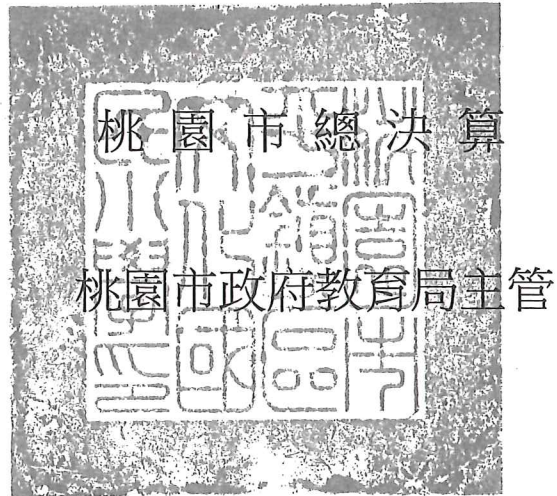


冊 號：15-122

機關代號：30310

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市平鎮區文化國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區文化國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學
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 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表·····	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量決算表·····	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表·····	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表·····	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表·····	第 9 頁至第 10 頁
3、固定項目增減情形表·····	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表·····	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表·····	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表·····	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表·····	第 22 頁至第 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····	第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

主要係因：106 年度國民小學及幼兒園教師聯合甄選報名費等收入短收。

3. 財產處分收入：決算數 0 元，較預算數 5,000 元，減少 5,000 元，計減 100%。

主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。

4. 利息收入：決算數 2 萬 6,980 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 1 萬 1,980 元，計增 79.87%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

5. 其他財產收入：決算數 7 萬 4,100 元，較預算數 1 萬元，增加 6 萬 4,100 元，計增 641%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,891 萬 2,932 元，較預算數 1 億 3,600 萬 2,000 元，減少 708 萬 9,068 元，計減 5.21%。

主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 150 萬 5,047 元，較預算數 0 元，增加 150 萬 5,047 元。

主要係因：專任專業輔導人員及專任輔導教師等教育部部款收入增收。

8. 雜項收入：決算數 80 元，較預算數 3,000 元，減少 2,920 元，計減 97.33%。

主要係因：資源回收等收入短收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,126 萬 2,107 元，較預算數 1 億 4,813 萬 5,000 元，減少 687 萬 2,893 元，計減 4.64%。

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 4,075 萬 7,037 元，較預算數 1 億 4,393 萬 5,000 元，減少 317 萬 7,963 元，計減 2.21%。

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 50 萬 5,070 元，較預算數 420 萬元，減少 369 萬 4,930 元，計減 87.97%。

主要係因：桃園市國小教師甄試報名費短收控管支出與購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 320 萬 6,370 元，較預算短絀數 300 萬元，增加短絀數 20 萬 6,370 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 2,211 萬 2,101 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 167 萬 3,920 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 2,378 萬 6,021 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,575 萬 6,376 元。
- (五)期末現金及約當現金 5,954 萬 2,397 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 6,371 萬 291 元，包括：
 - 1. 流動資產 5,972 萬 2,686 元。
 - 2. 其他資產 398 萬 7,605 元。
- (二)決算日負債總額為 5,602 萬 5,821 元，包括：
 - 1. 流動負債 4,836 萬 5,898 元。
 - 2. 其他負債 765 萬 9,923 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 768 萬 4,470 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 5,636 萬 9,543 元，包括：

- (一)土地 2 億 33 萬 4,963 元。
- (二)土地改良物 1,476 萬 3,254 元。
- (三)房屋及建築 2 億 115 萬 7,535 元。
- (四)機械及設備 1,904 萬 8,451 元。
- (五)交通及運輸設備 322 萬 2,674 元。
- (六)什項設備 1,728 萬 9,937 元。
- (七)電腦軟體 55 萬 2,729 元。

六、其他:

