

冊 號：12 - 168

機關代號：30701

中華民國 101 年度

(101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日)

桃園縣總決算

桃園縣政府教育局主管

桃園縣地方教育發展基金

桃園縣大園鄉大園國民小學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)



桃園縣大園鄉大園國民小學 編

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣大園鄉大園國民小學  
附屬單位決算分決算目次  
中華民國 101 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	第 14 頁至第 15 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 16 頁至第 16 頁
9、各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 頁
10、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

總 說 明

中華民國 101 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)國民教育業務計畫：

本年度預算編列 133,822,000 元，決算數 135,596,591 元。

100 學年下學期，預定招收 75 班，實際招收 74 班，預計學生人數 2,160 人，實際學生人數 2,127 人。

101 學年上學期，預定招收 75 班，實際招收 73 班，預計學生人數 2,156 人，實際學生人數 2,029 人。

本計畫係

1. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
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 316,000 元，決算數 277,308 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 136,919,327 元，較預算數 133,958,000 元，增加 2,961,327 元，計增 2.21%。

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 0 元，較預算數 20,000 元，減少 20,000 元。  
主要係因：工程契約違約罰款等短收 20,000 元。
2. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 10,000 元，減少 10,000 元，計減 100%。  
主要係因：教師甄選報名費短收 10,000 元。

3.

4.

5.

6.

(二)基

本

加

茲

1.

2.

(三)本

本

1,

主

他

縣

金

等

三、現

(一)業

(二)其

# 桃園縣地方教育發展基金－桃園縣大園鄉大園國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 101 年 度

3. 其他財產收入：決算數 219,570 元，較預算數 230,000 元，減少 10,430 元，計減 4.53%。

主要係因：場地開放收入短收 10,430 元。

4. 利息收入：決算數 13,957 元，較預算數 8,000 元，增加 5,957 元，計增 74.46%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收 5,957 元。

5. 縣庫撥款收入：決算數 136,474,000 元，較預算數 133,474,000 元，增加 3,000,000 元，計增 2.25%。

主要係因：101 年人事費不足辦理併決算 3,000,000 元。

6. 學雜費收入：決算數 211,800 元，較預算數 216,000 元，減少 4,200 元。

主要係因：學生活動費短收 4,200 元。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 136,053,899 元，較可用預算數 134,138,000 元，增加 1,915,899 元，計增 1.43%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育業務計畫：決算數 135,776,591 元，較可用預算數 133,822,000 元，增加 1,954,591 元，計增 1.46%。

主要係因：用人費用不足 2,183,342 元，服務費用等摺節開支 228,751 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 277,308 元，較可用預算數 316,000 元，減少 38,692 元，計減 12.24%。

主要係因：購置機械及設備摺節開支 38,692 元。

### (三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 865,428 元，較可用預算短絀數 180,000 元，增加 1,045,428 元。

主要係因：基金來源較預算增加，計有違規罰款收入短收 20,000 元，其他財產收入短收 10,430 元，服務收入短收 10,000 元，利息收入 5,957 元，縣庫撥款收入併決算人事費 3,000,000 元及學生活動費短收 4,200 元，基金用途較預算減少所致，用人費用覈實支用不足 2,183,342 元，服務費用等摺節開支 228,751 元，建築及設備計畫賸餘 38,692 元等。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 2,179,814 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 30,730 元。

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣大園鄉大園國民小學

總 說 明

中 華 民 國 101 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 2,210,544 元。

(四)期初現金及約當現金 16,020,851 元。

(五)期末現金及約當現金 18,231,395 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 18,231,395 元，包括：

1. 流動資產 18,231,395 元。

2. 其他資產 0 元。

(二)決算日負債總額為 15,338,535 元，包括：

1. 流動負債 14,727,653 元。

2. 其他負債 610,882 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 2,892,860 元。

五、其他

本年度無補辦以後年度預算事項，奉准併決算資料如下：

國民教育業務計畫：

核准文號(101.12.3 府主預字第 1010306429 號函)，核准 101 年度正式編制員額  
人額人事費第 1 次不足額(含約僱代理護理師薪津)。金額 3,000,000 元。

