

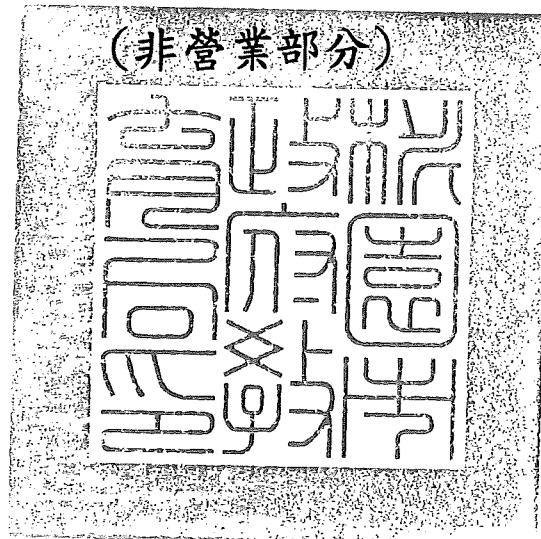
特別收入 16

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日至 112 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



桃園市政府教育局編

桃園市地方教育發展基金
112 年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、決算報表	
壹、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 7 頁至第 7 頁
貳、附屬表	
1、基金來源明細表	第 9 頁至第 9 頁
2、基金用途明細表	第 10 頁至第 17 頁
3、資本資產明細表	第 18 頁至第 19 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 20 頁至第 20 頁
5、所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第 21 頁至第 28 頁
6、員工人數彙計表	第 29 頁至第 29 頁
7、用人費用彙計表	第 30 頁至第 31 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 32 頁至第 32 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 33 頁至第 34 頁
10、各項費用彙計表	第 35 頁至第 36 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 37 頁至第 37 頁
丙、會計報表	
壹、主要表	
1、平衡表	第 39 頁至第 40 頁
2、收入支出表	第 41 頁至第 41 頁
3、現金流量表	第 42 頁至第 42 頁
丁、參考表	
1、決算與會計收支對照表	第 43 頁至第 43 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 44 頁至第 45 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 46 頁至第 46 頁

總說明

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提升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、品德教育、閱讀教育、雙語教育、本土教育、科學教育、創造力教育、一校一特色、學校體育教育、學校環境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 53 億 1,363 萬 3,000 元，決算數 49 億 8,227 萬 1,929 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、推動產學合作。
4. 辦理高中實驗教育、國際教育及國際交流推動。
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 291 億 7,328 萬 8,000 元，決算數 288 億 2,564 萬 5,184 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 75 億 5,482 萬 5,000 元，決算數 84 億 2,261 萬 9,588 元。

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

本計畫係辦理少子女化對策計畫、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 3 億 6,161 萬 6,000 元，決算數 3 億 5,655 萬 2,341 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 9,796 萬 8,000 元，決算數 1 億 7,468 萬 7,163 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 12 億 3,437 萬 7,000 元，決算數 12 億 4,115 萬 2,230 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 33 億 1,341 萬 5,000 元，決算數 26 億 1,485 萬 6,013 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 47 億 4,763 萬 2,000 元，決算數 43 億 1,944 萬 7,721 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、公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫等。

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 538 億 7,714 萬 4,065 元，較預算數 513 億 4,507 萬 5,000 元，增加 25 億 3,206 萬 9,065 元，計增 4.93%。

茲將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 1,367 萬 3,017 元，較預算數 190 萬元，增加 1,177 萬 3,017 元，計增 619.63%。
主要係因：(1)工程違約罰款增加。(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。(3)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)之實際罰鍰收入。
2. 服務收入：決算數 2,677 萬 8,860 元，較預算數 2,727 萬 6,000 元，減少 49 萬 7,140 元，計減 1.82%。
3. 其他勞務收入：決算數 720 元，較預算數 2,000 元，減少 1,280 元，計減 64.00%。
主要係因：電子採購領標作業收入短收所致。
4. 財產處分收入：決算數 2,616 萬 1,870 元，較預算數 215 萬 2,000 元，增加 2,400 萬 9,870 元，計增 1,115.70%。
主要係因：變賣報廢財產及民航局徵收土地改良物之補償費所致。
5. 租金收入：決算數 1,317 萬 6,907 元，較預算數 973 萬 9,000 元，增加 343 萬 7,907 元，計增 35.30%。
主要係因：學生宿舍、學生餐廳場地、再生能源等租金超收所致。
6. 權利金收入：決算數 233 萬 9,081 元，較預算數 355 萬 9,000 元，減少 121 萬 9,919 元，計減 34.28%。
主要係因：學校游泳池及合作社等委外經營權利金收入短收所致。
7. 利息收入：決算數 1,903 萬 4,832 元，較預算數 199 萬 1,000 元，增加 1,704 萬 3,832 元，計增 856.04%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收所致。
8. 其他財產收入：決算數 3,938 萬 5,491 元，較預算數 2,347 萬 4,000 元，增加 1,591 萬 1,491 元，計增 67.78%。
主要係因：校園對外開放場地費收入超收所致。
9. 公庫撥款收入：決算數 400 億 3,906 萬 6,392 元，較預算數 380 億 1,429 萬 4,000 元，增加 20 億 2,477 萬 2,392 元，計增 5.33%。
10. 政府其他撥入收入：決算數 128 億 6,948 萬 9,208 元，較預算數 123 億 6,983 萬 2,000 元，增加 4 億 9,965 萬 7,208 元，計增 4.04%。
11. 學雜費收入：決算數 5 億 6,192 萬 9,952 元，較預算數 6 億 3,130 萬 6,000

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

元，減少 6,937 萬 6,048 元，計減 10.99%。

主要係因：學雜費收入短收所致。

12. 受贈收入：決算數 0 元，較預算數 1 萬元，減少 1 萬元，計減 100%。

主要係因：捐款收入短收所致。

13. 雜項收入：決算數 2 億 6,610 萬 7,735 元，較預算數 2 億 5,954 萬元，增加 656 萬 7,735 元，計增 2.53%。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 522 億 3,723 萬 2,169 元，較預算數 518 億 9,675 萬 4,000 元，增加 3 億 4,047 萬 8,169 元，計增 0.66%。

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 49 億 8,227 萬 1,929 元，較預算數 53 億 1,363 萬 3,000 元，減少 3 億 3,136 萬 1,071 元，計減 6.24%。

2. 國民教育計畫：決算數 288 億 2,564 萬 5,184 元，較預算數 291 億 7,328 萬 8,000 元，減少 3 億 4,764 萬 2,816 元，計減 1.19%。

3. 學前教育計畫：決算數 84 億 2,261 萬 9,588 元，較預算數 75 億 5,482 萬 5,000 元，增加 8 億 6,779 萬 4,588 元，計增 11.49%。

主要係因：辦理 2 歲以上至未滿 5 歲育兒津貼及 5 歲至國民小學前幼兒就學補助。

4. 特殊教育計畫：決算數 3 億 5,655 萬 2,341 元，較預算數 3 億 6,161 萬 6,000 元，減少 506 萬 3,659 元，計減 1.40%。

5. 社會教育計畫：決算數 1 億 7,468 萬 7,163 元，較預算數 1 億 9,796 萬 8,000 元，減少 2,328 萬 837 元，計減 11.76%。

主要係因：依計畫項目擲節開支覈實支應及配合各單位申請及實際執行狀況覈實支應。

6. 體育及衛生教育計畫：決算數 25 億 4,115 萬 2,230 元，較預算數 12 億 3,437 萬 7,000 元，增加 13 億 677 萬 5,230 元，計增 105.87%。

主要係因：新冠肺炎疫情趨緩，各校出國參賽及移地訓練需求增加、補助公私立學校(包含高中職、國中小、幼兒園)學生團體保險經費、為推動公私立國中小免費營養午餐政策及增加補助學校相關經費。

7. 一般行政管理計畫：決算數 26 億 1,485 萬 6,013 元，較預算數 33 億 1,341 萬 5,000 元，減少 6 億 9,855 萬 8,987 元，計減 21.08%。

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、依實際退休人數發放退休金與員工婚、喪、生育、子女教育補助覈實支應及依實際業務需求覈實支應 111 年舊制一次退休金及公保養老給付優惠存款差額利息

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

補貼。

8. 建築及設備計畫：決算數 43 億 1,944 萬 7,721 元，較預算數 47 億 4,763 萬 2,000 元，減少 4 億 2,818 萬 4,279 元，計減 9.02%。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 16 億 3,991 萬 1,896 元，較預算短絀數 5 億 5,167 萬 9,000 元，減少短絀數 21 億 9,159 萬 896 元。

主要係因：基金來源較預算數增加所致，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 34 億 6,262 萬 9,889 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 4 億 4,883 萬 2,195 元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 3,556 萬 9,869 元。

(四) 現金及約當現金之淨增 29 億 7,822 萬 7,825 元。

(五) 期初現金及約當現金 139 億 1,817 萬 5,381 元。

(六) 期末現金及約當現金 168 億 9,640 萬 3,206 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 1,071 億 1,011 萬 3,004 元，較上年度 1,034 億 7,838 萬 9,671 元，增加 36 億 3,172 萬 3,333 元，主要係因應現金、預付款項、土地增加所致，包括：

1. 流動資產 200 億 9,204 萬 5,815 元。

2. 長期貸墊款及準備金 2,773 萬 7,173 元。

3. 固定資產 776 億 1,905 萬 7,615 元。

4. 無形資產 2 億 7,227 萬 5,577 元。

5. 其他資產 90 億 9,899 萬 6,824 元。

(二) 決算日負債總額為 161 億 9,078 萬 3,407 元，較上年度 148 億 3,036 萬 5,086 元，增加 13 億 6,041 萬 8,321 元，主要係因應付費用增加所致，包括：

1. 流動負債 65 億 8,827 萬 5,939 元。

2. 其他負債 96 億 250 萬 7,468 元。

(三) 決算日基金餘額為累積餘額 909 億 1,932 萬 9,597 元。

五、其他

(一) 納入公庫集中支付說明如下：

本基金本年底現金為 168 億 9,640 萬 3,206 元，其中 118 億 7,937 萬 2,686 元，配合政策納入公庫集中支付(包括公庫撥款收入及利息收入等)，其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

(二) 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：

桃園市地方教育發展基金

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

1. 本年度辦理併決算奉准總額為 37 億 7,630 萬 8,442 元，明細如下：
 - (1) 高中及高職教育計畫：4,493 萬 3,977 元。
 - (2) 國民教育計畫：10 億 4,116 萬 3,865 元。
 - (3) 學前教育計畫：11 億 3,850 萬 4,129 元。
 - (4) 特殊教育計畫：5,393 萬 9,811 元。
 - (5) 體育及衛生教育計畫：14 億 460 萬 9,166 元。
 - (6) 一般行政管理計畫：9,315 萬 7,494 元。
 2. 本年度辦理補辦預算奉准總額為 7 億 7,646 萬 1,042 元，明細如下：
 - (1) 營建及修建工程計畫：6,637 萬 9,186 元。
 - (2) 其他設備計畫：96 萬 4,112 元。
 - (3) 中央政府補助建築及設備經費計畫：4 億 2,307 萬 6,446 元。
 - (4) 地方政府補助建築及設備經費計畫：2 億 8,604 萬 1,298 元。
- (三) 本局潛藏負債之揭露說明：
1. 依據公務人員退休資遣撫卹法第 5 及第 6 條、公立學校教職員退休資遣撫卹條例第 5 及第 6 條等規定，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 112 年 3 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」111 年底法定義務負擔精算評估報告書)所列，以 111 年 12 月 31 日為基準日，在折現率 1.23% 為基礎下，桃園市未來 30 年(112 至 141) 舊制教育人員退休經費預估未來應負擔約有 471 億 6,700 萬元，扣除 112 年度已支付數 39 億 3,887 萬 6,564 元，未來 29 年(113 年至 141 年)舊制教育人員退休經費預估未來經費負擔 432 億 2,812 萬 3,436 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 113 年 1 月 31 日儲金會字第 1131000197B 號函，112 年底原私校退撫基金新缺口本局待撥補金額為 1,930 萬 238 元。
 3. 有關台灣銀行先行墊付本局 112 年度公教人員退休金優惠存款差額利息補貼 3 億 1,654 萬 3,765 元，本局將於 113 年 6 月 30 日前給付台灣銀行。

