

冊 號：15-227

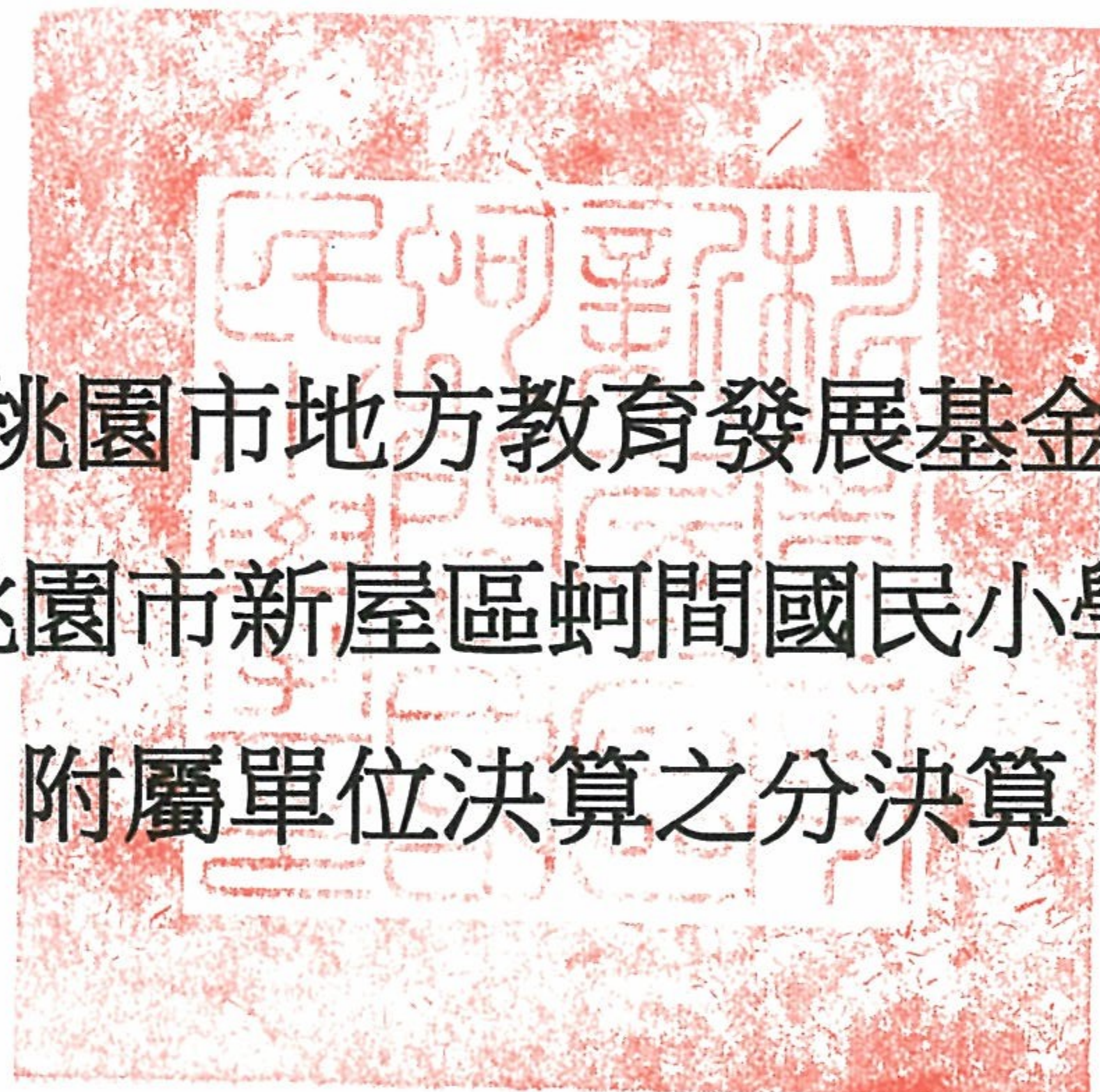
機關代號：31109

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 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 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····	第 24 頁至第 24 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 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 1,950 萬 5,000 元，決算數 1,982 萬 831 元。

