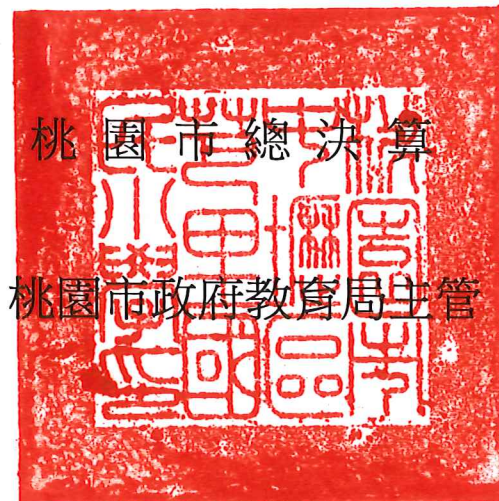


冊 號：15-101

機關代號：30204

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市中壢區芭里國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區芭里國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區芭里國民小學
107 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表.....	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 9 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 10 頁至第 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 頁至第 14 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區芭里國民小學

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，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 1,909 萬 4,000 元，決算數 2,224 萬 1,707 元。

106 學年下學期，預定招收 6 班，實際招收 7 班，預計學生人數 108 人，實際學生人數 132 人。

107 學年上學期，預定招收 6 班，實際招收 9 班，預計學生人數 108 人，實際學生人數 172 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 18 萬元，決算數 17 萬 9,100 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

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 2,220 萬 7,234 元，較預算數 1,917 萬 8,000 元，增加 302 萬 9,234 元，計增 15.80%。

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 1,000 元，較預算數 0 元，增加 1,000 元。
主要係因：超讚旅行社股份有限公司提供之車輛違約逾時罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 878 元，較預算數 0 元，增加 878 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區芭里國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3. 利息收入：決算數 3,167 元，較預算數 1,000 元，增加 2,167 元，計增 216.70%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
4. 其他財產收入：決算數 1 萬 2,300 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 2,700 元，計減 18.00%。
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 2,184 萬 6,594 元，較預算數 1,915 萬 9,000 元，增加 268 萬 7,594 元，計增 14.03%。
主要係因：107 學年度增班，專案申請用人費用撥入。
6. 政府其他撥入收入：決算數 32 萬 9,779 元，較預算數 0 元，增加 32 萬 9,779 元。
主要係因：提高國小員額編制教師未編列預算，以教育部部款支應。
7. 雜項收入：決算數 1 萬 3,516 元，較預算數 3,000 元，增加 1 萬 516 元，計增 350.53%。
主要係因：資源回收款等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,242 萬 807 元，較預算數 1,927 萬 4,000 元，增加 314 萬 6,807 元，計增 16.33%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 2,224 萬 1,707 元，較預算數 1,909 萬 4,000 元，增加 314 萬 7,707 元，計增 16.49%。
主要係因：107 學年度增班，教師人數增加之用人費用等增加。
2. 建築及設備計畫：決算數 17 萬 9,100 元，較預算數 18 萬元，減少 900 元，計減 0.50%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 21 萬 3,573 元，較預算短絀數 9 萬 6,000 元，增加短絀數 11 萬 7,573 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 72 萬 3,440 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 27 萬 2,268 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 99 萬 5,708 元。
- (四)期初現金及約當現金 477 萬 6,061 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區芭里國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(五)期末現金及約當現金 378 萬 353 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 386 萬 177 元，包括：

1. 流動資產 381 萬 8,913 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 4 萬 1,264 元。

(二)決算日負債總額為 330 萬 7,191 元，包括：

1. 流動負債 319 萬 3,243 元。
2. 其他負債 11 萬 3,948 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 55 萬 2,986 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 340 萬 8,759 元，包括：

- (一)土地改良物 4 萬 3,459 元。
- (二)房屋及建築 41 萬 9,246 元。
- (三)機械及設備 121 萬 7,003 元。
- (四)交通及運輸設備 10 萬 1,396 元。
- (五)雜項設備 160 萬 3,754 元。
- (六)電腦軟體 2 萬 3,901 元。

