

冊 號：18-104 ✓

機關代號：30216 ✓

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

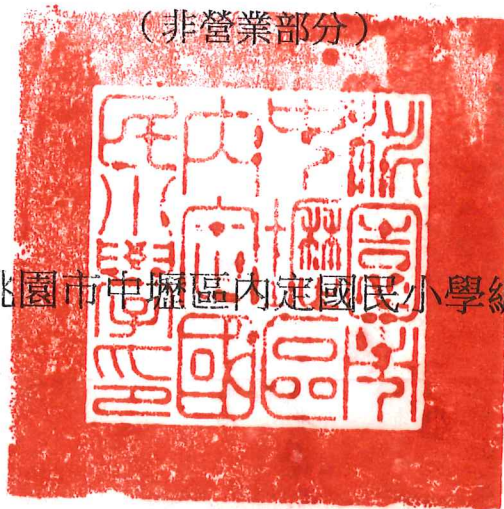
桃園市地方教育發展基金

桃園市中壢區內定國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區內定國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定國民小學
附屬單位決算分決算目次
中華民國 105 年度

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量決算表	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、固定項目增減情形表	第 10 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表	第 13 頁至第 13 頁
7、用人費用彙計表	第 14 頁至第 15 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 頁至第 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 16 頁至第 16 頁
10、各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 18 頁至第 18 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 19 頁至第 21 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 22 頁至第 22 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 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 4,531 萬 3,000 元，決算數 4,258 萬 2,222 元。

104 學年下學期，預定招收 19 班，實際招收 19 班，預計學生人數 455 人，實際學生人數 450 人。

105 學年上學期，預定招收 18 班，實際招收 19 班，預計學生人數 441 人，實際學生人數 441 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 40 萬元，決算數 39 萬 8,184 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 4,425 萬 8,492 元，較預算數 4,514 萬 1,000 元，減少 88 萬 2,508 元，計減 1.96%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 2,270 元，較預算數 3,000 元，減少 730 元，計減 24.33%。
主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。
2. 租金收入：決算數 4 萬 8,893 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 8,893 元。
主要係因：租金收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 利息收入：決算數 7,561 元，較預算數 1 萬元，減少 2,439 元，計減 24.39%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
4. 其他財產收入：決算數 1 萬 1,000 元，較預算數 5,000 元，增加 6,000 元，計增 120%。
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 4,415 萬 0,492 元，較預算數 4,512 萬 3,000 元，減少 97 萬 2,508 元，計減 2.16%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
6. 雜項收入：決算數 3 萬 8,276 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 8,276 元。
主要係因：繳回歷年來無法退還學生代收代辦費結餘款等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 4,298 萬 0,406 元，較預算數 4,571 萬 3,000 元，減少 273 萬 2,594 元，計減 5.98%。

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 4,258 萬 2,222 元，較預算數 4,531 萬 3,000 元，減少 273 萬 0,778 元，計減 6.03%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 39 萬 8,184 元，較預算數 40 萬元，減少 1,816 元，計減 0.45%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 127 萬 8,086 元，較預算短絀數 57 萬 2,000 元，增加賸餘數 185 萬 0,086 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 34 萬 1,287 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出 22 萬 3,811 元。
- (三) 本年度現金及約當現金淨減 56 萬 5,098 元。
- (四) 期初現金及約當現金 1,175 萬 5,691 元。
- (五) 期末現金及約當現金 1,119 萬 0,593 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

- (一)決算日資產總額為 1,135 萬 9,308 元，包括：
1. 流動資產 1,123 萬 9,486 元。
 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 11 萬 9,822 元。
- (二)決算日負債總額為 639 萬 6,947 元，包括：
1. 流動負債 586 萬 2,829 元。
 2. 其他負債 53 萬 4,118 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 496 萬 2,361 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 0,835 萬 3,340 元，包括：