科

4 基金來

41 徵收

415 違規

43 勞務

431 服務

45 財產

451 財產

454 利息

45Y 其他

46 政府捐

462 縣(

4S 教學

4S1 學雜

5 基金用

53 國民教

5M 建築

購建固定

本期賸餘(

期初基金餘

期末基金餘

填表說明：

## 桃園縣地方教育發展基金－桃園縣大園鄉大園國民小學

## 基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	133,958,000	100.00	136,919,327	100.00	2,961,327	2.21	129,589,986	100.00
41 徵收及依法分配收入	20,000	0.01			-20,000	-100.00	4,313	0.00
415 違規罰款收入	20,000	0.01			-20,000	-100.00	4,313	0.00
43 勞務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
431 服務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
45 財產收入	238,000	0.18	233,527	0.17	-4,473	-1.88	172,667	0.13
451 財產處分收入							65,250	0.05
454 利息收入	8,000	0.01	13,957	0.01	5,957	74.46	9,767	0.01
45Y 其他財產收入	230,000	0.17	219,570	0.16	-10,430	-4.53	97,650	0.08
46 政府撥入收入	133,474,000	99.64	136,474,000	99.67	3,000,000	2.25	128,979,406	99.53
462 縣(市)庫撥款收入	133,474,000	99.64	136,474,000	99.67	3,000,000	2.25	128,979,406	99.53
4S 教學收入	216,000	0.16	211,800	0.15	-4,200	-1.94	433,600	0.33
4S1 學雜費收入	216,000	0.16	211,800	0.15	-4,200	-1.94	433,600	0.33
5 基金用途	134,138,000	100.00	136,053,899	100.00	1,915,899	1.43	131,574,121	100.00
53 國民教育計畫	133,822,000	99.76	135,776,591	99.80	1,954,591	1.46	131,289,041	99.78
5M 建築及設備計畫	316,000	0.24	277,308	0.20	-38,692	-12.24	285,080	0.22
購建固定資產	316,000	0.24	277,308	0.20	-38,692	-12.24	285,080	0.22
本期賸餘(短絀)	-180,000		865,428		1,045,428	-580.79	-1,984,135	
期初基金餘額	4,039,567		2,027,432		-2,012,135	-49.81	4,011,567	
期末基金餘額	3,859,567		2,892,860		-966,707	-25.05	2,027,432	

填表說明：



桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大園鄉大園國民小學

現金流量決算表

中華民國101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—)	-180,000	865,428	1,045,428	-580.79
812 調整非現金項目		1,314,386	1,314,386	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,314,386	1,314,386	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-180,000	2,179,814	2,359,814	-1,311.01
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		89,756	89,756	
82D 減少短期債務及其他負債		-59,026	-59,026	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		30,730	30,730	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-180,000	2,210,544	2,390,544	-1,328.08
84 期初現金及約當現金	21,804,780	16,020,851	-5,783,929	-26.53
85 期末現金及約當現金	21,624,780	18,231,395	-3,393,385	-15.69

科	目
1	資
11	流
111	
1112	
1112-1	
1112-2	
1112-3	
1113	
12	投
124	及
1241	
2	資
21	負
212	流
2123	庫
22	其
221	他
2211	
2211-Y	
2211-Z	
2213	
3	基金
31	基
311	金
3111	負

信託代理與保證  
保證品

註：

桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣大園鄉大園國民小學

平衡表

中華民國101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	18,231,395	100.00	16,020,851	100.00	2,210,544	13.80
11 流動資產	18,231,395	100.00	16,020,851	100.00	2,210,544	13.80
111 現金	18,231,395	100.00	16,020,851	100.00	2,210,544	13.80
1112 銀行存款	18,231,395	100.00	16,020,851	100.00	2,210,544	13.80
1112-1 縣庫存款	2,673,065	14.66	1,693,080	10.57	979,985	57.88
1112-2 零用金專戶	219,795	1.21	334,352	2.09	-114,557	-34.26
1112-3 保管款專戶	15,338,535	84.13	13,993,419	87.35	1,345,116	9.61
1113 零用及週轉金	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計	18,231,395	100.00	16,020,851	100.00	2,210,544	13.80
2 負 債	15,338,535	84.13	13,993,419	87.35	1,345,116	9.61
21 流動負債	14,727,653	80.78	13,413,267	83.72	1,314,386	9.80
212 應付款項	14,727,653	80.78	13,413,267	83.72	1,314,386	9.80
2123 應付代收款	14,727,653	80.78	13,413,267	83.72	1,314,386	9.80
22 其他負債	610,882	3.35	580,152	3.62	30,730	5.30
221 什項負債	610,882	3.35	580,152	3.62	30,730	5.30
2211 存入保證金	610,882	3.35	580,152	3.62	30,730	5.30
2211-Y 保證金	232,374	1.27	291,400	1.82	-59,026	-20.26
2211-Z 保固金	378,508	2.08	288,752	1.80	89,756	31.08
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	2,892,860	15.87	2,027,432	12.65	865,428	42.69
31 基金餘額	2,892,860	15.87	2,027,432	12.65	865,428	42.69
311 基金餘額	2,892,860	15.87	2,027,432	12.65	865,428	42.69
3111 累積餘額	2,892,860	15.87	2,027,432	12.65	865,428	42.69
負債及基金餘額合計	18,231,395	100.00	16,020,851	100.00	2,210,544	13.80