決算報表— 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 112 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	51,345,075,000	100.00	53,877,144,065	100.00	2,532,069,065	4.93	48,402,960,154	100.00
41 徵收及依法分配收入	1,900,000	0.00	13,673,017	0.03	11,773,017	619.63	15,870,973	0.03
415 違規罰款收入	1,900,000	0.00	13,673,017	0.03	11,773,017	619.63	15,870,973	0.03
43 勞務收入	27,278,000	0.05	26,779,580	0.05	-498,420	-1.83	19,950,105	0.04
431 服務收入	27,276,000	0.05	26,778,860	0.05	-497,140	-1.82	19,941,420	0.04
43Y 其他勞務收入	2,000	0.00	720	0.00	-1,280	-64.00	8,685	0.00
45 財產收入	40,915,000	0.08	100,098,181	0.19	59,183,181	144.65	50,676,446	0.10
451 財產處分收入	2,152,000	0.00	26,161,870	0.05	24,009,870	1,115.70	8,102,794	0.02
452 租金收入	9,739,000	0.02	13,176,907	0.02	3,437,907	35.30	9,487,161	0.02
453 權利金收入	3,559,000	0.01	2,339,081	0.00	-1,219,919	-34.28	2,815,745	0.01
454 利息收入	1,991,000	0.00	19,034,832	0.04	17,043,832	856.04	6,402,313	0.01
45Y 其他財產收入	23,474,000	0.05	39,385,491	0.07	15,911,491	67.78	23,868,433	0.05
46 政府撥入收入	50,384,126,000	98.13	52,908,555,600	98.20	2,524,429,600	5.01	47,400,749,781	97.93
462 公庫撥款收入	38,014,294,000	74.04	40,039,066,392	74.32	2,024,772,392	5.33	35,322,219,996	72.98
46Y 政府其他撥入收入	12,369,832,000	24.09	12,869,489,208	23.89	499,657,208	4.04	12,078,529,785	24.95
4S 教學收入	631,306,000	1.23	561,929,952	1.04	-69,376,048	-10.99	568,606,037	1.17
4S1 學雜費收入	631,306,000	1.23	561,929,952	1.04	-69,376,048	-10.99	568,606,037	1.17
4Y 其他收入	259,550,000	0.51	266,107,735	0.49	6,557,735	2.53	347,106,812	0.72
4YO 受贈收入	10,000	0.00	0		-10,000	-100.00	2,000	0.00
4YY 雜項收入	259,540,000	0.51	266,107,735	0.49	6,567,735	2.53	347,104,812	0.72
5 基金用途	51,896,754,000	101.07	52,237,232,169	96.96	340,478,169	0.66	47,779,422,411	98.71
52 高中及高職教育計畫	5,313,633,000	10.35	4,982,271,929	9.25	-331,361,071	-6.24	4,848,721,526	10.02
53 國民教育計畫	29,173,288,000	56.82	28,825,645,184	53.50	-347,642,816	-1.19	27,297,158,884	56.40
54 學前教育計畫	7,554,825,000	14.71	8,422,619,588	15.63	867,794,588	11.49	4,690,044,531	9.69
55 特殊教育計畫	361,616,000	0.70	356,552,341	0.66	-5,063,659	-1.40	321,298,502	0.66
56 社會教育計畫	197,968,000	0.39	174,687,163	0.32	-23,280,837	-11.76	165,927,726	0.34
57 體育及衛生教育計畫	1,234,377,000	2.40	2,541,152,230	4.72	1,306,775,230	105.87	966,501,096	2.00
5L 一般行政管理計畫	3,313,415,000	6.45	2,614,856,013	4.85	-698,558,987	-21.08	2,473,502,443	5.11
5M 建築及設備計畫	4,747,632,000	9.25	4,319,447,721	8.02	-428,184,279	-9.02	7,016,267,703	14.50
購建固定資產	399,553,000	0.78	455,699,085	0.85	56,146,085	14.05	513,103,550	1.06
其他	4,348,079,000	8.47	3,863,748,636	7.17	-484,330,364	-11.14	6,503,164,153	13.44
本期賸餘(短絀)	-551,679,000		1,639,911,896		2,191,590,896	-397.26	623,537,743	
期初基金餘額	9,943,482,000		11,388,084,509		1,444,602,509	14.53	10,764,546,766	
解繳公庫								
期末基金餘額	9,391,803,000		13,027,996,405		3,636,193,405	38.72	11,388,084,509	

填表說明：

本 頁 空 白

決算報表—
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 112 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	51,345,075,000	53,877,144,065	2,532,069,065	4.93	
41 徵收及依法分配收入	1,900,000	13,673,017	11,773,017	619.63	主要係因:1.工程違約罰款增加。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。3.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)之實際罰鍰收入。
415 違規罰款收入	1,900,000	13,673,017	11,773,017	619.63	
43 勞務收入	27,278,000	26,779,580	-498,420	-1.83	
431 服務收入	27,276,000	26,778,860	-497,140	-1.82	主要係因電子採購領標作業收入短收所致。
43Y 其他勞務收入	2,000	720	-1,280	-64.00	
45 財產收入	40,915,000	100,098,181	59,183,181	144.65	
451 財產處分收入	2,152,000	26,161,870	24,009,870	1,115.70	主要係因變賣報廢財產及民航局徵收土地改良物之補償費所致。
452 租金收入	9,739,000	13,176,907	3,437,907	35.30	主要係因學生宿舍、學生餐廳場地、再生能源等租金超收所致。
453 權利金收入	3,559,000	2,339,081	-1,219,919	-34.28	主要係因學校游泳池及合作社等委外經營權利金收入短收所致。
454 利息收入	1,991,000	19,034,832	17,043,832	856.04	主要係因保管款及零用金專戶利息收入超收所致。
45Y 其他財產收入	23,474,000	39,385,491	15,911,491	67.78	主要係因校園對外開放場地費收入超收所致。
46 政府撥入收入	50,384,126,000	52,908,555,600	2,524,429,600	5.01	
462 公庫撥款收入	38,014,294,000	40,039,066,392	2,024,772,392	5.33	
46Y 政府其他撥入收入	12,369,832,000	12,869,489,208	499,657,208	4.04	
4S 教學收入	631,306,000	561,929,952	-69,376,048	-10.99	主要係因學雜費收入短收所致。
4S1 學雜費收入	631,306,000	561,929,952	-69,376,048	-10.99	
4Y 其他收入	259,550,000	266,107,735	6,557,735	2.53	
4Y0 受贈收入	10,000		-10,000	-100.00	主要係因捐款收入短收所致。
4YY 雜項收入	259,540,000	266,107,735	6,567,735	2.53	

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 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	51,896,754,000	52,237,232,169	340,478,169	0.66	
52 高中及高職教育計畫	5,313,633,000	4,982,271,929	-331,361,071	-6.24	
1 用人費用	3,895,724,000	3,844,109,406	-51,614,594	-1.32	
11 正式員額薪資	2,498,748,000	2,451,867,663	-46,880,337	-1.88	
12 聘僱及兼職人員薪資	146,958,000	147,050,437	92,437	0.06	
13 超時工作報酬	40,249,000	37,212,981	-3,036,019	-7.54	
15 獎金	555,586,000	550,784,600	-4,801,400	-0.86	
16 退休及卹償金	365,732,000	365,389,487	-342,513	-0.09	
18 福利費	288,450,000	291,803,196	3,353,196	1.16	
19 提繳費	1,000	1,042	42	4.20	
2 服務費用	388,102,000	272,188,443	-115,913,557	-29.87	
21 水電費	76,760,000	52,840,703	-23,919,297	-31.16	
22 郵電費	9,495,000	4,644,181	-4,850,819	-51.09	
23 旅運費	43,005,000	32,754,855	-10,250,145	-23.83	
24 印刷裝訂與廣告費	9,018,000	5,413,066	-3,604,934	-39.97	
25 修理保養及保固費	157,945,000	98,261,179	-59,683,821	-37.79	
26 保險費	2,429,000	1,287,155	-1,141,845	-47.01	
27 一般服務費	56,533,000	53,870,111	-2,662,889	-4.71	
28 專業服務費	29,839,000	20,046,382	-9,792,618	-32.82	
29 公共關係費	3,078,000	3,070,811	-7,189	-0.23	
3 材料及用品費	87,917,000	58,447,277	-29,469,723	-33.52	
31 使用材料費	12,445,000	8,000,745	-4,444,255	-35.71	
32 用品消耗	75,472,000	50,446,532	-25,025,468	-33.16	
4 租金、償債、利息及相關手續費	13,964,000	10,600,570	-3,363,430	-24.09	
41 地租及水租	100,000		-100,000	-100.00	
42 房租	310,000	2,230	-307,770	-99.28	
43 機器租金	574,000	337,921	-236,079	-41.13	
44 交通及運輸設備租金	5,525,000	4,734,873	-790,127	-14.30	
45 雜項設備租金	7,455,000	5,525,546	-1,929,454	-25.88	
6 稅捐及規費(強制費)	688,000	343,005	-344,995	-50.14	
63 房屋稅	10,000	6,022	-3,978	-39.78	
64 消費與行為稅	133,000	134,994	1,994	1.50	
66 規費	545,000	201,989	-343,011	-62.94	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	869,450,000	754,830,164	-114,619,836	-13.18	
71 會費	300,000	164,725	-135,275	-45.09	

桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	855,444,000	744,177,652	-111,266,348	-13.01	
73 分擔	199,000		-199,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,642,000	2,865,243	223,243	8.45	
75 競賽及交流活動費	10,865,000	7,622,544	-3,242,456	-29.84	
9 其他	57,788,000	41,753,064	-16,034,936	-27.75	
91 其他支出	57,788,000	41,753,064	-16,034,936	-27.75	
53 國民教育計畫	29,173,288,000	28,825,645,184	-347,642,816	-1.19	
1 用人費用	25,034,679,000	25,188,821,710	154,142,710	0.62	
11 正式員額薪資	15,278,262,000	15,046,188,230	-232,073,770	-1.52	
12 聘僱及兼職人員薪資	254,239,000	434,159,059	179,920,059	70.77	
13 超時工作報酬	210,105,000	233,035,881	22,930,881	10.91	
15 獎金	3,390,828,000	3,501,921,017	111,093,017	3.28	
16 退休及卹償金	4,230,697,000	4,155,367,765	-75,329,235	-1.78	
18 福利費	1,670,548,000	1,818,149,758	147,601,758	8.84	
2 服務費用	1,201,869,000	944,408,634	-257,460,366	-21.42	
21 水電費	293,388,000	164,758,007	-128,629,993	-43.84	
22 郵電費	40,567,000	19,906,834	-20,660,166	-50.93	
23 旅運費	28,548,000	19,929,357	-8,618,643	-30.19	
24 印刷裝訂與廣告費	31,135,000	28,656,660	-2,478,340	-7.96	
25 修理保養及保固費	311,538,000	238,895,499	-72,642,501	-23.32	
26 保險費	2,558,000	1,006,126	-1,551,874	-60.67	
27 一般服務費	417,063,000	399,167,541	-17,895,459	-4.29	
28 專業服務費	57,443,000	52,452,408	-4,990,592	-8.69	
29 公共關係費	19,629,000	19,636,202	7,202	0.04	
3 材料及用品費	200,481,000	153,570,875	-46,910,125	-23.40	
31 使用材料費	6,694,000	3,335,981	-3,358,019	-50.16	
32 用品消耗	193,787,000	150,234,894	-43,552,106	-22.47	
4 租金、償債、利息及相關手續費	13,000,000	11,180,086	-1,819,914	-14.00	
41 地租及水租	76,000	44,247	-31,753	-41.78	
43 機器租金	187,000	153,376	-33,624	-17.98	
44 交通及運輸設備租金	100,000	80,416	-19,584	-19.58	
45 雜項設備租金	12,637,000	10,902,047	-1,734,953	-13.73	
6 稅捐及規費(強制費)	1,080,000	1,051,713	-28,287	-2.62	
61 土地稅	175,000	114,589	-60,411	-34.52	
63 房屋稅	125,000	112,254	-12,746	-10.20	
64 消費與行為稅	445,000	413,149	-31,851	-7.16	

桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
66 規費	335,000	411,721	76,721	22.90	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,176,632,000	2,123,628,872	-53,003,128	-2.44	
71 會費	495,000	392,100	-102,900	-20.79	
72 捐助、補助與獎助	2,155,338,000	2,110,333,797	-45,004,203	-2.09	
73 分擔	618,000	16,178	-601,822	-97.38	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,708,000	7,523,600	-184,400	-2.39	
75 競賽及交流活動費	12,473,000	5,363,197	-7,109,803	-57.00	
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	26,000	25,548	-452	-1.74	
82 賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74	
9 其他	545,521,000	402,957,746	-142,563,254	-26.13	
91 其他支出	545,521,000	402,957,746	-142,563,254	-26.13	
54 學前教育計畫	7,554,825,000	8,422,619,588	867,794,588	11.49	
1 用人費用	555,961,000	328,067,970	-227,893,030	-40.99	
11 正式員額薪資	277,699,000	91,382,518	-186,316,482	-67.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	207,524,000	179,357,250	-28,166,750	-13.57	
13 超時工作報酬	6,684,000	3,567,943	-3,116,057	-46.62	
15 獎金	44,568,000	30,757,893	-13,810,107	-30.99	
16 退休及卹償金	9,050,000	8,492,563	-557,437	-6.16	
18 福利費	10,436,000	14,509,803	4,073,803	39.04	
2 服務費用	72,898,000	60,477,080	-12,420,920	-17.04	
21 水電費	9,413,000	6,408,436	-3,004,564	-31.92	
22 郵電費	3,429,000	2,023,318	-1,405,682	-40.99	
23 旅運費	1,413,000	665,340	-747,660	-52.91	
24 印刷裝訂與廣告費	1,052,000	640,449	-411,551	-39.12	
25 修理保養及保固費	19,764,000	14,166,641	-5,597,359	-28.32	
26 保險費	505,000	162,029	-342,971	-67.92	
27 一般服務費	29,877,000	26,756,340	-3,120,660	-10.45	
28 專業服務費	6,815,000	9,041,316	2,226,316	32.67	
29 公共關係費	630,000	613,211	-16,789	-2.66	
3 材料及用品費	14,234,000	10,437,620	-3,796,380	-26.67	
31 使用材料費	157,000	57,445	-99,555	-63.41	
32 用品消耗	14,077,000	10,380,175	-3,696,825	-26.26	
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,035,000	11,573,208	1,538,208	15.33	
41 地租及水租		713,304	713,304		

桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
42 房租	9,192,000	10,231,210	1,039,210	11.31	
43 機器租金	248,000	198,580	-49,420	-19.93	
45 雜項設備租金	595,000	430,114	-164,886	-27.71	
6 稅捐及規費(強制費)	41,000	178,115	137,115	334.43	
64 消費與行為稅	11,000	18,350	7,350	66.82	
66 規費	30,000	159,765	129,765	432.55	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,896,201,000	8,009,075,947	1,112,874,947	16.14	
71 會費	18,000	14,300	-3,700	-20.56	
72 捐助、補助與獎助	6,896,119,000	8,009,061,647	1,112,942,647	16.14	辦理2歲以上至未滿5歲育兒津貼及5歲至國民小學前幼兒就學補助。
73 分擔	27,000		-27,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	37,000		-37,000	-100.00	
9 其他	5,455,000	2,809,648	-2,645,352	-48.49	
91 其他支出	5,455,000	2,809,648	-2,645,352	-48.49	
55 特殊教育計畫	361,616,000	356,552,341	-5,063,659	-1.40	
1 用人費用	5,606,000	2,177,166	-3,428,834	-61.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,992,000	1,843,609	-3,148,391	-63.07	
13 超時工作報酬	356,000	178,826	-177,174	-49.77	
15 獎金	258,000	154,731	-103,269	-40.03	
2 服務費用	436,000	1,049,113	613,113	140.62	
22 郵電費	12,000	6,519	-5,481	-45.68	
23 旅運費	140,000	79,460	-60,540	-43.24	
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	18,291	-31,709	-63.42	
25 修理保養及保固費	34,000		-34,000	-100.00	
27 一般服務費		512,593	512,593		
28 專業服務費	200,000	432,250	232,250	116.13	
3 材料及用品費	110,000	46,520	-63,480	-57.71	
31 使用材料費	40,000		-40,000	-100.00	
32 用品消耗	70,000	46,520	-23,480	-33.54	
4 租金、償債、利息及相關手續費	396,000	476,039	80,039	20.21	
45 雜項設備租金	396,000	476,039	80,039	20.21	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	354,977,000	352,736,559	-2,240,441	-0.63	
72 捐助、補助與獎助	354,977,000	352,736,559	-2,240,441	-0.63	
9 其他	91,000	66,944	-24,056	-26.44	

桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
91 其他支出	91,000	66,944	-24,056	-26.44	
56 社會教育計畫	197,968,000	174,687,163	-23,280,837	-11.76	
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	11,499,000	11,796,022	297,022	2.58	
22 郵電費	12,000	7,857	-4,143	-34.53	
23 旅運費	130,000	163,803	33,803	26.00	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	27,792	7,792	38.96	
25 修理保養及保固費	66,000	30,395	-35,605	-53.95	
26 保險費	17,000	12,395	-4,605	-27.09	
27 一般服務費	10,954,000	11,372,548	418,548	3.82	
28 專業服務費	300,000	181,232	-118,768	-39.59	
3 材料及用品費	75,000	88,395	13,395	17.86	
31 使用材料費	50,000	19,266	-30,734	-61.47	
32 用品消耗	25,000	69,129	44,129	176.52	
4 租金、償債、利息及相關手續費	320,000	240,514	-79,486	-24.84	
45 雜項設備租金	320,000	240,514	-79,486	-24.84	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,920	-5,080	-29.88	
64 消費與行為稅	7,000	7,120	120	1.71	
66 規費	10,000	4,800	-5,200	-52.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185,574,000	162,120,156	-23,453,844	-12.64	
72 捐助、補助與獎助	175,883,000	157,905,056	-17,977,944	-10.22	依計畫項目擲節開支覈實支應。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9,691,000	4,215,100	-5,475,900	-56.51	配合各單位申請及實際執行狀況覈實支應。
9 其他	250,000	197,156	-52,844	-21.14	
91 其他支出	250,000	197,156	-52,844	-21.14	
57 體育及衛生教育計畫	1,234,377,000	2,541,152,230	1,306,775,230	105.87	
1 用人費用	31,455,000	4,369,500	-27,085,500	-86.11	
12 聘僱及兼職人員薪資	26,800,000	1,093,598	-25,706,402	-95.92	
13 超時工作報酬	412,000	287,000	-125,000	-30.34	
15 獎金	122,000	101,815	-20,185	-16.55	
18 福利費	4,121,000	2,887,087	-1,233,913	-29.94	
2 服務費用	15,738,000	86,757,047	71,019,047	451.26	
22 郵電費	12,000	11,994	-6	-0.05	
23 旅運費	1,130,000	12,419,484	11,289,484	999.07	因應新冠肺炎疫情趨緩，各校出國參賽及移地訓練需求增加。

桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
24 印刷裝訂與廣告費	64,000	330,693	266,693	416.71	
25 修理保養及保固費	40,000		-40,000	-100.00	
26 保險費	13,003,000	64,483,085	51,480,085	395.91	補助公私立學校(包含高中職、國中小、幼兒園)學生團體保險經費。
27 一般服務費	1,363,000	9,450,272	8,087,272	593.34	
28 專業服務費	126,000	61,519	-64,481	-51.18	
3 材料及用品費	143,000	128,931	-14,069	-9.84	
32 用品消耗	143,000	128,931	-14,069	-9.84	
4 租金、償債、利息及相關手續費	308,000	240,480	-67,520	-21.92	
45 雜項設備租金	308,000	240,480	-67,520	-21.92	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,186,522,000	2,449,622,070	1,263,100,070	106.45	
71 會費	6,000	4,000	-2,000	-33.33	
72 捐助、補助與獎助	1,151,516,000	2,407,421,852	1,255,905,852	109.07	為推動公私立國中小免費營養午餐政策，增加補助學校相關經費。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35,000,000	42,196,218	7,196,218	20.56	
9 其他	211,000	34,202	-176,798	-83.79	
91 其他支出	211,000	34,202	-176,798	-83.79	
5L 一般行政管理計畫	3,313,415,000	2,614,856,013	-698,558,987	-21.08	
1 用人費用	808,986,000	307,562,301	-501,423,699	-61.98	
11 正式員額薪資	360,852,000	142,880,317	-217,971,683	-60.40	中央補助各校用人費用，預算統籌編列於本局，實際執行由各校分基金併入決算執行。
12 聘僱及兼職人員薪資	43,951,000	8,676,296	-35,274,704	-80.26	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	9,434,000	6,719,269	-2,714,731	-28.78	
15 獎金	40,660,000	30,906,654	-9,753,346	-23.99	
16 退休及卹償金	327,870,000	97,245,718	-230,624,282	-70.34	依實際退休人數發放退休金。
18 福利費	26,219,000	21,134,047	-5,084,953	-19.39	員工婚、喪、生育、子女教育補助覈實支應。
2 服務費用	71,514,000	91,991,271	20,477,271	28.63	
21 水電費	40,000	40,000			
22 郵電費	3,809,000	3,044,929	-764,071	-20.06	
23 旅運費	1,740,000	862,430	-877,570	-50.44	
24 印刷裝訂與廣告費	2,985,000	3,452,523	467,523	15.66	
25 修理保養及保固費	3,996,000	739,245	-3,256,755	-81.50	

桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26 保險費	3,074,000	3,022,415	-51,585	-1.68	
27 一般服務費	17,499,000	20,048,450	2,549,450	14.57	
28 專業服務費	37,426,000	59,853,057	22,427,057	59.92	
29 公共關係費	945,000	928,222	-16,778	-1.78	
3 材料及用品費	6,288,000	4,151,995	-2,136,005	-33.97	
31 使用材料費	2,339,000	1,251,047	-1,087,953	-46.51	
32 用品消耗	3,949,000	2,900,948	-1,048,052	-26.54	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,098,000	3,183,657	85,657	2.76	
42 房租	456,000	498,598	42,598	9.34	
43 機器租金	50,000	48,111	-1,889	-3.78	
44 交通及運輸設備租金	282,000	272,166	-9,834	-3.49	
45 雜項設備租金	2,310,000	2,364,782	54,782	2.37	
6 稅捐及規費(強制費)	151,000	754,313	603,313	399.55	
61 土地稅	100,000	698,183	598,183	598.18	
64 消費與行為稅	29,000	28,480	-520	-1.79	
66 規費	22,000	27,650	5,650	25.68	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,406,565,000	2,195,534,208	-211,030,792	-8.77	
72 捐助、補助與獎助	950,178,000	856,019,856	-94,158,144	-9.91	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,456,387,000	1,339,514,352	-116,872,648	-8.02	依實際業務需求覈實支應111年舊制一次退休金及公保養老給付優惠存款差額利息補貼。
9 其他	16,813,000	11,678,268	-5,134,732	-30.54	
91 其他支出	16,813,000	11,678,268	-5,134,732	-30.54	
5M 建築及設備計畫	4,747,632,000	4,319,447,721	-428,184,279	-9.02	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	416,946,000	469,261,154	52,315,154	12.55	
51 購建固定資產	399,553,000	455,699,085	56,146,085	14.05	以前年度保留269,867,542元轉入本年度執行，本年度執行數167,624,759元。本年度預算保留410,296,983元。
52 購置無形資產	17,393,000	13,562,069	-3,830,931	-22.03	以前年度保留2,625,000元轉入本年度執行，本年度執行數2,625,000元。本年度預算保留1,289,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,330,686,000	3,850,186,567	-480,499,433	-11.10	

桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國 112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	4,330,686,000	3,850,186,567	-480,499,433	-11.10	1.學校設施工程(設備)進度未如預期。2.工程管理費推估預算數及決算分別共計49,326,295元及30,127,917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)(工程管理費預、決算數推估方式如下：(1)預算數按工程預算數共2,117,814,000元*平均提撥率2.33%計算(2)決算數：按工程管理費推估之預算數49,326,295執行率61.08%計算。

桃園市地方教
資本資
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	103,005,514,641	25,745,574,565	1,152,923,340
非理財目的之長期投資			
土地	46,456,894,692		19,295,000
土地改良物	2,912,019,088	2,307,587,622	13,506,933
房屋及建築	36,797,246,508	13,701,517,200	795,233,744
機械及設備	7,148,765,311	4,384,998,686	187,866,140
交通及運輸設備	1,186,279,698	779,557,874	25,269,852
雜項設備	6,489,857,075	4,571,808,184	91,358,671
租賃資產	386,859	104,999	375,000
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產	1,697,083,067		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	316,982,343		20,018,000
發展中之無形資產			
其他			

註：以前年度保留金額272,492,542元，本年度奉准先行辦理金額178,992,798元。

育發展基金—

產明細表

112 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		
3,886,863,962	46,385,640	1,600,949,023	1,654,521,823	77,891,333,192
1,233,230,548		505,454,039		47,184,671,201
296,307,591		50,213,691	136,838,640	713,686,726
793,396,834		156,412,706	767,361,239	22,965,352,197
704,517,479		362,851,517	511,636,863	2,593,795,724
129,099,647		61,519,748	48,132,519	426,169,204
440,193,593		332,009,687	190,395,946	1,835,836,851
360,174			156,616	485,418
209,310,593		7,333,366		1,899,060,294
80,447,503	46,385,640	125,154,269		272,275,577

