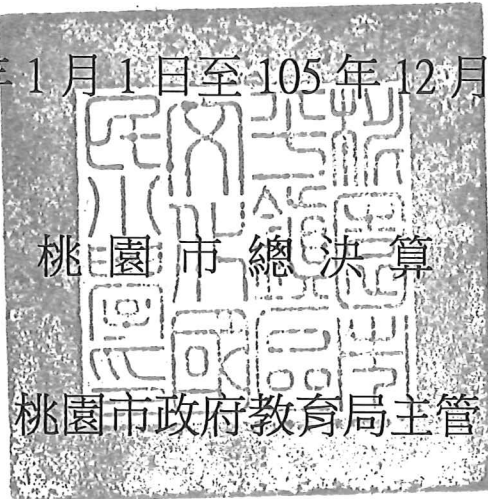


冊 號：18-121

機關代號：30310

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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 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 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 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁

612p. 1726人

家原

1087 1728人

1061 1744人

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 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 3,827 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,362 萬 8,763 元。

104 學年下學期，預定招收 61 班，實際招收 61 班，預計學生人數 1,778 人，實際學生人數 1,746 人。

105 學年上學期，預定招收 61 班，實際招收 61 班，預計學生人數 1,778 人，實際學生人數 1,733 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 60 萬元，決算數 55 萬 993 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 3,717 萬 5,195 元，較預算數 1 億 3,787 萬 5,000 元，減少 69 萬 9,805 元，計減 0.51%。

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 2 萬 7,563 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 7,563 元。
主要係因：廠商違約罰款等收入增收。
2. 財產處分收入：決算數 3,060 元，較預算數 5,000 元，減少 1,940 元，計減 38.80%。

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 105 年 度

主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。

3. 利息收入：決算數 1 萬 6,018 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 1,018 元，計增 6.79%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。

4. 其他財產收入：決算數 3 萬 7,600 元，較預算數 1 萬元，增加 2 萬 7,600 元，計增 276%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,703 萬 4,861 元，較預算數 1 億 3,783 萬 5,000 元，減少 80 萬 139 元，計減 0.58%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

6. 雜項收入：決算數 5 萬 6,093 元，較預算數 1 萬元，增加 4 萬 6,093 元，計增 460.93%。

主要係因：104 學年度上學期教科書書籍費結餘款等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,417 萬 9,756 元，較預算數 1 億 3,887 萬 5,000 元，減少 469 萬 5,244 元，計減 3.38%。

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 3,362 萬 8,763 元，較預算數 1 億 3,827 萬 5,000 元，減少 464 萬 6,237 元，計減 3.36%。

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 55 萬 993 元，較預算數 60 萬元，減少 4 萬 9,007 元，計減 8.17%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 299 萬 5,439 元，較預算短絀數 100 萬元，增加賸餘數 399 萬 5,439 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 1,410 萬 7,139 元。

(二)其他活動之淨現金流入 2 萬 1,503 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,412 萬 8,642 元。

(四)期初現金及約當現金 2,162 萬 7,734 元。

(五)期末現金及約當現金 3,575 萬 6,376 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 105 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 4,042 萬 7,236 元，包括：

1. 流動資產 3,627 萬 4,410 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 16 萬 5,221 元。
3. 其他資產 398 萬 7,605 元。

(二)決算日負債總額為 2,953 萬 6,396 元，包括：

1. 流動負債 2,338 萬 5,172 元。
2. 其他負債 615 萬 1,224 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,089 萬 840 元。

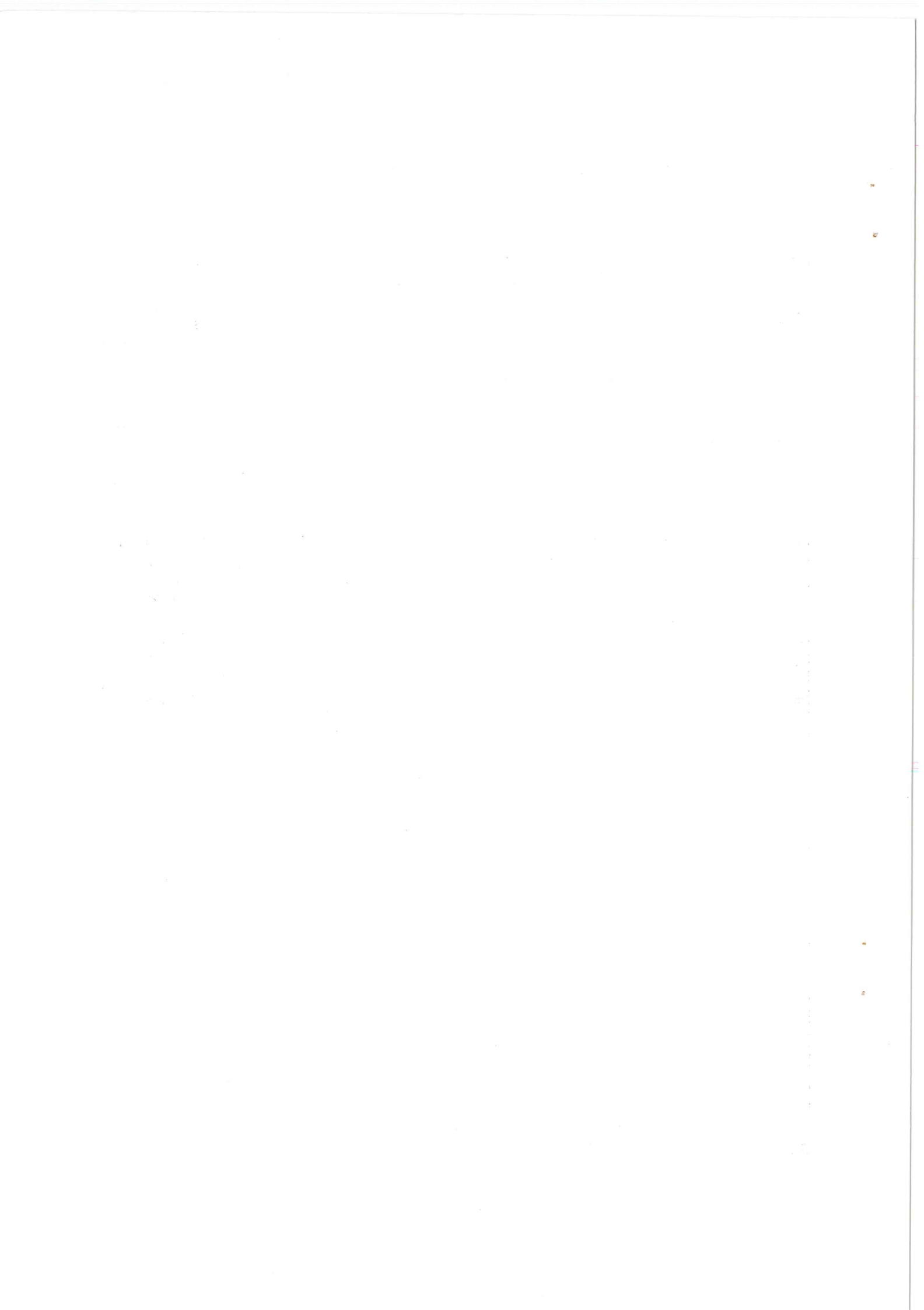
五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 5,264 萬 6,451 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 106 萬 955 元。
- (四)機械及設備 1,585 萬 1,214 元。
- (五)交通及運輸設備 113 萬 5,674 元。
- (六)什項設備 1,496 萬 57 元。
- (七)電腦軟體 55 萬 2,729 元。
- (八)代管-土地 398 萬 7,605 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－桃園市平鎮區文化國民小學

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	137,875,000	100.00	137,175,195	100.00	-699,805	-0.51	134,105,934	100.00
41 徵收及依法分配收入			27,563	0.02	27,563	0.00	442	0.00
415 違規罰款收入			27,563	0.02	27,563	0.00	442	0.00
45 財產收入	30,000	0.02	56,678	0.04	26,678	88.93	47,399	0.04
451 財產處分收入	5,000	0.00	3,060	0.00	-1,940	-38.80	22,390	0.02
454 利息收入	15,000	0.01	16,018	0.01	1,018	6.79	17,309	0.01
45Y 其他財產收入	10,000	0.01	37,600	0.03	27,600	276.00	7,700	0.01
46 政府撥入收入	137,835,000	99.97	137,034,861	99.90	-800,139	-0.58	133,923,413	99.86
462 公庫撥款收入	137,835,000	99.97	137,034,861	99.90	-800,139	-0.58	133,923,413	99.86
4Y 其他收入	10,000	0.01	56,093	0.04	46,093	460.93	134,680	0.10
4YY 雜項收入	10,000	0.01	56,093	0.04	46,093	460.93	134,680	0.10
5 基金用途	138,875,000	100.00	134,179,756	100.00	-4,695,244	-3.38	132,071,404	100.00
53 國民教育計畫	138,275,000	99.57	133,628,763	99.59	-4,646,237	-3.36	131,583,755	99.63
5M 建築及設備計畫	600,000	0.43	550,993	0.41	-49,007	-8.17	487,649	0.37
購建固定資產	600,000	0.43	550,993	0.41	-49,007	-8.17	487,649	0.37
本期賸餘（短絀-）	-1,000,000		2,995,439		3,995,439	-399.54	2,034,530	
期初基金餘額	4,860,871		7,895,401		3,034,530	62.43	5,860,871	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,860,871		10,890,840		7,029,969	182.08	7,895,401	

填表說明：

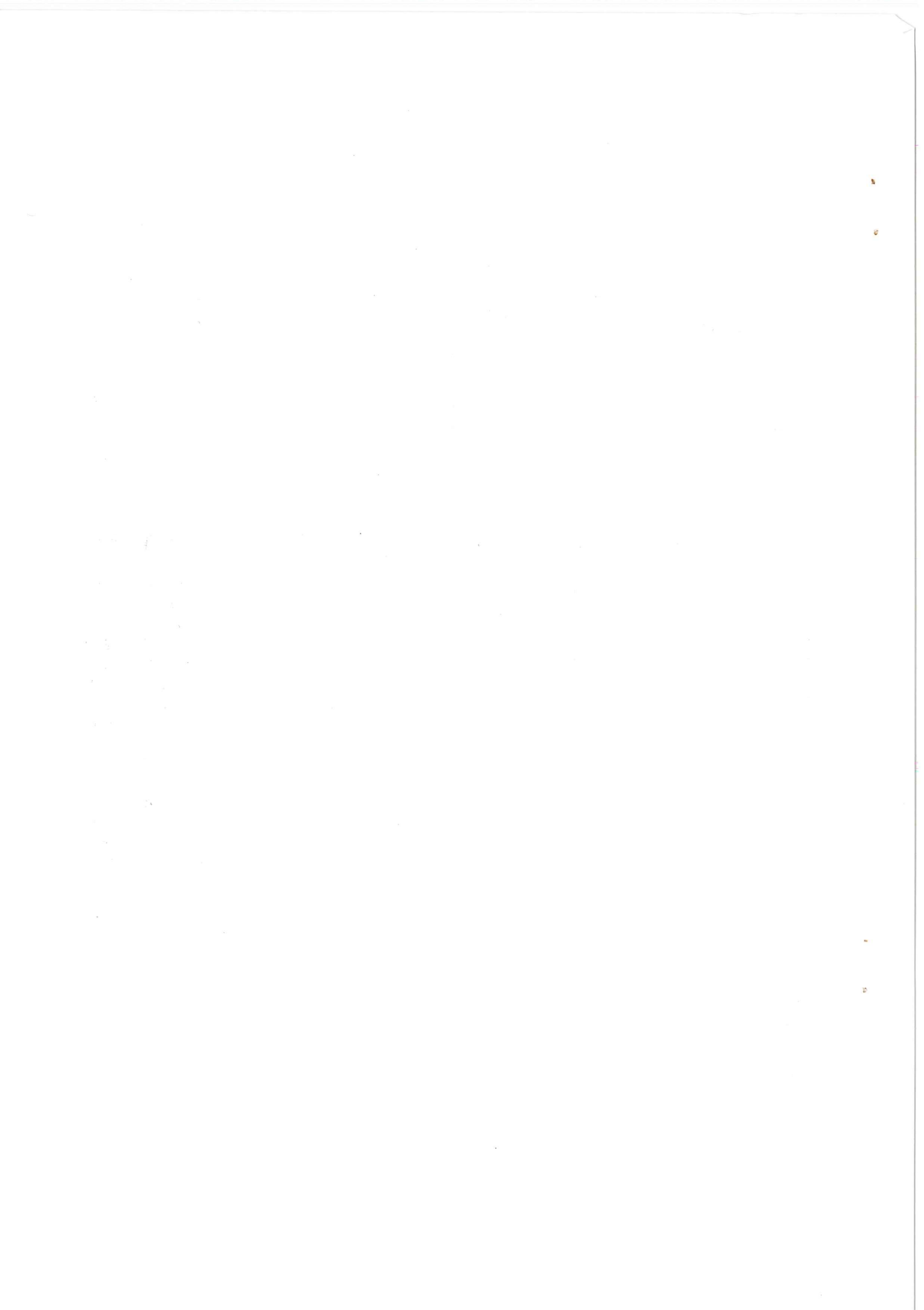
桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區文化國民小學

