

冊 號：18-226

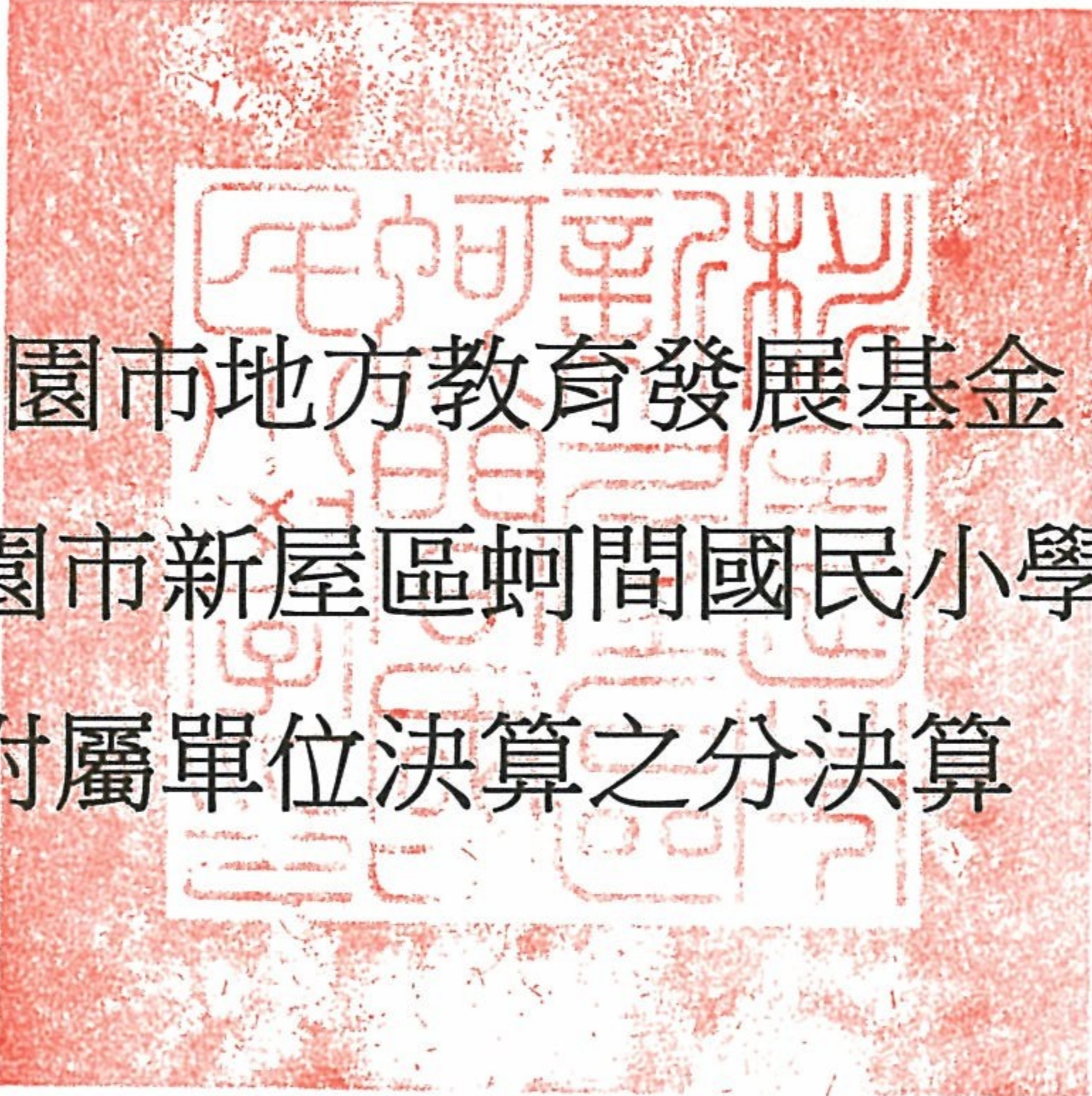
機關代號：31109

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
桃園市新屋區蚵間國民小學
附屬單位決算之分決算
(非營業部分)

桃園市新屋區蚵間國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區蚵間國民小學

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 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

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區蚵間國民小學

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 1,942 萬 4,000 元，決算數 1,826 萬 6,973 元。

