

冊 號：15-105

機關代號：30216

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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 106 年度

| | |
|--------------------------|---------------|
| 甲、總說明 | 第 1 頁至第 4 頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1、基金來源、用途及餘絀決算表 | 第 5 頁至第 5 頁 |
| 2、現金流量決算表 | 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 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 16 頁至第 16 頁 |
| 9、主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 10、各項費用彙計表 | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 11、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 丁、附表 | |
| 1、平衡表科目明細表 | 第 20 頁至第 22 頁 |
| 2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表 | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表 | 第 24 頁至第 24 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 106 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 4,365 萬 3,000 元，決算數 4,520 萬 4,751 元。

105 學年下學期，預定招收 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 441 人，實際學生人數 444 人。

106 學年上學期，預定招收 19 班，實際招收 20 班，預計學生人數 451 人，實際學生人數 449 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 30 萬元，決算數 29 萬 6,965 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 4,284 萬 8,492 元，較預算數 4,352 萬元，減少 67 萬 1,508 元，計減 1.54%。

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 4,040 元，較預算數 3,000 元，增加 1,040 元，計增 34.67%。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 租金收入：決算數 7 萬 5,998 元，較預算數 6 萬 9,000 元，增加 6,998

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 106 年 度

元，計增 10.14%。

主要係因：校舍屋頂設置太陽能發電板租金收入超收。

3. 利息收入：決算數 5,676 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 6,324 元，計減 52.70%。

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 2 萬 4,450 元，較預算數 5,000 元，增加 1 萬 9,450 元，計增 389.00%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 4,178 萬 5,476 元，較預算數 4,343 萬 1,000 元，減少 164 萬 5,524 元，計減 3.79%。

主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥款收入：決算數 70 萬 3,550 元，較預算數 0 元，增加 70 萬 3,550 元。

主要係因：部款用人費用撥入。

7. 學雜費收入：決算數 11 萬 0,900 元，較預算數 0 元，增加 11 萬 0,900 元。

主要係因：學雜費收入。

8. 雜項收入：決算數 13 萬 8,402 元，較預算數 0 元，增加 13 萬 8,402 元。

主要係因：歷年活動計畫結餘難以繳回原補助機關辦理繳庫及收回以前年度用人費用等收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 4,550 萬 1,716 元，較預算數 4,395 萬 3,000 元，增加 154 萬 8,716 元，計增 3.52%。

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 4,520 萬 4,751 元，較預算數 4,365 萬 3,000 元，增加 155 萬 1,751 元，計增 3.55%。

主要係因：用人費用增加。

2. 建築及設備計畫：決算數 29 萬 6,965 元，較預算數 30 萬元，減少 3,035 元，計減 1.01%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 265 萬 3,224 元，較預算短絀數 43 萬 3,000 元，增加短絀數 222 萬 0,224 元。

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 106 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 300 萬 7,471 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 13 萬 5,662 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 287 萬 1,809 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,119 萬 0,593 元。
- (五)期末現金及約當現金 831 萬 8,784 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 851 萬 4,103 元，包括：
 - 1. 流動資產 834 萬 3,879 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 17 萬 0,224 元。
- (二)決算日負債總額為 620 萬 4,966 元，包括：
 - 1. 流動負債 548 萬 4,784 元。
 - 2. 其他負債 72 萬 0,182 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 230 萬 9,137 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 1,283 萬 9,557 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 6,102 萬 4,675 元。
- (四)機械及設備 1,112 萬 6,134 元。
- (五)交通及運輸設備 509 萬 5,357 元。
- (六)什項設備 1,356 萬 3,008 元。
- (七)電腦軟體 38 萬 7,402 元。

六、其他:

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 106 年度

(一)本年度補辦預算資料如下：無

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(106.12.6 府主基字第 1060296171 號函)，核准 106 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 214 萬元。