桃園市平鎮區文化國民小學
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	145,135,000	100.00	138,055,737	100.00	-7,079,263	-4.88	137,175,195	100.00
41 徵收及依法分配收入			13,798	0.01	13,798	0.00	27,563	0.02
415 違規罰款收入			13,798	0.01	13,798	0.00	27,563	0.02
43 勞務收入	9,100,000	6.27	7,522,800	5.45	-1,577,200	-17.33		
431 服務收入	9,100,000	6.27	7,522,800	5.45	-1,577,200	-17.33		
45 財產收入	30,000	0.02	101,080	0.07	71,080	236.93	56,678	0.04
451 財產處分收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	3,060	0.00
454 利息收入	15,000	0.01	26,980	0.02	11,980	79.87	16,018	0.01
45Y 其他財產收入	10,000	0.01	74,100	0.05	64,100	641.00	37,600	0.03
46 政府撥入收入	136,002,000	93.71	130,417,979	94.47	-5,584,021	-4.11	137,034,861	99.90
462 公庫撥款收入	136,002,000	93.71	128,912,932	93.38	-7,089,068	-5.21	137,034,861	99.90
46Y 政府其他撥入收入			1,505,047	1.09	1,505,047	0.00		
4Y 其他收入	3,000	0.00	80	0.00	-2,920	-97.33	56,093	0.04
4YY 雜項收入	3,000	0.00	80	0.00	-2,920	-97.33	56,093	0.04
5 基金用途	148,135,000	100.00	141,262,107	100.00	-6,872,893	-4.64	134,179,756	100.00
53 國民教育計畫	143,935,000	97.16	140,757,037	99.64	-3,177,963	-2.21	133,628,763	99.59
5M 建築及設備計畫	4,200,000	2.84	505,070	0.36	-3,694,930	-87.97	550,993	0.41
購建固定資產	4,200,000	2.84	505,070	0.36	-3,694,930	-87.97	550,993	0.41
本期賸餘(短絀-)	-3,000,000		-3,206,370		-206,370	6.88	2,995,439	
期初基金餘額	6,895,401		10,890,840		3,995,439	57.94	7,895,401	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,895,401		7,684,470		3,789,069	97.27	10,890,840	

填表說明：

桃園市平鎮區文化國民小學
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—)	-3,000,000	-3,206,370	-206,370	6.88
812 調整非現金項目		25,318,471	25,318,471	
8123 流動資產淨減(淨增—)		337,745	337,745	
8124 流動負債淨增(淨減—)		24,980,726	24,980,726	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-3,000,000	22,112,101	25,112,101	-837.07
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,764,500	1,764,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-90,580	-90,580	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,673,920	1,673,920	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,000,000	23,786,021	26,786,021	-892.87
84 期初現金及約當現金	20,627,734	35,756,376	15,128,642	73.34
85 期末現金及約當現金	17,627,734	59,542,397	41,914,663	237.78

