

冊 號：15-159

機關代號：30701

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

桃園市大園區大園國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

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 106 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 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 4,758 萬 5,000 元，決算數 1 億 4,907 萬 7,963 元。

105 學年下學期，預定招收 62 班，實際招收 63 班，預計學生人數 1,670 人，實際學生人數 1,681 人。

106 學年上學期，預定招收 62 班，實際招收 63 班，預計學生人數 1,640 人，實際學生人數 1,645 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 15 萬 5,815 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 4,464 萬 4,066 元，較預算數 1 億 4,740 萬 4,000 元，減少 275 萬 9,934 元，計減 1.87%。

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 3,200 元，較預算數 0 元，增加 3,200 元。  
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 9,928 元，較預算數 6 萬 9,000 元，增加 1 萬 0,928 元，計增 15.84%。  
主要係因：太陽能發電設備租金收入超收。

# 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 106 年 度

3. 利息收入：決算數 7,932 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 7,068 元，計減 47.12%。  
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 17 萬 8,900 元，較預算數 10 萬元，增加 7 萬 8,900 元，計增 78.90%。  
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,431 萬 8,710 元，較預算數 1 億 4,722 萬元，減少 290 萬 1,290 元，計減 1.97%。  
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
6. 政府其他撥入收入：決算數 191 萬 5,123 元，較預算數 0 元，增加 191 萬 5,123 元。  
主要係因：部款收入超收。
7. 雜項收入：決算數 5 萬 5,396 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 5,396 元。  
主要係因：資源回收收入超收。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,923 萬 3,778 元，較預算數 1 億 4,783 萬 5,000 元，增加 139 萬 8,778 元，計增 0.95%。

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 4,907 萬 7,963 元，較預算數 1 億 4,758 萬 5,000 元，減少 149 萬 2,963 元，計減 1.01%。  
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 15 萬 5,815 元，較預算數 25 萬元，減少 9 萬 4,185 元，計減 37.67%。  
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 458 萬 9,712 元，較預算短絀數 43 萬 1,000 元，減少短絀數 415 萬 8,712 元。

## 三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 862 萬 4,994 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出 14 萬 1,460 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨減 876 萬 6,454 元。
- (四) 期初現金及約當現金 3,813 萬 3,553 元。
- (五) 期末現金及約當現金 2,936 萬 7,099 元。

# 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 106 年度

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,972 萬 1,307 元，包括：

1. 流動資產 2,943 萬 9,359 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 28 萬 1,948 元。
3. 其他資產 0 元。

(二)決算日負債總額為 1,908 萬 1,269 元，包括：

1. 流動負債 1,681 萬 0,381 元。
2. 其他負債 227 萬 0,888 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,064 萬 0,038 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6 億 5,402 萬 0,060 元，包括：

- (一)土地 3 億 7,782 萬 5,027 元。
- (二)土地改良物 492 萬 5,200 元。
- (三)房屋及建築 1 億 9,169 萬 0,623 元。
- (四)機械及設備 3,128 萬 5,603 元。
- (五)交通及運輸設備 809 萬 8,298 元。
- (六)什項設備 2,785 萬 6,815 元。
- (七)電腦軟體 1,233 萬 8,494 元。

### 六、其他：

(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 572 萬元。

桃園市大園區大園國民小學  
 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	147,404,000	100.00	144,644,066	100.00	-2,759,934	-1.87	149,281,894	100.00
45 財產收入	184,000	0.12	269,960	0.19	85,960	46.72	166,645	0.11
451 財產處分收入			3,200	0.00	3,200	0.00		
452 租金收入	69,000	0.05	79,928	0.06	10,928	15.84	36,397	0.02
454 利息收入	15,000	0.01	7,932	0.01	-7,068	-47.12	9,048	0.01
45Y 其他財產收入	100,000	0.07	178,900	0.12	78,900	78.90	121,200	0.08
46 政府撥入收入	147,220,000	99.88	144,318,710	99.78	-2,901,290	-1.97	149,086,980	99.87
462 公庫撥款收入	147,220,000	99.88	142,403,587	98.45	-4,816,413	-3.27	149,086,980	99.87
46Y 政府其他撥入收入			1,915,123	1.32	1,915,123	0.00		
4Y 其他收入			55,396	0.04	55,396	0.00	28,269	0.02
4YY 雜項收入			55,396	0.04	55,396	0.00	28,269	0.02
5 基金用途	147,835,000	100.00	149,233,778	100.00	1,398,778	0.95	144,764,750	100.00
53 國民教育計畫	147,585,000	99.83	149,077,963	99.90	1,492,963	1.01	144,603,541	99.89
5M 建築及設備計畫	250,000	0.17	155,815	0.10	-94,185	-37.67	161,209	0.11
購建固定資產	250,000	0.17	155,815	0.10	-94,185	-37.67	161,209	0.11
本期賸餘(短絀)	-431,000		-4,589,712		-4,158,712	964.90	4,517,144	
期初基金餘額	10,062,606		15,229,750		5,167,144	51.35	10,712,606	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,631,606		10,640,038		1,008,432	10.47	15,229,750	

