

冊 號：15-81

機關代號：30115

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
桃園市桃園區建德國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區建德國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區建德國民小學
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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區建德國民小學

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 億 4,085 萬 4,000 元，決算數 1 億 4,237 萬 2,512 元。

105 學年下學期，預定招收普通班 65 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，實際招收普通班 65 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，預計學生人數 1,901 人，實際學生人數 1,836 人。

106 學年上學期，預定招收普通班 65 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，實際招收普通班 65 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，預計學生人數 1,857 人，實際學生人數 1,836 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 70 萬元，決算數 63 萬 829 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 3,568 萬 5,768 元，較預算數 1 億 4,031 萬 8,000 元，減少 463 萬 2,232 元，計減 3.30%。

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 8,550 元，較預算數 0 元，增加 8,550 元。
主要係因：圖書遺失賠償收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 5,400 元，較預算數 0 元，增加 5,400 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區建德國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 利息收入：決算數 1 萬 4,991 元，較預算數 2 萬元，減少 5,009 元，計減 25.05%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 10 萬 6,500 元，較預算數 10 萬元，增加 6,500 元，計增 6.50%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,318 萬 3,985 元，較預算數 1 億 3,991 萬 4,000 元，減少 673 萬 15 元，計減 4.81%

主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 209 萬 5,859 元，較預算數 0 元，增加 209 萬 5,859 元。

主要係因：教育部部款-幼兒園契約進用教保員、廚工及專任輔導教師、專任專業輔導人員經費超收。

7. 學雜費收入：決算數 24 萬 7,500 元，較預算數 26 萬 4,000 元，減少 1 萬 6,500 元，計減 X6.25%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 2 萬 2,983 元，較預算數 2 萬元，增加 2,983 元，計增 14.92%。

主要係因：資源回收收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,300 萬 3,341 元，較預算數 1 億 4,155 萬 4,000 元，增加 144 萬 9,341 元，計增 1.02%。

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 4,237 萬 2,512 元，較預算數 1 億 4,085 萬 4,000 元，增加 151 萬 8,512 元，計增 1.08%。

主要係因：用人費用增加。

2. 建築及設備計畫：決算數 63 萬 829 元，較預算數 70 萬元，減少 6 萬 9,171 元，計減 9.88%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 731 萬 7,573 元，較預算短絀數 123 萬 6,000 元，增加短絀數 608 萬 1,573 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區建德國民小學

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 1,026 萬 7,035 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 2 萬 6,967 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 1,024 萬 68 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,297 萬 1,077 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,273 萬 1,009 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1 億 8,325 萬 7,137 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,316 萬 6,370 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 38 萬 5,511 元。
 - 3. 其他資產 1 億 5,970 萬 5,256 元。
- (二)決算日負債總額為 1 億 7,225 萬 9,673 元，包括：
 - 1. 流動負債 938 萬 1,088 元。
 - 2. 其他負債 1 億 6,287 萬 8,585 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,099 萬 7,464 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 3,871 萬 5,257 元，包括：

- (一)土地 1,146 萬 4,404 元。
- (二)土地改良物 1,049 萬 8,812 元。
- (三)房屋及建築 1 億 6,775 萬 8,212 元。
- (四)機械及設備 1,771 萬 8,334 元。
- (五)交通及運輸設備 359 萬 3,120 元。
- (六)什項設備 2,463 萬 151 元。
- (七)電腦軟體 305 萬 2,224 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區建德國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

六、其他:

