

冊 號：18-225

機關代號：31108

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
桃園市新屋區大坡國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市新屋區大坡國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區大坡國民小學
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－桃園市新屋區大坡國民小學

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 2,492 萬 8,000 元，決算數 2,583 萬 6,461 元。

104 學年下學期，預定招收 10 班，實際招收 10 班，預計學生人數 152 人，實際學生人數 153 人。

105 學年上學期，預定招收 10 班，實際招收 10 班，預計學生人數 152 人，實際學生人數 163 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 16 萬元，決算數 15 萬 7,164 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 2,488 萬 6,113 元，較預算數 2,498 萬 8,000 元，減少 10 萬 1,887 元，計減 0.41%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 1 萬 3,854 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 3,854 元。
主要係因：房舍屋頂設置太陽光電發電系統租金收入超收。
2. 利息收入：決算數 3,640 元，較預算數 2,000 元，增加 1,640 元，計增 82.00%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
3. 其他財產收入：決算數 7,800 元，較預算數 5 萬元，減少 4 萬 2,200

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區大坡國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

元，計減 84.40%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 2,471 萬 4,681 元，較預算數 2,493 萬 5,000 元，減少 22 萬 319 元，計減 0.88%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數 13 萬 8,130 元，較預算數 0 元，增加 13 萬 8,130 元。

主要係因：105 學年度新設幼兒園學雜費收入超收。

6. 雜項收入：決算數 8,008 元，較預算數 1,000 元，增加 7,008 元，計增 700.80%。

主要係因：宿舍管理費等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,599 萬 3,625 元，較預算數 2,508 萬 8,000 元，增加 90 萬 5,625 元，計增 3.61%。

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 2,583 萬 6,461 元，較預算數 2,492 萬 8,000 元，增加 90 萬 8,461 元，計增 3.64%。

主要係因：年度內新增編制員額 4 人，導致用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：決算數 15 萬 7,164 元，較預算數 16 萬元，減少 2,836 元，計減 1.77%。

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 110 萬 7,512 元，較預算短絀數 10 萬元，增加短絀數 100 萬 7,512 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 258 萬 4,038 元。

(二)其他活動之淨現金流入 8 萬 7,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 249 萬 7,038 元。

(四)期初現金及約當現金 778 萬 3,437 元。

(五)期末現金及約當現金 528 萬 6,399 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區大坡國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

- (一)決算日資產總額為 609 萬 253 元，包括：
 - 1. 流動資產 530 萬 253 元。
 - 2. 其他資產 79 萬元。
- (二)決算日負債總額為 425 萬 6,241 元，包括：
 - 1. 流動負債 323 萬 981 元。
 - 2. 其他負債 102 萬 5,260 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 183 萬 4,012 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 7,413 萬 5,959 元，包括：

- (一)土地 2,325 萬 9,540 元。
- (二)土地改良物 774 萬 3,350 元。
- (三)房屋及建築 3,607 萬 6,171 元。
- (四)機械及設備 294 萬 2,555 元。
- (五)交通及運輸設備 50 萬 4,102 元。
- (六)什項設備 334 萬 2,759 元。
- (七)電腦軟體 26 萬 7,482 元。

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(105.12.30 府主基字第 1050327011 號函)，核准 105 年度正式編制員額用人費用第 1 次不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 117 萬 7,033 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區大坡國民小學

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	24,988,000	100.00	24,886,113	100.00	-101,887	-0.41	25,614,926	100.00
45 財產收入	52,000	0.21	25,294	0.10	-26,706	-51.36	35,591	0.14
451 財產處分收入							500	0.00
452 租金收入			13,854	0.06	13,854	0.00		
454 利息收入	2,000	0.01	3,640	0.01	1,640	82.00	3,091	0.01
45Y 其他財產收入	50,000	0.20	7,800	0.03	-42,200	-84.40	32,000	0.12
46 政府撥入收入	24,935,000	99.79	24,714,681	99.31	-220,319	-0.88	25,579,145	99.86
462 公庫撥款收入	24,935,000	99.79	24,714,681	99.31	-220,319	-0.88	25,579,145	99.86
4S 教學收入			138,130	0.56	138,130	0.00		
4S1 學雜費收入			138,130	0.56	138,130	0.00		
4Y 其他收入	1,000	0.00	8,008	0.03	7,008	700.80	190	0.00
4YY 雜項收入	1,000	0.00	8,008	0.03	7,008	700.80	190	0.00
5 基金用途	25,088,000	100.00	25,993,625	100.00	905,625	3.61	24,513,358	100.00
53 國民教育計畫	24,928,000	99.36	25,836,461	99.40	908,461	3.64	24,353,358	99.35
5M 建築及設備計畫	160,000	0.64	157,164	0.60	-2,836	-1.77	160,000	0.65
購建固定資產	160,000	0.64	157,164	0.60	-2,836	-1.77	160,000	0.65
本期賸餘(短絀)	-100,000		-1,107,512		-1,007,512	1,007.51	1,101,568	
期初基金餘額	1,839,956		2,941,524		1,101,568	59.87	1,839,956	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,739,956		1,834,012		94,056	5.41	2,941,524	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市新屋區大坡國民小學

