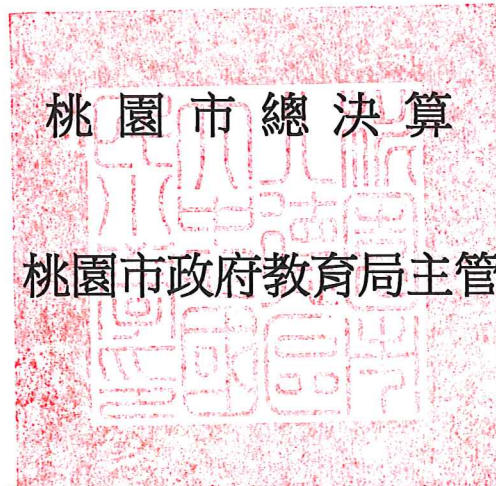


冊 號：18-206

機關代號：30909

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金

桃園市八德區大忠國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市八德區大忠國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學
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 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、固定項目增減情形表.....	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

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 1 億 2,954 萬元，決算數 1 億 2,753 萬 9,688 元。

104 學年下學期，預定招收 59 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,674 人，實際學生人數 1,661 人。

105 學年上學期，預定招收 59 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,670 人，實際學生人數 1,654 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 2,000 元，決算數 40 萬 1,650 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 2,811 萬 4,694 元，較預算數 1 億 2,974 萬 2,000 元，減少 162 萬 7,306 元，計減 1.25%。

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 6,632 元，較預算數 0 元，增加 6,632 元。
主要係因：廠商逾期罰款收入超收。
2. 服務收入：決算數 3,000 元，較預算數 3,000 元無增減，係代理教師報名費收入。
3. 財產處分收入：決算數 2 萬 1,310 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 1,310

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

元。

主要係因：物品及財產報廢變賣等收入超收。

4. 利息收入：決算數 7,340 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 4,660 元，計減 38.83%。

主要係因：基金各專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 32 萬 7,150 元，較預算數 26 萬元，增加 6 萬 7,150 元，計增 25.83%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,772 萬 8,465 元，較預算數 1 億 2,944 萬 9,000 元，減少 172 萬 535 元，計減 1.33%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

7. 雜項收入：決算數 2 萬 797 元，較預算數 1 萬 8,000 元，增加 2,797 元，計增 15.54%。

主要係因：資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,794 萬 1,338 元，較預算數 1 億 2,994 萬 2,000 元，減少 200 萬 662 元，計減 1.54%。

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 2,753 萬 9,688 元，較預算數 1 億 2,954 萬元，減少 200 萬 312 元，計減 1.54%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 40 萬 1,650 元，較預算數 40 萬 2,000 元，減少 350 元，計減 0.09%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 17 萬 3,356 元，較預算短絀數 20 萬元，增加賸餘數 37 萬 3,356 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 36 萬 6,711 元。

(二)其他活動之淨現金流出 41 萬 617 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 77 萬 7,328 元。

(四)期初現金及約當現金 1,869 萬 2,785 元。

(五)期末現金及約當現金 1,791 萬 5,457 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,238 萬 5,371 元，包括：

1. 流動資產 1,794 萬 6,065 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 32 萬 2,214 元。
3. 其他資產 411 萬 7,092 元。

(二)決算日負債總額為 1,683 萬 7,891 元，包括：

1. 流動負債 1,157 萬 3,590 元。
2. 其他負債 526 萬 4,301 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 554 萬 7,480 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 8,472 萬 142 元，包括：

- (一)土地 1 億 8,519 萬 8,392 元。
- (二)土地改良物 670 萬 5,612 元。
- (三)房屋及建築 2 億 3,738 萬 7,453 元。
- (四)機械及設備 1,379 萬 4,108 元。
- (五)交通及運輸設備 437 萬 1,207 元。
- (六)什項設備 3,462 萬 4,711 元。
- (七)電腦軟體 263 萬 8,659 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－桃園市八德區大忠國民小學