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 478 萬 6,506 元。

桃園市桃園區建德國民小學
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	140,318,000	100.00	135,685,768	100.00	-4,632,232	-3.30	140,471,880	100.00
41 徵收及依法分配收入			8,550	0.01	8,550	0.00	10,150	0.01
415 違規罰款收入			8,550	0.01	8,550	0.00	10,150	0.01
45 財產收入	120,000	0.09	126,891	0.09	6,891	5.74	61,559	0.04
451 財產處分收入			5,400	0.00	5,400	0.00	870	0.00
454 利息收入	20,000	0.01	14,991	0.01	-5,009	-25.05	16,689	0.01
45Y 其他財產收入	100,000	0.07	106,500	0.08	6,500	6.50	44,000	0.03
46 政府撥入收入	139,914,000	99.71	135,279,844	99.70	-4,634,156	-3.31	140,133,259	99.76
462 公庫撥款收入	139,914,000	99.71	133,183,985	98.16	-6,730,015	-4.81	140,133,259	99.76
46Y 政府其他撥入收入			2,095,859	1.54	2,095,859	0.00		
4S 教學收入	264,000	0.19	247,500	0.18	-16,500	-6.25	250,300	0.18
4S1 學雜費收入	264,000	0.19	247,500	0.18	-16,500	-6.25	250,300	0.18
4Y 其他收入	20,000	0.01	22,983	0.02	2,983	14.92	16,612	0.01
4YY 雜項收入	20,000	0.01	22,983	0.02	2,983	14.92	16,612	0.01
5 基金用途	141,554,000	100.00	143,003,341	100.00	1,449,341	1.02	136,056,640	100.00
53 國民教育計畫	140,854,000	99.51	142,372,512	99.56	1,518,512	1.08	135,754,994	99.78
5M 建築及設備計畫	700,000	0.49	630,829	0.44	-69,171	-9.88	301,646	0.22
購建固定資產	700,000	0.49	630,829	0.44	-69,171	-9.88	301,646	0.22
本期賸餘(短絀-)	-1,236,000		-7,317,573		-6,081,573	492.04	-4,415,240	
期初基金餘額	12,399,797		18,315,037		5,915,240	47.70	13,899,797	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	11,163,797		10,997,464		-166,333	-1.49	18,315,037	

填表說明：一、1060720付憑#43收入退還\$213,365、1061225付憑#84收入退還\$10,200、1061225付憑#48收入退還\$1,800。

二、部款用人費用結餘款以1061229轉帳傳票#70轉2215暫收及待結轉帳項\$204,819。
15-81-5

桃園市桃園區建德國民小學
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—)	-1,236,000	-7,317,573	-6,081,573	492.04
812 調整非現金項目		-2,949,462	-2,949,462	
8123 流動資產淨減(淨增—)		259,407	259,407	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,208,869	-3,208,869	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,236,000	-10,267,035	-9,031,035	730.67
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		657,567	657,567	
82D 減少短期債務及其他負債		-630,600	-630,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		26,967	26,967	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,236,000	-10,240,068	-9,004,068	728.48
84 期初現金及約當現金	25,544,510	32,971,077	7,426,567	29.07
85 期末現金及約當現金	24,308,510	22,731,009	-1,577,501	-6.49

桃園市桃園區建德國民小學
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	183,257,137	100.00	193,679,530	100.00	-10,422,393	-5.38
11	流動資產	23,166,370	12.64	33,665,845	17.38	-10,499,475	-31.19
111	現金	22,731,009	12.40	32,971,077	17.02	-10,240,068	-31.06
1112	銀行存款	22,731,009	12.40	32,971,077	17.02	-10,240,068	-31.06
1112-1	公庫存款	9,784,876	5.34	17,413,380	8.99	-7,628,504	-43.81
1112-2	零用金專戶	1,417,407	0.77	901,657	0.47	515,750	57.20
1112-3	保管款專戶	11,528,726	6.29	14,656,040	7.57	-3,127,314	-21.34
115	預付款項	435,361	0.24	694,768	0.36	-259,407	-37.34
1154	預付費用	435,361	0.24	694,768	0.36	-259,407	-37.34
1154-2	預付費用-預算外	435,361	0.24	694,768	0.36	-259,407	-37.34
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	385,511	0.21	308,429	0.16	77,082	24.99
124	準備金	385,511	0.21	308,429	0.16	77,082	24.99
1241	退休及離職準備金	385,511	0.21	308,429	0.16	77,082	24.99
13	其他資產	159,705,256	87.15	159,705,256	82.46	0	0.00
131	什項資產	159,705,256	87.15	159,705,256	82.46	0	0.00
1316	代管資產	159,705,256	87.15	159,705,256	82.46	0	0.00
1316-1	代管-土地	159,705,256	87.15	159,705,256	82.46	0	0.00
	資 產 合 計	183,257,137	100.00	193,679,530	100.00	-10,422,393	-5.38
2	負 債	172,259,673	94.00	175,364,493	90.54	-3,104,820	-1.77
21	流動負債	9,381,088	5.12	12,589,957	6.50	-3,208,869	-25.49
212	應付款項	9,381,088	5.12	12,589,957	6.50	-3,208,869	-25.49
2123	應付代收款	9,381,088	5.12	12,589,957	6.50	-3,208,869	-25.49
22	其他負債	162,878,585	88.88	162,774,536	84.04	104,049	0.06
221	什項負債	162,878,585	88.88	162,774,536	84.04	104,049	0.06
2211	存入保證金	1,826,000	1.00	2,202,600	1.14	-376,600	-17.10
2211-Y	保證金	868,000	0.47	614,000	0.32	254,000	41.37
2211-Z	保固金	958,000	0.52	1,588,600	0.82	-630,600	-39.70
2213	應付退休及離職金	385,511	0.21	308,429	0.16	77,082	24.99
2214	應付代管資產	159,705,256	87.15	159,705,256	82.46	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	961,818	0.52	558,251	0.29	403,567	72.29
3	基金餘額	10,997,464	6.00	18,315,037	9.46	-7,317,573	-39.95
31	基金餘額	10,997,464	6.00	18,315,037	9.46	-7,317,573	-39.95
311	基金餘額	10,997,464	6.00	18,315,037	9.46	-7,317,573	-39.95
3111	累積餘額	10,997,464	6.00	18,315,037	9.46	-7,317,573	-39.95
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	183,257,137	100.00	193,679,530	100.00	-10,422,393	-5.38