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)	-100,000	-1,107,512	-1,007,512	1,007.51
812 調整非現金項目		-1,476,526	-1,476,526	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-13,854	-13,854	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,462,672	-1,462,672	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-100,000	-2,584,038	-2,484,038	2,484.04
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		96,000	96,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-9,000	-9,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		87,000	87,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-100,000	-2,497,038	-2,397,038	2,397.04
84 期初現金及約當現金	4,020,088	7,783,437	3,763,349	93.61
85 期末現金及約當現金	3,920,088	5,286,399	1,366,311	34.85

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市新屋區大坡國民小學

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	6,090,253	100.00	8,560,901	100.00	-2,470,648	-28.86
11 流動資產	5,300,253	87.03	7,783,437	90.92	-2,483,184	-31.90
111 現金	5,286,399	86.80	7,783,437	90.92	-2,497,038	-32.08
1112 銀行存款	5,286,399	86.80	7,783,437	90.92	-2,497,038	-32.08
1112-1 公庫存款	1,572,329	25.82	2,941,524	34.36	-1,369,195	-46.55
1112-2 零用金專戶	247,829	4.07	0	0.00	247,829	0.00
1112-3 保管款專戶	3,466,241	56.91	4,841,913	56.56	-1,375,672	-28.41
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	13,854	0.23	0	0.00	13,854	0.00
1138 應收收益	13,854	0.23	0	0.00	13,854	0.00
1139 應收利息	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
1154-2 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	0	0.00	90,164	1.05	-90,164	-100.00
124 準備金	0	0.00	90,164	1.05	-90,164	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	90,164	1.05	-90,164	-100.00
13 其他資產	790,000	12.97	687,300	8.03	102,700	14.94
131 什項資產	790,000	12.97	687,300	8.03	102,700	14.94
1316 代管資產	790,000	12.97	687,300	8.03	102,700	14.94
1316-1 代管-土地	790,000	12.97	687,300	8.03	102,700	14.94
資產合計	6,090,253	100.00	8,560,901	100.00	-2,470,648	-28.86
2 負 債	4,256,241	69.89	5,619,377	65.64	-1,363,136	-24.26
21 流動負債	3,230,981	53.05	4,693,653	54.83	-1,462,672	-31.16
212 應付款項	3,230,981	53.05	4,693,653	54.83	-1,462,672	-31.16
2123 應付代收款	3,230,981	53.05	4,693,653	54.83	-1,462,672	-31.16
22 其他負債	1,025,260	16.83	925,724	10.81	99,536	10.75
221 什項負債	1,025,260	16.83	925,724	10.81	99,536	10.75
2211 存入保證金	235,260	3.86	148,260	1.73	87,000	58.68
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	7,000	0.11	16,000	0.19	-9,000	-56.25
2211-Z 保固金	228,260	3.75	132,260	1.54	96,000	72.58
2213 應付退休及離職金	0	0.00	90,164	1.05	-90,164	-100.00
2214 應付代管資產	790,000	12.97	687,300	8.03	102,700	14.94

信託代理與保證資產

2,160,000

信託代理與保證負債

2,160,000

保管品

2,160,000

應付保管品

2,160,000

保證品

0

應付保證品

0

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,941,524元。

二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數0元。

三、105年度應收利息0元。

四、105年度應收收益13,854元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市新屋區大坡國民小學

