

冊 號：18-94

機關代號：30206

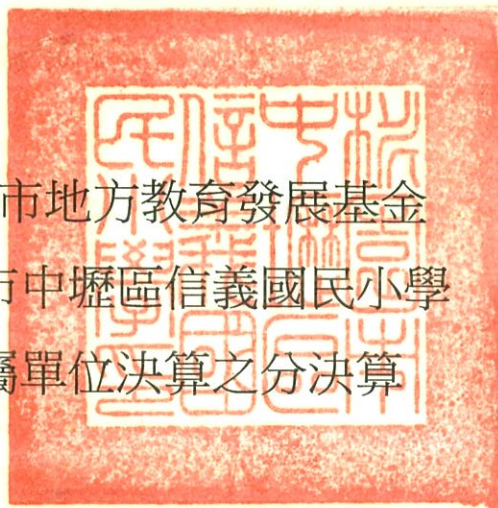
中華民國 105 年度

(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 信美 高中 國中 會計報告遞送單 國小

信小會 字第 1060000194 號

貴校 105 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。 附屬單位決算之分決算

教育局會計室

:

科員劉雪蓮

收件人員簽章

中 華 民 國 106 年 1 月 10 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

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 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 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 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 3,175 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,386 萬 7,084 元。

104 學年下學期，預定招收 57 班，實際招收 58 班，預計學生人數 1,495 人，實際學生人數 1,442 人。

105 學年上學期，預定招收 57 班，實際招收 57 班，預計學生人數 1,495 人，實際學生人數 1,442 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 40 萬元，決算數 38 萬 4,402 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 2,698 萬 7,914 元，較預算數 1 億 3,065 萬 3,000 元，減少 366 萬 5,086 元，計減 2.81%。

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 1 萬 7,974 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 7,974 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 9,920 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 9,920 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 105 年 度

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 租金收入：決算數 4 萬 1,915 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 1,915 元。

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 1 萬 3,233 元，較預算數 2 萬元，減少 6,767 元，計減 33.84%。

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 9 萬 5,450 元，較預算數 5 萬元，增加 4 萬 5,450 元，計增 90.90%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,650 萬 4,713 元，較預算數 1 億 3,029 萬元，減少 378 萬 5,287 元，計減 2.91%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

7. 學雜費收入：決算數 27 萬 700 元，較預算數 27 萬 3,000 元，減少 2,300 元，計減 0.84%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 1 萬 4,009 元，較預算數 2 萬元，減少 5,991 元，計減 29.96%。

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 2,425 萬 1,486 元，較預算數 1 億 3,215 萬 3,000 元，減少 790 萬 1,514 元，計減 5.98%。

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 2,386 萬 7,084 元，較預算數 1 億 3,175 萬 3,000 元，減少 788 萬 5,916 元，計減 5.99%。

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 38 萬 4,402 元，較預算數 40 萬元，減少 1 萬 5,598 元，計減 3.90%。

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 273 萬 6,428 元，較預算短絀數 150 萬元，增加賸餘數 423 萬 6,428 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 29 萬 5,856 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 105 年 度

- (二)其他活動之淨現金流入 93 萬 1,591 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 63 萬 5,735 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,651 萬 3,439 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,714 萬 9,174 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,671 萬 966 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,651 萬 3,439 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 19 萬 7,527 元。
 - 3. 其他資產 0 元。
- (二)決算日負債總額為 1,082 萬 2,667 元，包括：
 - 1. 流動負債 843 萬 3,537 元。
 - 2. 其他負債 238 萬 9,130 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,588 萬 8,299 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 3,178 萬 3,942 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 8,377 萬 1,348 元。
- (四)機械及設備 1,633 萬 8,088 元。
- (五)交通及運輸設備 325 萬 911 元。
- (六)什項設備 2,454 萬 1,573 元。
- (七)電腦軟體 17 萬 4,739 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－桃園市中壢區信義國民小學

