國民小學	26,737,340	24,288,537	2,448,803	1,063,303		3,512,106
31305 桃園市復興區奎輝國民小學	31,247,747	30,638,202	609,545	2,584,733		3,194,278
31306 桃園市復興區光華國民小學	22,627,591	22,132,029	495,562	2,301,363		2,796,925
31307 桃園市復興區高義國民小學	26,075,777	25,268,497	807,280	2,994,588		3,801,868
31308 桃園市復興區長興國民小學	24,311,114	24,999,821	(688,707)	2,966,719		2,278,012
31309 桃園市復興區三光國民小學	21,881,313	21,396,184	485,129	4,570,844		5,055,973
31311 桃園市復興區羅浮國民小學	37,750,316	33,335,047	4,415,269	8,924,472		13,339,741
31312 桃園市復興區巴峻國民小學	25,443,420	25,614,895	(171,475)	3,378,066		3,206,591
40101 桃園市立桃園幼兒園	32,618,474	29,504,929	3,113,545	13,048,872		16,162,417
40201 桃園市立中壢幼兒園	15,522,702	14,985,725	536,977	13,481,852		14,018,829
40202 桃園市立中壢高鐵幼兒園	20,768,373	19,268,501	1,499,872	12,895,635		14,395,507
40301 桃園市立平鎮幼兒園	38,946,917	37,612,433	1,334,484	10,999,148		12,333,632
40401 桃園市立大溪幼兒園	17,517,488	16,383,678	1,133,810	9,006,019		10,139,829
40501 桃園市立楊梅幼兒園	18,992,540	18,686,454	306,086	8,562,112		8,868,198
40601 桃園市立蘆竹幼兒園	17,921,890	17,592,464	329,426	12,624,265		12,953,691

中華民國 109 年度

分決算名稱	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	31,759,217	28,510,030	3,249,187	6,783,588		10,032,775
40701 桃園市立大園幼兒園	30,679,781	25,324,624	5,355,157	19,500,226		24,855,383
40801 桃園市立龜山幼兒園	21,570,638	22,067,974	(497,336)	13,777,722		13,280,386
40901 桃園市立八德幼兒園	33,386,881	30,081,951	3,304,930	5,595,204		8,900,134
41001 桃園市立龍潭幼兒園	33,747,683	35,046,594	(1,298,911)	6,187,171		4,888,260
41101 桃園市立新屋幼兒園	15,080,162	14,134,736	945,426	5,565,602		6,511,028
41201 桃園市立觀音幼兒園	37,686,382	41,404,961	(3,718,579)	12,003,295		8,284,716

桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 109 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	19,859	20,698	839	
職員	18,875	19,441	566	
技工	46	44	-2	
聘用人員	43	78	35	
約僱人員	532	798	266	
工友	363	329	-34	
廚工	0	8	8	
合 計	19,859	20,698	839	

