

冊 號：15-207

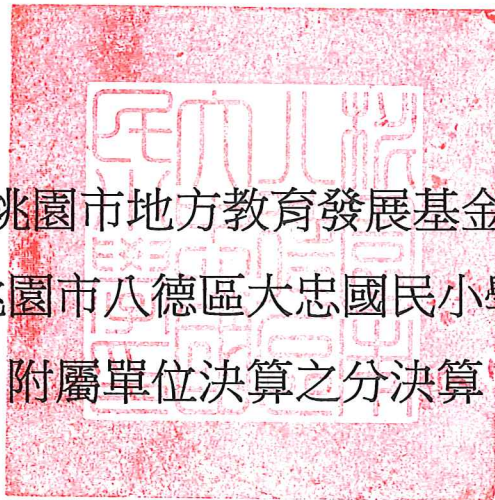
機關代號：30909

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 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 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 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 1 億 3,192 萬 3,000 元，決算數 1 億 3,259 萬 9,783 元。

105 學年下學期，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 1,635 人。

106 學年上學期，預定招收 59 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,620 人，實際學生人數 1,603 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 95 萬元，決算數 93 萬 9,609 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 3,178 萬 9,903 元，較預算數 1 億 3,177 萬 3,000 元，增加 1 萬 6,903 元，計增 0.01%。

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 41 元，較預算數 0 元，增加 41 元。
主要係因：廠商逾期罰款收入超收。
2. 服務收入：決算數 4,500 元，較預算數 3,000 元，增加 1,500 元，計增 50.00%。
主要係因：教師(含代理教師)甄選報名費收入超收。

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 106 年 度

3. 財產處分收入：決算數 5,900 元，較預算數 0 元，增加 5,900 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
4. 利息收入：決算數 5,039 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 6,961 元，計減 58.01%。
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 31 萬 2,050 元，較預算數 26 萬元，增加 5 萬 2,050 元，計增 20.02%。
主要係因：場地開放收入超收。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,031 萬 5,463 元，較預算數 1 億 3,148 萬 8,000 元，減少 117 萬 2,537 元，計減 0.89%。
主要係因：扣抵 104 年、105 年用人費用結餘。
7. 政府其他撥入收入：決算數 81 萬 6,327 元，較預算數 0 元，增加 81 萬 6,327 元。
主要係因：教育部部款-約聘營養師及專任專業輔導人員用人費用撥入。
8. 雜項收入：決算數 33 萬 583 元，較預算數 1 萬元，增加 32 萬 583 元，計增 3,205.83%。
主要係因：資源回收款及收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,353 萬 9,392 元，較預算數 1 億 3,287 萬 3,000 元，增加 66 萬 6,392 元，計增 0.50%。

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 3,259 萬 9,783 元，較預算數 1 億 3,192 萬 3,000 元，增加 67 萬 6,783 元，計增 0.51%。
主要係因：教育部部款-專任輔導教師等人員未編列預算致用人費用增加。
2. 建築及設備計畫：決算數 93 萬 9,609 元，較預算數 95 萬元，減少 1 萬 391 元，計減 1.09%。
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 174 萬 9,489 元，較預算短絀數 110 萬元，增加短絀數 64 萬 9,489 元。

三、現金流量結果：

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 106 年 度

- (一)業務活動之淨現金流出 35 萬 496 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 15 萬 9,576 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 19 萬 920 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,791 萬 5,457 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,772 萬 4,537 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,231 萬 6,344 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,776 萬 2,466 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 43 萬 6,786 元。
 - 3. 其他資產 411 萬 7,092 元。
- (二)決算日負債總額為 1,851 萬 8,353 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,297 萬 9,904 元。
 - 2. 其他負債 553 萬 8,449 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 379 萬 7,991 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 8,562 萬 6,139 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 1,346 萬 9,201 元。
- (五)交通及運輸設備 450 萬 5,207 元。
- (六)什項設備 3,562 萬 6,615 元。
- (七)電腦軟體 273 萬 3,659 元。

