

特別收入 15

中華民國 107 年度
(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金 附屬單位決算

(非營業部分)

審定後

桃園市政府教育局編

檔 號：
保存年限：

審計部桃園市審計處 函

地址：33063桃園市桃園區長沙街30號
電話：03-3645799 分機 127
傳真：03-3646428

受文者：桃園市政府教育局

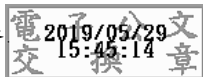
發文日期：中華民國108年5月29日
發文字號：審桃市二字第1080002053號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：貴局主管桃園市地方教育發展基金民國107年度附屬單位
決算，審定如說明，請查照。

說明：

- 一、依據決算法第25條規定及貴局民國108年5月28日桃教會字第1080045701號函辦理。
- 二、民國107年度「基金用途-建築及設備計畫」科目原列決算數3,697,189,256元，經修正減列10,496,839元，審定為3,686,692,417元，並增列本期賸餘10,496,839元。

正本：桃園市政府教育局
副本：桃園市政府主計處



A041800_會計108/05/29 15:54



121080046536 無附件

桃園市地方教育發展基金

附屬單位決算目次

中華民國 107 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 14 頁 |
| 2、基金用途明細表 | 第 15 頁至第 22 頁 |
| 3、資本資產及長期負債增減情形表 | 第 24 頁至第 25 頁 |
| 4、固定資產建設改良擴充明細表 | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 5、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表 | 第 27 頁至第 34 頁 |
| 6、員工人數彙計表 | 第 35 頁至第 35 頁 |
| 7、用人費用彙計表 | 第 36 頁至第 37 頁 |
| 8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 第 38 頁至第 38 頁 |
| 9、主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 39 頁至第 40 頁 |
| 10、各項費用彙計表 | 第 41 頁至第 42 頁 |
| 11、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 43 頁至第 43 頁 |
| 丁、附表 | |
| 1、預算執行期間辦理併決算奉准明細表 | 第 45 頁至第 46 頁 |
| 2、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表 | 第 47 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 107 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理教學環境、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、國中技藝教育學程、校園事件、教育替代役、各項教務行政、教育人事工作等業務。

(一) 高中及高職教育計畫：

本年度預算編列 43 億 6,693 萬 4,000 元，決算數 41 億 3,550 萬 3,312 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 241 億 2,538 萬 2,000 元，決算數 245 億 4,031 萬 9,797 元。
本計畫係辦理市立各國民中小學學校

1. 推動各項教育行政、教育人事工作、提升教學品質、增進學校效能。
2. 推動各項教育改革、實踐教育基本精神。
3. 實施九年國民教育有關國民中小學業務之強化。
4. 配合教育政策，落實教改方案，如教改之改進、教法之革新，教學媒體之製作推廣等。

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 107 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 6,131 萬 5,000 元，決算數 13 億 4,589 萬 3,508 元。
本計畫係辦理 5 歲幼兒免學費教育計畫、幼兒教保公共化計畫、幼兒園基礎評鑑、課後留園、改善幼兒園設施設備、公共安全稽查等學前教育相關業務。

(四) 特殊教育計畫：

本年度預算編列 1 億 9,539 萬 9,000 元，決算數 2 億 3,687 萬 9,872 元。
本計畫係辦理

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

(五) 社會教育計畫：

本年度預算編列 1 億 6,560 萬 9,000 元，決算數 1 億 6,062 萬 7,251 元。
本計畫係辦理社會教育活動，推行終身教育、語文競賽、藝文活動、家庭親職教育、交通安全教育等業務。

(六) 體育及衛生教育計畫：

本年度預算編列 7 億 2,970 萬 1,000 元，決算數 6 億 4,124 萬 509 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 29 億 5,491 萬 1,000 元，決算數 23 億 5,178 萬 2,341 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 107 年度

(八) 建築及設備計畫：

本年度預算編列 38 億 377 萬元，決算數 36 億 8,669 萬 2,417 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 376 億 8,573 萬 5,325 元，較本年度預算數 367 億 8,307 萬 9,000 元，增加 9 億 265 萬 6,325 元，計增 2.45%。

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 1,677 萬 5,903 元，較預算數 210 萬元，增加 1,467 萬 5,903 元，計增 698.85%。
主要係因：裁罰補習班及課照中心(含未立案)罰鍰，及本年度私立幼兒園違反幼照法之罰鍰收入增加所致。
2. 服務收入：決算數 1,151 萬 7,512 元，較預算數 2,014 萬 9,000 元，減少 863 萬 1,488 元，計減 42.84%。
主要係因：107 年度桃園市新進教師甄試停辦致報名費收入短收。
3. 其他勞務收入：決算數 1 萬 2,205 元，較預算數 9,000 元，增加 3,205 元，計增 35.61%。
主要係因：電子領標作業費收入超收所致。
4. 財產處分收入：決算數 516 萬 4,580 元，較預算數 81 萬 8,000 元，增加 434 萬 6,580 元，計增 531.37%。
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 1,554 萬 6,170 元，較預算數 1,556 萬 7,000 元，減少 2 萬 830 元，計減 0.13%。
6. 權利金收入：決算數 295 萬 3,958 元，較預算數 296 萬 4,000 元，減少 1 萬 42 元，計減 0.34%。
7. 利息收入：決算數 331 萬 4,087 元，較預算數 445 萬 7,000 元，減少 114 萬 2,913 元，計減 25.64%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入未達預期所致。
8. 其他財產收入：決算數 4,068 萬 8,597 元，較預算數 3,191 萬 5,000 元，增加 877 萬 3,597 元，計增 27.49%。
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 314 億 4,875 萬 5,285 元，較預算數 314 億 4,836 萬 1,000 元，增加 39 萬 4,285 元。

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

10. 政府其他撥入收入：決算數 49 億 2,937 萬 3,359 元，較預算數 44 億 6,143 萬 2,000 元，增加 4 億 6,794 萬 1,359 元，計增 10.49%。
主要係因：中央補助用人費用預算直接撥入學校分基金，以此科目列帳。
11. 學雜費收入：決算數 4 億 7,767 萬 1,775 元，較預算數 5 億 840 萬 3,000 元，減少 3,073 萬 1,225 元，計減 6.04%。
12. 推廣教育收入：決算數 8 萬 1,000 元，較預算數 18 萬元，減少 9 萬 9,000 元，計減 55.00%。
主要係因：推廣教育收入未達預期所致。
13. 建教合作收入：決算數 0 元，較預算數 260 萬元，減少 260 萬元，計減 100.00%。
主要係因：原 107 年預算編列 260 萬元，係預估在校生丙級技能檢定委辦收入，惟 107 年實際執行時均為補助收入，故預算與實際數有差異。
14. 受贈收入：決算數 1 萬 2,367 元，較預算數 292 萬 6,000 元，減少 291 萬 3,633 元，計減 99.58%。
主要係因：各項捐款收入未達預期所致。
15. 雜項收入：決算數 7 億 3,386 萬 8,527 元，較預算數 2 億 8,119 萬 8,000 元，增加 4 億 5,267 萬 527 元，計增 160.98%。
主要係因：107 年度原教育部主管國、私立高級中等學校及特殊教育學校業務改隸移轉本局辦理，學校以前年度賸餘款繳庫。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 370 億 9,893 萬 9,007 元，較本年度預算數 379 億 302 萬 1,000 元，減少 8 億 408 萬 1,993 元，計減 2.12%。

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 41 億 3,550 萬 3,312 元，較本年度預算數 43 億 6,693 萬 4,000 元，減少 2 億 3,143 萬 688 元，計減 5.30%。
2. 國民教育計畫：決算數 245 億 4,031 萬 9,797 元，較本年度預算數 241 億 2,538 萬 2,000 元，增加 4 億 1,493 萬 7,797 元，計增 1.72%。
3. 學前教育計畫：決算數 13 億 4,589 萬 3,508 元，較本年度預算數 15 億 6,131 萬 5,000 元，減少 2 億 1,542 萬 1,492 元，計減 13.80%。
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 3,687 萬 9,872 元，較本年度預算數 1 億 9,539 萬 9,000 元，增加 4,148 萬 872 元，計增 21.23%。

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：107 年度國、私立高級中等學校及特殊教育學校業務改隸移轉本局辦理，中央專案補助計畫未及納入預算，以併入決算執行所致。

5. 社會教育計畫：決算數 1 億 6,062 萬 7,251 元，較本年度預算數 1 億 6,560 萬 9,000 元，減少 498 萬 1,749 元，計減 3.01%。
6. 體育及衛生教育計畫：決算數 6 億 4,124 萬 509 元，較本年度預算數 7 億 2,970 萬 1,000 元，減少 8,846 萬 491 元，計減 12.12%。
主要係因：1.2020 世界中學權利金原預計執行 2,300 萬元，因申辦未通過無法執行。2.學校午餐四章一 Q 生鮮食材經費，學校申請未如預期。3. 教育部體育署補助本市推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育運動人才、辦理運動競賽與學校體育活動等相關經常門經費原預計執行 5,708 萬元，惟各校相關經費需求僅 4,926 萬元等致預算執行未達預期。
7. 一般行政管理計畫：決算數 23 億 5,178 萬 2,341 元，較本年度預算數 29 億 5,491 萬 1,000 元，減少 6 億 312 萬 8,659 元，計減 20.41%。
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 36 億 8,669 萬 2,417 元，較本年度預算數 38 億 377 萬元，減少 1 億 1,707 萬 7,583 元，計減 3.08%。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 5 億 8,679 萬 6,318 元，較本年度預算短絀數 11 億 1,994 萬 2,000 元，反絀為餘，計相差 17 億 673 萬 8,318 元。

主要係因：基金來源及用途較預算數減少，詳細原因如前所述。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 5 億 4,210 萬 7,717 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 3,020 萬 6,822 元。
- (三) 現金及約當現金之淨增 5 億 7,231 萬 4,539 元。
- (四) 期初現金及約當現金 94 億 4,605 萬 9,646 元。
- (五) 期末現金及約當現金 100 億 1,837 萬 4,185 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 197 億 3,865 萬 3,825 元，包括：

1. 流動資產 107 億 3,255 萬 3,766 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 5,881 萬 8,884 元。

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

3. 其他資產 89 億 4,728 萬 1,175 元。
- (二) 決算日負債總額為 132 億 2,387 萬 4,318 元，包括：
 1. 流動負債 38 億 3,897 萬 4,182 元。
 2. 其他負債 93 億 8,490 萬 136 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積餘額 65 億 1,477 萬 9,507 元。

五、資本資產及長期負債概況：

- 資本資產及長期負債總額 654 億 97 萬 4,764 元，包括：
- (一) 土地 411 億 7,931 萬 3,194 元。
 - (二) 土地改良物 5 億 7,424 萬 3,628 元。
 - (三) 房屋及建築 181 億 8,780 萬 167 元。
 - (四) 機械及設備 16 億 4,632 萬 7,177 元。
 - (五) 交通及運輸設備 3 億 2,985 萬 564 元。
 - (六) 雜項設備 12 億 7 萬 849 元。
 - (七) 購建中固定資產 20 億 4,756 萬 5,460 元。
 - (八) 電腦軟體 2 億 3,580 萬 3,725 元。

六、其他

- (一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：
 1. 本年度辦理補辦預算奉准總額為 4 億 6,412 萬 5,593 元，明細如下：
 - (1) 土地購置計畫：17 萬 7,166 元
 - (2) 營建及修建工程計畫：1 億 9,161 萬 1,301 元
 - (3) 交通及運輸設備計畫：370 萬 6,500 元
 - (4) 其他設備計畫計畫：4,439 萬 1,476 元。
 - (5) 中央政府補助建築及設備經費計畫：2 億 2,423 萬 9,150 元。
 2. 本年度辦理併決算奉准總額為 15 億 742 萬 810 元，明細如下：
 - (1) 高中及高職教育計畫：1 億 4,257 萬 282 元。
 - (2) 國民教育計畫：11 億 9,467 萬 3,432 元。
 - (3) 學前教育計畫：427 萬 9,108 元。
 - (4) 特殊教育計畫：7,190 萬 361 元。
 - (5) 社會教育計畫：650 萬元。
 - (6) 一般行政管理計畫：4,872 萬 3,429 元。
 - (7) 無形資產：3,877 萬 4,198 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

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

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 29 年(108 年至 136 年)舊制教育人員退休經費預估未來負擔約有 543 億 6,249 萬 9,268 元。