桃園市中壢區內定國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 106 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 | 43,520,000 | 100.00 | 42,848,492 | 100.00 | -671,508 | -1.54 | 44,258,492 | 100.00 |
| 45 財產收入 | 89,000 | 0.20 | 110,164 | 0.26 | 21,164 | 23.78 | 69,724 | 0.16 |
| 451財產處分收入 | 3,000 | 0.01 | 4,040 | 0.01 | 1,040 | 34.67 | 2,270 | 0.01 |
| 452租金收入 | 69,000 | 0.16 | 75,998 | 0.18 | 6,998 | 10.14 | 48,893 | 0.11 |
| 454利息收入 | 12,000 | 0.03 | 5,676 | 0.01 | -6,324 | -52.70 | 7,561 | 0.02 |
| 45Y其他財產收入 | 5,000 | 0.01 | 24,450 | 0.06 | 19,450 | 389.00 | 11,000 | 0.02 |
| 46 政府撥入收入 | 43,431,000 | 99.80 | 42,489,026 | 99.16 | -941,974 | -2.17 | 44,150,492 | 99.76 |
| 462公庫撥款收入 | 43,431,000 | 99.80 | 41,785,476 | 97.52 | -1,645,524 | -3.79 | 44,150,492 | 99.76 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 703,550 | 1.64 | 703,550 | 0.00 | | |
| 4S 教學收入 | | | 110,900 | 0.26 | 110,900 | 0.00 | | |
| 4S1學雜費收入 | | | 110,900 | 0.26 | 110,900 | 0.00 | | |
| 4Y 其他收入 | | | 138,402 | 0.32 | 138,402 | 0.00 | 38,276 | 0.09 |
| 4YY雜項收入 | | | 138,402 | 0.32 | 138,402 | 0.00 | 38,276 | 0.09 |
| 5 基金用途 | 43,953,000 | 100.00 | 45,501,716 | 100.00 | 1,548,716 | 3.52 | 42,980,406 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 43,653,000 | 99.32 | 45,204,751 | 99.35 | 1,551,751 | 3.55 | 42,582,222 | 99.07 |
| 5M 建築及設備計畫 | 300,000 | 0.68 | 296,965 | 0.65 | -3,035 | -1.01 | 398,184 | 0.93 |
| 購建固定資產 | 300,000 | 0.68 | 296,965 | 0.65 | -3,035 | -1.01 | 348,384 | 0.81 |
| 其他 | | | | | | | 49,800 | 0.12 |
| 本期賸餘 (短絀) | -433,000 | | -2,653,224 | | -2,220,224 | 512.75 | 1,278,086 | |
| 期初基金餘額 | 3,112,275 | | 4,962,361 | | 1,850,086 | 59.44 | 3,684,275 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 2,679,275 | | 2,309,137 | | -370,138 | -13.81 | 4,962,361 | |

填表說明：

桃園市中壢區內定國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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) | -433,000 | -2,653,224 | -2,220,224 | 512.75 |
| 812 調整非現金項目 | | -354,247 | -354,247 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | 23,798 | 23,798 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | -378,045 | -378,045 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -433,000 | -3,007,471 | -2,574,471 | 594.57 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 135,662 | 135,662 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | 135,662 | 135,662 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -433,000 | -2,871,809 | -2,438,809 | 563.24 |
| 84 期初現金及約當現金 | 11,183,691 | 11,190,593 | 6,902 | 0.06 |
| 85 期末現金及約當現金 | 10,750,691 | 8,318,784 | -2,431,907 | -22.62 |