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：

本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 359 萬 7,210 元。

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	19,178,000	100.00	22,207,234	100.00	3,029,234	15.80	16,538,074	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,000	0.00	1,000	0.00		
415 違規罰款收入			1,000	0.00	1,000	0.00		
45 財產收入	16,000	0.08	16,345	0.07	345	2.16	9,820	0.06
451 財產處分收入			878	0.00	878	0.00	1,660	0.01
454 利息收入	1,000	0.01	3,167	0.01	2,167	216.70	3,160	0.02
45Y 其他財產收入	15,000	0.08	12,300	0.06	-2,700	-18.00	5,000	0.03
46 政府撥入收入	19,159,000	99.90	22,176,373	99.86	3,017,373	15.75	16,414,110	99.25
462 公庫撥款收入	19,159,000	99.90	21,846,594	98.38	2,687,594	14.03	16,264,054	98.34
46Y 政府其他撥入收入			329,779	1.49	329,779	0.00	150,056	0.91
4Y 其他收入	3,000	0.02	13,516	0.06	10,516	350.53	114,144	0.69
4YY 雜項收入	3,000	0.02	13,516	0.06	10,516	350.53	114,144	0.69
5 基金用途	19,274,000	100.00	22,420,807	100.00	3,146,807	16.33	17,943,618	100.00
53 國民教育計畫	19,094,000	99.07	22,241,707	99.20	3,147,707	16.49	17,768,253	99.02
5M 建築及設備計畫	180,000	0.93	179,100	0.80	-900	-0.50	175,365	0.98
購建固定資產	180,000	0.93	179,100	0.80	-900	-0.50	139,365	0.78
其他							36,000	0.20
本期賸餘（短絀-）	-96,000		-213,573		-117,573	122.47	-1,405,544	
期初基金餘額	2,131,103		766,559		-1,364,544	-64.03	2,172,103	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,035,103		552,986		-1,482,117	-72.83	766,559	

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(短絀一)	-96,000	-213,573	-117,573	122.47
812 調整非現金項目		-509,867	-509,867	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-38,560	-38,560	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-471,307	-471,307	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-96,000	-723,440	-627,440	653.58
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-272,268	-272,268	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-272,268	-272,268	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-96,000	-995,708	-899,708	937.20
84 期初現金及約當現金	4,788,495	4,776,061	-12,434	-0.26
85 期末現金及約當現金	4,692,495	3,780,353	-912,142	-19.44

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	3,860,177	100.00	4,776,061	100.00	-915,884	-19.18
11 流動資產	3,818,913	98.93	4,776,061	100.00	-957,148	-20.04
111 現金	3,780,353	97.93	4,776,061	100.00	-995,708	-20.85
1112 銀行存款	3,780,353	97.93	4,776,061	100.00	-995,708	-20.85
1112-1 公庫存款	498,271	12.91	710,313	14.87	-212,042	-29.85
1112-2 零用金專戶	54,715	1.42	166,190	3.48	-111,475	-67.08
1112-3 保管款專戶	3,227,367	83.61	3,899,558	81.65	-672,191	-17.24
115 預付款項	38,560	1.00	0	0.00	38,560	0.00
1154 預付費用	38,560	1.00	0	0.00	38,560	0.00
1154-2 預付費用-預算外	38,560	1.00	0	0.00	38,560	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	41,264	1.07	0	0.00	41,264	0.00
124 準備金	41,264	1.07	0	0.00	41,264	0.00
1241 退休及離職準備金	41,264	1.07	0	0.00	41,264	0.00
資 產 合 計	3,860,177	100.00	4,776,061	100.00	-915,884	-19.18
2 負 債	3,307,191	85.67	4,009,502	83.95	-702,311	-17.52
21 流動負債	3,193,243	82.72	3,664,550	76.73	-471,307	-12.86
212 應付款項	3,193,243	82.72	3,664,550	76.73	-471,307	-12.86
2123 應付代收款	3,193,243	82.72	3,664,550	76.73	-471,307	-12.86
22 其他負債	113,948	2.95	344,952	7.22	-231,004	-66.97
221 什項負債	113,948	2.95	344,952	7.22	-231,004	-66.97
2211 存入保證金	72,684	1.88	235,008	4.92	-162,324	-69.07
2211-Y 保證金	0	0.00	119,700	2.51	-119,700	-100.00
2211-Z 保固金	72,684	1.88	115,308	2.41	-42,624	-36.97
2213 應付退休及離職金	41,264	1.07	0	0.00	41,264	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	109,944	2.30	-109,944	-100.00
3 基金餘額	552,986	14.33	766,559	16.05	-213,573	-27.86
31 基金餘額	552,986	14.33	766,559	16.05	-213,573	-27.86
311 基金餘額	552,986	14.33	766,559	16.05	-213,573	-27.86
3111 累積餘額	552,986	14.33	766,559	16.05	-213,573	-27.86
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,860,177	100.00	4,776,061	100.00	-915,884	-19.18