2. 依財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會 108 年 1 月 14 日儲金會字第 1081000070 號函，107 年底原私校退撫基金新缺口本局待撥補金額為 1 億 2,280 萬 3,344 元。
3. 有關台灣銀行先行墊付本局 107 年度公教人員退休金優惠存款差額利息補貼 11 億 1,682 萬 3,586 元，本局將於 108 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 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|--------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4 基金來源 | 36,783,079,000 | 100.00 | 37,685,735,325 | 100.00 | 902,656,325 | 2.45 | 31,885,810,405 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 | 2,100,000 | 0.01 | 16,775,903 | 0.04 | 14,675,903 | 698.85 | 11,253,551 | 0.04 |
| 415 違規罰款收入 | 2,100,000 | 0.01 | 16,775,903 | 0.04 | 14,675,903 | 698.85 | 11,253,551 | 0.04 |
| 43 勞務收入 | 20,158,000 | 0.05 | 11,529,717 | 0.03 | -8,628,283 | -42.80 | 18,732,168 | 0.06 |
| 431 服務收入 | 20,149,000 | 0.05 | 11,517,512 | 0.03 | -8,631,488 | -42.84 | 17,415,718 | 0.05 |
| 43Y 其他勞務收入 | 9,000 | 0.00 | 12,205 | 0.00 | 3,205 | 35.61 | 1,316,450 | 0.00 |
| 45 財產收入 | 55,721,000 | 0.15 | 67,667,392 | 0.18 | 11,946,392 | 21.44 | 50,837,849 | 0.16 |
| 451 財產處分收入 | 818,000 | 0.00 | 5,164,580 | 0.01 | 4,346,580 | 531.37 | 4,078,585 | 0.01 |
| 452 租金收入 | 15,567,000 | 0.04 | 15,546,170 | 0.04 | -20,830 | -0.13 | 10,940,181 | 0.03 |
| 453 權利金收入 | 2,964,000 | 0.01 | 2,953,958 | 0.01 | -10,042 | -0.34 | 2,243,993 | 0.01 |
| 454 利息收入 | 4,457,000 | 0.01 | 3,314,087 | 0.01 | -1,142,913 | -25.64 | 2,170,955 | 0.01 |
| 45Y 其他財產收入 | 31,915,000 | 0.09 | 40,688,597 | 0.11 | 8,773,597 | 27.49 | 31,404,135 | 0.10 |
| 46 政府撥入收入 | 35,909,793,000 | 97.63 | 36,378,128,644 | 96.53 | 468,335,644 | 1.30 | 31,379,409,306 | 98.41 |
| 462 公庫撥款收入 | 31,448,361,000 | 85.50 | 31,448,755,285 | 83.45 | 394,285 | 0.00 | 31,089,847,952 | 97.50 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 4,461,432,000 | 12.13 | 4,929,373,359 | 13.08 | 467,941,359 | 10.49 | 289,561,354 | 0.91 |
| 4S 教學收入 | 511,183,000 | 1.39 | 477,752,775 | 1.27 | -33,430,225 | -6.54 | 238,175,491 | 0.75 |
| 4S1 學雜費收入 | 508,403,000 | 1.38 | 477,671,775 | 1.27 | -30,731,225 | -6.04 | 238,175,491 | 0.75 |
| 4S2 推廣教育收入 | 180,000 | 0.00 | 81,000 | 0.00 | -99,000 | -55.00 | | |
| 4S3 建教合作收入 | 2,600,000 | 0.01 | 0 | | -2,600,000 | -100.00 | | |
| 4Y 其他收入 | 284,124,000 | 0.77 | 733,880,894 | 1.95 | 449,756,894 | 158.30 | 187,402,040 | 0.59 |
| 4YO 受贈收入 | 2,926,000 | 0.01 | 12,367 | 0.00 | -2,913,633 | -99.58 | 800,600 | 0.00 |
| 4YY 雜項收入 | 281,198,000 | 0.76 | 733,868,527 | 1.95 | 452,670,527 | 160.98 | 186,601,440 | 0.59 |
| 5 基金用途 | 37,903,021,000 | 100.00 | 37,098,939,007 | 100.00 | -804,081,993 | -2.12 | 32,643,634,917 | 100.00 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 4,366,934,000 | 11.52 | 4,135,503,312 | 11.15 | -231,430,688 | -5.30 | 1,508,920,474 | 4.62 |
| 53 國民教育計畫 | 24,125,382,000 | 63.65 | 24,540,319,797 | 66.15 | 414,937,797 | 1.72 | 20,745,812,253 | 63.55 |
| 54 學前教育計畫 | 1,561,315,000 | 4.12 | 1,345,893,508 | 3.63 | -215,421,492 | -13.80 | 988,973,144 | 3.03 |
| 55 特殊教育計畫 | 195,399,000 | 0.52 | 236,879,872 | 0.64 | 41,480,872 | 21.23 | 157,082,867 | 0.48 |
| 56 社會教育計畫 | 165,609,000 | 0.44 | 160,627,251 | 0.43 | -4,981,749 | -3.01 | 149,422,459 | 0.46 |
| 57 體育及衛生教育計畫 | 729,701,000 | 1.93 | 641,240,509 | 1.73 | -88,460,491 | -12.12 | 588,010,959 | 1.80 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 2,954,911,000 | 7.80 | 2,351,782,341 | 6.34 | -603,128,659 | -20.41 | 4,939,232,595 | 15.13 |
| 5M 建築及設備計畫 | 3,803,770,000 | 10.04 | 3,686,692,417 | 9.94 | -117,077,583 | -3.08 | 3,566,180,166 | 10.92 |
| 購建固定資產 | 3,745,422,000 | 9.88 | 3,607,996,514 | 9.73 | -137,425,486 | -3.67 | 3,513,390,840 | 10.76 |
| 其他 | 58,348,000 | 0.15 | 78,695,903 | 0.21 | 20,347,903 | 34.87 | 52,789,326 | 0.16 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,119,942,000 | | 586,796,318 | | 1,706,738,318 | -152.40 | -757,824,512 | |
| 期初基金餘額 | 5,721,140,000 | | 5,927,983,189 | | 206,843,189 | 3.62 | 6,685,807,701 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 4,601,198,000 | | 6,514,779,507 | | 1,913,581,507 | 41.59 | 5,927,983,189 | |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 81 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 本期賸餘(短絀—) | -1,119,942,000 | 586,796,318 | 1,706,738,318 | -152.40 |
| 812 調整非現金項目 | | -44,688,601 | -44,688,601 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增—) | | -379,337,379 | -379,337,379 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減—) | | 334,648,778 | 334,648,778 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -1,119,942,000 | 542,107,717 | 1,662,049,717 | -148.40 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 58,679,672 | 58,679,672 | |
| 82A 增加短期投資及短期貸墊款 | | -1,011,418 | -1,011,418 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -500,000 | -500,000 | |
| 82C 增加其他資產 | | -26,961,432 | -26,961,432 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | | 30,206,822 | 30,206,822 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | -1,119,942,000 | 572,314,539 | 1,692,256,539 | -151.10 |
| 84 期初現金及約當現金 | 8,714,812,744 | 9,446,059,646 | 731,246,902 | 8.39 |
| 85 期末現金及約當現金 | 7,594,870,744 | 10,018,374,185 | 2,423,503,441 | 31.91 |

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 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 | 19,738,653,825 | 100.00 | 12,905,564,102 | 100.00 | 6,833,089,723 | 52.95 |
| 11 流動資產 | 10,732,553,766 | 54.37 | 9,779,890,430 | 75.78 | 952,663,336 | 9.74 |
| 111 現金 | 10,018,374,185 | 50.76 | 9,446,059,646 | 73.19 | 572,314,539 | 6.06 |
| 1112 銀行存款 | 10,018,374,185 | 50.76 | 9,446,059,646 | 73.19 | 572,314,539 | 6.06 |
| 1112-1 公庫存款 | 5,998,374,135 | 30.39 | 5,947,480,681 | 46.08 | 50,893,454 | 0.86 |
| 1112-2 零用金專戶 | 267,788,598 | 1.36 | 143,681,706 | 1.11 | 124,106,892 | 86.38 |
| 1112-3 保管款專戶 | 3,374,684,991 | 17.10 | 3,021,919,612 | 23.42 | 352,765,379 | 11.67 |
| 1112-4 公庫存款(教育局00019專用) | 375,639,454 | 1.90 | 331,358,255 | 2.57 | 44,281,199 | 13.36 |
| 1112-5 公庫存款(教育局00024專用) | 1,887,007 | 0.01 | 1,619,392 | 0.01 | 267,615 | 16.53 |
| 113 應收款項 | 388,843,364 | 1.97 | 157,852,693 | 1.22 | 230,990,671 | 146.33 |
| 1133 應收帳款 | 374,841,569 | 1.90 | 156,350,550 | 1.21 | 218,491,019 | 139.74 |
| 1138 應收收益 | 11,236,045 | 0.06 | 533,040 | 0.00 | 10,703,005 | 2,007.92 |
| 1139 應收利息 | 8,904 | 0.00 | 5,883 | 0.00 | 3,021 | 51.35 |
| 113Y 其他應收款 | 2,756,846 | 0.01 | 963,220 | 0.01 | 1,793,626 | 186.21 |
| 115 預付款項 | 324,324,799 | 1.64 | 175,978,091 | 1.36 | 148,346,708 | 84.30 |
| 1154 預付費用 | 324,324,799 | 1.64 | 175,978,091 | 1.36 | 148,346,708 | 84.30 |
| 1154-1 預付費用-預算內 | 222,611,275 | 1.13 | 133,403,618 | 1.03 | 89,207,657 | 66.87 |
| 1154-2 預付費用-預算外 | 101,713,524 | 0.52 | 42,574,473 | 0.33 | 59,139,051 | 138.91 |
| 116 短期貸墊款 | 1,011,418 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1,011,418 | 0.00 |
| 1161 短期墊款 | 1,011,418 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1,011,418 | 0.00 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 58,818,884 | 0.30 | 74,268,324 | 0.58 | -15,449,440 | -20.80 |
| 124 準備金 | 58,818,884 | 0.30 | 74,268,324 | 0.58 | -15,449,440 | -20.80 |
| 1241 退休及離職準備金 | 58,318,884 | 0.30 | 74,268,324 | 0.58 | -15,949,440 | -21.48 |
| 124Y 其他準備金 | 500,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 500,000 | 0.00 |
| 13 其他資產 | 8,947,281,175 | 45.33 | 3,051,405,348 | 23.64 | 5,895,875,827 | 193.22 |
| 131 什項資產 | 8,947,281,175 | 45.33 | 3,051,405,348 | 23.64 | 5,895,875,827 | 193.22 |
| 1311 存出保證金 | 308,528 | 0.00 | 61,200 | 0.00 | 247,328 | 404.13 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | 26,714,104 | 0.14 | 0 | 0.00 | 26,714,104 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 8,920,258,543 | 45.19 | 3,051,344,148 | 23.64 | 5,868,914,395 | 192.34 |
| 1316-1 代管-土地 | 5,928,484,383 | 30.03 | 3,050,759,149 | 23.64 | 2,877,725,234 | 94.33 |
| 1316-2 代管-土地改良物 | 17,383,622 | 0.09 | 0 | 0.00 | 17,383,622 | 0.00 |
| 1316-3 代管-房屋及建築 | 2,974,390,538 | 15.07 | 0 | 0.00 | 2,974,390,538 | 0.00 |
| 1316-4 代管-機械及設備 | 0 | 0.00 | 369,100 | 0.00 | -369,100 | -100.00 |
| 1316-6 代管-什項設備 | 0 | 0.00 | 215,899 | 0.00 | -215,899 | -100.00 |
| 信託代理與保證資產 | 197,329,554 | | 信託代理與保證負債 | | 197,329,554 | |
| 保管有價證券 | 7,967,232 | | 應付保管有價證券 | | 7,967,232 | |
| 保管品 | 6,988,515 | | 應付保管品 | | 6,988,515 | |
| 保證品 | 182,373,807 | | 應付保證品 | | 182,373,807 | |

註：

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減(-) | |
|---------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資產合計 | 19,738,653,825 | 100.00 | 12,905,564,102 | 100.00 | 6,833,089,723 | 52.95 |
| 2 負債 | 13,223,874,318 | 66.99 | 6,977,580,913 | 54.07 | 6,246,293,405 | 89.52 |
| 21 流動負債 | 3,838,974,182 | 19.45 | 3,504,325,404 | 27.15 | 334,648,778 | 9.55 |
| 212 應付款項 | 3,838,974,182 | 19.45 | 3,504,325,404 | 27.15 | 334,648,778 | 9.55 |
| 2123 應付代收款 | 3,460,626,765 | 17.53 | 3,059,055,046 | 23.70 | 401,571,719 | 13.13 |
| 2124 應付薪工 | 1,759,171 | 0.01 | 571,709 | 0.00 | 1,187,462 | 207.70 |
| 2125 應付費用 | 375,719,796 | 1.90 | 444,698,649 | 3.45 | -68,978,853 | -15.51 |
| 2129 應付工程款 | 788,900 | 0.00 | 0 | 0.00 | 788,900 | 0.00 |
| 212Y 其他應付款 | 79,550 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79,550 | 0.00 |
| 22 其他負債 | 9,384,900,136 | 47.55 | 3,473,255,509 | 26.91 | 5,911,644,627 | 170.20 |
| 221 什項負債 | 9,384,900,136 | 47.55 | 3,473,255,509 | 26.91 | 5,911,644,627 | 170.20 |
| 2211 存入保證金 | 376,235,276 | 1.91 | 320,818,468 | 2.49 | 55,416,808 | 17.27 |
| 2211-X 押標金 | 4,672,400 | 0.02 | 2,736,100 | 0.02 | 1,936,300 | 70.77 |
| 2211-Y 保證金 | 207,677,661 | 1.05 | 179,629,247 | 1.39 | 28,048,414 | 15.61 |
| 2211-Z 保固金 | 163,885,215 | 0.83 | 138,453,121 | 1.07 | 25,432,094 | 18.37 |
| 2213 應付退休及離職金 | 58,318,884 | 0.30 | 74,268,324 | 0.58 | -15,949,440 | -21.48 |
| 2214 應付代管資產 | 8,920,258,543 | 45.19 | 3,051,344,148 | 23.64 | 5,868,914,395 | 192.34 |
| 2215 暫收及待結轉帳項 | 30,087,433 | 0.15 | 26,824,569 | 0.21 | 3,262,864 | 12.16 |
| 3 基金餘額 | 6,514,779,507 | 33.01 | 5,927,983,189 | 45.93 | 586,796,318 | 9.90 |
| 31 基金餘額 | 6,514,779,507 | 33.01 | 5,927,983,189 | 45.93 | 586,796,318 | 9.90 |
| 311 基金餘額 | 6,514,779,507 | 33.01 | 5,927,983,189 | 45.93 | 586,796,318 | 9.90 |
| 3111 累積餘額 | 6,514,779,507 | 33.01 | 5,927,983,189 | 45.93 | 586,796,318 | 9.90 |
| 負債及基金餘額合計 | 19,738,653,825 | 100.00 | 12,905,564,102 | 100.00 | 6,833,089,723 | 52.95 |
| 信託代理與保證資產 | 197,329,554 | | 信託代理與保證負債 | | 197,329,554 | |
| 保管有價證券 | 7,967,232 | | 應付保管有價證券 | | 7,967,232 | |
| 保管品 | 6,988,515 | | 應付保管品 | | 6,988,515 | |
| 保證品 | 182,373,807 | | 應付保證品 | | 182,373,807 | |