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)	-1,000,000	2,995,439	3,995,439	-399.54
812 調整非現金項目		11,111,700	11,111,700	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-513,034	-513,034	
8124 流動負債淨增(淨減一)		11,624,734	11,624,734	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,000,000	14,107,139	15,107,139	-1,510.71
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		110,224	110,224	
82D 減少短期債務及其他負債		-88,721	-88,721	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		21,503	21,503	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,000,000	14,128,642	15,128,642	-1,512.86
84 期初現金及約當現金	17,992,703	21,627,734	3,635,031	20.20
85 期末現金及約當現金	16,992,703	35,756,376	18,763,673	110.42



桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區文化國民小學

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	40,427,236	100.00	25,400,632	100.00	15,026,604	59.16
11 流動資產	36,274,410	89.73	21,632,734	85.17	14,641,676	67.68
111 現金	35,756,376	88.45	21,627,734	85.15	14,128,642	65.33
1112 銀行存款	35,756,376	88.45	21,627,734	85.15	14,128,642	65.33
1112-1 公庫存款	10,399,243	25.72	7,251,226	28.55	3,148,017	43.41
1112-2 零用金專戶	491,597	1.22	644,175	2.54	-152,578	-23.69
1112-3 保管款專戶	24,865,536	61.51	13,732,333	54.06	11,133,203	81.07
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	518,034	1.28	5,000	0.02	513,034	10,260.68
1154 預付費用	518,034	1.28	5,000	0.02	513,034	10,260.68
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	518,034	1.28	5,000	0.02	513,034	10,260.68
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	165,221	0.41	108,684	0.43	56,537	52.02
124 準備金	165,221	0.41	108,684	0.43	56,537	52.02
1241 退休及離職準備金	165,221	0.41	108,684	0.43	56,537	52.02
13 其他資產	3,987,605	9.86	3,659,214	14.41	328,391	8.97
131 什項資產	3,987,605	9.86	3,659,214	14.41	328,391	8.97
1316 代管資產	3,987,605	9.86	3,659,214	14.41	328,391	8.97
1316-1 代管-土地	3,987,605	9.86	3,659,214	14.41	328,391	8.97
資 產 合 計	40,427,236	100.00	25,400,632	100.00	15,026,604	59.16
2 負 債	29,536,396	73.06	17,505,231	68.92	12,031,165	68.73
21 流動負債	23,385,172	57.85	11,760,438	46.30	11,624,734	98.85
212 應付款項	23,385,172	57.85	11,760,438	46.30	11,624,734	98.85
2123 應付代收款	23,385,172	57.85	11,760,438	46.30	11,624,734	98.85
22 其他負債	6,151,224	15.22	5,744,793	22.62	406,431	7.07
221 什項負債	6,151,224	15.22	5,744,793	22.62	406,431	7.07
2211 存入保證金	1,998,398	4.94	1,976,895	7.78	21,503	1.09
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,262,000	3.12	1,350,721	5.32	-88,721	-6.57
2211-Z 保固金	736,398	1.82	626,174	2.47	110,224	17.60
2213 應付退休及離職金	165,221	0.41	108,684	0.43	56,537	52.02
2214 應付代管資產	3,987,605	9.86	3,659,214	14.41	328,391	8.97
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產

2 信託代理與保證負債

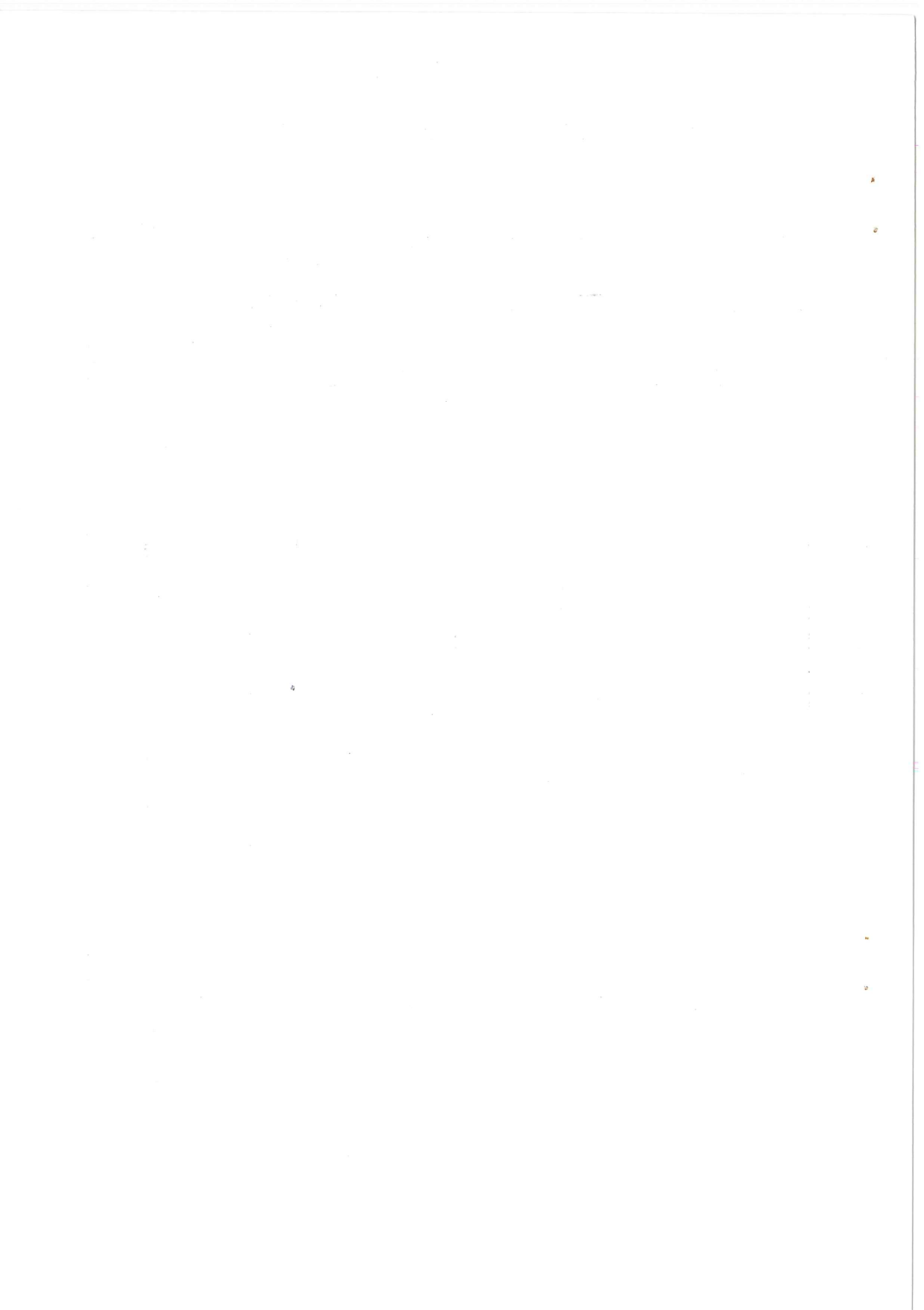
2

保證品

2 應付保證品

2

註：



桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區文化國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

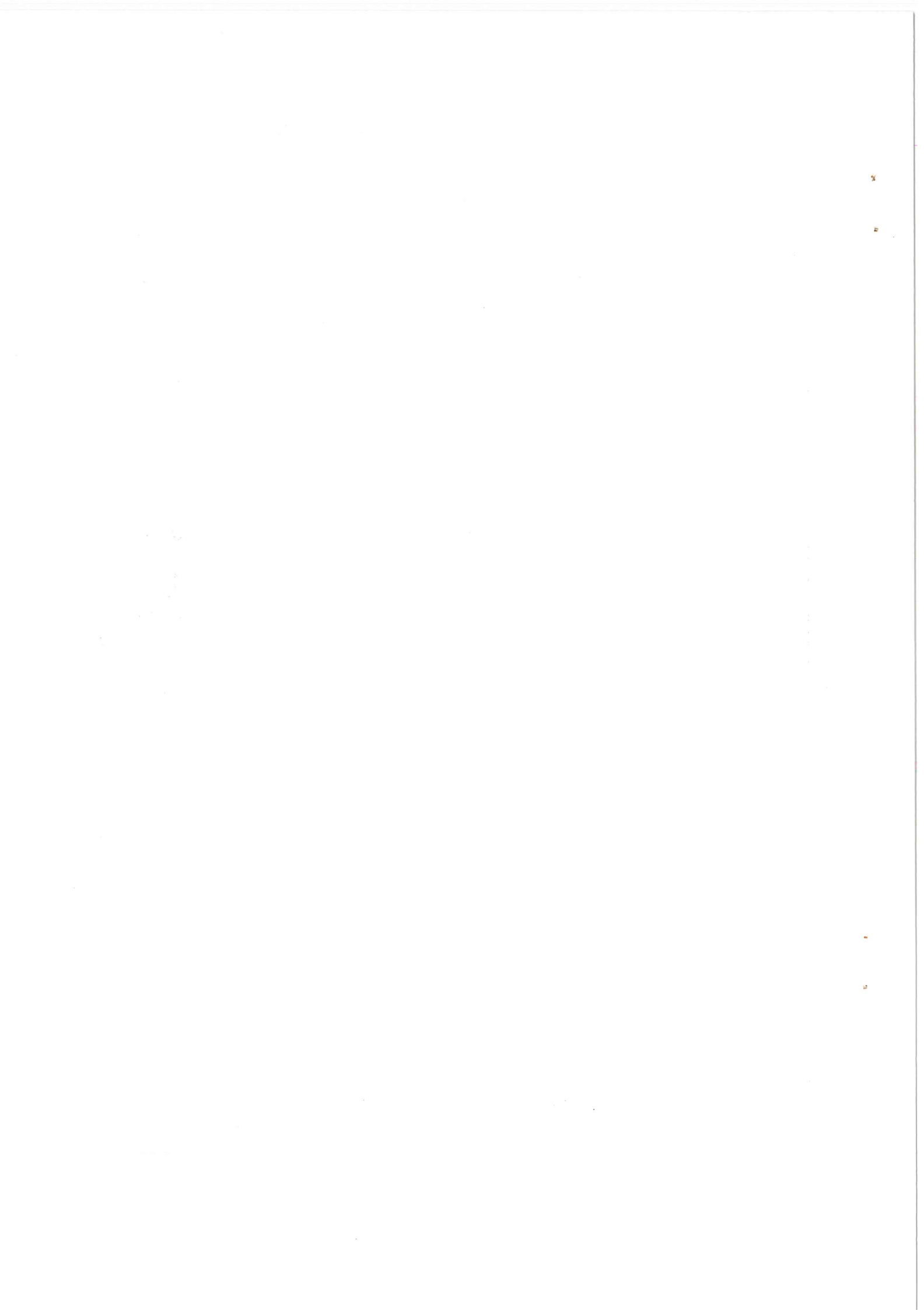
科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	10,890,840	26.94	7,895,401	31.08	2,995,439	37.94
31	基金餘額	10,890,840	26.94	7,895,401	31.08	2,995,439	37.94
311	基金餘額	10,890,840	26.94	7,895,401	31.08	2,995,439	37.94
3111	累積餘額	10,890,840	26.94	7,895,401	31.08	2,995,439	37.94
	負債及基金餘額合計	40,427,236	100.00	25,400,632	100.00	15,026,604	59.16