桃園市平鎮區文化國民小學
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		63,710,291	100.00	40,427,236	100.00	23,283,055	57.59
11 流動資產		59,722,686	93.74	36,274,410	89.73	23,448,276	64.64
111 現金		59,542,397	93.46	35,756,376	88.45	23,786,021	66.52
1112 銀行存款		59,542,397	93.46	35,756,376	88.45	23,786,021	66.52
1112-1 公庫存款		7,073,976	11.10	10,399,243	25.72	-3,325,267	-31.98
1112-2 零用金專戶		610,494	0.96	491,597	1.22	118,897	24.19
1112-3 保管款專戶		51,857,927	81.40	24,865,536	61.51	26,992,391	108.55
115 預付款項		180,289	0.28	518,034	1.28	-337,745	-65.20
1154 預付費用		180,289	0.28	518,034	1.28	-337,745	-65.20
1154-2 預付費用-預算外		180,289	0.28	518,034	1.28	-337,745	-65.20
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	165,221	0.41	-165,221	-100.00
124 準備金		0	0.00	165,221	0.41	-165,221	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	165,221	0.41	-165,221	-100.00
13 其他資產		3,987,605	6.26	3,987,605	9.86	0	0.00
131 什項資產		3,987,605	6.26	3,987,605	9.86	0	0.00
1316 代管資產		3,987,605	6.26	3,987,605	9.86	0	0.00
1316-1 代管-土地		3,987,605	6.26	3,987,605	9.86	0	0.00
資 產 合 計		63,710,291	100.00	40,427,236	100.00	23,283,055	57.59
2 負 債		56,025,821	87.94	29,536,396	73.06	26,489,425	89.68
21 流動負債		48,365,898	75.92	23,385,172	57.85	24,980,726	106.82
212 應付款項		48,365,898	75.92	23,385,172	57.85	24,980,726	106.82
2123 應付代收款		48,365,898	75.92	23,385,172	57.85	24,980,726	106.82
22 其他負債		7,659,923	12.02	6,151,224	15.22	1,508,699	24.53
221 什項負債		7,659,923	12.02	6,151,224	15.22	1,508,699	24.53
2211 存入保證金		3,672,318	5.76	1,998,398	4.94	1,673,920	83.76
2211-X 押標金		170,000	0.27	0	0.00	170,000	0.00
2211-Y 保證金		2,856,500	4.48	1,262,000	3.12	1,594,500	126.35
2211-Z 保固金		645,818	1.01	736,398	1.82	-90,580	-12.30
2213 應付退休及離職金		0	0.00	165,221	0.41	-165,221	-100.00
2214 應付代管資產		3,987,605	6.26	3,987,605	9.86	0	0.00
3 基金餘額		7,684,470	12.06	10,890,840	26.94	-3,206,370	-29.44
31 基金餘額		7,684,470	12.06	10,890,840	26.94	-3,206,370	-29.44
311 基金餘額		7,684,470	12.06	10,890,840	26.94	-3,206,370	-29.44
3111 累積餘額		7,684,470	12.06	10,890,840	26.94	-3,206,370	-29.44
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		63,710,291	100.00	40,427,236	100.00	23,283,055	57.59

信託代理與保證資產

1 信託代理與保證負債

1

保證品

1 應付保證品

1

註：

桃園市平鎮區文化國民小學
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	145,135,000	138,055,737	-7,079,263	-4.88	
41 徵收及依法分配收入		13,798	13,798	0.00	
415 違規罰款收入		13,798	13,798	0.00	105學年度藝術與人文採購逾期違約金等罰款收入。
43 勞務收入	9,100,000	7,522,800	-1,577,200	-17.33	
431 服務收入	9,100,000	7,522,800	-1,577,200	-17.33	106年度國民小學及幼兒園教師聯合甄選報名費等收入減少。
45 財產收入	30,000	101,080	71,080	236.93	
451 財產處分收入	5,000		-5,000	-100.00	財產報廢變賣所得收入減少。
454 利息收入	15,000	26,980	11,980	79.87	保管金及零用金專戶利息收入增加。
45Y 其他財產收入	10,000	74,100	64,100	641.00	視廳中心場地租用等收入增加。
46 政府撥入收入	136,002,000	130,417,979	-5,584,021	-4.11	
462 公庫撥款收入	136,002,000	128,912,932	-7,089,068	-5.21	扣抵104年度用人費用結餘3,064,421元及105年度用人費用結餘4,024,647元，總計短撥7,089,068元。
46Y 政府其他撥入收入		1,505,047	1,505,047	0.00	專任專業輔導人員及專任輔導教師等教育部部款收入。
4Y 其他收入	3,000	80	-2,920	-97.33	
4YY 雜項收入	3,000	80	-2,920	-97.33	資源回收等收入減少。