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 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------|----------------|----------------|-------------|---------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 4 基金來源 | 36,783,079,000 | 37,685,735,325 | 902,656,325 | 2.45 | |
| 41 徵收及依法分配收入 | 2,100,000 | 16,775,903 | 14,675,903 | 698.85 | |
| 415 違規罰款收入 | 2,100,000 | 16,775,903 | 14,675,903 | 698.85 | 主要係因裁罰補習班及課照中心(含未立案)罰鍰，及本年度私立幼兒園違反幼照法之罰鍰收入增加所致。 |
| 43 勞務收入 | 20,158,000 | 11,529,717 | -8,628,283 | -42.80 | |
| 431 服務收入 | 20,149,000 | 11,517,512 | -8,631,488 | -42.84 | 主要係因107年度桃園市新進教師甄試停辦致報名費收入短收。 |
| 43Y 其他勞務收入 | 9,000 | 12,205 | 3,205 | 35.61 | 主要係因電子領標作業費收入超收所致。 |
| 45 財產收入 | 55,721,000 | 67,667,392 | 11,946,392 | 21.44 | |
| 451 財產處分收入 | 818,000 | 5,164,580 | 4,346,580 | 531.37 | 主要係因財產報廢變賣收入較預期增加所致。 |
| 452 租金收入 | 15,567,000 | 15,546,170 | -20,830 | -0.13 | |
| 453 權利金收入 | 2,964,000 | 2,953,958 | -10,042 | -0.34 | |
| 454 利息收入 | 4,457,000 | 3,314,087 | -1,142,913 | -25.64 | 主要係因保管款及零用金專戶利息收入未達預期所致。 |
| 45Y 其他財產收入 | 31,915,000 | 40,688,597 | 8,773,597 | 27.49 | 主要係因學校場地開放收入超收所致。 |
| 46 政府撥入收入 | 35,909,793,000 | 36,378,128,644 | 468,335,644 | 1.30 | |
| 462 公庫撥款收入 | 31,448,361,000 | 31,448,755,285 | 394,285 | 0.00 | |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 4,461,432,000 | 4,929,373,359 | 467,941,359 | 10.49 | 主要係因中央補助用人費用預算直接撥入學校分基金，以此科目列帳。 |
| 4S 教學收入 | 511,183,000 | 477,752,775 | -33,430,225 | -6.54 | |
| 4S1 學雜費收入 | 508,403,000 | 477,671,775 | -30,731,225 | -6.04 | |
| 4S2 推廣教育收入 | 180,000 | 81,000 | -99,000 | -55.00 | 主要係因推廣教育收入未達預期所致。 |
| 4S3 建教合作收入 | 2,600,000 | | -2,600,000 | -100.00 | 主要係因原107年預算編列260萬元，係預估在校生丙級技能檢定委辦收入，惟107年實際執行時均為補助收入，故預算與實際數有差異。 |
| 4Y 其他收入 | 284,124,000 | 733,880,894 | 449,756,894 | 158.30 | |
| 4YO 受贈收入 | 2,926,000 | 12,367 | -2,913,633 | -99.58 | 主要係因各項捐款收入未達預期所致。 |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 4YY雜項收入 | 281,198,000 | 733,868,527 | 452,670,527 | 160.98 | 主要係因107年度原教育部主管國、私立高級中等學校及特殊教育學校業務改隸移轉本局辦理，學校以前年度賸餘款繳庫。 |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 37,903,021,000 | 37,098,939,007 | -804,081,993 | -2.12 | |
| 52 高中及高職教育計畫 | 4,366,934,000 | 4,135,503,312 | -231,430,688 | -5.30 | |
| 1 用人費用 | 3,250,928,000 | 3,289,368,042 | 38,440,042 | 1.18 | |
| 11 正式員額薪資 | 2,102,745,000 | 2,155,028,963 | 52,283,963 | 2.49 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 116,458,000 | 112,089,233 | -4,368,767 | -3.75 | |
| 13 超時工作報酬 | 32,388,000 | 25,345,007 | -7,042,993 | -21.75 | |
| 15 獎金 | 478,918,000 | 450,656,813 | -28,261,187 | -5.90 | |
| 16 退休及卹償金 | 283,158,000 | 296,973,518 | 13,815,518 | 4.88 | |
| 18 福利費 | 237,260,000 | 249,273,234 | 12,013,234 | 5.06 | |
| 19 提繳費 | 1,000 | 1,274 | 274 | 27.40 | |
| 2 服務費用 | 366,405,000 | 298,257,341 | -68,147,659 | -18.60 | |
| 21 水電費 | 71,396,000 | 47,324,463 | -24,071,537 | -33.72 | |
| 22 郵電費 | 8,448,000 | 5,116,685 | -3,331,315 | -39.43 | |
| 23 旅運費 | 35,713,000 | 28,196,060 | -7,516,940 | -21.05 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 12,103,000 | 6,320,415 | -5,782,585 | -47.78 | |
| 25 修理保養及保固費 | 104,750,000 | 88,617,340 | -16,132,660 | -15.40 | |
| 26 保險費 | 2,167,000 | 924,142 | -1,242,858 | -57.35 | |
| 27 一般服務費 | 89,404,000 | 99,976,818 | 10,572,818 | 11.83 | |
| 28 專業服務費 | 39,526,000 | 18,896,766 | -20,629,234 | -52.19 | |
| 29 公共關係費 | 2,898,000 | 2,884,652 | -13,348 | -0.46 | |
| 3 材料及用品費 | 85,522,000 | 48,249,756 | -37,272,244 | -43.58 | |
| 31 使用材料費 | 14,720,000 | 6,689,892 | -8,030,108 | -54.55 | |
| 32 用品消耗 | 70,802,000 | 41,559,864 | -29,242,136 | -41.30 | |
| 4 租金、償債與利息 | 12,703,000 | 8,591,796 | -4,111,204 | -32.36 | |
| 41 地租及水租 | | 500 | 500 | | |
| 42 房租 | 470,000 | 56,000 | -414,000 | -88.09 | |
| 43 機器租金 | 705,000 | 189,764 | -515,236 | -73.08 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 6,115,000 | 3,943,984 | -2,171,016 | -35.50 | |
| 45 什項設備租金 | 5,413,000 | 4,353,391 | -1,059,609 | -19.58 | |
| 46 償債及利息 | | 48,157 | 48,157 | | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 187,000 | 323,894 | 136,894 | 73.21 | |
| 64 消費與行為稅 | 68,000 | 85,297 | 17,297 | 25.44 | |
| 66 規費 | 119,000 | 238,597 | 119,597 | 100.50 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 614,894,000 | 469,548,703 | -145,345,297 | -23.64 | |
| 71 會費 | 238,000 | 111,980 | -126,020 | -52.95 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 602,153,000 | 463,586,092 | -138,566,908 | -23.01 | |

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 73 分擔 | 146,000 | 200 | -145,800 | -99.86 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,790,000 | 765,420 | -1,024,580 | -57.24 | |
| 75 競賽及交流活動費 | 10,567,000 | 5,085,011 | -5,481,989 | -51.88 | |
| 9 其他 | 36,295,000 | 21,163,780 | -15,131,220 | -41.69 | |
| 91 其他支出 | 36,295,000 | 21,163,780 | -15,131,220 | -41.69 | |
| 53 國民教育計畫 | 24,125,382,000 | 24,540,319,797 | 414,937,797 | 1.72 | |
| 1 用人費用 | 21,409,034,000 | 22,165,753,119 | 756,719,119 | 3.53 | |
| 11 正式員額薪資 | 12,813,013,000 | 13,234,492,567 | 421,479,567 | 3.29 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 169,705,000 | 286,993,874 | 117,288,874 | 69.11 | |
| 13 超時工作報酬 | 174,786,000 | 166,352,980 | -8,433,020 | -4.82 | |
| 15 獎金 | 2,884,802,000 | 2,902,979,504 | 18,177,504 | 0.63 | |
| 16 退休及卹償金 | 3,878,975,000 | 4,009,191,415 | 130,216,415 | 3.36 | |
| 18 福利費 | 1,487,753,000 | 1,565,742,779 | 77,989,779 | 5.24 | |
| 2 服務費用 | 1,049,056,000 | 920,613,102 | -128,442,898 | -12.24 | |
| 21 水電費 | 169,229,000 | 132,894,644 | -36,334,356 | -21.47 | |
| 22 郵電費 | 37,902,000 | 26,932,164 | -10,969,836 | -28.94 | |
| 23 旅運費 | 30,929,000 | 22,960,283 | -7,968,717 | -25.76 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 25,516,000 | 23,263,856 | -2,252,144 | -8.83 | |
| 25 修理保養及保固費 | 216,366,000 | 177,918,029 | -38,447,971 | -17.77 | |
| 26 保險費 | 1,744,000 | 844,331 | -899,669 | -51.59 | |
| 27 一般服務費 | 505,349,000 | 488,789,031 | -16,559,969 | -3.28 | |
| 28 專業服務費 | 42,554,000 | 27,625,417 | -14,928,583 | -35.08 | |
| 29 公共關係費 | 19,467,000 | 19,385,347 | -81,653 | -0.42 | |
| 3 材料及用品費 | 166,714,000 | 142,428,666 | -24,285,334 | -14.57 | |
| 31 使用材料費 | 4,654,000 | 3,198,914 | -1,455,086 | -31.27 | |
| 32 用品消耗 | 162,060,000 | 139,229,752 | -22,830,248 | -14.09 | |
| 4 租金、償債與利息 | 12,292,000 | 10,190,331 | -2,101,669 | -17.10 | |
| 41 地租及水租 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 43 機器租金 | 65,000 | 147,714 | 82,714 | 127.25 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 1,560,000 | 1,593,260 | 33,260 | 2.13 | |
| 45 什項設備租金 | 10,631,000 | 8,413,357 | -2,217,643 | -20.86 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 637,000 | 673,446 | 36,446 | 5.72 | |
| 61 土地稅 | | 61,584 | 61,584 | | |
| 64 消費與行為稅 | 370,000 | 358,098 | -11,902 | -3.22 | |
| 66 規費 | 267,000 | 253,764 | -13,236 | -4.96 | |

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,086,358,000 | 987,179,529 | -99,178,471 | -9.13 | |
| 71 會費 | 459,000 | 344,566 | -114,434 | -24.93 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 1,073,534,000 | 981,608,046 | -91,925,954 | -8.56 | |
| 73 分擔 | 427,000 | 3,517 | -423,483 | -99.18 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 284,000 | 53,846 | -230,154 | -81.04 | |
| 75 競賽及交流活動費 | 11,654,000 | 5,169,554 | -6,484,446 | -55.64 | |
| 8 短絀與賠償給付 | 26,000 | 25,548 | -452 | -1.74 | |
| 82 賠償給付 | 26,000 | 25,548 | -452 | -1.74 | |
| 9 其他 | 401,265,000 | 313,456,056 | -87,808,944 | -21.88 | |
| 91 其他支出 | 401,265,000 | 313,456,056 | -87,808,944 | -21.88 | |
| 54 學前教育計畫 | 1,561,315,000 | 1,345,893,508 | -215,421,492 | -13.80 | |
| 1 用人費用 | 329,435,000 | 240,232,889 | -89,202,111 | -27.08 | |
| 11 正式員額薪資 | 109,017,000 | 29,757,539 | -79,259,461 | -72.70 | 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 | 181,027,000 | 177,176,090 | -3,850,910 | -2.13 | |
| 13 超時工作報酬 | 4,706,000 | 3,807,816 | -898,184 | -19.09 | |
| 15 獎金 | 27,865,000 | 21,443,335 | -6,421,665 | -23.05 | |
| 16 退休及卹償金 | 3,180,000 | 2,140,655 | -1,039,345 | -32.68 | |
| 18 福利費 | 3,640,000 | 5,907,454 | 2,267,454 | 62.29 | |
| 2 服務費用 | 818,124,000 | 799,790,606 | -18,333,394 | -2.24 | |
| 21 水電費 | 11,416,000 | 6,224,629 | -5,191,371 | -45.47 | |
| 22 郵電費 | 3,636,000 | 2,036,601 | -1,599,399 | -43.99 | |
| 23 旅運費 | 1,327,000 | 582,777 | -744,223 | -56.08 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 1,149,000 | 603,426 | -545,574 | -47.48 | |
| 25 修理保養及保固費 | 22,036,000 | 12,033,187 | -10,002,813 | -45.39 | |
| 26 保險費 | 603,000 | 157,530 | -445,470 | -73.88 | |
| 27 一般服務費 | 772,387,000 | 773,966,254 | 1,579,254 | 0.20 | |
| 28 專業服務費 | 4,940,000 | 3,565,729 | -1,374,271 | -27.82 | |
| 29 公共關係費 | 630,000 | 620,473 | -9,527 | -1.51 | |
| 3 材料及用品費 | 12,018,000 | 7,440,708 | -4,577,292 | -38.09 | |
| 31 使用材料費 | 132,000 | 27,964 | -104,036 | -78.82 | |
| 32 用品消耗 | 11,886,000 | 7,412,744 | -4,473,256 | -37.63 | |
| 4 租金、償債與利息 | 430,000 | 1,045,122 | 615,122 | 143.05 | |
| 41 地租及水租 | | 627,454 | 627,454 | | |
| 43 機器租金 | 130,000 | 101,000 | -29,000 | -22.31 | |

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 45 什項設備租金 | 300,000 | 316,668 | 16,668 | 5.56 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 15,000 | 25,432 | 10,432 | 69.55 | |
| 64 消費與行為稅 | | 11,230 | 11,230 | | |
| 66 規費 | 15,000 | 14,202 | -798 | -5.32 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 393,571,000 | 294,774,730 | -98,796,270 | -25.10 | |
| 71 會費 | 15,000 | 12,000 | -3,000 | -20.00 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 393,444,000 | 294,739,734 | -98,704,266 | -25.09 | 依匡列數編預算，惟教育部實際核定數較少。 |
| 73 分擔 | 28,000 | | -28,000 | -100.00 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 10,000 | 2,000 | -8,000 | -80.00 | |
| 75 競賽及交流活動費 | 74,000 | 20,996 | -53,004 | -71.63 | |
| 9 其他 | 7,722,000 | 2,584,021 | -5,137,979 | -66.54 | |
| 91 其他支出 | 7,722,000 | 2,584,021 | -5,137,979 | -66.54 | |
| 55 特殊教育計畫 | 195,399,000 | 236,879,872 | 41,480,872 | 21.23 | |
| 1 用人費用 | 4,423,000 | 1,575,155 | -2,847,845 | -64.39 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 4,167,000 | 1,366,281 | -2,800,719 | -67.21 | |
| 13 超時工作報酬 | 90,000 | 89,712 | -288 | -0.32 | |
| 15 獎金 | 166,000 | 119,162 | -46,838 | -28.22 | |
| 2 服務費用 | 166,285,000 | 165,696,597 | -588,403 | -0.35 | |
| 22 郵電費 | 82,000 | 14,068 | -67,932 | -82.84 | |
| 23 旅運費 | 110,000 | 164,967 | 54,967 | 49.97 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 62,000 | 19,340 | -42,660 | -68.81 | |
| 25 修理保養及保固費 | 29,000 | | -29,000 | -100.00 | |
| 27 一般服務費 | 165,792,000 | 165,414,834 | -377,166 | -0.23 | |
| 28 專業服務費 | 210,000 | 83,388 | -126,612 | -60.29 | |
| 3 材料及用品費 | 238,000 | 121,063 | -116,937 | -49.13 | |
| 31 使用材料費 | 43,000 | | -43,000 | -100.00 | |
| 32 用品消耗 | 195,000 | 121,063 | -73,937 | -37.92 | |
| 4 租金、償債與利息 | 170,000 | 326,985 | 156,985 | 92.34 | |
| 45 什項設備租金 | 170,000 | 326,985 | 156,985 | 92.34 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 24,283,000 | 69,160,072 | 44,877,072 | 184.81 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 24,283,000 | 69,160,072 | 44,877,072 | 184.81 | 107年度國、私立高級中等學校及特殊教育學校業務改隸移轉本局辦理，中央專案補助計畫未及納入預算，以併入決算執行所致。 |