六、其他:

- (一)本年度補辦預算資料如下：
本年度無補辦預算。

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 106 年 度

(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 192 萬 5,474 元。

桃園市八德區大忠國民小學
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	131,773,000	100.00	131,789,903	100.00	16,903	0.01	128,114,694	100.00
41 徵收及依法分配收入			41	0.00	41	0.00	6,632	0.01
415 違規罰款收入			41	0.00	41	0.00	6,632	0.01
43 勞務收入	3,000	0.00	4,500	0.00	1,500	50.00	3,000	0.00
431 服務收入	3,000	0.00	4,500	0.00	1,500	50.00	3,000	0.00
45 財產收入	272,000	0.21	322,989	0.25	50,989	18.75	355,800	0.28
451 財產處分收入			5,900	0.00	5,900	0.00	21,310	0.02
454 利息收入	12,000	0.01	5,039	0.00	-6,961	-58.01	7,340	0.01
45Y 其他財產收入	260,000	0.20	312,050	0.24	52,050	20.02	327,150	0.26
46 政府撥入收入	131,488,000	99.78	131,131,790	99.50	-356,210	-0.27	127,728,465	99.70
462 公庫撥款收入	131,488,000	99.78	130,315,463	98.88	-1,172,537	-0.89	127,728,465	99.70
46Y 政府其他撥入收入			816,327	0.62	816,327	0.00		
4Y 其他收入	10,000	0.01	330,583	0.25	320,583	3,205.83	20,797	0.02
4YY 雜項收入	10,000	0.01	330,583	0.25	320,583	3,205.83	20,797	0.02
5 基金用途	132,873,000	100.00	133,539,392	100.00	666,392	0.50	127,941,338	100.00
53 國民教育計畫	131,923,000	99.29	132,599,783	99.30	676,783	0.51	127,539,688	99.69
5M 建築及設備計畫	950,000	0.71	939,609	0.70	-10,391	-1.09	401,650	0.31
購建固定資產	850,000	0.64	844,609	0.63	-5,391	-0.63	401,650	0.31
其他	100,000	0.08	95,000	0.07	-5,000	-5.00		
本期賸餘 (短絀-)	-1,100,000		-1,749,489		-649,489	59.04	173,356	
期初基金餘額	5,174,124		5,547,480		373,356	7.22	5,374,124	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,074,124		3,797,991		-276,133	-6.78	5,547,480	

填表說明：

桃園市八德區大忠國民小學
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)	-1,100,000	-1,749,489	-649,489	59.04
812 調整非現金項目		1,398,993	1,398,993	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-7,321	-7,321	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,406,314	1,406,314	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,100,000	-350,496	749,504	-68.14
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		159,576	159,576	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		159,576	159,576	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,100,000	-190,920	909,080	-82.64
84 期初現金及約當現金	18,492,785	17,915,457	-577,328	-3.12
85 期末現金及約當現金	17,392,785	17,724,537	331,752	1.91

