

冊 號：18-168

機關代號：30701

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

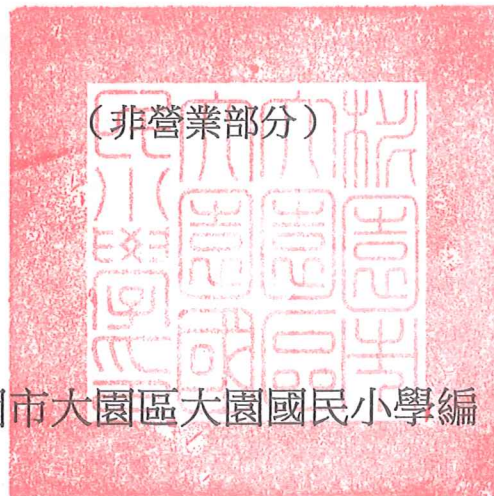
桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市大園區大園國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市大園區大園國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學  
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 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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

## 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 5,265 萬元，決算數 1 億 4,460 萬 3,541 元。

104 學年下學期，預定招收 66 班，實際招收 66 班，預計學生人數 1,800 人，實際學生人數 1,802 人。

105 學年上學期，預定招收 64 班，實際招收 64 班，預計學生人數 1,670 人，實際學生人數 1,670 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 25 萬元，決算數 16 萬 1,209 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 4,928 萬 1,894 元，較預算數 1 億 5,225 萬元，減少 296 萬 8,106 元，計減 1.95%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 3 萬 6,397 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 6,397 元，計增 100%。  
主要係因：太陽能發電設備租金收入超收。
2. 利息收入：決算數 9,048 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 5,952 元，計減 39.68%。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

## 總 說 明

中華民國 105 年度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 12 萬 1,200 元，較預算數 10 萬元，增加 2 萬 1,200 元，計增 21.2%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,908 萬 6,980 元，較預算數 1 億 5,213 萬 5,000 元，減少 304 萬 8,020 元，計減 2%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

5. 雜項收入：決算數 2 萬 8,269 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 8,269 元，計增 100%。

主要係因：資源回收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 4,476 萬 4,750 元，較預算數 1 億 5,29 萬元，減少 813 萬 5,250 元，計減 5.32%。

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 4,460 萬 3,541 元，較預算數 1 億 5,265 萬元，減少 804 萬 6,459 元，計減 5.27%。

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 16 萬 1,209 元，較預算數 25 萬元，減少 8 萬 8,791 元，計減 35.52%。

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 4,51 萬 7,144 元，較預算短絀數 65 萬元，增加賸餘數 516 萬 7,144 元。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 381 萬 7,532 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 42 萬 7,000 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 424 萬 4,532 元。

(四) 期初現金及約當現金 3,388 萬 9,021 元。

(五) 期末現金及約當現金 3,813 萬 3,553 元。

## 四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 3,869 萬 2,498 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

1. 流動資產 3,845 萬 3,553 元。
  2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 23 萬 8,945 元。
  3. 其他資產 0 元。
- (二) 決算日負債總額為 2,346 萬 2,748 元，包括：
1. 流動負債 2,109 萬 3,403 元。
  2. 其他負債 236 萬 9,345 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 1,522 萬 9,750 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6 億 5,467 萬 3,341 元，包括：

- (一) 土地 3 億 7,782 萬 5,027 元。
- (二) 土地改良物 4,925 萬 2,000 元。
- (三) 房屋及建築 1 億 9,169 萬 0,623 元。
- (四) 機械及設備 3,306 萬 4,521 元。
- (五) 交通及運輸設備 819 萬 3,584 元。
- (六) 什項設備 2,902 萬 8,314 元。
- (七) 電腦軟體 994 萬 6,072 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－桃園市大園區大園國民小學