桃園市中壢區內定國民小學
桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國106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 | 8,514,103 | 100.00 | 11,359,308 | 100.00 | -2,845,205 | -25.05 |
| 11 流動資產 | 8,343,879 | 98.00 | 11,239,486 | 98.95 | -2,895,607 | -25.76 |
| 111 現金 | 8,318,784 | 97.71 | 11,190,593 | 98.51 | -2,871,809 | -25.66 |
| 1112 銀行存款 | 8,318,784 | 97.71 | 11,190,593 | 98.51 | -2,871,809 | -25.66 |
| 1112-1 公庫存款 | 2,102,590 | 24.70 | 4,722,205 | 41.57 | -2,619,615 | -55.47 |
| 1112-2 零用金專戶 | 206,547 | 2.43 | 191,263 | 1.68 | 15,284 | 7.99 |
| 1112-3 保管款專戶 | 6,009,647 | 70.58 | 6,277,125 | 55.26 | -267,478 | -4.26 |
| 113 應收款項 | 0 | 0.00 | 48,893 | 0.43 | -48,893 | -100.00 |
| 1138 應收收益 | 0 | 0.00 | 48,893 | 0.43 | -48,893 | -100.00 |
| 115 預付款項 | 25,095 | 0.29 | 0 | 0.00 | 25,095 | 0.00 |
| 1154 預付費用 | 25,095 | 0.29 | 0 | 0.00 | 25,095 | 0.00 |
| 1154-2 預付費用-預算外 | 25,095 | 0.29 | 0 | 0.00 | 25,095 | 0.00 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 170,224 | 2.00 | 119,822 | 1.05 | 50,402 | 42.06 |
| 124 準備金 | 170,224 | 2.00 | 119,822 | 1.05 | 50,402 | 42.06 |
| 1241 退休及離職準備金 | 170,224 | 2.00 | 119,822 | 1.05 | 50,402 | 42.06 |
| 資產合計 | 8,514,103 | 100.00 | 11,359,308 | 100.00 | -2,845,205 | -25.05 |
| 2 負債 | 6,204,966 | 72.88 | 6,396,947 | 56.31 | -191,981 | -3.00 |
| 21 流動負債 | 5,484,784 | 64.42 | 5,862,829 | 51.61 | -378,045 | -6.45 |
| 212 應付款項 | 5,484,784 | 64.42 | 5,862,829 | 51.61 | -378,045 | -6.45 |
| 2123 應付代收款 | 5,484,784 | 64.42 | 5,862,829 | 51.61 | -378,045 | -6.45 |
| 22 其他負債 | 720,182 | 8.46 | 534,118 | 4.70 | 186,064 | 34.84 |
| 221 什項負債 | 720,182 | 8.46 | 534,118 | 4.70 | 186,064 | 34.84 |
| 2211 存入保證金 | 549,958 | 6.46 | 414,296 | 3.65 | 135,662 | 32.75 |
| 2211-Y 保證金 | 320,699 | 3.77 | 234,400 | 2.06 | 86,299 | 36.82 |
| 2211-Z 保固金 | 229,259 | 2.69 | 179,896 | 1.58 | 49,363 | 27.44 |
| 2213 應付退休及離職金 | 170,224 | 2.00 | 119,822 | 1.05 | 50,402 | 42.06 |
| 3 基金餘額 | 2,309,137 | 27.12 | 4,962,361 | 43.69 | -2,653,224 | -53.47 |
| 31 基金餘額 | 2,309,137 | 27.12 | 4,962,361 | 43.69 | -2,653,224 | -53.47 |
| 311 基金餘額 | 2,309,137 | 27.12 | 4,962,361 | 43.69 | -2,653,224 | -53.47 |
| 3111 累積餘額 | 2,309,137 | 27.12 | 4,962,361 | 43.69 | -2,653,224 | -53.47 |
| 負債及基金餘額合計 | 8,514,103 | 100.00 | 11,359,308 | 100.00 | -2,845,205 | -25.05 |
| 信託代理與保證資產 | 2,057,300 | | 信託代理與保證負債 | | 2,057,300 | |
| 保證品 | 2,057,300 | | 應付保證品 | | 2,057,300 | |

註：

桃園市中壢區內定國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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 | 43,520,000 | 42,848,492 | -671,508 | -1.54 | |
| 45 財產收入 | 89,000 | 110,164 | 21,164 | 23.78 | |
| 451 財產處分收入 | 3,000 | 4,040 | 1,040 | 34.67 | 財物報廢變賣處分收入超收。 |
| 452 租金收入 | 69,000 | 75,998 | 6,998 | 10.14 | 校舍屋頂設置太陽能發電板租金收入超收。 |
| 454 利息收入 | 12,000 | 5,676 | -6,324 | -52.70 | 公庫利息收入短收。 |
| 45Y 其他財產收入 | 5,000 | 24,450 | 19,450 | 389.00 | 學校場地租借收入超收。 |
| 46 政府撥入收入 | 43,431,000 | 42,489,026 | -941,974 | -2.17 | |
| 462 公庫撥款收入 | 43,431,000 | 41,785,476 | -1,645,524 | -3.79 | |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | 703,550 | 703,550 | 0.00 | 充實行政人力計畫及附幼契進人員計畫部款撥入。 |
| 4S 教學收入 | | 110,900 | 110,900 | 0.00 | |
| 4S1 學雜費收入 | | 110,900 | 110,900 | 0.00 | 幼兒園學費收入。 |
| 4Y 其他收入 | | 138,402 | 138,402 | 0.00 | |
| 4YY 雜項收入 | | 138,402 | 138,402 | 0.00 | 歷年活動計畫結餘款難以繳回原補助機關辦理繳庫及收回以前年度支出。 |