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 109 年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	2,421,492,000	22,476,000	36,740,000		549,590,000	312,137,000		278,551,000	1,000	3,620,987,000	114,518,000	3,735,505,000
正式人員	2,421,492,000		36,740,000		547,094,000	312,137,000		278,551,000	1,000	3,596,015,000		3,596,015,000
聘僱人員		22,476,000			2,496,000					24,972,000		24,972,000
兼任人員											114,518,000	114,518,000
國民教育計畫	13,996,720,000	88,586,000	182,278,000		3,097,891,000	3,690,855,000		1,536,149,000		22,592,479,000	105,149,000	22,697,628,000
正式人員	13,996,720,000		181,418,000		3,090,494,000	3,690,855,000		1,535,798,000		22,495,285,000		22,495,285,000
聘僱人員		88,586,000	860,000		7,397,000			351,000		97,194,000		97,194,000
兼任人員											105,149,000	105,149,000
學前教育計畫	123,466,000	182,604,000	6,066,000		29,117,000	2,931,000		4,453,000		348,637,000	2,285,000	350,922,000
正式人員	123,466,000		4,872,000		6,397,000	2,931,000		4,400,000		142,066,000		142,066,000
聘僱人員		182,604,000	1,194,000		22,720,000			53,000		206,571,000		206,571,000
兼任人員											2,285,000	2,285,000
特殊教育計畫		4,992,000	310,000		258,000					5,560,000		5,560,000
正式人員			164,000							164,000		164,000
聘僱人員		4,992,000	146,000		258,000					5,396,000		5,396,000
社會教育計畫			233,000							233,000		233,000
正式人員			233,000							233,000		233,000
體育及衛生教育計畫		56,316,000	831,000		64,000					57,211,000		57,211,000
正式人員		55,800,000	287,000							56,087,000		56,087,000
聘僱人員		516,000	544,000		64,000					1,124,000		1,124,000
一般行政管理計畫	320,212,000	56,509,000	6,512,000		32,687,000	263,138,000		21,029,000		700,087,000		700,087,000
正式人員	320,212,000		5,426,000		31,261,000	263,138,000		21,029,000		641,066,000		641,066,000
聘僱人員		56,509,000	1,086,000		1,426,000					59,021,000		59,021,000
合 計	16,861,890,000	411,483,000	232,970,000		3,709,607,000	4,269,061,000		1,840,182,000	1,000	27,325,194,000	221,952,000	27,547,146,000

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 109 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
2,283,592,085	21,634,989	30,099,329		489,614,172	292,917,371		259,368,061	1,237	3,377,227,244	100,337,610	3,477,564,854
2,283,592,085		30,099,329		487,710,892	292,917,371		259,342,461	1,231	3,353,663,369		3,353,663,369
	21,634,989			1,903,280			25,600	6	23,563,875		23,563,875
										100,337,610	100,337,610
13,720,776,960	216,021,484	182,965,900		3,093,652,457	3,672,655,266		1,584,109,418		22,470,181,485	99,492,465	22,569,673,950
13,720,776,960	92,162	182,906,740		3,076,034,255	3,672,457,154		1,583,548,264		22,235,815,535		22,235,815,535
	215,929,322	59,160		17,618,202	198,112		554,329		234,359,125		234,359,125
							6,825		6,825	99,492,465	99,499,290
56,305,013	175,468,665	3,372,223		24,465,306	4,079,521		8,593,956		272,284,684	1,896,098	274,180,782
56,305,013		3,269,375		6,854,989	4,079,521		8,350,098		78,858,996		78,858,996
	175,468,665	102,848		17,610,317			243,858		193,425,688		193,425,688
										1,896,098	1,896,098
	1,560,264	225,094		176,575					1,961,933		1,961,933
		163,904							163,904		163,904
	1,560,264	61,190		176,575					1,798,029		1,798,029
		233,000							233,000		233,000
		233,000							233,000		233,000
	510,875	287,000		52,713					850,588		850,588
		287,000							287,000		287,000
	510,875			52,713					563,588		563,588
137,151,855	9,151,146	6,715,699		31,148,821	200,087,180		19,899,210		404,153,911		404,153,911
135,677,822		6,664,486		30,991,699	200,057,313		19,333,479		392,724,799		392,724,799
1,474,033	9,151,146	51,213		157,122	29,867		565,731		11,429,112		11,429,112
16,197,825,913	424,347,423	223,898,245		3,639,110,044	4,169,739,338		1,871,970,645	1,237	26,526,892,845	201,726,173	26,728,619,018

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109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	%	
小客車	4	4,070,000	2	2,034,208	-2	-50.00	-2,035,792	-50.02	教育局國小教育科公務車汰換未及於年度結束前辦理完竣，辦理經費保留。 大勇國小受贈1輛，東門國小以預算外市府專款購買1輛。
大客車	1	1,510,000							
電動機車	5	500,000	3	208,088	-2	-40.00	-291,912	-58.38	
小型客貨兩用車	1	1,510,000			-1	-100.00	-1,510,000	-100.00	