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	152,250,000	100.00	149,281,894	100.00	-2,968,106	-1.95	150,314,325	100.00
45 財產收入	115,000	0.08	166,645	0.11	51,645	44.91	193,012	0.13
451 財產處分收入							56,160	0.04
452 租金收入			36,397	0.02	36,397	0.00		
454 利息收入	15,000	0.01	9,048	0.01	-5,952	-39.68	18,652	0.01
45Y 其他財產收入	100,000	0.07	121,200	0.08	21,200	21.20	118,200	0.08
46 政府撥入收入	152,135,000	99.92	149,086,980	99.87	-3,048,020	-2.00	149,587,449	99.52
462 公庫撥款收入	152,135,000	99.92	149,086,980	99.87	-3,048,020	-2.00	149,587,449	99.52
4Y 其他收入			28,269	0.02	28,269	0.00	533,864	0.36
4YY 雜項收入			28,269	0.02	28,269	0.00	533,864	0.36
5 基金用途	152,900,000	100.00	144,764,750	100.00	-8,135,250	-5.32	145,140,565	100.00
53 國民教育計畫	152,650,000	99.84	144,603,541	99.89	-8,046,459	-5.27	144,908,295	99.84
5M 建築及設備計畫	250,000	0.16	161,209	0.11	-88,791	-35.52	232,270	0.16
購建固定資產	250,000	0.16	161,209	0.11	-88,791	-35.52	232,270	0.16
本期賸餘 (短絀-)	-650,000		4,517,144		5,167,144	-794.95	5,173,760	
期初基金餘額	5,238,846		10,712,606		5,473,760	104.48	5,538,846	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,588,846		15,229,750		10,640,904	231.89	10,712,606	

填表說明：本期賸餘4,517,144元係因用人費用節餘6,433,601元，服務費用等節餘1,051,649，公庫撥款收入等短收2,968,106元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區大園國民小學

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)	-650,000	4,517,144	5,167,144	-794.95
812 調整非現金項目		-699,612	-699,612	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-320,000	-320,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-379,612	-379,612	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-650,000	3,817,532	4,467,532	-687.31
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		528,000	528,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-101,000	-101,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		427,000	427,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-650,000	4,244,532	4,894,532	-753.00
84 期初現金及約當現金	39,861,311	33,889,021	-5,972,290	-14.98
85 期末現金及約當現金	39,211,311	38,133,553	-1,077,758	-2.75

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大園區大園國民小學

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	38,692,498	100.00	34,019,279	100.00	4,673,219	13.74
11 流動資產	38,453,553	99.38	33,889,021	99.62	4,564,532	13.47
111 現金	38,133,553	98.56	33,889,021	99.62	4,244,532	12.52
1112 銀行存款	38,133,553	98.56	33,889,021	99.62	4,244,532	12.52
1112-1 公庫存款	14,474,396	37.41	10,401,901	30.58	4,072,495	39.15
1112-2 零用金專戶	755,354	1.95	310,705	0.91	444,649	143.11
1112-3 保管款專戶	22,903,803	59.19	23,176,415	68.13	-272,612	-1.18
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	320,000	0.83	0	0.00	320,000	0.00
1154 預付費用	320,000	0.83	0	0.00	320,000	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	320,000	0.83	0	0.00	320,000	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	238,945	0.62	130,258	0.38	108,687	83.44
124 準備金	238,945	0.62	130,258	0.38	108,687	83.44
1241 退休及離職準備金	238,945	0.62	130,258	0.38	108,687	83.44
資 產 合 計	38,692,498	100.00	34,019,279	100.00	4,673,219	13.74
2 負 債	23,462,748	60.64	23,306,673	68.51	156,075	0.67
21 流動負債	21,093,403	54.52	21,473,015	63.12	-379,612	-1.77
212 應付款項	21,093,403	54.52	21,473,015	63.12	-379,612	-1.77
2123 應付代收款	21,093,403	54.52	21,473,015	63.12	-379,612	-1.77
22 其他負債	2,369,345	6.12	1,833,658	5.39	535,687	29.21
221 什項負債	2,369,345	6.12	1,833,658	5.39	535,687	29.21
2211 存入保證金	2,130,400	5.51	1,703,400	5.01	427,000	25.07
2211-Y 保證金	1,248,000	3.23	720,000	2.12	528,000	73.33
2211-Z 保固金	882,400	2.28	983,400	2.89	-101,000	-10.27
2213 應付退休及離職金	238,945	0.62	130,258	0.38	108,687	83.44
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	15,229,750	39.36	10,712,606	31.49	4,517,144	42.17
31 基金餘額	15,229,750	39.36	10,712,606	31.49	4,517,144	42.17
311 基金餘額	15,229,750	39.36	10,712,606	31.49	4,517,144	42.17
3111 累積餘額	15,229,750	39.36	10,712,606	31.49	4,517,144	42.17
負債及基金餘額合計	38,692,498	100.00	34,019,279	100.00	4,673,219	13.74