- (一)土地 1 億 1,435 萬 9,700 元。
- (二)土地改良物 728 萬 3,281 元。
- (三)房屋及建築 5,645 萬 0,585 元。
- (四)機械及設備 1,086 萬 6,759 元。
- (五)交通及運輸設備 521 萬 7,837 元。
- (六)什項設備 1,378 萬 7,776 元。
- (七)電腦軟體 38 萬 7,402 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	45,141,000	100.00	44,258,492	100.00	-882,508	-1.96	42,212,777	100.00
45 財產收入	18,000	0.04	69,724	0.16	51,724	287.36	34,962	0.08
451 財產處分收入	3,000	0.01	2,270	0.01	-730	-24.33	5,220	0.01
452 租金收入			48,893	0.11	48,893	0.00		
454 利息收入	10,000	0.02	7,561	0.02	-2,439	-24.39	11,742	0.03
45Y 其他財產收入	5,000	0.01	11,000	0.02	6,000	120.00	18,000	0.04
46 政府撥入收入	45,123,000	99.96	44,150,492	99.76	-972,508	-2.16	42,177,815	99.92
462 公庫撥款收入	45,123,000	99.96	44,150,492	99.76	-972,508	-2.16	42,177,815	99.92
4Y 其他收入			38,276	0.09	38,276	0.00		
4YY 雜項收入			38,276	0.09	38,276	0.00		
5 基金用途	45,713,000	100.00	42,980,406	100.00	-2,732,594	-5.98	41,258,370	100.00
53 國民教育計畫	45,313,000	99.12	42,582,222	99.07	-2,730,778	-6.03	40,964,503	99.29
5M 建築及設備計畫	400,000	0.88	398,184	0.93	-1,816	-0.45	293,867	0.71
購建固定資產	350,000	0.77	348,384	0.81	-1,616	-0.46	293,867	0.71
其他	50,000	0.11	49,800	0.12	-200	-0.40		
本期賸餘(短絀)	-572,000		1,278,086		1,850,086	-323.44	954,407	
期初基金餘額	2,289,868		3,684,275		1,394,407	60.89	2,729,868	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,717,868		4,962,361		3,244,493	188.87	3,684,275	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區內定國民小學

現金流量決算表

中華民國105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)	-572,000	1,278,086	1,850,086	-323.44
812 調整非現金項目		-1,619,373	-1,619,373	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-48,893	-48,893	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,570,480	-1,570,480	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-572,000	-341,287	230,713	-40.33
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-223,811	-223,811	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-223,811	-223,811	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-572,000	-565,098	6,902	-1.21
84 期初現金及約當現金	11,257,167	11,755,691	498,524	4.43
85 期末現金及約當現金	10,685,167	11,190,593	505,426	4.73

