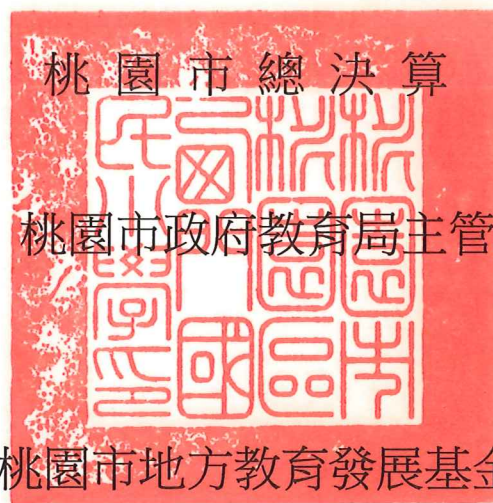


冊 號：15-84

機關代號：30110

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)



桃園市桃園區西門國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區西門國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學
107 年度附屬單位決算分決算
 目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 頁至第 10 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 11 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表	第 15 頁至第 15 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

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 億 5,039 萬 3,000 元，決算數 1 億 5,791 萬 9,611 元。

106 學年下學期，預定招收 60 班，實際招收 58 班，預計學生人數 1,436 人，實際學生人數 1,464 人。

107 學年上學期，預定招收 60 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,436 人，實際學生人數 1,326 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 57 萬元，決算數 22 萬 6,193 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 1 億 5,599 萬 8,263 元，較預算數 1 億 4,996 萬 3,000 元，增加 603 萬 5,263 元，計增 4.02%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 2 萬 7,540 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 7,540 元。

主要係因：106 學年美勞教材契約逾期違約金及午餐供應廠商記點罰款等收入超收。

2. 服務收入：決算數 11 萬 8,850 元，較預算數 13 萬 2,000 元，減少 1 萬

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

3,150 元，計減 9.96%。

主要係因：藝術才能班音樂班招生鑑定甄選報名費收入短收。

3. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 6 萬 6,000 元，減少 6 萬 6,000 元，計減 100.00%。

主要係因：公用屋舍標租太陽光電系統租金收入短收。

4. 利息收入：決算數 1 萬 7,269 元，較預算數 2 萬 2,000 元，減少 4,731 元，計減 21.50%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 57 萬 4,410 元，較預算數 41 萬 6,000 元，增加 15 萬 8,410 元，計增 38.08%。

主要係因：活動中心等場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 5,261 萬 1,472 元，較預算數 1 億 4,854 萬 3,000 元，增加 406 萬 8,472 元，計增 2.74%。

主要係因：用人費用不足，市府增加公庫撥款收入。

7. 政府其他撥入收入：決算數 189 萬 1,877 元，較預算數 0 元，增加 189 萬 1,877 元。

主要係因：提高國小員額計畫教師及專任輔導教師等未編列預算，以教育部部款支應。

8. 學雜費收入：決算數 48 萬 7,123 元，較預算數 56 萬 4,000 元，減少 7 萬 6,877 元，計減 13.63%。

主要係因：附設幼兒園因學費減免，以致收入短收。

9. 雜項收入：決算數 26 萬 9,722 元，較預算數 22 萬元，增加 4 萬 9,722 元，計增 22.60%。

主要係因：音樂班歷年結餘收入、106 年度公幼契進人員經費賸餘及惜物網拍賣淨額收入等超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 5,814 萬 5,804 元，較預算數 1 億 5,096 萬 3,000 元，增加 718 萬 2,804 元，計增 4.76%。

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 1 億 5,791 萬 9,611 元，較預算數 1 億 5,039 萬 3,000 元，增加 752 萬 6,611 元，計增 5.00%。

主要係因：用人費用不足，增加教師退休補償金及薪資調整等以致超支。

2. 建築及設備計畫：決算數 22 萬 6,193 元，較預算數 57 萬元，減少 34 萬 3,807 元，計減 60.32%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