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	129,742,000	100.00	128,114,694	100.00	-1,627,306	-1.25	126,654,390	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,632	0.01	6,632	0.00	3,036	0.00
415 違規罰款收入			6,632	0.01	6,632	0.00	3,036	0.00
43 勞務收入	3,000	0.00	3,000	0.00		0.00	2,500	0.00
431 服務收入	3,000	0.00	3,000	0.00			2,500	0.00
45 財產收入	272,000	0.21	355,800	0.28	83,800	30.81	367,131	0.29
451 財產處分收入			21,310	0.02	21,310	0.00	6,030	0.00
454 利息收入	12,000	0.01	7,340	0.01	-4,660	-38.83	12,991	0.01
45Y 其他財產收入	260,000	0.20	327,150	0.26	67,150	25.83	348,110	0.27
46 政府撥入收入	129,449,000	99.77	127,728,465	99.70	-1,720,535	-1.33	124,687,990	98.45
462 公庫撥款收入	129,449,000	99.77	127,728,465	99.70	-1,720,535	-1.33	124,687,990	98.45
4Y 其他收入	18,000	0.01	20,797	0.02	2,797	15.54	1,593,733	1.26
4YY 雜項收入	18,000	0.01	20,797	0.02	2,797	15.54	1,593,733	1.26
5 基金用途	129,942,000	100.00	127,941,338	100.00	-2,000,662	-1.54	124,951,281	100.00
53 國民教育計畫	129,540,000	99.69	127,539,688	99.69	-2,000,312	-1.54	124,375,281	99.54
5M 建築及設備計畫	402,000	0.31	401,650	0.31	-350	-0.09	576,000	0.46
購建固定資產	402,000	0.31	401,650	0.31	-350	-0.09	540,000	0.43
其他							36,000	0.03
本期賸餘 (短絀-)	-200,000		173,356		373,356	-186.68	1,703,109	
期初基金餘額	2,921,015		5,374,124		2,453,109	83.98	3,671,015	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,721,015		5,547,480		2,826,465	103.88	5,374,124	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大忠國民小學

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—)	-200,000	173,356	373,356	-186.68
812 調整非現金項目		-540,067	-540,067	
8123 流動資產淨減(淨增—)		90,228	90,228	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-630,295	-630,295	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-200,000	-366,711	-166,711	83.36
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		312,744	312,744	
82D 減少短期債務及其他負債		-723,361	-723,361	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-410,617	-410,617	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-200,000	-777,328	-577,328	288.66
84 期初現金及約當現金	17,603,137	18,692,785	1,089,648	6.19
85 期末現金及約當現金	17,403,137	17,915,457	512,320	2.94

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區大忠國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	22,385,371	100.00	22,248,921	100.00	136,450	0.61
11	流動資產	17,946,065	80.17	18,813,621	84.56	-867,556	-4.61
111	現金	17,915,457	80.03	18,692,785	84.02	-777,328	-4.16
1112	銀行存款	17,915,457	80.03	18,692,785	84.02	-777,328	-4.16
1112-1	公庫存款	5,036,677	22.50	4,987,560	22.42	49,117	0.98
1112-2	零用金專戶	510,803	2.28	386,564	1.74	124,239	32.14
1112-3	保管款專戶	12,367,977	55.25	13,318,661	59.86	-950,684	-7.14
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139	應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y	其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	30,608	0.14	120,836	0.54	-90,228	-74.67
1154	預付費用	30,608	0.14	120,836	0.54	-90,228	-74.67
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	30,608	0.14	120,836	0.54	-90,228	-74.67
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	322,214	1.44	213,228	0.96	108,986	51.11
124	準備金	322,214	1.44	213,228	0.96	108,986	51.11
1241	退休及離職準備金	322,214	1.44	213,228	0.96	108,986	51.11
13	其他資產	4,117,092	18.39	3,222,072	14.48	895,020	27.78
131	什項資產	4,117,092	18.39	3,222,072	14.48	895,020	27.78
1316	代管資產	4,117,092	18.39	3,222,072	14.48	895,020	27.78
1316-1	代管-土地	4,117,092	18.39	3,222,072	14.48	895,020	27.78
	資 產 合 計	22,385,371	100.00	22,248,921	100.00	136,450	0.61
2	負 債	16,837,891	75.22	16,874,797	75.85	-36,906	-0.22
21	流動負債	11,573,590	51.70	12,203,885	54.85	-630,295	-5.16
212	應付款項	11,573,590	51.70	12,203,885	54.85	-630,295	-5.16
2123	應付代收款	11,573,590	51.70	12,203,885	54.85	-630,295	-5.16
22	其他負債	5,264,301	23.52	4,670,912	20.99	593,389	12.70
221	什項負債	5,264,301	23.52	4,670,912	20.99	593,389	12.70
2211	存入保證金	824,995	3.69	1,235,612	5.55	-410,617	-33.23
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	198,891	0.89	922,252	4.15	-723,361	-78.43
2211-Z	保固金	626,104	2.80	313,360	1.41	312,744	99.80
2213	應付退休及離職金	322,214	1.44	213,228	0.96	108,986	51.11
2214	應付代管資產	4,117,092	18.39	3,222,072	14.48	895,020	27.78

