

冊 號：15-95

機關代號：30206

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  
桃園市中壢區信義國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區信義國民小學編

桃園市 信義 高中  
國中 會計報告遞送單  
國小

信小會 字第 1070000366 號

貴校 106 年度 三 月之「桃園市地方教育發展基金會計報告」1份，業經  
本局收訖。 附屬單位決算咨決算

教育局會計室

收件人員簽章

**張智程**

中華民國 107 年 1 月 17 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

青  
島  
市  
文  
明  
辦  
事  
處  
奇  
逢  
五

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學  
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 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－桃園市中壢區信義國民小學

## 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(學前教育)(高中及高職教育)計畫：

本年度預算編列 1 億 2,786 萬 9,000 元，決算數 1 億 2,450 萬 8,643。

105 學年下學期，預定招收 57 班，實際招收 57 班，預計學生人數 1,442 人，實際學生人數 1,407 人。

106 學年上學期，預定招收 57 班，實際招收 56 班，預計學生人數 1,442 人，實際學生人數 1,395 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 30 萬元，決算數 29 萬 7,656 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 1,595 萬 2,887 元，較預算數 1 億 2,691 萬 1,000 元，減少 1,095 萬 8,113 元，計減 8.63%。

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 7,000 元，較預算數 0 元，增加 7,000 元。  
主要係因：午餐廠商違規罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 2 萬 5,640 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 5,640 元。  
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

3. 租金收入：決算數 7 萬 7,016 元，較預算數 6 萬 9,000 元，增加 8,016 元，計增 11.62%。  
主要係因：公有房舍屋頂供太陽光電系統租金收入超收。
4. 利息收入：決算數 8,369 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 1,631 元，計減 58.16%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
5. 其他財產收入：決算數 11 萬 7,625 元，較預算數 5 萬元，增加 6 萬 7,625 元，計增 135.25%。  
主要係因：場地開放收入超收。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,426 萬 1,923 元，較預算數 1 億 2,647 萬 9,000 元，減少 1,221 萬 7,077 元，計減 9.66%。  
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 114 萬 6,697 元，較預算數 0 元，增加 114 萬 6,697 元。  
主要係因：專輔教師、教保員及廚工之教育部部款撥入收入超收。
8. 學雜費收入：決算數 25 萬 6,900 元，較預算數 27 萬 3,000 元，減少 1 萬 6,100 元，計減 5.90%。  
主要係因：學雜費收入短收。
9. 雜項收入：決算數 5 萬 1,717 元，較預算數 2 萬元，增加 3 萬 1,717 元，計增 158.59%。  
主要係因：資源回收等收入超收。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,480 萬 6,299 元，較預算數 1 億 2,816 萬 9,000 元，減少 336 萬 2,701 元，計減 2.62%。

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 2,450 萬 8,643 元，較預算數 1 億 2,786 萬 9,000 元，減少 336 萬 357 元，計減 2.63%。  
主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 29 萬 7,656 元，較預算數 30 萬元，減少 2,344 元，計減 0.78%。  
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 885 萬 3,412 元，較預算短絀數 125 萬 8,000 元，增加短絀數 759 萬 5,412 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

## 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出 697 萬 9,270 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 68 萬 4,424 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 766 萬 3,694 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,714 萬 9,174 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,948 萬 5,480 元。

### 四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,951 萬 9,340 元，包括：
  - 1. 流動資產 1,951 萬 9,340 元。
  - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
  - 3. 其他資產 0 元。
- (二)決算日負債總額為 974 萬 8,025 元，包括：
  - 1. 流動負債 730 萬 9,255 元。
  - 2. 其他負債 243 萬 8,770 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 977 萬 1,315 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 3,640 萬 2,395 元，包括：

- (一)土地 1 億 9,546 萬 4,698 元。
- (二)土地改良物 824 萬 2,585 元。
- (三)房屋及建築 9,439 萬 1,348 元。
- (四)機械及設備 1,608 萬 1,651 元。
- (五)交通及運輸設備 327 萬 5,311 元。
- (六)什項設備 1,877 萬 2,063 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 17 萬 4,739 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