桃園市八德區大忠國民小學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		22,316,344	100.00	22,385,371	100.00	-69,027	-0.31
11 流動資產		17,762,466	79.59	17,946,065	80.17	-183,599	-1.02
111 現金		17,724,537	79.42	17,915,457	80.03	-190,920	-1.07
1112 銀行存款		17,724,537	79.42	17,915,457	80.03	-190,920	-1.07
1112-1 公庫存款		2,830,239	12.68	5,036,677	22.50	-2,206,438	-43.81
1112-2 零用金專戶		967,752	4.34	510,803	2.28	456,949	89.46
1112-3 保管款專戶		13,926,546	62.41	12,367,977	55.25	1,558,569	12.60
115 預付款項		37,929	0.17	30,608	0.14	7,321	23.92
1154 預付費用		37,929	0.17	30,608	0.14	7,321	23.92
1154-2 預付費用-預算外		37,929	0.17	30,608	0.14	7,321	23.92
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		436,786	1.96	322,214	1.44	114,572	35.56
124 準備金		436,786	1.96	322,214	1.44	114,572	35.56
1241 退休及離職準備金		436,786	1.96	322,214	1.44	114,572	35.56
13 其他資產		4,117,092	18.45	4,117,092	18.39	0	0.00
131 什項資產		4,117,092	18.45	4,117,092	18.39	0	0.00
1316 代管資產		4,117,092	18.45	4,117,092	18.39	0	0.00
1316-1 代管-土地		4,117,092	18.45	4,117,092	18.39	0	0.00
資 產 合 計		22,316,344	100.00	22,385,371	100.00	-69,027	-0.31
2 負 債		18,518,353	82.98	16,837,891	75.22	1,680,462	9.98
21 流動負債		12,979,904	58.16	11,573,590	51.70	1,406,314	12.15
212 應付款項		12,979,904	58.16	11,573,590	51.70	1,406,314	12.15
2123 應付代收款		12,979,904	58.16	11,573,590	51.70	1,406,314	12.15
22 其他負債		5,538,449	24.82	5,264,301	23.52	274,148	5.21
221 什項負債		5,538,449	24.82	5,264,301	23.52	274,148	5.21
2211 存入保證金		984,571	4.41	824,995	3.69	159,576	19.34
2211-Y 保證金		291,405	1.31	198,891	0.89	92,514	46.51
2211-Z 保固金		693,166	3.11	626,104	2.80	67,062	10.71
2213 應付退休及離職金		436,786	1.96	322,214	1.44	114,572	35.56
2214 應付代管資產		4,117,092	18.45	4,117,092	18.39	0	0.00
3 基金餘額		3,797,991	17.02	5,547,480	24.78	-1,749,489	-31.54
31 基金餘額		3,797,991	17.02	5,547,480	24.78	-1,749,489	-31.54
311 基金餘額		3,797,991	17.02	5,547,480	24.78	-1,749,489	-31.54
3111 累積餘額		3,797,991	17.02	5,547,480	24.78	-1,749,489	-31.54
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		22,316,344	100.00	22,385,371	100.00	-69,027	-0.31