信託代理與保證資產

1,427,000

信託代理與保證負債

1,427,000

保證品

1,427,000

應付保證品

1,427,000

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區大忠國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	5,547,480	24.78	5,374,124	24.15	173,356	3.23
31	基金餘額	5,547,480	24.78	5,374,124	24.15	173,356	3.23
311	基金餘額	5,547,480	24.78	5,374,124	24.15	173,356	3.23
3111	累積餘額	5,547,480	24.78	5,374,124	24.15	173,356	3.23
	負債及基金餘額合計	22,385,371	100.00	22,248,921	100.00	136,450	0.61
信託代理與保證資產		1,427,000		信託代理與保證負債		1,427,000	
保證品		1,427,000		應付保證品		1,427,000	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

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	129,742,000	128,114,694	-1,627,306	-1.25	
41 徵收及依法分配收入		6,632	6,632	0.00	
415 違規罰款收入		6,632	6,632	0.00	廠商逾期罰款收入。
43 勞務收入	3,000	3,000		0.00	
431 服務收入	3,000	3,000		0.00	
45 財產收入	272,000	355,800	83,800	30.81	
451 財產處分收入		21,310	21,310	0.00	物品及財產報廢變賣收入。
454 利息收入	12,000	7,340	-4,660	-38.83	基金各專戶利息收入減收。
45Y 其他財產收入	260,000	327,150	67,150	25.83	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	129,449,000	127,728,465	-1,720,535	-1.33	
462 公庫撥款收入	129,449,000	127,728,465	-1,720,535	-1.33	
4Y 其他收入	18,000	20,797	2,797	15.54	
4YY 雜項收入	18,000	20,797	2,797	15.54	資源回收款收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大忠國民小學

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	129,942,000	127,941,338	-2,000,662	-1.54	
53 國民教育計畫	129,540,000	127,539,688	-2,000,312	-1.54	
1 用人費用	123,917,000	122,427,141	-1,489,859	-1.20	
11 正式員額薪資	86,640,000	85,882,889	-757,111	-0.87	
12 聘僱及兼職人員薪資	931,000	817,142	-113,858	-12.23	核實支出。
13 超時工作報酬	869,000	886,888	17,888	2.06	
15 獎金	19,699,000	18,779,424	-919,576	-4.67	
16 退休及卹償金	7,620,000	7,575,666	-44,334	-0.58	
18 福利費	8,158,000	8,485,132	327,132	4.01	
2 服務費用	4,188,000	3,688,834	-499,166	-11.92	
21 水電費	1,240,000	954,922	-285,078	-22.99	調整容納轉出100,000元, 撙節支出。
22 郵電費	81,000	109,634	28,634	35.35	依實際需要核實支出。
23 旅運費	117,000	64,116	-52,884	-45.20	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	15,401	-24,599	-61.50	撙節支出。
25 修理保養及保固費	779,000	721,761	-57,239	-7.35	
26 保險費	4,000	2,058	-1,942	-48.55	撙節支出。
27 一般服務費	1,727,000	1,629,799	-97,201	-5.63	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人, 預算金額675,000元, 決算金額680,387元及外包費委外校警2人, 預算金額768,000元, 決算金額702,864元, 身心障礙臨時人員決算金額大於預算金額, 係因身心障礙臨時人員預算編列金額不足之故。
28 專業服務費	101,000	92,750	-8,250	-8.17	
29 公共關係費	99,000	98,393	-607	-0.61	
3 材料及用品費	795,000	829,053	34,053	4.28	
32 用品消耗	795,000	829,053	34,053	4.28	調整容納轉入100,000元, 依實際需要核實支出。
4 租金、償債與利息	90,000	71,405	-18,595	-20.66	
45 什項設備租金	90,000	71,405	-18,595	-20.66	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	209,000	143,912	-65,088	-31.14	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	105,000	104,400	-600	-0.57	
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節支出。
75 競賽及交流活動費	100,000	36,512	-63,488	-63.49	調整容納轉出42,000元, 撙節支出。
9 其他	341,000	379,343	38,343	11.24	