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：1.上年度零用金專戶餘額轉入數901,657元。

2.上年度基金分決算市庫存款餘額轉入數17,413,380元。

桃園市桃園區建德國民小學
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	140,318,000	135,685,768	-4,632,232	-3.30	
41 徵收及依法分配收入		8,550	8,550	0.00	
415 違規罰款收入		8,550	8,550	0.00	圖書遺失賠償收入較預期增加。
45 財產收入	120,000	126,891	6,891	5.74	
451 財產處分收入		5,400	5,400	0.00	財產報廢處分收入較預期增加。
454 利息收入	20,000	14,991	-5,009	-25.05	利息收入較預期減少。
45Y 其他財產收入	100,000	106,500	6,500	6.50	
46 政府撥入收入	139,914,000	135,279,844	-4,634,156	-3.31	
462 公庫撥款收入	139,914,000	133,183,985	-6,730,015	-4.81	
46Y 政府其他撥入收入		2,095,859	2,095,859	0.00	政府其他撥入收入較預期增加。
4S 教學收入	264,000	247,500	-16,500	-6.25	
4S1 學雜費收入	264,000	247,500	-16,500	-6.25	
4Y 其他收入	20,000	22,983	2,983	14.92	
4YY 雜項收入	20,000	22,983	2,983	14.92	資源回收收入較預期增加。

填表說明：

桃園市桃園區建德國民小學
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	141,554,000	143,003,341	1,449,341	1.02	
53 國民教育計畫	140,854,000	142,372,512	1,518,512	1.08	
1 用人費用	132,033,000	136,135,748	4,102,748	3.11	
11 正式員額薪資	93,120,000	95,046,660	1,926,660	2.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	419,000	1,447,895	1,028,895	245.56	核實支出。
13 超時工作報酬	876,000	941,580	65,580	7.49	
15 獎金	19,978,000	20,761,160	783,160	3.92	
16 退休及卹償金	8,484,000	8,293,301	-190,699	-2.25	
18 福利費	9,156,000	9,645,152	489,152	5.34	
2 服務費用	5,555,000	4,291,070	-1,263,930	-22.75	
21 水電費	1,440,000	1,469,791	29,791	2.07	
22 郵電費	205,000	155,158	-49,842	-24.31	撙節支出。
23 旅運費	182,000	56,994	-125,006	-68.68	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	240,000	153,566	-86,434	-36.01	撙節支出。
25 修理保養及保固費	1,865,000	961,862	-903,138	-48.43	撙節支出。
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	撙節支出。
27 一般服務費	1,268,000	1,277,202	9,202	0.73	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,086,644元，決算金額大於預算金額，係因預算編列金額不足支應契約金額之故。
28 專業服務費	251,000	118,097	-132,903	-52.95	撙節支出。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,076,000	407,426	-668,574	-62.14	
32 用品消耗	1,076,000	407,426	-668,574	-62.14	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,806,000	1,353,154	-452,846	-25.07	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	1,737,000	1,337,329	-399,671	-23.01	撙節支出。
75 競賽及交流活動費	68,000	14,825	-53,175	-78.20	撙節支出。
9 其他	384,000	185,114	-198,886	-51.79	
91 其他支出	384,000	185,114	-198,886	-51.79	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	700,000	630,829	-69,171	-9.88	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700,000	630,829	-69,171	-9.88	
51 購置固定資產	700,000	630,829	-69,171	-9.88	