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112年度

單位：新臺幣元

項 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		15,061,000		4,234,000	19,295,000	2,203,640	-17,091,360	
土地		15,061,000		4,234,000	19,295,000	2,203,640	-17,091,360	
購建中固定資產								
土地改良物	3,051,828	8,004,000		2,451,105	13,506,933	8,682,967	-4,823,966	
土地改良物	3,051,828	8,004,000		2,451,105	13,506,933	7,136,844	-6,370,089	
購建中固定資產						1,546,123	1,546,123	
房屋及建築	253,899,668	100,641,000	178,028,686	262,664,390	795,233,744	242,848,751	-552,384,993	380,183,383
房屋及建築	253,899,668	100,641,000	178,028,686	262,664,390	795,233,744	37,584,281	-757,649,463	380,183,383
購建中固定資產						205,264,470	205,264,470	
機械及設備	8,783,500	176,216,000	964,112	1,902,528	187,866,140	109,299,892	-78,566,248	28,218,300
機械及設備	8,783,500	176,216,000	964,112	1,902,528	187,866,140	106,799,892	-81,066,248	28,218,300
購建中固定資產						2,500,000	2,500,000	
交通及運輸設備		19,095,000		6,174,852	25,269,852	16,492,499	-8,777,353	
交通及運輸設備		19,095,000		6,174,852	25,269,852	16,492,499	-8,777,353	
購建中固定資產								
雜項設備	4,132,546	80,114,000		7,112,125	91,358,671	58,719,973	-32,638,698	1,895,300
雜項設備	4,132,546	80,114,000		7,112,125	91,358,671	58,719,973	-32,638,698	1,895,300
購建中固定資產								
合 計	269,867,542	399,131,000	178,992,798	284,539,000	1,132,530,340	438,247,722	-694,282,618	410,296,983

建築及設備計畫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3,881,199,999(4,319,447,721-438,247,722)元。主係建築及設備計畫(5M)決算數用於補助款科目(72)計3,850,186,567元、土地15,060,869由秘書處登財產及土地減損2,030,320、本局租賃個人電腦與螢幕費用計360,174元之租賃資產及無形資產13,562,069。另該科目本年度保留數1,614,974,789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 112 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	53,877,144,065	52,237,232,169	1,639,911,896	11,388,084,509		13,027,996,405
00002 桃園市政府教育局	21,852,149,138	20,617,203,354	1,234,945,784	7,590,650,422		8,825,596,206
10101 桃園市立武陵高級中等學校	309,202,364	361,173,119	(51,970,755)	171,402,490		119,431,735
10102 桃園市立桃園高級中等學校	318,774,448	301,250,962	17,523,486	102,297,328		119,820,814
10103 桃園市立陽明高級中等學校	309,640,546	285,118,741	24,521,805	98,896,281		123,418,086
10104 桃園市立桃園特殊教育學校	250,041,232	240,256,774	9,784,458	102,402,169		112,186,627
10201 桃園市立內壢高級中等學校	296,487,847	282,441,655	14,046,192	114,208,965		128,255,157
10202 桃園市立中壢商業高級中等學校	299,024,123	287,779,584	11,244,539	75,116,132		86,360,671
10203 桃園市立中壢家事商業高級中等學校	152,549,853	152,177,469	372,384	57,706,405		58,078,789
10301 桃園市立平鎮高級中等學校	262,215,571	257,106,203	5,109,368	62,364,479		67,473,847
10401 桃園市立大溪高級中等學校	158,780,530	152,057,223	6,723,307	49,367,020		56,090,327
10501 桃園市立楊梅高級中等學校	257,874,271	258,177,083	(302,812)	62,337,065		62,034,253
10601 桃園市立南崁高級中等學校	234,734,145	225,995,597	8,738,548	87,078,448		95,816,996
10701 桃園市立大園國際高級中等學校	204,390,923	196,272,740	8,118,183	104,263,857		112,382,040
10801 桃園市立壽山高級中等學校	295,472,099	291,464,144	4,007,955	79,912,141		83,920,096
10901 桃園市立永豐高級中等學校	347,779,598	341,569,229	6,210,369	35,949,970		42,160,339
11001 桃園市立龍潭高級中等學校	231,826,263	234,786,019	(2,959,756)	111,978,176		109,018,420
11101 桃園市立新屋高級中等學校	217,657,779	212,617,933	5,039,846	31,796,410		36,836,256
11202 桃園市立觀音高級中等學校	243,373,571	231,317,367	12,056,204	69,154,216		81,210,420
11301 桃園市立羅浮高級中等學校	83,006,163	81,621,783	1,384,380	7,447,815		8,832,195
20101 桃園市立桃園國民中學	322,178,063	313,979,667	8,198,396	8,635,237		16,833,633
20102 桃園市立青溪國民中學	264,325,818	261,857,570	2,468,248	12,212,316		14,680,564
20103 桃園市立文昌國民中學	190,961,631	191,079,209	(117,578)	6,377,781		6,260,203
20104 桃園市立建國國民中學	307,030,249	307,295,869	(265,620)	16,528,315		16,262,695
20105 桃園市立中興國民中學	300,687,961	289,645,085	11,042,876	11,208,163		22,251,039
20106 桃園市立慈文國民中學	290,643,701	298,692,206	(8,048,505)	26,911,791		18,863,286
20107 桃園市立福豐國民中學	191,654,822	189,072,838	2,581,984	9,689,862		12,271,846
20108 桃園市立同德國民中學	208,878,665	212,316,517	(3,437,852)	14,947,716		11,509,864
20109 桃園市立會稽國民中學	97,680,744	97,957,224	(276,480)	4,320,618		4,044,138
20110 桃園市立大有國民中學	162,408,838	162,108,347	300,491	9,756,990		10,057,481
20111 桃園市立經國國民中學	100,641,623	98,694,955	1,946,668	2,881,660		4,828,328
20201 桃園市立新明國民中學	155,399,400	152,965,157	2,434,243	22,533,074		24,967,317
20202 桃園市立內壢國民中學	351,612,794	346,154,019	5,458,775	37,163,362		42,622,137
20203 桃園市立大崙國民中學	89,662,743	84,242,329	5,420,414	6,274,962		11,695,376
20204 桃園市立龍岡國民中學	215,565,985	210,480,660	5,085,325	27,136,944		32,222,269
20205 桃園市立興南國民中學	116,451,996	114,803,195	1,648,801	15,010,731		16,659,532
20206 桃園市立自強國民中學	219,817,626	218,100,524	1,717,102	12,640,463		14,357,565
20207 桃園市立東興國民中學	364,286,375	366,412,819	(2,126,444)	15,503,626		13,377,182

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 112 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
20208 桃園市立龍興國民中學	118,084,044	113,243,441	4,840,603	6,722,965		11,563,568
20209 桃園市立過嶺國民中學	116,808,034	114,954,809	1,853,225	1,338,521		3,191,746
20210 桃園市立青埔國民中學	127,910,635	133,828,698	(5,918,063)	11,035,802		5,117,739
20301 桃園市立中壢國民中學	269,444,575	270,941,064	(1,496,489)	19,060,130		17,563,641
20302 桃園市立平鎮國民中學	314,951,852	310,629,677	4,322,175	14,017,731		18,339,906
20303 桃園市立平南國民中學	194,649,708	191,216,104	3,433,604	12,976,888		16,410,492
20304 桃園市立平興國民中學	194,000,674	191,944,537	2,056,137	13,499,058		15,555,195
20305 桃園市立東安國民中學	136,815,891	115,443,261	21,372,630	4,358,478		25,731,108
20401 桃園市立大溪國民中學	145,228,433	141,934,947	3,293,486	9,507,336		12,800,822
20402 桃園市立仁和國民中學	245,874,270	240,475,160	5,399,110	7,930,973		13,330,083
20501 桃園市立楊梅國民中學	257,081,729	255,520,219	1,561,510	13,915,921		15,477,431
20502 桃園市立仁美國國民中學	130,756,123	129,913,461	842,662	11,720,411		12,563,073
20503 桃園市立富岡國民中學	59,016,339	58,236,178	780,161	5,644,692		6,424,853
20504 桃園市立瑞原國民中學	60,265,245	58,454,421	1,810,824	5,083,974		6,894,798
20505 桃園市立楊明國民中學	108,612,611	105,520,076	3,092,535	13,867,295		16,959,830
20506 桃園市立楊光國民中小學	215,118,316	214,292,780	825,536	8,710,789		9,536,325
20507 桃園市立瑞坪國民中學	114,555,251	111,793,368	2,761,883	11,134,683		13,896,566
20601 桃園市立山腳國民中學	72,780,372	69,519,820	3,260,552	5,438,439		8,698,991
20602 桃園市立大竹國民中學	169,268,172	166,156,692	3,111,480	3,260,613		6,372,093
20603 桃園市立光明國民中學	219,628,753	217,809,620	1,819,133	15,992,434		17,811,567
20604 桃園市立南坎國民中學	243,665,617	235,500,298	8,165,319	9,353,394		17,518,713
20701 桃園市立大園國民中學	197,225,980	194,328,067	2,897,913	20,856,209		23,754,122
20702 桃園市立竹圍國民中學	73,887,376	71,507,701	2,379,675	17,951,343		20,331,018
20801 桃園市立大崗國民中學	149,148,551	146,054,070	3,094,481	5,386,654		8,481,135
20802 桃園市立幸福國民中學	80,747,309	81,068,657	(321,348)	9,419,630		9,098,282
20803 桃園市立龜山國民中學	172,592,582	166,636,664	5,955,918	18,488,658		24,444,576
20804 桃園市立迴龍國民中小學	97,089,857	88,781,091	8,308,766	14,390,255		22,699,021
20901 桃園市立八德國民中學	196,798,207	193,300,159	3,498,048	9,020,915		12,518,963
20902 桃園市立大成國民中學	307,372,954	305,058,880	2,314,074	15,262,070		17,576,144
21001 桃園市立龍潭國民中學	206,899,540	204,749,228	2,150,312	9,847,661		11,997,973
21002 桃園市立凌雲國民中學	113,543,892	113,889,950	(346,058)	14,446,164		14,100,106
21003 桃園市立石門國民中學	117,970,455	115,439,829	2,530,626	7,270,078		9,800,704
21004 桃園市立武漢國民中學	85,582,426	83,926,940	1,655,486	8,078,807		9,734,293
21102 桃園市立永安國民中學	37,853,925	37,518,727	335,198	4,086,390		4,421,588
21103 桃園市立大坡國民中學	40,003,832	38,966,188	1,037,644	2,958,510		3,996,154
21202 桃園市立觀音國民中學	47,605,620	46,754,514	851,106	7,455,059		8,306,165
21203 桃園市立草漯國民中學	81,450,191	82,969,674	(1,519,483)	4,062,060		2,542,577
30101 桃園市桃園區桃園國民小學	153,105,496	152,516,241	589,255	17,825,202		18,414,457

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 112 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	177,418,669	172,331,074	5,087,595	6,245,953		11,333,548
30103 桃園市桃園區中埔國民小學	85,562,814	80,456,370	5,106,444	7,510,661		12,617,105
30104 桃園市桃園區成功國民小學	156,877,790	153,430,850	3,446,940	8,946,261		12,393,201
30105 桃園市桃園區會稽國民小學	131,514,266	131,020,761	493,505	10,994,972		11,488,477
30106 桃園市桃園區建國國民小學	263,093,378	257,472,234	5,621,144	10,515,659		16,136,803
30107 桃園市桃園區中山國民小學	348,477,268	347,115,486	1,361,782	11,942,166		13,303,948
30108 桃園市桃園區文山國民小學	129,405,032	130,169,235	(764,203)	13,970,734		13,206,531
30109 桃園市桃園區南門國民小學	113,963,554	114,100,383	(136,829)	10,421,154		10,284,325
30110 桃園市桃園區西門國民小學	175,680,747	172,939,995	2,740,752	12,092,924		14,833,676
30111 桃園市桃園區龍山國民小學	125,864,848	124,925,358	939,490	8,009,007		8,948,497
30112 桃園市桃園區北門國民小學	107,570,757	107,180,602	390,155	9,034,274		9,424,429
30113 桃園市桃園區青溪國民小學	171,138,682	170,102,566	1,036,116	9,800,396		10,836,512
30114 桃園市桃園區同安國民小學	158,956,224	153,606,893	5,349,331	15,929,013		21,278,344
30115 桃園市桃園區建德國民小學	210,035,403	213,544,492	(3,509,089)	15,208,256		11,699,167
30116 桃園市桃園區大有國民小學	104,118,553	102,628,838	1,489,715	5,843,409		7,333,124
30117 桃園市桃園區大業國民小學	184,710,675	182,697,565	2,013,110	9,192,220		11,205,330
30118 桃園市桃園區慈文國民小學	120,384,753	118,340,310	2,044,443	5,764,769		7,809,212
30119 桃園市桃園區同德國民小學	154,464,055	158,215,829	(3,751,774)	8,510,908		4,759,134
30120 桃園市桃園區莊敬國民小學	145,807,606	145,757,966	49,640	7,758,160		7,807,800
30121 桃園市桃園區快樂國民小學	78,856,682	78,402,598	454,084	11,821,768		12,275,852
30122 桃園市桃園區永順國民小學	138,809,073	139,178,951	(369,878)	16,879,592		16,509,714
30123 桃園市桃園區新埔國民小學	73,484,186	72,648,073	836,113	5,147,729		5,983,842
30201 桃園市中壢區中壢國民小學	106,903,094	106,758,601	144,493	12,749,231		12,893,724
30202 桃園市中壢區中平國民小學	144,960,756	144,598,651	362,105	13,169,796		13,531,901
30203 桃園市中壢區新明國民小學	268,670,407	261,152,773	7,517,634	12,659,613		20,177,247
30204 桃園市中壢區芭里國民小學	28,251,811	28,511,675	(259,864)	4,843,196		4,583,332
30205 桃園市中壢區新街國民小學	222,728,310	224,137,498	(1,409,188)	19,727,788		18,318,600
30206 桃園市中壢區信義國民小學	200,125,379	201,039,149	(913,770)	10,644,493		9,730,723
30207 桃園市中壢區普仁國民小學	142,827,824	138,186,868	4,640,956	11,264,771		15,905,727
30208 桃園市中壢區富台國民小學	143,892,163	141,579,518	2,312,645	5,382,726		7,695,371
30209 桃園市中壢區青埔國民小學	152,257,342	158,962,269	(6,704,927)	20,165,424		13,460,497
30210 桃園市中壢區內壢國民小學	203,399,907	197,027,456	6,372,451	12,160,873		18,533,324
30211 桃園市中壢區大崙國民小學	101,457,234	106,162,343	(4,705,109)	8,962,059		4,256,950
30212 桃園市中壢區山東國民小學	25,763,659	24,011,764	1,751,895	7,444,618		9,196,513
30213 桃園市中壢區中正國民小學	144,871,576	145,647,230	(775,654)	9,263,456		8,487,802
30214 桃園市中壢區自立國民小學	108,354,270	107,591,559	762,711	7,742,012		8,504,723
30215 桃園市中壢區龍岡國民小學	104,200,681	100,703,244	3,497,437	11,099,608		14,597,045
30216 桃園市中壢區內定國民小學	69,092,907	64,019,606	5,073,301	5,996,843		11,070,144