信託代理與保證資產

1,017,073

信託代理與保證負債

1,017,073

保管有價證券

450,000

應付保管有價證券

450,000

保管品

0

應付保管品

0

保證品

567,073

應付保證品

567,073

註：



桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區大園國民小學

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	152,250,000	149,281,894	-2,968,106	-1.95	
45 財產收入	115,000	166,645	51,645	44.91	
452 租金收入		36,397	36,397	0.00	公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入超收。
454 利息收入	15,000	9,048	-5,952	-39.68	零用金及保管款專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	100,000	121,200	21,200	21.20	各項租借場地收入超收。
46 政府撥入收入	152,135,000	149,086,980	-3,048,020	-2.00	
462 公庫撥款收入	152,135,000	149,086,980	-3,048,020	-2.00	
4Y 其他收入		28,269	28,269	0.00	
4YY 雜項收入		28,269	28,269	0.00	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區大園國民小學

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	152,900,000	144,764,750	-8,135,250	-5.32	
53 國民教育計畫	152,650,000	144,603,541	-8,046,459	-5.27	
1 用人費用	145,651,000	139,217,399	-6,433,601	-4.42	
11 正式員額薪資	102,936,000	97,677,860	-5,258,140	-5.11	
12 聘僱及兼職人員薪資	922,000	838,131	-83,869	-9.10	
13 超時工作報酬	932,000	806,008	-125,992	-13.52	依教職員工實際休假數覈實支出後節餘。
15 獎金	22,626,000	21,602,545	-1,023,455	-4.52	
16 退休及卹償金	8,736,000	8,482,715	-253,285	-2.90	
18 福利費	9,499,000	9,810,140	311,140	3.28	
2 服務費用	5,184,000	4,043,196	-1,140,804	-22.01	
21 水電費	838,000	36,177	-801,823	-95.68	節約能源水電費依校務需求樽節開支。
22 郵電費	159,000	197,794	38,794	24.40	郵費依校務需求樽節開支。
23 旅運費	158,000	177,648	19,648	12.44	係因本(105)年度辦理二次校外教學所致。
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	88,314	-31,686	-26.41	依校務需求樽節開支。
25 修理保養及保固費	1,201,000	1,142,706	-58,294	-4.85	
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	依校務需求樽節開支。
27 一般服務費	2,439,000	2,218,092	-220,908	-9.06	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員2人，預算金額500,000元，決算金額310,871元；校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額1,010,916元；法規晉用身障臨時人員2人，預算金額675,000元，決算金額667,828元。
28 專業服務費	160,000	84,065	-75,935	-47.46	依校務需求樽節開支。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,275,000	952,913	-322,087	-25.26	
31 使用材料費	50,000	45,449	-4,551	-9.10	
32 用品消耗	1,225,000	907,464	-317,536	-25.92	依校務需求樽節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	243,000	177,729	-65,271	-26.86	
71 會費	2,000		-2,000	-100.00	依校務需求樽節開支。
72 捐助、補助與獎助	161,000	158,800	-2,200	-1.37	
75 競賽及交流活動費	80,000	18,929	-61,071	-76.34	依校務需求樽節開支。
9 其他	297,000	212,304	-84,696	-28.52	
91 其他支出	297,000	212,304	-84,696	-28.52	依校務需求樽節開支。
5M 建築及設備計畫	250,000	161,209	-88,791	-35.52	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區大園國民小學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	250,000	161,209	-88,791	-35.52	依校務需求樽節開支。調整容 納：514購置機械及設備轉 入26,032元，515購置交通及運輸 設備轉出12,032元，516購置什項 設備轉出14,000元。
51 購置固定資產	250,000	161,209	-88,791	-35.52	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

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	562,694,405	98,698,628	6,719,692	654,673,341
非理財目的之長期投資				
土地	283,126,269	97,686,778	2,988,020	377,825,027
土地改良物	4,925,200			4,925,200
房屋及建築	193,618,223		1,927,600	191,690,623
機械及設備	33,766,213	936,380	1,638,072	33,064,521
交通及運輸設備	8,175,584	18,000		8,193,584
什項設備	29,136,844	57,470	166,000	29,028,314
購建中固定資產				
電腦軟體	9,946,072			9,946,072
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