信託代理與保證資產
保證品

2 信託代理與保證負債
2 應付保證品

2
2

註：



桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學

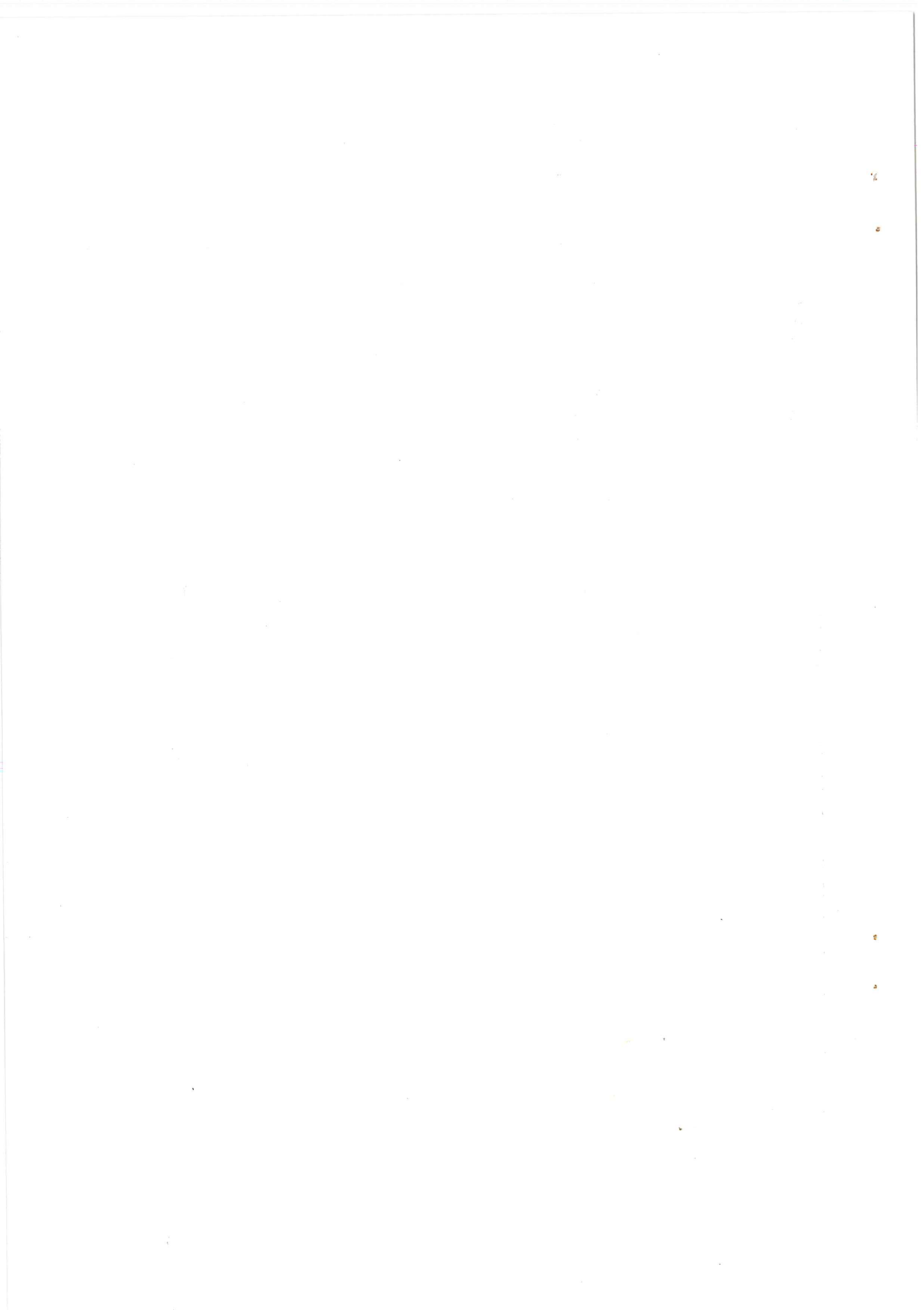
基金來源明細表

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	137,875,000	137,175,195	-699,805	-0.51	
41 徵收及依法分配收入		27,563	27,563	0.00	
415 違規罰款收入		27,563	27,563	0.00	105學年度3.4年級校外教學活動採購違約罰款等收入增加。
45 財產收入	30,000	56,678	26,678	88.93	
451 財產處分收入	5,000	3,060	-1,940	-38.80	財產報廢變賣所得收入減少。
454 利息收入	15,000	16,018	1,018	6.79	保管款及零用金專戶利息收入增加。
45Y 其他財產收入	10,000	37,600	27,600	276.00	地下室場地收入增加。
46 政府撥入收入	137,835,000	137,034,861	-800,139	-0.58	
462 公庫撥款收入	137,835,000	137,034,861	-800,139	-0.58	扣抵103年度收回以前年度支出988元及103年度用人費用結餘799,151元，總計短撥800,139元。
4Y 其他收入	10,000	56,093	46,093	460.93	
4YY 雜項收入	10,000	56,093	46,093	460.93	104學年度上學期教科書書籍費結餘款等收入增加。

填表說明：



桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區文化國民小學

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	138,875,000	134,179,756	-4,695,244	-3.38	
53 國民教育計畫	138,275,000	133,628,763	-4,646,237	-3.36	
1 用人費用	132,281,000	128,256,353	-4,024,647	-3.04	
11 正式員額薪資	92,724,000	89,989,012	-2,734,988	-2.95	
12 聘僱及兼職人員薪資	382,000	382,000			
13 超時工作報酬	886,000	980,112	94,112	10.62	依實際需求核實支用。
15 獎金	20,810,000	20,401,930	-408,070	-1.96	
16 退休及卹償金	7,776,000	7,858,078	82,078	1.06	
18 福利費	9,703,000	8,645,221	-1,057,779	-10.90	撙節支出。
2 服務費用	4,465,000	3,702,473	-762,527	-17.08	
21 水電費	1,404,000	1,034,275	-369,725	-26.33	調整容納轉出金額280,000元，撙節支出。
22 郵電費	198,000	132,252	-65,748	-33.21	調整容納轉出金額30,000元，撙節支出。
23 旅運費	157,000	75,074	-81,926	-52.18	調整容納轉出金額52,000元，撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	66,611	31,611	90.32	調整容納轉入金額32,000元。
25 修理保養及保固費	1,100,000	997,385	-102,615	-9.33	
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	依實際需求核實支用。
27 一般服務費	1,251,000	976,880	-274,120	-21.91	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1,013,000元，決算金額768,090元，係依實際需求核實支用，調整容納轉出金額140,000元。
28 專業服務費	219,000	321,596	102,596	46.85	調整容納轉入金額120,000元。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,116,000	1,514,209	398,209	35.68	
31 使用材料費	55,000	322,525	267,525	486.41	調整容納轉入金額270,000元。
32 用品消耗	1,061,000	1,191,684	130,684	12.32	調整容納轉入金額300,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	30,536	-30,464	-49.94	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	依實際需求核實支用。
75 競賽及交流活動費	50,000	29,536	-20,464	-40.93	依實際需求核實撙節支用。
9 其他	352,000	125,192	-226,808	-64.43	
91 其他支出	352,000	125,192	-226,808	-64.43	調整容納轉出金額220,000元，撙節支出。
5M 建築及設備計畫	600,000	550,993	-49,007	-8.17	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	550,993	-49,007	-8.17	

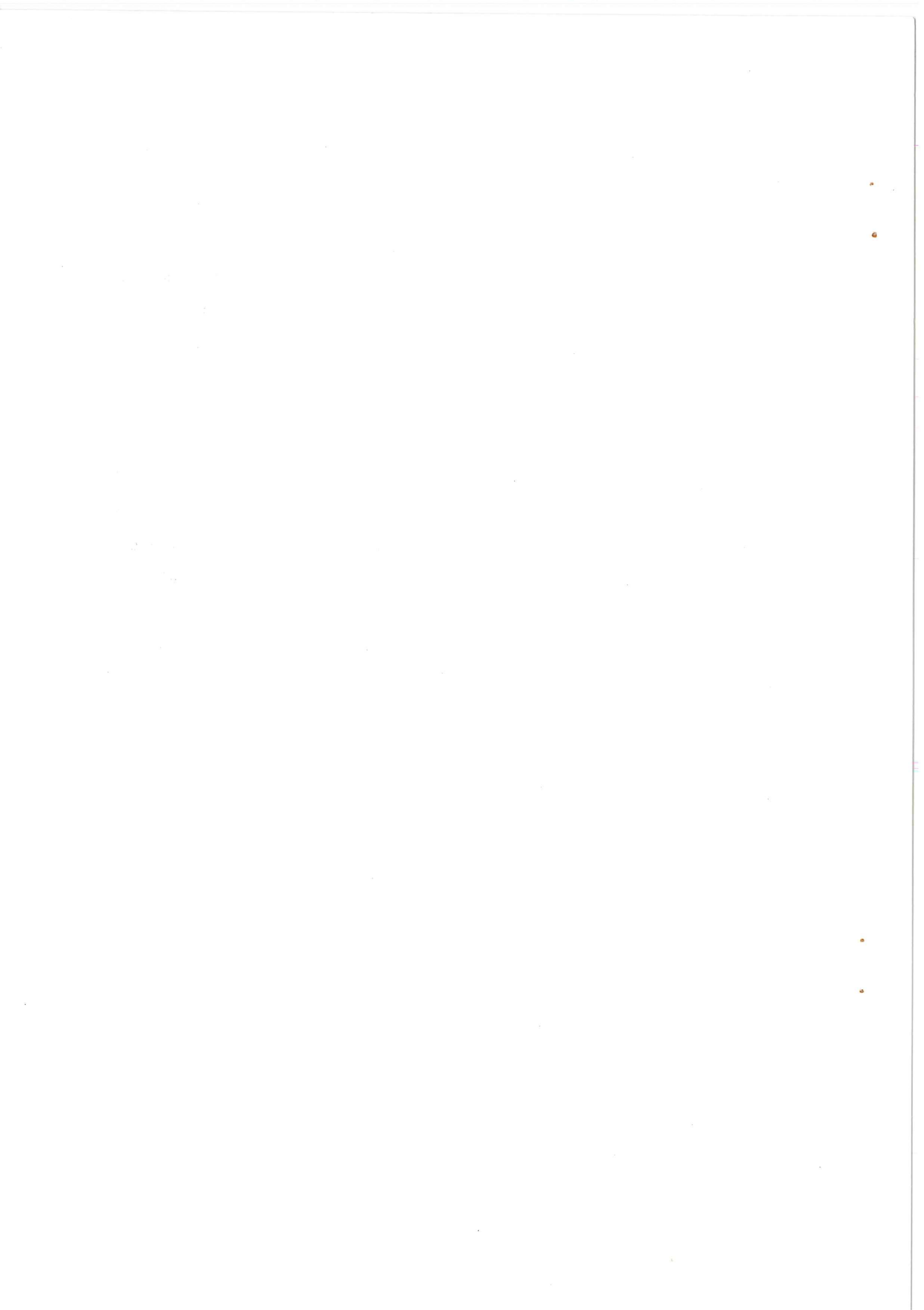
桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區文化國民小學