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 214 萬 7,541 元，較預算短絀數 100 萬元，增加短絀數 114 萬 7,541 元，計增 114.75%。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出-695 萬 1,649 元。

(二)其他活動之淨現金流出-1 萬 6,500 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減-696 萬 8,149 元。

(四)期初現金及約當現金 3,286 萬 2,305 元。

(五)期末現金及約當現金 2,589 萬 4,156 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 5,264 萬 1,976 元，包括：

1. 流動資產 2,589 萬 4,156 元。

2. 其他資產 2,674 萬 7,820 元。

(二)決算日負債總額為 4,340 萬 4,428 元，包括：

1. 流動負債 1,435 萬 3,108 元。

2. 其他負債 2,905 萬 1,320 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 923 萬 7,548 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 5 億 1,139 萬 5,769 元，包括：

(一)代管-土地 2,674 萬 7,820 元。

(二)土地 4 億 2,924 萬元。

(三)土地改良物 3 萬 4,941 元。

(四)房屋及建築 3,824 萬 6,531 元。

(五)機械及設備 746 萬 5,875 元。

(六)交通及運輸設備 149 萬 4,178 元。

(七)什項設備 801 萬 2,282 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(八)電腦軟體 15 萬 4,142 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 年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 903 萬 8,916 元。

桃園市桃園區西門國民小學
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	149,963,000	100.00	155,998,263	100.00	6,035,263	4.02	115,492,332	100.00
41 徵收及依法分配收入			27,540	0.02	27,540	0.00	28,208	0.02
415 違規罰款收入			27,540	0.02	27,540	0.00	28,208	0.02
43 勞務收入	132,000	0.09	118,850	0.08	-13,150	-9.96	50	0.00
431 服務收入	132,000	0.09	118,850	0.08	-13,150	-9.96	50	0.00
45 財產收入	504,000	0.34	591,679	0.38	87,679	17.40	667,820	0.58
452 租金收入	66,000	0.04			-66,000	-100.00	84,857	0.07
454 利息收入	22,000	0.01	17,269	0.01	-4,731	-21.50	14,243	0.01
45Y 其他財產收入	416,000	0.28	574,410	0.37	158,410	38.08	568,720	0.49
46 政府撥入收入	148,543,000	99.05	154,503,349	99.04	5,960,349	4.01	113,124,533	97.95
462 公庫撥款收入	148,543,000	99.05	152,611,472	97.83	4,068,472	2.74	111,114,549	96.21
46Y 政府其他撥入收入			1,891,877	1.21	1,891,877	0.00	2,009,984	1.74
4S 教學收入	564,000	0.38	487,123	0.31	-76,877	-13.63	249,537	0.22
4S1 學雜費收入	564,000	0.38	487,123	0.31	-76,877	-13.63	249,537	0.22
4Y 其他收入	220,000	0.15	269,722	0.17	49,722	22.60	1,422,184	1.23
4YO 受贈收入							800,000	0.69
4YY 雜項收入	220,000	0.15	269,722	0.17	49,722	22.60	622,184	0.54
5 基金用途	150,963,000	100.00	158,145,804	100.00	7,182,804	4.76	125,829,302	100.00
53 國民教育計畫	150,393,000	99.62	157,919,611	99.86	7,526,611	5.00	125,421,238	99.68
5M 建築及設備計畫	570,000	0.38	226,193	0.14	-343,807	-60.32	408,064	0.32
購建固定資產	550,000	0.36	226,193	0.14	-323,807	-58.87	408,064	0.32
其他	20,000	0.01			-20,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-1,000,000		-2,147,541		-1,147,541	114.75	-10,336,970	
期初基金餘額	20,995,059		11,385,089		-9,609,970	-45.77	21,722,059	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	19,995,059		9,237,548		-10,757,511	-53.80	11,385,089	