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		100,000		26,032	126,032	85,739	-40,293	
交通及運輸設備		50,000		-12,032	37,968	18,000	-19,968	
什項設備		100,000		-14,000	86,000	57,470	-28,530	
購建中固定資產								
合 計		250,000			250,000	161,209	-88,791	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學  
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	654,673,341	644,727,269	-9,946,072	
土地	377,825,027	377,825,027		
土地改良物	4,925,200	4,925,200		
房屋及建築	191,690,623	191,690,623		
機械及設備	33,064,521	33,064,521		
交通及運輸設備	8,193,584	8,193,584		
什項設備	29,028,314	29,028,314		
電腦軟體	9,946,072		-9,946,072	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－桃園市大園區大園國民小學

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	123	120	-3	係因班級數減少。
職員	121	118	-3	
工友	2	2	0	
合 計	123	120	-3	

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，校園安全警衛3人，法規晉用身障臨時人員2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區大園國民小學

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											兼任人 員用人 費用	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			
國民教育計畫	102,936,000		932,000		22,626,000	8,736,000		9,499,000		144,729,000	922,000	145,651,000	
正式人員	102,936,000		932,000		22,626,000	8,736,000		9,499,000		144,729,000		144,729,000	
兼任人員											922,000	922,000	
合 計	102,936,000		932,000		22,626,000	8,736,000		9,499,000		144,729,000	922,000	145,651,000	

備註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員2人，預算金額500,000元，決算金額310,871元；校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額1,010,916元；法規晉用身障臨時人員2人，預算金額675,000元，決算金額667,828元。



桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區大園國民小學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

臺幣元

單位：新臺幣元

決 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	總計
145,651.00	97,677,860		806,008		21,602,545	8,482,715		9,810,140		138,379,268	838,131	139,217,399
144,729.00	97,677,860		806,008		21,602,545	8,482,715		9,810,140		138,379,268		138,379,268
922.00											838,131	838,131
145,651.00	97,677,860		806,008		21,602,545	8,482,715		9,810,140		138,379,268	838,131	139,217,399

校園  
算

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區大園國民小學

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-桃園市大園區大園國民小學

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			152,900,000		144,764,750		-8,135,250	-5.32	
國民教育計畫			152,650,000		144,603,541		-8,046,459	-5.27	
建築及設備計畫			250,000		161,209		-88,791	-35.52	1.依校務需求樽節 開支。2.預算數以 可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區大園國民小學

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	145,651,000	139,217,399	-6,433,601	-4.42
11 正式員額薪資	102,936,000	97,677,860	-5,258,140	-5.11
12 聘僱及兼職人員薪資	922,000	838,131	-83,869	-9.10
13 超時工作報酬	932,000	806,008	-125,992	-13.52
15 獎金	22,626,000	21,602,545	-1,023,455	-4.52
16 退休及卹償金	8,736,000	8,482,715	-253,285	-2.90
18 福利費	9,499,000	9,810,140	311,140	3.28
2 服務費用	5,184,000	4,043,196	-1,140,804	-22.01
21 水電費	838,000	36,177	-801,823	-95.68
22 郵電費	159,000	197,794	38,794	24.40
23 旅運費	158,000	177,648	19,648	12.44
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	88,314	-31,686	-26.41
25 修理保養及保固費	1,201,000	1,142,706	-58,294	-4.85
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	2,439,000	2,218,092	-220,908	-9.06
28 專業服務費	160,000	84,065	-75,935	-47.46
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,275,000	952,913	-322,087	-25.26
31 使用材料費	50,000	45,449	-4,551	-9.10
32 用品消耗	1,225,000	907,464	-317,536	-25.92
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	161,209	-88,791	-35.52
51 購置固定資產	250,000	161,209	-88,791	-35.52
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	243,000	177,729	-65,271	-26.86
71 會費	2,000	0	-2,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	161,000	158,800	-2,200	-1.37
75 競賽及交流活動費	80,000	18,929	-61,071	-76.34
9 其他	297,000	212,304	-84,696	-28.52
91 其他支出	297,000	212,304	-84,696	-28.52
合 計	152,900,000	144,764,750	-8,135,250	-5.32