桃園市桃園區建德國民小學
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	236,859,065	3,296,932	1,440,740	238,715,257
非理財目的之長期投資				
土地	11,464,404			11,464,404
土地改良物	10,498,812			10,498,812
房屋及建築	167,758,212			167,758,212
機械及設備	16,867,046	1,293,126	441,838	17,718,334
交通及運輸設備	3,215,224	516,000	138,104	3,593,120
什項設備	24,003,143	1,487,806	860,798	24,630,151
購建中固定資產				
電腦軟體	3,052,224			3,052,224
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市桃園區建德國民小學
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		300,000		-42,583	257,417	253,846	-3,571	
交通及運輸設備		200,000		42,583	242,583	242,583		
什項設備		200,000			200,000	134,400	-65,600	
購建中國定資產								
合 計		700,000			700,000	630,829	-69,171	

桃園市桃園區建德國民小學
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	398,420,513	395,368,289	-3,052,224	
代管-土地	159,705,256	159,705,256		
土地	11,464,404	11,464,404		
土地改良物	10,498,812	10,498,812		
房屋及建築	167,758,212	167,758,212		
機械及設備	17,718,334	17,718,334		
交通及運輸設備	3,593,120	3,593,120		
什項設備	24,630,151	24,630,151		
電腦軟體	3,052,224		-3,052,224	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市桃園區建德國民小學
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	120	125	5	
職員	116	118	2	增加專任輔導教師1人及佔教育局 餘額增派實缺代理教師1人。
技工	1	1	0	
約僱人員	0	3	3	增加部款專任專業輔導人員-心理 師1人及部款幼兒園契約進用人 員-教保員、廚工各1人。
工友	3	3	0	
合 計	120	125	5	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人。

桃園市桃園區建德國民小學
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	93,120,000		876,000		19,978,000	8,484,000		9,156,000		131,614,000	419,000	132,033,000
正式人員	93,120,000		876,000		19,978,000	8,484,000		9,156,000		131,614,000		131,614,000
聘僱人員												
兼任人員											419,000	419,000
合 計	93,120,000		876,000		19,978,000	8,484,000		9,156,000		131,614,000	419,000	132,033,000

1.本校教育部部款～幼兒園教保員、廚工及專任專業輔導人員未編列預算，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。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,086,644元，決算金額大於預算金額。

中華民國 106 年度

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
95,046,660	1,074,872	941,580		20,761,160	8,293,301		9,645,152		135,762,725	373,023	136,135,748
95,046,660		941,580		20,761,160	8,293,301		9,645,152		134,687,853		134,687,853
	1,074,872								1,074,872		1,074,872
										373,023	373,023
95,046,660	1,074,872	941,580		20,761,160	8,293,301		9,645,152		135,762,725	373,023	136,135,748

桃園市桃園區建德國民小學
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	%	

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。

桃園市桃園區建德國民小學
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			141,554,000		143,003,341			1,449,341	1.02	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			140,854,000		142,372,512			1,518,512	1.08	
建築及設備計畫			700,000		630,829			-69,171	-9.88	

桃園市桃園區建德國民小學
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	132,033,000	136,135,748	4,102,748	3.11
11 正式員額薪資	93,120,000	95,046,660	1,926,660	2.07
12 聘僱及兼職人員薪資	419,000	1,447,895	1,028,895	245.56
13 超時工作報酬	876,000	941,580	65,580	7.49
15 獎金	19,978,000	20,761,160	783,160	3.92
16 退休及卹償金	8,484,000	8,293,301	-190,699	-2.25
18 福利費	9,156,000	9,645,152	489,152	5.34
2 服務費用	5,555,000	4,291,070	-1,263,930	-22.75
21 水電費	1,440,000	1,469,791	29,791	2.07
22 郵電費	205,000	155,158	-49,842	-24.31
23 旅運費	182,000	56,994	-125,006	-68.68
24 印刷裝訂與廣告費	240,000	153,566	-86,434	-36.01
25 修理保養及保固費	1,865,000	961,862	-903,138	-48.43
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,268,000	1,277,202	9,202	0.73
28 專業服務費	251,000	118,097	-132,903	-52.95
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,076,000	407,426	-668,574	-62.14
32 用品消耗	1,076,000	407,426	-668,574	-62.14
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700,000	630,829	-69,171	-9.88
51 購置固定資產	700,000	630,829	-69,171	-9.88
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,806,000	1,353,154	-452,846	-25.07
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,737,000	1,337,329	-399,671	-23.01
75 競賽及交流活動費	68,000	14,825	-53,175	-78.20
9 其他	384,000	185,114	-198,886	-51.79
91 其他支出	384,000	185,114	-198,886	-51.79
合 計	141,554,000	143,003,341	1,449,341	1.02