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	%	
51 購置固定資產	600,000	550,993	-49,007	-8.17	



桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區文化國民小學

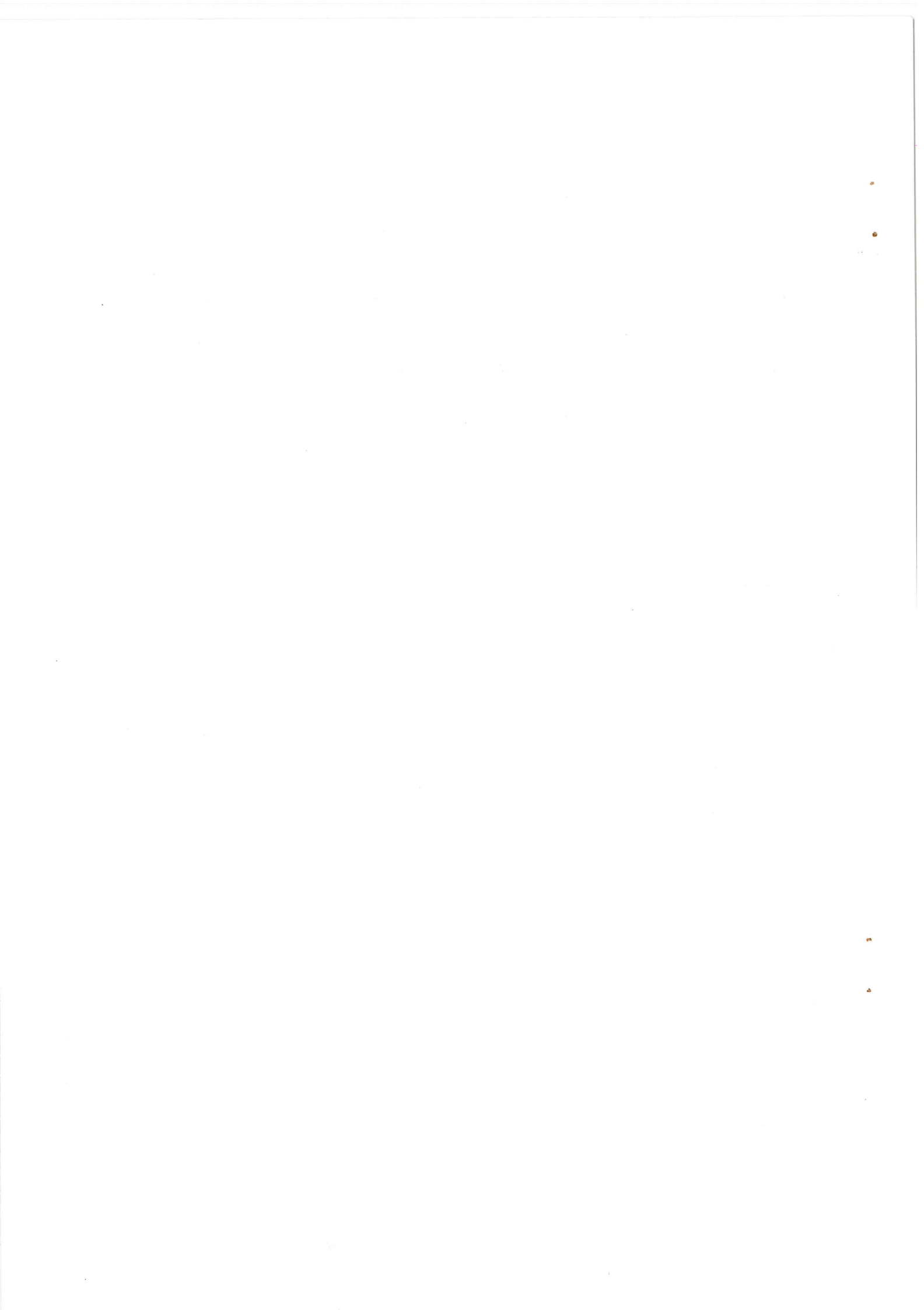
固定項目增減情形表

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	445,984,732	8,440,231	5,766,117	448,658,846
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	198,449,647	2,611,308		201,060,955
機械及設備	16,623,697	3,626,709	4,399,192	15,851,214
交通及運輸設備	728,304	638,200	230,830	1,135,674
什項設備	14,532,138	1,564,014	1,136,095	14,960,057
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。



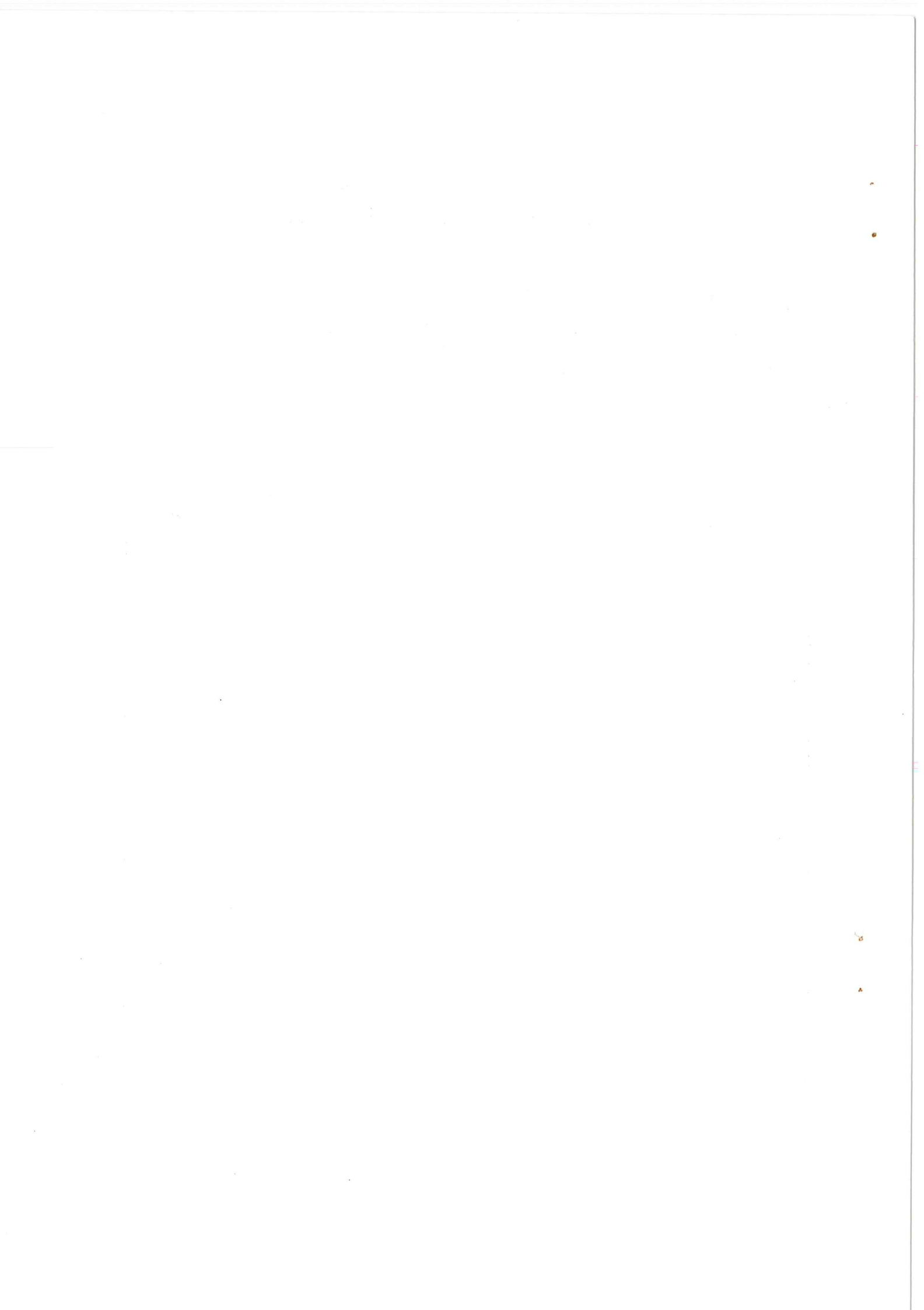
桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區文化國民小學

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				25,850	25,850	21,850	-4,000	
機械及設備		268,000		71,000	339,000	338,943	-57	
交通及運輸設備		15,000		48,200	63,200	63,200		
什項設備		317,000		-145,050	171,950	127,000	-44,950	
購建中固定資產								
合 計		600,000			600,000	550,993	-49,007	



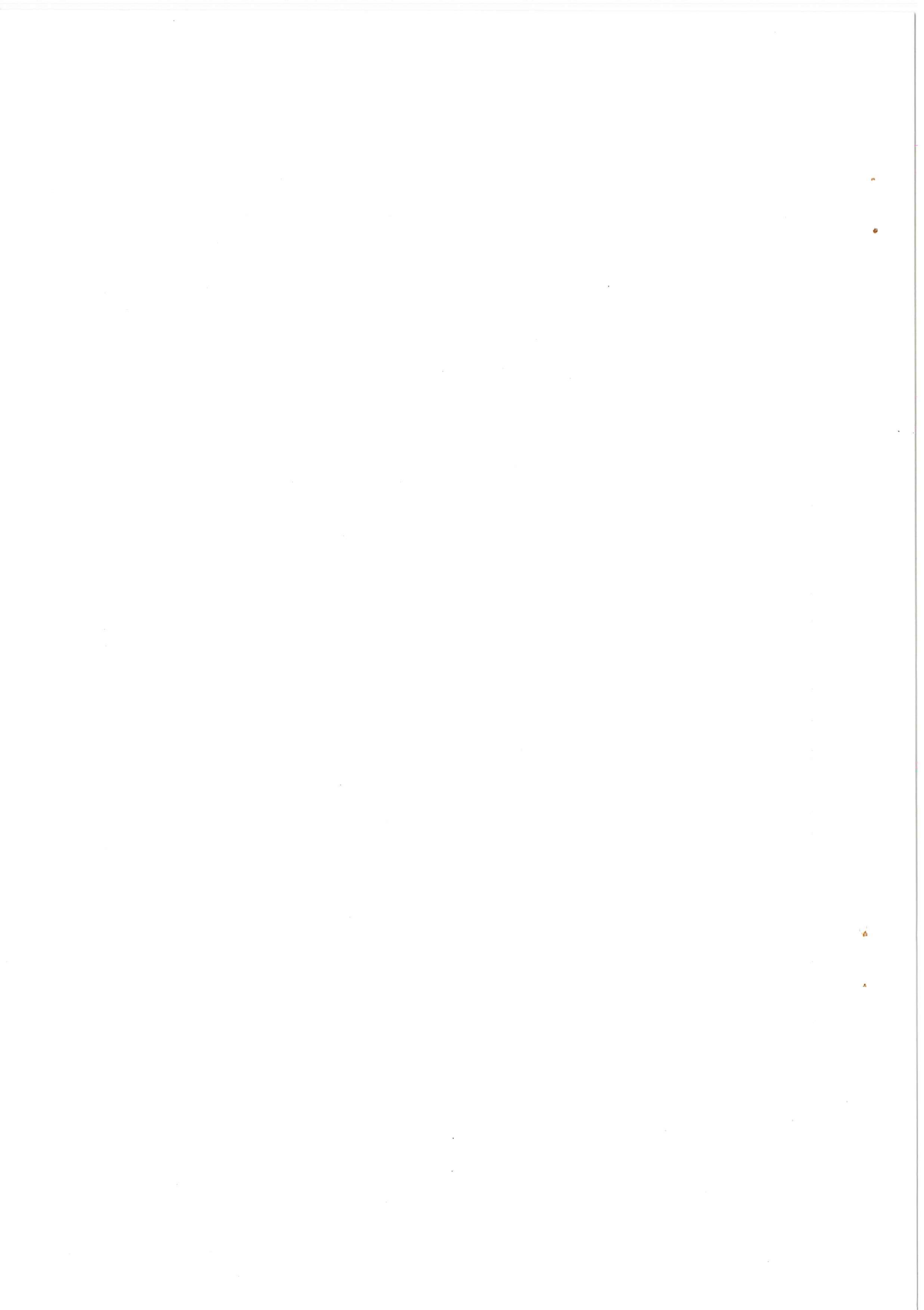
桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區文化國民小學