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 112 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	152,267,652	144,172,566	8,095,086	9,882,530		17,977,616
30218 桃園市中壢區華勛國民小學	167,494,470	166,648,044	846,426	5,819,510		6,665,936
30219 桃園市中壢區林森國民小學	191,397,890	189,138,339	2,259,551	8,892,821		11,152,372
30220 桃園市中壢區忠福國民小學	96,819,986	93,843,245	2,976,741	5,340,660		8,317,401
30221 桃園市中壢區興仁國民小學	126,786,212	124,819,168	1,967,044	6,355,119		8,322,163
30222 桃園市中壢區中原國民小學	155,054,864	153,918,528	1,136,336	7,886,117		9,022,453
30223 桃園市中壢區元生國民小學	170,295,554	173,907,354	(3,611,800)	14,302,388		10,690,588
30224 桃園市中壢區青園國民小學	32,381,485	29,374,332	3,007,153	3,401,986		6,409,139
30301 桃園市平鎮區南勢國民小學	194,781,513	185,957,181	8,824,332	9,667,196		18,491,528
30302 桃園市平鎮區山豐國民小學	112,278,246	114,120,120	(1,841,874)	9,063,146		7,221,272
30303 桃園市平鎮區宋屋國民小學	115,997,490	109,578,138	6,419,352	7,539,793		13,959,145
30304 桃園市平鎮區新勢國民小學	149,032,957	148,801,683	231,274	8,900,989		9,132,263
30305 桃園市平鎮區忠貞國民小學	252,571,566	250,420,274	2,151,292	15,783,319		17,934,611
30306 桃園市平鎮區東勢國民小學	73,452,042	67,661,439	5,790,603	6,510,321		12,300,924
30307 桃園市平鎮區復旦國民小學	136,554,053	136,409,417	144,636	12,760,901		12,905,537
30308 桃園市平鎮區北勢國民小學	158,071,903	157,250,450	821,453	3,152,283		3,973,736
30309 桃園市平鎮區東安國民小學	103,668,510	108,586,030	(4,917,520)	13,944,725		9,027,205
30310 桃園市平鎮區文化國民小學	180,545,815	182,706,412	(2,160,597)	14,444,401		12,283,804
30311 桃園市平鎮區祥安國民小學	114,163,585	111,764,784	2,398,801	6,472,680		8,871,481
30312 桃園市平鎮區平興國民小學	128,316,945	127,380,900	936,045	9,368,824		10,304,869
30313 桃園市平鎮區義興國民小學	127,727,354	126,321,304	1,406,050	6,046,489		7,452,539
30314 桃園市平鎮區新榮國民小學	56,498,433	57,032,971	(534,538)	3,802,584		3,268,046
30401 桃園市大溪區大溪國民小學	126,119,495	125,091,776	1,027,719	3,084,550		4,112,269
30402 桃園市大溪區美華國民小學	25,801,303	24,995,323	805,980	4,111,028		4,917,008
30403 桃園市大溪區內柵國民小學	29,029,058	28,769,448	259,610	1,745,853		2,005,463
30404 桃園市大溪區福安國民小學	33,351,238	31,208,847	2,142,391	3,653,174		5,795,565
30405 桃園市大溪區百吉國民小學	22,069,700	21,122,859	946,841	6,174,410		7,121,251
30406 桃園市大溪區中興國民小學	24,207,509	22,614,464	1,593,045	3,140,688		4,733,733
30407 桃園市大溪區員樹林國民小學	88,268,557	86,131,053	2,137,504	10,910,031		13,047,535
30408 桃園市大溪區仁善國民小學	80,418,403	82,502,924	(2,084,521)	13,824,923		11,740,402
30409 桃園市大溪區僑愛國民小學	119,442,808	120,761,389	(1,318,581)	14,124,717		12,806,136
30410 桃園市大溪區南興國民小學	48,039,797	46,672,145	1,367,652	4,117,290		5,484,942
30411 桃園市大溪區永福國民小學	26,670,263	24,817,741	1,852,522	2,868,228		4,720,750
30412 桃園市大溪區瑞祥國民小學	18,069,727	20,080,230	(2,010,503)	6,274,073		4,263,570
30413 桃園市大溪區田心國民小學	96,701,132	90,582,788	6,118,344	3,686,680		9,805,024
30414 桃園市大溪區仁和國民小學	118,586,545	117,890,109	696,436	8,870,625		9,567,061
30501 桃園市楊梅區楊梅國民小學	141,963,360	143,048,057	(1,084,697)	16,961,885		15,877,188
30502 桃園市楊梅區水美國民小學	41,928,138	41,537,729	390,409	3,357,080		3,747,489

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 112 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
30503 桃園市楊梅區上田國民小學	45,967,263	48,071,390	(2,104,127)	6,523,175		4,419,048
30504 桃園市楊梅區大同國民小學	140,335,314	138,103,941	2,231,373	11,556,971		13,788,344
30505 桃園市楊梅區富岡國民小學	81,629,706	81,160,934	468,772	8,960,812		9,429,584
30506 桃園市楊梅區瑞原國民小學	26,823,915	25,269,651	1,554,264	1,605,965		3,160,229
30507 桃園市楊梅區上湖國民小學	35,279,853	35,847,108	(567,255)	4,458,936		3,891,681
30508 桃園市楊梅區瑞埔國民小學	112,674,756	110,263,301	2,411,455	13,600,105		16,011,560
30509 桃園市楊梅區高榮國民小學	63,899,429	66,117,203	(2,217,774)	8,051,984		5,834,210
30510 桃園市楊梅區四維國民小學	82,261,691	81,898,034	363,657	3,989,450		4,353,107
30511 桃園市楊梅區瑞梅國民小學	66,547,705	70,158,441	(3,610,736)	5,518,900		1,908,164
30512 桃園市楊梅區楊明國民小學	109,817,722	108,975,559	842,163	9,402,948		10,245,111
30513 桃園市楊梅區瑞塘國民小學	131,101,888	131,910,047	(808,159)	6,226,877		5,418,718
30514 桃園市楊梅區楊心國民小學	110,108,309	109,417,123	691,186	12,579,641		13,270,827
30601 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學	35,741,600	35,947,223	(205,623)	2,932,668		2,727,045
30602 桃園市蘆竹區南崁國民小學	223,462,518	218,838,994	4,623,524	12,089,539		16,713,063
30603 桃園市蘆竹區公埔國民小學	50,642,531	51,992,926	(1,350,395)	6,124,529		4,774,134
30604 桃園市蘆竹區大竹國民小學	174,005,208	171,294,858	2,710,350	11,881,462		14,591,812
30605 桃園市蘆竹區新興國民小學	62,431,474	62,032,964	398,510	4,712,300		5,110,810
30606 桃園市蘆竹區外社國民小學	27,371,781	27,644,454	(272,673)	2,942,599		2,669,926
30607 桃園市蘆竹區頂社國民小學	28,923,084	26,659,029	2,264,055	5,116,807		7,380,862
30608 桃園市蘆竹區海湖國民小學	63,159,032	60,551,009	2,608,023	2,648,449		5,256,472
30609 桃園市蘆竹區錦興國民小學	186,307,238	186,406,469	(99,231)	19,589,173		19,489,942
30610 桃園市蘆竹區山腳國民小學	57,572,917	54,856,955	2,715,962	1,738,273		4,454,235
30611 桃園市蘆竹區大華國民小學	61,392,943	61,062,426	330,517	4,188,354		4,518,871
30612 桃園市蘆竹區新莊國民小學	47,908,164	47,091,016	817,148	1,167,161		1,984,309
30613 桃園市蘆竹區光明國民小學	188,730,262	188,423,999	306,263	14,689,345		14,995,608
30614 桃園市蘆竹區龍安國民小學	145,746,100	146,724,356	(978,256)	11,317,394		10,339,138
30701 桃園市大園區大園國民小學	198,637,363	194,567,838	4,069,525	10,250,501		14,320,026
30702 桃園市大園區圳頭國民小學	24,361,291	22,884,640	1,476,651	1,612,188		3,088,839
30703 桃園市大園區內海國民小學	25,497,554	25,442,732	54,822	4,406,715		4,461,537
30704 桃園市大園區溪海國民小學	43,288,334	45,213,821	(1,925,487)	5,919,742		3,994,255
30705 桃園市大園區潮音國民小學	57,320,152	55,812,273	1,507,879	6,483,631		7,991,510
30706 桃園市大園區竹圍國民小學	40,286,342	36,003,441	4,282,901	9,660,446		13,943,347
30707 桃園市大園區菓林國民小學	88,251,512	86,021,391	2,230,121	6,211,491		8,441,612
30708 桃園市大園區后厝國民小學	29,625,475	21,004,099	8,621,376	4,803,284		13,424,660
30709 桃園市大園區沙崙國民小學	15,937,782	13,982,096	1,955,686	5,920,769		7,876,455
30710 桃園市大園區埔心國民小學	65,390,486	58,444,701	6,945,785	5,694,475		12,640,260
30711 桃園市大園區五權國民小學	52,146,480	51,375,097	771,383	4,099,516		4,870,899
30712 桃園市大園區陳康國民小學	21,351,037	18,225,166	3,125,871	3,957,585		7,083,456