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 106 萬 1,579 元。



桃園市中壢區信義國民小學  
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	126,911,000	100.00	115,952,887	100.00	-10,958,113	-8.63	126,987,914	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,000	0.01	7,000	0.00	17,974	0.01
415 違規罰款收入			7,000	0.01	7,000	0.00	17,974	0.01
45 財產收入	139,000	0.11	228,650	0.20	89,650	64.50	180,518	0.14
451 財產處分收入			25,640	0.02	25,640	0.00	29,920	0.02
452 租金收入	69,000	0.05	77,016	0.07	8,016	11.62	41,915	0.03
454 利息收入	20,000	0.02	8,369	0.01	-11,631	-58.16	13,233	0.01
45Y 其他財產收入	50,000	0.04	117,625	0.10	67,625	135.25	95,450	0.08
46 政府撥入收入	126,479,000	99.66	115,408,620	99.53	-11,070,380	-8.75	126,504,713	99.62
462 公庫撥款收入	126,479,000	99.66	114,261,923	98.54	-12,217,077	-9.66	126,504,713	99.62
46Y 政府其他撥入收入			1,146,697	0.99	1,146,697	0.00		
4S 教學收入	273,000	0.22	256,900	0.22	-16,100	-5.90	270,700	0.21
4S1 學雜費收入	273,000	0.22	256,900	0.22	-16,100	-5.90	270,700	0.21
4Y 其他收入	20,000	0.02	51,717	0.04	31,717	158.59	14,009	0.01
4YY 雜項收入	20,000	0.02	51,717	0.04	31,717	158.59	14,009	0.01
5 基金用途	128,169,000	100.00	124,806,299	100.00	-3,362,701	-2.62	124,251,486	100.00
53 國民教育計畫	127,869,000	99.77	124,508,643	99.76	-3,360,357	-2.63	123,867,084	99.69
5M 建築及設備計畫	300,000	0.23	297,656	0.24	-2,344	-0.78	384,402	0.31
購建固定資產	300,000	0.23	297,656	0.24	-2,344	-0.78	348,402	0.28
其他							36,000	0.03
本期賸餘 (短絀-)	-1,258,000		-8,853,412		-7,595,412	603.77	2,736,428	
期初基金餘額	14,388,299		18,624,727		4,236,428	29.44	15,888,299	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	13,130,299		9,771,315		-3,358,984	-25.58	18,624,727	

填表說明：

桃園市中壢區信義國民小學  
 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)	-1,258,000	-8,853,412	-7,595,412	603.77
812 調整非現金項目		1,874,142	1,874,142	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-33,860	-33,860	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,908,002	1,908,002	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,258,000	-6,979,270	-5,721,270	454.79
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		144,576	144,576	
82D 減少短期債務及其他負債		-829,000	-829,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-684,424	-684,424	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,258,000	-7,663,694	-6,405,694	509.20
84 期初現金及約當現金	25,013,439	27,149,174	2,135,735	8.54
85 期末現金及約當現金	23,755,439	19,485,480	-4,269,959	-17.97