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	452,646,451	452,093,722	-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	201,060,955	201,060,955		
機械及設備	15,851,214	15,851,214		
交通及運輸設備	1,135,674	1,135,674		
什項設備	14,960,057	14,960,057		
電腦軟體	552,729		-552,729	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。



桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區文化國民小學

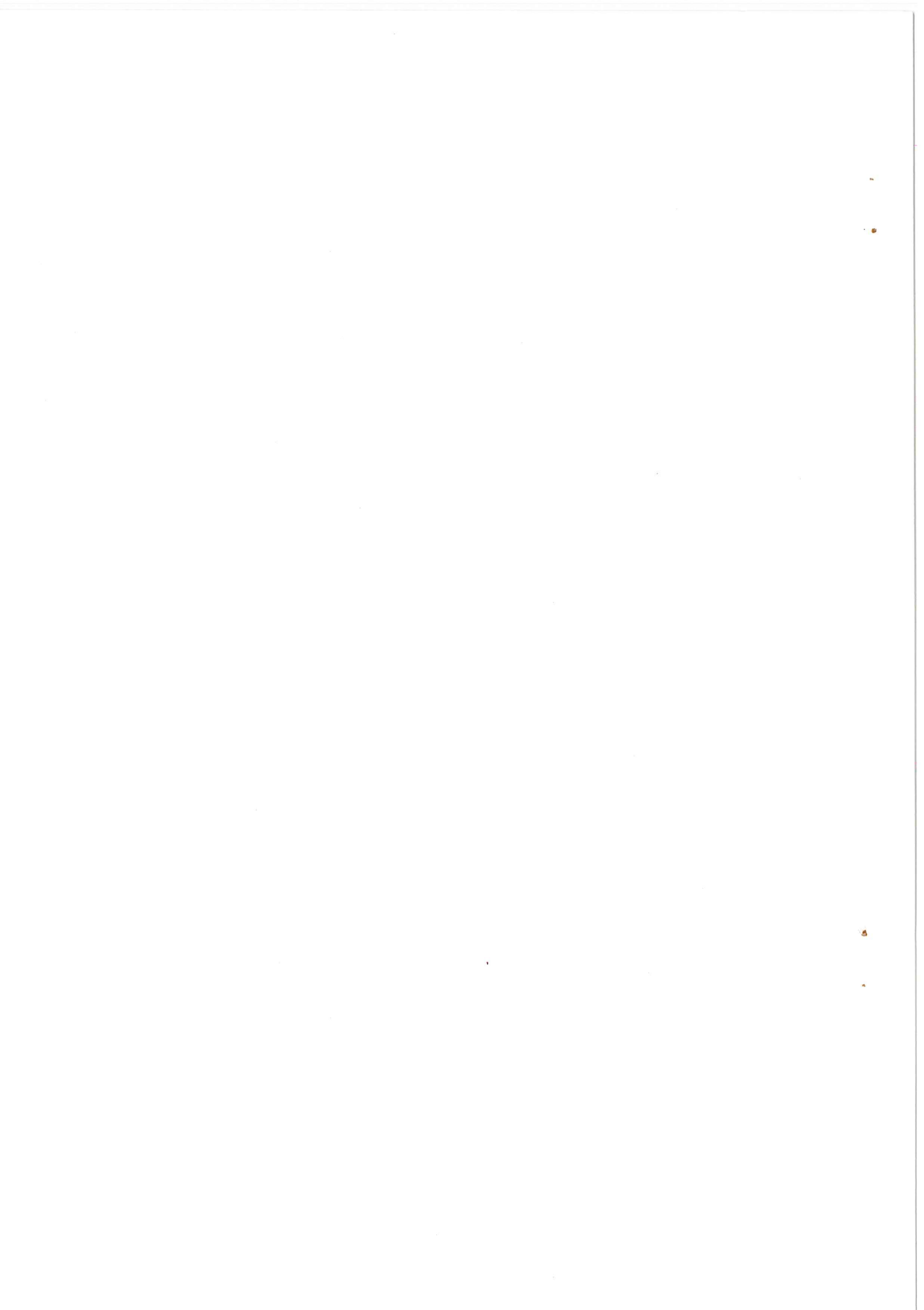
員工人數彙計表

中華民國 105 年度

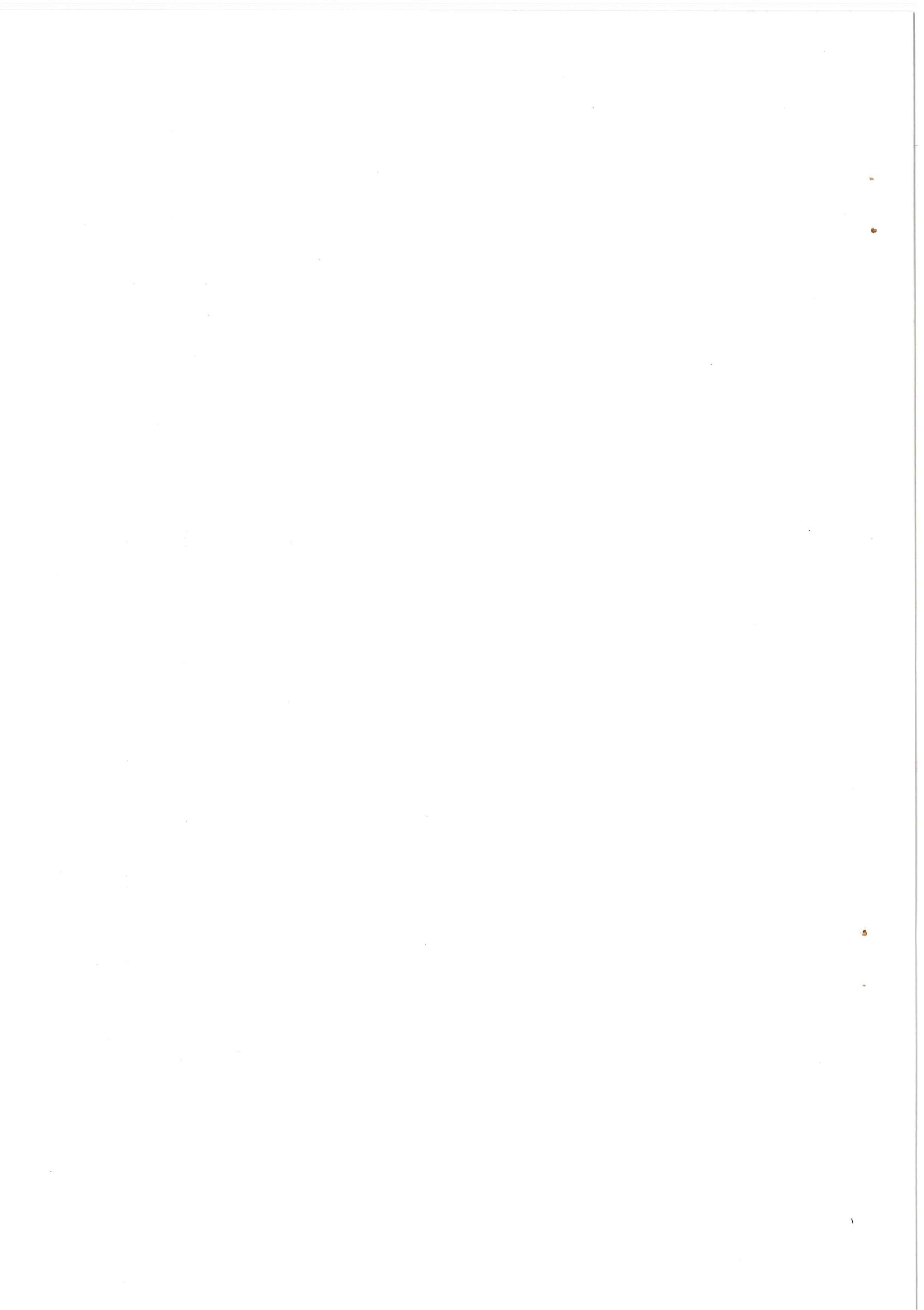
單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	111	110	-1	減少1人係因原中小學候用校長商借桃園市政府教育局餘額增派教師1人所致。
職員	107	106	-1	
工友	4	4	0	
合 計	111	110	-1	

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。



本 頁 空 白



桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區文化國民小學

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	92,724,000		886,000		20,810,000	7,776,000		9,703,000		131,899,000	382,000	132,281,000
正式人員	92,724,000		886,000		20,810,000	7,776,000		9,703,000		131,899,000		131,899,000
兼任人員											382,000	382,000
合 計	92,724,000		886,000		20,810,000	7,776,000		9,703,000		131,899,000	382,000	132,281,000