填表說明：

桃園市平鎮區文化國民小學

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	148,135,000	141,262,107	-6,872,893	-4.64	
53 國民教育計畫	143,935,000	140,757,037	-3,177,963	-2.21	
1 用人費用	129,430,000	127,548,204	-1,881,796	-1.45	
11 正式員額薪資	88,584,000	88,930,790	346,790	0.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	382,000	652,626	270,626	70.84	(部款)專任專業輔導人員未編列預算，依實際支出適當科目覈實支付。
13 超時工作報酬	852,000	937,792	85,792	10.07	覈實支付。
15 獎金	22,242,000	20,619,576	-1,622,424	-7.29	
16 退休及卹償金	7,728,000	7,589,760	-138,240	-1.79	
18 福利費	9,642,000	8,817,660	-824,340	-8.55	
2 服務費用	12,255,000	10,585,878	-1,669,122	-13.62	
21 水電費	1,404,000	992,809	-411,191	-29.29	撙節支用，調整容納轉出金額380,000元。
22 郵電費	198,000	175,947	-22,053	-11.14	撙節支用。
23 旅運費	157,000	55,943	-101,057	-64.37	撙節支用，調整容納轉出金額80,000元。
24 印刷裝訂與廣告費	135,000	113,748	-21,252	-15.74	撙節支用。
25 修理保養及保固費	900,000	605,497	-294,503	-32.72	撙節支用，調整容納轉出金額340,000元。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	依實際需求覈實支用。
27 一般服務費	1,307,000	1,097,346	-209,654	-16.04	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警臨時人員3人，預算金額1,069,000元，決算金額905,016元，係依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	8,053,000	7,446,188	-606,812	-7.54	
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,116,000	1,847,621	731,621	65.56	
31 使用材料費	55,000	433,687	378,687	688.52	覈實支付，調整容納轉入金額380,000元。
32 用品消耗	1,061,000	1,413,934	352,934	33.26	覈實支付，調整容納轉入金額420,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	887,000	563,518	-323,482	-36.47	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	826,000	532,455	-293,545	-35.54	市府下授經費節餘款。
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	依實際需求覈實支用。
75 競賽及交流活動費	50,000	30,063	-19,937	-39.87	撙節支用。
9 其他	247,000	211,816	-35,184	-14.24	
91 其他支出	247,000	211,816	-35,184	-14.24	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	4,200,000	505,070	-3,694,930	-87.97	

桃園市平鎮區文化國民小學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	4,200,000	505,070	-3,694,930	-87.97	桃園市國小教師甄試報名費收入 短收與購置機械及設備等採購結 餘款。
51 購置固定資產	4,200,000	505,070	-3,694,930	-87.97	

桃園市平鎮區文化國民小學
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	448,658,846	7,710,697		456,369,543
非理財目的之長期投資				
土地	200,334,963			200,334,963
土地改良物	14,763,254			14,763,254
房屋及建築	201,060,955	96,580		201,157,535
機械及設備	15,851,214	3,197,237		19,048,451
交通及運輸設備	1,135,674	2,087,000		3,222,674
什項設備	14,960,057	2,329,880		17,289,937
購建中固定資產				
電腦軟體	552,729			552,729
權利				

備註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市平鎮區文化國民小學
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		2,800,000			2,800,000	96,580	-2,703,420	
機械及設備		1,000,000			1,000,000	294,440	-705,560	
交通及運輸設備		100,000			100,000		-100,000	
什項設備		300,000			300,000	114,050	-185,950	
購建中固定資產								
合 計		4,200,000			4,200,000	505,070	-3,694,930	

桃園市平鎮區文化國民小學
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	460,357,148	459,804,419	-552,729	
代管-土地	3,987,605	3,987,605		
土地	200,334,963	200,334,963		
土地改良物	14,763,254	14,763,254		
房屋及建築	201,157,535	201,157,535		
機械及設備	19,048,451	19,048,451		
交通及運輸設備	3,222,674	3,222,674		
什項設備	17,289,937	17,289,937		
電腦軟體	552,729		-552,729	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市平鎮區文化國民小學
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	110	113	3	
聘用人員	0	1	1	1 本校專任專業輔導人員未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
職員	106	108	2	2 本校專任輔導教師及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2人。
工友	4	4	0	
合 計	110	113	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛臨時人員3人。

桃園市平鎮區文化國民小學
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	88,584,000		852,000		22,242,000	7,728,000		9,642,000		129,048,000	382,000	129,430,000
正式人員	88,584,000		852,000		22,242,000	7,728,000		9,642,000		129,048,000		129,048,000
聘僱人員												
兼任人員											382,000	382,000
合 計	88,584,000		852,000		22,242,000	7,728,000		9,642,000		129,048,000	382,000	129,430,000
							</					