註：

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	19,178,000	22,207,234	3,029,234	15.80	
41 徵收及依法分配收入		1,000	1,000	0.00	
415 違規罰款收入		1,000	1,000	0.00	廠商違規罰款收入超收。
45 財產收入	16,000	16,345	345	2.16	
451 財產處分收入		878	878	0.00	財產處分變賣收入超收。
454 利息收入	1,000	3,167	2,167	216.70	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	15,000	12,300	-2,700	-18.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	19,159,000	22,176,373	3,017,373	15.75	
462 公庫撥款收入	19,159,000	21,846,594	2,687,594	14.03	因增班專案申請用人費用撥入。
46Y 政府其他撥入收入		329,779	329,779	0.00	部款用人費用撥入。
4Y 其他收入	3,000	13,516	10,516	350.53	
4YY 雜項收入	3,000	13,516	10,516	350.53	資源回收款等收入超收。

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	19,274,000	22,420,807	3,146,807	16.33	
53 國民教育計畫	19,094,000	22,241,707	3,147,707	16.49	
1 用人費用	17,112,000	20,313,522	3,201,522	18.71	
11 正式員額薪資	11,016,000	13,436,366	2,420,366	21.97	因增班教師人數增加致用人費用增加。
12 聘僱及兼職人員薪資	38,000	34,245	-3,755	-9.88	
13 超時工作報酬	319,000	273,616	-45,384	-14.23	依實際覈實支用。
15 獎金	2,098,000	2,544,926	446,926	21.30	依實際覈實支用。
16 退休及卹償金	1,979,000	2,286,632	307,632	15.54	因調薪致職工員退休及卹償金增加。
18 福利費	1,662,000	1,737,737	75,737	4.56	
2 服務費用	1,231,000	1,243,884	12,884	1.05	
21 水電費	117,000	151,089	34,089	29.14	因增班師生數增加致水電費使用量增加。
22 郵電費	71,000	81,336	10,336	14.56	1.依實際覈實支用。2.222電話費調整容納轉入16,000元。
23 旅運費	37,000	38,350	1,350	3.65	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	144,335	124,335	621.68	校刊及公務文件影印費增加所致。
25 修理保養及保固費	106,000	236,207	130,207	122.84	1.依實際覈實支用。2.因增班致相關費用增加所致。3.撙節開支。
26 保險費	1,000	1,794	794	79.40	學生外出比賽等活動情形增加，致保險費增加。
27 一般服務費	776,000	487,598	-288,402	-37.17	1.撙節開支。2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額716,000元，決算金額428,883元，決算金額小於預算金額係因警衛薪津部分調整為保全系統代替。
28 專業服務費	31,000	31,175	175	0.56	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	206,000	221,000	15,000	7.28	
32 用品消耗	206,000	221,000	15,000	7.28	32Y其他調整容納轉入15,000元。
4 租金、償債與利息	29,000	25,200	-3,800	-13.10	
45 什項設備租金	29,000	25,200	-3,800	-13.10	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	515,000	437,101	-77,899	-15.13	
91 其他支出	515,000	437,101	-77,899	-15.13	1.撙節開支。2.91Y其他調整容納轉出31,000元。
5M 建築及設備計畫	180,000	179,100	-900	-0.50	