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區內定國民小學

平衡表

中華民國105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	11,359,308	100.00	11,829,668	100.00	-470,360	-3.98
11 流動資產	11,239,486	98.95	11,755,691	99.37	-516,205	-4.39
111 現金	11,190,593	98.51	11,755,691	99.37	-565,098	-4.81
1112 銀行存款	11,190,593	98.51	11,755,691	99.37	-565,098	-4.81
1112-1 公庫存款	4,722,205	41.57	3,021,264	25.54	1,700,941	56.30
1112-2 零用金專戶	191,263	1.68	663,011	5.60	-471,748	-71.15
1112-3 保管款專戶	6,277,125	55.26	8,071,416	68.23	-1,794,291	-22.23
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	48,893	0.43	0	0.00	48,893	0.00
1138 應收收益	48,893	0.43	0	0.00	48,893	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	119,822	1.05	73,977	0.63	45,845	61.97
124 準備金	119,822	1.05	73,977	0.63	45,845	61.97
1241 退休及離職準備金	119,822	1.05	73,977	0.63	45,845	61.97
資 產 合 計	11,359,308	100.00	11,829,668	100.00	-470,360	-3.98
2 負 債	6,396,947	56.31	8,145,393	68.86	-1,748,446	-21.47
21 流動負債	5,862,829	51.61	7,433,309	62.84	-1,570,480	-21.13
212 應付款項	5,862,829	51.61	7,433,309	62.84	-1,570,480	-21.13
2123 應付代收款	5,862,829	51.61	7,433,309	62.84	-1,570,480	-21.13
22 其他負債	534,118	4.70	712,084	6.02	-177,966	-24.99
221 什項負債	534,118	4.70	712,084	6.02	-177,966	-24.99
2211 存入保證金	414,296	3.65	638,107	5.39	-223,811	-35.07
2211-X 押標金	0	0.00	16,500	0.14	-16,500	-100.00
2211-Y 保證金	234,400	2.06	400,400	3.38	-166,000	-41.46
2211-Z 保固金	179,896	1.58	221,207	1.87	-41,311	-18.68
2213 應付退休及離職金	119,822	1.05	73,977	0.63	45,845	61.97
3 基金餘額	4,962,361	43.69	3,684,275	31.14	1,278,086	34.69
31 基金餘額	4,962,361	43.69	3,684,275	31.14	1,278,086	34.69
311 基金餘額	4,962,361	43.69	3,684,275	31.14	1,278,086	34.69
3111 累積餘額	4,962,361	43.69	3,684,275	31.14	1,278,086	34.69
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,359,308	100.00	11,829,668	100.00	-470,360	-3.98

信託代理與保證資產

57,300

信託代理與保證負債

57,300

保證品

57,300

應付保證品

57,300

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,021,264元。
 二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數663,011元。
 三、105年度應收收益48,893元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	45,141,000	44,258,492	-882,508	-1.96	
45 財產收入	18,000	69,724	51,724	287.36	
451 財產處分收入	3,000	2,270	-730	-24.33	財物報廢變賣處分收入。
452 租金收入		48,893	48,893	0.00	市有公用房舍屋頂標租供太陽光電發電系統租金收入。
454 利息收入	10,000	7,561	-2,439	-24.39	公庫利息收入。
45Y 其他財產收入	5,000	11,000	6,000	120.00	學校場地租借收入。
46 政府撥入收入	45,123,000	44,150,492	-972,508	-2.16	
462 公庫撥款收入	45,123,000	44,150,492	-972,508	-2.16	
4Y 其他收入		38,276	38,276	0.00	
4YY 雜項收入		38,276	38,276	0.00	歷年來無法退還學生代收代辦費結餘款繳庫。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區內定國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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	45,713,000	42,980,406	-2,732,594	-5.98	
53 國民教育計畫	45,313,000	42,582,222	-2,730,778	-6.03	
1 用人費用	42,376,000	40,227,658	-2,148,342	-5.07	
11 正式員額薪資	29,940,000	27,756,513	-2,183,487	-7.29	
12 聘僱及兼職人員薪資	110,000	109,620	-380	-0.35	
13 超時工作報酬	411,000	538,192	127,192	30.95	職員及教師兼任行政人員不休假加班費覈實支給。
15 獎金	6,386,000	5,953,678	-432,322	-6.77	
16 退休及卹償金	2,520,000	2,355,511	-164,489	-6.53	
18 福利費	3,009,000	3,514,144	505,144	16.79	職員及教師兼任行政人員強制休假補助覈實支給。
2 服務費用	2,157,000	1,801,014	-355,986	-16.50	
21 水電費	320,000	284,032	-35,968	-11.24	依實際業務需求覈實支給。
22 郵電費	133,000	99,497	-33,503	-25.19	依實際業務需求覈實支給。
23 旅運費	56,000	9,668	-46,332	-82.74	依實際業務需求覈實支給。
24 印刷裝訂與廣告費	88,000	3,766	-84,234	-95.72	依實際業務需求覈實支給。
25 修理保養及保固費	590,000	667,140	77,140	13.07	依實際業務需求覈實支給。
27 一般服務費	810,000	644,411	-165,589	-20.44	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛2人，預算金額675,000元，決算金額502,711元。
28 專業服務費	88,000	20,500	-67,500	-76.70	依實際業務需求覈實支給。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	505,000	421,443	-83,557	-16.55	
31 使用材料費	88,000	46,920	-41,080	-46.68	依實際業務需求覈實支給。
32 用品消耗	417,000	374,523	-42,477	-10.19	依實際業務需求覈實支給。
4 租金、償債與利息	63,000	60,255	-2,745	-4.36	
45 什項設備租金	63,000	60,255	-2,745	-4.36	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	77,000	37,000	-40,000	-51.95	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	依實際業務需求覈實支給。
72 捐助、補助與獎助	70,000	36,000	-34,000	-48.57	依實際業務需求覈實支給。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	依實際業務需求覈實支給。
9 其他	135,000	34,852	-100,148	-74.18	
91 其他支出	135,000	34,852	-100,148	-74.18	依實際業務需求覈實支給。
5M 建築及設備計畫	400,000	398,184	-1,816	-0.45	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	398,184	-1,816	-0.45	