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1,013,000元，決算金額768,090元。

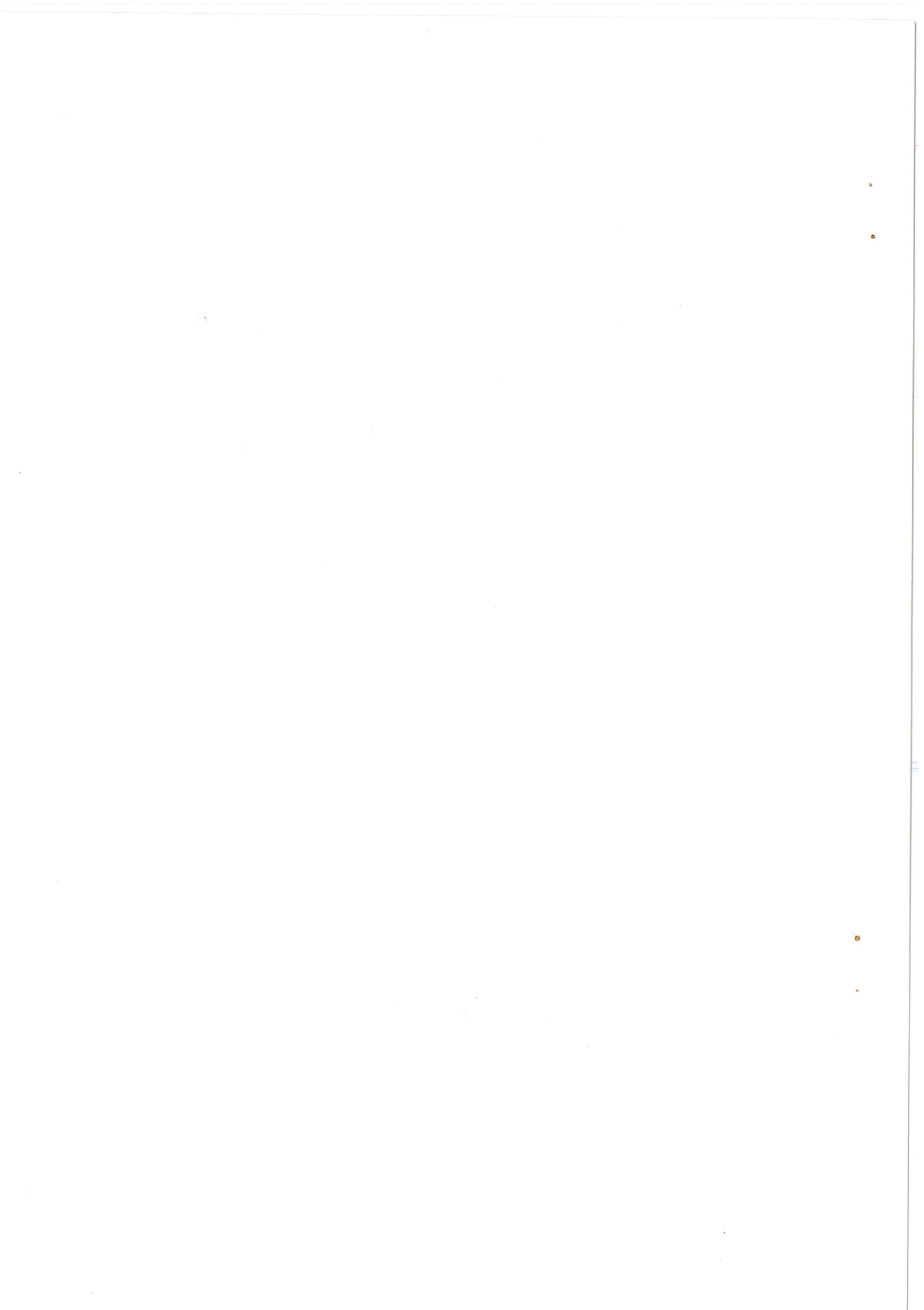
桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區文化國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
89,989,012		980,112		20,401,930	7,858,078		8,645,221		127,874,353	382,000	128,256,353
89,989,012		980,112		20,401,930	7,858,078		8,645,221		127,874,353		127,874,353
										382,000	382,000
89,989,012		980,112		20,401,930	7,858,078		8,645,221		127,874,353	382,000	128,256,353



桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區文化國民小學

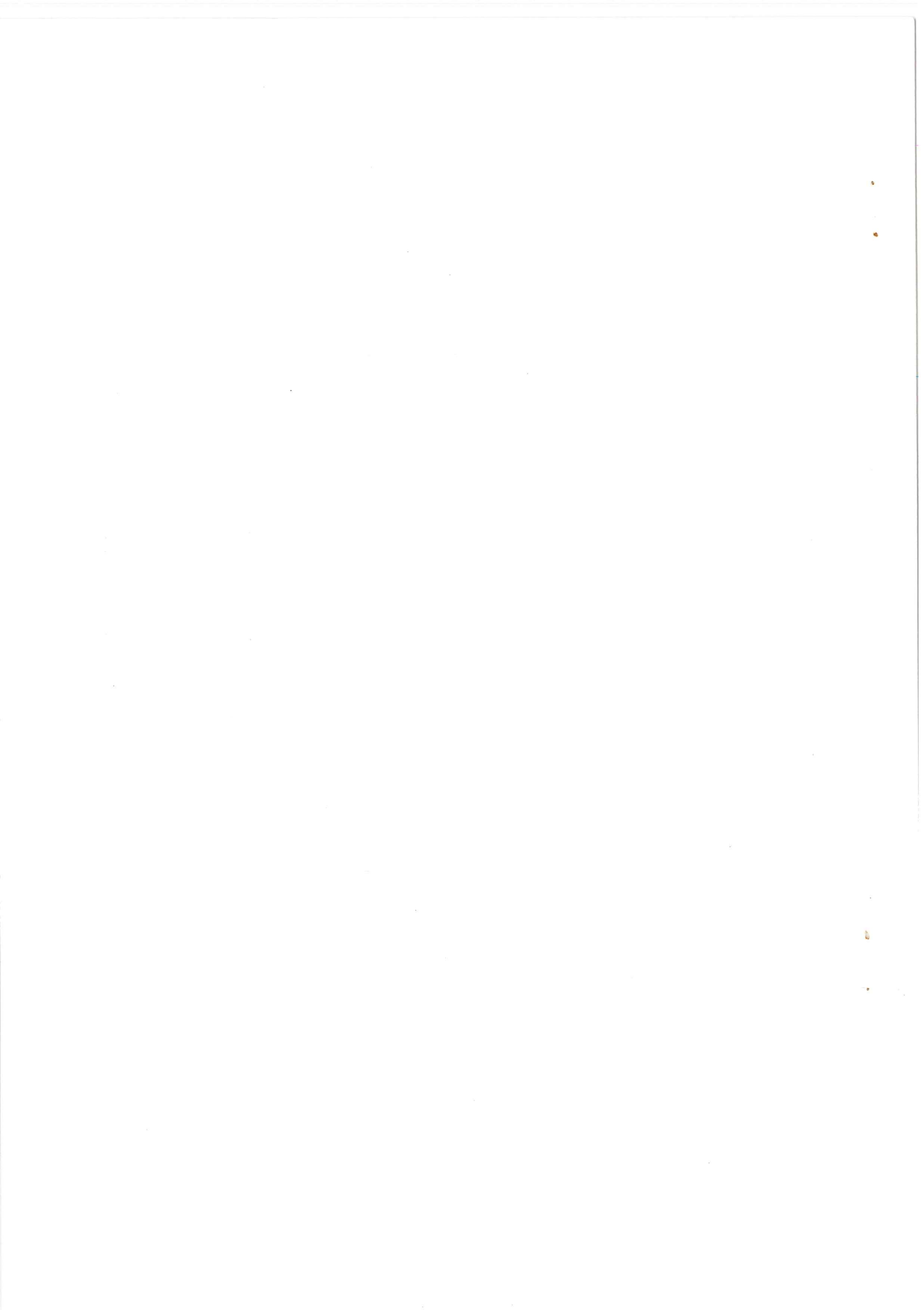
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

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	%	

備註：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：一般公務小客車0輛。2.其他車輛：一般公務機車0輛。



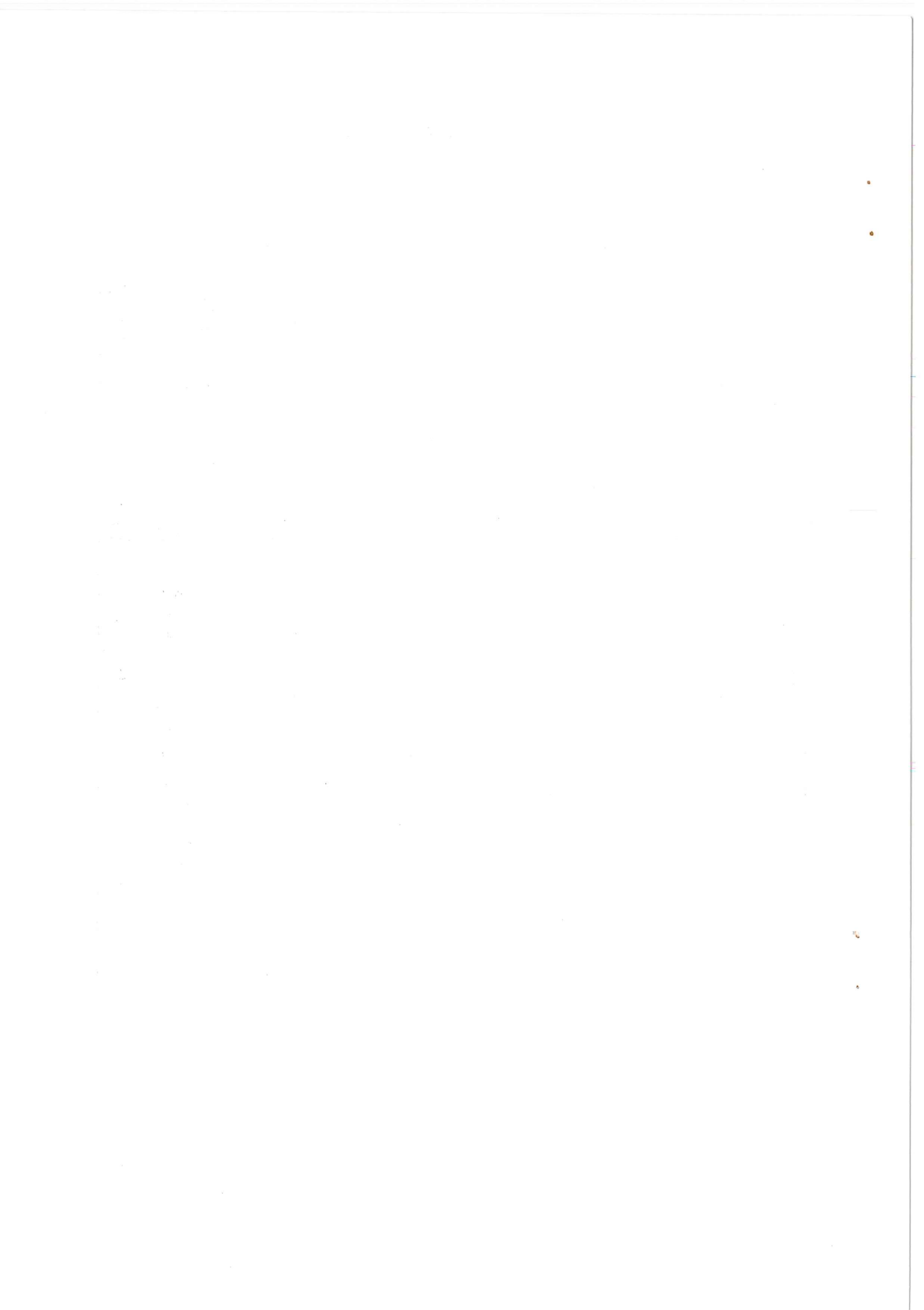
桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區文化國民小學

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			138,875,000		134,179,756			-4,695,244	-3.38	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			138,275,000		133,628,763			-4,646,237	-3.36	
建築及設備計畫			600,000		550,993			-49,007	-8.17	