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	180,000	179,100	-900	-0.50	
51 購置固定資產	180,000	179,100	-900	-0.50	

桃園市地方教育發展基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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	本年度變動				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
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
資產								
非理財目的之長期投資	24,751,068	14,119,354			7,124,689		7,023,924	3,408,759
土地								43,459
土地改良物	4,345,900	4,302,441						419,246
房屋及建築	6,058,000		6,058,000	(13)	6,058,000	(13)	5,638,754	
						其他：倉庫、廁所、水塔等增加(財產分類編號更正)。其他：倉庫、廁所、水塔等減少(財產分類編號更正)。		

其他：倉庫、廁所、水塔等增加(財產分類編號更正)。其他：倉庫、廁所、水塔等減少(財產分類編號更正)。

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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	本年度變動				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
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
機械及設備	5,923,282	4,157,924	486,419	(1)	662,283	(5)	372,491	1,217,003
交通及運輸設備	436,797	172,607	46,689	(1)	178,530	(5)	30,953	101,396

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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	本年度變動				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
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
雜項設備	7,960,812	5,486,382	334,550	(1)	223,500	(5)	981,726	1,603,754
購建中固定資產								
軟體	26,277				2,376	(12)		23,901
權利								
遞耗資產								

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度
單位：新臺幣元

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	本年度變動				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
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
其他 負債 長期債務								

註：無經管珍貴動產、不動產。

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								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		91,000			91,000	90,100	-900	
機械及設備		91,000			91,000	90,100	-900	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		25,000			25,000	25,000		
交通及運輸設備		25,000			25,000	25,000		
購建中固定資產								
雜項設備		64,000			64,000	64,000		
雜項設備		64,000			64,000	64,000		
購建中固定資產								
合 計		180,000			180,000	179,100	-900	

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 淨 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	3,408,759	3,408,759		
土地改良物	43,459	43,459		
房屋及建築	419,246	419,246		
機械及設備	1,217,003	1,217,003		
交通及運輸設備	101,396	101,396		
雜項設備	1,603,754	1,603,754		
軟體	23,901	23,901		

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	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	14	18	4	因107學年度第1學期增班致教師增加4人。
職員	13	17	4	
工友	1	1	0	
合 計	14	18	4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人。

本 頁 空 白

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

[illegible]

備註:一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人,預算金額716,000元,決算金額428,883元。

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
13,436,366		273,616		2,544,926	2,286,632		1,737,737		20,279,277	34,245	20,313,522
13,436,366		273,616		2,544,926	2,286,632		1,737,737		20,279,277		20,279,277
										34,245	34,245
13,436,366		273,616		2,544,926	2,286,632		1,737,737		20,279,277	34,245	20,313,522

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	%	

註:截至本年度終了(1)管理用車輛:無。(2)其他車輛:無。

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	%	
總 計			19,274,000		22,420,807			3,146,807	16.33	1.因增班教師人數增加致用人費用等增加。2.依實際覈實支用。 預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			19,094,000		22,241,707			3,147,707	16.49	
建築及設備計畫			180,000		179,100			-900	-0.50	