信託代理與保證資產

1,766,502

信託代理與保證負債

1,766,502

保證品

1,766,502

應付保證品

1,766,502

註：



桃園縣地方教育發展基金－桃園縣大園鄉大園國民小學

基金來源明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	133,958,000	136,919,327	2,961,327	2.21	
41 徵收及依法分配收入	20,000		-20,000	-100.00	
415 違規罰款收入	20,000		-20,000	-100.00	工程契約違約罰款等短收。
43 勞務收入	10,000		-10,000	-100.00	
431 服務收入	10,000		-10,000	-100.00	教師甄選報名費短收。
43Y 其他勞務收入					
45 財產收入	238,000	233,527	-4,473	-1.88	
451 財產處分收入					
454 利息收入	8,000	13,957	5,957	74.46	
45Y 其他財產收入	230,000	219,570	-10,430	-4.53	
46 政府撥入收入	133,474,000	136,474,000	3,000,000	2.25	
462 縣(市)庫撥款收入	133,474,000	136,474,000	3,000,000	2.25	
4S 教學收入	216,000	211,800	-4,200	-1.94	
4S1 學雜費收入	216,000	211,800	-4,200	-1.94	

- 5 基金用途
- 53 國民教育
  - 1 用人費用
  - 11 正式員
  - 12 聘僱及
  - 13 超時工
  - 15 獎金
  - 16 退休及
  - 18 福利費
  - 2 服務費用
  - 21 水電費
  - 22 郵電費
  - 23 旅運費
  - 24 印刷裝
  - 25 修理保
  - 26 保險費
  - 27 一般服
  - 28 專業服
  - 29 公共關
  - 3 材料及用
  - 32 用品消
  - 4 租金、賃
  - 45 什項設
  - 7 會費、掛
  - 攤、照護
  - 費
  - 71 會費
  - 72 捐助、
  - 75 競賽及
  - 9 其他
  - 91 其他支

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大園鄉大園國民小學

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	134,138,000	136,053,899	1,915,899	1.43	
53 國民教育計畫	133,822,000	135,776,591	1,954,591	1.46	
1 用人費用	127,665,000	129,848,342	2,183,342	1.71	
11 正式員額薪資	89,016,000	91,941,874	2,925,874	3.29	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,085,000	977,137	-107,863	-9.94	
13 超時工作報酬	881,000	877,110	-3,890	-0.44	
15 獎金	19,857,000	19,641,248	-215,752	-1.09	
16 退休及卹償金	8,808,000	8,035,083	-772,917	-8.78	
18 福利費	8,018,000	8,375,890	357,890	4.46	
2 服務費用	4,349,000	4,444,346	95,346	2.19	
21 水電費	999,000	848,351	-150,649	-15.08	撙節開支。
22 郵電費	142,000	123,119	-18,881	-13.30	撙節開支。
23 旅運費	80,000	47,614	-32,386	-40.48	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	141,406	41,406	41.41	覈實支出。支用
25 修理保養及保固費	858,000	1,238,525	380,525	44.35	覈實支出。
26 保險費	30,000	6,012	-23,988	-79.96	撙節開支。
27 一般服務費	1,834,000	1,828,797	-5,203	-0.28	外包費係委外保全系統。計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額828,000元，決算金額796,478元、身心障礙班臨時人員2人，預算金額320,000元，決算金額332,362元及法規晉用身障臨時人員2人，預算金額510,000元，決算金額538,383元。
28 專業服務費	174,000	78,522	-95,478	-54.87	撙節開支。
29 公共關係費	132,000	132,000			
3 材料及用品費	1,157,000	1,095,019	-61,981	-5.36	
32 用品消耗	1,157,000	1,095,019	-61,981	-5.36	
4 租金、償債與利息	150,000	97,200	-52,800	-35.20	
45 什項設備租金	150,000	97,200	-52,800	-35.20	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	238,000	139,916	-98,084	-41.21	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
72 捐助、補助與獎助	135,000	131,600	-3,400	-2.52	
75 競賽及交流活動費	100,000	7,316	-92,684	-92.68	撙節開支。
9 其他	263,000	151,768	-111,232	-42.29	
91 其他支出	263,000	151,768	-111,232	-42.29	撙節開支。