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 56 社會教育計畫 | 165,609,000 | 160,627,251 | -4,981,749 | -3.01 | |
| 1 用人費用 | 100,000 | 99,920 | -80 | -0.08 | |
| 13 超時工作報酬 | 100,000 | 99,920 | -80 | -0.08 | |
| 2 服務費用 | 78,339,000 | 89,572,253 | 11,233,253 | 14.34 | |
| 22 郵電費 | 22,000 | 14,138 | -7,862 | -35.74 | |
| 23 旅運費 | 120,000 | 691,060 | 571,060 | 475.88 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 70,000 | 14,775 | -55,225 | -78.89 | |
| 25 修理保養及保固費 | 37,000 | 13,395 | -23,605 | -63.80 | |
| 27 一般服務費 | 77,754,000 | 88,475,760 | 10,721,760 | 13.79 | |
| 28 專業服務費 | 336,000 | 363,125 | 27,125 | 8.07 | |
| 3 材料及用品費 | 357,000 | 245,204 | -111,796 | -31.32 | |
| 31 使用材料費 | 43,000 | 22,423 | -20,577 | -47.85 | |
| 32 用品消耗 | 314,000 | 222,781 | -91,219 | -29.05 | |
| 4 租金、償債與利息 | 520,000 | 416,570 | -103,430 | -19.89 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 200,000 | 177,818 | -22,182 | -11.09 | |
| 45 什項設備租金 | 320,000 | 238,752 | -81,248 | -25.39 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | |
| 66 規費 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 86,283,000 | 70,293,304 | -15,989,696 | -18.53 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 76,000,000 | 61,451,204 | -14,548,796 | -19.14 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 10,283,000 | 8,842,100 | -1,440,900 | -14.01 | |
| 57 體育及衛生教育計畫 | 729,701,000 | 641,240,509 | -88,460,491 | -12.12 | |
| 1 用人費用 | 664,000 | 645,001 | -18,999 | -2.86 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 504,000 | 508,396 | 4,396 | 0.87 | |
| 13 超時工作報酬 | 97,000 | 89,981 | -7,019 | -7.24 | |
| 15 獎金 | 63,000 | 46,624 | -16,376 | -25.99 | |
| 2 服務費用 | 103,379,000 | 150,381,816 | 47,002,816 | 45.47 | |
| 22 郵電費 | 28,000 | 19,132 | -8,868 | -31.67 | |
| 23 旅運費 | 6,110,000 | 9,744,853 | 3,634,853 | 59.49 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 64,000 | 494,254 | 430,254 | 672.27 | |
| 25 修理保養及保固費 | 33,000 | | -33,000 | -100.00 | |
| 26 保險費 | 13,003,000 | 12,780,720 | -222,280 | -1.71 | |
| 27 一般服務費 | 84,015,000 | 127,098,654 | 43,083,654 | 51.28 | |
| 28 專業服務費 | 126,000 | 244,203 | 118,203 | 93.81 | |
| 3 材料及用品費 | 35,470,000 | 494,672 | -34,975,328 | -98.61 | |

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 32 用品消耗 | 35,470,000 | 494,672 | -34,975,328 | -98.61 | |
| 4 租金、償債與利息 | 180,000 | 221,081 | 41,081 | 22.82 | |
| 45 什項設備租金 | 180,000 | 221,081 | 41,081 | 22.82 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 590,008,000 | 489,405,514 | -100,602,486 | -17.05 | |
| 71 會費 | 9,000 | 7,500 | -1,500 | -16.67 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 553,999,000 | 443,991,356 | -110,007,644 | -19.86 | 1.2020世界中學權利金原預計執行2,300萬元，因申辦未通過無法執行。2.學校午餐四章一Q生鮮食材經費，學校申請未如預期。3.教育部體育署補助本市推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育運動人才、辦理運動競賽與學校體育活動等相關經常門經費原預計執行5,708萬元，惟各校相關經費需求僅4,926萬元等致預算執行未達預期。 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 36,000,000 | 45,406,658 | 9,406,658 | 26.13 | |
| 9 其他 | | 92,425 | 92,425 | | |
| 91 其他支出 | | 92,425 | 92,425 | | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 2,954,911,000 | 2,351,782,341 | -603,128,659 | -20.41 | |
| 1 用人費用 | 706,961,000 | 264,324,920 | -442,636,080 | -62.61 | |
| 11 正式員額薪資 | 323,980,000 | 148,338,983 | -175,641,017 | -54.21 | 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 | 56,748,000 | 9,575,662 | -47,172,338 | -83.13 | 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 | 5,002,000 | 5,224,264 | 222,264 | 4.44 | |
| 15 獎金 | 43,276,000 | 33,051,168 | -10,224,832 | -23.63 | |
| 16 退休及卹償金 | 254,073,000 | 45,282,399 | -208,790,601 | -82.18 | 依退休申請案發放退休金。 |
| 18 福利費 | 23,882,000 | 22,852,444 | -1,029,556 | -4.31 | |
| 2 服務費用 | 227,854,000 | 171,908,241 | -55,945,759 | -24.55 | |
| 21 水電費 | 120,000 | 58,690 | -61,310 | -51.09 | |
| 22 郵電費 | 2,640,000 | 2,980,278 | 340,278 | 12.89 | |
| 23 旅運費 | 1,239,000 | 1,120,966 | -118,034 | -9.53 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 3,465,000 | 2,560,090 | -904,910 | -26.12 | |
| 25 修理保養及保固費 | 2,930,000 | 672,520 | -2,257,480 | -77.05 | |
| 26 保險費 | 10,000 | 8,349 | -1,651 | -16.51 | |
| 27 一般服務費 | 210,992,000 | 153,280,793 | -57,711,207 | -27.35 | |
| 28 專業服務費 | 5,513,000 | 10,333,169 | 4,820,169 | 87.43 | |

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 29 公共關係費 | 945,000 | 893,386 | -51,614 | -5.46 | |
| 3 材料及用品費 | 10,424,000 | 14,111,747 | 3,687,747 | 35.38 | |
| 31 使用材料費 | 2,468,000 | 252,986 | -2,215,014 | -89.75 | |
| 32 用品消耗 | 7,956,000 | 13,858,761 | 5,902,761 | 74.19 | |
| 4 租金、償債與利息 | 2,421,000 | 3,492,205 | 1,071,205 | 44.25 | |
| 41 地租及水租 | | 1,591,909 | 1,591,909 | | |
| 43 機器租金 | 50,000 | 48,434 | -1,566 | -3.13 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 200,000 | 179,928 | -20,072 | -10.04 | |
| 45 什項設備租金 | 2,171,000 | 1,671,934 | -499,066 | -22.99 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 139,000 | 392,038 | 253,038 | 182.04 | |
| 61 土地稅 | 100,000 | 352,479 | 252,479 | 252.48 | |
| 64 消費與行為稅 | 22,000 | 21,360 | -640 | -2.91 | |
| 66 規費 | 17,000 | 18,199 | 1,199 | 7.05 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,007,112,000 | 1,897,498,590 | -109,613,410 | -5.46 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 486,512,000 | 411,425,850 | -75,086,150 | -15.43 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,520,600,000 | 1,486,072,740 | -34,527,260 | -2.27 | |
| 9 其他 | | 54,600 | 54,600 | | |
| 91 其他支出 | | 54,600 | 54,600 | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 3,803,770,000 | 3,686,692,417 | -117,077,583 | -3.08 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,179,703,000 | 1,190,683,992 | 10,980,992 | 0.93 | |
| 51 購置固定資產 | 1,136,875,000 | 1,147,873,733 | 10,998,733 | 0.97 | 以前年度保留444,556,753元轉入本年度執行，本年度執行數297,868,594元。本年度預算保留569,125,385元，轉入下年度執行。 |
| 52 購置無形資產 | 42,828,000 | 42,810,259 | -17,741 | -0.04 | 以前年度保留15,928,000元轉入本年度執行，本年度執行數15,928,000元。本年度預算保留12,472,500元，轉入下年度執行。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,624,067,000 | 2,496,008,425 | -128,058,575 | -4.88 | |

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|-------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 2,624,067,000 | 2,496,008,425 | -128,058,575 | -4.88 | 工程管理費預算數共計53,319,255元，決算數共計31,581,634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%~3.5%；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5000萬元至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)。 |

本 頁 空 白

桃園市地方
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 | 82,601,550,210 | 15,429,896,711 | 10,339,215,734 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | 42,246,254,591 | | 1,831,093,841 | |
| 土地改良物 | 2,258,087,718 | 1,299,660,154 | 213,643,660 | |
| 房屋及建築 | 26,224,340,521 | 7,802,262,445 | 5,862,049,579 | |
| 機械及設備 | 3,940,267,126 | 2,299,095,695 | 886,024,003 | |
| 交通及運輸設備 | 877,767,376 | 508,563,969 | 116,959,736 | |
| 雜項設備 | 5,108,860,723 | 3,520,314,448 | 522,889,272 | |
| 購建中固定資產 | 1,745,482,981 | | 781,153,781 | |
| 電腦軟體 | 200,489,174 | | 125,401,862 | |
| 權利 | | | | |
| 遞耗資產 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 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。

教育發展基金
負債增減情形表

107 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 | | | |
| 7,719,848,711 | | | 4,390,045,758 | 65,400,974,764 |
| 2,898,035,238 | | | | 41,179,313,194 |
| 119,211,265 | | | 478,616,331 | 574,243,628 |
| 3,198,295,491 | | | 2,898,031,997 | 18,187,800,167 |
| 402,744,460 | | | 478,123,797 | 1,646,327,177 |
| 64,502,042 | | | 91,810,537 | 329,850,564 |
| 467,901,602 | | | 443,463,096 | 1,200,070,849 |
| 479,071,302 | | | | 2,047,565,460 |
| 90,087,311 | | | | 235,803,725 |

桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 土地 | | 2,705,000 | | -2,705,000 | | | | |
| 土地 | | 2,705,000 | | -2,705,000 | | | | |
| 購建中固定資 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | 6,174,000 | 177,166 | 461,000 | 6,812,166 | 614,890 | -6,197,276 | 3,634,325 |
| 土地改良物 | | 6,174,000 | 177,166 | 461,000 | 6,812,166 | 614,890 | -6,197,276 | 3,634,325 |
| 購建中固定資 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 384,335,056 | 922,640,000 | 191,611,301 | -10,882,149 | 1,487,704,208 | 899,918,145 | -587,786,063 | 545,403,142 |
| 房屋及建築 | 384,335,056 | 922,640,000 | 191,611,301 | -10,882,149 | 1,487,704,208 | 122,941,725 | -1,364,762,483 | 545,403,142 |
| 購建中固定資 | | | | | | 776,976,420 | 776,976,420 | |
| 機械及設備 | 59,325,726 | 118,498,000 | | 6,747,634 | 184,571,360 | 126,498,638 | -58,072,722 | 10,661,053 |
| 機械及設備 | 59,325,726 | 118,498,000 | | 6,747,634 | 184,571,360 | 125,972,295 | -58,599,065 | 10,661,053 |
| 購建中固定資 | | | | | | 526,343 | 526,343 | |
| 交通及運輸設備 | | 20,568,000 | 3,706,500 | 477,763 | 24,752,263 | 14,686,749 | -10,065,514 | 3,760,289 |
| 交通及運輸設 | | 20,568,000 | 3,706,500 | 477,763 | 24,752,263 | 14,686,749 | -10,065,514 | 3,760,289 |
| 購建中固定資 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | 895,971 | 66,290,000 | 4,099,276 | 6,878,752 | 78,163,999 | 55,661,096 | -22,502,903 | 5,666,576 |
| 雜項設備 | 895,971 | 66,290,000 | 4,099,276 | 6,878,752 | 78,163,999 | 55,661,096 | -22,502,903 | 5,666,576 |
| 購建中固定資 | | | | | | | | |
| 合 計 | 444,556,753 | 1,136,875,000 | 199,594,243 | 978,000 | 1,782,003,996 | 1,097,379,518 | -684,624,478 | 569,125,385 |

購建固定資產決算數於餘絀表與固定資產建設改良擴充明細表決算數差異2,510,616,996元(3,607,996,514元-1,097,379,518元)。主係建築及設備計畫(5M)決算數用於補助款科目(72)計2,496,008,425元(尚含補助學校購置無形資產計35,885,644元、購置機械及設備(514)48,283,929元由學校登財產帳及楊梅高中司令台改建薄膜工程2,210,286元財產分類為代管資產增值入帳差異)，未登財產帳。另該科目本年度保留數為1,277,410,096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 107 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 | 37,685,735,325 | 37,098,939,007 | 586,796,318 | 5,927,983,189 | | 6,514,779,507 |
| 00002 桃園市政府教育局 | 8,638,412,055 | 8,737,857,255 | -99,445,200 | 3,864,679,247 | | 3,765,234,047 |
| 10101 桃園市立武陵高級中等學校 | 320,089,047 | 259,838,773 | 60,250,274 | | | 60,250,274 |
| 10102 桃園市立桃園高級中等學校 | 328,770,694 | 261,567,438 | 67,203,256 | | | 67,203,256 |
| 10103 桃園市立陽明高級中等學校 | 312,700,315 | 262,036,255 | 50,664,060 | | | 50,664,060 |
| 10104 桃園市立桃園特殊教育學校 | 293,387,552 | 225,609,943 | 67,777,609 | | | 67,777,609 |
| 10201 桃園市立內壢高級中等學校 | 270,010,730 | 236,972,580 | 33,038,150 | | | 33,038,150 |
| 10202 桃園市立中壢商業高級中等學校 | 321,534,094 | 260,625,463 | 60,908,631 | | | 60,908,631 |
| 10203 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 161,630,927 | 137,562,067 | 24,068,860 | | | 24,068,860 |
| 10301 桃園市立平鎮高級中等學校 | 233,936,689 | 217,689,915 | 16,246,774 | 45,520,789 | | 61,767,563 |
| 10401 桃園市立大溪高級中等學校 | 140,191,798 | 137,068,908 | 3,122,890 | 26,189,296 | | 29,312,186 |
| 10501 桃園市立楊梅高級中等學校 | 263,073,061 | 217,942,295 | 45,130,766 | | | 45,130,766 |
| 10601 桃園市立南崁高級中等學校 | 212,156,313 | 200,522,088 | 11,634,225 | 50,483,613 | | 62,117,838 |
| 10701 桃園市立大園國際高級中等學校 | 213,706,463 | 162,538,521 | 51,167,942 | 51,863,871 | | 103,031,813 |
| 10801 桃園市立壽山高級中等學校 | 258,004,772 | 248,539,761 | 9,465,011 | 28,534,110 | | 37,999,121 |
| 10901 桃園市立永豐高級中等學校 | 294,454,785 | 292,983,726 | 1,471,059 | 23,281,739 | | 24,752,798 |
| 11001 桃園市立龍潭高級中等學校 | 354,338,328 | 254,167,957 | 100,170,371 | | | 100,170,371 |
| 11101 桃園市立新屋高級中等學校 | 288,840,968 | 168,128,621 | 120,712,347 | 88,708,547 | | 209,420,894 |
| 11202 桃園市立觀音高級中等學校 | 237,527,364 | 278,122,117 | -40,594,753 | 76,983,346 | | 36,388,593 |
| 20101 桃園市立桃園國民中學 | 319,410,593 | 317,860,536 | 1,550,057 | 6,706,259 | | 8,256,316 |
| 20102 桃園市立青溪國民中學 | 243,395,164 | 243,931,601 | -536,437 | 7,038,548 | | 6,502,111 |
| 20103 桃園市立文昌國民中學 | 166,856,723 | 165,147,181 | 1,709,542 | 5,088,906 | | 6,798,448 |
| 20104 桃園市立建國國民中學 | 281,774,328 | 272,903,664 | 8,870,664 | 37,874,478 | | 46,745,142 |
| 20105 桃園市立中興國民中學 | 299,653,551 | 302,539,251 | -2,885,700 | 3,660,488 | | 774,788 |
| 20106 桃園市立慈文國民中學 | 247,883,960 | 251,314,428 | -3,430,468 | 7,909,533 | | 4,479,065 |
| 20107 桃園市立福豐國民中學 | 174,188,914 | 172,519,268 | 1,669,646 | 6,431,178 | | 8,100,824 |
| 20108 桃園市立同德國民中學 | 181,372,833 | 183,197,621 | -1,824,788 | 9,671,975 | | 7,847,187 |
| 20109 桃園市立會稽國民中學 | 86,821,951 | 87,574,409 | -752,458 | 3,790,681 | | 3,038,223 |
| 20110 桃園市立大有國民中學 | 140,546,671 | 141,262,030 | -715,359 | 5,594,266 | | 4,878,907 |
| 20111 桃園市立經國國民中學 | 72,005,594 | 70,476,678 | 1,528,916 | 1,129,440 | | 2,658,356 |
| 20201 桃園市立新明國民中學 | 153,464,329 | 152,913,845 | 550,484 | 8,492,418 | | 9,042,902 |
| 20202 桃園市立內壢國民中學 | 302,765,198 | 294,504,999 | 8,260,199 | 6,996,764 | | 15,256,963 |
| 20203 桃園市立大崙國民中學 | 97,619,995 | 100,198,165 | -2,578,170 | 5,280,974 | | 2,702,804 |
| 20204 桃園市立龍岡國民中學 | 212,911,869 | 210,258,935 | 2,652,934 | 15,455,011 | | 18,107,945 |
| 20205 桃園市立興南國民中學 | 118,802,731 | 120,218,588 | -1,415,857 | 11,359,775 | | 9,943,918 |
| 20206 桃園市立自強國民中學 | 209,152,299 | 207,854,566 | 1,297,733 | 8,526,544 | | 9,824,277 |
| 20207 桃園市立東興國民中學 | 312,613,569 | 311,458,666 | 1,154,903 | 3,780,359 | | 4,935,262 |
| 20208 桃園市立龍興國民中學 | 110,025,552 | 109,805,915 | 219,637 | 2,871,708 | | 3,091,345 |