填表說明：本期短絀4,158,712元係因用人費用超支3,575,688元，服務費用等節餘2,176,910元，公庫撥款收入等短收2,759,934元。

桃園市大園區大園國民小學  
 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—)	-431,000	-4,589,712	-4,158,712	964.90
812 調整非現金項目		-4,035,282	-4,035,282	
8123 流動資產淨減(淨增—)		247,740	247,740	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,283,022	-4,283,022	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-431,000	-8,624,994	-8,193,994	1,901.16
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,540	3,540	
82D 減少短期債務及其他負債		-145,000	-145,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-141,460	-141,460	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-431,000	-8,766,454	-8,335,454	1,933.98
84 期初現金及約當現金	33,239,021	38,133,553	4,894,532	14.73
85 期末現金及約當現金	32,808,021	29,367,099	-3,440,922	-10.49

桃園市大園區大園國民小學  
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	29,721,307	100.00	38,692,498	100.00	-8,971,191	-23.19
11 流動資產	29,439,359	99.05	38,453,553	99.38	-9,014,194	-23.44
111 現金	29,367,099	98.81	38,133,553	98.56	-8,766,454	-22.99
1112 銀行存款	29,367,099	98.81	38,133,553	98.56	-8,766,454	-22.99
1112-1 公庫存款	9,854,774	33.16	14,474,396	37.41	-4,619,622	-31.92
1112-2 零用金專戶	785,264	2.64	755,354	1.95	29,910	3.96
1112-3 保管款專戶	18,727,061	63.01	22,903,803	59.19	-4,176,742	-18.24
115 預付款項	72,260	0.24	320,000	0.83	-247,740	-77.42
1154 預付費用	72,260	0.24	320,000	0.83	-247,740	-77.42
1154-2 預付費用-預算外	72,260	0.24	320,000	0.83	-247,740	-77.42
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	281,948	0.95	238,945	0.62	43,003	18.00
124 準備金	281,948	0.95	238,945	0.62	43,003	18.00
1241 退休及離職準備金	281,948	0.95	238,945	0.62	43,003	18.00
資 產 合 計	29,721,307	100.00	38,692,498	100.00	-8,971,191	-23.19
2 負 債	19,081,269	64.20	23,462,748	60.64	-4,381,479	-18.67
21 流動負債	16,810,381	56.56	21,093,403	54.52	-4,283,022	-20.31
212 應付款項	16,810,381	56.56	21,093,403	54.52	-4,283,022	-20.31
2123 應付代收款	16,810,381	56.56	21,093,403	54.52	-4,283,022	-20.31
22 其他負債	2,270,888	7.64	2,369,345	6.12	-98,457	-4.16
221 什項負債	2,270,888	7.64	2,369,345	6.12	-98,457	-4.16
2211 存入保證金	1,988,940	6.69	2,130,400	5.51	-141,460	-6.64
2211-Y 保證金	1,251,540	4.21	1,248,000	3.23	3,540	0.28
2211-Z 保固金	737,400	2.48	882,400	2.28	-145,000	-16.43
2213 應付退休及離職金	281,948	0.95	238,945	0.62	43,003	18.00
3 基金餘額	10,640,038	35.80	15,229,750	39.36	-4,589,712	-30.14
31 基金餘額	10,640,038	35.80	15,229,750	39.36	-4,589,712	-30.14
311 基金餘額	10,640,038	35.80	15,229,750	39.36	-4,589,712	-30.14
3111 累積餘額	10,640,038	35.80	15,229,750	39.36	-4,589,712	-30.14
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	29,721,307	100.00	38,692,498	100.00	-8,971,191	-23.19

信託代理與保證資產	815,001	信託代理與保證負債	815,001
保管有價證券	450,000	應付保管有價證券	450,000
保證品	365,001	應付保證品	365,001

註：105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數755,354元，  
105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數14,474,396元。