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區內定國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	350,000	348,384	-1,616	-0.46	8月514購置機械及設備調整容納51,000元至512興建土地改良物；515購置交通及運輸設備調整容納50,000元至516購置什項設備。11月514購置機械及設備調整容納6,000元至513擴充改良房屋建築及設備；514購置機械及設備調整容納4,000元至516購置什項設備。
52 購置無形資產	50,000	49,800	-200	-0.40	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區內定國民小學

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	205,043,450	4,116,857	806,967	208,353,340
非理財目的之長期投資				
土地	114,359,700			114,359,700
土地改良物	7,232,881	50,400		7,283,281
房屋及建築	54,611,622	1,838,963		56,450,585
機械及設備	11,313,636	243,700	690,577	10,866,759
交通及運輸設備	4,456,327	782,900	21,390	5,217,837
什項設備	12,731,682	1,151,094	95,000	13,787,776
購建中固定資產				
電腦軟體	337,602	49,800		387,402
權利				

無經管珍貴動產及不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區內定國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105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								
土地改良物				51,000	51,000	50,400	-600	
房屋及建築				6,000	6,000	5,600	-400	
機械及設備		100,000		-61,000	39,000	38,900	-100	
交通及運輸設備		50,000		-50,000				
什項設備		200,000		54,000	254,000	253,484	-516	
購建中固定資產								
合 計		350,000			350,000	348,384	-1,616	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區內定國民小學
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105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	208,353,340	207,965,938	-387,402	
土地	114,359,700	114,359,700		
土地改良物	7,283,281	7,283,281		
房屋及建築	56,450,585	56,450,585		
機械及設備	10,866,759	10,866,759		
交通及運輸設備	5,217,837	5,217,837		
什項設備	13,787,776	13,787,776		
電腦軟體	387,402		-387,402	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區內定國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	37	37	0	
職員	35	35	0	本年度無增減。
工友	2	2	0	本年度無增減。
合 計	37	37	0	

填表說明：一般服務費計時計件人員酬金編列僱用校園安全維護警衛2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區內定國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國105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
教育計畫	29,940,000		411,000		6,386,000	2,520,000		3,009,000		42,266,000	110,000	42,376,000
正式人員	29,940,000		411,000		6,386,000	2,520,000		3,009,000		42,266,000		42,266,000
兼任人員											110,000	110,000
合 計	29,940,000		411,000		6,386,000	2,520,000		3,009,000		42,266,000	110,000	42,376,000

一般服務費計時計件人員酬金編列僱用校警2人,預算金額675,000元,決算金額502,711元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區內定國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
員 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
756,513		538,192		5,953,678	2,355,511		3,514,144		40,118,038	109,620	40,227,658
756,513		538,192		5,953,678	2,355,511		3,514,144		40,118,038		40,118,038
										109,620	109,620
756,513		538,192		5,953,678	2,355,511		3,514,144		40,118,038	109,620	40,227,658