填表說明：

桃園市中壢區內定國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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 | 43,953,000 | 45,501,716 | 1,548,716 | 3.52 | |
| 53 國民教育計畫 | 43,653,000 | 45,204,751 | 1,551,751 | 3.55 | |
| 1 用人費用 | 40,116,000 | 42,256,000 | 2,140,000 | 5.33 | |
| 11 正式員額薪資 | 28,704,000 | 28,937,818 | 233,818 | 0.81 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 110,000 | 796,920 | 686,920 | 624.47 | 覈實支出。 |
| 13 超時工作報酬 | 406,000 | 556,744 | 150,744 | 37.13 | 覈實支出。 |
| 15 獎金 | 5,505,000 | 5,993,098 | 488,098 | 8.87 | |
| 16 退休及卹償金 | 2,496,000 | 2,523,164 | 27,164 | 1.09 | |
| 18 福利費 | 2,895,000 | 3,448,256 | 553,256 | 19.11 | 覈實支出。 |
| 2 服務費用 | 2,279,000 | 2,014,000 | -265,000 | -11.63 | |
| 21 水電費 | 320,000 | 345,973 | 25,973 | 8.12 | |
| 22 郵電費 | 133,000 | 99,742 | -33,258 | -25.01 | 撙節支出。 |
| 23 旅運費 | 56,000 | 39,448 | -16,552 | -29.56 | 撙節支出。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 88,000 | 31,216 | -56,784 | -64.53 | 撙節支出。 |
| 25 修理保養及保固費 | 590,000 | 457,668 | -132,332 | -22.43 | 撙節支出。 |
| 27 一般服務費 | 936,000 | 876,465 | -59,535 | -6.36 | 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712,800元，決算金額654,825元。 |
| 28 專業服務費 | 84,000 | 91,488 | 7,488 | 8.91 | |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 505,000 | 464,729 | -40,271 | -7.97 | |
| 31 使用材料費 | 88,000 | 97,120 | 9,120 | 10.36 | 覈實支出。 |
| 32 用品消耗 | 417,000 | 367,609 | -49,391 | -11.84 | 撙節支出。 |
| 4 租金、償債與利息 | 63,000 | 59,183 | -3,817 | -6.06 | |
| 45 什項設備租金 | 63,000 | 59,183 | -3,817 | -6.06 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 428,000 | 315,815 | -112,185 | -26.21 | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 422,000 | 314,415 | -107,585 | -25.49 | 撙節支出。 |
| 73 分擔 | 5,000 | 400 | -4,600 | -92.00 | 撙節支出。 |
| 9 其他 | 262,000 | 95,024 | -166,976 | -63.73 | |
| 91 其他支出 | 262,000 | 95,024 | -166,976 | -63.73 | 撙節支出。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 300,000 | 296,965 | -3,035 | -1.01 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 300,000 | 296,965 | -3,035 | -1.01 | |
| 51 購置固定資產 | 300,000 | 296,965 | -3,035 | -1.01 | 調整容納：514購置機械及設備轉出34,000元，516購置什項設備轉出145,000元，513擴充改良房屋建築及設備轉入179,000元。 |

桃園市中壢區內定國民小學
 桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表

中華民國106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 | 208,353,340 | 6,804,928 | 2,318,711 | 212,839,557 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 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 | 4,961,005 | 386,915 | 61,024,675 |
| 機械及設備 | 10,866,759 | 1,427,895 | 1,168,520 | 11,126,134 |
| 交通及運輸設備 | 5,217,837 | | 122,480 | 5,095,357 |
| 什項設備 | 13,787,776 | 416,028 | 640,796 | 13,563,008 |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | 387,402 | | | 387,402 |
| 權利 | | | | |