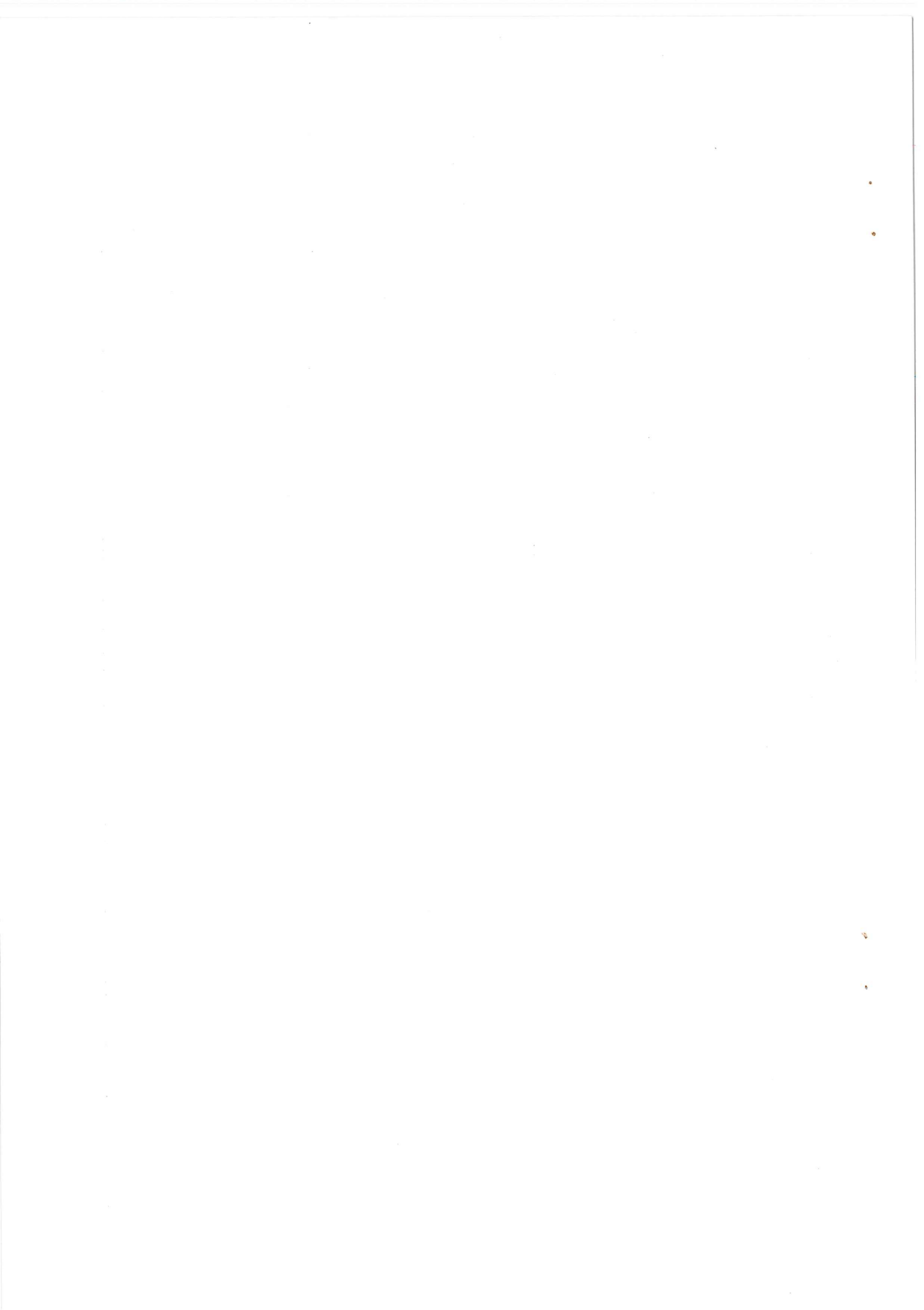
桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區文化國民小學

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	132,281,000	128,256,353	-4,024,647	-3.04
11 正式員額薪資	92,724,000	89,989,012	-2,734,988	-2.95
12 聘僱及兼職人員薪資	382,000	382,000	0	0.00
13 超時工作報酬	886,000	980,112	94,112	10.62
15 獎金	20,810,000	20,401,930	-408,070	-1.96
16 退休及卹償金	7,776,000	7,858,078	82,078	1.06
18 福利費	9,703,000	8,645,221	-1,057,779	-10.90
2 服務費用	4,465,000	3,702,473	-762,527	-17.08
21 水電費	1,404,000	1,034,275	-369,725	-26.33
22 郵電費	198,000	132,252	-65,748	-33.21
23 旅運費	157,000	75,074	-81,926	-52.18
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	66,611	31,611	90.32
25 修理保養及保固費	1,100,000	997,385	-102,615	-9.33
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,251,000	976,880	-274,120	-21.91
28 專業服務費	219,000	321,596	102,596	46.85
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,116,000	1,514,209	398,209	35.68
31 使用材料費	55,000	322,525	267,525	486.41
32 用品消耗	1,061,000	1,191,684	130,684	12.32
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	550,993	-49,007	-8.17
51 購置固定資產	600,000	550,993	-49,007	-8.17
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	30,536	-30,464	-49.94
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	50,000	29,536	-20,464	-40.93
9 其他	352,000	125,192	-226,808	-64.43
91 其他支出	352,000	125,192	-226,808	-64.43
合 計	138,875,000	134,179,756	-4,695,244	-3.38



桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區文化國民小學

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	1,065,000	808,590	-256,410	-24.08	
27D 計時與計件人員酬金	1,013,000	768,090	-244,910	-24.18	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	40,500	-11,500	-22.12	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區文化國民小學

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		10,399,243	
		10,399,243		
	零用金專戶		491,597	
		491,597		
	保管款專戶		24,865,536	
		24,865,536		
	預付費用-預算外		518,034	
	DD0003 教師回兼鐘點費及導師費(普通班)	300,000		
	DD0007 商借(終身學習科)代理教師	218,034		
	退休及離職準備金		165,221	
		165,221		
	代管-土地		3,987,605	
		3,987,605		
	保證品		2	
		2		
	應付代收款		23,385,172	
	A00001 教育儲蓄戶	577,835		
	A00002 午餐費	1,693,665		
	B00002 公保費	33,228		
	C00001 教科書書籍費	2,315		
	C00002 作業簿冊	67,759		
	C00003 美勞教材	242,236		
	C00007 6年級校外教學	1,391,250		
	C00008 畢業紀念冊	154,576		
	C00009 名牌費	100		
	C00010 家長會費	500		
	C00011 註冊學雜費	4,725		
	D00001 管弦樂團	1,242,117		
	D00002 暑假羽球隊	24,600		
	D00003 課後社團費	686,504		
	DD0001 原住民語補助款	10,995		
	DD0002 合理員額編制代理教師	208,195		
	DD0003 教師回兼鐘點費及導師費(普通班)	154,810		
	DD0004 教學支援工作人員鐘點費	115,187		
	DD0005 教師回兼鐘點費及導師費(特教班)	22,932		
	DD0006 增置餘額代理教師	407,419		
	DD0007 商借(終身學習科)代理教師	182,830		
	DD0008 商借(督學室)代理教師	62,909		
	DD0009 特教服務方案	88,108		
	DD0010 專業團隊治療師鐘點費	27,720		
	DD0012 兼輔教師	17,160		
	DD0013 專任專業輔導人員(社工師)人事費	4,999		
	DD0014 專任專業輔導人員(社工師)業務費	36,358		

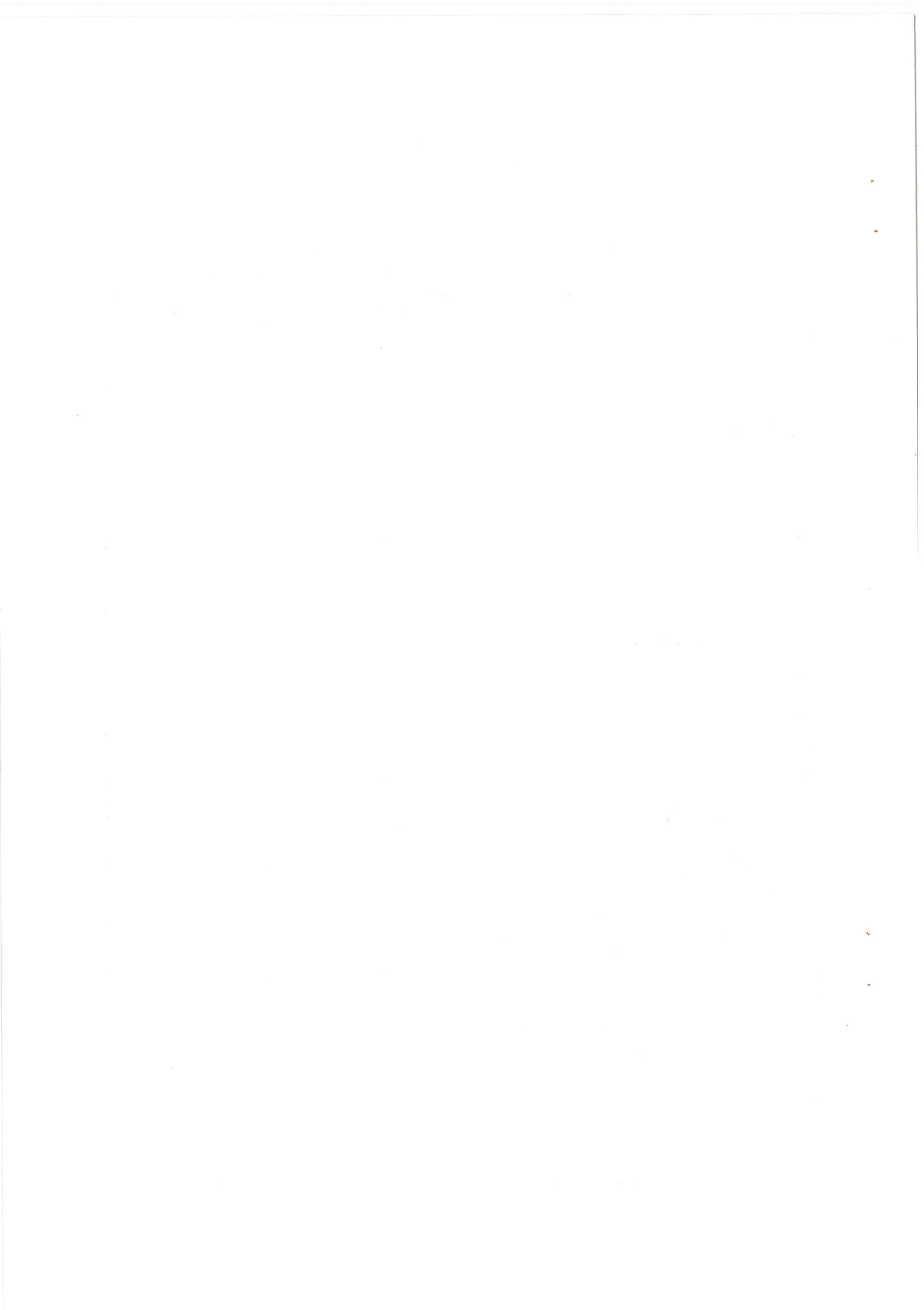
桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區文化國民小學

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	
	DD0015 代課鐘點費不足補助	362,172		
	E00001 紅十字捐	12,031		
	E00002 維護校園花園	10,000		
	E00003 增設圖書館設備	10,000		
	E00004 辦理20週年校慶款	139,622		
	E00005 設置籃球框架經費、結餘款充實體育設施器材	200,000		
	F20001 數位閱讀計畫合作學校(105.8.1-107.1.31)	556,365		
	F20004 105學年推動均一教育平台行動學習	928,400		
	F20005 國民中小學在地生活化課程(104-106年度)	142,038		
	F20006 「新加坡榜鵝國小學生隨班學習」生活與文化交流活動	12,500		
	F20007 105年度國小深化有效教學推展社群種子教師授業研究產出型工作坊	827,000		
	F20008 十二年國教課程綱要前導學校(105.8.1-106.7.31)	300,000		
	F21009 105學年度國小申辦教師學習社群實施計畫	55,000		
	F22016 友達老實聰明獎	3,000		
	F22017 心一慈善基金會清寒獎助學金	2,000		
	F25003 國教輔導團專業增能-教育參訪	735,892		
	F25007 國教輔導團團務運作中心學校充實教學資源設備經費	300,000		
	F25008 國教輔導團(白)	10,400		
	F25009 國教輔導團(綜)	4,605		
	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	103,640		
	F25012 105學年度國教輔導團團員教材教具費	15,000		
	F30004 全國學生音樂比賽基本補助費、優勝獎勵金	17,462		
	F31004 桃園市105學年度品格教育(心中的小太陽)徵文稿費	1,200		
	F34003 學生健康檢查補助款	230,250		
	F34004 蒸飯費補助經費	4,400		
	F34006 國小學童免費營養早餐	64,760		
	F34008 國小學童免費營養早餐超時加班費	6,846		
	F35005 天天安心食材經費	146,520		
	F35006 無力支付午餐學生補助款	25,110		
	F50001 校舍校園油漆粉刷工程及照明工程	1,600,000		
	F50002 薰風樓及時雨樓二棟校舍防水改善工程設計監造經費	350,000		
	F50003 圖書館改善工程補助款	1,333		