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	130,653,000	100.00	126,987,914	100.00	-3,665,086	-2.81	128,329,823	100.00
41 徵收及依法分配收入			17,974	0.01	17,974	0.00		
415 違規罰款收入			17,974	0.01	17,974	0.00		
45 財產收入	70,000	0.05	180,518	0.14	110,518	157.88	139,337	0.11
451 財產處分收入			29,920	0.02	29,920	0.00	28,280	0.02
452 租金收入			41,915	0.03	41,915	0.00		
454 利息收入	20,000	0.02	13,233	0.01	-6,767	-33.84	17,407	0.01
45Y 其他財產收入	50,000	0.04	95,450	0.08	45,450	90.90	93,650	0.07
46 政府撥入收入	130,290,000	99.72	126,504,713	99.62	-3,785,287	-2.91	127,778,776	99.57
462 公庫撥款收入	130,290,000	99.72	126,504,713	99.62	-3,785,287	-2.91	127,778,776	99.57
4S 教學收入	273,000	0.21	270,700	0.21	-2,300	-0.84	322,200	0.25
4S1 學雜費收入	273,000	0.21	270,700	0.21	-2,300	-0.84	322,200	0.25
4Y 其他收入	20,000	0.02	14,009	0.01	-5,991	-29.96	89,510	0.07
4YY 雜項收入	20,000	0.02	14,009	0.01	-5,991	-29.96	89,510	0.07
5 基金用途	132,153,000	100.00	124,251,486	100.00	-7,901,514	-5.98	121,052,958	100.00
53 國民教育計畫	131,753,000	99.70	123,867,084	99.69	-7,885,916	-5.99	120,765,163	99.76
5M 建築及設備計畫	400,000	0.30	384,402	0.31	-15,598	-3.90	287,795	0.24
購建固定資產	360,000	0.27	348,402	0.28	-11,598	-3.22	287,795	0.24
其他	40,000	0.03	36,000	0.03	-4,000	-10.00		
本期賸餘（短絀-）	-1,500,000		2,736,428		4,236,428	-282.43	7,276,865	
期初基金餘額	7,611,434		15,888,299		8,276,865	108.74	8,611,434	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,111,434		18,624,727		12,513,293	204.75	15,888,299	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學

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—)	-1,500,000	2,736,428	4,236,428	-282.43
812 調整非現金項目		-3,032,284	-3,032,284	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,032,284	-3,032,284	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,500,000	-295,856	1,204,144	-80.28
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,400,000	1,400,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-468,409	-468,409	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		931,591	931,591	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,500,000	635,735	2,135,735	-142.38
84 期初現金及約當現金	17,282,035	26,513,439	9,231,404	53.42
85 期末現金及約當現金	15,782,035	27,149,174	11,367,139	72.03

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區信義國民小學

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		27,416,413	100.00	26,710,966	100.00	705,447	2.64
11 流動資產		27,149,174	99.03	26,513,439	99.26	635,735	2.40
111 現金		27,149,174	99.03	26,513,439	99.26	635,735	2.40
1112 銀行存款		27,149,174	99.03	26,513,439	99.26	635,735	2.40
1112-1 公庫存款		17,734,280	64.68	15,206,114	56.93	2,528,166	16.63
1112-2 零用金專戶		890,447	3.25	682,185	2.55	208,262	30.53
1112-3 保管款專戶		8,524,447	31.09	10,625,140	39.78	-2,100,693	-19.77
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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		267,239	0.97	197,527	0.74	69,712	35.29
124 準備金		267,239	0.97	197,527	0.74	69,712	35.29
1241 退休及離職準備金		267,239	0.97	197,527	0.74	69,712	35.29
13 其他資產		0	0.00	0	0.00	0	0.00
131 什項資產		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-1 代管-土地		0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計		27,416,413	100.00	26,710,966	100.00	705,447	2.64
2 負 債		8,791,686	32.07	10,822,667	40.52	-2,030,981	-18.77
21 流動負債		5,401,253	19.70	8,433,537	31.57	-3,032,284	-35.96
212 應付款項		5,401,253	19.70	8,433,537	31.57	-3,032,284	-35.96
2123 應付代收款		5,401,253	19.70	8,433,537	31.57	-3,032,284	-35.96
22 其他負債		3,390,433	12.37	2,389,130	8.94	1,001,303	41.91
221 什項負債		3,390,433	12.37	2,389,130	8.94	1,001,303	41.91
2211 存入保證金		3,123,194	11.39	2,191,603	8.20	931,591	42.51
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		2,595,000	9.47	1,195,000	4.47	1,400,000	117.15
2211-Z 保固金		528,194	1.93	996,603	3.73	-468,409	-47.00
2213 應付退休及離職金		267,239	0.97	197,527	0.74	69,712	35.29
2214 應付代管資產		0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	1			信託代理與保證負債	1		
保管品	1			應付保管品	1		

註：104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數682,185元。
 104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數15,206,114元。
 104年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區信義國民小學

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	18,624,727	67.93	15,888,299	59.48	2,736,428	17.22
31	基金餘額	18,624,727	67.93	15,888,299	59.48	2,736,428	17.22
311	基金餘額	18,624,727	67.93	15,888,299	59.48	2,736,428	17.22
3111	累積餘額	18,624,727	67.93	15,888,299	59.48	2,736,428	17.22
	負債及基金餘額合計	27,416,413	100.00	26,710,966	100.00	705,447	2.64
信託代理與保證資產		1		信託代理與保證負債		1	
保管品		1		應付保管品		1	