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大園鄉大園國民小學

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	316,000	277,308	-38,692	-12.24	擲節開支。
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	316,000	277,308	-38,692	-12.24	
51 購置固定資產	316,000	277,308	-38,692	-12.24	

項
資 產
土地
土地改良
房屋及建
機械及設
交通及運
什項設備
購建中國
電腦軟體
權利

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣大園鄉大園國民小學

固定項目增減情形表

中華民國101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	449,341,984	73,161,550	3,217,948	519,285,586
土地	244,685,859			244,685,859
土地改良物	4,925,200			4,925,200
房屋及建築	128,931,388	59,916,949	3,122,298	185,726,039
機械及設備	34,269,806	3,437,963	17,650	37,690,119
交通及運輸設備	7,213,165	433,285		7,646,450
什項設備	29,316,566	5,045,200	78,000	34,283,766
購建中固定資產				
電腦軟體		4,328,153		4,328,153
權利				

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣大園鄉大園國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國101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				85,000	85,000	84,600	-400	
機械及設備		30,000		-16,000	14,000	13,400	-600	
交通及運輸設備				39,000	39,000	38,500	-500	
什項設備		286,000		-108,000	178,000	140,808	-37,192	
購建中固定資產								
合 計		316,000			316,000	277,308	-38,692	

固 定
合 計
土地
土地改良物
房屋及建築
機械及設備
交通及運輸
什項設備
電腦軟體

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣大園鄉大園國民小學  
 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101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	519,285,586	514,957,433	-4,328,153	
土地	244,685,859	244,685,859		
土地改良物	4,925,200	4,925,200		
房屋及建築	185,726,039	185,726,039		
機械及設備	37,690,119	37,690,119		
交通及運輸設備	7,646,450	7,646,450		
什項設備	34,283,766	34,283,766		
電腦軟體	4,328,153		-4,328,153	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。



桃園縣地方教育發展基金—桃園縣大園鄉大園國民小學

員工人數彙計表

中華民國 101 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	125	122	-3	普通班減少2班，致減少教師3人
職員	121	118	-3	
工友	4	4	0	
合 計	125	122	-3	

項 目	正式 額薪
教育計畫	89,0
正式人員	89,0
專任人員	
計	89,0

註：計時與計件人員  
人員2人，預算金額  
10,000元，決算金

填表說明：

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大園鄉大園國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										總計	
	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
教育計畫	89,016,000		881,000		19,857,000	8,808,000		8,018,000		126,580,000	1,085,000	127,665,000
正式人員	89,016,000		881,000		19,857,000	8,808,000		8,018,000		126,580,000		126,580,000
兼任人員											1,085,000	1,085,000
計	89,016,000		881,000		19,857,000	8,808,000		8,018,000		126,580,000	1,085,000	127,665,000

生計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額828,000元，決算金額796,478元、身心障礙班臨時人員2人，預算金額320,000元，決算金額332,362元及法規晉用身障臨時人員2人，預算金額10,000元，決算金額538,383元。

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大園鄉大園國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 101 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
91,941,874		877,110		19,641,248	8,035,083		8,375,890		128,871,205	977,137	129,848,342
91,941,874		877,110		19,641,248	8,035,083		8,375,890		128,871,205		128,871,205
										977,137	977,137
91,941,874		877,110		19,641,248	8,035,083		8,375,890		128,871,205	977,137	129,848,342