桃園市大園區大園國民小學  
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	147,404,000	144,644,066	-2,759,934	-1.87	
45 財產收入	184,000	269,960	85,960	46.72	
451 財產處分收入		3,200	3,200	0.00	報廢財產變賣收入。
452 租金收入	69,000	79,928	10,928	15.84	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	7,932	-7,068	-47.12	零用金及保管款專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	100,000	178,900	78,900	78.90	各項租借場地收入超收。
46 政府撥入收入	147,220,000	144,318,710	-2,901,290	-1.97	
462 公庫撥款收入	147,220,000	142,403,587	-4,816,413	-3.27	
46Y 政府其他撥入收入		1,915,123	1,915,123	0.00	部款收入超收。
4Y 其他收入		55,396	55,396	0.00	
4YY 雜項收入		55,396	55,396	0.00	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市大園區大園國民小學

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	147,835,000	149,233,778	1,398,778	0.95	
53 國民教育計畫	147,585,000	149,077,963	1,492,963	1.01	
1 用人費用	138,258,000	141,833,688	3,575,688	2.59	
11 正式員額薪資	97,752,000	99,281,002	1,529,002	1.56	
12 聘僱及兼職人員薪資	733,000	1,303,200	570,200	77.79	覈實支付。
13 超時工作報酬	932,000	877,159	-54,841	-5.88	
15 獎金	21,304,000	22,001,324	697,324	3.27	
16 退休及卹償金	8,376,000	8,610,953	234,953	2.81	
18 福利費	9,161,000	9,760,050	599,050	6.54	
2 服務費用	5,186,000	4,033,089	-1,152,911	-22.23	
21 水電費	827,000	82,839	-744,161	-89.98	依校務需求樽節開支。
22 郵電費	160,000	188,658	28,658	17.91	依校務需求覈實支付。
23 旅運費	137,000	53,861	-83,139	-60.69	依校務需求樽節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	125,409	5,409	4.51	
25 修理保養及保固費	1,039,000	1,210,660	171,660	16.52	依校務需求覈實支付。
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	2,638,000	2,194,033	-443,967	-16.83	依校務需求樽節開支。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195,229元；校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,052,424元；法規管用身障臨時人員2人，預算金額713,000元，決算金額636,167元。
28 專業服務費	156,000	79,229	-76,771	-49.21	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	1,192,000	1,109,407	-82,593	-6.93	
31 使用材料費	50,000	82,172	32,172	64.34	依校務需求覈實支付。
32 用品消耗	1,142,000	1,027,235	-114,765	-10.05	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	2,633,000	1,786,701	-846,299	-32.14	
71 會費	2,000	3,000	1,000	50.00	依校務需求覈實支付。
72 捐助、補助與獎助	2,561,000	1,715,305	-845,695	-33.02	依校務需求樽節開支。
75 競賽及交流活動費	70,000	68,396	-1,604	-2.29	
9 其他	316,000	315,078	-922	-0.29	
91 其他支出	316,000	315,078	-922	-0.29	
5M 建築及設備計畫	250,000	155,815	-94,185	-37.67	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	155,815	-94,185	-37.67	

桃園市大園區大園國民小學

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	%	
51 購置固定資產	250,000	155,815	-94,185	-37.67	依校務需求樽節開支。

桃園市大園區大園國民小學  
 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	654,673,341	4,158,927	4,812,208	654,020,060
非理財目的之長期投資				
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	1,052,026	2,830,944	31,285,603
交通及運輸設備	8,193,584	202,944	298,230	8,098,298
什項設備	29,028,314	511,535	1,683,034	27,856,815
購建中固定資產				
電腦軟體	9,946,072	2,392,422		12,338,494
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市大園區大園國民小學  
 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		100,000			100,000	52,500	-47,500	
交通及運輸設備		50,000			50,000	12,000	-38,000	
什項設備		100,000			100,000	91,315	-8,685	
購建中固定資產								
合 計		250,000			250,000	155,815	-94,185	

桃園市大園區大園國民小學  
 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	654,020,060	641,681,566	-12,338,494	
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	31,285,603	31,285,603		
交通及運輸設備	8,098,298	8,098,298		
什項設備	27,856,815	27,856,815		
電腦軟體	12,338,494		-12,338,494	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市大園區大園國民小學  
 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	118	118	0	
職員	116	116	0	
工友	2	2	0	
合 計	118	118	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，校園安全警衛3人，法規晉用身障臨時人員2人。

