

冊 號：18-171

機關代號：30704

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
桃園市大園區溪海國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區溪海國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區溪海國民小學
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 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 8 頁	✓
丙、附屬表		
1、基金來源明細表.....	第 9 頁至第 9 頁	✓
2、基金用途明細表.....	第 10 頁至第 11 頁	✓
3、固定項目增減情形表.....	第 12 頁至第 12 頁	✓
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁	✓
6、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁	✓
7、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁	✓
8、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 18 頁至第 18 頁	✓
9、各項費用彙計表.....	第 19 頁至第 19 頁	✓
10、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 20 頁至第 20 頁	✓
丁、附表		
1、平衡表科目明細表.....	第 21 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－桃園市大園區溪海國民小學

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 3,695 萬 7,000 元，決算數 3,614 萬 2,372 元。

104 學年下學期，預定招收 16 班，實際招收 16 班，預計學生人數 354 人，實際學生人數 348 人。

105 學年上學期，預定招收 15 班，實際招收 15 班，預計學生人數 339 人，實際學生人數 334 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 160 萬 5,000 元，決算數 88 萬 7,189 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 3,549 萬 296 元，較預算數 3,696 萬 2,000 元，減少 147 萬 1,704 元，計減 3.98%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 3,982 元，較預算數 4,000 元，減少 18 元，計減 0.45%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區溪海國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

2. 其他財產收入：決算數 3,000 元，較預算數 0 元，增加 3,000 元，計增 100%。
主要係因：場地開放收入超收。
3. 公庫撥款收入：決算數 3,514 萬 4,755 元，較預算數 3,668 萬 4,000 元，減少 153 萬 9,245 元，計減 4.20%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
4. 學雜費收入：決算數 23 萬 8,100 元，較預算數 26 萬 4,000 元，減少 2 萬 5,900 元，計減 9.81%。
主要係因：幼兒園學費調降及弱勢學生學費減收等致學雜費收入短收。
5. 雜項收入：決算數 10 萬 459 元，較預算數 1 萬元，增加 9 萬 459 元，計增 904.59%。
主要係因：收回以前年度用人費用致超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,702 萬 9,561 元，較預算數 3,856 萬 2,000 元，減少 153 萬 2,439 元，計減 3.97%。

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 3,614 萬 2,372 元，較預算數 3,695 萬 7,000 元，減少 81 萬 4,628 元，計減 2.20%。
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 88 萬 7,189 元，較預算數 160 萬 5,000 元，減少 71 萬 7,811 元，計減 44.72%。
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 153 萬 9,265 元，較預算短絀數 160 萬元，減少短絀數 6 萬 735 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 97 萬 2,499 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 31 萬元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 128 萬 2,499 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區溪海國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(四)期初現金及約當現金 1,527 萬 8,930 元。

(五)期末現金及約當現金 1,656 萬 1,429 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,657 萬 3,661 元，包括：

1. 流動資產 1,656 萬 1,429 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1 萬 2,232 元。

(二)決算日負債總額為 891 萬 3,407 元，包括：

1. 流動負債 803 萬 6,175 元。

2. 其他負債 87 萬 7,232 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 766 萬 254 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 9,233 萬 3,152 元，包括：

(一)土地 1,267 萬 696 元。

(二)土地改良物 893 萬 8,481 元。

(三)房屋及建築 3,172 萬 742 元。

(四)機械及設備 1,155 萬 7,683 元。

(五)交通及運輸設備 226 萬 1,706 元。

(六)什項設備 1,890 萬 4,818 元。

(七)電腦軟體 627 萬 9,026 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

無。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區溪海國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(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，金額 50 萬 3,818 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區溪海國民小學