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市中壢區內定國民小學
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106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 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | 179,000 | 179,000 | 178,550 | -450 | |
| 機械及設備 | | 100,000 | | -34,000 | 66,000 | 65,893 | -107 | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | |
| 什項設備 | | 200,000 | | -145,000 | 55,000 | 52,522 | -2,478 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 300,000 | | | 300,000 | 296,965 | -3,035 | |

桃園市中壢區內定國民小學
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106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 | 212,839,557 | 212,452,155 | -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 | 61,024,675 | 61,024,675 | | |
| 機械及設備 | 11,126,134 | 11,126,134 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,095,357 | 5,095,357 | | |
| 什項設備 | 13,563,008 | 13,563,008 | | |
| 電腦軟體 | 387,402 | | -387,402 | 電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。 |

桃園市中壢區內定國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|------|-------|-------|---------|---|
| 專任人員 | 35 | 43 | 8 | |
| 約僱人員 | 0 | 2 | 2 | 本校充實行政人力計畫人員及教保員未編列預算，以教育部部款支應者計2人。 |
| 廚工 | 0 | 1 | 1 | 本校幼兒園廚工未編列預算，以教育局市款支應者計1人。 |
| 職員 | 33 | 38 | 5 | 增加普通班1班教師增加2人，幼兒園增加1班教師增加2人，增加專任人事主任1人。 |
| 工友 | 2 | 2 | 0 | |
| 合 計 | 35 | 43 | 8 | |

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。

桃園市中壢區內定國民小學
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 106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 | 28,704,000 | | 406,000 | | 5,505,000 | 2,496,000 | | 2,895,000 | | 40,006,000 | 110,000 | 40,116,000 |
| 正式人員 | 28,704,000 | | 406,000 | | 5,505,000 | 2,496,000 | | 2,895,000 | | 40,006,000 | | 40,006,000 |
| 聘僱人員 | | | | | | | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 110,000 | 110,000 |
| 合 計 | 28,704,000 | | 406,000 | | 5,505,000 | 2,496,000 | | 2,895,000 | | 40,006,000 | 110,000 | 40,116,000 |

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712,800元,決算金額654,825元。

桃園市中壢區內定國民小學
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 106 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 |
| 28,937,818 | 687,300 | 556,744 | | 5,993,098 | 2,523,164 | | 3,448,256 | | 42,146,380 | 109,620 | 42,256,000 |
| 28,937,818 | | 556,744 | | 5,993,098 | 2,523,164 | | 3,448,256 | | 41,459,080 | | 41,459,080 |
| | 687,300 | | | | | | | | 687,300 | | 687,300 |
| | | | | | | | | | | 109,620 | 109,620 |
| 28,937,818 | 687,300 | 556,744 | | 5,993,098 | 2,523,164 | | 3,448,256 | | 42,146,380 | 109,620 | 42,256,000 |

桃園市中壢區內定國民小學
 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106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 | % | |
| | | | | | | | | | |

106年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.管理用車輛：無。2.其他車輛：無。

桃園市中壢區內定國民小學
桃園市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

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 | | | 43,953,000 | | 45,501,716 | | 1,548,716 | 3.52 | 預算數以可用預算 數表達。 |
| 國民教育計畫 | | | 43,653,000 | | 45,204,751 | | 1,551,751 | 3.55 | |
| 建築及設備計畫 | | | 300,000 | | 296,965 | | -3,035 | -1.01 | |