註：104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數682,185元。
 104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數15,206,114元。
 104年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

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	130,653,000	126,987,914	-3,665,086	-2.81	
41 徵收及依法分配收入		17,974	17,974	0.00	
415 違規罰款收入		17,974	17,974	0.00	午餐廠商違規罰款收入。
45 財產收入	70,000	180,518	110,518	157.88	
451 財產處分收入		29,920	29,920	0.00	報廢相機及電腦與周邊設備等資源回收收入。
452 租金收入		41,915	41,915	0.00	公有房舍屋頂供太陽光電系統租金收入。
454 利息收入	20,000	13,233	-6,767	-33.84	利息收入短收。
45Y 其他財產收入	50,000	95,450	45,450	90.90	收支對列覈實收入，場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	130,290,000	126,504,713	-3,785,287	-2.91	
462 公庫撥款收入	130,290,000	126,504,713	-3,785,287	-2.91	
4S 教學收入	273,000	270,700	-2,300	-0.84	
4S1 學雜費收入	273,000	270,700	-2,300	-0.84	
4Y 其他收入	20,000	14,009	-5,991	-29.96	
4YY 雜項收入	20,000	14,009	-5,991	-29.96	資源回收收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學

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	132,153,000	124,251,486	-7,901,514	-5.98	
53 國民教育計畫	131,753,000	123,867,084	-7,885,916	-5.99	
1 用人費用	125,275,000	120,185,748	-5,089,252	-4.06	-294,000 = 119,891,748
11 正式員額薪資	85,656,000	83,228,742	-2,427,258	-2.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	851,000	975,072	124,072	14.58	覈實支出。
13 超時工作報酬	889,000	826,248	-62,752	-7.06	
15 獎金	19,888,000	18,824,105	-1,063,895	-5.35	覈實支出。
16 退休及卹償金	7,428,000	7,404,119	-23,881	-0.32	
18 福利費	10,563,000	8,927,462	-1,635,538	-15.48	覈實支出。
2 服務費用	4,770,000	2,687,265	-2,082,735	-43.66	
21 水電費	1,020,000	176,968	-843,032	-82.65	撙節支出結餘數。
22 郵電費	175,000	136,099	-38,901	-22.23	撙節支出結餘數。
23 旅運費	227,000	68,954	-158,046	-69.62	撙節支出結餘數。
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	81,856	-98,144	-54.52	撙節支出結餘數。
25 修理保養及保固費	1,478,000	837,465	-640,535	-43.34	撙節支出結餘數。
26 保險費	10,000	943	-9,057	-90.57	覈實支出。
27 一般服務費	1,462,000	1,239,980	-222,020	-15.19	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1,263,000元；實際聘用校警3人、下授身障班臨時人員1人，決算金額1,059,340元。
28 專業服務費	119,000	46,600	-72,400	-60.84	撙節支出結餘數。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,197,000	777,023	-419,977	-35.09	
32 用品消耗	1,197,000	777,023	-419,977	-35.09	撙節支出結餘數。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	8,490	-52,510	-86.08	
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	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	50,000	7,490	-42,510	-85.02	覈實支出。
9 其他	450,000	208,558	-241,442	-53.65	
91 其他支出	450,000	208,558	-241,442	-53.65	撙節支出結餘數。
5M 建築及設備計畫	400,000	384,402	-15,598	-3.90	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	384,402	-15,598	-3.90	
51 購置固定資產	360,000	348,402	-11,598	-3.22	
52 購置無形資產	40,000	36,000	-4,000	-10.00	撙節支出結餘數。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區信義國民小學

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	323,194,582	9,379,001	789,641	331,783,942
非理財目的之長期投資				
土地	190,488,298	4,976,400		195,464,698
土地改良物	8,152,585	90,000		8,242,585
房屋及建築	80,666,118	3,105,230		83,771,348
機械及設備	16,511,053	616,676	789,641	16,338,088
交通及運輸設備	3,202,911	48,000		3,250,911
什項設備	24,034,878	506,695		24,541,573
購建中固定資產				
電腦軟體	138,739	36,000		174,739
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區信義國民小學

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								
機械及設備		200,000		135,000	335,000	348,402	13,402	
交通及運輸設備		50,000		-50,000				
什項設備		110,000		-85,000	25,000		-25,000	
購建中固定資產								
合 計		360,000			360,000	348,402	-11,598	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區信義國民小學