填表說明：

桃園市桃園區西門國民小學
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)	-1,000,000	-2,147,541	-1,147,541	114.75
812 調整非現金項目		-4,804,108	-4,804,108	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-4,804,108	-4,804,108	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,000,000	-6,951,649	-5,951,649	595.16
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		251,500	251,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-268,000	-268,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-16,500	-16,500	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,000,000	-6,968,149	-5,968,149	596.81
84 期初現金及約當現金	33,421,221	32,862,305	-558,916	-1.67
85 期末現金及約當現金	32,421,221	25,894,156	-6,527,065	-20.13

桃園市桃園區西門國民小學
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	52,641,976	100.00	61,120,585	100.00	-8,478,609	-13.87
11 流動資產	25,894,156	49.19	32,862,305	53.77	-6,968,149	-21.20
111 現金	25,894,156	49.19	32,862,305	53.77	-6,968,149	-21.20
1112 銀行存款	25,894,156	49.19	32,862,305	53.77	-6,968,149	-21.20
1112-1 公庫存款	8,807,034	16.73	11,166,570	18.27	-2,359,536	-21.13
1112-2 零用金專戶	430,514	0.82	218,519	0.36	211,995	97.01
1112-3 保管款專戶	16,656,608	31.64	21,477,216	35.14	-4,820,608	-22.45
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	71,324	0.12	-71,324	-100.00
124 準備金	0	0.00	71,324	0.12	-71,324	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	71,324	0.12	-71,324	-100.00
13 其他資產	26,747,820	50.81	28,186,956	46.12	-1,439,136	-5.11
131 什項資產	26,747,820	50.81	28,186,956	46.12	-1,439,136	-5.11
1316 代管資產	26,747,820	50.81	28,186,956	46.12	-1,439,136	-5.11
1316-1 代管-土地	26,747,820	50.81	28,186,956	46.12	-1,439,136	-5.11
資 產 合 計	52,641,976	100.00	61,120,585	100.00	-8,478,609	-13.87
2 負 債	43,404,428	82.45	49,735,496	81.37	-6,331,068	-12.73
21 流動負債	14,353,108	27.27	19,157,216	31.34	-4,804,108	-25.08
212 應付款項	14,353,108	27.27	19,157,216	31.34	-4,804,108	-25.08
2123 應付代收款	14,353,108	27.27	19,157,216	31.34	-4,804,108	-25.08
22 其他負債	29,051,320	55.19	30,578,280	50.03	-1,526,960	-4.99
221 什項負債	29,051,320	55.19	30,578,280	50.03	-1,526,960	-4.99
2211 存入保證金	2,303,500	4.38	2,320,000	3.80	-16,500	-0.71
2211-Y 保證金	1,536,000	2.92	1,804,000	2.95	-268,000	-14.86
2211-Z 保固金	767,500	1.46	516,000	0.84	251,500	48.74
2213 應付退休及離職金	0	0.00	71,324	0.12	-71,324	-100.00
2214 應付代管資產	26,747,820	50.81	28,186,956	46.12	-1,439,136	-5.11
3 基金餘額	9,237,548	17.55	11,385,089	18.63	-2,147,541	-18.86
31 基金餘額	9,237,548	17.55	11,385,089	18.63	-2,147,541	-18.86
311 基金餘額	9,237,548	17.55	11,385,089	18.63	-2,147,541	-18.86
3111 累積餘額	9,237,548	17.55	11,385,089	18.63	-2,147,541	-18.86
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	52,641,976	100.00	61,120,585	100.00	-8,478,609	-13.87