104 學年下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 119 人，實際學生人數 119 人。

105 學年上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 119 人，實際學生人數 121 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 21 萬元，決算數 8 萬 8,796 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 1,778 萬 2,327 元，較預算數 1,933 萬 4,000 元，減少 155 萬 1,673 元，計減 8.03%。

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 600 元，較預算數 0 元，增加 600 元。
主要係因：廠商逾期違約金收入超收。
2. 利息收入：決算數 2,804 元，較預算數 2,000 元，增加 804 元，計增 40.20%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
3. 其他財產收入：決算數 1,000 元，較預算數 1 萬 3,000 元，減少 1 萬

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區蚵間國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

2,000 元，計減 92.31%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1,742 萬 8,943 元，較預算數 1,904 萬 9,000 元，減少 162 萬 57 元，計減 8.50%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數 25 萬 8,480 元，較預算數 24 萬 5,000 元，增加 1 萬 3,480 元，計增 5.50%。

主要係因：學雜費收入超收。

6. 雜項收入：決算數 9 萬 500 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 6 萬 5,500 元，計增 262.00%。

主要係因：補助款收入、資源回收及宿舍管理費等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,835 萬 5,769 元，較預算數 1,963 萬 4,000 元，減少 127 萬 8,231 元，計減 6.51%。

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 1,826 萬 6,973 元，較預算數 1,942 萬 4,000 元，減少 115 萬 7,027 元，計減 5.96%。

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 8 萬 8,796 元，較預算數 21 萬元，減少 12 萬 1,204 元，計減 57.72%。

主要係因：老舊校舍維修補助之配合款已由教育局補助款支應所致。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 57 萬 3,442 元，較預算短絀數 30 萬元，增加短絀數 27 萬 3,442 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 130 萬 4,733 元。

(二)其他活動之淨現金流入 14 萬 4,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 116 萬 733 元。

(四)期初現金及約當現金 691 萬 3,570 元。

(五)期末現金及約當現金 575 萬 2,837 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區蚵間國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(一)決算日資產總額為 575 萬 2,837 元，包括：

流動資產 575 萬 2,837 元。

(二)決算日負債總額為 358 萬 1,861 元，包括：

1. 流動負債 313 萬 9,861 元。

2. 其他負債 44 萬 2,000 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 217 萬 976 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3,861 萬 6,897 元，包括：

(一)土地 275 萬 4,199 元。

(二)土地改良物 777 萬 8,880 元。

(三)房屋及建築 1,888 萬 3,441 元。

(四)機械及設備 350 萬 2,424 元。

(五)交通及運輸設備 94 萬 9,475 元。

(六)什項設備 464 萬 4,902 元。

(七)電腦軟體 10 萬 3,576 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－桃園市新屋區蚵間國民小學

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	19,334,000	100.00	17,782,327	100.00	-1,551,673	-8.03	16,386,964	100.00
41 徵收及依法分配收入			600	0.00	600	0.00	705	0.00
415 違規罰款收入			600	0.00	600	0.00	705	0.00
45 財產收入	15,000	0.08	3,804	0.02	-11,196	-74.64	6,650	0.04
454 利息收入	2,000	0.01	2,804	0.02	804	40.20	2,400	0.01
45Y 其他財產收入	13,000	0.07	1,000	0.01	-12,000	-92.31	4,250	0.03
46 政府撥入收入	19,049,000	98.53	17,428,943	98.01	-1,620,057	-8.50	16,068,265	98.06
462 公庫撥款收入	19,049,000	98.53	17,428,943	98.01	-1,620,057	-8.50	16,068,265	98.06
4S 教學收入	245,000	1.27	258,480	1.45	13,480	5.50	288,012	1.76
4S1 學雜費收入	245,000	1.27	258,480	1.45	13,480	5.50	288,012	1.76
4Y 其他收入	25,000	0.13	90,500	0.51	65,500	262.00	23,332	0.14
4YY 雜項收入	25,000	0.13	90,500	0.51	65,500	262.00	23,332	0.14
5 基金用途	19,634,000	100.00	18,355,769	100.00	-1,278,231	-6.51	17,068,863	100.00
53 國民教育計畫	19,424,000	98.93	18,266,973	99.52	-1,157,027	-5.96	16,968,863	99.41
5M 建築及設備計畫	210,000	1.07	88,796	0.48	-121,204	-57.72	100,000	0.59
購建固定資產	210,000	1.07	88,796	0.48	-121,204	-57.72	100,000	0.59
本期賸餘 (短絀-)	-300,000		-573,442		-273,442	91.15	-681,899	
期初基金餘額	2,998,317		2,744,418		-253,899	-8.47	3,426,317	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,698,317		2,170,976		-527,341	-19.54	2,744,418	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市新屋區蚵間國民小學