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	36,962,000	100.00	35,490,296	100.00	-1,471,704	-3.98	39,521,556	100.00
45 財產收入	4,000	0.01	6,982	0.02	2,982	74.55	5,608	0.01
454 利息收入	4,000	0.01	3,982	0.01	-18	-0.45	5,608	0.01
45Y 其他財產收入			3,000	0.01	3,000	0.00		
46 政府撥入收入	36,684,000	99.25	35,144,755	99.03	-1,539,245	-4.20	39,225,648	99.25
462 公庫撥款收入	36,684,000	99.25	35,144,755	99.03	-1,539,245	-4.20	39,225,648	99.25
4S 教學收入	264,000	0.71	238,100	0.67	-25,900	-9.81	266,900	0.68
4S1 學雜費收入	264,000	0.71	238,100	0.67	-25,900	-9.81	266,900	0.68
4Y 其他收入	10,000	0.03	100,459	0.28	90,459	904.59	23,400	0.06
4YY 雜項收入	10,000	0.03	100,459	0.28	90,459	904.59	23,400	0.06
5 基金用途	38,562,000	100.00	37,029,561	100.00	-1,532,439	-3.97	34,457,019	100.00
53 國民教育計畫	36,957,000	95.84	36,142,372	97.60	-814,628	-2.20	34,327,272	99.62
5M 建築及設備計畫	1,605,000	4.16	887,189	2.40	-717,811	-44.72	129,747	0.38
購建固定資產	1,605,000	4.16	887,189	2.40	-717,811	-44.72	129,747	0.38
本期賸餘(短絀-)	-1,600,000		-1,539,265		60,735	-3.80	5,064,537	
期初基金餘額	4,134,982	✓	9,199,519	✓	5,064,537	122.48	4,134,982	✓
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,534,982		7,660,254	✓	5,125,272	202.18	9,199,519	✓

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區溪海國民小學

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)	-1,600,000 ✓	-1,539,265 ✓	60,735	-3.80
812 調整非現金項目		2,511,764	2,511,764	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,511,764	2,511,764	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,600,000	972,499 ✓	2,572,499	-160.78
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		355,000	355,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-45,000	-45,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		310,000 ✓	310,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,600,000 ✓	1,282,499 ✓	2,882,499	-180.16
84 期初現金及約當現金	11,107,779 ✓	15,278,930 ✓	4,171,151	37.55
85 期末現金及約當現金	9,507,779 ✓	16,561,429 ✓	7,053,650	74.19

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大園區溪海國民小學

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	16,573,661	100.00	15,414,983	100.00	1,158,678	7.52
11 流動資產	16,561,429	99.93	15,278,930	99.12	1,282,499	8.39
111 現金	16,561,429	99.93	15,278,930	99.12	1,282,499	8.39
1112 銀行存款	16,561,429	99.93	15,278,930	99.12	1,282,499	8.39
1112-1 公庫存款	7,038,700	42.47	8,904,712	57.77	-1,866,012	-20.96
1112-2 零用金專戶	621,554	3.75	294,807	1.91	326,747	110.83
1112-3 保管款專戶	8,901,175	53.71	6,079,411	39.44	2,821,764	46.42
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1133 應收帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	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	12,232	0.07	136,053	0.88	-123,821	-91.01
124 準備金	12,232	0.07	136,053	0.88	-123,821	-91.01
1241 退休及離職準備金	12,232	0.07	136,053	0.88	-123,821	-91.01
資 產 合 計	16,573,661	100.00	15,414,983	100.00	1,158,678	7.52
2 負 債	8,913,407	53.78	6,215,464	40.32	2,697,943	43.41
21 流動負債	8,036,175	48.49	5,524,411	35.84	2,511,764	45.47
212 應付款項	8,036,175	48.49	5,524,411	35.84	2,511,764	45.47
2123 應付代收款	8,036,175	48.49	5,524,411	35.84	2,511,764	45.47
22 其他負債	877,232	5.29	691,053	4.48	186,179	26.94
221 什項負債	877,232	5.29	691,053	4.48	186,179	26.94
2211 存入保證金	865,000	5.22	555,000	3.60	310,000	55.86
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	15,000	0.09	60,000	0.39	-45,000	-75.00
2211-Z 保固金	850,000	5.13	495,000	3.21	355,000	71.72
2213 應付退休及離職金	12,232	0.07	136,053	0.88	-123,821	-91.01
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	440,000		信託代理與保證負債		440,000	
保管品	440,000		應付保管品		440,000	
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8,904,712元。
 二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數294,807元。
 三、105年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大園區溪海國民小學

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	7,660,254	46.22	9,199,519	59.68	-1,539,265	-16.73
31	基金餘額	7,660,254	46.22	9,199,519	59.68	-1,539,265	-16.73
311	基金餘額	7,660,254	46.22	9,199,519	59.68	-1,539,265	-16.73
3111	累積餘額	7,660,254	46.22	9,199,519	59.68	-1,539,265	-16.73
	負債及基金餘額合計	16,573,661	100.00	15,414,983	100.00	1,158,678	7.52