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區內定國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			45,713,000		42,980,406		-2,732,594	-5.98	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			45,313,000		42,582,222		-2,730,778	-6.03	
建築及設備計畫			400,000		398,184		-1,816	-0.45	

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區內定國民小學

各項費用彙計表

中華民國105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	42,376,000	40,227,658	-2,148,342	-5.07
11 正式員額薪資	29,940,000	27,756,513	-2,183,487	-7.29
12 聘僱及兼職人員薪資	110,000	109,620	-380	-0.35
13 超時工作報酬	411,000	538,192	127,192	30.95
15 獎金	6,386,000	5,953,678	-432,322	-6.77
16 退休及卹償金	2,520,000	2,355,511	-164,489	-6.53
18 福利費	3,009,000	3,514,144	505,144	16.79
2 服務費用	2,157,000	1,801,014	-355,986	-16.50
21 水電費	320,000	284,032	-35,968	-11.24
22 郵電費	133,000	99,497	-33,503	-25.19
23 旅運費	56,000	9,668	-46,332	-82.74
24 印刷裝訂與廣告費	88,000	3,766	-84,234	-95.72
25 修理保養及保固費	590,000	667,140	77,140	13.07
27 一般服務費	810,000	644,411	-165,589	-20.44
28 專業服務費	88,000	20,500	-67,500	-76.70
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	505,000	421,443	-83,557	-16.55
31 使用材料費	88,000	46,920	-41,080	-46.68
32 用品消耗	417,000	374,523	-42,477	-10.19
4 租金、償債與利息	63,000	60,255	-2,745	-4.36
45 什項設備租金	63,000	60,255	-2,745	-4.36
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	398,184	-1,816	-0.45
51 購置固定資產	350,000	348,384	-1,616	-0.46
52 購置無形資產	50,000	49,800	-200	-0.40
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	77,000	37,000	-40,000	-51.95
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	70,000	36,000	-34,000	-48.57
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
9 其他	135,000	34,852	-100,148	-74.18
91 其他支出	135,000	34,852	-100,148	-74.18
合 計	45,713,000	42,980,406	-2,732,594	-5.98