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	1,834,012	30.11	2,941,524	34.36	-1,107,512	-37.65
31	基金餘額	1,834,012	30.11	2,941,524	34.36	-1,107,512	-37.65
311	基金餘額	1,834,012	30.11	2,941,524	34.36	-1,107,512	-37.65
3111	累積餘額	1,834,012	30.11	2,941,524	34.36	-1,107,512	-37.65
	負債及基金餘額合計	6,090,253	100.00	8,560,901	100.00	-2,470,648	-28.86

信託代理與保證資產

2,160,000

信託代理與保證負債

2,160,000

保管品

2,160,000

應付保管品

2,160,000

保證品

0

應付保證品

0

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,941,524元。

二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數0元。

三、105年度應收利息0元。

四、105年度應收收益13,854元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市新屋區大坡國民小學

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	24,988,000	24,886,113	-101,887	-0.41	
45 財產收入	52,000	25,294	-26,706	-51.36	
452 租金收入		13,854	13,854	0.00	係房舍屋頂設置太陽光電發電系統租金收入超收。
454 利息收入	2,000	3,640	1,640	82.00	係保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	50,000	7,800	-42,200	-84.40	係教室及禮堂等對外開放場地收費收入短收。
46 政府撥入收入	24,935,000	24,714,681	-220,319	-0.88	
462 公庫撥款收入	24,935,000	24,714,681	-220,319	-0.88	
4S 教學收入		138,130	138,130	0.00	
4S1 學雜費收入		138,130	138,130	0.00	係105學年度新設幼兒園學雜費收入超收。
4Y 其他收入	1,000	8,008	7,008	700.80	
4YY 雜項收入	1,000	8,008	7,008	700.80	係宿舍管理費收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市新屋區大坡國民小學

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	25,088,000	25,993,625	905,625	3.61	
53 國民教育計畫	24,928,000	25,836,461	908,461	3.64	
1 用人費用	23,059,000	24,212,454	1,153,454	5.00	
11 正式員額薪資	15,996,000	16,743,631	747,631	4.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	91,000	375,618	284,618	312.77	105學年度新設幼兒園教保員及廚工薪資所致。
13 超時工作報酬	257,000	262,144	5,144	2.00	
15 獎金	3,608,000	3,538,112	-69,888	-1.94	
16 退休及卹償金	1,440,000	1,442,002	2,002	0.14	
18 福利費	1,667,000	1,850,947	183,947	11.03	休假補助覈實支用。
2 服務費用	1,419,000	1,336,847	-82,153	-5.79	
21 水電費	240,000	145,380	-94,620	-39.43	撙節水電支出所致。
22 郵電費	98,000	75,448	-22,552	-23.01	撙節郵費及數據通信費支出所致。
23 旅運費	40,000	31,912	-8,088	-20.22	撙節旅費支出所致。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	57,014	37,014	185.07	因各項活動及成果報告印製需求增加所致。
25 修理保養及保固費	161,000	240,551	79,551	49.41	房舍及教學等設備老舊修護費增加所致。
27 一般服務費	746,000	675,667	-70,333	-9.43	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額675,000元，決算金額605,267元，決算金額小於預算金額，係覈實支用。
28 專業服務費	42,000	38,875	-3,125	-7.44	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	351,000	206,230	-144,770	-41.25	
32 用品消耗	351,000	206,230	-144,770	-41.25	撙節支出所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,000	54,000	-1,000	-1.82	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	53,000	53,000			
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節支出所致。
9 其他	44,000	26,930	-17,070	-38.80	
91 其他支出	44,000	26,930	-17,070	-38.80	撙節各項活動支出所致。
5M 建築及設備計畫	160,000	157,164	-2,836	-1.77	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160,000	157,164	-2,836	-1.77	
51 購置固定資產	160,000	157,164	-2,836	-1.77	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區大坡國民小學

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	73,804,015	1,268,885	936,941	74,135,959
非理財目的之長期投資				
土地	23,259,540			23,259,540
土地改良物	7,743,350			7,743,350
房屋及建築	35,747,964	328,207		36,076,171
機械及設備	3,138,780	603,158	799,383	2,942,555
交通及運輸設備	396,502	107,600		504,102
什項設備	3,250,397	229,920	137,558	3,342,759
購建中固定資產				
電腦軟體	267,482			267,482
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區大坡國民小學