桃園市中壢區信義國民小學  
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	19,519,340	100.00	27,416,413	100.00	-7,897,073	-28.80
11 流動資產	19,519,340	100.00	27,149,174	99.03	-7,629,834	-28.10
111 現金	19,485,480	99.83	27,149,174	99.03	-7,663,694	-28.23
1112 銀行存款	19,485,480	99.83	27,149,174	99.03	-7,663,694	-28.23
1112-1 公庫存款	9,070,615	46.47	17,734,280	64.68	-8,663,665	-48.85
1112-2 零用金專戶	830,570	4.26	890,447	3.25	-59,877	-6.72
1112-3 保管款專戶	9,584,295	49.10	8,524,447	31.09	1,059,848	12.43
115 預付款項	33,860	0.17	0	0.00	33,860	0.00
1154 預付費用	33,860	0.17	0	0.00	33,860	0.00
1154-2 預付費用-預算外	33,860	0.17	0	0.00	33,860	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	267,239	0.97	-267,239	-100.00
124 準備金	0	0.00	267,239	0.97	-267,239	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	267,239	0.97	-267,239	-100.00
資 產 合 計	19,519,340	100.00	27,416,413	100.00	-7,897,073	-28.80
2 負 債	9,748,025	49.94	8,791,686	32.07	956,339	10.88
21 流動負債	7,309,255	37.45	5,401,253	19.70	1,908,002	35.33
212 應付款項	7,309,255	37.45	5,401,253	19.70	1,908,002	35.33
2123 應付代收款	7,309,255	37.45	5,401,253	19.70	1,908,002	35.33
22 其他負債	2,438,770	12.49	3,390,433	12.37	-951,663	-28.07
221 什項負債	2,438,770	12.49	3,390,433	12.37	-951,663	-28.07
2211 存入保證金	2,308,900	11.83	3,123,194	11.39	-814,294	-26.07
2211-Y 保證金	1,766,000	9.05	2,595,000	9.47	-829,000	-31.95
2211-Z 保固金	542,900	2.78	528,194	1.93	14,706	2.78
2213 應付退休及離職金	0	0.00	267,239	0.97	-267,239	-100.00
2215 暫收及待結轉帳項	129,870	0.67	0	0.00	129,870	0.00
3 基金餘額	9,771,315	50.06	18,624,727	67.93	-8,853,412	-47.54
31 基金餘額	9,771,315	50.06	18,624,727	67.93	-8,853,412	-47.54
311 基金餘額	9,771,315	50.06	18,624,727	67.93	-8,853,412	-47.54
3111 累積餘額	9,771,315	50.06	18,624,727	67.93	-8,853,412	-47.54
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	19,519,340	100.00	27,416,413	100.00	-7,897,073	-28.80
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保管品	0		應付保管品		0	

註：105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數890,447元。  
105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數17,734,280元。  
105年度應收利息0元。

桃園市中壢區信義國民小學  
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	126,911,000	115,952,887	-10,958,113	-8.63	
41 徵收及依法分配收入		7,000	7,000	0.00	
415 違規罰款收入		7,000	7,000	0.00	午餐廠商違規罰款收入。
45 財產收入	139,000	228,650	89,650	64.50	
451 財產處分收入		25,640	25,640	0.00	報廢投影機、電腦與周邊設備等資源回收收入。
452 租金收入	69,000	77,016	8,016	11.62	公有房舍屋頂供太陽光電系統租金收入。
454 利息收入	20,000	8,369	-11,631	-58.16	利息收入短收。
45Y 其他財產收入	50,000	117,625	67,625	135.25	收支併列覈實收入，場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	126,479,000	115,408,620	-11,070,380	-8.75	
462 公庫撥款收入	126,479,000	114,261,923	-12,217,077	-9.66	
46Y 政府其他撥入收入		1,146,697	1,146,697	0.00	專輔教師、教保員及廚工之教育部部款撥入收入。
4S 教學收入	273,000	256,900	-16,100	-5.90	
4S1 學雜費收入	273,000	256,900	-16,100	-5.90	
4Y 其他收入	20,000	51,717	31,717	158.59	
4YY 雜項收入	20,000	51,717	31,717	158.59	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市中壢區信義國民小學  
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	128,169,000	124,806,299	-3,362,701	-2.62	
53 國民教育計畫	127,869,000	124,508,643	-3,360,357	-2.63	
1 用人費用	120,077,000	119,733,422	-343,578	-0.29	
11 正式員額薪資	83,052,000	83,177,459	125,459	0.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	359,000	959,638	600,638	167.31	教育部部款之教保員及廚工未編列預算，按月覈實支出。
13 超時工作報酬	928,000	964,184	36,184	3.90	
15 獎金	20,174,000	18,869,812	-1,304,188	-6.46	
16 退休及卹償金	7,224,000	7,343,625	119,625	1.66	
18 福利費	8,340,000	8,418,704	78,704	0.94	
2 服務費用	4,822,000	3,009,824	-1,812,176	-37.58	
21 水電費	1,020,000	225,968	-794,032	-77.85	擲節支出結餘數。
22 郵電費	175,000	140,733	-34,267	-19.58	擲節支出結餘數。
23 旅運費	222,000	80,256	-141,744	-63.85	擲節支出結餘數。
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	117,227	-62,773	-34.87	擲節支出結餘數。
25 修理保養及保固費	1,474,000	958,914	-515,086	-34.94	擲節支出結餘數。
26 保險費	10,000	798	-9,202	-92.02	覈實支出。
27 一般服務費	1,528,000	1,333,078	-194,922	-12.76	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，下授身障班臨時人員編列1人，預算金額1,329,000元；實際聘用校警3人、下授身障班臨時人員1人，決算金額1,135,566元。
28 專業服務費	114,000	54,450	-59,550	-52.24	擲節支出結餘數。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,197,000	780,083	-416,917	-34.83	
32 用品消耗	1,197,000	780,083	-416,917	-34.83	擲節支出結餘數。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	996,000	831,855	-164,145	-16.48	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	930,000	816,650	-113,350	-12.19	覈實支出。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	未發生公共意外責任保險自付額。
75 競賽及交流活動費	60,000	14,205	-45,795	-76.33	覈實支出。
9 其他	777,000	153,459	-623,541	-80.25	
91 其他支出	777,000	153,459	-623,541	-80.25	擲節支出結餘數。
5M 建築及設備計畫	300,000	297,656	-2,344	-0.78	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	297,656	-2,344	-0.78	
51 購置固定資產	300,000	297,656	-2,344	-0.78	