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	331,783,942		-331,783,942	
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		-83,771,348	
機械及設備	16,338,088		-16,338,088	
交通及運輸設備	3,250,911		-3,250,911	
什項設備	24,541,573		-24,541,573	
電腦軟體	174,739		-174,739	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區信義國民小學

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	105	105	0	
職員	100	100	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	3	3	0	
合 計	105	105	0	

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。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學

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	85,656,000	492,000	889,000		19,888,000	7,428,000		10,563,000		124,916,000	359,000	125,275,000
正式人員	85,656,000		889,000		19,888,000	7,428,000		10,563,000		124,424,000		124,424,000
聘僱人員		492,000								492,000		492,000
兼任人員											359,000	359,000
合 計	85,656,000	492,000	889,000		19,888,000	7,428,000		10,563,000		124,916,000	359,000	125,275,000

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1,263,000元；實際聘用校警3人、下授身障班臨時人員1人，決算金額1,059,340元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學

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
83,228,742	522,864	826,248		18,824,105	7,404,119		8,927,462		119,733,540	452,208	120,185,748
83,228,742		826,248		18,824,105	7,404,119		8,927,462		119,210,676		119,210,676
	522,864								522,864		522,864
										452,208	452,208
83,228,742	522,864	826,248		18,824,105	7,404,119		8,927,462		119,733,540	452,208	120,185,748

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學

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	%	

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學

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			132,153,000		124,251,486			-7,901,514	-5.98	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			131,753,000		123,867,084			-7,885,916	-5.99	
建築及設備計畫			400,000		384,402			-15,598	-3.90	

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學

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	125,275,000	120,185,748	-5,089,252	-4.06
11 正式員額薪資	85,656,000	83,228,742	-2,427,258	-2.83
12 聘僱及兼職人員薪資	851,000	975,072	124,072	14.58
13 超時工作報酬	889,000	826,248	-62,752	-7.06
15 獎金	19,888,000	18,824,105	-1,063,895	-5.35
16 退休及卹償金	7,428,000	7,404,119	-23,881	-0.32
18 福利費	10,563,000	8,927,462	-1,635,538	-15.48
2 服務費用	4,770,000	2,687,265	-2,082,735	-43.66
21 水電費	1,020,000	176,968	-843,032	-82.65
22 郵電費	175,000	136,099	-38,901	-22.23
23 旅運費	227,000	68,954	-158,046	-69.62
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	81,856	-98,144	-54.52
25 修理保養及保固費	1,478,000	837,465	-640,535	-43.34
26 保險費	10,000	943	-9,057	-90.57
27 一般服務費	1,462,000	1,239,980	-222,020	-15.19
28 專業服務費	119,000	46,600	-72,400	-60.84
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,197,000	777,023	-419,977	-35.09
32 用品消耗	1,197,000	777,023	-419,977	-35.09
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	384,402	-15,598	-3.90
51 購置固定資產	360,000	348,402	-11,598	-3.22
52 購置無形資產	40,000	36,000	-4,000	-10.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	8,490	-52,510	-86.08
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	50,000	7,490	-42,510	-85.02
9 其他	450,000	208,558	-241,442	-53.65
91 其他支出	450,000	208,558	-241,442	-53.65
合 計	132,153,000	124,251,486	-7,901,514	-5.98

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區信義國民小學

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	1,357,000	1,118,140	-238,860	-17.60	
27D 計時與計件人員酬金	1,263,000	1,059,340	-203,660	-16.13	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000	22,800	-31,200	-57.78	
521 購置電腦軟體	40,000	36,000	-4,000	-10.00	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區信義國民小學

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		17,734,280	
		17,734,280		
	零用金專戶		890,447	
		890,447		
	保管款專戶		8,524,447	
		8,524,447		
	退休及離職準備金		267,239	
		267,239		
	保管品		1	
		1		
	應付代收款		5,401,253	
	A00001 公保費	3,922		
	A00002 勞保費	12,052		
	A00003 健保費	234,949		
	A00005 勞退準備金及勞退金	46		
	A00009 補充保費	3,030		
	A00010 補充保費-校內提撥機關款	1,800		
	B00002 仁愛基金	380,307		
	B00003 文教基金孳息	14,902		
	B00004 紅十字捐	41,592		
	B10001 教育儲蓄專戶	65,704		
	B10002 教育儲蓄專戶-捐贈人賴玟錦	61,108		
	B10012 捐贈社區共享圖書館各項經費-家長會	65,728		
	B10020 合作社捐贈充實教學設備款	26,818		
	B10021 捐贈教學及行政設備	111,954		
	B30000 各項社團經費-以前剩餘	119,891		
	B30001 各項社團-溜冰	58,836		
	B30002 各項社團-網球	85,281		
	B30003 各項社團-足球	42,750		
	B30005 各項社團-桌球社	55,400		
	B30007 各項社團-街舞社	4,006		
	B30010 各項社團-捏麵人社	2,078		
	B30013 各項社團-籃球	139,500		
	B30014 各項社團-棒球	67,500		
	B30016 各項社團經費-水電費	11,495		
	B30017 各項社團經費-行政費	67,628		
	B31011 各項社團-多元兒童美術DIY社	2,300		
	B31016 各項社團-書法社	2,400		
	B31020 各項社團-漫畫彩繪社	2,475		
	B31022 各項社團-紙黏土社	2,756		
	C00007 蒸飯費	111,019		
	C00012 畢業紀念冊	136,400		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區信義國民小學