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		80,000		-5,000	75,000	74,314	-686	
交通及運輸設備				36,000	36,000	35,600	-400	
什項設備		80,000		-31,000	49,000	47,250	-1,750	
購建中固定資產								
合 計		160,000			160,000	157,164	-2,836	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區大坡國民小學

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	74,925,959	74,658,477	-267,482	
代管-土地	790,000	790,000		
土地	23,259,540	23,259,540		
土地改良物	7,743,350	7,743,350		
房屋及建築	36,076,171	36,076,171		
機械及設備	2,942,555	2,942,555		
交通及運輸設備	504,102	504,102		
什項設備	3,342,759	3,342,759		
電腦軟體	267,482		-267,482	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－桃園市新屋區大坡國民小學

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	20	24	4	係本年度增設人事室主任1人、會計室主任1人及幼兒園教師2人。
職員	19	23	4	
工友	1	1	0	
合 計	20	24	4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市新屋區大坡國民小學

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	15,996,000		257,000		3,608,000	1,440,000		1,667,000		22,968,000	91,000	23,059,000
正式人員	15,996,000		257,000		3,608,000	1,440,000		1,667,000		22,968,000		22,968,000
聘僱人員												
兼任人員											91,000	91,000
合 計	15,996,000		257,000		3,608,000	1,440,000		1,667,000		22,968,000	91,000	23,059,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額675,000元，決算金額605,267元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市新屋區大坡國民小學

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
16,743,631	313,746	262,144		3,538,112	1,442,002		1,850,947		24,150,582	61,872	24,212,454
16,743,631		262,144		3,538,112	1,442,002		1,850,947		23,836,836		23,836,836
	313,746								313,746		313,746
										61,872	61,872
16,743,631	313,746	262,144		3,538,112	1,442,002		1,850,947		24,150,582	61,872	24,212,454

桃園市地方教育發展基金-桃園市新屋區大坡國民小學

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	%	

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：無。2.其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金-桃園市新屋區大坡國民小學

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			25,088,000		25,993,625			905,625	3.61	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			24,928,000		25,836,461			908,461	3.64	
建築及設備計畫			160,000		157,164			-2,836	-1.77	

桃園市地方教育發展基金-桃園市新屋區大坡國民小學

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	23,059,000	24,212,454	1,153,454	5.00
11 正式員額薪資	15,996,000	16,743,631	747,631	4.67
12 聘僱及兼職人員薪資	91,000	375,618	284,618	312.77
13 超時工作報酬	257,000	262,144	5,144	2.00
15 獎金	3,608,000	3,538,112	-69,888	-1.94
16 退休及卹償金	1,440,000	1,442,002	2,002	0.14
18 福利費	1,667,000	1,850,947	183,947	11.03
2 服務費用	1,419,000	1,336,847	-82,153	-5.79
21 水電費	240,000	145,380	-94,620	-39.43
22 郵電費	98,000	75,448	-22,552	-23.01
23 旅運費	40,000	31,912	-8,088	-20.22
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	57,014	37,014	185.07
25 修理保養及保固費	161,000	240,551	79,551	49.41
27 一般服務費	746,000	675,667	-70,333	-9.43
28 專業服務費	42,000	38,875	-3,125	-7.44
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	351,000	206,230	-144,770	-41.25
32 用品消耗	351,000	206,230	-144,770	-41.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160,000	157,164	-2,836	-1.77
51 購置固定資產	160,000	157,164	-2,836	-1.77
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,000	54,000	-1,000	-1.82
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	53,000	53,000	0	0.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
9 其他	44,000	26,930	-17,070	-38.80
91 其他支出	44,000	26,930	-17,070	-38.80
合 計	25,088,000	25,993,625	905,625	3.61

桃園市地方教育發展基金-桃園市新屋區大坡國民小學

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	685,000	610,867	-74,133	-10.82	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	605,267	-69,733	-10.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	5,600	-4,400	-44.00	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市新屋區大坡國民小學