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大忠國民小學

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	%	
91 其他支出	341,000	379,343	38,343	11.24	調整容納轉入42,000元, 依實際需要核實支用。
5M 建築及設備計畫	402,000	401,650	-350	-0.09	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	402,000	401,650	-350	-0.09	
51 購置固定資產	402,000	401,650	-350	-0.09	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

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	442,191,190	47,639,103	5,110,151	484,720,142
非理財目的之長期投資				
土地	144,937,872	40,260,520		185,198,392
土地改良物	6,705,612			6,705,612
房屋及建築	232,054,875	5,332,578		237,387,453
機械及設備	13,449,430	920,754	576,076	13,794,108
交通及運輸設備	4,405,801		34,594	4,371,207
什項設備	38,013,941	1,110,251	4,499,481	34,624,711
購建中固定資產				
電腦軟體	2,623,659	15,000		2,638,659
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

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								
房屋及建築								
機械及設備		120,000		54,000	174,000	173,650	-350	
交通及運輸設備								
什項設備		282,000		-54,000	228,000	228,000		
購建中國定資產								
合 計		402,000			402,000	401,650	-350	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

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	488,837,234	486,198,575	-2,638,659	
代管-土地	4,117,092	4,117,092		
土地	185,198,392	185,198,392		
土地改良物	6,705,612	6,705,612		
房屋及建築	237,387,453	237,387,453		
機械及設備	13,794,108	13,794,108		
交通及運輸設備	4,371,207	4,371,207		
什項設備	34,624,711	34,624,711		
電腦軟體	2,638,659		-2,638,659	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

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	107	107	0	本校教師97人、行政人員5人(含校長)。 營養師1人。 工友4人。
職員	102	102	0	
聘用人員	1	1	0	
工友	4	4	0	
合 計	107	107	0	

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2人，及外包費委外校警2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大忠國民小學

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
國民教育計畫	86,640,000	564,000	869,000		19,699,000	7,620,000		8,158,000		123,550,000	367,000	123,917,000
正式人員	86,640,000		869,000		19,699,000	7,620,000		8,158,000		122,986,000		122,986,000
聘僱人員		564,000								564,000		564,000
兼任人員											367,000	367,000
合 計	86,640,000	564,000	869,000		19,699,000	7,620,000		8,158,000		123,550,000	367,000	123,917,000

備註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額675,000元，決算金額680,387元及外包費委外校警2人，預算金額768,000元，決算金額702,864元。

用人費用彙計表(右半頁)

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
85,882,889	450,142	886,888		18,779,424	7,575,666		8,485,132		122,060,141	367,000	122,427,141
85,882,889		886,888		18,779,424	7,575,666		8,485,132		121,609,999		121,609,999
	450,142								450,142		450,142
										367,000	367,000
85,882,889	450,142	886,888		18,779,424	7,575,666		8,485,132		122,060,141	367,000	122,427,141

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大忠國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105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	%	