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 107 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 | 94,933,520 | 95,425,375 | -491,855 | 3,031,266 | | 2,539,411 |
| 20210 桃園市立青埔國民中學 | 125,008,876 | 103,017,933 | 21,990,943 | 40,229,558 | | 62,220,501 |
| 20301 桃園市立中壢國民中學 | 230,782,267 | 231,460,683 | -678,416 | 11,100,350 | | 10,421,934 |
| 20302 桃園市立平鎮國民中學 | 274,035,209 | 273,435,796 | 599,413 | 12,150,522 | | 12,749,935 |
| 20303 桃園市立平南國民中學 | 186,163,633 | 188,771,582 | -2,607,949 | 9,481,155 | | 6,873,206 |
| 20304 桃園市立平興國民中學 | 210,991,411 | 211,244,502 | -253,091 | 9,941,569 | | 9,688,478 |
| 20305 桃園市立東安國民中學 | 99,961,447 | 100,490,696 | -529,249 | 4,200,338 | | 3,671,089 |
| 20401 桃園市立大溪國民中學 | 148,116,721 | 149,577,864 | -1,461,143 | 2,696,771 | | 1,235,628 |
| 20402 桃園市立仁和國民中學 | 232,472,878 | 233,182,734 | -709,856 | 7,708,908 | | 6,999,052 |
| 20501 桃園市立楊梅國民中學 | 231,353,887 | 237,624,540 | -6,270,653 | 17,022,401 | | 10,751,748 |
| 20502 桃園市立仁美國國民中學 | 116,633,398 | 113,724,406 | 2,908,992 | 3,664,998 | | 6,573,990 |
| 20503 桃園市立富岡國民中學 | 55,489,248 | 54,902,316 | 586,932 | 3,737,611 | | 4,324,543 |
| 20504 桃園市立瑞原國民中學 | 61,623,682 | 61,605,367 | 18,315 | 3,308,696 | | 3,327,011 |
| 20505 桃園市立楊明國民中學 | 114,641,461 | 111,558,293 | 3,083,168 | 4,232,652 | | 7,315,820 |
| 20506 桃園市立楊光國民中小學 | 178,222,539 | 178,054,536 | 168,003 | 6,870,003 | | 7,038,006 |
| 20507 桃園市立瑞坪國民中學 | 109,468,319 | 108,673,984 | 794,335 | 3,292,007 | | 4,086,342 |
| 20601 桃園市立山腳國民中學 | 76,944,058 | 78,155,098 | -1,211,040 | 4,172,312 | | 2,961,272 |
| 20602 桃園市立大竹國民中學 | 144,428,600 | 146,488,533 | -2,059,933 | 4,139,472 | | 2,079,539 |
| 20603 桃園市立光明國民中學 | 184,765,454 | 185,572,375 | -806,921 | 9,654,263 | | 8,847,342 |
| 20604 桃園市立南崁國民中學 | 364,970,532 | 379,652,630 | -14,682,098 | 23,796,660 | | 9,114,562 |
| 20701 桃園市立大園國民中學 | 179,238,885 | 331,635,076 | -152,396,191 | 228,766,309 | | 76,370,118 |
| 20702 桃園市立竹圍國民中學 | 82,533,645 | 82,293,861 | 239,784 | 10,250,118 | | 10,489,902 |
| 20801 桃園市立大崗國民中學 | 124,836,980 | 123,684,437 | 1,152,543 | 4,410,320 | | 5,562,863 |
| 20802 桃園市立幸福國民中學 | 76,643,166 | 76,407,102 | 236,064 | 5,484,298 | | 5,720,362 |
| 20803 桃園市立龜山國民中學 | 159,017,357 | 161,447,213 | -2,429,856 | 8,954,696 | | 6,524,840 |
| 20804 桃園市立迴龍國民中小學 | 71,972,931 | 73,376,933 | -1,404,002 | 7,305,758 | | 5,901,756 |
| 20901 桃園市立八德國民中學 | 175,818,023 | 178,104,788 | -2,286,765 | 6,645,088 | | 4,358,323 |
| 20902 桃園市立大成國民中學 | 282,104,764 | 261,758,832 | 20,345,932 | 7,081,623 | | 27,427,555 |
| 21001 桃園市立龍潭國民中學 | 178,945,870 | 171,618,521 | 7,327,349 | 3,940,694 | | 11,268,043 |
| 21002 桃園市立凌雲國民中學 | 132,422,413 | 132,569,959 | -147,546 | 6,766,972 | | 6,619,426 |
| 21003 桃園市立石門國民中學 | 104,705,951 | 106,460,043 | -1,754,092 | 6,618,520 | | 4,864,428 |
| 21004 桃園市立武漢國民中學 | 81,249,421 | 81,852,234 | -602,813 | 5,562,807 | | 4,959,994 |
| 21102 桃園市立永安國民中學 | 35,193,011 | 36,267,872 | -1,074,861 | 2,505,868 | | 1,431,007 |
| 21103 桃園市立大坡國民中學 | 36,846,980 | 36,511,457 | 335,523 | 2,585,937 | | 2,921,460 |
| 21202 桃園市立觀音國民中學 | 55,857,820 | 54,356,797 | 1,501,023 | 3,435,595 | | 4,936,618 |
| 21203 桃園市立草漯國民中學 | 86,907,245 | 81,054,304 | 5,852,941 | 2,413,661 | | 8,266,602 |
| 21301 桃園市立介壽國民中學 | 40,131,810 | 41,889,221 | -1,757,411 | 5,569,980 | | 3,812,569 |
| 30101 桃園市桃園區桃園國民小學 | 146,655,863 | 146,488,621 | 167,242 | 6,100,391 | | 6,267,633 |

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 107 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 | 155,551,262 | 157,031,194 | -1,479,932 | 6,952,660 | | 5,472,728 |
| 30103 桃園市桃園區中埔國民小學 | 74,648,373 | 73,617,532 | 1,030,841 | 3,775,517 | | 4,806,358 |
| 30104 桃園市桃園區成功國民小學 | 132,414,618 | 133,561,119 | -1,146,501 | 6,857,949 | | 5,711,448 |
| 30105 桃園市桃園區會稽國民小學 | 116,490,554 | 114,892,048 | 1,598,506 | 4,799,830 | | 6,398,336 |
| 30106 桃園市桃園區建國國民小學 | 213,667,805 | 214,901,561 | -1,233,756 | 9,447,832 | | 8,214,076 |
| 30107 桃園市桃園區中山國民小學 | 290,926,640 | 288,893,610 | 2,033,030 | 6,567,096 | | 8,600,126 |
| 30108 桃園市桃園區文山國民小學 | 101,094,908 | 100,563,204 | 531,704 | 8,443,785 | | 8,975,489 |
| 30109 桃園市桃園區南門國民小學 | 113,925,993 | 113,128,426 | 797,567 | 3,685,166 | | 4,482,733 |
| 30110 桃園市桃園區西門國民小學 | 155,998,263 | 158,145,804 | -2,147,541 | 11,385,089 | | 9,237,548 |
| 30111 桃園市桃園區龍山國民小學 | 117,329,654 | 116,745,398 | 584,256 | 3,461,057 | | 4,045,313 |
| 30112 桃園市桃園區北門國民小學 | 90,090,597 | 89,947,117 | 143,480 | 3,767,750 | | 3,911,230 |
| 30113 桃園市桃園區青溪國民小學 | 143,348,321 | 145,345,178 | -1,996,857 | 7,159,173 | | 5,162,316 |
| 30114 桃園市桃園區同安國民小學 | 142,364,825 | 139,874,356 | 2,490,469 | 5,150,347 | | 7,640,816 |
| 30115 桃園市桃園區建德國民小學 | 161,549,404 | 161,247,145 | 302,259 | 10,997,464 | | 11,299,723 |
| 30116 桃園市桃園區大有國民小學 | 85,685,173 | 84,241,249 | 1,443,924 | 6,730,043 | | 8,173,967 |
| 30117 桃園市桃園區大業國民小學 | 159,845,789 | 157,930,199 | 1,915,590 | 5,983,308 | | 7,898,898 |
| 30118 桃園市桃園區慈文國民小學 | 98,315,124 | 98,300,827 | 14,297 | 3,942,701 | | 3,956,998 |
| 30119 桃園市桃園區同德國民小學 | 147,500,113 | 148,328,489 | -828,376 | 4,624,021 | | 3,795,645 |
| 30120 桃園市桃園區莊敬國民小學 | 128,437,123 | 128,944,980 | -507,857 | 5,243,973 | | 4,736,116 |
| 30121 桃園市桃園區快樂國民小學 | 56,026,233 | 54,754,485 | 1,271,748 | 7,157,578 | | 8,429,326 |
| 30122 桃園市桃園區永順國民小學 | 106,492,940 | 106,617,934 | -124,994 | 8,142,617 | | 8,017,623 |
| 30123 桃園市桃園區新埔國民小學 | 58,924,960 | 59,878,374 | -953,414 | 2,227,248 | | 1,273,834 |
| 30201 桃園市中壢區中壢國民小學 | 103,901,599 | 102,317,720 | 1,583,879 | 9,015,353 | | 10,599,232 |
| 30202 桃園市中壢區中平國民小學 | 131,392,912 | 130,687,915 | 704,997 | 7,040,379 | | 7,745,376 |
| 30203 桃園市中壢區新明國民小學 | 237,911,318 | 228,370,304 | 9,541,014 | 6,933,807 | | 16,474,821 |
| 30204 桃園市中壢區芭里國民小學 | 22,207,234 | 22,420,807 | -213,573 | 766,559 | | 552,986 |
| 30205 桃園市中壢區新街國民小學 | 197,618,453 | 193,619,280 | 3,999,173 | 1,051,526 | | 5,050,699 |
| 30206 桃園市中壢區信義國民小學 | 172,339,958 | 171,268,464 | 1,071,494 | 9,771,315 | | 10,842,809 |
| 30207 桃園市中壢區普仁國民小學 | 114,073,493 | 111,240,194 | 2,833,299 | 2,587,244 | | 5,420,543 |
| 30208 桃園市中壢區富台國民小學 | 132,543,517 | 129,127,968 | 3,415,549 | 1,298,905 | | 4,714,454 |
| 30209 桃園市中壢區青埔國民小學 | 71,083,447 | 150,362,710 | -79,279,263 | 88,255,829 | | 8,976,566 |
| 30210 桃園市中壢區內壢國民小學 | 193,517,764 | 168,571,499 | 24,946,265 | 5,454,587 | | 30,400,852 |
| 30211 桃園市中壢區大崙國民小學 | 88,272,063 | 86,299,168 | 1,972,895 | 4,154,130 | | 6,127,025 |
| 30212 桃園市中壢區山東國民小學 | 18,354,529 | 19,311,674 | -957,145 | 5,394,836 | | 4,437,691 |
| 30213 桃園市中壢區中正國民小學 | 130,424,894 | 130,477,880 | -52,986 | 5,988,812 | | 5,935,826 |
| 30214 桃園市中壢區自立國民小學 | 90,962,356 | 92,488,971 | -1,526,615 | 5,045,025 | | 3,518,410 |
| 30215 桃園市中壢區龍岡國民小學 | 91,526,464 | 85,665,120 | 5,861,344 | 2,071,636 | | 7,932,980 |
| 30216 桃園市中壢區內定國民小學 | 54,279,991 | 53,733,103 | 546,888 | 2,309,137 | | 2,856,025 |