信託代理與保證資產	440,000	信託代理與保證負債	440,000
保管品	440,000	應付保管品	440,000
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8,904,712元。
 二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數294,807元。
 三、105年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區溪海國民小學

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	36,962,000	35,490,296	-1,471,704	-3.98	
45 財產收入	4,000	6,982	2,982	74.55	
454 利息收入	4,000	3,982	-18	-0.45	
45Y 其他財產收入		3,000	3,000	0.00	場地租金收入增加。
46 政府撥入收入	36,684,000	35,144,755	-1,539,245	-4.20	
462 公庫撥款收入	36,684,000	35,144,755	-1,539,245	-4.20	
4S 教學收入	264,000	238,100	-25,900	-9.81	
4S1 學雜費收入	264,000	238,100	-25,900	-9.81	
4Y 其他收入	10,000	100,459	90,459	904.59	
4YY 雜項收入	10,000	100,459	90,459	904.59	收回以前年度用人費用。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區溪海國民小學

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	38,562,000 ✓	37,029,561 ✓	-1,532,439	-3.97	
53 國民教育計畫	36,957,000	36,142,372	-814,628	-2.20	
1 用人費用	34,432,000	33,871,308 ✓	-560,692	-1.63	
11 正式員額薪資	23,244,000	23,026,906	-217,094	-0.93	
12 聘僱及兼職人員薪資 ✓	867,000	616,842	-250,158	-28.85	覈實撙節支出。
13 超時工作報酬	476,000	476,752 ✓	752	0.16	
15 獎金 ✓	5,392,000	4,657,615	-734,385	-13.62	覈實撙節支出。
16 退休及卹償金	1,884,000	2,239,625	355,625	18.88	業務需要，覈實支用。
18 福利費 ✓	2,569,000	2,853,568	284,568	11.08	業務需要，覈實支用。
2 服務費用	1,855,000	1,673,267	-181,733	-9.80	
21 水電費 ✓	180,000	126,003	-53,997	-30.00	覈實撙節支出。
22 郵電費 ✓	132,000	98,803	-33,197	-25.15	覈實撙節支出。
23 旅運費	53,000	63,749	10,749	20.28	業務需要，覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費 ✓	50,000	26,366	-23,634	-47.27	覈實撙節支出。
25 修理保養及保固費 ✓	483,000	542,021	59,021	12.22	業務需要，覈實支用。
26 保險費 ✓	20,000		-20,000	-100.00	本年度未支用。
27 一般服務費	801,000	685,525	-115,475	-14.42	一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1名，預算金額337,500元，決算金額293,574元及校園安全警衛1名，預算金額337,500元，決算金額271,189元。
28 專業服務費	64,000	58,800	-5,200	-8.13	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	416,000	370,345	-45,655	-10.97	
31 使用材料費 ✓	4,000	260	-3,740	-93.50	覈實撙節支出。
32 用品消耗 ✓	412,000	370,085	-41,915	-10.17	覈實撙節支出。
4 租金、償債與利息	120,000	114,923	-5,077	-4.23	
45 什項設備租金	120,000	114,923	-5,077	-4.23	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	34,000			
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	覈實撙節支出。
72 捐助、補助與獎助	31,000	33,000	2,000	6.45	
9 其他	100,000	78,529	-21,471	-21.47	
91 其他支出	100,000	78,529	-21,471	-21.47	覈實撙節支出。
5M 建築及設備計畫	1,605,000	887,189	-717,811	-44.72	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,605,000	887,189	-717,811	-44.72	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區溪海國民小學

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	1,605,000	887,189	-717,811	-44.72	覈實撙節支出。513擴充改良房屋建築及設備調整容納減少1,200,000元。514購置機械設備調整容納增加610,432元。515購置交通及運輸設備調整容納增加100,000元。516購置什項設備調整容納增加489,568元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區溪海國民小學