桃園市中壢區內定國民小學

桃園市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106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 | 40,116,000 | 42,256,000 | 2,140,000 | 5.33 |
| 11 正式員額薪資 | 28,704,000 | 28,937,818 | 233,818 | 0.81 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 110,000 | 796,920 | 686,920 | 624.47 |
| 13 超時工作報酬 | 406,000 | 556,744 | 150,744 | 37.13 |
| 15 獎金 | 5,505,000 | 5,993,098 | 488,098 | 8.87 |
| 16 退休及卹償金 | 2,496,000 | 2,523,164 | 27,164 | 1.09 |
| 18 福利費 | 2,895,000 | 3,448,256 | 553,256 | 19.11 |
| 2 服務費用 | 2,279,000 | 2,014,000 | -265,000 | -11.63 |
| 21 水電費 | 320,000 | 345,973 | 25,973 | 8.12 |
| 22 郵電費 | 133,000 | 99,742 | -33,258 | -25.01 |
| 23 旅運費 | 56,000 | 39,448 | -16,552 | -29.56 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 88,000 | 31,216 | -56,784 | -64.53 |
| 25 修理保養及保固費 | 590,000 | 457,668 | -132,332 | -22.43 |
| 27 一般服務費 | 936,000 | 876,465 | -59,535 | -6.36 |
| 28 專業服務費 | 84,000 | 91,488 | 7,488 | 8.91 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 505,000 | 464,729 | -40,271 | -7.97 |
| 31 使用材料費 | 88,000 | 97,120 | 9,120 | 10.36 |
| 32 用品消耗 | 417,000 | 367,609 | -49,391 | -11.84 |
| 4 租金、償債與利息 | 63,000 | 59,183 | -3,817 | -6.06 |
| 45 什項設備租金 | 63,000 | 59,183 | -3,817 | -6.06 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 300,000 | 296,965 | -3,035 | -1.01 |
| 51 購置固定資產 | 300,000 | 296,965 | -3,035 | -1.01 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 428,000 | 315,815 | -112,185 | -26.21 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 422,000 | 314,415 | -107,585 | -25.49 |
| 73 分擔 | 5,000 | 400 | -4,600 | -92.00 |
| 9 其他 | 262,000 | 95,024 | -166,976 | -63.73 |
| 91 其他支出 | 262,000 | 95,024 | -166,976 | -63.73 |
| 合 計 | 43,953,000 | 45,501,716 | 1,548,716 | 3.52 |

桃園市中壢區內定國民小學
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 106 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 | 833,000 | 768,825 | -64,175 | -7.70 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 803,000 | 744,825 | -58,175 | -7.24 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 30,000 | 24,000 | -6,000 | -20.00 | |

桃園市中壢區內定國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 106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 | | 2,102,590 | |
| | 零用金專戶 | 2,102,590 | 206,547 | |
| | 保管款專戶 | 206,547 | 6,009,647 | |
| | 預付費用-預算外 | | 25,095 | |
| | FC0001 總務處--充實行政人力計畫 | 595 | | |
| | FE0001 幼兒園-導師費差額及教保費補助 | 24,500 | | |
| | 退休及離職準備金 | | 170,224 | |
| | | 170,224 | | |
| | 保證品 | | 2,057,300 | |
| | 231304 PU跑道工程保固金定存單(工展營造有限公司1041009-1071008) | 57,300 | | |
| | Y10608 106年風雨教室新建工程履約保證金(定存單-誠益營造有限公司) | 2,000,000 | | |
| | 應付代收款 | | 5,484,784 | |
| | A00001 公保費 | 1,002 | | |
| | A00002 勞保費 | 38,613 | | |
| | A00003 健保費 | 175,391 | | |
| | A00005 勞工退休金(勞保) | 22,719 | | |
| | A00007 薪津代扣款(扣繳稅款) | 54,583 | | |
| | A00008 二代健保補充保費-個人 | 1,047 | | |
| | A00009 二代健保補充保費-機關 | 5,307 | | |
| | A00010 教師自付代課費(含短代等勞健保及勞退) | 32,780 | | |
| | B00001 教育儲蓄專戶(95198帳號) | 98,820 | | |
| | B00002 急難救助金(原仁愛基金) | 600,352 | | |
| | B00004 資源回收款 | 7,232 | | |
| | B00005 玉山圖書館(玉山銀行) | 20,000 | | |
| | C00008 游泳費 | 979 | | |
| | C00009 校外教學費 | 7,130 | | |
| | C00010 國際英語村費 | 833 | | |
| | C00012 午餐基本費 | 444,225 | | |
| | C00013 午餐燃料費 | 285,439 | | |
| | C00014 學生午餐費(95019帳戶) | 779,664 | | |
| | C00015 課後照顧費 | 349,161 | | |
| | C00016 借書證補發費用 | 5,680 | | |
| | C00020 簿本費 | 6,145 | | |
| | C00027 營養早餐學生收費 | 7,480 | | |
| | C00029 幼兒園活動費 | 11,246 | | |
| | C00030 幼兒園材料費 | 9,698 | | |
| | C00031 幼兒園雜費 | 16,642 | | |