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 107 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 | 141,102,389 | 138,579,996 | 2,522,393 | 3,182,009 | | 5,704,402 |
| 30218 桃園市中壢區華勛國民小學 | 147,849,602 | 145,627,132 | 2,222,470 | 3,507,822 | | 5,730,292 |
| 30219 桃園市中壢區林森國民小學 | 166,582,911 | 166,169,016 | 413,895 | 4,171,167 | | 4,585,062 |
| 30220 桃園市中壢區忠福國民小學 | 69,228,748 | 68,897,790 | 330,958 | 2,687,366 | | 3,018,324 |
| 30221 桃園市中壢區興仁國民小學 | 107,155,774 | 106,541,497 | 614,277 | 2,633,543 | | 3,247,820 |
| 30222 桃園市中壢區中原國民小學 | 132,199,053 | 131,152,868 | 1,046,185 | 3,953,513 | | 4,999,698 |
| 30223 桃園市中壢區元生國民小學 | 144,650,638 | 143,839,763 | 810,875 | 3,124,139 | | 3,935,014 |
| 30301 桃園市平鎮區南勢國民小學 | 166,271,803 | 163,295,658 | 2,976,145 | 5,492,888 | | 8,469,033 |
| 30302 桃園市平鎮區山豐國民小學 | 88,313,751 | 89,096,195 | -782,444 | 3,179,106 | | 2,396,662 |
| 30303 桃園市平鎮區宋屋國民小學 | 104,224,748 | 102,247,475 | 1,977,273 | 4,828,344 | | 6,805,617 |
| 30304 桃園市平鎮區新勢國民小學 | 115,979,918 | 115,531,118 | 448,800 | 4,774,134 | | 5,222,934 |
| 30305 桃園市平鎮區忠貞國民小學 | 226,404,903 | 224,423,423 | 1,981,480 | 6,533,054 | | 8,514,534 |
| 30306 桃園市平鎮區東勢國民小學 | 65,082,017 | 64,048,110 | 1,033,907 | 2,469,211 | | 3,503,118 |
| 30307 桃園市平鎮區復旦國民小學 | 119,996,504 | 116,331,396 | 3,665,108 | 4,239,373 | | 7,904,481 |
| 30308 桃園市平鎮區北勢國民小學 | 129,911,537 | 129,358,822 | 552,715 | 2,400,754 | | 2,953,469 |
| 30309 桃園市平鎮區東安國民小學 | 96,437,036 | 96,085,841 | 351,195 | 5,196,669 | | 5,547,864 |
| 30310 桃園市平鎮區文化國民小學 | 160,329,553 | 161,206,481 | -876,928 | 7,684,470 | | 6,807,542 |
| 30311 桃園市平鎮區祥安國民小學 | 92,551,375 | 92,260,452 | 290,923 | 2,724,785 | | 3,015,708 |
| 30312 桃園市平鎮區平興國民小學 | 104,673,216 | 103,957,381 | 715,835 | 5,061,605 | | 5,777,440 |
| 30313 桃園市平鎮區義興國民小學 | 86,504,727 | 84,754,096 | 1,750,631 | 3,329,016 | | 5,079,647 |
| 30314 桃園市平鎮區新榮國民小學 | 47,792,278 | 47,878,938 | -86,660 | 2,723,766 | | 2,637,106 |
| 30401 桃園市大溪區大溪國民小學 | 333,254,611 | 265,668,233 | 67,586,378 | 4,357,081 | | 71,943,459 |
| 30402 桃園市大溪區美華國民小學 | 22,517,195 | 21,355,914 | 1,161,281 | 1,656,696 | | 2,817,977 |
| 30403 桃園市大溪區內柵國民小學 | 27,074,558 | 27,527,681 | -453,123 | 1,778,085 | | 1,324,962 |
| 30404 桃園市大溪區福安國民小學 | 24,571,337 | 27,209,067 | -2,637,730 | 4,740,420 | | 2,102,690 |
| 30405 桃園市大溪區百吉國民小學 | 19,402,961 | 20,469,598 | -1,066,637 | 3,276,190 | | 2,209,553 |
| 30406 桃園市大溪區中興國民小學 | 22,464,068 | 21,445,626 | 1,018,442 | 725,052 | | 1,743,494 |
| 30407 桃園市大溪區員樹林國民小學 | 84,018,026 | 83,466,120 | 551,906 | 3,534,670 | | 4,086,576 |
| 30408 桃園市大溪區仁善國民小學 | 69,477,802 | 69,132,917 | 344,885 | 3,073,494 | | 3,418,379 |
| 30409 桃園市大溪區僑愛國民小學 | 115,171,281 | 112,391,101 | 2,780,180 | 3,797,389 | | 6,577,569 |
| 30410 桃園市大溪區南興國民小學 | 41,579,417 | 40,653,626 | 925,791 | 680,611 | | 1,606,402 |
| 30411 桃園市大溪區永福國民小學 | 20,562,830 | 21,410,540 | -847,710 | 1,789,858 | | 942,148 |
| 30412 桃園市大溪區瑞祥國民小學 | 18,381,485 | 18,215,223 | 166,262 | 2,298,400 | | 2,464,662 |
| 30413 桃園市大溪區田心國民小學 | 88,628,288 | 88,778,989 | -150,701 | 1,617,535 | | 1,466,834 |
| 30414 桃園市大溪區仁和國民小學 | 98,532,870 | 96,173,998 | 2,358,872 | 5,764,846 | | 8,123,718 |
| 30501 桃園市楊梅區楊梅國民小學 | 118,930,663 | 117,483,857 | 1,446,806 | 9,264,364 | | 10,711,170 |
| 30502 桃園市楊梅區水美國民小學 | 29,153,986 | 29,778,133 | -624,147 | 2,594,464 | | 1,970,317 |
| 30503 桃園市楊梅區上田國民小學 | 43,079,160 | 43,133,767 | -54,607 | 1,793,619 | | 1,739,012 |

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 107 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 | 130,290,458 | 129,026,406 | 1,264,052 | 4,082,674 | | 5,346,726 |
| 30505 桃園市楊梅區富岡國民小學 | 72,462,417 | 72,648,673 | -186,256 | 5,713,236 | | 5,526,980 |
| 30506 桃園市楊梅區瑞原國民小學 | 23,126,796 | 22,560,288 | 566,508 | 1,763,589 | | 2,330,097 |
| 30507 桃園市楊梅區上湖國民小學 | 28,254,328 | 29,097,733 | -843,405 | 2,566,807 | | 1,723,402 |
| 30508 桃園市楊梅區瑞埔國民小學 | 101,723,820 | 99,150,174 | 2,573,646 | 4,369,479 | | 6,943,125 |
| 30509 桃園市楊梅區高榮國民小學 | 58,466,701 | 57,938,653 | 528,048 | 726,807 | | 1,254,855 |
| 30510 桃園市楊梅區四維國民小學 | 62,913,817 | 64,702,253 | -1,788,436 | 3,923,499 | | 2,135,063 |
| 30511 桃園市楊梅區瑞梅國民小學 | 49,596,769 | 81,025,113 | -31,428,344 | 42,947,740 | | 11,519,396 |
| 30512 桃園市楊梅區楊明國民小學 | 89,843,854 | 89,455,918 | 387,936 | 3,793,241 | | 4,181,177 |
| 30513 桃園市楊梅區瑞塘國民小學 | 113,018,953 | 111,376,391 | 1,642,562 | 1,449,110 | | 3,091,672 |
| 30514 桃園市楊梅區楊心國民小學 | 100,370,396 | 98,632,783 | 1,737,613 | 7,611,721 | | 9,349,334 |
| 30601 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學 | 31,875,397 | 30,799,638 | 1,075,759 | 803,751 | | 1,879,510 |
| 30602 桃園市蘆竹區南崁國民小學 | 198,725,181 | 195,970,353 | 2,754,828 | 1,968,818 | | 4,723,646 |
| 30603 桃園市蘆竹區公埔國民小學 | 37,794,131 | 37,672,285 | 121,846 | 1,795,935 | | 1,917,781 |
| 30604 桃園市蘆竹區大竹國民小學 | 140,522,579 | 143,985,002 | -3,462,423 | 10,964,582 | | 7,502,159 |
| 30605 桃園市蘆竹區新興國民小學 | 47,854,144 | 47,541,275 | 312,869 | 2,995,282 | | 3,308,151 |
| 30606 桃園市蘆竹區外社國民小學 | 32,089,854 | 22,097,465 | 9,992,389 | 10,003,824 | | 19,996,213 |
| 30607 桃園市蘆竹區頂社國民小學 | 18,005,595 | 17,656,151 | 349,444 | 2,688,274 | | 3,037,718 |
| 30608 桃園市蘆竹區海湖國民小學 | 49,437,240 | 50,696,379 | -1,259,139 | 3,899,693 | | 2,640,554 |
| 30609 桃園市蘆竹區錦興國民小學 | 162,866,071 | 161,996,879 | 869,192 | 11,384,152 | | 12,253,344 |
| 30610 桃園市蘆竹區山腳國民小學 | 43,913,047 | 43,209,716 | 703,331 | 2,522,655 | | 3,225,986 |
| 30611 桃園市蘆竹區大華國民小學 | 45,577,666 | 45,990,959 | -413,293 | 2,521,175 | | 2,107,882 |
| 30612 桃園市蘆竹區新莊國民小學 | 41,590,207 | 42,199,035 | -608,828 | 2,939,673 | | 2,330,845 |
| 30613 桃園市蘆竹區光明國民小學 | 164,831,979 | 164,744,877 | 87,102 | 7,399,909 | | 7,487,011 |
| 30614 桃園市蘆竹區龍安國民小學 | 120,259,489 | 118,741,934 | 1,517,555 | 5,045,271 | | 6,562,826 |
| 30701 桃園市大園區大園國民小學 | 169,774,640 | 170,127,895 | -353,255 | 10,640,038 | | 10,286,783 |
| 30702 桃園市大園區圳頭國民小學 | 25,175,596 | 25,225,045 | -49,449 | 1,660,924 | | 1,611,475 |
| 30703 桃園市大園區內海國民小學 | 19,572,707 | 20,303,116 | -730,409 | 3,397,209 | | 2,666,800 |
| 30704 桃園市大園區溪海國民小學 | 38,681,018 | 39,095,110 | -414,092 | 3,130,393 | | 2,716,301 |
| 30705 桃園市大園區潮音國民小學 | 38,555,415 | 39,600,459 | -1,045,044 | 3,934,523 | | 2,889,479 |
| 30706 桃園市大園區竹圍國民小學 | 41,924,687 | 42,541,869 | -617,182 | 3,348,713 | | 2,731,531 |
| 30707 桃園市大園區菓林國民小學 | 76,627,940 | 77,110,052 | -482,112 | 2,695,576 | | 2,213,464 |
| 30708 桃園市大園區后厝國民小學 | 26,425,890 | 26,207,047 | 218,843 | 2,011,003 | | 2,229,846 |
| 30709 桃園市大園區沙崙國民小學 | 15,177,204 | 16,540,785 | -1,363,581 | 3,384,735 | | 2,021,154 |
| 30710 桃園市大園區埔心國民小學 | 53,404,501 | 52,363,453 | 1,041,048 | 3,665,150 | | 4,706,198 |
| 30711 桃園市大園區五權國民小學 | 31,936,477 | 32,274,184 | -337,707 | 2,949,196 | | 2,611,489 |
| 30712 桃園市大園區陳康國民小學 | 19,831,268 | 19,326,636 | 504,632 | 2,149,264 | | 2,653,896 |
| 30801 桃園市龜山區龜山國民小學 | 146,046,351 | 143,229,756 | 2,816,595 | 9,869,855 | | 12,686,450 |

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 107 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 | 36,236,594 | 35,695,837 | 540,757 | 3,466,053 | | 4,006,810 |
| 30803 桃園市龜山區福源國民小學 | 31,154,811 | 30,639,905 | 514,906 | 1,836,204 | | 2,351,110 |
| 30804 桃園市龜山區大崗國民小學 | 57,190,900 | 56,072,968 | 1,117,932 | 2,386,129 | | 3,504,061 |
| 30805 桃園市龜山區大埔國民小學 | 24,436,331 | 23,578,831 | 857,500 | 2,231,291 | | 3,088,791 |
| 30806 桃園市龜山區大坑國民小學 | 30,539,787 | 30,310,912 | 228,875 | 1,894,613 | | 2,123,488 |
| 30807 桃園市龜山區山頂國民小學 | 70,692,764 | 69,856,110 | 836,654 | 4,084,532 | | 4,921,186 |
| 30808 桃園市龜山區龍壽國民小學 | 24,408,339 | 23,201,969 | 1,206,370 | 1,917,599 | | 3,123,969 |
| 30809 桃園市龜山區新路國民小學 | 58,483,205 | 61,107,101 | -2,623,896 | 3,243,506 | | 619,610 |
| 30810 桃園市龜山區樂善國民小學 | 119,093,694 | 99,361,770 | 19,731,924 | 49,294,946 | | 69,026,870 |
| 30811 桃園市龜山區幸福國民小學 | 85,003,560 | 83,953,696 | 1,049,864 | 7,626,511 | | 8,676,375 |
| 30812 桃園市龜山區文華國民小學 | 78,491,845 | 76,421,892 | 2,069,953 | 3,033,858 | | 5,103,811 |
| 30813 桃園市龜山區南美國民小學 | 162,891,591 | 160,890,989 | 2,000,602 | 5,472,722 | | 7,473,324 |
| 30814 桃園市龜山區楓樹國民小學 | 73,220,381 | 71,886,182 | 1,334,199 | 3,046,227 | | 4,380,426 |
| 30815 桃園市龜山區自強國民小學 | 49,251,456 | 49,936,967 | -685,511 | 3,673,380 | | 2,987,869 |
| 30816 桃園市龜山區文欣國民小學 | 46,573,453 | 46,750,933 | -177,480 | 3,799,428 | | 3,621,948 |
| 30817 桃園市龜山區長庚國民小學 | 59,962,419 | 60,339,565 | -377,146 | 3,642,467 | | 3,265,321 |
| 30818 桃園市龜山區大湖國民小學 | 44,687,286 | 43,763,518 | 923,768 | 3,815,966 | | 4,739,734 |
| 30901 桃園市八德區八德國民小學 | 123,353,478 | 125,821,605 | -2,468,127 | 11,370,114 | | 8,901,987 |
| 30902 桃園市八德區大成國民小學 | 269,681,459 | 267,466,600 | 2,214,859 | 4,428,292 | | 6,643,151 |
| 30903 桃園市八德區大勇國民小學 | 184,572,253 | 184,609,280 | -37,027 | 1,541,099 | | 1,504,072 |
| 30904 桃園市八德區瑞豐國民小學 | 121,715,336 | 116,183,596 | 5,531,740 | 5,248,618 | | 10,780,358 |
| 30905 桃園市八德區霄裡國民小學 | 31,043,087 | 32,107,227 | -1,064,140 | 3,420,412 | | 2,356,272 |
| 30906 桃園市八德區大安國民小學 | 67,352,524 | 65,479,084 | 1,873,440 | 3,059,399 | | 4,932,839 |
| 30907 桃園市八德區茄苳國民小學 | 86,590,328 | 85,652,347 | 937,981 | 6,596,703 | | 7,534,684 |
| 30908 桃園市八德區廣興國民小學 | 34,041,982 | 34,493,067 | -451,085 | 2,874,437 | | 2,423,352 |
| 30909 桃園市八德區大忠國民小學 | 151,275,998 | 149,224,572 | 2,051,426 | 3,797,991 | | 5,849,417 |
| 31001 桃園市龍潭區龍潭國民小學 | 121,138,732 | 120,417,443 | 721,289 | 5,424,402 | | 6,145,691 |
| 31002 桃園市龍潭區德龍國民小學 | 36,873,423 | 36,890,467 | -17,044 | 2,605,476 | | 2,588,432 |
| 31003 桃園市龍潭區潛龍國民小學 | 97,386,373 | 97,437,152 | -50,779 | 4,511,400 | | 4,460,621 |
| 31004 桃園市龍潭區石門國民小學 | 105,728,875 | 105,613,773 | 115,102 | 4,029,900 | | 4,145,002 |
| 31005 桃園市龍潭區高原國民小學 | 98,663,504 | 106,247,025 | -7,583,521 | 11,018,932 | | 3,435,411 |
| 31006 桃園市龍潭區龍源國民小學 | 30,270,451 | 30,921,406 | -650,955 | 2,552,792 | | 1,901,837 |
| 31007 桃園市龍潭區三和國民小學 | 22,057,488 | 22,930,697 | -873,209 | 3,220,349 | | 2,347,140 |
| 31008 桃園市龍潭區武漢國民小學 | 120,989,408 | 121,278,714 | -289,306 | 6,322,494 | | 6,033,188 |
| 31009 桃園市龍潭區龍星國民小學 | 122,922,355 | 120,913,481 | 2,008,874 | 4,825,482 | | 6,834,356 |
| 31010 桃園市龍潭區雙龍國民小學 | 93,450,510 | 92,991,448 | 459,062 | 2,239,605 | | 2,698,667 |
| 31011 桃園市龍潭區三坑國民小學 | 28,153,721 | 27,818,070 | 335,651 | 1,352,179 | | 1,687,830 |
| 31101 桃園市新屋區新屋國民小學 | 139,578,249 | 139,649,986 | -71,737 | 8,340,217 | | 8,268,480 |