105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。

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大忠國民小學

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	%	金額	%	
總 計			129,942,000		127,941,338			-2,000,662	-1.54	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			129,540,000		127,539,688			-2,000,312	-1.54	
建築及設備計畫			402,000		401,650			-350	-0.09	

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大忠國民小學

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	123,917,000	122,427,141	-1,489,859	-1.20
11 正式員額薪資	86,640,000	85,882,889	-757,111	-0.87
12 聘僱及兼職人員薪資	931,000	817,142	-113,858	-12.23
13 超時工作報酬	869,000	886,888	17,888	2.06
15 獎金	19,699,000	18,779,424	-919,576	-4.67
16 退休及卹償金	7,620,000	7,575,666	-44,334	-0.58
18 福利費	8,158,000	8,485,132	327,132	4.01
2 服務費用	4,188,000	3,688,834	-499,166	-11.92
21 水電費	1,240,000	954,922	-285,078	-22.99
22 郵電費	81,000	109,634	28,634	35.35
23 旅運費	117,000	64,116	-52,884	-45.20
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	15,401	-24,599	-61.50
25 修理保養及保固費	779,000	721,761	-57,239	-7.35
26 保險費	4,000	2,058	-1,942	-48.55
27 一般服務費	1,727,000	1,629,799	-97,201	-5.63
28 專業服務費	101,000	92,750	-8,250	-8.17
29 公共關係費	99,000	98,393	-607	-0.61
3 材料及用品費	795,000	829,053	34,053	4.28
32 用品消耗	795,000	829,053	34,053	4.28
4 租金、償債與利息	90,000	71,405	-18,595	-20.66
45 什項設備租金	90,000	71,405	-18,595	-20.66
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	402,000	401,650	-350	-0.09
51 購置固定資產	402,000	401,650	-350	-0.09
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	209,000	143,912	-65,088	-31.14
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	105,000	104,400	-600	-0.57
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	100,000	36,512	-63,488	-63.49
9 其他	341,000	379,343	38,343	11.24
91 其他支出	341,000	379,343	38,343	11.24
合 計	129,942,000	127,941,338	-2,000,662	-1.54

管制性項目及統計所需項目比較表

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	98,393	-607	-0.61	依實際需要核實支應。
291 公共關係費	99,000	98,393	-607	-0.61	
統計所需項目	728,000	708,787	-19,213	-2.64	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	680,387	5,387	0.80	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	53,000	28,400	-24,600	-46.42	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區大忠國民小學

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	5,036,677	5,036,677	
	零用金專戶	510,803	510,803	
	保管款專戶	12,367,977	12,367,977	
	預付費用-預算外		30,608	
	F00011 代健體領域輔導團教師鐘點費	20,468		預付費用-預付外二筆 因補助款尚未入庫, 無法辦理沖轉, 結轉下期。
	F00012 代藝術與人文領域輔導團教師鐘點費	10,140		
	退休及離職準備金		322,214	
	G30012 許怡婷	222,835		
	G40016 邢堂敏	99,379		
	代管-土地	4,117,092	4,117,092	
	保證品	1,427,000	1,427,000	
	應付代收款		11,573,590	
	A00002 勞保費	108		
	B00001 教育儲蓄專戶	36,116		
	B00002 仁愛基金	1,552,291		
	B00003 文教基金	9,489		
	B00004 紅十字捐	48,234		
	B00006 學生獎助學金	8,000		
	B00009 無力支付午餐費補助	13,200		
	B00010 有愛基金會助學金	2,869		
	B00013 營養早餐試辦計畫補助款	237,820		
	B00016 富邦慈善基金會助學金	5,643		
	C00004 蒸飯費	990		
	C00005 學校午餐費	4,841,724		
	C00006 學校早餐費	179,460		
	C00014 英語村遊學費	100		
	D00002 冬令營	19,459		
	D00003 夏令營	33,592		
	D00004 太極拳隊	13,148		
	D00005 絲竹樂團	321,362		
	D00006 藝文性社團	701,214		
	D00007 運動性社團	656,285		
	D00008 口琴校隊	97,152		
	D00009 游泳社	13,860		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區大忠國民小學