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	149,963,000	155,998,263	6,035,263	4.02	
41 徵收及依法分配收入		27,540	27,540	0.00	
415 違規罰款收入		27,540	27,540	0.00	主要係午餐供應商記點罰款違約金等收入超收。
43 勞務收入	132,000	118,850	-13,150	-9.96	
431 服務收入	132,000	118,850	-13,150	-9.96	
45 財產收入	504,000	591,679	87,679	17.40	
452 租金收入	66,000		-66,000	-100.00	公用屋舍標租太陽光電系統租金收入短收。
454 利息收入	22,000	17,269	-4,731	-21.50	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	416,000	574,410	158,410	38.08	活動中心等場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	148,543,000	154,503,349	5,960,349	4.01	
462 公庫撥款收入	148,543,000	152,611,472	4,068,472	2.74	
46Y 政府其他撥入收入		1,891,877	1,891,877	0.00	教育部補助輔導教師人力運用計畫等人事費收入。
4S 教學收入	564,000	487,123	-76,877	-13.63	
4S1 學雜費收入	564,000	487,123	-76,877	-13.63	附設幼兒園因學費減免，以致收入短收。
4Y 其他收入	220,000	269,722	49,722	22.60	
4YY 雜項收入	220,000	269,722	49,722	22.60	音樂班歷年結餘收入、106年度公幼契進人員經費賸餘及惜物網拍賣淨額收入等收入超收。

填表說明：

桃園市桃園區西門國民小學

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	150,963,000	158,145,804	7,182,804	4.76	
53 國民教育計畫	150,393,000	157,919,611	7,526,611	5.00	
1 用人費用	142,365,000	151,357,799	8,992,799	6.32	
11 正式員額薪資	75,650,000	81,494,133	5,844,133	7.73	超支部分依實際需要核實支應，107年度用人費用不足數903萬8,916元，併入107年度決算一案，業經桃園市政府107年12月22日府主基字1070323516號函，准予照辦。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,857,000	3,097,490	240,490	8.42	
13 超時工作報酬	820,000	880,080	60,080	7.33	
15 獎金	17,431,000	17,414,983	-16,017	-0.09	
16 退休及卹償金	36,466,000	38,824,017	2,358,017	6.47	
18 福利費	9,141,000	9,647,096	506,096	5.54	
2 服務費用	4,921,000	3,784,907	-1,136,093	-23.09	
21 水電費	1,227,000	819,229	-407,771	-33.23	擲節開支水電費結餘款。
22 郵電費	224,000	142,528	-81,472	-36.37	擲節開支電話費郵資結餘款。
23 旅運費	108,000	56,841	-51,159	-47.37	擲節開支差旅費結餘款。
24 印刷裝訂與廣告費	72,000	130,805	58,805	81.67	依實際需要核實支應。
25 修理保養及保固費	1,350,000	914,153	-435,847	-32.28	擲節開支各項維修費結餘款。
26 保險費	1,000	94	-906	-90.60	擲節開支保險費結餘款。
27 一般服務費	1,594,000	1,452,339	-141,661	-8.89	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,073,000元；及音樂班行政助理員1人，預算金額200,000元，決算金額200,000元；主要係擲節開支及外包費之結餘款。
28 專業服務費	246,000	170,518	-75,482	-30.68	擲節開支試務甄選費結餘款。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,048,000	990,432	-57,568	-5.49	
32 用品消耗	1,048,000	990,432	-57,568	-5.49	
4 租金、償債與利息	220,000	219,758	-242	-0.11	
45 什項設備租金	220,000	219,758	-242	-0.11	
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	1,838,000	1,565,715	-272,285	-14.81	
91 其他支出	1,838,000	1,565,715	-272,285	-14.81	主要係擲節開支及無力支付午餐結餘款。
5M 建築及設備計畫	570,000	226,193	-343,807	-60.32	

桃園市桃園區西門國民小學

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	570,000	226,193	-343,807	-60.32	調整容納：由514購置機械及設備 轉出50,000元，516購置什項設備 項下轉入50,000元，賸餘主要係擷 節開支購置機械及設備之結餘 款。 主要係擷節開支購置軟體結餘 款。
51 購置固定資產	550,000	226,193	-323,807	-58.87	
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	

桃園市桃園區西門國民小學
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	603,043,061	100,344,243			26,028,497		484,647,949	
土地	452,760,000				23,520,000 (13)	財產土地公告地價減 值。	429,240,000	
土地改良物	3,494,120	3,459,179				財產增置：圖書室整 修。	34,941	
房屋及建築	86,865,169	51,683,803		(1)	3,065,165		38,246,531	
機械及設備	21,663,429	15,107,258		(1)	2,837,904	財產增置：電話主機 合語音系統、數位投 影機及不鏽鋼置物架 等；報廢：個人電 腦、顯示器、網路同 服器及交換器等。	7,465,875	
交通及運輸設備	8,914,648	7,627,608		(1)	263,568	財產增置：廣播設備 控制機及電動自行車 等；報廢：廣播設備 控制機及數位交換系 統等。	1,494,178	