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20輛、客貨兩用車19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39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 109 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			44,836,385,339		41,120,234,272		-3,716,151,067	-8.29	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。
高中及高職教育計畫			4,896,205,000		4,441,314,798		-454,890,202	-9.29	
國民教育計畫			25,699,317,000		25,529,940,737		-169,376,263	-0.66	
學前教育計畫			3,836,318,000		3,480,318,445		-355,999,555	-9.28	
特殊教育計畫			319,943,000		283,334,499		-36,608,501	-11.44	
社會教育計畫			185,743,000		167,433,213		-18,309,787	-9.86	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及因受疫情影響，出國比賽、移地訓練皆停止辦理所致。
體育及衛生教育計畫			849,634,000		703,801,108		-145,832,892	-17.16	
一般行政管理計畫			2,612,128,000		2,194,630,049		-417,497,951	-15.98	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，及依退休申請案發放退休金。
建築及設備計畫			6,437,097,339		4,319,461,423		-2,117,635,916	-32.90	本計畫以可用預算數表達，包含以前年度保留數1,730,033,660元、本年度預算數4,038,756,000元及奉准先行辦理數668,307,679元。與決算數主要差異係學校設施工程(設備)進度未如預期所致。

桃園市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	27,547,146,000	26,728,619,018	-818,526,982	-2.97
11 正式員額薪資	16,861,890,000	16,197,825,913	-664,064,087	-3.94
12 聘僱及兼職人員薪資	633,435,000	626,073,596	-7,361,404	-1.16
13 超時工作報酬	232,970,000	223,898,245	-9,071,755	-3.89
15 獎金	3,709,607,000	3,639,110,044	-70,496,956	-1.90
16 退休及卹償金	4,269,061,000	4,169,739,338	-99,321,662	-2.33
18 福利費	1,840,182,000	1,871,970,645	31,788,645	1.73
19 提繳費	1,000	1,237	237	23.70
2 服務費用	1,436,356,000	1,195,725,382	-240,630,618	-16.75
21 水電費	259,967,000	197,734,805	-62,232,195	-23.94
22 郵電費	53,196,000	35,695,022	-17,500,978	-32.90
23 旅運費	79,727,000	25,690,572	-54,036,428	-67.78
24 印刷裝訂與廣告費	43,562,000	33,957,562	-9,604,438	-22.05
25 修理保養及保固費	389,765,000	271,072,086	-118,692,914	-30.45
26 保險費	18,354,000	68,766,612	50,412,612	274.67
27 一般服務費	474,172,000	453,557,944	-20,614,056	-4.35
28 專業服務費	93,592,000	85,375,083	-8,216,917	-8.78
29 公共關係費	24,021,000	23,875,696	-145,304	-0.60
3 材料及用品費	280,750,000	239,949,102	-40,800,898	-14.53
31 使用材料費	21,752,000	10,792,519	-10,959,481	-50.38
32 用品消耗	258,998,000	229,156,583	-29,841,417	-11.52
4 租金、償債、利息及相關手續費	31,392,000	25,572,927	-5,819,073	-18.54
41 地租及水租	436,000	655,848	219,848	50.42
42 房租	300,000	226,817	-73,183	-24.39
43 機器租金	1,153,000	867,884	-285,116	-24.73
44 交通及運輸設備租金	7,490,000	5,492,631	-1,997,369	-26.67
45 雜項設備租金	22,013,000	18,329,747	-3,683,253	-16.73
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	851,527,000	869,397,273	17,870,273	2.10
51 購建固定資產	794,638,000	814,935,442	20,297,442	2.55
52 購置無形資產	16,431,000	26,014,825	9,583,825	58.33
54 遞延支出	40,458,000	28,447,006	-12,010,994	-29.69
6 稅捐及規費(強制費)	2,433,000	2,761,542	328,542	13.50
61 土地稅	482,000	718,544	236,544	49.08
63 房屋稅	528,000	533,324	5,324	1.01
64 消費與行為稅	531,000	521,616	-9,384	-1.77
66 規費	892,000	988,058	96,058	10.77
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,756,984,000	11,648,480,602	-108,503,398	-0.92
71 會費	708,000	543,250	-164,750	-23.27
72 捐助、補助與獎助	10,446,670,000	10,549,545,580	102,875,580	0.98
73 分擔	746,000	3,870	-742,130	-99.48
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,285,525,000	1,089,581,381	-195,943,619	-15.24
75 競賽及交流活動費	23,335,000	8,806,521	-14,528,479	-62.26

桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	326,000	25,548	-300,452	-92.16
82 賠償給付	326,000	25,548	-300,452	-92.16
9 其他	531,130,000	409,702,878	-121,427,122	-22.86
91 其他支出	531,130,000	409,702,878	-121,427,122	-22.86
合 計	42,438,044,000	41,120,234,272	-1,317,809,728	-3.11

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 109 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	62,551,000	27,254,907	-35,296,093	-56.43	主要係因防疫廣告致經費增加。
232 國外旅費	36,853,000	1,528,926	-35,324,074	-95.85	
242 廣告費	1,307,000	1,492,000	185,000	14.15	
245 業務宣導費	370,000	358,285	-11,715	-3.17	
291 公共關係費	24,021,000	23,875,696	-145,304	-0.60	
統計所需項目	10,630,262,000	8,634,243,354	-1,996,018,646	-18.78	
213 宿舍電費	564,000	101,599	-462,401	-81.99	
215 宿舍水費	100,000	26,185	-73,815	-73.82	
253 宿舍修護費	1,286,000	966,587	-319,413	-24.84	
262 宿舍保險費	6,000	4,475	-1,525	-25.42	
27A 義（志）工服務費	30,000	12,840	-17,160	-57.20	
27D 計時與計件人員酬金	331,549,000	305,863,357	-25,685,643	-7.75	
282 專技人員酬金	4,841,000	4,332,226	-508,774	-10.51	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	29,799,000	16,174,335	-13,624,665	-45.72	
411 一般土地租金	136,000	355,848	219,848	161.65	
521 購置電腦軟體	16,431,000	26,014,825	9,583,825	58.33	
665 未足額進用身障人員差額補助費		495,600	495,600		
721 補（協）助政府機關（構）	9,526,014,000	6,690,079,175	-2,835,934,825	-29.77	
722 捐助國內團體	32,409,000	40,983,098	8,574,098	26.46	
723 捐助私校	687,097,000	1,548,833,204	861,736,204	125.42	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			1,563,886,435
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年11月11日府主基字第1090288169號函	109	1,550,000
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年11月20日府主基字第1090298084號函	109	7,194,564
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年11月20日府主基字第1090298100號函	109	2,730,551
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年11月26日府主基字第10900303344號函	109	3,125,000
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年11月26日府主基字第1090303576號函	109	835,000
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年11月26日府主基字第1090303590號函	109	1,672,042
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年11月27日府主基字第1090304192號函	109	2,499,000
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年12月16日府主基字第10900328545號函	109	14,318,183
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年12月1日府主基字第10900307994號函	109	1,097,850
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年12月1日府主基字第1090307629號函	109	3,253,765
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年12月24日府主基字第1090337207號函	109	1,358,395
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年2月27日府主基字第1090046604號函	109	2,000,000
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年2月3日府主基字第1090022178號函	109	3,250,000
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年3月4日府主基字第1090051057號函	109	312,000
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年5月22日府主基字第1090127298號函	109	1,264,710
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年5月4日府主基字第1090108952號函	109	3,410,000
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年5月4日府主基字第1090108975號函	109	2,371,880
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年5月8日府主基字第1090113721號函	109	262,826
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年6月24日府主基字第1090160148號函	109	877,520
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年6月29日府主基字第10900161877號函	109	880,000