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 112 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
30801 桃園市龜山區龜山國民小學	161,364,964	159,766,133	1,598,831	18,216,706		19,815,537
30802 桃園市龜山區壽山國民小學	43,842,427	41,930,473	1,911,954	7,259,584		9,171,538
30803 桃園市龜山區福源國民小學	26,668,809	29,395,119	(2,726,310)	6,991,680		4,265,370
30804 桃園市龜山區大崗國民小學	76,863,422	70,268,072	6,595,350	3,475,520		10,070,870
30805 桃園市龜山區大埔國民小學	31,118,864	27,764,676	3,354,188	4,911,023		8,265,211
30806 桃園市龜山區大坑國民小學	40,422,047	37,517,429	2,904,618	2,267,427		5,172,045
30807 桃園市龜山區山頂國民小學	71,563,953	71,995,235	(431,282)	14,406,394		13,975,112
30808 桃園市龜山區龍壽國民小學	29,590,088	27,282,984	2,307,104	3,849,473		6,156,577
30809 桃園市龜山區新路國民小學	67,942,970	66,640,514	1,302,456	5,392,436		6,694,892
30810 桃園市龜山區樂善國民小學	72,578,977	70,969,311	1,609,666	15,015,754		16,625,420
30811 桃園市龜山區幸福國民小學	105,842,246	105,817,663	24,583	13,394,647		13,419,230
30812 桃園市龜山區文華國民小學	94,795,026	93,950,745	844,281	4,765,225		5,609,506
30813 桃園市龜山區南美國民小學	184,176,863	184,498,584	(321,721)	8,034,578		7,712,857
30814 桃園市龜山區楓樹國民小學	98,068,192	101,660,042	(3,591,850)	10,316,407		6,724,557
30815 桃園市龜山區自強國民小學	57,780,473	61,085,808	(3,305,335)	7,528,843		4,223,508
30816 桃園市龜山區文欣國民小學	66,617,202	65,502,925	1,114,277	5,405,704		6,519,981
30817 桃園市龜山區長庚國民小學	70,720,452	70,187,012	533,440	4,198,003		4,731,443
30818 桃園市龜山區大湖國民小學	58,207,367	55,541,358	2,666,009	6,243,293		8,909,302
30901 桃園市八德區八德國民小學	176,020,762	181,726,157	(5,705,395)	13,730,759		8,025,364
30902 桃園市八德區大成國民小學	298,978,890	297,761,743	1,217,147	22,304,024		23,521,171
30903 桃園市八德區大勇國民小學	213,487,489	211,376,109	2,111,380	10,200,215		12,311,595
30904 桃園市八德區瑞豐國民小學	159,119,192	165,651,669	(6,532,477)	16,413,738		9,881,261
30905 桃園市八德區霄裡國民小學	44,704,241	45,900,656	(1,196,415)	4,927,574		3,731,159
30906 桃園市八德區大安國民小學	83,380,169	81,426,637	1,953,532	7,049,648		9,003,180
30907 桃園市八德區茄苳國民小學	103,364,828	101,418,375	1,946,453	8,518,484		10,464,937
30908 桃園市八德區廣興國民小學	44,134,651	43,028,751	1,105,900	3,065,099		4,170,999
30909 桃園市八德區大忠國民小學	164,807,426	168,993,473	(4,186,047)	14,662,952		10,476,905
31001 桃園市龍潭區龍潭國民小學	146,083,222	141,222,169	4,861,053	17,838,268		22,699,321
31002 桃園市龍潭區德龍國民小學	43,834,941	43,036,294	798,647	5,645,438		6,444,085
31003 桃園市龍潭區潛龍國民小學	120,664,779	117,660,412	3,004,367	6,185,718		9,190,085
31004 桃園市龍潭區石門國民小學	114,247,083	112,343,077	1,904,006	9,797,172		11,701,178
31005 桃園市龍潭區高原國民小學	64,780,699	64,357,596	423,103	4,024,518		4,447,621
31006 桃園市龍潭區龍源國民小學	31,414,890	30,496,833	918,057	2,718,097		3,636,154
31007 桃園市龍潭區三和國民小學	26,311,649	27,277,605	(965,956)	3,559,134		2,593,178
31008 桃園市龍潭區武漢國民小學	127,103,628	128,238,089	(1,134,461)	16,325,231		15,190,770
31009 桃園市龍潭區龍星國民小學	135,740,362	136,095,408	(355,046)	13,842,884		13,487,838
31010 桃園市龍潭區雙龍國民小學	103,856,490	104,303,481	(446,991)	9,325,838		8,878,847
31011 桃園市龍潭區三坑國民小學	29,081,385	29,653,474	(572,089)	6,047,763		5,475,674

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 112 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
31101 桃園市新屋區新屋國民小學	163,217,358	166,369,986	(3,152,628)	21,422,027		18,269,399
31102 桃園市新屋區啟文國民小學	26,815,530	25,509,168	1,306,362	3,583,516		4,889,878
31103 桃園市新屋區東明國民小學	27,572,464	26,112,073	1,460,391	1,688,932		3,149,323
31104 桃園市新屋區頭洲國民小學	62,550,307	68,888,335	(6,338,028)	10,740,586		4,402,558
31105 桃園市新屋區永安國民小學	37,365,501	36,941,569	423,932	5,808,003		6,231,935
31106 桃園市新屋區笨港國民小學	27,081,797	24,743,076	2,338,721	5,319,426		7,658,147
31107 桃園市新屋區北湖國民小學	21,369,789	23,130,466	(1,760,677)	5,253,528		3,492,851
31108 桃園市新屋區大坡國民小學	32,711,744	32,686,856	24,888	4,633,631		4,658,519
31109 桃園市新屋區蚵間國民小學	23,992,035	23,785,916	206,119	4,673,330		4,879,449
31110 桃園市新屋區社子國民小學	25,507,367	25,315,133	192,234	3,964,539		4,156,773
31111 桃園市新屋區埔頂國民小學	34,803,760	32,169,882	2,633,878	4,610,930		7,244,808
31201 桃園市觀音區觀音國民小學	70,154,489	68,798,820	1,355,669	5,093,518		6,449,187
31202 桃園市觀音區大潭國民小學	28,604,863	26,226,102	2,378,761	6,036,298		8,415,059
31203 桃園市觀音區保生國民小學	26,166,936	25,044,945	1,121,991	2,205,661		3,327,652
31204 桃園市觀音區新坡國民小學	118,909,354	117,404,576	1,504,778	11,931,470		13,436,248
31205 桃園市觀音區崙坪國民小學	34,900,489	33,706,185	1,194,304	2,792,972		3,987,276
31206 桃園市觀音區上大國民小學	34,077,164	36,373,984	(2,296,820)	10,575,999		8,279,179
31207 桃園市觀音區育仁國民小學	27,763,090	26,284,059	1,479,031	5,024,363		6,503,394
31208 桃園市觀音區草漯國民小學	136,067,923	138,197,283	(2,129,360)	6,650,086		4,520,726
31209 桃園市觀音區富林國民小學	25,071,584	25,075,916	(4,332)	3,178,741		3,174,409
31210 桃園市觀音區樹林國民小學	20,115,438	19,911,031	204,407	2,982,619		3,187,026
31301 桃園市復興區介壽國民小學	28,913,708	28,269,359	644,349	5,162,185		5,806,534
31302 桃園市復興區三民國民小學	35,658,110	35,185,788	472,322	7,595,145		8,067,467
31303 桃園市復興區義盛國民小學	30,077,681	28,384,123	1,693,558	6,378,732		8,072,290
31304 桃園市復興區霞雲國民小學	24,344,569	25,670,998	(1,326,429)	5,934,446		4,608,017
31305 桃園市復興區奎輝國民小學	29,776,214	33,023,009	(3,246,795)	7,711,656		4,464,861
31306 桃園市復興區光華國民小學	24,026,586	23,234,250	792,336	4,789,379		5,581,715
31307 桃園市復興區高義國民小學	29,603,224	28,734,000	869,224	5,135,982		6,005,206
31308 桃園市復興區長興國民小學	27,148,597	27,700,822	(552,225)	2,099,856		1,547,631
31309 桃園市復興區三光國民小學	25,182,898	24,574,394	608,504	3,823,522		4,432,026
31311 桃園市復興區羅浮國民小學	37,761,884	36,701,783	1,060,101	6,002,413		7,062,514
31312 桃園市復興區巴峻國民小學	25,474,151	26,587,922	(1,113,771)	4,408,099		3,294,328
40101 桃園市立桃園幼兒園	41,863,269	34,986,491	6,876,778	24,904,305		31,781,083
40201 桃園市立中壢幼兒園	19,960,991	19,984,093	(23,102)	15,732,035		15,708,933
40202 桃園市立中壢高鐵幼兒園	25,370,217	25,173,324	196,893	19,387,411		19,584,304
40301 桃園市立平鎮幼兒園	52,433,815	48,942,276	3,491,539	14,856,131		18,347,670
40401 桃園市立大溪幼兒園	21,697,632	18,356,292	3,341,340	14,648,767		17,990,107
40501 桃園市立楊梅幼兒園	17,337,053	15,703,312	1,633,741	19,409,635		21,043,376

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 112 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
40601 桃園市立蘆竹幼兒園	24,636,090	26,161,726	(1,525,636)	16,237,098		14,711,462
40602 桃園市立南崁幼兒園	35,955,749	32,425,840	3,529,909	18,100,703		21,630,612
40701 桃園市立大園幼兒園	24,953,505	24,052,713	900,792	36,986,559		37,887,351
40801 桃園市立龜山幼兒園	30,843,164	28,617,480	2,225,684	14,840,751		17,066,435
40901 桃園市立八德幼兒園	31,365,998	32,572,642	(1,206,644)	19,411,857		18,205,213
41001 桃園市立龍潭幼兒園	42,167,507	37,412,553	4,754,954	6,329,224		11,084,178
41101 桃園市立新屋幼兒園	21,213,907	17,308,879	3,905,028	9,737,827		13,642,855
41201 桃園市立觀音幼兒園	44,299,007	44,317,369	(18,362)	13,301,104		13,282,742

桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	20,434	21,381	947	
職員	19,540	20,121	581	
技工	33	32	-1	
聘用人員	21	62	41	
約僱人員	595	926	331	
工友	245	239	-6	
廚工	0	1	1	
合 計	20,434	21,381	947	

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 112 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	2,498,748,000	41,096,000	40,249,000		555,586,000	365,732,000		288,450,000	1,000	3,789,862,000	105,862,000	3,895,724,000
正式人員	2,498,748,000		40,249,000		551,133,000	365,732,000		288,323,000	1,000	3,744,186,000		3,744,186,000
聘僱人員		41,096,000			4,453,000			127,000		45,676,000		45,676,000
兼任人員											105,862,000	105,862,000
國民教育計畫	15,278,262,000	133,608,000	210,105,000		3,390,828,000	4,230,697,000		1,670,548,000		24,914,048,000	120,631,000	25,034,679,000
正式人員	15,278,262,000		209,142,000		3,378,939,000	4,230,697,000		1,669,173,000		24,766,213,000		24,766,213,000
聘僱人員		133,608,000	963,000		11,889,000			1,375,000		147,835,000		147,835,000
兼任人員											120,631,000	120,631,000
學前教育計畫	277,699,000	204,916,000	6,684,000		44,568,000	9,050,000		10,436,000		553,353,000	2,608,000	555,961,000
正式人員	277,699,000		5,616,000		17,442,000	9,050,000		9,606,000		319,413,000		319,413,000
聘僱人員		204,916,000	1,068,000		27,126,000			830,000		233,940,000		233,940,000
兼任人員											2,608,000	2,608,000
特殊教育計畫		4,992,000	356,000		258,000					5,606,000		5,606,000
正式人員			164,000							164,000		164,000
聘僱人員		4,992,000	192,000		258,000					5,442,000		5,442,000
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		26,800,000	412,000		122,000			4,121,000		31,455,000		31,455,000
正式人員		25,720,000	287,000					4,121,000		30,128,000		30,128,000
聘僱人員		1,080,000	125,000		122,000					1,327,000		1,327,000
一般行政管理計畫	360,852,000	43,951,000	9,434,000		40,660,000	327,870,000		26,219,000		808,986,000		808,986,000
正式人員	360,852,000		7,730,000		39,274,000	327,870,000		26,219,000		761,945,000		761,945,000
聘僱人員		43,951,000	1,704,000		1,386,000					47,041,000		47,041,000
合 計	18,415,561,000	455,363,000	267,473,000		4,032,022,000	4,933,349,000		1,999,774,000	1,000	30,103,543,000	229,101,000	30,332,644,000

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 112 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
2,451,867,663	40,681,581	37,212,981		550,784,600	365,389,487		291,803,196	1,042	3,737,740,550	106,368,856	3,844,109,406
2,451,867,663		37,212,981		547,072,819	365,389,487		291,736,196	1,042	3,693,280,188		3,693,280,188
	40,681,581			3,711,781			67,000		44,460,362		44,460,362
										106,368,856	106,368,856
15,046,188,230	301,884,260	233,035,881		3,501,921,017	4,155,367,765		1,818,149,758		25,056,546,911	132,274,799	25,188,821,710
15,046,188,230		233,007,533		3,479,861,468	4,155,367,765		1,817,752,809		24,732,177,805		24,732,177,805
	301,884,260	28,348		22,059,549			396,949		324,369,106		324,369,106
										132,274,799	132,274,799
91,382,518	175,973,543	3,567,943		30,757,893	8,492,563		14,509,803		324,684,263	3,383,707	328,067,970
91,382,518		3,467,943		15,549,474	8,492,563		14,171,721		133,064,219		133,064,219
	175,973,543	100,000		15,208,419			338,082		191,620,044		191,620,044
										3,383,707	3,383,707
	1,843,609	178,826		154,731					2,177,166		2,177,166
		158,959							158,959		158,959
	1,843,609	19,867		154,731					2,018,207		2,018,207
		233,000							233,000		233,000
		233,000							233,000		233,000
	1,093,598	287,000		101,815			2,887,087		4,369,500		4,369,500
		287,000					2,887,087		3,174,087		3,174,087
	1,093,598			101,815					1,195,413		1,195,413
142,880,317	8,676,296	6,719,269		30,906,654	97,245,718		21,134,047		307,562,301		307,562,301
142,880,317		6,719,269		29,868,922	97,245,718		21,134,047		297,848,273		297,848,273
	8,676,296			1,037,732					9,714,028		9,714,028
17,732,318,728	530,152,887	281,234,900		4,114,626,710	4,626,495,533		2,148,483,891	1,042	29,433,313,691	242,027,362	29,675,341,053

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112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	%	
大客車	1	1,850,000	1	1,839,500			-10,500	-0.57	增購公務電動機車2輛，因擲節支用決算數小於預算數。
電動機車	2	160,000	2	146,782			-13,218	-8.26	