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警臨時人員3人，預算金額1,069,000元，決算金額905,016元。

桃園市平鎮區文化國民小學
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
88,930,790	270,626	937,792		20,619,576	7,589,760		8,817,660		127,166,204	382,000	127,548,204
88,930,790		937,792		20,619,576	7,589,760		8,817,660		126,895,578		126,895,578
	270,626								270,626		270,626
										382,000	382,000
88,930,790	270,626	937,792		20,619,576	7,589,760		8,817,660		127,166,204	382,000	127,548,204

桃園市平鎮區文化國民小學
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	%	

備註：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：一般公務小客車0輛。2.其他車輛：一般公務機車0輛。

桃園市平鎮區文化國民小學
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			148,135,000		141,262,107			-6,872,893	-4.64	桃園市國小教師甄 試報名費收入短收 與購置機械及設備 等採購結餘款，預 算數以可用預算數 表達。
國民教育計畫			143,935,000		140,757,037			-3,177,963	-2.21	
建築及設備計畫			4,200,000		505,070			-3,694,930	-87.97	

桃園市平鎮區文化國民小學
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	129,430,000	127,548,204	-1,881,796	-1.45
11 正式員額薪資	88,584,000	88,930,790	346,790	0.39
12 聘僱及兼職人員薪資	382,000	652,626	270,626	70.84
13 超時工作報酬	852,000	937,792	85,792	10.07
15 獎金	22,242,000	20,619,576	-1,622,424	-7.29
16 退休及卹償金	7,728,000	7,589,760	-138,240	-1.79
18 福利費	9,642,000	8,817,660	-824,340	-8.55
2 服務費用	12,255,000	10,585,878	-1,669,122	-13.62
21 水電費	1,404,000	992,809	-411,191	-29.29
22 郵電費	198,000	175,947	-22,053	-11.14
23 旅運費	157,000	55,943	-101,057	-64.37
24 印刷裝訂與廣告費	135,000	113,748	-21,252	-15.74
25 修理保養及保固費	900,000	605,497	-294,503	-32.72
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,307,000	1,097,346	-209,654	-16.04
28 專業服務費	8,053,000	7,446,188	-606,812	-7.54
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,116,000	1,847,621	731,621	65.56
31 使用材料費	55,000	433,687	378,687	688.52
32 用品消耗	1,061,000	1,413,934	352,934	33.26
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,200,000	505,070	-3,694,930	-87.97
51 購置固定資產	4,200,000	505,070	-3,694,930	-87.97
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	887,000	563,518	-323,482	-36.47
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	826,000	532,455	-293,545	-35.54
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	50,000	30,063	-19,937	-39.87
9 其他	247,000	211,816	-35,184	-14.24
91 其他支出	247,000	211,816	-35,184	-14.24
合 計	148,135,000	141,262,107	-6,872,893	-4.64

中華民國 106 年度

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	1,090,000	919,016	-170,984	-15.69	
27D 計時與計件人員酬金	1,069,000	905,016	-163,984	-15.34	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,000	14,000	-7,000	-33.33	