桃園市中壢區信義國民小學  
 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	331,783,942	12,340,259	7,721,806	336,402,395
非理財目的之長期投資				
土地	195,464,698			195,464,698
土地改良物	8,242,585			8,242,585
房屋及建築	83,771,348	10,620,000		94,391,348
機械及設備	16,338,088	868,523	1,124,960	16,081,651
交通及運輸設備	3,250,911	62,100	37,700	3,275,311
什項設備	24,541,573	789,636	6,559,146	18,772,063
購建中固定資產				
電腦軟體	174,739			174,739
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市中壢區信義國民小學  
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		170,000		-110,000	60,000	58,080	-1,920	
交通及運輸設備		50,000		-50,000				
什項設備		80,000		160,000	240,000	239,576	-424	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	297,656	-2,344	

桃園市中壢區信義國民小學  
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	336,402,395	336,227,656	-174,739	
土地	195,464,698	195,464,698		
土地改良物	8,242,585	8,242,585		
房屋及建築	94,391,348	94,391,348		
機械及設備	16,081,651	16,081,651		
交通及運輸設備	3,275,311	3,275,311		
什項設備	18,772,063	18,772,063		
電腦軟體	174,739		-174,739	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。



桃園市中壢區信義國民小學  
 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	103	104	1	
職員	100	99	-1	因減班教師減少2人，另本校專輔教師未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
約僱人員	0	2	2	本校教保員及廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
工友	3	3	0	
合 計	103	104	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，下授身障班臨時人員編列1人。

桃園市中壢區信義國民小學  
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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	83,052,000		928,000		20,174,000	7,224,000		8,340,000		119,718,000	359,000	120,077,000
正式人員	83,052,000		928,000		20,174,000	7,224,000		8,340,000		119,718,000		119,718,000
聘僱人員											359,000	359,000
兼任人員												
合 計	83,052,000		928,000		20,174,000	7,224,000		8,340,000		119,718,000	359,000	120,077,000

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，下授身障班臨時人員編列1人，預算金額1,329,000元；實際聘用校警3人、下授身障班臨時人員1人，決算金額1,135,566元。2.本校教育部部款~專輔人員、教保員及廚工未編列預算，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。

桃園市中壢區信義國民小學  
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
83,177,459	600,638	964,184		18,869,812	7,343,625		8,418,704		119,374,422	359,000	119,733,422
83,177,459		964,184		18,869,812	7,343,625		8,418,704		118,773,784	29,872	118,803,656
	600,638								600,638		600,638
										329,128	329,128
83,177,459	600,638	964,184		18,869,812	7,343,625		8,418,704		119,374,422	359,000	119,733,422