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	86,818,868	9,757,929	4,243,645	92,333,152 ✓
非理財目的之長期投資				
土地	11,368,216	1,302,480		12,670,696 ✓
土地改良物	6,349,490	2,588,991		8,938,481 ✓
房屋及建築	31,720,742	97,750	97,750	31,720,742 ✓
機械及設備	10,527,343	3,311,118 ✓	2,280,778	11,557,683 ✓
交通及運輸設備	2,614,899	113,000 ✓	466,193	2,261,706 ✓
什項設備	18,754,802	1,548,940 ✓	1,398,924	18,904,818 ✓
購建中固定資產				
電腦軟體	5,483,376	795,650 ✓		6,279,026 ✓
權利				

✓無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區溪海國民小學

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		1,300,000		-1,200,000	100,000	97,750	-2,250	
機械及設備		100,000		610,432	710,432	268,689	-441,743	
交通及運輸設備		50,000		100,000	150,000	67,000	-83,000	
什項設備		155,000		489,568	644,568	453,750	-190,818	
購建中固定資產								
合 計		1,605,000			1,605,000	887,189	-717,811	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區溪海國民小學

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	92,333,152	86,054,126	-6,279,026	
土地	12,670,696	12,670,696		
土地改良物	8,938,481	8,938,481		
房屋及建築	31,720,742	31,720,742		
機械及設備	11,557,683	11,557,683		
交通及運輸設備	2,261,706	2,261,706		
什項設備	18,904,818	18,904,818		
電腦軟體	6,279,026		-6,279,026	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—桃園市大園區溪海國民小學

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	32	33	1	決算數多1人，係因國小減班致教師減少1人，另因合併設置新增會計室及人事室主任各1人所致。
職員	29	30	1	
聘用人員	1	1	0	
約僱人員	1	1	0	
工友	1	1	0	
合 計	32	33	1	

✓填表說明：一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1名及校園安全警衛1名。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區溪海國民小學

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	23,244,000	708,000	476,000		5,392,000	1,884,000		2,569,000		34,273,000	159,000	34,432,000
正式人員	23,244,000		476,000		5,392,000	1,884,000		2,569,000		33,565,000		33,565,000
聘僱人員		708,000								708,000		708,000
兼任人員											159,000	159,000
合 計	23,244,000	708,000	476,000		5,392,000	1,884,000		2,569,000		34,273,000	159,000	34,432,000

✓ 一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1名，預算金額337,500元，決算金額293,574元及校園安全警衛1名，預算金額337,500元，決算金額271,189元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區溪海國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

臺幣元

單位：新臺幣元

總計	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
34,432.00	23,026,906	502,002	476,752		4,657,615	2,239,625		2,853,568		33,756,468	114,840
33,565.00	23,026,906		476,752		4,657,615	2,239,625		2,853,568		33,254,466	
708.00		502,002								502,002	
159.00											114,840
34,432.00	23,026,906	502,002	476,752		4,657,615	2,239,625		2,853,568		33,756,468	114,840

國安全警

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區溪海國民小學

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	%		
總 計			38,562,000		37,029,561		-1,532,439	-3.97	覈實撙節支出。預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			36,957,000		36,142,372		-814,628	-2.20	
建築及設備計畫			1,605,000		887,189		-717,811	-44.72	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區溪海國民小學

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	34,432,000	33,871,308	-560,692	-1.63
11 正式員額薪資	23,244,000	23,026,906	-217,094	-0.93
12 聘僱及兼職人員薪資	867,000	616,842	-250,158	-28.85
13 超時工作報酬	476,000	476,752	752	0.16
15 獎金	5,392,000	4,657,615	-734,385	-13.62
16 退休及卹償金	1,884,000	2,239,625	355,625	18.88
18 福利費	2,569,000	2,853,568	284,568	11.08
2 服務費用	1,855,000	1,673,267	-181,733	-9.80
21 水電費	180,000	126,003	-53,997	-30.00
22 郵電費	132,000	98,803	-33,197	-25.15
23 旅運費	53,000	63,749	10,749	20.28
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	26,366	-23,634	-47.27
25 修理保養及保固費	483,000	542,021	59,021	12.22
26 保險費	20,000	0	-20,000	-100.00
27 一般服務費	801,000	685,525	-115,475	-14.42
28 專業服務費	64,000	58,800	-5,200	-8.13
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	416,000	370,345	-45,655	-10.97
31 使用材料費	4,000	260	-3,740	-93.50
32 用品消耗	412,000	370,085	-41,915	-10.17
4 租金、償債與利息	120,000	114,923	-5,077	-4.23
45 什項設備租金	120,000	114,923	-5,077	-4.23
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,605,000	887,189	-717,811	-44.72
51 購置固定資產	1,605,000	887,189	-717,811	-44.72
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	34,000	0	0.00
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	31,000	33,000	2,000	6.45
9 其他	100,000	78,529	-21,471	-21.47
91 其他支出	100,000	78,529	-21,471	-21.47
合 計	38,562,000	37,029,561	-1,532,439	-3.97