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區大園國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	2,290,000	2,049,480	-240,520	-10.50	
27D 計時與計件人員酬金	2,188,000	1,989,615	-198,385	-9.07	
282 專技人員酬金	22,000		-22,000	-100.00	專技人員酬金依實際需求樽節支出
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	59,865	-20,135	-25.17	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費依實際需求樽節支出

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大園區大園國民小學

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		14,474,396	
	零用金專戶	14,474,396		
	保管款專戶	755,354	755,354	
	預付費用-預算外		22,903,803	
	E10004 調整授課節數超時鐘點經費(普通)	22,903,803		
	退休及離職準備金		320,000	調整授課節數超時鐘點經費已核准撥付但未於105年底前入帳
	保管有價證券	320,000		
	保證品		238,945	
	應付代收款	238,945		
	A00001 勞健保費		450,000	
	A00003 勞退準備金(新制)	450,000		
	A00006 公保		567,073	
	A00008 二代健保機關負擔補充保費	567,073		
	A00009 二代健保個人負擔補充保費		21,093,403	
	B00001 教育儲蓄專戶	279,323		
	B00002 仁愛基金	12,377		
	B00005 游勝雄先生獎學金	21,554		
	B00007 姚德海先生獎學金茲息-學力扎根	306		
	C00001 營養午餐費	1,175		
	C00002 平安保險費	53,341		
	C00003 家長會費	1,139,277		
	C00004 校外教學費	2,505,100		
	C00006 簿本費及美勞教材	515,919		
	C00008 教科書款	9,241,875		
	C00012 英語村遊學費	4,426		
	C10502 104下-教科書款	300		
	D00001 課後托育(含補助)	447		
	D00002 社團活動	75,282		
	E00020 原住民族語開課經費	17,944		
	E00030 增置教師2688專案經費	4,770		
	E10004 調整授課節數超時鐘點經費(普通)	593		
	E10005 調整授課節數超時鐘點經費(特教)	222,915		
	E10011 補校導師費經費	497,146		
	E10122 新住民及其子女培力與獎助學金	3,600		
	E10126 代課鐘點費預算不足撥補經費	56,333		
		155,757		
		59,408		
		5,000		
		6,000		
		216,271		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大園區大園國民小學

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	
	E10127 增置餘額教師經費	426,636		
	E10129 電腦教室各項補助	475,018		
	E10131 桃園市大園鄉國民中小學文教基金會清寒學生獎助學金	6,000		
	E10132 友誼老實聰明獎	3,000		
	E20001 學生游泳與自救能力教學經費	189,000		
	E20002 學生健康檢查補助經費	9,795		
	E20011 增置餘額教師經費(樂齡業務)	221,481		
	E20122 105校園社區協助巡防守護	60,280		
	E20124 105年度樂齡經費	170,085		
	E20127 大園國小志工隊志願服務觀摩精進學習計畫經費	9,712		
	E20130 大園區市運選拔選手經費	6,919		
	E20132 國民小學學務工作資源中心學校	82,200		
	E20133 國小學童免費營養早餐補助款	16,160		
	E30001 工友缺額委辦費	26,250		
	E30002 提供社區大學開設課程補助經費	34,000		
	E30008 未指定用途捐款收入	3,000		
	E30111 105年噪音防制電費補助	397,214		
	E30113 105噪音防制設施維護費	18,956		
	E30116 噪音防制電氣保養費	200,000		
	E30118 第1、2動川堂環境改善工程	1,500,000		
	E30119 105年中央氣象局地震站用電補助	3,600		
	E30126 建築物公共安全檢查簽證及申報	19,291		
	E30129 前庭整修改善工程	1,900,000		
	E30130 颱風災害復建工程經費	124,000		
	E40010 進用專任專業輔導人員(心理師)經費	49,050		
	E40012 身心障礙學生各項補助	5,019		
	E40017 105年度國中小兼任輔導教師補助款	4,940		
	E40115 105專任專業輔導人員業務費	32,508		
	E40122 特教相關活動捐款經費	1,600		
	F00003 影印費	1,250		
	保證金		1,248,000	
	Y00002 飛行館暨走廊改善工程履約保證金	500,000		
	Y00005 民權游泳池事業社-103年度學生游泳教學委外服務採購履約保證金	60,000		
	Y00006 103年度前庭景觀改善工程履約保證金(三石營造有限公司)	70,000		
	Y00024 雅可樂多(股)-104學年度午餐乳品採購履約保證金	100,000		
	Y00035 禾曜建築師事務所-飛行館暨走廊改善工程委託設計監造履約保證金C1001-391	36,000		
	Y00060 105學年度學生簿本履約保證金:1001-398(東育企業社)	30,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大園區大園國民小學