105 學年下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 116 人，實際學生人數 121 人。

106 學年上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 113 人，實際學生人數 106 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 29 萬 6,000 元，決算數 19 萬 3,299 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 2,007 萬 7,205 元，較預算數 1,945 萬 5,000 元，增加 62 萬 2,205 元，計增 3.20%。

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 3 萬 5,000 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 5,000 元。
主要係因：廠商違規罰款收入超收。
2. 利息收入：決算數 3,249 元，較預算數 2,000 元，增加 1,249 元，計增 62.45%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

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 106 年 度

3. 其他財產收入：決算數 0 元，較預算數 5,000 元，減少 5,000 元，計減 100.00%。

主要係因：教室及禮堂等對外場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1,902 萬 2,770 元，較預算數 1,917 萬 1,000 元，減少 14 萬 8,230 元，計減 0.77%。

主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 65 萬 5,092 元，較預算數 0 元，增加 65 萬 5,092 元。

主要係因：教育部部款專案用人費用撥入。

6. 學雜費收入：決算數 25 萬 6,900 元，較預算數 25 萬 4,000 元，增加 2,900 元，計增 1.14%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 10 萬 4,194 元，較預算數 2 萬 3,000 元，增加 8 萬 1,194 元，計增 353.02%。

主要係因：資源回收物品變賣所得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 2,001 萬 4,130 元，較預算數 1,980 萬 1,000 元，增加 21 萬 3,130 元，計增 1.08%。

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 1,982 萬 831 元，較預算數 1,950 萬 5,000 元，增加 31 萬 5,831 元，計增 1.62%。

主要係因：教育部部款專案用人費用未編列預算。

2. 建築及設備計畫：決算數 19 萬 3,299 元，較預算數 29 萬 6,000 元，減少 10 萬 2,701 元，計減 34.70%。

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 6 萬 3,075 元，較預算短絀數 34 萬 6,000 元，減少短絀數 40 萬 9,075 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 427 萬 2,696 元。

(二)其他活動之淨現金流入 35 萬 8,533 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 463 萬 1,229 元。

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 106 年 度

(四)期初現金及約當現金 575 萬 2,837 元。

(五)期末現金及約當現金 1,038 萬 4,066 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,040 萬 8,062 元，包括：

1. 流動資產 1,039 萬 2,051 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1 萬 6,011 元。

(二)決算日負債總額為 817 萬 4,011 元，包括：

1. 流動負債 735 萬 7,467 元。

2. 其他負債 81 萬 6,544 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 223 萬 4,051 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4,007 萬 7,312 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 426 萬 8,355 元。

(五)交通及運輸設備 92 萬 6,558 元。

(六)什項設備 532 萬 6,303 元。

(七)電腦軟體 13 萬 9,576 元。

六、其他：

(一)本年度無補辦預算事項。

(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 125 萬 6,462 元。

桃園市新屋區蚵間國民小學
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	19,455,000	100.00	20,077,205	100.00	622,205	3.20	17,782,327	100.00
41 徵收及依法分配收入			35,000	0.17	35,000	0.00	600	0.00
415 違規罰款收入			35,000	0.17	35,000	0.00	600	0.00
45 財產收入	7,000	0.04	3,249	0.02	-3,751	-53.59	3,804	0.02
454 利息收入	2,000	0.01	3,249	0.02	1,249	62.45	2,804	0.02
45Y 其他財產收入	5,000	0.03			-5,000	-100.00	1,000	0.01
46 政府撥入收入	19,171,000	98.54	19,677,862	98.01	506,862	2.64	17,428,943	98.01
462 公庫撥款收入	19,171,000	98.54	19,022,770	94.75	-148,230	-0.77	17,428,943	98.01
46Y 政府其他撥入收入			655,092	3.26	655,092	0.00		
4S 教學收入	254,000	1.31	256,900	1.28	2,900	1.14	258,480	1.45
4S1 學雜費收入	254,000	1.31	256,900	1.28	2,900	1.14	258,480	1.45
4Y 其他收入	23,000	0.12	104,194	0.52	81,194	353.02	90,500	0.51
4YY 雜項收入	23,000	0.12	104,194	0.52	81,194	353.02	90,500	0.51
5 基金用途	19,801,000	100.00	20,014,130	100.00	213,130	1.08	18,355,769	100.00
53 國民教育計畫	19,505,000	98.51	19,820,831	99.03	315,831	1.62	18,266,973	99.52
5M 建築及設備計畫	296,000	1.49	193,299	0.97	-102,701	-34.70	88,796	0.48
購建固定資產	260,000	1.31	157,299	0.79	-102,701	-39.50	88,796	0.48
其他	36,000	0.18	36,000	0.18				
本期賸餘 (短絀-)	-346,000		63,075		409,075	-118.23	-573,442	
期初基金餘額	2,444,418		2,170,976		-273,442	-11.19	2,744,418	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,098,418		2,234,051		135,633	6.46	2,170,976	