桃園市大園區大園國民小學  
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	97,752,000		932,000		21,304,000	8,376,000		9,161,000		137,525,000	733,000	138,258,000
正式人員	97,752,000		932,000		21,304,000	8,376,000		9,161,000		137,525,000		137,525,000
聘僱人員												
兼任人員											733,000	733,000
合 計	97,752,000		932,000		21,304,000	8,376,000		9,161,000		137,525,000	733,000	138,258,000

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195,229元；校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,052,424元；法規晉用身障臨時人員2人，預算金額713,000元，決算金額636,167元。

本校教育部部款~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。



桃園市大園區大園國民小學  
 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
99,281,002	385,019	877,159		22,001,324	8,610,953		9,760,050		140,915,507	918,181	141,833,688
99,281,002		877,159		22,001,324	8,610,953		9,760,050		140,530,488		140,530,488
	385,019								385,019		385,019
										918,181	918,181
99,281,002	385,019	877,159		22,001,324	8,610,953		9,760,050		140,915,507	918,181	141,833,688

桃園市大園區大園國民小學  
 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。

桃園市大園區大園國民小學  
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	%		
總 計			147,835,000		149,233,778		1,398,778	0.95	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			147,585,000		149,077,963		1,492,963	1.01	
建築及設備計畫			250,000		155,815		-94,185	-37.67	

桃園市大園區大園國民小學  
 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	138,258,000	141,833,688	3,575,688	2.59
11 正式員額薪資	97,752,000	99,281,002	1,529,002	1.56
12 聘僱及兼職人員薪資	733,000	1,303,200	570,200	77.79
13 超時工作報酬	932,000	877,159	-54,841	-5.88
15 獎金	21,304,000	22,001,324	697,324	3.27
16 退休及卹償金	8,376,000	8,610,953	234,953	2.81
18 福利費	9,161,000	9,760,050	599,050	6.54
2 服務費用	5,186,000	4,033,089	-1,152,911	-22.23
21 水電費	827,000	82,839	-744,161	-89.98
22 郵電費	160,000	188,658	28,658	17.91
23 旅運費	137,000	53,861	-83,139	-60.69
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	125,409	5,409	4.51
25 修理保養及保固費	1,039,000	1,210,660	171,660	16.52
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	2,638,000	2,194,033	-443,967	-16.83
28 專業服務費	156,000	79,229	-76,771	-49.21
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,192,000	1,109,407	-82,593	-6.93
31 使用材料費	50,000	82,172	32,172	64.34
32 用品消耗	1,142,000	1,027,235	-114,765	-10.05
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	155,815	-94,185	-37.67
51 購置固定資產	250,000	155,815	-94,185	-37.67
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,633,000	1,786,701	-846,299	-32.14
71 會費	2,000	3,000	1,000	50.00
72 捐助、補助與獎助	2,561,000	1,715,305	-845,695	-33.02
75 競賽及交流活動費	70,000	68,396	-1,604	-2.29
9 其他	316,000	315,078	-922	-0.29
91 其他支出	316,000	315,078	-922	-0.29
合 計	147,835,000	149,233,778	1,398,778	0.95

桃園市大園區大園國民小學  
 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	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	2,494,000	2,009,740	-484,260	-19.42	
27D 計時與計件人員酬金	2,392,000	1,973,820	-418,180	-17.48	
282 專技人員酬金	22,000		-22,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	35,920	-44,080	-55.10	

桃園市大園區大園國民小學

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		9,854,774	
		9,854,774		
	零用金專戶		785,264	
		785,264		
	保管款專戶		18,727,061	
		18,727,061		
	預付費用-預算外		72,260	
	C00003 家長會費	1,000		
	E20011 增置餘額教師經費(樂齡業務)	54,430		
	E20137 學校體育參賽及發展體育活動經費	10,830		
	E20147 106年樂齡玩具角	6,000		
	退休及離職準備金		281,948	
		281,948		
	保管有價證券		450,000	
		450,000		
	保證品		365,001	
		365,001		
	應付代收款		16,810,381	
		10,658		
	A00001 勞健保費	288,970		
	A00002 退撫基金	65,674		
	A00003 勞退準備金(新制)	21,335		
	A00006 公保	8,456		
	A00008 二代健保機關負擔補充保費	306		
	A00009 二代健保個人負擔補充保費	3,179		
	B00001 教育儲蓄專戶	53,579		
	B00002 仁愛基金	1,103,092		
	B00005 游勝雄先生獎學金	2,375,100		
	B00007 姚德海先生獎學金茲息-學力扎根	519,110		
	C00001 營養午餐費	6,838,172		
	C00002 平安保險費	3,670		
	C00003 家長會費	500		
	C00004 校外教學費	915		
	C00005 游泳教學費	1,275		
	C00006 簿本費及美勞教材	82,446		
	C00008 教科書款	25,652		
	C00012 英語村遊學費	5,840		
	C10502 104下-教科書款	593		
	D00001 課後托育(含補助)	294,013		
	D00002 社團活動	800,628		
	E00030 增置教師2688專案經費	61,785		
	E10004 調整授課節數超時鐘點經費(普通)	207,437		
	E10005 調整授課節數超時鐘點經費(特教)	34,944		