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	1,188,000	1,126,726	-61,274	-5.16	
27D 計時與計件人員酬金	1,069,000	1,086,644	17,644	1.65	
282 專技人員酬金	15,000	11,000	-4,000	-26.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	104,000	29,082	-74,918	-72.04	

桃園市桃園區建德國民小學
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	9,784,876	9,784,876	
	零用金專戶	1,417,407	1,417,407	
	保管款專戶	11,528,726	11,528,726	
	預付費用-預算外		435,361	
	106A03 國民小學教師多元評量實施計畫	280,000		
	106A09 桃園市教育產業工會撥付熊書顯代理代課費	2,080		
	C00011 學生代收項目-校外教學活動	2,200		
	D00001 原住民族語	25,200		
	D00005 專輔人員駐校業務經費	1,440		
	EE05-3 教務處-國教輔導團-數學領域	17,420		
	EE05-4 教務處-國教輔導團-社會領域	87,021		
	EK1010 幼兒園導師費差額及教保費	20,000		
	退休及離職準備金	385,511	385,511	
	代管-土地	159,705,256	159,705,256	
	保證品	2	2	
	應付代收款		9,381,088	
	105A11 代課鐘點費不足撥補	67,780		
	105A18 教育學習學生進行半年教育實習	1,000		
	105S27 第47屆世界兒童畫展桃園市作品徵集	5,000		
	106A03 國民小學教師多元評量實施計畫	442,150		
	106A04 數學輔導團到校輔導場地費影印費	1,700		
	106A13 深化品格教育有效教學推展校長專業社群授課研究-備觀議課產出工作坊	42,928		
	106A16 教師專業學習社群實施計畫	8,500		
	106A17 國民教育輔導團團員所屬學校教材教具費	12,000		
	106A18 教師專業學習社群申辦暨績優社群遴選計畫	12,600		
	106G03 未就學未就業關懷扶助計畫招標經費	91,300		
	106G05 國小學童免費營養早餐補助	127,640		
	106G14 106學年度第一階段學校午餐輔導訪視暨廚房設備更新修繕計畫	519,188		
	106G15 學校午餐採用4章1Q食材獎勵金	449,587		
	106K03 本土語言融入幼兒園教保活動經費	25,267		

桃園市桃園區建德國民小學
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	
	106S23 學生健康檢查補助經費	3,040		
	A00001 薪資代扣款-公保費	8,747		
	A00002 薪資代扣款-勞保費	229,157		
	A00003 薪資代扣款-健保費	1,377,524		
	A00004 薪資代扣款-退撫基金	7,253		
	A00005 薪資代扣款-勞退金等	127,356		
	A00008 二代健保補充保費	10,860		
	A00012 離職儲金	9,532		
	B00001 教育儲蓄專戶	596,936		
	B00002 富邦基金獎助學金	13,187		
	B00003 希望之光	9,494		
	C00001 午餐專戶-營養午餐	1,127,449		
	C00005 學生代收項目-家長會費	140,900		
	C00011 學生代收項目-校外教學活動	5,514		
	C00012 課後托育費	344,413		
	C00013 學生社團	1,674,529		
	C00016 幼兒園-雜費	22,880		
	C00017 幼兒園-材料費	23,969		
	C00018 幼兒園-活動費	25,937		
	C00019 幼兒園-家長會費	17,100		
	C00020 幼兒園-午餐點心費	63,928		
	C00022 幼兒園-課後留園	39,152		
	D00001 原住民族語	5,544		
	D00003 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額	318,653		
	D00004 教學支援工作人員或代課教師授課節數需求	33,558		
	D00005 專輔人員駐校業務經費	30,421		
	D00007 調整教師授課節數及導師費經費	1,976		
	D00011 身心障礙特殊教育服務方案經費	77,018		
	E00003 補助款-總務處	199,124		
	EE04-1 教務處-特定學生就學補助(縣政府)	250,647		
	EE0511 教務處-國教輔導團-精進教學品質-團務運作(專業成長.學習社群.到校輔導.差旅費	119,862		
	EE05-4 教務處-國教輔導團-社會領域	117,315		
	FE08-3 教務處-增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	22,290		
	EF0712 103年度推展教育部綠色學校夥伴網路績優獎金	10,000		
	EG0032 全國花燈競賽	26,400		
	G00001 其他項目-紅十字捐	19,003		
	G00002 其他項目-影印費	50,640		
	G00004 其他項目-捐款	30,000		
	G00005 其他項目-其他	9,390		