填表說明：

桃園市新屋區蚵間國民小學
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)	-346,000	63,075	409,075	-118.23
812 調整非現金項目		4,209,621	4,209,621	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-7,985	-7,985	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,217,606	4,217,606	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-346,000	4,272,696	4,618,696	-1,334.88
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		455,383	455,383	
82D 減少短期債務及其他負債		-96,850	-96,850	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		358,533	358,533	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-346,000	4,631,229	4,977,229	-1,438.51
84 期初現金及約當現金	6,613,570	5,752,837	-860,733	-13.01
85 期末現金及約當現金	6,267,570	10,384,066	4,116,496	65.68

桃園市新屋區蚵間國民小學
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	10,408,062	100.00	5,752,837	100.00	4,655,225	80.92
11	流動資產	10,392,051	99.85	5,752,837	100.00	4,639,214	80.64
111	現金	10,384,066	99.77	5,752,837	100.00	4,631,229	80.50
1112	銀行存款	10,384,066	99.77	5,752,837	100.00	4,631,229	80.50
1112-1	公庫存款	1,941,482	18.65	1,788,508	31.09	152,974	8.55
1112-2	零用金專戶	457,952	4.40	382,468	6.65	75,484	19.74
1112-3	保管款專戶	7,984,632	76.72	3,581,861	62.26	4,402,771	122.92
115	預付款項	7,985	0.08	0	0.00	7,985	0.00
1154	預付費用	7,985	0.08	0	0.00	7,985	0.00
1154-2	預付費用-預算外	7,985	0.08	0	0.00	7,985	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	16,011	0.15	0	0.00	16,011	0.00
124	準備金	16,011	0.15	0	0.00	16,011	0.00
1241	退休及離職準備金	16,011	0.15	0	0.00	16,011	0.00
	資 產 合 計	10,408,062	100.00	5,752,837	100.00	4,655,225	80.92
2	負 債	8,174,011	78.54	3,581,861	62.26	4,592,150	128.21
21	流動負債	7,357,467	70.69	3,139,861	54.58	4,217,606	134.32
212	應付款項	7,357,467	70.69	3,139,861	54.58	4,217,606	134.32
2123	應付代收款	7,357,467	70.69	3,139,861	54.58	4,217,606	134.32
22	其他負債	816,544	7.85	442,000	7.68	374,544	84.74
221	什項負債	816,544	7.85	442,000	7.68	374,544	84.74
2211	存入保證金	635,150	6.10	442,000	7.68	193,150	43.70
2211-Y	保證金	322,000	3.09	32,000	0.56	290,000	906.25
2211-Z	保固金	313,150	3.01	410,000	7.13	-96,850	-23.62
2213	應付退休及離職金	16,011	0.15	0	0.00	16,011	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	165,383	1.59	0	0.00	165,383	0.00
3	基金餘額	2,234,051	21.46	2,170,976	37.74	63,075	2.91
31	基金餘額	2,234,051	21.46	2,170,976	37.74	63,075	2.91
311	基金餘額	2,234,051	21.46	2,170,976	37.74	63,075	2.91
3111	累積餘額	2,234,051	21.46	2,170,976	37.74	63,075	2.91
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	10,408,062	100.00	5,752,837	100.00	4,655,225	80.92