信託代理與保證資產
保證品

1,427,000
1,427,000

信託代理與保證負債
應付保證品

1,427,000
1,427,000

註：

桃園市八德區大忠國民小學
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	131,773,000	131,789,903	16,903	0.01	
41 徵收及依法分配收入		41	41	0.00	
415 違規罰款收入		41	41	0.00	廠商逾期罰款收入超收。
43 勞務收入	3,000	4,500	1,500	50.00	
431 服務收入	3,000	4,500	1,500	50.00	教師(含代理教師)甄選報名費收入超收。
45 財產收入	272,000	322,989	50,989	18.75	
451 財產處分收入		5,900	5,900	0.00	財產處分變賣收入超收。
454 利息收入	12,000	5,039	-6,961	-58.01	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	260,000	312,050	52,050	20.02	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	131,488,000	131,131,790	-356,210	-0.27	
462 公庫撥款收入	131,488,000	130,315,463	-1,172,537	-0.89	
46Y 政府其他撥入收入		816,327	816,327	0.00	教育部部款-約聘營養師及專任專業輔導人員用人費用撥入。
4Y 其他收入	10,000	330,583	320,583	3,205.83	
4YY 雜項收入	10,000	330,583	320,583	3,205.83	資源回收款及收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市八德區大忠國民小學
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	132,873,000	133,539,392	666,392	0.50	
53 國民教育計畫	131,923,000	132,599,783	676,783	0.51	
1 用人費用	123,699,000	125,333,144	1,634,144	1.32	
11 正式員額薪資	87,132,000	87,330,373	198,373	0.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	367,000	1,381,768	1,014,768	276.50	教育部部款-約聘營養師及專任專業輔導人員未編列預算，每月依實際需要核實支用。
13 超時工作報酬	881,000	902,324	21,324	2.42	
15 獎金	19,627,000	19,211,768	-415,232	-2.12	
16 退休及卹償金	7,584,000	7,797,396	213,396	2.81	
18 福利費	8,108,000	8,709,515	601,515	7.42	
2 服務費用	4,478,000	4,086,204	-391,796	-8.75	
21 水電費	1,240,000	1,025,230	-214,770	-17.32	撙節支用。
22 郵電費	97,000	113,925	16,925	17.45	覈實支付。
23 旅運費	127,000	61,158	-65,842	-51.84	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	60,223	36,223	150.93	覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,006,000	885,241	-120,759	-12.00	撙節支用。
26 保險費	6,000	3,548	-2,452	-40.87	撙節支用。
27 一般服務費	1,764,000	1,776,971	12,971	0.74	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713,000元，決算金額685,082及外包費委外校警2人，預算金額944,000元，決算金額840,024元。
28 專業服務費	115,000	61,520	-53,480	-46.50	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,388	-612	-0.62	
3 材料及用品費	795,000	611,283	-183,717	-23.11	
32 用品消耗	795,000	611,283	-183,717	-23.11	撙節支用。
4 租金、償債與利息	90,000	40,290	-49,710	-55.23	
45 什項設備租金	90,000	40,290	-49,710	-55.23	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,360,000	2,190,453	-169,547	-7.18	
71 會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00	撙節支用。
72 捐助、補助與獎助	2,196,000	2,112,731	-83,269	-3.79	
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	158,000	74,722	-83,278	-52.71	撙節支用。
9 其他	501,000	338,409	-162,591	-32.45	
91 其他支出	501,000	338,409	-162,591	-32.45	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	950,000	939,609	-10,391	-1.09	

桃園市八德區大忠國民小學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	950,000	939,609	-10,391	-1.09	調整容納:514購置機械及設備轉 出35,000元，515購置交通及運輸 設備轉出33,000元，516購置什項 設備轉入68,000元。
51 購置固定資產	850,000	844,609	-5,391	-0.63	
52 購置無形資產	100,000	95,000	-5,000	-5.00	

桃園市八德區大忠國民小學
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	484,720,142	2,365,197	1,459,200	485,626,139
非理財目的之長期投資				
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	480,577	805,484	13,469,201
交通及運輸設備	4,371,207	134,000		4,505,207
什項設備	34,624,711	1,655,620	653,716	35,626,615
購建中固定資產				
電腦軟體	2,638,659	95,000		2,733,659
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市八德區大忠國民小學
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								
機械及設備		390,000		-35,000	355,000	354,909	-91	
交通及運輸設備		100,000		-33,000	67,000	63,500	-3,500	
什項設備		360,000		68,000	428,000	426,200	-1,800	
購建中固定資產								
合 計		850,000			850,000	844,609	-5,391	

桃園市八德區大忠國民小學
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	489,743,231	487,009,572	-2,733,659	
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	13,469,201	13,469,201		
交通及運輸設備	4,505,207	4,505,207		
什項設備	35,626,615	35,626,615		
電腦軟體	2,733,659		-2,733,659	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市八德區大忠國民小學
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	106	111	5	
職員	102	105	3	本校106學年度資源班增加1班，增加教師2人，另專任輔導教師1人未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應。
聘用人員	0	2	2	本校約聘營養師及專任專業輔導人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
工友	4	4	0	工友4人。
合 計	106	111	5	

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

桃園市八德區大忠國民小學
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	87,132,000		881,000		19,627,000	7,584,000		8,108,000		123,332,000	367,000	123,699,000
正式人員	87,132,000		881,000		19,627,000	7,584,000		8,108,000		123,332,000		123,332,000
聘僱人員												
兼任人員											367,000	367,000
合 計	87,132,000		881,000		19,627,000	7,584,000		8,108,000		123,332,000	367,000	123,699,000