項 目
總 計
國民教育計畫
建築及設備計畫

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大園鄉大園國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 101 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			134,138,000		136,053,899		1,915,899	1.43	
國民教育計畫			133,822,000		135,776,591		1,954,591	1.46	
建築及設備計畫			316,000		277,308		-38,692	-12.24	擲節開支。

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大園鄉大園國民小學

各項費用彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	127,665,000	129,848,342	2,183,342	1.71
11 正式員額薪資	89,016,000	91,941,874	2,925,874	3.29
12 聘僱及兼職人員薪資	1,085,000	977,137	-107,863	-9.94
13 超時工作報酬	881,000	877,110	-3,890	-0.44
15 獎金	19,857,000	19,641,248	-215,752	-1.09
16 退休及卹償金	8,808,000	8,035,083	-772,917	-8.78
18 福利費	8,018,000	8,375,890	357,890	4.46
2 服務費用	4,349,000	4,444,346	95,346	2.19
21 水電費	999,000	848,351	-150,649	-15.08
22 郵電費	142,000	123,119	-18,881	-13.30
23 旅運費	80,000	47,614	-32,386	-40.48
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	141,406	41,406	41.41
25 修理保養及保固費	858,000	1,238,525	380,525	44.35
26 保險費	30,000	6,012	-23,988	-79.96
27 一般服務費	1,834,000	1,828,797	-5,203	-0.28
28 專業服務費	174,000	78,522	-95,478	-54.87
29 公共關係費	132,000	132,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,157,000	1,095,019	-61,981	-5.36
32 用品消耗	1,157,000	1,095,019	-61,981	-5.36
4 租金、償債與利息	150,000	97,200	-52,800	-35.20
45 什項設備租金	150,000	97,200	-52,800	-35.20
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	316,000	277,308	-38,692	-12.24
51 購置固定資產	316,000	277,308	-38,692	-12.24
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	238,000	139,916	-98,084	-41.21
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	135,000	131,600	-3,400	-2.52
75 競賽及交流活動費	100,000	7,316	-92,684	-92.68
9 其他	263,000	151,768	-111,232	-42.29
91 其他支出	263,000	151,768	-111,232	-42.29
合 計	134,138,000	136,053,899	1,915,899	1.43

項目
管制性項目
291 公共關係費
統計所需項目
27D 計時與計
282 專技人員費
285 講課鐘點查及查詢費

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣大園鄉大園國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	132,000	132,000			
291 公共關係費	132,000	132,000			
統計所需項目	1,786,000	1,756,145	-29,855	-1.67	
27D 計時與計件人員酬金	1,694,000	1,703,223	9,223	0.54	計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額828,000元，決算金額796,478元、身心障礙班臨時人員2人，預算金額320,000元，決算金額332,362元及法規管用身障臨時人員2人，預算金額510,000元，決算金額538,383元。
282 專技人員酬金	22,000	20,580	-1,420	-6.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70,000	32,342	-37,658	-53.80	撙節開支。



桃園縣地方教育發展基金- 桃園縣大園鄉大園國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 101年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	縣庫存款		2,673,065	
	零用金專戶	2,673,065		
	保管款專戶	219,795	219,795	
	保證品	15,338,535	15,338,535	
	應付代收款	1,766,502	1,766,502	
	A00001 保險費	1,514,683	14,727,653	
	A00003 勞退準備金	110,216		
	B00001 教育儲蓄專戶	3,260		
	B00002 仁愛基金	1,214,266		
	B00003 紅十字捐	80,228		
	B00005 特殊教育班人事經費	550,753		
	B00006 樂齡學習中心經費	92,800		
	B00008 身心障礙特殊教育服務方案	34,203		
	B00009 縣政府補助班級費	100,750		
	B00010 縣政府補助學生活動會	201,500		
	C00001 營養午餐費	3,769,227		
	C00002 平安保險費	8,321		
	C00003 家長會費	500		
	C00004 班級費	11,392		
	C00005 電腦維護管理	1,922,150		
	C00006 簿本費及美勞教材	83,763		
	C00008 教科書款	423,831		
	C00009 校外教學	16,628		
	C00010 游泳教學	5,976		
	C00011 畢業紀念冊	1,068		
	D00001 課後托育	168,618		
	D00002 社團活動	591,365		
	E00001 專業輔導人員(心理師)薪資經費	6,794		
	E00002 101年度全國新住民火炬計畫經費	475,654		
	E00003 輔導人員(心理師)業務經費	52,606		
	E00004 各項工程補助款	130,382		
	E00006 學生獎助學金	517,197		
	E00007 縣府補助款	1,332,746		
	E00008 鄉公所補助	31,006		
	E00009 噪音區電費補助	691,583		
	E00011 其他補助款	8,012		
	E00012 其他代收款	274,692		
	E00013 第一期老舊校舍改建工程-建築工程款	276,578		