註：

桃園市新屋區蚵間國民小學
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	19,455,000	20,077,205	622,205	3.20	
41 徵收及依法分配收入		35,000	35,000	0.00	
415 違規罰款收入		35,000	35,000	0.00	係廠商違規罰款收入超收。
45 財產收入	7,000	3,249	-3,751	-53.59	
454 利息收入	2,000	3,249	1,249	62.45	係保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	5,000		-5,000	-100.00	係教室及禮堂等對外開放場地收費收入短收。
46 政府撥入收入	19,171,000	19,677,862	506,862	2.64	
462 公庫撥款收入	19,171,000	19,022,770	-148,230	-0.77	
46Y 政府其他撥入收入		655,092	655,092	0.00	係教育部部款專案用人費用撥入。
4S 教學收入	254,000	256,900	2,900	1.14	
4S1 學雜費收入	254,000	256,900	2,900	1.14	
4Y 其他收入	23,000	104,194	81,194	353.02	
4YY 雜項收入	23,000	104,194	81,194	353.02	係資源回收物品變賣所得及收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市新屋區蚵間國民小學

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	19,801,000	20,014,130	213,130	1.08	
53 國民教育計畫	19,505,000	19,820,831	315,831	1.62	
1 用人費用	17,094,000	18,052,614	958,614	5.61	
11 正式員額薪資	11,880,000	12,148,400	268,400	2.26	
12 聘僱及兼職人員薪資	46,000	703,222	657,222	1,428.74	幼兒園教保員及廚工等薪資未編列預算，以教育部部款支應。
13 超時工作報酬	267,000	258,688	-8,312	-3.11	
15 獎金	2,530,000	2,544,933	14,933	0.59	
16 退休及卹償金	1,032,000	1,057,409	25,409	2.46	
18 福利費	1,339,000	1,339,962	962	0.07	
2 服務費用	1,696,000	1,347,118	-348,882	-20.57	
21 水電費	150,000	79,651	-70,349	-46.90	撙節水電支出所致。
22 郵電費	69,000	44,320	-24,680	-35.77	撙節郵費及電話費支出所致。
23 旅運費	51,000	44,126	-6,874	-13.48	撙節國內旅費支出所致。
24 印刷裝訂與廣告費	23,000	28,253	5,253	22.84	因各項活動及成果報告印製需求增加所致。
25 修理保養及保固費	743,000	495,343	-247,657	-33.33	撙節各項修護費支出所致。
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	撙節學生活動保險費支出所致。
27 一般服務費	556,000	567,975	11,975	2.15	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 505,680元，決算金額小於預算金額，係覈實支用。
28 專業服務費	31,000	15,450	-15,550	-50.16	撙節各項活動講師鐘點費等支出所致。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	261,000	150,641	-110,359	-42.28	
32 用品消耗	261,000	150,641	-110,359	-42.28	撙節環境美化費等支出所致。
4 租金、償債與利息	50,000		-50,000	-100.00	
45 什項設備租金	50,000		-50,000	-100.00	撙節什項設備租金支出所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	341,000	256,684	-84,316	-24.73	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	334,000	254,350	-79,650	-23.85	撙節各項補助支出所致。
75 競賽及交流活動費	6,000	1,334	-4,666	-77.77	撙節各項技能競賽支出所致。
9 其他	63,000	13,774	-49,226	-78.14	
91 其他支出	63,000	13,774	-49,226	-78.14	撙節各項活動支出所致。
5M 建築及設備計畫	296,000	193,299	-102,701	-34.70	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	296,000	193,299	-102,701	-34.70	
51 購置固定資產	260,000	157,299	-102,701	-39.50	購置機械及設備等採購結餘款。

中華民國 106 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
52 購置無形資產	36,000	36,000			

桃園市新屋區蚵間國民小學
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	38,616,897	2,365,760	905,345	40,077,312
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	18,883,441			18,883,441
機械及設備	3,502,424	962,373	196,442	4,268,355
交通及運輸設備	949,475	39,000	61,917	926,558
什項設備	4,644,902	1,328,387	646,986	5,326,303
購建中固定資產				
電腦軟體	103,576	36,000		139,576
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市新屋區蚵間國民小學
 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		160,000			160,000	94,039	-65,961	
交通及運輸設備								
什項設備		100,000			100,000	63,260	-36,740	
購建中固定資產								
合 計		260,000			260,000	157,299	-102,701	