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		1,572,329	
		1,572,329		
	零用金專戶		247,829	
		247,829		
	保管款專戶		3,466,241	
		3,466,241		
	應收收益		13,854	
		13,854		
	代管-土地		790,000	
		790,000		
	保管品		2,160,000	
	900002 獎助學金定存單	2,160,000		
	應付代收款		3,230,981	
	Aa0001 教育儲蓄戶	52,001		
	Aa0002 午餐專戶	406,720		
	Ab0001 仁愛基金	5,455		
	Ab0002 新屋鄉文教基金	8,960		
	Ab0003 校慶等活動款	7,968		
	Ab0005 午餐補助款	99,219		
	Ab0006 100週年校慶補助款	480,446		
	Ab0007 早餐補助款	11,000		
	Ab0008 有機蔬菜補助	24,035		
	Ac0001 保險費	3,115		
	Ac0099 其他	13,854		
	Ad0002 簿本美勞費	7		
	Ba0001 課後照顧	146,565		
	Ba0004 特教班鐘點及導師費補助	8,892		
	Ba0008 合理教師員額	359,812		
	Bb0006 教師專業發展評鑑	8,692		
	Bd0005 向心橋慈善會	25,000		
	Bd0006 宇宙光功德基金會	30,000		
	Ca0003 畢旅、紀念冊	2,900		
	Ca0013 環保教育推廣經費	36,000		
	Ca0015 環境教育推廣(黑松教育基金會)	876		
	Ca0022 志工活動推廣	106,920		
	Cb0001 社團經費	352,257		
	Cb0002 陳達成文教基金	42,511		
	Cb0003 棒球隊經費	57,647		
	Cb0004 展演活動經費	2,612		
	Cb0005 兒福聯盟文教基金會	14,600		
	Cb0006 世界和平會	600		
	Cb0007 許潮英基金會	14,000		
	Da0020 颱風災害復建工程	82,500		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市新屋區大坡國民小學

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	
	F00001 楊張師生獎學金50萬	17,521		
	F00002 羅生先生獎學金20萬	12,003		
	F00003 李士生博士獎學金20萬	13,393		
	F00004 王瑞松呂月娥老師獎學金10萬	2,796		
	F00005 楊肇幟老師獎學金10萬	6,188		
	F00006 黃沈滿妹女士獎學金2萬	454		
	F00007 陳耀霖老師獎學金2萬	803		
	F00008 黃鄒銀妹女士獎學金2萬	758		
	F00009 彭春華文教基金100萬	23,617		
	F00010 聯億企業清寒助學金	23,500		
	F00011 黃廖蘭妹女士獎學金	31,600		
	F00012 范姜金雪女士急難救助金	108,679		
	F00013 黃志鑑先生清寒獎助學金	81,090		
	F00014 張德永先生充實圖書設備捐款	10,000		
	F00016 游艾昕小妹妹獎助學金	20,000		
	F00017 羅文坤先生紀念獎學金	94,400		
	Fa0001 捐資興學	244,000		
	Fa0002 清寒助學捐款	40,000		
	J00001 幼兒園活動費	2,504		
	J00002 幼兒園材料費	10,920		
	J00003 幼兒園餐點費	66,684		
	J00004 幼兒園保險費	183		
	J00005 幼兒園雜費	10,394		
	J00008 幼兒園課後留園服務	2,720		
	J00009 幼兒園導師費差額及教保費	1,610		
	保證金		7,000	
	Y00007 君芳景觀-水生植物池履約保證金	7,000		
	保固金		228,260	
	z00004 保固金-世華工程社校舍防水防漏工程1031121-1061121	30,000		
	z00006 保固金-申安工程有限公司外牆油漆1030831-1060831	12,150		
	z00007 順盛營造廁所整修工程保固金1030930-1060930	33,510		
	z00008 保固金-鼎利豐警衛室及體育器材室防漏工程1040918-1070918	8,000		
	z00010 保固金-長欣土木老舊活動中心整修1041228-1051228	12,000		
	z00012 105年新設幼兒園保固金-藝成室內裝修設計有限公司1060808	27,600		
	z00013 105年運動場整修工程保固金-三展企業有限公司1060815	70,000		
	z00015 105年增設幼兒園工程保固金-長欣土木包工業1060923	25,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市新屋區大坡國民小學

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	
	z00016 105年廚房防水防漏工程保固金-宏達盛營造有限公司1060913	10,000		
	應付代管資產		790,000	
	應付保管品	790,000		
		2,160,000	2,160,000	

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	桃園市政府105年12月30日府主基字第1050327011號函	106.1.3	1,177,033

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		