桃園市中壢區信義國民小學  
 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。

桃園市中壢區信義國民小學  
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			128,169,000		124,806,299		-3,362,701	-2.62	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			127,869,000		124,508,643		-3,360,357	-2.63	
建築及設備計畫			300,000		297,656		-2,344	-0.78	

桃園市中壢區信義國民小學  
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	120,077,000	119,733,422	-343,578	-0.29
11 正式員額薪資	83,052,000	83,177,459	125,459	0.15
12 聘僱及兼職人員薪資	359,000	959,638	600,638	167.31
13 超時工作報酬	928,000	964,184	36,184	3.90
15 獎金	20,174,000	18,869,812	-1,304,188	-6.46
16 退休及卹償金	7,224,000	7,343,625	119,625	1.66
18 福利費	8,340,000	8,418,704	78,704	0.94
2 服務費用	4,822,000	3,009,824	-1,812,176	-37.58
21 水電費	1,020,000	225,968	-794,032	-77.85
22 郵電費	175,000	140,733	-34,267	-19.58
23 旅運費	222,000	80,256	-141,744	-63.85
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	117,227	-62,773	-34.87
25 修理保養及保固費	1,474,000	958,914	-515,086	-34.94
26 保險費	10,000	798	-9,202	-92.02
27 一般服務費	1,528,000	1,333,078	-194,922	-12.76
28 專業服務費	114,000	54,450	-59,550	-52.24
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,197,000	780,083	-416,917	-34.83
32 用品消耗	1,197,000	780,083	-416,917	-34.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	297,656	-2,344	-0.78
51 購置固定資產	300,000	297,656	-2,344	-0.78
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	996,000	831,855	-164,145	-16.48
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	930,000	816,650	-113,350	-12.19
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	60,000	14,205	-45,795	-76.33
9 其他	777,000	153,459	-623,541	-80.25
91 其他支出	777,000	153,459	-623,541	-80.25
合 計	128,169,000	124,806,299	-3,362,701	-2.62

桃園市中壢區信義國民小學  
 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	1,383,000	1,163,966	-219,034	-15.84	
27D 計時與計件人員酬金	1,329,000	1,135,566	-193,434	-14.55	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000	28,400	-25,600	-47.41	

桃園市中壢區信義國民小學

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		9,070,615	
		9,070,615		
	零用金專戶		830,570	
		830,570		
	保管款專戶		9,584,295	
		9,584,295		
	預付費用-預算外		33,860	
	FA0001 教務-輔導團調整教師授課節數經費	9,360		
	FF0014 幼兒園導師費差額及教保費補助款	24,500		
	應付代收款		7,309,255	
	A00002 勞保費	22,227		
	A00003 健保費	227,006		
	A00005 勞退準備金及勞退金	3,881		
	A00009 補充保費	458		
	A00010 補充保費-校內提撥機關款	10,346		
	B00002 仁愛基金	360,515		
	B10001 教育儲蓄專戶	128,267		
	B10012 捐贈社區共享圖書館各項經費-家長會	55,273		
	B10020 合作社捐贈充實教學設備款	21,818		
	B10021 捐贈教學及行政設備	154,377		
	B10022 捐贈教學經費及行政設備	70,406		
	B30007 各項社團-街舞社	399		
	B30010 各項社團-捏麵人社	430		
	B30016 各項社團經費-水電費	55,953		
	B30017 各項社團經費-行政費	52,029		
	B31011 各項社團-多元兒童美術DIY社	2,260		
	B31016 各項社團-書法社	2,400		
	B31023 各項社團-Lego機器人	130		
	B31024 各項社團-魔術營	90		
	B31025 各項社團-創意頭腦	1,237		
	C00007 蒸飯費	37,127		
	C10010 午餐專戶	1,221,930		
	C10011 課照班午餐費	74,745		
	C10012 幼兒園午餐費	40,905		
	C30012 校外教學-2年級	80,456		
	D00006 課後托育費	503,098		
	D00007 原住民語補助費	16,749		
	D00013 無力支付午餐補助費	36,217		
	D00019 其他各項補助款	3,000		
	FA0002 教務-教學支援教師經費	38,492		
	FA0003 教務-合理員額教師經費	423,270		
	FA0004 教務-調整教師授課節數及導師費經費	139,620		