桃園市新屋區蚵間國民小學

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	40,077,312	39,937,736	-139,576	
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	4,268,355	4,268,355		
交通及運輸設備	926,558	926,558		
什項設備	5,326,303	5,326,303		
電腦軟體	139,576		-139,576	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市新屋區蚵間國民小學
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	16	19	3	提高國小員額編制教師未編列預算，以教育部部款支應者計1人。 幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應者計2人。
職員	15	16	1	
約僱人員	0	2	2	
工友	1	1	0	
合 計	16	19	3	

填表說明：一般服務費外包費編列委外校警1人。

桃園市新屋區蚵間國民小學
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	11,880,000		267,000		2,530,000	1,032,000		1,339,000		17,048,000	46,000	17,094,000
正式人員	11,880,000		267,000		2,530,000	1,032,000		1,339,000		17,048,000		17,048,000
聘僱人員												
兼任人員											46,000	46,000
合 計	11,880,000		267,000		2,530,000	1,032,000		1,339,000		17,048,000	46,000	17,094,000

註：1.一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505,680元。2.本校教育部部款～幼兒園教保員及廚工薪資未編列預算，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(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，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。

桃園市新屋區蚵間國民小學
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
12,148,400	659,259	258,688		2,544,933	1,057,409		1,339,962		18,008,651	43,963	18,052,614
12,148,400		258,688		2,544,933	1,057,409		1,339,962		17,349,392		17,349,392
	659,259								659,259		659,259
										43,963	43,963
12,148,400	659,259	258,688		2,544,933	1,057,409		1,339,962		18,008,651	43,963	18,052,614

桃園市新屋區蚵間國民小學
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	%	

註：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。

桃園市新屋區蚵間國民小學
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			19,801,000		20,014,130			213,130	1.08	1.預算數以可用預算數表達。2.購置機械及設備等採購結餘款。
國民教育計畫			19,505,000		19,820,831			315,831	1.62	
建築及設備計畫			296,000		193,299			-102,701	-34.70	

桃園市新屋區蚵間國民小學

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	17,094,000	18,052,614	958,614	5.61
11 正式員額薪資	11,880,000	12,148,400	268,400	2.26
12 聘僱及兼職人員薪資	46,000	703,222	657,222	1,428.74
13 超時工作報酬	267,000	258,688	-8,312	-3.11
15 獎金	2,530,000	2,544,933	14,933	0.59
16 退休及卹償金	1,032,000	1,057,409	25,409	2.46
18 福利費	1,339,000	1,339,962	962	0.07
2 服務費用	1,696,000	1,347,118	-348,882	-20.57
21 水電費	150,000	79,651	-70,349	-46.90
22 郵電費	69,000	44,320	-24,680	-35.77
23 旅運費	51,000	44,126	-6,874	-13.48
24 印刷裝訂與廣告費	23,000	28,253	5,253	22.84
25 修理保養及保固費	743,000	495,343	-247,657	-33.33
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	556,000	567,975	11,975	2.15
28 專業服務費	31,000	15,450	-15,550	-50.16
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	261,000	150,641	-110,359	-42.28
32 用品消耗	261,000	150,641	-110,359	-42.28
4 租金、償債與利息	50,000	0	-50,000	-100.00
45 什項設備租金	50,000	0	-50,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	296,000	193,299	-102,701	-34.70
51 購置固定資產	260,000	157,299	-102,701	-39.50
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	341,000	256,684	-84,316	-24.73
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	334,000	254,350	-79,650	-23.85
75 競賽及交流活動費	6,000	1,334	-4,666	-77.77
9 其他	63,000	13,774	-49,226	-78.14
91 其他支出	63,000	13,774	-49,226	-78.14
合 計	19,801,000	20,014,130	213,130	1.08

中華民國 106 年度

[illegible]