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	17,112,000	20,313,522	3,201,522	18.71
11 正式員額薪資	11,016,000	13,436,366	2,420,366	21.97
12 聘僱及兼職人員薪資	38,000	34,245	-3,755	-9.88
13 超時工作報酬	319,000	273,616	-45,384	-14.23
15 獎金	2,098,000	2,544,926	446,926	21.30
16 退休及卹償金	1,979,000	2,286,632	307,632	15.54
18 福利費	1,662,000	1,737,737	75,737	4.56
2 服務費用	1,231,000	1,243,884	12,884	1.05
21 水電費	117,000	151,089	34,089	29.14
22 郵電費	71,000	81,336	10,336	14.56
23 旅運費	37,000	38,350	1,350	3.65
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	144,335	124,335	621.68
25 修理保養及保固費	106,000	236,207	130,207	122.84
26 保險費	1,000	1,794	794	79.40
27 一般服務費	776,000	487,598	-288,402	-37.17
28 專業服務費	31,000	31,175	175	0.56
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	206,000	221,000	15,000	7.28
32 用品消耗	206,000	221,000	15,000	7.28
4 租金、償債與利息	29,000	25,200	-3,800	-13.10
45 什項設備租金	29,000	25,200	-3,800	-13.10
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180,000	179,100	-900	-0.50
51 購置固定資產	180,000	179,100	-900	-0.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
9 其他	515,000	437,101	-77,899	-15.13
91 其他支出	515,000	437,101	-77,899	-15.13
合 計	19,274,000	22,420,807	3,146,807	16.33

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	726,000	443,283	-282,717	-38.94	
27D 計時與計件人員酬金	716,000	428,883	-287,117	-40.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	14,400	4,400	44.00	校內自辦研習場次增加。

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	498,271	498,271	
	零用金專戶	54,715	54,715	
	保管款專戶	3,227,367	3,227,367	
	預付費用-預算外		38,560	
	D00038 推動客語生活學校計畫	14,160		
	D00120 藝術與美感深耕計畫	24,400		
	退休及離職準備金	41,264	41,264	
	應付代收款		3,193,243	
	A00002 勞保費	664		
	A00006 勞退準備金	460		
	B00001 教育儲蓄專戶	137,193		
	B00002 仁愛基金	1,347		
	B00003 文教基金	1,000		
	B00007 營養午餐專戶	18,161		
	B00009 課後照顧	13,273		
	C00005 家長會費	13,700		
	C00016 營養午餐費	53,679		
	C00019 趣味科學教材費	20		
	D00003 原住民族語補助費	2,880		
	D00004 補救教學	25,292		
	D00005 輔導教師鐘點費	5,720		
	D00006 軟式棒球補助款	45,175		
	D00012 學生獎助學金	19,800		
	D00042 國中小調整教師授課節數及導師費	2,517		
	D00084 創造力暨科學教育	3,200		
	D00087 機場噪音回饋金補助免費午餐	489,117		
	D00094 合理員額及代理教師員額經費	383,892		
	D00097 英語教學資源中心及重點學校外師聘用計畫	263,971		
	D00100 世界和平會彩虹學堂經費	15,920		
	D00103 閱讀推動計畫	4,000		
	D00105 友達老實聰明獎	3,000		
	D00108 提升英語文領域教學知能研習計畫補助	59,600		
	D00110 提高教師員額-教學支援及代課教師	61,987		
	D00114 採用4章1Q食材獎勵金	57,519		
	D00119 發展十二年國教課程綱要經費	153,865		
	D00122 土地調解及訴訟等經費	10,000		
	D00123 校園數位建設計畫經費	595,000		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00125 校園數位建設計畫經費	100,000		
	D00126 捐贈本校圖書(購書金)	10,000		
	E00009 獎勵金	3,000		
	G00001 社會資源	638,291		
	保固金		72,684	
	Z10701 中壢區文小三學校預定地維護管理	35,910		
	工程保固金-唯秀營造有限公司(108.5.11)			
	Z10702 室內遮陽.隔熱及降溫採購保固金-創	16,774		
	毅室內裝修有限公司(108.9.10)			
	Z10703 智慧教室-數位設備採購案保固金-創	20,000		
	源國際有限公司(109.12.23)			
	應付退休及離職金		41,264	
		41,264		

桃園市中壢區芭里國民小學
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
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	107.12.26	3,597,210

備註：

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		

主辦會計人員：

會計室簡娟鳳
主理

基金主持人：

芭里國小吳桂芳
校長