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市桃園區西門國民小學
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	29,210,182	22,466,395	1,762,135 (1)	487,098 (5)		6,542	8,012,282	
購建中固定資產								
軟體	135,513		55,398 (1)	36,769 (12)			154,142	
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市桃園區西門國民小學
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		390,000		-50,000	340,000	94,775	-245,225	
機械及設備		390,000		-50,000	340,000	94,775	-245,225	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		80,000			80,000	37,258	-42,742	
交通及運輸設備		80,000			80,000	37,258	-42,742	
購建中固定資產								
雜項設備		80,000		50,000	130,000	94,160	-35,840	
雜項設備		80,000		50,000	130,000	94,160	-35,840	
購建中固定資產								
合 計		550,000			550,000	226,193	-323,807	

桃園市桃園區西門國民小學
 桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國107年12月31日

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	511,395,769	511,241,627	-154,142	
代管-土地	26,747,820	26,747,820		
土地	429,240,000	429,240,000		
土地改良物	34,941	34,941		
房屋及建築	38,246,531	38,246,531		
機械及設備	7,465,875	7,465,875		
交通及運輸設備	1,494,178	1,494,178		
雜項設備	8,012,282	8,012,282		
軟體	154,142		-154,142	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市桃園區西門國民小學
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	111	105	-6	
職員	107	100	-7	本年度因減班，故減少7人。(總人數共100人，包括校長1人、教師95人及職員4人) 本年度無增減。 預算編列核定2人，實際工友1人，因符合退休規定已退休1人。 提高國小員額計畫教師及專任輔導教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計2人。
約僱人員	2	2	0	
工友	2	1	-1	
聘用人員	0	2	2	
合 計	111	105	-6	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列：身心障礙臨時人員警衛3人及音樂班行政助理員1人。

桃園市桃園區西門國民小學
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		
	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
國民教育計畫	75,650,000	718,000	820,000		17,431,000	36,466,000		9,141,000		140,226,000	2,139,000	142,365,000
正式人員	75,650,000		820,000		17,347,000	36,466,000		9,136,000		139,419,000		139,419,000
聘僱人員		718,000			84,000			5,000		807,000		807,000
兼任人員											2,139,000	2,139,000
合 計	75,650,000	718,000	820,000		17,431,000	36,466,000		9,141,000		140,226,000	2,139,000	142,365,000

註：1.本年度併入決算資料-國民教育計畫：核准文號(107.12.22府主基字第1070323516號函)，核准107年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額903萬8,916元。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員警衛3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,073,000元；及音樂班行政助理員1人，預算金額200,000元，決算金額200,000元。

桃園市桃園區西門國民小學
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
81,494,133	746,909	880,080		17,414,983	38,824,017		9,647,096		149,007,218	2,350,581	151,357,799
81,494,133		880,080		17,323,520	38,824,017		9,647,096		148,168,846		148,168,846
	746,909			91,463					838,372		838,372
										2,350,581	2,350,581
81,494,133	746,909	880,080		17,414,983	38,824,017		9,647,096		149,007,218	2,350,581	151,357,799

桃園市桃園區西門國民小學
 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。

桃園市桃園區西門國民小學
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			150,963,000		158,145,804		7,182,804	4.76	
國民教育計畫			150,393,000		157,919,611		7,526,611	5.00	超支部分依實際需要核實支應。(107年度用人費用不足數903萬8,916元，併入107年度決算一案，業經桃園市政府107年12月22日府主基字1070323516號函，准予照辦)
建築及設備計畫			570,000		226,193		-343,807	-60.32	主要係擲節開支、購置機械及設備及電腦軟體等採購結餘款。(預算數以可用預算數表達)