桃園市新屋區蚵間國民小學

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		1,941,482	
		1,941,482		
	零用金專戶		457,952	
		457,952		
	保管款專戶		7,984,632	
		7,984,632		
	預付費用-預算外		7,985	
	D00023 幼兒園課後留園服務費	7,985		
	退休及離職準備金		16,011	
		16,011		
	應付代收款		7,357,467	
	A00001 公保費	20,048		
	A00003 健保費	6,492		
	B00001 教育儲蓄專戶	106,459		
	B00002 仁愛基金	36,632		
	B00012 社團發展基金	72,530		
	B10000 【指定】捐資興學	506,205		
	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	353,594		
	B10007 【指定】捐資興學-烏克麗麗教學用	23,254		
	B10008 【指定】捐資興學-學校修繕用款	151,752		
	B10009 【指定】捐資興學-閱讀活動	34,361		
	B20001 【指定】捐資興學-學生活動費	483,569		
	B20004 捐資興學-課後照顧	63,457		
	C00008 校外教學費	2,554		
	C00016 學生獎助學金	60,000		
	D00001 午餐食材獎勵金	26,230		
	D00003 營養午餐費	176,156		
	D00004 幼稚園活動費	4,958		
	D00005 幼稚園材料費	15,406		
	D00006 幼稚園點心費	97,082		
	D00007 幼兒園導師費差額及教保費	510		
	D00009 幼稚園雜費	66,739		
	D00027 幼兒園本土語言教學	19,650		
	E00005 社團經費	1,950		
	F00004 【教導】學生獎助學金	5,000		
	F00010 免費營養早餐補助	27,680		
	F00020 合理教師員額	103,069		
	F00021 提高教師員額編制	108,843		
	F00031 普通班教師減課及導師費經費	2,322		
	F10024 【教導】昭靈宮補助-花鼓	15,596		
	F20003 【教導】兼代課鐘點費	13,772		

桃園市新屋區蚵間國民小學

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	
	F20019 【教導】補救教學計畫	59,558		
	F20031 【教導】教師學習社群	10,100		
	F20038 【教導】溫情築夢活動經費	132,549		
	F20051 【教導】文教基金會	2,970		
	F20052 【教導】戶外教育(大埔國小)	27,600		
	F50013 幼兒園改善教學環境設備-資本門	850,000		
	F50045 【總】停車棚及資源回收室整修工程	300,000		
	F50046 【總】採光罩及景觀台鋼構除鏽防鏽工程	300,000		
	F50047 【總】校舍門窗更新工程	2,466,220		
	F50049 【總】美化綠化實施計畫	90,000		
	F50050 【總】校舍電源改善工程	500,000		
	G00103 【輔導】圓夢飛翔計畫(許潮英慈善基金會)	9,000		
	保證金		322,000	
	Y00025 106學年度幼兒園點心食材等採購案履約保證金-永得有限公司1070630	12,000		
	Y00026 106年度校舍門窗更新工程履約保證金-筑丰工程有限公司1070119	200,000		
	Y00027 106年度校舍電源改善工程履約保證金-億萬工程有限公司	40,000		
	Y00028 106年度客語學習步道等工程履約保證金-舜菴室內裝修工程有限公司	70,000		
	保固金		313,150	
	Z00009 104年幼兒園無障礙空間改善工程-全佑土木包工業保固金(106/11/10到期)	20,000		
	Z00017 105年跑道整修工程保固金-工展營造有限公司1070821	100,000		
	Z00021 105年度桌球教室防水防漏整修工程保固金-青威土木包工業有限公司1081207	10,000		
	Z00022 105學年度改善偏遠地區師生宿舍保固金-寬功言室內裝修設計工程1090113	10,000		
	Z00023 105年度改善偏遠地區師生宿舍設備保固金-宏發展業有限公司1080207	10,000		
	Z00025 105年度無障礙校園環境建置工程保固金-得憶憶企業有限公司1080602	20,000		
	Z00026 106年度校長室及廚房修繕工程保固金-徐記工程行1070906	6,750		
	Z00027 106年度體育設施安全地墊更新工程保固金-異源企業有限公司1080908	20,000		
	Z00028 106年度側門停車場增建工程保固金-尚業土木包工業1080906	24,900		
	Z00029 106年專科教室結構耐震能力補強工程保固金-億統營造工程(有)1110926	91,500		

中華民國 106 年 12 月 31 日

15-227-22

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	1,256,462

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：

會計室主任楊智鈞

基金主持人：

阿蘭國民小學校長方緒蓮