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區內定國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 105 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	755,000	555,711	-199,289	-26.40	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	502,711	-172,289	-25.52	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	3,200	-26,800	-89.33	
521 購置電腦軟體	50,000	49,800	-200	-0.40	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區內定國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 105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		4,722,205	
	零用金專戶	4,722,205		
	保管款專戶	191,263	191,263	
	應收收益	6,277,125	6,277,125	
	退休及離職準備金	48,893	48,893	
	保證品	119,822	119,822	
	應付代收款	57,300	57,300	
	A00002 勞保費		5,862,829	
	A00003 健保費	44,008		
	A00005 退撫基金(勞保)	367,818		
	A00007 薪津代扣款	26,556		
	A00008 二代健保補充保費-個人	54,703		
	A00009 二代健保補充保費-機關	1,571		
	A00010 教師自付代課費(含短代等勞健保及勞退)	244		
	B00001 教育儲蓄專戶(95198帳號)	797		
	B00002 急難救助金(原仁愛基金)	82,190		
	B00004 資源回收款	596,751		
	B00005 玉山圖書館	2,167		
	C00002 教科書款	20,000		
	C00003 平安保險費	677		
	C00008 游泳費	3,249		
	C00009 校外教學費	126,330		
	C00010 國際英語村費	650		
	C00012 午餐基本費	491		
	C00013 午餐燃料費	474,575		
	C00014 學生午餐費(95019帳戶)	299,470		
	C00015 課後照顧費	719,203		
	C00016 借書證補發費用	302,176		
	C00017 家長會費暫收款	5,050		
	C00020 簿本費	35,230		
	C00021 美勞教材費	16,652		
	C00024 機器人及能源列車暑期營隊	10,503		
	C00027 營養早餐學生收費	34,580		
	D00001 社會人士捐助無力支付午餐費學生	21,480		
	D00002 心一慈善基金	66,974		
	D00003 明基友達文教基金	2,000		
		3,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區內定國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	D00007 奉聖慈善會捐款(捐助未繳費學生)	879		
	D00035 許潮英社會福利基金會-圓夢飛翔計畫	22,500		
	E00001 跆拳道	27,800		
	E00002 直排輪	33,000		
	E00005 古箏社	7,000		
	E00007 藝文	5,205		
	E00011 熱舞社	18,000		
	E00012 扯鈴社	16,018		
	E00013 動力機械社	39,800		
	E00014 機器人社	53,800		
	E00016 魔術社	30,000		
	E00018 造型汽球社	12,000		
	F00004 充實行政人力計畫經費	105,253		
	F00006 原住民語課程經費	43,498		
	F00047 公所田徑錦標賽經費	480		
	F00055 健康檢查經費	54,700		
	F00056 體育處借調教教師代理經費	26,971		
	F00059 代課費不足數補助	33,134		
	F00079 支援輔導教師經費	2,080		
	F00083 輔導團教材教具補助	3,000		
	F00086 體驗美食文化經費	7,180		
	F00090 愛閱築夢計畫	1,000		
	F00091 縮短校際落差經費	151,000		
	F00115 縣府供應有機蔬菜補助款	83,116		
	F00119 推動學校特色認證獎勵	16,000		
	F00120 教師學習社群	5,000		
	F00126 國小兒童免費營養早餐餐費補助	78,836		
	F00127 學校網路電路費	760		
	F00129 天天安心食材政策經費	40,500		
	F00132 營養早餐加班費	55,429		
	F00142 推動合理員額外加代理教師及教學支援人員費用	651,081		
	F00145 專業團隊服務經費	8,000		
	F00146 太陽光電發電系統租金收入	48,893		
	G00002 校慶捐款	96,900		
	G00004 國瑞汽車捐助社團教學設備款	220,997		
	G00005 國瑞汽車補助社團講師費	141,945		
	G00006 其他捐資興學款	3,000		
	G00007 提升學生基本能力捐款	326,845		
	G00009 中環科技公司電費	3,500		
	G00010 太鼓社經費	3,500		
	G00012 閱讀教育基金	6,241		
	G00016 畢業典禮禮金	42,050		
	G00019 明日閱讀家長捐款(三甲)	63		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區內定國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	G00021 明日閱讀家長捐款(三丙)	3,430		
	G00025 讀報教育(家長捐款)	13,150		
	G00026 四丙圖書經費捐款(莊錦華)	200		
	保證金		234,400	
	Y00052 104學年午餐副食品採購差額保證金(定縫食品有限公司)	214,400		
	Y10504 105學年6年級校外教學履約保證金(志宸旅行社有限公司)	20,000		
	保固金		179,896	
	Z00034 102年球場及周邊環境綠美化改造工程保固金	13,560		
	Z00035 102年學生上放學等候區保固金	25,800		
	Z00038 103年防水防漏保固金	33,000		
	Z00039 103年60週年裝置藝術牆保固金(陶自在103/10/17-106/10/16)	13,440		
	Z00040 103年校舍油漆粉刷工程保固金(防水1040211-1060210)	13,637		
	Z00042 104年校園監視器系統改善工程保固金(台惠科技1041210-1071209)	18,267		
	Z10501 校舍什項整修工程保固金(工展營造1050113-1070112)	37,500		
	Z10502 104年度消防設備修繕工程保固金(華紀工程1050201-1080131)	9,692		
	Z10503 前庭地坪及周邊設備整修工程保固金(誠洲綠化工程1051118-1061118)	15,000		
	應付退休及離職金	119,822	119,822	
	應付保證品		57,300	
	231304 PU跑道工程保固金定存單(工展營造有限公司1041009-1071008)	57,300		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期 核 准 金 額

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105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：



基金主持人：