桃園市大園區大園國民小學

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	
	E10011 補校導師費經費	18,000		
	E10126 代課鐘點費預算不足撥補經費	147,703		
	E10127 增置餘額教師經費	195,534		
	E10132 友達老實聰明獎	3,000		
	E10133 王國億捐助清寒學生助學金	104,900		
	E10138 國中小原住民族語開課經費	3,022		
	E10141 富邦生廖威凱剩餘款轉至轉學學校	10,996		
	E10142 桃園市希望之光關懷協進會清寒助學金(劉佩玲專用)	1,000		
	E20001 學生游泳與自救能力教學經費	189,000		
	E20010 樂齡學習中心經費(高齡學習)	100,427		
	E20127 大園國小志工隊志願服務觀摩精進學習計畫經費	9,712		
	E20139 校園社區協助巡防守護	52,452		
	E20148 校慶運動會活動補助	10,000		
	E30001 工友缺額委辦費	3,360		
	E30002 提供社區大學開設課程補助經費	60,000		
	E30003 中央氣象局地震站用電補助費	3,600		
	E30008 未指定用途捐款收入	3,000		
	E30119 105年中央氣象局地震站用電補助	3,600		
	E30124 建物消防設備修繕費	70,800		
	E30129 前庭整修改善工程	1,881,001		
	E30132 噪音防制電費補助	57,885		
	E30133 推動強化震度及時顯示系統功能	23,940		
	E30137 體育及遊戲設備修繕更新	700,000		
	E30139 各項電費補助	1,000		
	E31001 其他-總務處	20,000		
	E40005 補救教學實施方案經費	241,994		
	E40011 進用專任專業輔導人員(心理師)業務費	16,158		
	E40012 身心障礙學生各項補助	3,500		
	E40122 特教相關活動捐款經費	1,600		
	E40125 巡迴輔導教師交通費	25,188		
	E40126 教職員及家長特教知能研習	1,000		
	E40128 兒童課後照顧身心障礙學生專班經費	33,430		
	E40131 國小特教生聯合運動會特教經費	5,000		
	F00003 影印費	1,250		
	保證金		1,251,540	
	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		
	Y00060 105學年度學生簿本履約保證金:1001-398(東育企業社)	30,000		

桃園市大園區大園國民小學

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	
	Y00064 愛心義賣推廣手工藝品場地押金	2,000		
	Y00069 兒童節禮物履約保證金	10,000		
	Y00071 106年度游泳教學履約保證金(至106.11.30)	60,000		
	Y00074 租借場地(押金)	6,000		
	Y00075 前庭整修改善工程履約保證金c1001-410(履約至106.09.15)	160,000		
	Y00076 雅可樂多股份有限公司-106學年度午餐乳品退履約保證金(履約107.06.30)	100,000		
	Y00079 106學年度午餐副食品暨水果採購履約保證金	273,540		
	Y00080 106年度體育及遊戲設備修繕更新履約保證金(至106.11.11)	60,000		
	Y00081 廚房排煙設備採購履約保證金(至106.11.23)	20,000		
	Y00082 106學年度畢業班校外教學履約保證金(至107.04.27)	100,000		
	Y00083 第1、2棟校舍水溝改善工程履約保證金(至107.08.31)	300,000		
	保固金		737,400	
	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 台場-B棟校舍防水隔熱工程(102/08/12)	20,000		
	Z00005 台場-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		
	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		
	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		
	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		
	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		



桃園市大園區大園國民小學

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	
	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		
	Z00036 第1、2棟廁所改建工程保固金(中國 水電)-保固期限107.12.26	126,000		
	Z00037 合景興業有限公司-電話及廣播系統 設備保固金(至109.07.27)	60,000		
	應付退休及離職金		281,948	
	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		365,001	
	Y00077 106學年度午餐副食品暨水果採 購(履約保證金連帶保證書)	1		
	Y00078 定健食品有限公司-106年度午餐副 食品暨水果採購(定存單)	365,000		

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	5,720,000

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		