日期	摘要
	F00001 資
	F00003 影
	保證金
	Y00009 99
	Y00040 民
	學委外履終
	Y00041 民
	泳教學委外
	Y00047 雅
	奶採購履終
	Y00053 安
	用水設施改
	Y00054 全
	善工程履終
	Y00055 旺
	街人行道遊
	Y00056 旺
	街人行道遊
	Y00057 台
	式黑板暨厝
	金
	保固金
	Z00001 上
	Z00004 台
	程(102/08/1
	Z00005 台
	Z00010 力
	Z00013 健
	改善工程保
	Z00016 健
	繕工程保固
	Z00018 吉
	制空調設備
	Z00019 台
	式烤漆黑板
	應付保證品
	Y00019 高
	書
	Y00045 至
	午餐副食品
	Y00046 永
	副食品暨水

桃園縣地方教育發展基金- 桃園縣大園鄉大園國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 101年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	F00001 資源回收款	21,241		
	F00003 影印費	3,664		
	保證金		232,374	
	Y00009 99學年度午餐鮮奶-雅可樂多	15,000		
	Y00040 民權游泳池事業社-101年度游泳教學委外履約保證金	40,000		
	Y00041 民權游泳池事業社-101年度學生游泳教學委外押標金轉履約保證金	70,000		
	Y00047 雅可樂多(股)公司-101學年度午餐鮮奶採購履約保證金	15,000		
	Y00053 安力冠工程有限公司-101年度學校用水設施改善工程履約保證金	10,000		
	Y00054 全毅工程有限公司-101年度校舍改善工程履約保證金	20,000		
	Y00055 旺毅企業有限公司-101年度中正三街人行道遮雨棚工程案履約保證金	20,000		
	Y00056 旺毅企業有限公司-101年度中正三街人行道遮雨棚工程案差額保證金	17,374		
	Y00057 台灣輕工(股)有限公司-101年度開合式黑板暨周邊系統安裝整合採購案履約保證金	25,000		
	保固金		378,508	
		5,000		
	Z00001 上年度結轉	112,500		
	Z00004 台暘-B棟校舍防水隔熱工程(102/08/12)	20,000		
	Z00005 台暘-改善無障礙環境工程(98/09/24)	19,400		
	Z00010 力翔-結構補強工程(99/12/12)	5,000		
	Z00013 健元營造有限公司-教室及廁所門檻改善工程保固金	10,000		
	Z00016 健元營造有限公司-樂齡學習中心修繕工程保固金	23,400		
	Z00018 吉新冷凍空調公司-100年度噪音防制空調設備暨管線更新工程保固金	175,648		
	Z00019 台灣輕工(股)有限公司-101年度雙坎式烤漆黑板暨周邊整合採購履約保固金	7,560		
	應付保證品		1,766,502	
	Y00019 高雄銀行三多分行-保證金連帶保證書	1		
	Y00045 至芃企業有限公司-101學年度學校午餐副食品暨水果採購履約保證金	500,000		
	Y00046 永得有限公司-101學年度學校午餐副食品暨水果採購履約保證金	500,000		

桃園縣地方教育發展基金- 桃園縣大園鄉大園國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 101年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Y00048 華南銀行-保固保證金連帶保證書-旭冠機電(股)公司-99年度航空噪音防制改善工程	1		
	Z00015 富峰營造有限公司-B棟校舍結構修復補強工程保固金	153,300		
	Z00017 金宏營造股份有限公司-第一期老舊校舍改建工程保固金	613,200		

科
合計

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

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	101.12.3府主基字第1010306429號	101.12.18	3,000,000

備註：

主辦會計人員：

基金主持人：