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)	-300,000	-573,442	-273,442	91.15
812 調整非現金項目		-731,291	-731,291	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-731,291	-731,291	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	-1,304,733	-1,004,733	334.91
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		357,000	357,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-213,000	-213,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		144,000	144,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	-1,160,733	-860,733	286.91
84 期初現金及約當現金	5,253,774	6,913,570	1,659,796	31.59
85 期末現金及約當現金	4,953,774	5,752,837	799,063	16.13

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市新屋區蚵間國民小學

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	5,752,837	100.00	6,913,570	100.00	-1,160,733	-16.79
11	流動資產	5,752,837	100.00	6,913,570	100.00	-1,160,733	-16.79
111	現金	5,752,837	100.00	6,913,570	100.00	-1,160,733	-16.79
1112	銀行存款	5,752,837	100.00	6,913,570	100.00	-1,160,733	-16.79
1112-1	公庫存款	1,788,508	31.09	1,612,745	23.33	175,763	10.90
1112-2	零用金專戶	382,468	6.65	1,131,673	16.37	-749,205	-66.20
1112-3	保管款專戶	3,581,861	62.26	4,169,152	60.30	-587,291	-14.09
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	5,752,837	100.00	6,913,570	100.00	-1,160,733	-16.79
2	負 債	3,581,861	62.26	4,169,152	60.30	-587,291	-14.09
21	流動負債	3,139,861	54.58	3,871,152	55.99	-731,291	-18.89
212	應付款項	3,139,861	54.58	3,871,152	55.99	-731,291	-18.89
2123	應付代收款	3,139,861	54.58	3,871,152	55.99	-731,291	-18.89
22	其他負債	442,000	7.68	298,000	4.31	144,000	48.32
221	什項負債	442,000	7.68	298,000	4.31	144,000	48.32
2211	存入保證金	442,000	7.68	298,000	4.31	144,000	48.32
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	32,000	0.56	245,000	3.54	-213,000	-86.94
2211-Z	保固金	410,000	7.13	53,000	0.77	357,000	673.58
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	2,170,976	37.74	2,744,418	39.70	-573,442	-20.89
31	基金餘額	2,170,976	37.74	2,744,418	39.70	-573,442	-20.89
311	基金餘額	2,170,976	37.74	2,744,418	39.70	-573,442	-20.89
3111	累積餘額	2,170,976	37.74	2,744,418	39.70	-573,442	-20.89
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,752,837	100.00	6,913,570	100.00	-1,160,733	-16.79

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,612,745元。

二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,131,673元。

三、105年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區蚵間國民小學

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	19,334,000	17,782,327	-1,551,673	-8.03	
41 徵收及依法分配收入		600	600	0.00	
415 違規罰款收入		600	600	0.00	係廠商逾期違約金超收。
45 財產收入	15,000	3,804	-11,196	-74.64	
454 利息收入	2,000	2,804	804	40.20	係保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	13,000	1,000	-12,000	-92.31	係禮堂等對外開放場地收入短收。
46 政府撥入收入	19,049,000	17,428,943	-1,620,057	-8.50	
462 公庫撥款收入	19,049,000	17,428,943	-1,620,057	-8.50	
4S 教學收入	245,000	258,480	13,480	5.50	
4S1 學雜費收入	245,000	258,480	13,480	5.50	
4Y 其他收入	25,000	90,500	65,500	262.00	
4YY 雜項收入	25,000	90,500	65,500	262.00	係1、台灣電力股份有限公司補助60週年校慶暨社區聯合運動會 30,000元及 2、資源回收及宿舍管理費等收入增加所致。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市新屋區蚵間國民小學