桃園市桃園區西門國民小學
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	142,365,000	151,357,799	8,992,799	6.32
11 正式員額薪資	75,650,000	81,494,133	5,844,133	7.73
12 聘僱及兼職人員薪資	2,857,000	3,097,490	240,490	8.42
13 超時工作報酬	820,000	880,080	60,080	7.33
15 獎金	17,431,000	17,414,983	-16,017	-0.09
16 退休及卹償金	36,466,000	38,824,017	2,358,017	6.47
18 福利費	9,141,000	9,647,096	506,096	5.54
2 服務費用	4,921,000	3,784,907	-1,136,093	-23.09
21 水電費	1,227,000	819,229	-407,771	-33.23
22 郵電費	224,000	142,528	-81,472	-36.37
23 旅運費	108,000	56,841	-51,159	-47.37
24 印刷裝訂與廣告費	72,000	130,805	58,805	81.67
25 修理保養及保固費	1,350,000	914,153	-435,847	-32.28
26 保險費	1,000	94	-906	-90.60
27 一般服務費	1,594,000	1,452,339	-141,661	-8.89
28 專業服務費	246,000	170,518	-75,482	-30.68
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,048,000	990,432	-57,568	-5.49
32 用品消耗	1,048,000	990,432	-57,568	-5.49
4 租金、償債與利息	220,000	219,758	-242	-0.11
45 什項設備租金	220,000	219,758	-242	-0.11
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	570,000	226,193	-343,807	-60.32
51 購置固定資產	550,000	226,193	-323,807	-58.87
52 購置無形資產	20,000	0	-20,000	-100.00
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	1,838,000	1,565,715	-272,285	-14.81
91 其他支出	1,838,000	1,565,715	-272,285	-14.81
合 計	150,963,000	158,145,804	7,182,804	4.76

桃園市桃園區西門國民小學
 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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,313,000	1,295,839	-17,161	-1.31	
27D 計時與計件人員酬金	1,273,000	1,273,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	22,839	2,839	14.20	依實際需要核實支應。
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00	主要係擲節開支購置電腦軟體結餘款。

桃園市桃園區西門國民小學
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		8,807,034	
	零用金專戶	8,807,034		
	保管款專戶	430,514	430,514	
	代管-土地	16,656,608	16,656,608	
	應付代收款	26,747,820	26,747,820	
	AA0001 應付代收款~特殊專戶~教育儲蓄專戶~教育儲蓄專戶	290,734	14,353,108	
	AA0010 應付代收款~特殊專戶~午餐專戶~午餐專戶	366,861		
	AA0013 應付代收款~特殊專戶~午餐專戶~市府補助蒸飯及設備等	29,564		
	AA0014 應付代收款~特殊專戶~午餐專戶~教儲戶等補助經費	34,568		
	AC0000 應付代收款~特殊專戶(愛心救助及離職儲金)~仁愛基金	946,116		
	B00002 應付代收款~薪資代扣款~退撫基金	18,014		
	B00006 應付代收款~薪資代扣款~新制勞工退休準備金	17,565		
	B00010 應付代收款~薪資代扣款~補充保險費	1,058		
	B00012 應付代收款~薪資代扣款~勞保費	86,628		
	B00013 應付代收款~薪資代扣款~健保費	99,659		
	CB0009 應付代收款~學期註冊繳費項目~教科書書籍費	967		
	CB0010 應付代收款~學期註冊繳費項目~簿本費及其他	167,740		
	CB0013 應付代收款~學期註冊繳費項目~英語村遊學費	1,772		
	CC0008 應付代收款~學期註冊繳費項目~平安保險費	532		
	CE0000 應付代收款~學期註冊繳費項目~外師英語教學經費	240,165		
	CJ0000 應付代收款~學期註冊繳費項目~校外教學費	1,325,700		
	DC0001 應付代收款~學生付費活動項目~特教班(音樂班)~註冊代收外聘鐘點費等	1,916,884		
	DC0002 應付代收款~學生付費活動項目~音樂班先修班經費	91,901		
	DE0009 應付代收款~學生付費活動項目~學生社團~管樂團經費	123,700		