註：

1.本基金現有車輛種類及數量：

(1)管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，一般公務小客車31輛、客貨兩用車19輛、大客車9輛、一般公務國小學童專車2輛暨附設幼兒園幼童專車3輛、幼童專用車1輛及校園交通車4輛。

(2)其他車輛：經本表增購及汰舊換新後，一般公務機車37輛(包含電動機車12輛)。

2.以前年度保留金額0元，本年度奉准先行辦理金額0元。

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 112 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			51,896,754,000		52,237,232,169		340,478,169	0.66	
高中及高職教育計畫			5,313,633,000		4,982,271,929		-331,361,071	-6.24	
國民教育計畫			29,173,288,000		28,825,645,184		-347,642,816	-1.19	
學前教育計畫			7,554,825,000		8,422,619,588		867,794,588	11.49	主要係因辦理2歲以上至未滿5歲育兒津貼及5歲至國民小學前幼兒就學補助。
特殊教育計畫			361,616,000		356,552,341		-5,063,659	-1.40	
社會教育計畫			197,968,000		174,687,163		-23,280,837	-11.76	主要係因依計畫項目攸節開支覈實支應及配合各單位申請及實際執行狀況覈實支應。
體育及衛生教育計畫			1,234,377,000		2,541,152,230		1,306,775,230	105.87	主要係因新冠肺炎疫情趨緩，各校出國參賽及移地訓練需求增加、補助公私立學校(包含高中職、國中小、幼兒園)學生團體保險經費及為推動公私立國中小免費營養午餐政策，增加補助學校相關經費。
一般行政管理計畫			3,313,415,000		2,614,856,013		-698,558,987	-21.08	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、依實際退休人數發放退休金與員工婚、喪、生育、子女教育補助覈實支應及依實際業務需求覈實支應111年舊制一次退休金及公保養老給付優惠存款差額利息補貼。

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 112 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 %	
建築及設備計畫			4,747,632,000		4,319,447,721		-428,184,279 -9.02	以前年度保留數1,973,433,723元及其決算數1,485,256,587元；本年度奉准先行辦理數776,461,042元及其決算數442,221,766元。

桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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	30,332,644,000	29,675,341,053	-657,302,947	-2.17
11 正式員額薪資	18,415,561,000	17,732,318,728	-683,242,272	-3.71
12 聘僱及兼職人員薪資	684,464,000	772,180,249	87,716,249	12.82
13 超時工作報酬	267,473,000	281,234,900	13,761,900	5.15
15 獎金	4,032,022,000	4,114,626,710	82,604,710	2.05
16 退休及卹償金	4,933,349,000	4,626,495,533	-306,853,467	-6.22
18 福利費	1,999,774,000	2,148,483,891	148,709,891	7.44
19 提繳費	1,000	1,042	42	4.20
2 服務費用	1,762,056,000	1,468,667,610	-293,388,390	-16.65
21 水電費	379,601,000	224,047,146	-155,553,854	-40.98
22 郵電費	57,336,000	29,645,632	-27,690,368	-48.29
23 旅運費	76,106,000	66,874,729	-9,231,271	-12.13
24 印刷裝訂與廣告費	44,324,000	38,539,474	-5,784,526	-13.05
25 修理保養及保固費	493,383,000	352,092,959	-141,290,041	-28.64
26 保險費	21,586,000	69,973,205	48,387,205	224.16
27 一般服務費	533,289,000	521,177,855	-12,111,145	-2.27
28 專業服務費	132,149,000	142,068,164	9,919,164	7.51
29 公共關係費	24,282,000	24,248,446	-33,554	-0.14
3 材料及用品費	309,248,000	226,871,613	-82,376,387	-26.64
31 使用材料費	21,725,000	12,664,484	-9,060,516	-41.71
32 用品消耗	287,523,000	214,207,129	-73,315,871	-25.50
4 租金、償債、利息及相關手續費	41,121,000	37,494,554	-3,626,446	-8.82
41 地租及水租	176,000	757,551	581,551	330.43
42 房租	9,958,000	10,732,038	774,038	7.77
43 機器租金	1,059,000	737,988	-321,012	-30.31
44 交通及運輸設備租金	5,907,000	5,087,455	-819,545	-13.87
45 雜項設備租金	24,021,000	20,179,522	-3,841,478	-15.99
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	416,946,000	469,261,154	52,315,154	12.55
51 購建固定資產	399,553,000	455,699,085	56,146,085	14.05
52 購置無形資產	17,393,000	13,562,069	-3,830,931	-22.03
6 稅捐及規費(強制費)	1,977,000	2,339,066	362,066	18.31
61 土地稅	275,000	812,772	537,772	195.55
63 房屋稅	135,000	118,276	-16,724	-12.39
64 消費與行為稅	625,000	602,093	-22,907	-3.67
66 規費	942,000	805,925	-136,075	-14.45
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,406,607,000	19,897,734,543	1,491,127,543	8.10
71 會費	819,000	575,125	-243,875	-29.78
72 捐助、補助與獎助	16,870,141,000	18,487,842,986	1,617,701,986	9.59
73 分擔	844,000	16,178	-827,822	-98.08
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,511,428,000	1,396,314,513	-115,113,487	-7.62
75 競賽及交流活動費	23,375,000	12,985,741	-10,389,259	-44.45
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	26,000	25,548	-452	-1.74

桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國112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	626,129,000	459,497,028	-166,631,972	-26.61
91 其他支出	626,129,000	459,497,028	-166,631,972	-26.61
合 計	51,896,754,000	52,237,232,169	340,478,169	0.66

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 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	58,615,000	64,619,465	6,004,465	10.24	
232 國外旅費	32,926,000	38,133,699	5,207,699	15.82	主要係赴國外參加體育競賽、國際交流等活動所需。 主要係教育推廣、高中職專刊、免費營養午餐宣導等業務所需。
245 業務宣導費	1,407,000	2,237,320	830,320	59.01	
291 公共關係費	24,282,000	24,248,446	-33,554	-0.14	
統計所需項目	17,037,575,000	14,989,150,595	-2,048,424,405	-12.02	
213 宿舍電費	34,000	8,954	-25,046	-73.66	
215 宿舍水費	80,000	13,450	-66,550	-83.19	
253 宿舍修護費	2,245,000	1,424,929	-820,071	-36.53	
262 宿舍保險費	6,000	10,355	4,355	72.58	
27A 義(志)工服務費	24,000	25,974	1,974	8.23	
27D 計時與計件人員酬金	350,650,000	337,308,347	-13,341,653	-3.80	
282 專技人員酬金	4,826,000	4,854,067	28,067	0.58	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,433,000	26,213,663	-4,219,337	-13.86	
411 一般土地租金	176,000	652,551	476,551	270.77	
521 購置電腦軟體	17,393,000	13,562,069	-3,830,931	-22.03	
665 未足額進用身障人員差額補助費		264,000	264,000		
721 補(協)助政府機關(構)	15,792,863,000	10,094,429,479	-5,698,433,521	-36.08	
722 捐助國內團體	45,259,000	42,931,766	-2,327,234	-5.14	
723 捐助私校	793,586,000	4,467,450,991	3,673,864,991	462.94	

本 頁 空 白

會計報表— 主要表

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	107,110,113,004	100.00	103,478,389,671	100.00	3,631,723,333	3.51	負債	16,190,783,407	15.12	14,830,365,086	14.33	1,360,418,321	9.17
流動資產	20,092,045,815	18.76	17,051,050,051	16.48	3,040,995,764	17.83	流動負債	6,588,275,939	6.15	5,152,615,360	4.98	1,435,660,579	27.86
現金	16,896,403,206	15.77	13,918,175,381	13.45	2,978,227,825	21.40	短期債務	0	0.00	0	0.00	0	0.00
庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	銀行透支	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銀行存款	16,896,403,206	15.77	13,918,175,381	13.45	2,978,227,825	21.40	應付款項	6,588,275,939	6.15	5,152,615,360	4.98	1,435,660,579	27.86
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
短期投資	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代收款	4,456,645,041	4.16	4,464,953,264	4.31	-8,308,223	-0.19
短期投資	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付費用	2,125,187,970	1.98	680,500,028	0.66	1,444,687,942	212.30
應收款項	656,372,166	0.61	757,324,429	0.73	-100,952,263	-13.33	應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收帳款	636,004,420	0.59	746,394,045	0.72	-110,389,625	-14.79	其他應付款	6,442,928	0.01	7,162,068	0.01	-719,140	-10.04
應收利息	12,678	0.00	1,471	0.00	11,207	761.86	長期債務	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應收款	20,355,068	0.02	10,928,913	0.01	9,426,155	86.25	應付租賃款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
短期貸墊款	0	0.00	962,837	0.00	-962,837	-100.00	應付租賃款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
短期墊款	0	0.00	962,837	0.00	-962,837	-100.00	其他負債	9,602,507,468	8.97	9,677,749,726	9.35	-75,242,258	-0.78
預付款項	2,539,270,443	2.37	2,374,587,404	2.29	164,683,039	6.94	什項負債	9,602,507,468	8.97	9,677,749,726	9.35	-75,242,258	-0.78
預付在建工程 款	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	437,535,156	0.41	479,854,212	0.46	-42,319,056	-8.82
預付費用	2,539,270,443	2.37	2,374,587,404	2.29	164,683,039	6.94	應付保管款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期貸墊款及 準備金	27,737,173	0.03	27,325,775	0.03	411,398	1.51	應付退休及離 職金	27,237,173	0.03	26,825,775	0.03	411,398	1.53
準備金	27,737,173	0.03	27,325,775	0.03	411,398	1.51	應付代管資產	9,098,544,478	8.49	9,138,628,265	8.83	-40,083,787	-0.44
退休及離職準 備金	27,237,173	0.03	26,825,775	0.03	411,398	1.53	暫收及待結轉 帳項	39,190,661	0.04	32,441,474	0.03	6,749,187	20.80
其他準備金	500,000	0.00	500,000	0.00	0	0.00	淨資產	90,919,329,597	84.88	88,648,024,585	85.67	2,271,305,012	2.56
固定資產	77,619,057,615	72.47	76,942,957,733	74.36	676,099,882	0.88	淨資產	90,919,329,597	84.88	88,648,024,585	85.67	2,271,305,012	2.56
土地	47,184,671,201	44.05	46,456,894,692	44.90	727,776,509	1.57	淨資產	90,919,329,597	84.88	88,648,024,585	85.67	2,271,305,012	2.56
土地	47,184,671,201	44.05	46,456,894,692	44.90	727,776,509	1.57	累積餘額	90,919,329,597	84.88	88,648,024,585	85.67	2,271,305,012	2.56
土地改良物	713,686,726	0.67	604,431,466	0.58	109,255,260	18.08							
土地改良物	3,158,112,988	2.95	2,912,019,088	2.81	246,093,900	8.45							
累計折舊-土 地改良物	-2,444,426,262	-2.28	-2,307,587,622	-2.23	-136,838,640	5.93							
房屋建築及設 備	22,965,352,197	21.44	23,095,729,308	22.32	-130,377,111	-0.56							
合計：	107,110,113,004	100.00	103,478,389,671	100.00	3,631,723,333	3.51	合計：	107,110,113,004	100.00	103,478,389,671	100.00	3,631,723,333	3.51

信託代理與保證資產	273,535,449	信託代理與保證負債	273,535,449
保管有價證券	63,842,808	應付保管有價證券	63,842,808
保管品	17,821,672	應付保管品	17,821,672
保證品	191,870,969	應付保證品	191,870,969