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 107 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 | 20,871,326 | 21,570,530 | -699,204 | 2,374,962 | | 1,675,758 |
| 31103 桃園市新屋區東明國民小學 | 20,491,502 | 20,387,859 | 103,643 | 1,393,753 | | 1,497,396 |
| 31104 桃園市新屋區頭洲國民小學 | 46,089,467 | 45,251,561 | 837,906 | 1,853,387 | | 2,691,293 |
| 31105 桃園市新屋區永安國民小學 | 29,999,683 | 30,468,865 | -469,182 | 3,805,462 | | 3,336,280 |
| 31106 桃園市新屋區笨港國民小學 | 22,532,769 | 22,271,198 | 261,571 | 1,674,706 | | 1,936,277 |
| 31107 桃園市新屋區北湖國民小學 | 19,779,930 | 19,514,786 | 265,144 | 1,163,967 | | 1,429,111 |
| 31108 桃園市新屋區大坡國民小學 | 32,132,847 | 32,351,668 | -218,821 | 2,057,466 | | 1,838,645 |
| 31109 桃園市新屋區蚵間國民小學 | 22,308,259 | 21,467,879 | 840,380 | 2,234,051 | | 3,074,431 |
| 31110 桃園市新屋區社子國民小學 | 18,377,573 | 18,376,539 | 1,034 | 1,176,163 | | 1,177,197 |
| 31111 桃園市新屋區埔頂國民小學 | 32,820,364 | 32,097,376 | 722,988 | 1,277,832 | | 2,000,820 |
| 31201 桃園市觀音區觀音國民小學 | 61,103,032 | 60,135,104 | 967,928 | 3,366,368 | | 4,334,296 |
| 31202 桃園市觀音區大潭國民小學 | 19,433,455 | 19,315,126 | 118,329 | 2,530,806 | | 2,649,135 |
| 31203 桃園市觀音區保生國民小學 | 20,205,665 | 20,151,944 | 53,721 | 821,895 | | 875,616 |
| 31204 桃園市觀音區新坡國民小學 | 102,691,519 | 102,372,812 | 318,707 | 6,181,864 | | 6,500,571 |
| 31205 桃園市觀音區崙坪國民小學 | 25,445,208 | 25,054,713 | 390,495 | 1,133,240 | | 1,523,735 |
| 31206 桃園市觀音區上大國民小學 | 32,007,434 | 31,113,721 | 893,713 | 1,889,870 | | 2,783,583 |
| 31207 桃園市觀音區育仁國民小學 | 23,661,390 | 23,254,372 | 407,018 | 3,080,320 | | 3,487,338 |
| 31208 桃園市觀音區草漯國民小學 | 104,127,608 | 106,375,691 | -2,248,083 | 5,460,660 | | 3,212,577 |
| 31209 桃園市觀音區富林國民小學 | 22,214,781 | 22,170,167 | 44,614 | 1,035,795 | | 1,080,409 |
| 31210 桃園市觀音區樹林國民小學 | 13,649,743 | 15,703,339 | -2,053,596 | 3,318,397 | | 1,264,801 |
| 31301 桃園市復興區介壽國民小學 | 27,571,921 | 26,919,912 | 652,009 | 2,417,821 | | 3,069,830 |
| 31302 桃園市復興區三民國民小學 | 32,308,293 | 32,303,011 | 5,282 | 2,631,937 | | 2,637,219 |
| 31303 桃園市復興區義盛國民小學 | 25,633,963 | 25,581,340 | 52,623 | 2,850,653 | | 2,903,276 |
| 31304 桃園市復興區霞雲國民小學 | 19,671,673 | 24,954,823 | -5,283,150 | 6,008,365 | | 725,215 |
| 31305 桃園市復興區奎輝國民小學 | 29,013,609 | 29,109,435 | -95,826 | 1,628,659 | | 1,532,833 |
| 31306 桃園市復興區光華國民小學 | 20,501,424 | 20,803,106 | -301,682 | 3,133,152 | | 2,831,470 |
| 31307 桃園市復興區高義國民小學 | 22,891,117 | 22,798,071 | 93,046 | 3,338,568 | | 3,431,614 |
| 31308 桃園市復興區長興國民小學 | 25,221,865 | 24,872,584 | 349,281 | 1,915,673 | | 2,264,954 |
| 31309 桃園市復興區三光國民小學 | 22,279,553 | 22,619,483 | -339,930 | 2,832,001 | | 2,492,071 |
| 31311 桃園市復興區羅浮國民小學 | 39,479,196 | 40,300,662 | -821,466 | 5,705,328 | | 4,883,862 |
| 31312 桃園市復興區巴峻國民小學 | 21,701,037 | 22,684,370 | -983,333 | 4,123,145 | | 3,139,812 |
| 40101 桃園市立桃園幼兒園 | 32,738,487 | 29,084,882 | 3,653,605 | 7,487,423 | | 11,141,028 |
| 40201 桃園市立中壢幼兒園 | 14,346,122 | 13,258,159 | 1,087,963 | 8,892,916 | | 9,980,879 |
| 40202 桃園市立中壢高鐵幼兒園 | 20,049,705 | 17,918,500 | 2,131,205 | 8,546,197 | | 10,677,402 |
| 40301 桃園市立平鎮幼兒園 | 38,654,044 | 37,589,184 | 1,064,860 | 6,784,548 | | 7,849,408 |
| 40401 桃園市立大溪幼兒園 | 14,350,433 | 13,847,711 | 502,722 | 6,207,990 | | 6,710,712 |
| 40501 桃園市立楊梅幼兒園 | 19,240,582 | 17,484,389 | 1,756,193 | 5,088,170 | | 6,844,363 |
| 40601 桃園市立蘆竹幼兒園 | 16,702,264 | 14,300,829 | 2,401,435 | 10,001,152 | | 12,402,587 |

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 107 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 | 34,141,885 | 27,093,609 | 7,048,276 | | | 7,048,276 |
| 40701 桃園市立大園幼兒園 | 26,962,516 | 21,346,136 | 5,616,380 | 10,997,686 | | 16,614,066 |
| 40801 桃園市立龜山幼兒園 | 22,120,778 | 20,904,139 | 1,216,639 | 7,417,798 | | 8,634,437 |
| 40901 桃園市立八德幼兒園 | 24,757,790 | 22,744,286 | 2,013,504 | 2,701,441 | | 4,714,945 |
| 41001 桃園市立龍潭幼兒園 | 32,827,939 | 32,002,742 | 825,197 | 4,022,420 | | 4,847,617 |
| 41101 桃園市立新屋幼兒園 | 12,954,840 | 11,756,926 | 1,197,914 | 3,965,096 | | 5,163,010 |
| 41201 桃園市立觀音幼兒園 | 34,765,464 | 31,936,156 | 2,829,308 | 6,476,083 | | 9,305,391 |

桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 年度

單位：人

| 項 目 名 稱 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|---------|--------|--------|---------|-----|
| 專任人員 | 19,445 | 20,173 | 728 | |
| 職員 | 18,464 | 18,908 | 444 | |
| 技工 | 55 | 52 | -3 | |
| 聘用人員 | 14 | 92 | 78 | |
| 約僱人員 | 475 | 712 | 237 | |
| 工友 | 437 | 403 | -34 | |
| 廚工 | 0 | 6 | 6 | |
| 合 計 | 19,445 | 20,173 | 728 | |

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 107 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 | 2,102,745,000 | 4,272,000 | 32,388,000 | | 478,918,000 | 283,158,000 | | 237,260,000 | 1,000 | 3,138,742,000 | 112,186,000 | 3,250,928,000 |
| 正式人員 | 2,102,745,000 | | 32,388,000 | | 478,374,000 | 283,158,000 | | 237,260,000 | 1,000 | 3,133,926,000 | | 3,133,926,000 |
| 聘僱人員 | | 4,272,000 | | | 544,000 | | | | | 4,816,000 | | 4,816,000 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 112,186,000 | 112,186,000 |
| 國民教育計畫 | 12,813,013,000 | 70,932,000 | 174,786,000 | | 2,884,802,000 | 3,878,975,000 | | 1,487,753,000 | | 21,310,261,000 | 98,773,000 | 21,409,034,000 |
| 正式人員 | 12,813,013,000 | | 174,786,000 | | 2,879,995,000 | 3,878,975,000 | | 1,487,080,000 | | 21,233,849,000 | | 21,233,849,000 |
| 聘僱人員 | | 70,932,000 | | | 4,807,000 | | | 673,000 | | 76,412,000 | | 76,412,000 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 98,773,000 | 98,773,000 |
| 學前教育計畫 | 109,017,000 | 180,438,000 | 4,706,000 | | 27,865,000 | 3,180,000 | | 3,640,000 | | 328,846,000 | 589,000 | 329,435,000 |
| 正式人員 | 109,017,000 | | 4,646,000 | | 4,183,000 | 3,180,000 | | 2,691,000 | | 123,717,000 | | 123,717,000 |
| 聘僱人員 | | 180,438,000 | 60,000 | | 23,682,000 | | | 949,000 | | 205,129,000 | | 205,129,000 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 589,000 | 589,000 |
| 特殊教育計畫 | | 4,167,000 | 90,000 | | 166,000 | | | | | 4,423,000 | | 4,423,000 |
| 正式人員 | | | 70,000 | | | | | | | 70,000 | | 70,000 |
| 聘僱人員 | | 4,167,000 | 20,000 | | 166,000 | | | | | 4,353,000 | | 4,353,000 |
| 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 | 323,980,000 | 56,748,000 | 5,002,000 | | 43,276,000 | 254,073,000 | | 23,882,000 | | 706,961,000 | | 706,961,000 |
| 正式人員 | 323,980,000 | | 4,883,000 | | 41,790,000 | 254,073,000 | | 23,882,000 | | 648,608,000 | | 648,608,000 |
| 聘僱人員 | | 56,748,000 | 119,000 | | 1,486,000 | | | | | 58,353,000 | | 58,353,000 |
| 合 計 | 15,348,755,000 | 317,061,000 | 217,169,000 | | 3,435,090,000 | 4,419,386,000 | | 1,752,535,000 | 1,000 | 25,489,997,000 | 211,548,000 | 25,701,545,000 |

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 107 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|----|---------------|---------------|-----|---------------|-------|----------------|------------------|----------------|
| 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
| 2,155,028,963 | 5,730,417 | 25,345,007 | | 450,656,813 | 296,973,518 | | 249,273,234 | 1,274 | 3,183,009,226 | 106,358,816 | 3,289,368,042 |
| 2,155,028,963 | | 25,345,007 | | 450,211,210 | 296,973,518 | | 249,273,234 | 1,274 | 3,176,833,206 | 33,550 | 3,176,866,756 |
| | 5,730,417 | | | 445,603 | | | | | 6,176,020 | | 6,176,020 |
| | | | | | | | | | | 106,325,266 | 106,325,266 |
| 13,234,492,567 | 189,751,067 | 166,352,980 | | 2,902,979,504 | 4,009,191,415 | | 1,565,742,779 | | 22,068,510,312 | 97,242,807 | 22,165,753,119 |
| 13,233,900,780 | 164,726 | 166,347,980 | | 2,888,668,616 | 4,009,078,011 | | 1,565,440,184 | | 21,863,600,297 | 3,099 | 21,863,603,396 |
| 495,667 | 189,586,341 | | | 14,310,888 | 113,404 | | 302,595 | | 204,808,895 | | 204,808,895 |
| 96,120 | | 5,000 | | | | | | | 101,120 | 97,239,708 | 97,340,828 |
| 29,757,539 | 174,879,787 | 3,807,816 | | 21,443,335 | 2,140,655 | | 5,907,454 | | 237,936,586 | 2,296,303 | 240,232,889 |
| 29,757,539 | | 3,743,116 | | 4,484,966 | 2,140,655 | | 5,406,627 | | 45,532,903 | | 45,532,903 |
| | 174,879,787 | 64,700 | | 16,958,369 | | | 500,827 | | 192,403,683 | | 192,403,683 |
| | | | | | | | | | | 2,296,303 | 2,296,303 |
| | 1,366,281 | 89,712 | | 119,162 | | | | | 1,575,155 | | 1,575,155 |
| | | 79,767 | | | | | | | 79,767 | | 79,767 |
| | 1,366,281 | 9,945 | | 119,162 | | | | | 1,495,388 | | 1,495,388 |
| | | 99,920 | | | | | | | 99,920 | | 99,920 |
| | | 99,920 | | | | | | | 99,920 | | 99,920 |
| | 508,396 | 89,981 | | 46,624 | | | | | 645,001 | | 645,001 |
| | | 89,981 | | | | | | | 89,981 | | 89,981 |
| | 508,396 | | | 46,624 | | | | | 555,020 | | 555,020 |
| 148,338,983 | 9,575,662 | 5,224,264 | | 33,051,168 | 45,282,399 | | 22,852,444 | | 264,324,920 | | 264,324,920 |
| 148,338,983 | | 5,185,773 | | 32,883,446 | 45,200,498 | | 22,852,444 | | 254,461,144 | | 254,461,144 |
| | 9,575,662 | 38,491 | | 167,722 | 81,901 | | | | 9,863,776 | | 9,863,776 |
| 15,567,618,052 | 381,811,610 | 201,009,680 | | 3,408,296,606 | 4,353,587,987 | | 1,843,775,911 | 1,274 | 25,756,101,120 | 205,897,926 | 25,961,999,046 |

桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 車輛類型 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | | | 備註 |
|---------|-----|-----------|-----|-----------|------|---|--------|-------|----|
| | 輛數 | 金額 | 輛數 | 金額 | 輛數 | % | 金額 | % | |
| 機車 | 1 | 55,000 | 1 | 52,550 | | | -2,450 | -4.45 | |
| 電動機車 | 2 | 160,000 | 2 | 155,580 | | | -4,420 | -2.76 | |
| 小型客貨兩用車 | 2 | 3,100,000 | 2 | 3,100,000 | | | | | |

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16輛、客貨兩用車17輛、大客車8輛、一般公務國學童專車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41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 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | 備註 | |
|-----------|----------|-----|----------------|-----|----------------|------|----------------|--------|---|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | | |
| 總 計 | | | 40,007,188,248 | | 37,098,939,007 | | -2,908,249,241 | -7.27 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | 4,366,934,000 | | 4,135,503,312 | | -231,430,688 | -5.30 | |
| 國民教育計畫 | | | 24,125,382,000 | | 24,540,319,797 | | 414,937,797 | 1.72 | |
| 學前教育計畫 | | | 1,561,315,000 | | 1,345,893,508 | | -215,421,492 | -13.80 | 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 | | | 195,399,000 | | 236,879,872 | | 41,480,872 | 21.23 | 主要係因107年度國、私立高級中等學校及特殊教育學校業務改隸移轉本局辦理，中央專案補助計畫未及納入預算，以併入決算執行所致。 |
| 社會教育計畫 | | | 165,609,000 | | 160,627,251 | | -4,981,749 | -3.01 | |
| 體育及衛生教育計畫 | | | 729,701,000 | | 641,240,509 | | -88,460,491 | -12.12 | 主要係因1.2020世界中學權利金原預計執行2,300萬元，因申辦未通過無法執行。2.學校午餐四章一Q生鮮食材經費，學校申請未如預期。3.教育部體育署補助本市推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育運動人才、辦理運動競賽與學校體育活動等相關經常門經費原預計執行5,708萬元，惟各校相關經費需求僅4,926萬元等致預算執行未達預期。 |