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	19,634,000	18,355,769	-1,278,231	-6.51	
53 國民教育計畫	19,424,000	18,266,973	-1,157,027	-5.96	
1 用人費用	17,521,000	17,067,564	-453,436	-2.59	
11 正式員額薪資	11,664,000	11,517,339	-146,661	-1.26	
12 聘僱及兼職人員薪資	795,000	627,665	-167,335	-21.05	幼兒園教保員及廚工薪資等覈實支用。
13 超時工作報酬	265,000	266,464	1,464	0.55	
15 獎金	2,432,000	2,364,672	-67,328	-2.77	
16 退休及卹償金	1,032,000	973,352	-58,648	-5.68	
18 福利費	1,333,000	1,318,072	-14,928	-1.12	
2 服務費用	1,353,000	969,695	-383,305	-28.33	
21 水電費	150,000	33,012	-116,988	-77.99	擲節水電費支出所致。
22 郵電費	69,000	51,282	-17,718	-25.68	擲節郵資支出所致。
23 旅運費	51,000	29,898	-21,102	-41.38	擲節旅費支出所致。
24 印刷裝訂與廣告費	23,000	23,816	816	3.55	
25 修理保養及保固費	400,000	231,162	-168,838	-42.21	擲節各項修護費支出所致。
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	擲節支出所致。
27 一般服務費	556,000	502,415	-53,585	-9.64	一般服務費外包費編列委外校警1人，預算金額 540,000元，決算金額 486,150元，決算金額小於預算金額，係覈實支用。
28 專業服務費	31,000	26,110	-4,890	-15.77	擲節支出所致。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	261,000	86,415	-174,585	-66.89	
32 用品消耗	261,000	86,415	-174,585	-66.89	擲節支出所致。
4 租金、償債與利息	53,000	36,619	-16,381	-30.91	
45 什項設備租金	53,000	36,619	-16,381	-30.91	擲節支出所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	165,000	70,400	-94,600	-57.33	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	159,000	69,400	-89,600	-56.35	擲節各項補助支出所致。
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00	擲節支出所致。
9 其他	71,000	36,280	-34,720	-48.90	
91 其他支出	71,000	36,280	-34,720	-48.90	1、台灣電力股份有限公司 60週年校慶暨社區聯合運動會補助金額 30,000元，決算金額 30,000 元，由「91 其他支出」調整容納支應，納入決算辦理。2、擲節各項活動支出所致。
5M 建築及設備計畫	210,000	88,796	-121,204	-57.72	

桃園市地方教育發展基金-桃園市新屋區蚵間國民小學

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	210,000	88,796	-121,204	-57.72	老舊校舍維修補助之配合款已由 教育局補助款支應所致。
51 購置固定資產	210,000	88,796	-121,204	-57.72	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區蚵間國民小學

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	39,216,366	2,214,862	2,814,331	38,616,897
非理財目的之長期投資				
土地	2,754,199			2,754,199
土地改良物	7,778,880			7,778,880
房屋及建築	18,604,688	278,753		18,883,441
機械及設備	3,569,919	1,353,588	1,421,083	3,502,424
交通及運輸設備	1,237,542	42,500	330,567	949,475
什項設備	5,230,062	477,521	1,062,681	4,644,902
購建中固定資產				
電腦軟體	41,076	62,500		103,576
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區蚵間國民小學

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		150,000		-30,000	120,000		-120,000	
機械及設備		60,000		18,000	78,000	77,224	-776	
交通及運輸設備								
什項設備				12,000	12,000	11,572	-428	
購建中固定資產								
合 計		210,000			210,000	88,796	-121,204	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區蚵間國民小學

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	38,616,897	38,513,321	-103,576	
土地	2,754,199	2,754,199		
土地改良物	7,778,880	7,778,880		
房屋及建築	18,883,441	18,883,441		
機械及設備	3,502,424	3,502,424		
交通及運輸設備	949,475	949,475		
什項設備	4,644,902	4,644,902		
電腦軟體	103,576		-103,576	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－桃園市新屋區蚵間國民小學

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	18	18	0	
職員	15	15	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	18	18	0	

填表說明：一般服務費外包費編列委外校警1人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市新屋區蚵間國民小學