桃園市中壢區信義國民小學

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	
	FA0005 教務-代課鐘點費補助款	218,593		
	FA0009 教務-補救教學經費	185,293		
	FA0020 教務-捐贈學生讀報及刊物款	234		
	FA5007 教務-心一獎助學金	4,000		
	FA5008 教務-莊武昌老師學生獎勵金	27,700		
	FA6004 教務-教師學習社群實施計畫經費	15,000		
	FA6011 教務-輔導團團員教材教具經費	9,000		
	FB2101 訓導-學生健康檢查	11,695		
	FB8001 訓導-國小兒童免費營養早餐加班費	6,080		
	FB8002 訓導-國小兒童免費營養早餐補助款	139,040		
	FB8004 訓導-午餐食材獎勵金	342,706		
	FC4024 總務-老舊廁所整修專案經費	600,000		
	FC4025 總務-幼兒園改善教學環境設備經費	340,000		
	FC4026 總務-圍牆油漆粉刷工程	689,000		
	FC4027 總務-專科及班級教室教學設備改善計畫經費	504,220		
	FD0017 輔導-身心障礙特殊教育服務方案	19,255		
	FD1001 輔導-教育部調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班經費	1,872		
	FD1002 輔導-特教輔導團酌減授課節數代課鐘點費	2,125		
	FD4004 輔導-慢飛天使助飛計畫經費	2,500		
	FF0002 幼兒園雜費	49,343		
	FF0003 幼兒園材料費	82,892		
	FF0004 幼兒園活動費	47,669		
	FF0006 幼兒園點心費	195,081		
	FF0007 幼兒園保險費	31		
	FF0010 幼兒園課後照顧托育費	30,815		
	保證金		1,766,000	
	Y10604 松晟企業社-106學年度外訂盒餐履約保證金	400,000		
	Y10605 津味企業有限公司-106學年度外訂盒餐履約保證金	400,000		
	Y10607 新天地活水健康世界-106學年度游泳與自救教學履約保證金	70,000		
	Y10608 碩成企業社-106學年度學生美勞材料採購履約保證金	40,000		
	Y10609 碩成企業社-106學年度學生簿本採購履約保證金	40,000		
	Y10610 詠泰旅行社股份有限公司-106學年度六年級學生戶外教育履約保證金	70,000		
	Y10611 陸城營造有限公司-圍牆油漆粉刷工程履約保證金	60,000		
	Y10612 榮芳水電工程有限公司-球場電源安全及照明設備改善工程保證金	80,000		

桃園市中壢區信義國民小學  
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	
	Y10619 生生實業有限公司-106學年度畢業紀念冊履約保證金	15,000		
	Y10620 吉元食品有限公司-106學年度外訂盒餐履約保證金	400,000		
	Y10621 藝彰室內裝修有限公司-幼兒園改善教學環境設備履約保證金	28,000		
	Y10622 北京營造有限公司-和平樓廁所修繕工程保證金	59,000		
	Y10630 瑞伯拉室內裝修企業有限公司-社團整修工程履約保證金	90,000		
	Y10639 廣通國際旅行社有限公司-二年級戶外教育履約保證金	14,000		
	保固金		542,900	
	Z10206 三雋營造有限公司-仁愛樓校舍耐震補強工程保固金107.12.3	250,000		
	Z10411 運霖實業有限公司-校園安全設施監視器備改善保固金107.11.4	4,000		
	Z10601 禾加園營造有限公司-活動中心改善工程保固金108.3.15	120,000		
	Z10602 工展營造有限公司-運動PU跑道修繕工程保固金107.5.20	168,900		
	暫收及待結轉帳項		129,870	
		129,870		

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	1,061,579

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：



基金主持人：