桃園市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | 備註 | |
|--------------|----------|-----|---------------|-----|---------------|---------|----------------|--------|--|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 % | 金額 % | | |
| 一般行政管理 計畫 | | | 2,954,911,000 | | 2,351,782,341 | | -603,128,659 | -20.41 | 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 | | | 5,907,937,248 | | 3,686,692,417 | | -2,221,244,831 | -37.60 | 本計畫以可用預算數表達，包含以前年度保留1,640,041,655元、本年度預算數3,803,770,000及奉准先行辦理數464,125,593元。與決算數差異主係學校設施工程(設備)進度未如預期所致。 |

桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 25,701,545,000 | 25,961,999,046 | 260,454,046 | 1.01 |
| 11 正式員額薪資 | 15,348,755,000 | 15,567,618,052 | 218,863,052 | 1.43 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 528,609,000 | 587,709,536 | 59,100,536 | 11.18 |
| 13 超時工作報酬 | 217,169,000 | 201,009,680 | -16,159,320 | -7.44 |
| 15 獎金 | 3,435,090,000 | 3,408,296,606 | -26,793,394 | -0.78 |
| 16 退休及卹償金 | 4,419,386,000 | 4,353,587,987 | -65,798,013 | -1.49 |
| 18 福利費 | 1,752,535,000 | 1,843,775,911 | 91,240,911 | 5.21 |
| 19 提繳費 | 1,000 | 1,274 | 274 | 27.40 |
| 2 服務費用 | 2,809,442,000 | 2,596,219,956 | -213,222,044 | -7.59 |
| 21 水電費 | 252,161,000 | 186,502,426 | -65,658,574 | -26.04 |
| 22 郵電費 | 52,758,000 | 37,113,066 | -15,644,934 | -29.65 |
| 23 旅運費 | 75,548,000 | 63,460,966 | -12,087,034 | -16.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 42,429,000 | 33,276,156 | -9,152,844 | -21.57 |
| 25 修理保養及保固費 | 346,181,000 | 279,254,471 | -66,926,529 | -19.33 |
| 26 保險費 | 17,527,000 | 14,715,072 | -2,811,928 | -16.04 |
| 27 一般服務費 | 1,905,693,000 | 1,897,002,144 | -8,690,856 | -0.46 |
| 28 專業服務費 | 93,205,000 | 61,111,797 | -32,093,203 | -34.43 |
| 29 公共關係費 | 23,940,000 | 23,783,858 | -156,142 | -0.65 |
| 3 材料及用品費 | 310,743,000 | 213,091,816 | -97,651,184 | -31.43 |
| 31 使用材料費 | 22,060,000 | 10,192,179 | -11,867,821 | -53.80 |
| 32 用品消耗 | 288,683,000 | 202,899,637 | -85,783,363 | -29.72 |
| 4 租金、償債與利息 | 28,716,000 | 24,284,090 | -4,431,910 | -15.43 |
| 41 地租及水租 | 36,000 | 2,255,863 | 2,219,863 | 6,166.29 |
| 42 房租 | 470,000 | 56,000 | -414,000 | -88.09 |
| 43 機器租金 | 950,000 | 486,912 | -463,088 | -48.75 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 8,075,000 | 5,894,990 | -2,180,010 | -27.00 |
| 45 什項設備租金 | 19,185,000 | 15,542,168 | -3,642,832 | -18.99 |
| 46 償債及利息 | 0 | 48,157 | 48,157 | 0.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,179,703,000 | 1,190,683,992 | 10,980,992 | 0.93 |
| 51 購置固定資產 | 1,136,875,000 | 1,147,873,733 | 10,998,733 | 0.97 |
| 52 購置無形資產 | 42,828,000 | 42,810,259 | -17,741 | -0.04 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 988,000 | 1,414,810 | 426,810 | 43.20 |
| 61 土地稅 | 100,000 | 414,063 | 314,063 | 314.06 |
| 64 消費與行為稅 | 460,000 | 475,985 | 15,985 | 3.48 |
| 66 規費 | 428,000 | 524,762 | 96,762 | 22.61 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 7,426,576,000 | 6,773,868,867 | -652,707,133 | -8.79 |
| 71 會費 | 721,000 | 476,046 | -244,954 | -33.97 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 5,833,992,000 | 5,221,970,779 | -612,021,221 | -10.49 |
| 73 分擔 | 601,000 | 3,717 | -597,283 | -99.38 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,568,967,000 | 1,541,142,764 | -27,824,236 | -1.77 |
| 75 競賽及交流活動費 | 22,295,000 | 10,275,561 | -12,019,439 | -53.91 |
| 8 短絀與賠償給付 | 26,000 | 25,548 | -452 | -1.74 |

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107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------|----------------|----------------|--------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 82 賠償給付 | 26,000 | 25,548 | -452 | -1.74 |
| 9 其他 | 445,282,000 | 337,350,882 | -107,931,118 | -24.24 |
| 91 其他支出 | 445,282,000 | 337,350,882 | -107,931,118 | -24.24 |
| 合 計 | 37,903,021,000 | 37,098,939,007 | -804,081,993 | -2.12 |

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 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|----------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 56,613,000 | 57,660,004 | 1,047,004 | 1.85 | |
| 232 國外旅費 | 30,671,000 | 31,662,700 | 991,700 | 3.23 | 主要係赴國外參加體育競賽較多所致。 |
| 244 廣（公）告費 | 1,832,000 | 1,724,600 | -107,400 | -5.86 | |
| 246 業務宣導費 | 170,000 | 488,846 | 318,846 | 187.56 | 主要係製作學校校園社區協助巡防守護計畫及國中技藝教育競賽等影片及宣導品等所需。 |
| 291 公共關係費 | 23,940,000 | 23,783,858 | -156,142 | -0.65 | |
| 統計所需項目 | 5,736,249,000 | 5,173,923,123 | -562,325,877 | -9.80 | |
| 213 宿舍電費 | 575,000 | 511,305 | -63,695 | -11.08 | |
| 215 宿舍水費 | 7,000 | 9,475 | 2,475 | 35.36 | |
| 253 宿舍修護費 | 1,682,000 | 912,010 | -769,990 | -45.78 | |
| 262 宿舍保險費 | 6,000 | 4,528 | -1,472 | -24.53 | |
| 27A 義工服務費 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 298,999,000 | 298,130,499 | -868,501 | -0.29 | |
| 282 專技人員酬金 | 5,260,000 | 4,600,683 | -659,317 | -12.53 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 38,144,000 | 17,050,916 | -21,093,084 | -55.30 | |
| 411 一般土地租金 | 36,000 | 2,209,363 | 2,173,363 | 5,037.12 | |
| 521 購置電腦軟體 | 42,828,000 | 42,810,259 | -17,741 | -0.04 | |
| 613 宿舍基地地價稅 | | 61,320 | 61,320 | | |
| 665 未足額進用身障人員差額補助費 | | 44,000 | 44,000 | | |
| 721 補（協）助政府機關（構） | 4,850,011,000 | 4,446,001,765 | -404,009,235 | -8.33 | |
| 722 捐助國內團體 | 33,690,000 | 34,165,620 | 475,620 | 1.41 | |
| 723 捐助私校 | 464,981,000 | 327,381,380 | -137,599,620 | -29.59 | |

本 頁 空 白

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 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 日 期 | 核 准 金 額 |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------|
| 合 計 | | | 1,507,420,810 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 桃園市政府107年11月09日府主基字第1070285721號函 | 107 | 3,393,629 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 桃園市政府107年11月12日府主基字第1070286940號函 | 107 | 3,187,000 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 桃園市政府107年11月13日府主基字第1070287030號函 | 107 | 498,550 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 桃園市政府107年11月14日府主基字第1070289433號函 | 107 | 19,655,000 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 桃園市政府107年11月7日府主基字第1070283028號函 | 107 | 7,379,877 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 桃園市政府107年11月7日府主基字第1070283782號函 | 107 | 3,275,000 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 桃園市政府107年12月10日府主基字第1070308790號函 | 107 | 5,790,567 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函 | 107 | 99,390,659 |
| 53 國民教育計畫 | 桃園市政府107年11月14日府主基字第1070289583號函 | 107 | 1,572,243 |
| 53 國民教育計畫 | 桃園市政府107年12月10日府主基字第1070309274號 | 107 | 50,000 |
| 53 國民教育計畫 | 桃園市政府107年12月12日府主基字第1070312868號 | 107 | 374,759 |
| 53 國民教育計畫 | 桃園市政府107年12月12日府主基字第1070313002號 | 107 | 531,000 |
| 53 國民教育計畫 | 桃園市政府107年12月13日府主基字第1070314773號 | 107 | 66,290,740 |
| 53 國民教育計畫 | 桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函 | 107 | 1,125,679,140 |
| 53 國民教育計畫 | 桃園市政府107年3月31日府主基字第1070076452號函 | 107 | 86,000 |
| 53 國民教育計畫 | 桃園市政府107年9月19日府主基字第1070240933號函 | 107 | 60,000 |
| 53 國民教育計畫 | 桃園市政府108年1月17日府主基字第1080014879號 | 108 | 29,550 |
| 54 學前教育計畫 | 桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函 | 107 | 4,279,108 |
| 55 特殊教育計畫 | 桃園市政府107年10月11日府主基字第1070258295號函 | 107 | 28,128,946 |
| 55 特殊教育計畫 | 桃園市政府107年11月27日府主基字第1070299996號函 | 107 | 9,031,915 |

備註：

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 日 期 | 核 准 金 額 |
|-------------|----------------------------------|---------|---------------|
| 合 計 | | | 1,507,420,810 |
| 55 特殊教育計畫 | 桃園市政府107年11月28日府主基字第1070300337號函 | 107 | 4,677,500 |
| 55 特殊教育計畫 | 桃園市政府107年12月10日府主基字第1070309045號函 | 107 | 944,000 |
| 55 特殊教育計畫 | 桃園市政府107年8月13日府主基字第1070204599號 | 107 | 17,320,000 |
| 55 特殊教育計畫 | 桃園市政府107年8月16日府主基字第1070208027號函 | 107 | 1,382,000 |
| 55 特殊教育計畫 | 桃園市政府107年8月31日府主基字第1070223771號函 | 107 | 5,881,000 |
| 55 特殊教育計畫 | 桃園市政府107年9月4日府主基字第1070224450號函 | 107 | 4,535,000 |
| 56 社會教育計畫 | 桃園市政府107年11月5日府主基字第1070277964號函 | 107 | 6,000,000 |
| 56 社會教育計畫 | 桃園市政府107年6月5日府主基字第1070135660號函 | 107 | 500,000 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 桃園市政府107年11月12日府主基字第1070286506號 | 107 | 2,560,579 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 桃園市政府107年11月22日府主基字第1070296618號函 | 107 | 5,439,000 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 桃園市政府107年11月23日府主基字第1070297841號 | 107 | 10,950,000 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 桃園市政府107年12月21日府主基字第1070321661號 | 107 | 7,773,850 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 桃園市政府107年5月8日府主基字第1070108052號函 | 107 | 22,000,000 |
| 5M 建築及設備計畫 | 桃園市政府107年10月11日府主基字第1070258124號函 | 107 | 38,000 |
| 5M 建築及設備計畫 | 桃園市政府107年10月9日府主基字第1070258127號函 | 107 | 2,872,820 |
| 5M 建築及設備計畫 | 桃園市政府107年11月14日府主基字第1070289433號函 | 107 | 1,170,000 |
| 5M 建築及設備計畫 | 桃園市政府107年11月28日府主基字第1070300744號 | 107 | 460,000 |
| 5M 建築及設備計畫 | 桃園市政府107年12月10日府主基字第1070308790號函 | 107 | 650,000 |
| 5M 建築及設備計畫 | 桃園市政府107年12月12日府主基字第1070312712號函 | 107 | 3,260,400 |
| 5M 建築及設備計畫 | 桃園市政府107年3月13日府主基字第1070056831號函 | 107 | 317,900 |
| 5M 建築及設備計畫 | 桃園市政府107年5月8日府主基字第1070108052號函 | 107 | 15,000,000 |
| 5M 建築及設備計畫 | 桃園市政府107年9月28日府主基字第1070248414號函 | 107 | 688,000 |
| 5M 建築及設備計畫 | 桃園市政府108年1月16日府主基字第1080013399號 | 108 | 14,317,078 |

備註：

桃園市地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|--------------|----------------------------------|-------------|
| 合 計 | | 464,125,593 |
| 興建土地改良物 | 桃園市政府107年3月13日府主基字第1070056831號 | 177,166 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 桃園市政府107年11月5日府主基字第1070278431號 | 99,690,153 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 桃園市政府107年12月19日府主基字第1070318797號 | 242,000 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 桃園市政府107年12月25日府主基字第1070326529號 | 29,095,094 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 桃園市政府107年3月13日府主基字第1070056831號 | 62,584,054 |
| 購置交通及運輸設備 | 桃園市政府107年4月26日府主基字第1070098977號 | 3,706,500 |
| 購置什項設備 | 桃園市政府107年11月5日府主基字第1070280632號 | 150,000 |
| 購置什項設備 | 桃園市政府107年1月18日府主基字第1070015620號 | 50,000 |
| 購置什項設備 | 桃園市政府107年3月13日府主基字第1070056831號 | 3,006,776 |
| 購置什項設備 | 桃園市政府107年4月26日府主基字第1070098977號 | 892,500 |
| 補(協)助政府機關(構) | 桃園市政府107年11月12日府主基字第1070286506號 | 1,091,000 |
| 補(協)助政府機關(構) | 桃園市政府107年11月14日府主基字第1070289433號 | 5,970,000 |
| 補(協)助政府機關(構) | 桃園市政府107年11月22日府主基字第1070296618號函 | 36,361,000 |
| 補(協)助政府機關(構) | 桃園市政府107年12月10日府主基字第1070309045號函 | 183,600 |
| 補(協)助政府機關(構) | 桃園市政府107年5月8日府主基字第1070108052號 | 210,050,000 |
| 補(協)助政府機關(構) | 桃園市政府107年8月16日府主基字第1070208027號 | 403,750 |
| 補(協)助政府機關(構) | 桃園市政府107年9月4日府主基字第1070224450號 | 204,000 |
| 捐助私校 | 桃園市政府107年11月14日府主基字第1070289433號 | 10,268,000 |

本 頁 空 白

主辦會計人員：杜曉縈

基金主持人：高安邦