桃園市平鎮區文化國民小學

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		7,073,976	
		7,073,976		
	零用金專戶		610,494	
		610,494		
	保管款專戶		51,857,927	
		51,857,927		
	預付費用-預算外		180,289	
	DD0002 合理員額編制代理教師	61,414		
	DD0006 增置餘額代理教師	35,205		
	DD0007 商借(終身學習科)代理教師	35,205		
	DD0016 商借(國中教育科)代理教師	35,205		
	F25009 國教輔導團(綜)	3,640		
	F25010 國教輔導團(英)	9,620		
	代管-土地		3,987,605	
		3,987,605		
	保證品		1	
	Y00030 桃園市農會	1		
	應付代收款		48,365,898	
	A00001 教育儲蓄戶	492,478		
	A00002 午餐費	2,582,957		
	A00004 高子龍教育儲蓄戶	32,968		
	B00002 公保費	5,544		
	C00001 教科書書籍費	3,645		
	C00002 作業簿冊	3,387		
	C00003 美勞教材	237,205		
	C00004 學生平安保險費	189		
	C00006 2-5年級校外教學	952,035		
	C00007 6年級校外教學	1,360,208		
	C00008 畢業紀念冊	320,176		
	C00009 名牌費	125		
	C00012 5年級校外教學捐款	14,250		
	D00001 管弦樂團	900,578		
	D00003 課後社團費	962,392		
	DD0001 原住民語補助款	32,737		
	DD0002 合理員額編制代理教師	270,475		
	DD0003 教師回兼鐘點費及導師費(普通班)	156,780		
	DD0004 教學支援工作人員鐘點費	109,180		
	DD0005 教師回兼鐘點費及導師費(特教班)	5,616		
	DD0006 增置餘額代理教師	75,268		
	DD0007 商借(終身學習科)代理教師	1		
	DD0009 特教服務方案	58,167		
	DD0012 兼輔教師	5,200		
	DD0013 專任專業輔導人員(社工師)人事費	89,096		

桃園市平鎮區文化國民小學

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	
	DD0014 專任專業輔導人員(社工師)業務費	24,001		
	DD0015 代課鐘點費不足補助	631,590		
	DD0016 商借(國中教育科)代理教師	98,372		
	E00001 紅十字捐	12,031		
	E00002 維護校園花圃	10,000		
	E00003 增設圖書館設備	10,000		
	E00004 辦理20週年校慶款	59,622		
	E00006 熱心服務學生獎勵金捐款	17,025		
	F20001 數位閱讀計畫合作學校(105.8.1-107.1.31)	250,577		
	F20009 106年度深化有效教學	91,156		
	F20011 十二年國教前導計畫(106.8.1-107.7.31)	140,455		
	F20012 106年12年國教課程綱要宣導講座研習	30,000		
	F21005 106年度教師優良教學示例到校分享	1,600		
	F21006 106學年教師專業學習社群暨績優社群遴選計畫	32,500		
	F22017 心一慈善基金會清寒獎助學金	2,000		
	F23002 推動創造力暨科學教育--創發聯盟推動深化課程計畫	2,500,000		
	F23003 推動創造力暨科學教育--環境營造計畫	2,500,000		
	F23004 106年度創造力暨科學教育嘉年華設攤經費	5,000		
	F24002 106上學期圖書館閱讀推動教師計畫	25,334		
	F24003 106年度智慧校園圖書館管理計畫	2,764,000		
	F25001 國教輔導團團員資深及傑出貢獻獎表揚	32,401		
	F25002 106年12年國教精進教學--社群種子教師認證產出工作坊	11,000		
	F25003 國教輔導團專業增能-教育參訪	609,500		
	F25004 106年度輔導團團員所屬學校教材教具費	15,000		
	F25007 國教輔導團團務運作中心學校充實教學資源設備經費	737		
	F25008 國教輔導團(自)	9,880		
	F25009 國教輔導團(綜)	5,980		
	F25011 總召集及副總召集校長及專任輔導員代理代課費、差旅費	75,291		
	F30003 106年度品格教育--備課觀課議課產出型工作坊	29,095		
	F30004 全國學生音樂比賽基本補助費、優勝獎勵金	32,145		

桃園市平鎮區文化國民小學

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	
	Z10407 旭威電腦資訊有限公司~104年數位學習計劃合作學校資訊設備保固金109.8.17	10,637		
	Z10502 巨沅資訊有限公司~「明日學校亞卓學區1+10」行政電腦保固金108.1.28到期	30,000		
	Z10504 佶原營造有限公司~104活動中心防水暨二樓地板改善工程保固金108.2.19到期	35,000		
	Z10505 旭威電腦資訊有限公司~改善校園班級電腦設備採購保固金108.5.8到期	40,000		
	應付代管資產		3,987,605	
		3,987,605		
	應付保證品		1	
	Y00030 桃園市農會	1		

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106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		