備註：

一、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713,000元，決算金額685,082元及外包費委外校警2人，預算金額944,000元，決算金額840,024元。

二、本校教育部部款-約聘營養師及專任專業輔導人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書，該等人員屬聘用人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

桃園市八德區大忠國民小學
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
87,330,373	1,014,768	902,324		19,211,768	7,797,396		8,709,515		124,966,144	367,000	125,333,144
87,330,373		902,324		19,211,768	7,797,396		8,709,515		123,951,376		123,951,376
	1,014,768								1,014,768		1,014,768
										367,000	367,000
87,330,373	1,014,768	902,324		19,211,768	7,797,396		8,709,515		124,966,144	367,000	125,333,144

桃園市八德區大忠國民小學
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。

桃園市八德區大忠國民小學
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 106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			132,873,000		133,539,392			666,392	0.50	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			131,923,000		132,599,783			676,783	0.51	
建築及設備計畫			950,000		939,609			-10,391	-1.09	

桃園市八德區大忠國民小學
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	123,699,000	125,333,144	1,634,144	1.32
11 正式員額薪資	87,132,000	87,330,373	198,373	0.23
12 聘僱及兼職人員薪資	367,000	1,381,768	1,014,768	276.50
13 超時工作報酬	881,000	902,324	21,324	2.42
15 獎金	19,627,000	19,211,768	-415,232	-2.12
16 退休及卹償金	7,584,000	7,797,396	213,396	2.81
18 福利費	8,108,000	8,709,515	601,515	7.42
2 服務費用	4,478,000	4,086,204	-391,796	-8.75
21 水電費	1,240,000	1,025,230	-214,770	-17.32
22 郵電費	97,000	113,925	16,925	17.45
23 旅運費	127,000	61,158	-65,842	-51.84
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	60,223	36,223	150.93
25 修理保養及保固費	1,006,000	885,241	-120,759	-12.00
26 保險費	6,000	3,548	-2,452	-40.87
27 一般服務費	1,764,000	1,776,971	12,971	0.74
28 專業服務費	115,000	61,520	-53,480	-46.50
29 公共關係費	99,000	98,388	-612	-0.62
3 材料及用品費	795,000	611,283	-183,717	-23.11
32 用品消耗	795,000	611,283	-183,717	-23.11
4 租金、償債與利息	90,000	40,290	-49,710	-55.23
45 什項設備租金	90,000	40,290	-49,710	-55.23
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	950,000	939,609	-10,391	-1.09
51 購置固定資產	850,000	844,609	-5,391	-0.63
52 購置無形資產	100,000	95,000	-5,000	-5.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,360,000	2,190,453	-169,547	-7.18
71 會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00
72 捐助、補助與獎助	2,196,000	2,112,731	-83,269	-3.79
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	158,000	74,722	-83,278	-52.71
9 其他	501,000	338,409	-162,591	-32.45
91 其他支出	501,000	338,409	-162,591	-32.45
合 計	132,873,000	133,539,392	666,392	0.50

中華民國 106 年度

[illegible]