備註：

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			1,563,886,435
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年6月30日府主基字第10900163031號函	109	4,776,012
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年7月14日府主基字第1090174762號函	109	1,563,900
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年7月14日府主基字第1090174936號函	109	586,329
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年7月15日府主基字第1090177284號函	109	2,523,080
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府109年7月15日府主基字第1090177315號函	109	365,000
53 國民教育計畫	桃園市政府109年11月20日府主基字第1090298123號函	109	2,138,772
53 國民教育計畫	桃園市政府109年11月20日府主基字第1090298269號函	109	250,000
53 國民教育計畫	桃園市政府109年11月20日府主基字第1090298650號函	109	7,361,312
53 國民教育計畫	桃園市政府109年11月25日府主基字第1090300636號函	109	533,692
53 國民教育計畫	桃園市政府109年11月26日府主基字第1090303358號函	109	2,598,368
53 國民教育計畫	桃園市政府109年11月26日府主基字第1090303373號函	109	1,125,000
53 國民教育計畫	桃園市政府109年11月26日府主基字第1090303503號函	109	5,274,420
53 國民教育計畫	桃園市政府109年11月26日府主基字第1090303546號函	109	17,145,170
53 國民教育計畫	桃園市政府109年11月26日府主基字第1090303605號函	109	4,000,000
53 國民教育計畫	桃園市政府109年11月26日府主基字第1090303671號函	109	34,782,513
53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月01日府主基字第1090307657號	109	459,000
53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月01日府主基字第1090307985號	109	835,930
53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月11日府主基字第1090321520號函	109	1,205,171
53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月11日府主基字第1090322177號函	109	250,000
53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月1日府主基字第1090307629號函	109	762,041,019

備註：

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核准日期	核 准 金 額
合 計			1,563,886,435
53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月24日府主基字第1090337218號函	109	2,340,300
53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月25日府主基字第1090339900號函	109	1,598,000
53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月30日府主基字第1090346923號函	109	39,910,000
53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月30日府主基字第1090347008號函	109	16,799,940
53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月30日府主基字第1090346946號函	109	7,582,400
53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月30日府主基字第1090346960號函	109	176,271,234
53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月30日府主基字第1090346989號函	109	281,381,280
53 國民教育計畫	桃園市政府109年4月10日府主基字第1090087180號	109	1,351,155
53 國民教育計畫	桃園市政府109年4月23日府主基字第1090099814號函	109	10,643,400
54 學前教育計畫	桃園市政府109年12月1日府主基字第1090307629號函	109	21,906,146
55 特殊教育計畫	桃園市政府109年11月26日府主基字第1090303700號函	109	1,271,266
55 特殊教育計畫	桃園市政府109年12月1日府主基字第1090307933號函	109	6,946,740
55 特殊教育計畫	桃園市政府109年12月30日府主基字第1090347952號函	109	1,731,120
55 特殊教育計畫	桃園市政府109年6月24日府主基字第1090159991號函	109	2,387,317
55 特殊教育計畫	桃園市政府109年7月23日府主基字第1090185216號函	109	3,635,524
55 特殊教育計畫	桃園市政府109年9月4日府主基字第1090225714號函	109	6,701,708
57 體育及衛生教育計畫	桃園市政府109年3月10日府主基字第1090057860號	109	580,000
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府109年11月26日府主基字第1090303661號函	109	180,000
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府109年11月26日府主基字第1090303712號函	109	8,250,000
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府109年12月10日府主基字第1090318289號函	109	9,150,000

備註：

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			1,563,886,435
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府109年12月10日府主基字第1090318306號函	109	2,760,000
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府109年12月10日府主基字第1090318360號函	109	1,447,728
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府109年12月18日府主基字第1090329677號函	109	14,855,785
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府109年12月4日府主基字第1090310765號函	109	810,000
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府109年12月7日府主基字第1090311884號函	109	4,646,555
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府109年6月15日府主基字第1090149309號函	109	1,738,110
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府109年6月18日府主基字第1090153593號函	109	3,724,000
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府109年6月20日府主基字第1090156873號函	109	554,034
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府109年7月14日府主基字第1090174800號函	109	10,390,010
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府109年9月2日府主基字第1090223644號函	109	4,087,970
5M 建築及設備計畫	桃園市政府109年12月16日府主基字第1090328687號函	109	110,500
5M 建築及設備計畫	桃園市政府109年12月5日府主基字第1090338822號函。	109	13,095,000
5M 建築及設備計畫	桃園市政府109年3月4日府主基字第1090051057號函	109	358,000
5M 建築及設備計畫	桃園市政府109年5月8日府主基字第1090113721號函	109	613,239