桃園市桃園區西門國民小學

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	
	DE0010 應付代收款~學生付費活動項目~學生社團~各社團經費	1,481,102		
	DF0001 應付代收款~學生付費活動項目~課後照顧費	258,869		
	EA0001 應付代收款~各項專案教師鐘點~原住民民族語課程經費	508		
	EI0006 應付代收款~各項專案教師鐘點~調整授課節數及導師費補助(特教班)	36,785		
	FA0003 應付代收款~幼兒園~材料費	57,226		
	FA0004 應付代收款~幼兒園~活動費	20,217		
	FA0005 應付代收款~幼兒園~午餐費	84,673		
	FA0006 應付代收款~幼兒園~點心費	86,567		
	FA0008 應付代收款~幼兒園~雜費	74,670		
	FA0009 應付代收款~幼兒園~其他	1,256		
	FA0010 應付代收款~幼兒園~課後留園費	21,072		
	FA0011 應付代收款~幼兒園~市府補助輔導計畫	59,908		
	FA0013 應付代收款~幼兒園~導師及教保費	13,400		
	FA0015 應付代收款~幼兒園~畢業活動經費	69,330		
	FA0016 應付代收款~幼兒園~校外教學經費	27,552		
	GA0029 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~輔導教師儲訓及社群召集人研習	365,396		
	GA0030 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~推動教師專業學習社群	2,182,320		
	GA0031 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~補校導師費經費	3,000		
	GA0043 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~英語重點學校外籍教師經費	525,127		
	GA0044 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~輔導夥伴培訓研習	304,727		
	GA0047 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~教育實習學校補助款	24,000		
	GA0048 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~智慧學校數位學堂計畫	300,000		
	GA0051 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~教專實踐方案專任助理經費	29,806		
	GA0053 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~補救教學方案經費	119,190		
	GA0059 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~本土教育嘉年華經費	41,020		
	GA0062 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~合理教師員額及代理節數經費	692,743		
	GA0065 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~代課鐘點費預算不足經費	120,721		
	GA0066 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~教師學習社群經費	7,500		

桃園市桃園區西門國民小學
 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	
	GA0074 應付代收欸~各級政府補助各項活動~教務處~輔導座談暨薪傳教師培訓	4,966		
	GB0044 應付代收欸~各級政府補助各項活動~訓導處~蒸飯費補助欸	4,950		
	GB0069 應付代收欸~各級政府補助各項活動~訓導處~學生健康檢查經費	1,277		
	GB0073 應付代收欸~各級政府補助各項活動~訓導處~午餐4章1Q食材獎勵金	603,621		
	GC0017 應付代收欸~各級政府補助各項活動~輔導室~身障特教服務方案助理員經費	35,485		
	GC0049 應付代收欸~各級政府補助各項活動~輔導室~兒少保護安置個案就學補助欸	6,651		
	GC0058 應付代收欸~各級政府補助各項活動~輔導室~一般智能資優資源班經費	52,409		
	GE0009 應付代收欸~各級政府補助各項活動~總務處~校園安全維護費	145,631		
	GE0014 應付代收欸~各級政府補助各項活動~總務處~校舍耐震作業經費	514,917		
	GE0025 應付代收欸~各級政府補助各項活動~總務處~社區大學經費	24,000		
	GE0026 應付代收欸~各級政府補助各項活動~總務處~廁所及環境衛生改善經費	9,257		
	GE0030 應付代收欸~各級政府補助各項活動~總務處~全國運動會經費	52,780		
	J00001 應付代收欸~其他項目~紅十字捐	69,351		
	J00003 應付代收欸~其他項目~地下停車室遙控器押金	25,500		
	J00005 應付代收欸~其他項目~停車費	33,500		
	保證金		1,536,000	
	YA0015 存入保證金~履約保證金~戶外教育教學活動-新瑞旅行社股份有限公司	20,000		
	YA0016 存入保證金~履約保證金-107學年學校午餐外訂餐盒採購	800,000		
	YA0018 存入保證金~履約保證金~幼兒園委外午餐及點心採購案-田欣餐點食品廠	60,000		
	YA0024 存入保證金~履約保證金~簿本及美勞材料採購履約保證金-東育企業社	20,000		
	YA0027 存入保證金~履約保證金~學生幸福營養早餐-永得有限公司	16,000		
	YA0029 存入保證金~履約保證金~學生美勞教材採購案-琢匠教育用品社	30,000		
	YA0033 存入保證金~履約保證金~校外參觀教學活動採購案-遠創旅行社有限公司	120,000		
	YA0049 存入保證金~履約保證金~外師英語教學勞務委託案-園揚文化有限公司	120,000		