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	
	Y00063 第一、二棟川堂環境改善工程履約保證金~中國水電有限公司	120,000		
	Y00064 愛心義賣推廣手工藝品場地押金	2,000		
	Y00066 105學年度5年級校外教學履約保證金(米豐旅行社)	10,000		
	Y00067 105年度3、4年級校外教學履約保證金(運通國際旅行社有限公司台北分公司)	20,000		
	Y00068 第1、2棟廁所改建工程履約保證金C1001-403履約至106年1月25日	300,000		
	保固金		882,400	
	Z00002 101年度2號門改善工程保固金(全毅102.12)	10,000		
	Z00003 102年度A棟三樓屋簷搶修工程保固金(全毅102.12)	20,000		
	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		
	Z00007 東洲營造工程(有)-101年度廚房結構補強工程履約保證金轉保固金(102.12)	60,000		
	Z00009 全毅工程(有)公司-103年度校園廁所環境改善工程保固金	30,000		
	Z00011 東陞鼎營造(有)-103年度D棟校舍防漏工程保固金	30,000		
	Z00014 東陞鼎營造(有)-103年度航空噪音防制工程保固金-至107.1.21案號355	200,000		
	Z00018 唯秀營造(有)-排水溝暨周邊整修工程保固金(至109.10.7案號373)	60,000		
	Z00020 榮鑫機電(有)-活動中心地坪整修工程保固金(至106.11.3)	12,000		
	Z00021 全毅工程有限公司101年度校舍改善工程保固金	20,000		
	Z00023 榮鑫機電(有)-校園安全系統改善警衛室暨周邊設施工程保固金(至106.11.3)	12,000		
	Z00024 三石營造(有)-103年度前庭景觀改善工程保固金	20,000		
	Z00025 勗佑(有)-校園安全環境設備改善工程(支架)保固金(至114.12.2)	5,000		
	Z00026 勗佑(有)校園安全環境設備改善工程保固金(至105.12.2)C1001-376	55,000		
	Z00027 榮鑫機電(有)-司令台及看台整修工程保固金(至106.12.14止)	50,000		
	Z00028 弘鈺(有)-操場暨周邊整邊整修工程壓克力球場保固金(至109.12.7)	36,000		
	Z00029 弘鈺(有)-操場暨周邊整邊整修工程周邊施作工項保固金(至106.12.7)	24,000		



桃園市地方教育發展基金- 桃園市大園區大園國民小學

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	
	Z00030 東陞鼎營造(有)-104年度蘇迪勒颱風災損復建工程保固金(至105.12.10)	20,000		
	Z00032 松富(有)-A棟校舍修復補強工程結構部份保固金(至109.11.16)	30,000		
	Z00033 合曜企業-104年度航空噪音防制工程保固金(至106.12.22)	120,000		
	Z00034 禾加園營造有限公司-105年度航空噪音防制工程保固金(至107.08.25)	24,000		
	Z00035 高溫餐具消毒櫃採購保固金(大業廚具企業社)	5,000		
	應付退休及離職金		238,945	
	應付保管有價證券		450,000	
	231101 獎助學金-非質押定存單(姚德海獎學金)	450,000		
	應付保證品		567,073	
	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		
	Y00057 大園區農會~履約保證金連帶保證書-至芃企業~105學年度午餐副食品暨水果採購	1		
	Y00058 定縫食品有限公司-105學年度午餐副食品暨水果採購(定存單)	365,000		
	Y00062 第一銀行平鎮分行~履約保證金連帶保證書-永得~105學年度午餐副食品暨水果採購	1		
	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	202,070		

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：