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		668,307,679
擴充改良房屋建築及設備	桃園市政府109年12月25日府主基字第1090339980號函	2,820,000
擴充改良房屋建築及設備	桃園市政府109年5月22日府主基字第1090127298號函	19,037,457
購置雜項設備	桃園市政府109年11月4日府主基字第1090282215號函	244,000
補(協)助政府機關(構)	本府109年11月11日府主基字第1090288148號函	8,092,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年11月19日府主基字第1090295108號函	978,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年11月20日府主基字第1090298145號函	21,658,072
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年11月20日府主基字第1090298164號函	2,119,101
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年11月20日府主基字第1090298665號函	2,676,765
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年11月26日府主基字第10900303344號函	2,500,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年11月26日府主基字第1090303503號函	1,916,580
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年11月26日府主基字第1090303576號函	165,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年11月26日府主基字第1090303661號函	267,454
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年11月26日府主基字第1090303685號函	3,075,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年11月27日府主基字第1090304192號函	5,849,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年11月5日府主基字第1090283786號函	7,455,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年12月01日府主基字第1090307985號	344,457
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年12月10日府主基字第1090318306號函	9,250,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年12月10日府主基字第1090318360號函	5,439,327
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年12月10日府主基字第1090318409號函	780,972
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年12月11日府主基字第1090321478號	1,716,630

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109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109年12月11日府主基字第1090321497號	9,287,344
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年12月11日府主基字第1090322177號函	750,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年12月15日府主基字第1090326088號函	200,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年12月21日府主基字第1090331955號函	50,433,821
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年12月24日府主基字第1090337218號函	21,750
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年12月30日府主基字第1090347763號函	1,951,457
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年12月30日府主基字第1090347952號函	2,338,884
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年12月30日府主基字第1090347967號函	4,320,997
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年12月30日府主基字第1090348702號	11,882,342
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年12月4日府主基字第1090310765號函	2,750,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年2月3日府主基字第1090022178號函	100,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年2月4日府主基字第1090023877號函	159,315,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年3月10日府主基字第1090054812號函	5,794,950
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年4月24日府主基字第1090101428號函	1,179,076
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年7月14日府主基字第1090174800號函	8,809,990
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年7月15日府主基字第1090177284號函	8,141,800
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年7月15日府主基字第1090177315號函	64,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年7月23日府主基字第1090184964號函	24,721,014
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年7月23日府主基字第1090184981號函	2,100,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年7月3日府主基字第1090167429號函	480,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年8月6日府主基字第1090197669號函	1,979,372

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109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109年9月10日府主基字第1090232531號函	3,474,307
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年9月1日府主基字第1090221306號函	142,400,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府109年9月2日府主基字第1090223644號函	3,112,030
捐助私校	桃園市政府109年11月26日府主基字第10900303344號函	1,925,000
捐助私校	桃園市政府109年11月27日府主基字第1090304192號函	1,680,000
捐助私校	桃園市政府109年12月15日府主基字第1090326088號函	848,700
捐助私校	桃園市政府109年12月16日府主基字第1090328687號函	34,768,190
捐助私校	桃園市政府109年3月4日府主基字第1090051057號函	79,271,000
捐助私校	桃園市政府109年7月15日府主基字第1090177284號函	7,037,840
捐助私校	桃園市政府109年7月15日府主基字第1090177315號	51,200
捐助私校	桃園市政府109年7月15日府主基字第1090177315號函	12,800
捐助私校	桃園市政府109年7月3日府主基字第1090167429號函	720,000

本 頁 空 白

主辦會計人員：



基金主持人：