桃園市桃園區西門國民小學
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	
	YA0050 存入保證金~履約保證金~107年智慧學習教室採購-創源國際有限公司	30,000		
	YA0051 存入保證金~履約保證金~107年西門樓新設無障礙電梯工程-立佳土木包工有限公司	320,000		
	保固金		767,500	
	Z00003 存入保證金~保固金~106年視聽教室吸隔音工程-天成室內裝修公司108.9.18	20,000		
	Z00007 存入保證金~保固金~104年廁所整修工程-展佑土木包工業107.10.13	90,000		
	Z00011 存入保證金~保固金~104學年教學資訊設備案-旭威電腦資訊有限公司108.3.4	9,500		
	Z00012 存入保證金~保固金-104學年樂器設備採購案-偉仕育樂用品有限108.4.8	47,000		
	Z00013 存入保證金~保固金-106年度音樂班吸隔音工程-天成室內裝修109.10.29	70,000		
	Z00015 存入保證金~保固金-105年樂器設備採購-偉仕育樂用品有限公司108.11.30	80,000		
	Z00016 存入保證金~保固金-105年自信樓等廁所整修-金友泉營造公司至107.11.30	20,000		
	Z00019 存入保證金~保固金-106學年幼兒園遊戲區工程-展佑土木包工業108.8.18	20,000		
	Z00020 存入保證金~保固金-106年綠園躲避球場工程-祿寶營造有限公司108.11.16	70,000		
	Z00021 存入保證金~保固金-106年音樂教學樂器設備-政新國際藝術有限公司110.1.2	4,000		
	Z00022 存入保證金~保固金-106年綜合教室及教學設備-吉邦數位有限公司108.12.7	5,000		
	Z00023 存入保證金~保固金-106智慧學堂資訊設備-旭威電腦資訊有限公司108.1.10	30,000		
	Z00024 存入保證金~保固金-105年修繕校舍教室門窗更新工程-金韋企業行108.1.2	5,000		
	Z00025 存入保證金~保固金-106年教室電風扇採購-環能空調工程有限公108.3.30	10,000		
	Z00026 存入保證金~保固金-106學年教專推動資訊設備-旭威電腦資訊公司108.5.2	10,000		
	Z00027 存入保證金~保固金-106年自信勤學樓外廊道整修工程-展佑土木包109.5.14	50,000		
	Z00028 存入保證金~保固金-106年公幼設備及教學環境改善工程-展佑108.12.27	90,000		
	Z00029 存入保證金~保固金-資優課程教學環境改善工程-天成室內裝修工程109.8.7	12,000		
	Z00030 存入保證金~保固金-105年圖書館整修暨搬遷-藝成室內裝修公司109.7.12	100,000		
	Z00031 存入保證金~保固金-107自信樓廁所整修-展昌室內裝修工程108.8.30	25,000		

桃園市桃園區西門國民小學
 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	
	應付代管資產	26,747,820	26,747,820	

桃園市桃園區西門國民小學
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	9,038,916

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：

會計室主任 洪梓銘

基金主持人：

西門國民小學 謝繼仁
校長