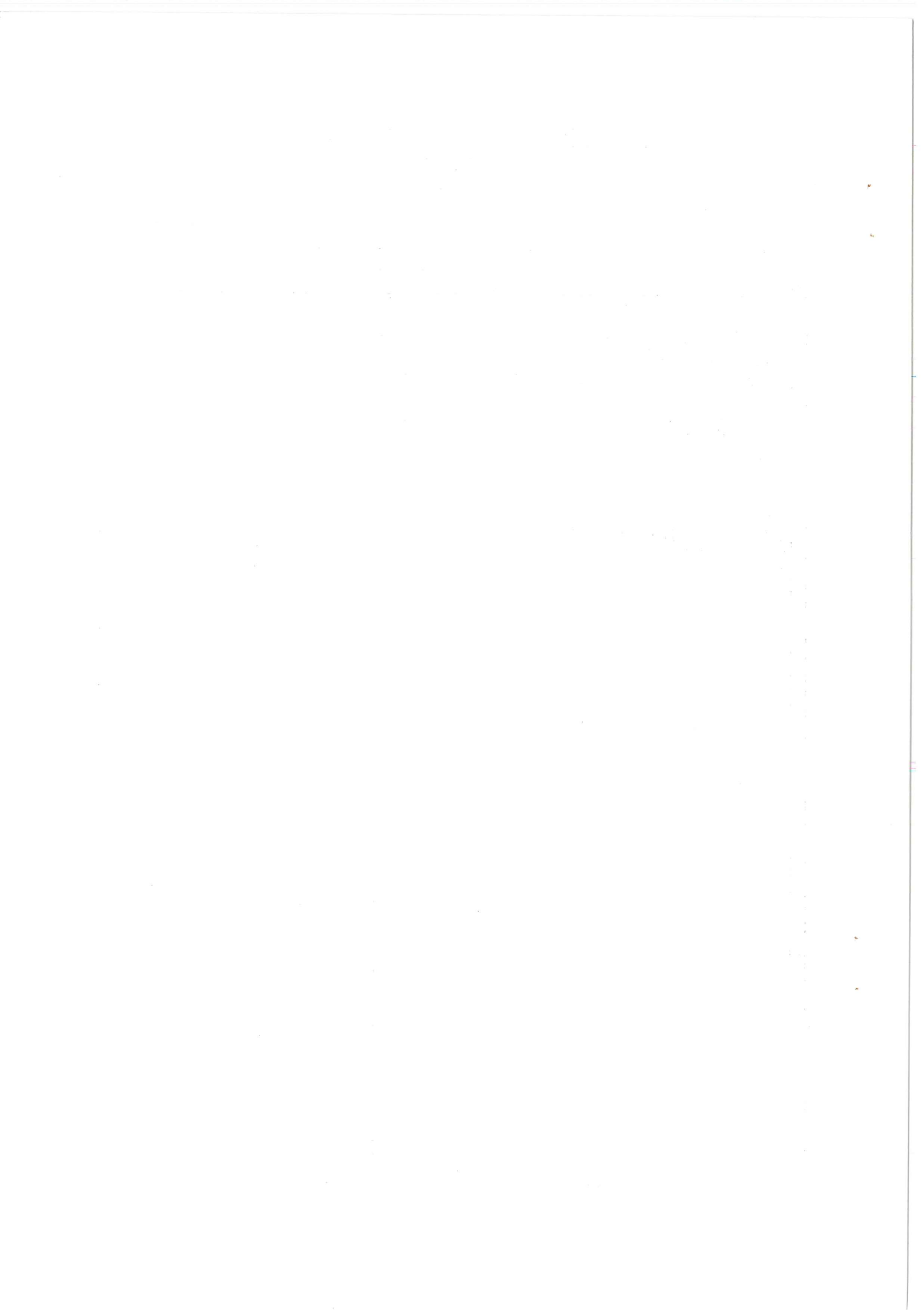
桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區文化國民小學

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	
	F50004 桃園市慶祝教師節暨師鐸獎、優良教師表揚大會	269,320		
	F50005 建物消防設備修繕費補助款	1,225,720		
	F50006 闡場(專科教室)空間增設工程	2,900,000		
	F50007 105年度數學及科學教育競賽頒獎典禮	196,540		
	F50008 校園安全環境設備設置及更新	2,900,000		
	F50015 充實國民中小學圖書館(室)藏書量	200,000		
	F50016 105強化校園安全防护工作計畫經費	1,000,000		
	F61005 105年度推動家庭教育設置教育學堂講座經費	15,700		
	G00002 資源回收款	39,314		
	保證金		1,262,000	
	Y00003 竣得有限公司	50,000		
	Y00004 宇威系統科技股份有限公司	100,000		
	Y00005 馥鋒企業股份有限公司	30,000		
	Y00006 原民旅行社有限公司	60,000		
	Y00007 一艸建築師事務所	30,000		
	Y00008 遠創旅行社有限公司	140,000		
	Y00009 群英商行	14,000		
	Y00010 永得有限公司	30,000		
	Y00011 傳動數位設計印刷有限公司	8,000		
	Y00012 松晟企業社	400,000		
	Y00013 鮮口味有限公司	400,000		
	保固金		736,398	
	Z10303 振元資訊有限公司~102學年度第1學期明日閱讀設備採購保固金106.5.26到期	74,340		
	Z10306 旭威電腦資訊有限公司~新一代數位學習國小合作學校資訊設備保固金106.10.22	5,541		
	Z10308 福永傳營造有限公司~102學年度運動場跑道整修工程保固金106.9.16到期	163,200		
	Z10309 福永傳營造有限公司~多功能室外籃球場地整建工程保固金105.10.1到期	13,650		
	Z10401 宙星事業有限公司~103年國教輔導團充實教學資源視聽資訊設備保固金107.1.9	7,920		
	Z10402 旭威電腦資訊有限公司~校園雲端環境無線網路基地臺建置保固金107.02.11	5,820		
	Z10403 帛優企業有限公司~104年度兒童節禮物採購保固金106.3.30到期	4,420		
	Z10404 太陽系營造工程事業有限公司~校園安全及周邊排水設施改善工程保固金107.4.14	235,500		
	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		



桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區文化國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

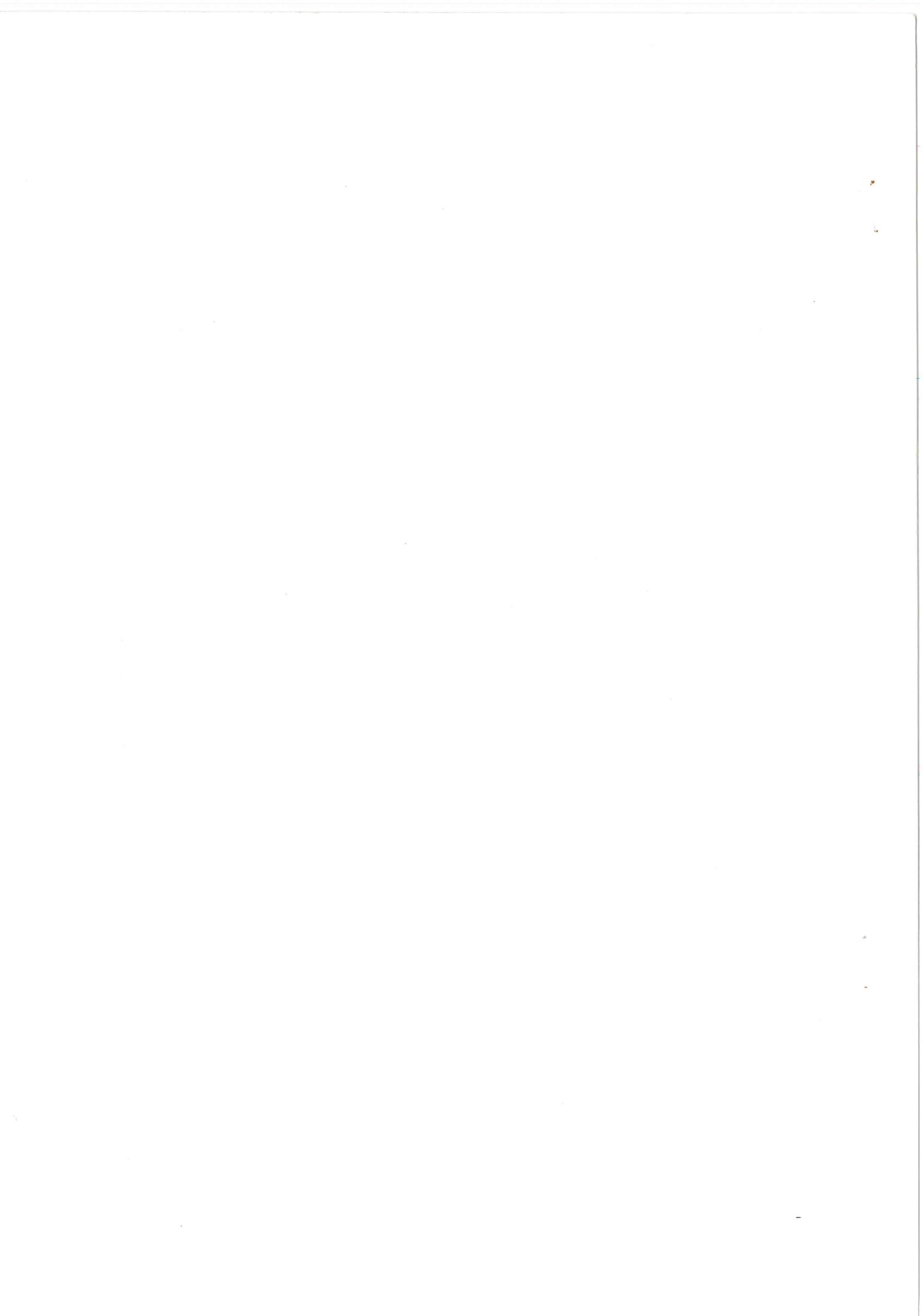
單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z10409 唯安消防安全設備有限公司~104年度消防改善工程保固金105.9.16到期	5,370		
	Z10410 無極電腦科技有限公司~深化推動明日學校向上升級設備保固金105.12.27到期	15,000		
	Z10501 巨沅資訊有限公司~校園安全設施-監視器系統設備改善保固金106.1.26到期	15,000		
	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		
	Z10503 合曜企業社~104年度遊戲器材修繕暨更新工程保固金106.2.19到期	35,000		
	Z10504 估原營造有限公司~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		
	Z10506 馨程室內裝修企業社~圖書館改善工程計畫保固金106.8.3到期	40,000		
	應付退休及離職金		165,221	
		165,221		
	應付代管資產		3,987,605	
		3,987,605		
	應付保證品		2	
	Y10412 吉元食品有限公司~104學年度學生午餐外訂合菜採購履約保證金連帶保證書	1		
	Y10416 好鮮股份有限公司~105學年度學生午餐外訂合菜採購履約保證金連帶保證書	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105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