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	11,664,000	720,000	265,000		2,432,000	1,032,000		1,333,000		17,446,000	75,000	17,521,000
正式人員	11,664,000		265,000		2,432,000	1,032,000		1,333,000		16,726,000		16,726,000
聘僱人員		720,000								720,000		720,000
兼任人員											75,000	75,000
合 計	11,664,000	720,000	265,000		2,432,000	1,032,000		1,333,000		17,446,000	75,000	17,521,000

註：一般服務費外包費編列委外校警1人，預算金額540,000元，決算金額486,150元。

中華民國 105 年度

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
11,517,339	552,665	266,464		2,364,672	973,352		1,318,072		16,992,564	75,000	17,067,564
11,517,339		266,464		2,364,672	973,352		1,318,072		16,439,899		16,439,899
	552,665								552,665		552,665
										75,000	75,000
11,517,339	552,665	266,464		2,364,672	973,352		1,318,072		16,992,564	75,000	17,067,564

桃園市地方教育發展基金-桃園市新屋區蚵間國民小學

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	%	

註：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-桃園市新屋區蚵間國民小學

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			19,634,000		18,355,769			-1,278,231	-6.51	1、老舊校舍維修補助之配合款已由教育局補助款支應所致。2、預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			19,424,000		18,266,973			-1,157,027	-5.96	
建築及設備計畫			210,000		88,796			-121,204	-57.72	

桃園市地方教育發展基金-桃園市新屋區蚵間國民小學

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	17,521,000	17,067,564	-453,436	-2.59
11 正式員額薪資	11,664,000	11,517,339	-146,661	-1.26
12 聘僱及兼職人員薪資	795,000	627,665	-167,335	-21.05
13 超時工作報酬	265,000	266,464	1,464	0.55
15 獎金	2,432,000	2,364,672	-67,328	-2.77
16 退休及卹償金	1,032,000	973,352	-58,648	-5.68
18 福利費	1,333,000	1,318,072	-14,928	-1.12
2 服務費用	1,353,000	969,695	-383,305	-28.33
21 水電費	150,000	33,012	-116,988	-77.99
22 郵電費	69,000	51,282	-17,718	-25.68
23 旅運費	51,000	29,898	-21,102	-41.38
24 印刷裝訂與廣告費	23,000	23,816	816	3.55
25 修理保養及保固費	400,000	231,162	-168,838	-42.21
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	556,000	502,415	-53,585	-9.64
28 專業服務費	31,000	26,110	-4,890	-15.77
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	261,000	86,415	-174,585	-66.89
32 用品消耗	261,000	86,415	-174,585	-66.89
4 租金、償債與利息	53,000	36,619	-16,381	-30.91
45 什項設備租金	53,000	36,619	-16,381	-30.91
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	210,000	88,796	-121,204	-57.72
51 購置固定資產	210,000	88,796	-121,204	-57.72
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	165,000	70,400	-94,600	-57.33
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	159,000	69,400	-89,600	-56.35
75 競賽及交流活動費	5,000	0	-5,000	-100.00
9 其他	71,000	36,280	-34,720	-48.90
91 其他支出	71,000	36,280	-34,720	-48.90
合 計	19,634,000	18,355,769	-1,278,231	-6.51

桃園市地方教育發展基金-桃園市新屋區蚵間國民小學

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	10,000	12,610	2,610	26.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	12,610	2,610	26.10	因各項活動、研習增加講師鐘點費。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市新屋區蚵間國民小學