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	
	C10010 午餐專戶	1,275,975		
	C30026 畢業旅行-6年級	730,200		
	D00006 課後托育費	207,231		
	D00007 原住民語補助費	2,459		
	FA0004 教務-調整教師授課節數及導師費經費	222,235		
	FA0005 教務-代課鐘點費補助款	47,554		
	FA0009 教務-補救教學經費	5,978		
	FA0020 教務-捐贈學生讀報及刊物款	510		
	FA5007 教務-心一獎助學金	4,000		
	FA5008 教務-莊武昌老師學生獎勵金	57,400		
	FA6004 教務-教師學習社群實施計畫經費	13,400		
	FB2101 訓導-學生健康檢查	11,345		
	FB3005 訓導-田徑錦標賽經費	2,072		
	FB8001 訓導-國小兒童免費營養早餐加班費	5,980		
	FB8002 訓導-國小兒童免費營養早餐補助款	160,160		
	FB8003 訓導-天天安心食材經費	120,600		
	FD0003 輔導-代理輔導教師補助費	520		
	FD0014 輔導-專任專業輔導人員-社工師業務經費	28,982		
	FD0015 輔導-增置專任輔導教師	98,628		
	FD0017 輔導-身心障礙特殊教育服務方案	8,844		
	FD0022 輔導-身心障礙照顧專班經費	8,289		
	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	27,144		
	FD1002 輔導-特教輔導團酌減授課節數代課鐘點費	4,155		
	FD1003 輔導-華語補救課程經費	19,611		
	FF0002 幼兒園雜費	38,764		
	FF0003 幼兒園材料費	51,407		
	FF0004 幼兒園活動費	22,585		
	FF0005 幼兒園午餐費	40,867		
	FF0006 幼兒園點心費	150,041		
	FF0010 幼兒園課後照顧托育費	16,891		
	FF0015 幼兒園畢業照費	22,050		
	FF0018 幼兒園適性教保輔導實施計畫經費	59,749		
	保證金		2,595,000	
	Y10507 新天地活水健康世界-105學年度4-6年級學生游泳教學採購案履約保證金	70,000		
	Y10508 光韻設計印刷實業有限公司-105學年度學生簿本採購履約保證金	40,000		
	Y10509 津味企業有限公司-105學年度外訂盒餐履約保證金	400,000		
	Y10512 工展營造有限公司-運動場PU跑道修繕工程履約保證金	563,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區信義國民小學

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	
	Y10518 生生實業有限公司-105學年度畢業紀念冊履約保證金	10,000		
	Y10519 松晟企業社-105學年度外訂盒餐履約保證金	400,000		
	Y10520 禾加園營造有限公司-活動中心改善工程保證金	1,062,000		
	Y10528 碩成企業社-105學年度學生美勞材料採購履約保證金	40,000		
	Y10530 定縫食品有限公司-105學年度附設幼兒園點心食材採購履約保證金	10,000		
	保固金		528,194	
	Z10102 三雋營造有限公司-和平樓校舍耐震補強工程保固金106.10.03	154,194		
	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		
	Z10502 永昶水電工程有限公司-老舊校舍電源改善工程保固金106.1.29	50,000		
	Z10508 誠洲綠化工程有限公司-改善自然科學植物園保固金106.6.23	6,000		
	Z10509 新縣營造有限公司-廁所改建工程履約保證金106.8.25	30,000		
	Z10518 誠洲綠化工程有限公司-改善自然科學生物園保固金106.6.29	6,000		
	Z10528 玖興工業有限公司-仁愛樓及信義樓安全鐵窗改善工程保固金106.7.21	28,000		
	應付退休及離職金		267,239	
	應付保管品		1	
		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		

主辦會計人員：

會計室魏瑞琦
主任

基金主持人：

信義國民小學梁慧佳
校長