桃園市八德區大忠國民小學

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		2,830,239	
		2,830,239		
	零用金專戶		967,752	
		967,752		
	保管款專戶		13,926,546	
		13,926,546		
	預付費用-預算外		37,929	
	F00010 代數學領域輔導團教師鐘點費	12,821		預付費用-預算外三筆 因補助款尚未入庫,無 辦理沖轉,結轉下期。
	F00011 代健體領域輔導團教師鐘點費	16,744		
	F00012 代藝術與人文領域輔導團教師鐘點費	8,364		
	退休及離職準備金		436,786	
	G30012 許怡婷	280,151		
	G40016 邢堂敏	156,635		
	代管-土地		4,117,092	
		4,117,092		
	保證品		1,427,000	
		1,427,000		
	應付代收款		12,979,904	
	A00001 公保費	26,628		
	A00002 勞保費	55		
	B00001 教育儲蓄專戶	34,291		
	B00002 仁愛基金	1,576,541		
	B00003 文教基金	6,441		
	B00004 紅十字捐	40,784		
	B00006 學生獎助學金	8,000		
	B00010 有愛基金會助學金	3,343		
	B00013 營養早餐試辦計畫補助款	221,580		
	B00016 富邦慈善基金會助學金	17,438		
	C00005 學校午餐費	4,815,922		
	C00006 學校早餐費	158,760		
	C00014 英語村遊學費	250		
	D00002 冬令營	15,677		
	D00003 夏令營	37,777		
	D00004 太極拳隊	13,148		
	D00005 絲竹樂團	292,534		
	D00006 藝文性社團	751,198		
	D00007 運動性社團	730,283		
	D00008 口琴校隊	112,337		
	D00009 游泳社	153,852		
	E00003 各項工程補助款	1,650,500		

桃園市八德區大忠國民小學

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	
	E00004 教學設備補助款	171,800		
	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	727,532		
	E00014 華幼補助款	18,316		
	F00005 特教助理員	36,100		
	F00008 短代教師鐘點費	11,873		
	F00013 代中央課程與教學輔導諮詢團隊教師鐘點費	87,192		
	G20002 原住民語開課經費	18,402		
	G20007 調整教師授課節數及導師費	4,646		
	G20008 精進教學經費	24,300		
	G20013 推動合理教師員額	698,923		
	G20016 國民教育輔導團團員所屬學校教材教具費	9,000		
	G20018 課後照顧助學金	18,830		
	G30007 105年度學校急救教育推廣計畫	94,684		
	G30008 105年度教職員工心肺復甦術課程補助	28,610		
	G30009 學生健康檢查	2,605		
	G30028 106年度山野教育推廣計畫課程教育	3,473		
	G30031 106年第39屆中正盃溜冰錦標賽	2,496		
	G30032 學校午餐採用4章1Q食材獎勵金	77,053		
	G40005 教育優先區計畫	320		
	G40007 補救教學	130,581		
	G40008 專任專業輔導人員業務經費	17,357		
	G40013 調整教師授課節數及導師費實施計畫-特教班及才藝班	1,872		
	G40015 新住民原住民家庭.性別及社區婦女教育活動計畫	1,600		
	保證金		291,405	
	Y00004 電腦教室租借履約保證金-華幼	10,000		
	Y00103 106學年度學生簿本與美勞材料採購履約保證金	69,590		
	Y00108 106學年度畢業紀念冊履約保證金--傳動數位印刷	10,565		
	Y00109 106學年度游泳教學履約保證金--佳冬運動企業有限公司	48,000		
	Y00110 106學年度課後照顧點心採購履約保證金--米洛卡烘培	32,800		
	Y00112 106年視聽教室裝修工程履約保證金	101,000		
	Y00113 106學年度資源班增班資訊設備履約保證金--現營資訊	19,450		

桃園市八德區大忠國民小學

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	
	保固金		693,166	
	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			
	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		
	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		
	Z00032 105年度校舍電源改善工程保固金-新佳工程至107.1.24	11,817		
	Z00033 105年度體育及遊戲設備修繕工程保固金-泓育至107.2.20	6,750		
	Z00035 106年花台整修工程保固金-宏晟鑫室內裝修至108.10.4	11,363		
	Z00036 106年資源班教室整修工程-原春工程有限公司 至108.10.4	14,040		
	Z00037 106年油漆工程-原春工程有限公司	26,040		
	Z00038 106年度口琴隊增購保固金-山河企業社	8,820		
	應付退休及離職金		436,786	
	G30012 許怡婷	280,151		
	G40016 邢堂敏	156,635		
	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
53 國民教育計畫	106年12月6日府主基字 第1060296171號函	106.12.11 1,925,474

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：

會計室主任 梅淑丁

基金主持人：

大忠國民小學 校長 謝雅莉