桃園市桃園區建德國民小學
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	
	G00006 清寒學生助學費用	50,000		
	G00007 閱讀教育活動捐款	7,230		
	G00010 本校拾金不昧款(供訓導處辦理學生各項活動)	16,520		
	Y10520 黃孟偉建築師事務所-活動中心新建工程委託規畫設計監造技術服務履保金	300,000		
	保證金		868,000	
	Y09901 保證金-場地出租	20,000		
	Y10511 逸馨園有限公司-105學年度學校外訂餐盒採購履保金	100,000		
	Y10512 裕民田食品股份有限公司-105學年度學校外訂餐盒採購履保金	100,000		
	Y10515 廣靜商行-105學年度學生美勞材料採購履保金	10,000		
	Y10519 鈺盛光電股份有限公司-105年度充實教學設備履保金	24,000		
	Y10605 桃園市生命線協會-106年末就業青少年關懷扶助計畫專案服務履保金	104,000		
	Y10606 歡樂魔法國際行銷有限公司-106年度性別平等教育劇團巡迴宣導履保金	30,000		
	Y10608 裕民田食品股份有限公司-106學年度學校外訂餐盒採購履保金	100,000		
	Y10609 沅益食品有限公司-106學年度學校外訂餐盒採購履保金	100,000		
	Y10610 逸馨園有限公司-106學年度學校外訂餐盒採購履保金	100,000		
	Y10611 皇佳食品廠-106學年度學校外訂餐盒採購履保金	100,000		
	Y10612 琢匠教育用品社-106學年度學生美勞材料採購履保金	10,000		
	Y10613 謙受益有限公司-106學年度學生簿本採購履保金	10,000		
	Y10615 田欣餐點食品廠-106學年幼兒園午餐及點心採購履保金	30,000		
	Y10616 歐麗德企業有限公司-106年度消防設備修繕採購履保金	10,000		
	Y10617 明洋電子專賣店-校史室設備改善採購履保金	10,000		
	Y10618 生生實業有限公司：106學年度第20屆畢業紀念冊履保金	10,000		
	保固金		958,000	
	Z10312 宏發展業有限公司-教室風扇及頂樓灑水設備保固金(1031219-1051218)	10,000		
	Z10313 霖進企業社-103年度幼兒園改善環境工程保固金1031219-1051218	2,000		

桃園市桃園區建德國民小學
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	
	Z10316 新光電通股份有限公司--自動體外心臟電擊去顫器(AED)採購保固金	100,000		
	Z10501 中華電信北區分公司-104年全校監視設備工程建置保固金	100,000		
	Z10502 台灣富士全錄(股)-104教學資訊網路設備保固金	200,000		
	Z10503 豐雅數位有限公司-104公播視訊教學系統設備採購保固金	200,000		
	Z10504 宏鼎資訊股份有限公司-104班級暨英語專科教室視聽教學設備保固金	100,000		
	Z10506 佑盈營造有限公司-A、B棟校舍耐震補強整修工程保固金	150,000		
	Z10508 詮鑫旺企業-105年度警衛室暨周邊環境工程保固金1051205~1071205	46,000		
	Z10601 中華電信北區分公司-105學年度校史室裝修及司令台設備改善工程保固金	50,000		
	應付退休及離職金		385,511	
		385,511		
	應付代管資產		159,705,256	
		159,705,256		
	暫收及待結轉帳項		961,818	
		961,818		
	應付保證品		2	
		2		

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：