- 註：1. 本局所屬新街國民小學珍貴財產明細(1)土地1筆現有量質1,503,600元(2)宿舍1棟現有量質8,301,172元，共計9,804,772元。
2. 本局所屬龍潭國民小學珍貴財產明細(1)土地1筆現有量質3,880,578元(2)辦公房屋2棟現有量質24,000元，共計3,904,578元。
3. 本局所屬東門國民小學珍貴財產明細(1)土地1筆現有量質5,597,056元(2)宿舍1棟現有量質123,565元，共計5,720,621元。
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
房屋建築及設備	37,434,230,636	34.95	36,797,246,508	35.56	636,984,128	1.73							
累計折舊-房屋建築及設備	-14,468,878,439	-13.51	-13,701,517,200	-13.24	-767,361,239	5.60							
機械及設備	2,593,795,724	2.42	2,763,766,625	2.67	-169,970,901	-6.15							
機械及設備	7,490,431,273	6.99	7,148,765,311	6.91	341,665,962	4.78							
累計折舊-機械及設備	-4,896,635,549	-4.57	-4,384,998,686	-4.24	-511,636,863	11.67							
交通及運輸設備	426,169,204	0.40	406,721,824	0.39	19,447,380	4.78							
交通及運輸設備	1,253,859,597	1.17	1,186,279,698	1.15	67,579,899	5.70							
累計折舊-交通及運輸設備	-827,690,393	-0.77	-779,557,874	-0.75	-48,132,519	6.17							
雜項設備	1,835,836,851	1.71	1,918,048,891	1.85	-82,212,040	-4.29							
雜項設備	6,598,040,981	6.16	6,489,857,075	6.27	108,183,906	1.67							
累計折舊-雜項設備	-4,762,204,130	-4.45	-4,571,808,184	-4.42	-190,395,946	4.16							
租賃資產	485,418	0.00	281,860	0.00	203,558	72.22							
租賃資產	747,033	0.00	386,859	0.00	360,174	93.10							
累計折舊-租賃資產	-261,615	0.00	-104,999	0.00	-156,616	149.16							
購建中固定資產	1,899,060,294	1.77	1,697,083,067	1.64	201,977,227	11.90							
購建中固定資產	1,899,060,294	1.77	1,697,083,067	1.64	201,977,227	11.90							
無形資產	272,275,577	0.25	316,982,343	0.31	-44,706,766	-14.10							
無形資產	272,275,577	0.25	316,982,343	0.31	-44,706,766	-14.10							
電腦軟體	272,275,577	0.25	316,982,343	0.31	-44,706,766	-14.10							
其他資產	9,098,996,824	8.49	9,140,073,769	8.83	-41,076,945	-0.45							
什項資產	9,098,996,824	8.49	9,140,073,769	8.83	-41,076,945	-0.45							
	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
存出保證金	397,128	0.00	382,928	0.00	14,200	3.71							
暫付及待結轉帳項	55,218	0.00	1,062,576	0.00	-1,007,358	-94.80							
代管資產	9,098,544,478	8.49	9,138,628,265	8.83	-40,083,787	-0.44							
合計：	107,110,113,004	100.00	103,478,389,671	100.00	3,631,723,333	3.51	合計：	107,110,113,004	100.00	103,478,389,671	100.00	3,631,723,333	3.51

信託代理與保證資產	273,535,449	信託代理與保證負債	273,535,449
保管有價證券	63,842,808	應付保管有價證券	63,842,808
保管品	17,821,672	應付保管品	17,821,672
保證品	191,870,969	應付保證品	191,870,969

註：1. 本局所屬新街國民小學珍貴財產明細(1)土地1筆現有量質1,503,600元(2)宿舍1棟現有量質8,301,172元，共計9,804,772元。
 2. 本局所屬龍潭國民小學珍貴財產明細(1)土地1筆現有量質3,880,578元(2)辦公房屋2棟現有量質24,000元，共計3,904,578元。
 3. 本局所屬東門國民小學珍貴財產明細(1)土地1筆現有量質5,597,056元(2)宿舍1棟現有量質123,565元，共計5,720,621元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金
收入支出表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	57,294,438,793	100.00	55,634,531,577	100.00	1,659,907,216	2.98
徵收及依法分配收入	13,673,017	0.02	15,870,973	0.03	-2,197,956	-13.85
違規罰款收入	13,673,017	0.02	15,870,973	0.03	-2,197,956	-13.85
其他徵收及依法分配收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
勞務收入	26,779,580	0.05	19,950,105	0.04	6,829,475	34.23
服務收入	26,778,860	0.05	19,941,420	0.04	6,837,440	34.29
其他勞務收入	720	0.00	8,685	0.00	-7,965	-91.71
財產收益	2,679,599,176	4.68	6,542,683,877	11.76	-3,863,084,701	-59.04
財產孳息收入	34,550,820	0.06	18,705,219	0.03	15,845,601	84.71
廢舊物品售價收入	7,688,906	0.01	6,955,132	0.01	733,774	10.55
財產交易利益	541,370,367	0.94	1,904,855,522	3.42	-1,363,485,155	-71.58
其他財產收入	2,095,989,083	3.66	4,612,168,004	8.29	-2,516,178,921	-54.56
政府撥入收入	52,908,555,600	92.35	47,400,749,781	85.20	5,507,805,819	11.62
公庫撥款收入	40,039,066,392	69.88	35,322,219,996	63.49	4,716,846,396	13.35
政府其他撥入收入	12,869,489,208	22.46	12,078,529,785	21.71	790,959,423	6.55
教學收入	561,929,952	0.98	568,606,037	1.02	-6,676,085	-1.17
學雜費收入	561,929,952	0.98	568,606,037	1.02	-6,676,085	-1.17
其他收入	1,103,901,468	1.93	1,086,670,804	1.95	17,230,664	1.59
受贈收入	822,903,655	1.44	703,980,795	1.27	118,922,860	16.89
雜項收入	280,997,813	0.49	382,690,009	0.69	-101,692,196	-26.57
支出	55,023,133,781	96.04	51,898,149,037	93.28	3,124,984,744	6.02
人事支出	29,675,341,053	51.79	28,825,939,833	51.81	849,401,220	2.95
人事支出	29,675,341,053	51.79	28,825,939,833	51.81	849,401,220	2.95
業務支出	3,145,289,948	5.49	2,804,915,989	5.04	340,373,959	12.13
業務支出	3,145,289,948	5.49	2,804,915,989	5.04	340,373,959	12.13
獎補助支出	18,487,842,986	32.27	15,172,517,349	27.27	3,315,325,637	21.85
補(協)助政府機關(構)	10,094,429,479	17.62	10,498,739,510	18.87	-404,310,031	-3.85
捐助國內團體	42,931,766	0.07	44,760,564	0.08	-1,828,798	-4.09
捐助私校	4,467,450,991	7.80	2,171,840,589	3.90	2,295,610,402	105.70
其他獎補助	3,883,030,750	6.78	2,457,176,686	4.42	1,425,854,064	58.03
財產損失	185,948,407	0.32	514,318,872	0.92	-328,370,465	-63.85
財產交易損失	185,948,407	0.32	514,318,872	0.92	-328,370,465	-63.85
折舊、折耗及攤銷	2,663,590,542	4.65	2,629,571,002	4.73	34,019,540	1.29
固定資產折舊	2,538,805,168	4.43	2,492,251,954	4.48	46,553,214	1.87
無形資產攤銷	124,785,374	0.22	137,319,048	0.25	-12,533,674	-9.13
其他支出	865,120,845	1.51	1,950,885,992	3.51	-1,085,765,147	-55.65
其他支出	865,120,845	1.51	1,950,885,992	3.51	-1,085,765,147	-55.65
本期賸餘(短絀)	2,271,305,012	3.96	3,736,382,540	6.72	-1,465,077,528	-39.21
期初淨資產	88,648,024,585	154.72	84,911,642,045	152.62	3,736,382,540	4.40
解繳公庫						
期末淨資產	90,919,329,597	158.69	88,648,024,585	159.34	2,271,305,012	2.56

註：註；本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金
現金流量表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	2,271,305,012
8002 調整非現金項目	1,191,324,877
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,462,629,889
82 投資活動之現金流量	
8201 減少短期投資及短期貸墊款	962,837
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	20,275,117
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-470,070,149
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-448,832,195
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,005,428,072
8404 減少短期債務及其他負債	-1,040,997,941
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-35,569,869
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,978,227,825
87 期初現金及約當現金	13,918,175,381
88 期末現金及約當現金	16,896,403,206

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

參考表

桃園市地方教育發展基金

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	53,877,144,065	3,417,294,728	57,294,438,793	收入
徵收及依法分配收入	13,673,017		13,673,017	徵收及依法分配收入
勞務收入	26,779,580		26,779,580	勞務收入
財產收入	100,098,181	2,579,500,995	2,679,599,176	財產收益
政府撥入收入	52,908,555,600		52,908,555,600	政府撥入收入
教學收入	561,929,952		561,929,952	教學收入
其他收入	266,107,735	837,793,733	1,103,901,468	其他收入
基金用途	52,237,232,169	2,785,901,612	55,023,133,781	支出
用人費用	29,675,341,053		29,675,341,053	人事支出
服務費用	1,468,667,610	1,676,622,338	3,145,289,948	業務支出
材料及用品費	226,871,613	-226,871,613		
租金、償債、利息及相關手續費	37,494,554	-37,494,554		
稅捐及規費(強制費)	2,339,066	-2,339,066		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,409,891,557	-1,409,891,557		
短絀、賠償給付與支應退場支出	25,548	-25,548		
捐助、補助與獎助	18,487,842,986		18,487,842,986	獎補助支出
		185,948,407	185,948,407	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	469,261,154	-469,261,154		
		2,663,590,542	2,663,590,542	折舊、折耗及攤銷
其他	459,497,028	405,623,817	865,120,845	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,639,911,896	631,393,116	2,271,305,012	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,388,084,509	77,259,940,076	88,648,024,585	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	13,027,996,405	77,891,333,192	90,919,329,597	期末淨資產

- 註：1. 調整數3,417,294,728元，主要係土地、機械及設備等固定資產增加及報廢。
 2. 調整數1,676,622,338元，主要係預算項目之「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」等屬會計科目之「業務支出」。
 3. 調整數591,572,224元，主要係機械及設備與雜項設備等固定資產財產交易損失及其他支出。
 4. 調整數469,261,154元，係配合會計法刪除29條規定，將預算內新增固定資產和無形資產列入平衡表。
 5. 調整數2,663,590,542元，主要係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。
 6. 調整數77,259,940,076元，係配合會計法刪除29條規定，將111年度財產價值承轉至本年度。

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			3,776,308,442
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府112年12月6日府主基字第1120342193號	112	44,933,977
53 國民教育計畫	桃園市政府112年10月27日府主基字第1120301130號	112	57,431,119
53 國民教育計畫	桃園市政府112年11月23日府主基字第1120328632號	112	250,000
53 國民教育計畫	桃園市政府112年12月6日府主基字第1120342193號	112	753,131,126
53 國民教育計畫	桃園市政府112年3月31日府主基字第1120086779號	112	843,813
53 國民教育計畫	桃園市政府112年3月31日府主基字第1120086786號	112	14,082,396
53 國民教育計畫	桃園市政府112年7月24日府主基字第1120204211號	112	46,945,000
53 國民教育計畫	桃園市政府112年9月15日府主基字第1120259189號	112	35,336,451
53 國民教育計畫	桃園市政府113年1月4日府主基字第1130004003號	113	133,143,960
54 學前教育計畫	桃園市政府112年12月22日府主基字第1120361135號	112	938,054,910
54 學前教育計畫	桃園市政府112年12月6日府主基字第1120342193號	112	1,864,219
54 學前教育計畫	桃園市政府112年3月28日府主基字第1120081991號	112	198,585,000
55 特殊教育計畫	桃園市政府112年10月11日府主基字第1120281983號	112	10,868,194
55 特殊教育計畫	桃園市政府112年12月21日府主基字第1120360136號	112	40,341,617
55 特殊教育計畫	桃園市政府112年5月26日府主基字第1120142773號	112	2,730,000
57 體育及衛生教育計畫	桃園市政府112年10月27日府主基字第1120301149號	112	668,141,728
57 體育及衛生教育計畫	桃園市政府112年4月10日府主基字第1120092039號	112	736,467,438
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府112年10月24日府主基字第1120295628號	112	4,000,000
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府112年10月24日府主基字第1120296567號	112	5,882,407
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府112年11月10號府主基字第1120316755號	112	4,089,000

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			3,776,308,442
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府112年11月21日府主基字第1120327254號	112	2,043,579
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府112年7月21日府主基字第1120202870號	112	10,150,000
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府112年7月24日府主基字第1120203718號	112	9,835,000
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府112年7月4日府主基字第1120183501號	112	4,040,363
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府112年9月12日府主基字第1120254656號	112	8,424,240
5L 一般行政管理計畫	桃園市政府112年9月15日府主基字第1120259935號	112	44,692,905

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		776,461,042
擴充改良房屋建築及設備	桃園市政府112年3月6日府主基字第1120056319號	3,750,000
擴充改良房屋建築及設備	桃園市政府112年8月30日府主基字第1120242974號	34,696,186
擴充改良房屋建築及設備	桃園市政府112年9月7日府主基字第1120250246號	139,582,500
購置機械及設備	桃園市政府112年2月24日府主基字第1120049823號	964,112
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年10月11日府主基字第1120281983號	3,706,750
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年11月10日府主基字第1120316755號。	17,373,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年12月14日府主基字第1120351330號	45,752,251
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年12月14日府主基字第1120352043號	100,000,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年12月20日府主基字第1120357384號	2,001,956
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年3月29日府主基字第1120083485號	41,761,312
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年7月21日府主基字第1120202870號	2,371,800
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年7月4日府主基字第1120183501號	8,759,637
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年8月21日府主基字第1120232837號	22,650,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年8月30日府主基字第1120243001號	4,848,802
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年9月7日府主基字第1120250246號	250,170,425
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府112年9月8日府主基字第1120251949號	11,864,000
補(協)助政府機關(構)	桃園市政府113年1月2日府主基字第1120369969號	86,208,311

主辦會計人員：

會計室 朱名之

機關長官：

桃園市政府 劉仲成