桃園市中壢區內定國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | C00034 幼兒園點心費 | 26,880 | | |
| | C00035 幼兒園天天安心食材補助 | 2,700 | | |
| | D00001 社會人士捐助無力支付午餐費學生 | 65,613 | | |
| | D00002 心一慈善基金 | 2,000 | | |
| | D00003 明基友達文教基金 | 3,000 | | |
| | D00035 許潮英社會福利基金會-圓夢飛翔計畫 | 18,000 | | |
| | E00000 社團經費 | 237,810 | | |
| | FA0001 教務處--原住民語課程經費 | 27,825 | | |
| | FA0002 教務處--代課費不足數補助(124兼職人員酬金) | 43,121 | | |
| | FA0004 教務處--輔導團各項經費 | 1,000 | | |
| | FA0008 教務處--推動合理員額代理教師及教學支援人員 | 540,885 | | |
| | FA0010 教務處--十二年國教課綱總綱深化研討工作坊申辦學校計畫 | 10,000 | | |
| | FA0011 教務處--推動學校特色認證獎勵 | 9,000 | | |
| | FA0012 教務處--教師學習社群 | 10,000 | | |
| | FB0003 學務處--學生健康檢查經費 | 2,830 | | |
| | FB0004 學務處--縮短校際落差計畫 | 134,400 | | |
| | FB0007 學務處--營養早餐加班費 | 35,235 | | |
| | FB0008 學務處--學童免費營養早餐補助 | 156,280 | | |
| | FB0013 學務處--在地化校外教學費用 | 220 | | |
| | FB0017 學務處--4章1Q食材獎勵金 | 78,467 | | |
| | FC0001 總務處--充實行政人力計畫 | 5,398 | | |
| | FD0001 輔導室--補救教學經費 | 49,980 | | |
| | FD0005 輔導室--支援輔導教師減課鐘點費 | 4,160 | | |
| | FE0002 幼兒園--新設幼兒園輔導計畫 | 546 | | |
| | FE0003 幼兒園--原住民幼兒就讀補助 | 8,500 | | |
| | FE0004 幼兒園--身障幼兒家長教育補助費 | 3,000 | | |
| | G00002 校慶捐款 | 86,900 | | |
| | G00004 國瑞汽車捐助社團教學設備款 | 217,466 | | |
| | G00005 國瑞汽車補助社團講師費 | 141,143 | | |
| | G00006 其他捐資興學款 | 5,000 | | |
| | G00007 提升學生基本能力捐款 | 361,927 | | |
| | G00016 畢業典禮禮金 | 42,050 | | |
| | G00025 讀報教育(家長捐款) | 13,150 | | |
| | P00000 其他專戶 | 158,130 | | |
| | 保證金 | | 320,699 | |
| | Y10602 後棟校舍結構耐震能力補強設計監造委託技術服務採購履約保證金(仝葉工程顧問有限公司) | 36,175 | | |
| | Y10607 106學年度午餐食材暨幼兒園點心採購履約保證金(定縫食品有限公司) | 280,000 | | |

桃園市中壢區內定國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | Y10610 106學年度五年級戶外教學履約保證金(山城旅行社有限公司) | 4,524 | | |
| | 保固金 | | 229,259 | |
| | 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 | | |
| | Z10601 午餐通廊暨校園安全環境整修工程保固金(佳鑫土木包1060707-1090706) | 52,500 | | |
| | Z10602 新設幼兒園設備改善工程保固金-藝成室內裝修(106.9.29-109.9.28) | 96,300 | | |
| | 應付退休及離職金 | | 170,224 | |
| | | 170,224 | | |
| | 應付保證品 | | 2,057,300 | |
| | 231304 PU跑道工程保固金定存單(工展營造有限公司1041009-1071008) | 57,300 | | |
| | Y10608 106年風雨教室新建工程履約保證金(定存單-誠益營造有限公司) | 2,000,000 | | |

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 |
|-----------|--------------------------------|----------|-----------|
| 53 國民教育計畫 | 106年12月6日府主基字 第1060296171號函 | 106.12.7 | 2,140,000 |

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106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：李夢遠



基金主持人：蔡澍勳