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		1,788,508	
		1,788,508		
	零用金專戶		382,468	
		382,468		
	保管款專戶		3,581,861	
		3,581,861		
	應付代收款		3,139,861	
	A00002 勞保費	303		
	A00003 健保費	3,732		
	A00004 勞退及退撫基金	232		
	A00011 代扣繳稅	1,178		
	B00001 教育儲蓄專戶	106,405		
	B00002 仁愛基金	36,632		
	B00012 社團發展基金	72,530		
	B10001 【指定】捐資興學-武術比賽服裝費等	3,600		
	B10004 【指定】捐資興學-工程修繕款	134,200		
	B10007 【指定】捐資興學-烏克麗麗教學用	4,254		
	B10008 【指定】捐資興學-學校修繕用款	111,752		
	B10009 【指定】捐資興學-閱讀活動	37,361		
	B20001 【指定】捐資興學-學生活動費	4,433		
	B20004 捐資興學-課後照顧	63,457		
	C00008 校外教學費	2,434		
	C00016 學生獎助學金	60,000		
	D00003 營養午餐費	189,762		
	D00004 幼稚園活動費	2,570		
	D00005 幼稚園材料費	7,437		
	D00006 幼稚園點心費	54,719		
	D00007 幼兒園導師費差額及教保費	24,500		
	D00009 幼稚園雜費	31,777		
	D00027 幼兒園本土語言教學	26,806		
	E00005 社團經費	11,930		
	F00010 免費營養早餐補助	38,400		
	F00020 合理教師員額	237,678		
	F00033 軟式棒球聯賽經費	7,870		
	F10024 【教導】昭靈宮補助-花鼓	13,553		
	F20003 【教務】兼代課鐘點費	67,893		
	F20024 【教導】棒球運動聯賽	25,233		
	F20025 【教務】輔導教師人力運用計畫	520		
	F20031 【教導】教師學習社群	2,600		
	F20037 桃園市運新屋區選手選拔交通餐費	4,438		
	F20038 【教導】溫情築夢活動經費	68,910		
	F20051 【教導】文教基金會	1,476		
	F50010 【總】在地化防災教學模組	16,206		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市新屋區蚵間國民小學

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	
	F50014 偏遠地區網路電路費補助	31,700		
	F50035 【總】校舍耐震補強	2,485		
	F50037 【總】改善偏遠地區宿舍計畫	534,000		
	F50038 【總】天然災害復建工程	60,000		
	F50040 【總】體育及遊戲設備修繕更新	520,000		
	F50041 【總】建置防災校園實施計畫	14,895		
	F50042 【總】無障礙校園環境	500,000		
	保證金		32,000	
	Y00015 105學年度幼兒園點心食材等採購案	12,000		
	履約保證金-永得有限公司1060630			
	Y00017 105年度改善偏遠地區師生宿舍工程	20,000		
	履約保證金-寬功言室內裝修設計1060110			
	保固金		410,000	
	Z00002 103年無障礙工程-准境工程有限公	15,000		
	司保固金(106年2月7日到期)			
	Z00009 104年幼兒園無障礙空間改善工	20,000		
	程-全佑土木包工業保固金(106/11/10到期)			
	Z00010 杉霖工程-104年度中庭小舞台整修	20,000		
	工程保固金(106/02/01到期)			
	Z00011 富新室內裝修-104視聽教室環境整	50,000		
	修設備更新工程保固金(106/02/01到期)			
	Z00012 青遠企業-104年度校舍防水防漏整	60,000		
	修工程保固金(106/01/26到期)			
	Z00013 105年球場整修工程保固金-工展營	50,000		
	造有限公司1060628			
	Z00015 105年建置智慧教室採購案保固	20,000		
	金-振元資訊有限公司1060718			
	Z00016 104年度杜鵑颱風災損學校復建工程	15,000		
	保固金-金韋企業行1060529			
	Z00017 105年跑道整修工程保固金-工展營	100,000		
	造有限公司1070821			
	Z00018 104年度司令台整修工程保固金-杉	15,000		
	霖工程有限公司1060303			
	Z00019 104年度故事屋裝修工程保固金-富	15,000		
	新室內裝修有限公司1051229			
	Z00020 105學年度改善教學環境設備保固	20,000		
	金-九江科技文化有限公司1060923			
	Z00021 105年度桌球教室防水防漏整修工程	10,000		
	保固金-青威土木包工業有限公司1081207			

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

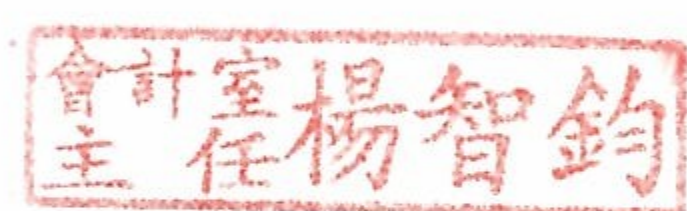
備註：

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：