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	
	E00003 各項工程補助款	420,000		
	E00005 大忠國小83年新建教室及學生活動中心建物保存登記經費補助款	125,000		
	E00007 課後照顧服務費	717,595		
	E00008 市政府補助款	30,000		
	E00012 105年度學校體育參賽及發展體育活動經費	40,346		
	E00013 武術及太極拳錦標賽基本補助費及獎勵金	7,000		
	E00014 華幼補助款	39,576		
	E00021 2016台灣海峽盃世界武術錦標賽獎勵金	7,000		
	F00003 代輔導教師鐘點費	5,720		
	F00005 特教助理員	50,942		
	F00008 短代教師鐘點費	30,052		
	F00010 代數學領域輔導團教師鐘點費	5,863		
	F00013 代中央課程與教學輔導諮詢團隊教師鐘點費	54,263		
	G20002 原住民語開課經費	41,112		
	G20008 精進教學經費	21,990		
	G20009 未來想像教室計畫經費	12,000		
	G20013 推動合理教師員額	728,628		
	G20015 第二屆中砂(心正)盃硬筆書法比賽團體獎獎金	15,640		
	G20016 國民教育輔導團團員所屬學校教材教具費	9,000		
	G30007 105年度學校急救教育推廣計畫	61,001		
	G30008 105年度教職員工心肺復甦術課程補助	34,050		
	G30017 105年度體育及遊戲設備修繕更新	227,000		
	G40008 專任專業輔導人員業務經費	8,236		
	G40009 社工師薪資	61,528		
	G40013 調整教師授課節數及導師費實施計畫-特教班及才藝班	27,932		
	保證金		198,891	
	Y00004 電腦教室租借履約保證金-華幼	10,000		
	Y00090 105學年度上學期學生簿本與美勞教材履約保證金-長久	67,172		
	Y00094 105學年度畢業紀念冊採購履約保證金	10,883		
	Y00095 105年度校舍電源改善工程履約保證金	39,393		
	Y00097 105學年度五年級戶外教學活動履約保證金-米豐	16,296		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區大忠國民小學

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	
	Y00098 105學年度二年級戶外教育活動履約保證金-桃客	7,648		
	Y00099 105學年度一三四年級戶外教育活動履約保證金	47,499		
	保固金		626,104	
	Z00013 遮雨棚整修工程保固	21,635		
	金991231-1011230-臻通工程有限公司			
	Z00019 103年度運動場整修工程保固	49,680		
	金103.09.30-106.09.29-宏震營造			
	Z00020 103年度急救教育設備增購保固	5,387		
	金104.02.04-106.02.03-久駿			
	Z00022 合金營造有限公司-校舍屋頂防水防漏工程保固金-107.04.20	179,100		
	Z00023 兆峯室內裝修有限公司-104年度廚房天花板改善工程-106.08.19	6,381		
	Z00024 新益工程有限公司-104年度廁所整修工程保固金-107.09.23	22,275		
	Z00026 華泰興營造有限公司-104年度活動中心屋頂修繕工程保固金-107.12.28	61,879		
	Z00027 峯昂營造有限公司-104學年度春風樓屋頂防水防漏工程保固金-108.03.23	89,100		
	Z00028 午餐廚房地坪修繕工程-筑丰工程-108.8.19	16,097		
	Z00029 化雨樓無一樓障礙廁所改善工程保固金-華泰興營造-108.10.30	16,170		
	Z00030 校舍混凝土補強及油漆修繕工程-華泰興至109.11.27	145,800		
	Z00031 105年度午餐設備-貫流式鍋爐購置-潤康至108.12.6	12,600		
	應付退休及離職金		322,214	
	G30012 許怡婷	222,835		
	G40016 邢堂敏	99,379		
	應付代管資產		4,117,092	
		4,117,092		
	應付保證品		1,427,000	
		1,427,000		

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

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：

會計室主任 丁淑梅

基金主持人：

大忠國民小學校長 謝雅莉