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區溪海國民小學

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	693,000	574,463	-118,537	-17.10	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	564,763	-110,237	-16.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000	9,700	-8,300	-46.11	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大園區溪海國民小學

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	7,038,700	7,038,700	
	零用金專戶	621,554	621,554	
	保管款專戶	8,901,175	8,901,175	
	退休及離職準備金	12,232	12,232	
	保管品	440,000	440,000	
	應付代收款		8,036,175	
	A00001 公保費	8,106		
	A00002 勞保費	204,721		
	A00003 健保費	292,696		
	A00005 勞退提撥金	51,084		
	B00001 教育儲蓄專戶	416,128		
	B00002 捐資興學	239,342		
	B00011 校務發展基金	581,518		
	B00012 捐贈弱勢學生補救教學經費	520,960		
	B00013 游勝雄基金會獎學金	116,448		
	B10312 許潮英慈善基金會補助款	42,790		
	B10412 都城實業股份有限公司-原住民獎助學金	65,540		
	C00001 學生註冊-書籍費	473		
	C00004 學生註冊-副教材	893		
	C00005 學生註冊-寒暑假作業	18,240		
	C00006 學生註冊-社區踏查	18,673		
	C00009 營養午餐專戶	1,311,691		
	C00015 課後托育費	500,852		
	C00026 閱讀護照費用	12,060		
	C10302 跆拳道學費	12,000		
	C10305 游泳教學費用	170,560		
	C10311 代管學生獎助學金	131,724		
	D00003 其他	198,331		
	E10303 英語減課授課教師鐘點費	4,240		
	E10312 兼代課鐘點費	4,549		
	E10313 原住民語教師鐘點費	18,612		
	E10314 縣府撥入導師費-調整教師導師費-待支出收回繳回人事費	20,000		
	E10317 玉山圖書經費	20,000		
	E10318 教育部教學卓越獎勵金	138,307		
	E10407 聯發科技教育基金會-科展推廣計畫	376		
	E10502 (教務處)經濟弱勢學生就學費用補助	67,277		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大園區溪海國民小學

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	
	E10505 (教務處)105-106年閱讀師資培訓-區域人才培育中心(北2區)計畫	29,648		
	E10507 (教務處)105學年教師學習社群實施計畫	7,500		
	E10508 (教務處)聯發科教育基金會專案計劃補助	10,000		
	E10510 (教務處)社會輔導團業務減課教師代課費	3,640		
	E10511 (教務處)105學年國教輔導團團員所屬學校教材教具費	6,000		
	E10551 (教學組)105學年推動合理教師員額及節數補助	653,754		
	E10552 (教學組)105學年增置圖書館閱讀推動教師補助	35,197		
	E10553 (教學組)105學年行政調降授課及協助行政工作教師減課代課鐘點費-超鐘點	7,403		
	E10554 (教學組)105學年增置餘額教師經費	215,576		
	E79646 補救教學實施方案經費	2,036		
	E99999 教務處代收代辦-一次性經費	15,000		
	F10201 健康促進補助-訓導處	16,760		
	F10204 健康檢查補助經費	49,930		
	F10307 齲齒防治補助	300		
	F10402 103學年度全國音樂比賽團隊補助及獎勵金	9,400		
	F10509 (訓導)104學年度全國音樂比賽團隊補助及獎勵金	6,942		
	F99999 訓導處計畫-一次性收支各項計畫	15,440		
	G00001 約聘僱人員薪資	68,043		
	G10301 噪音補助-電費	36,501		
	G10302 噪音補助-電氣保養費	128,600		
	G10303 噪音補助-設備修繕	5,000		
	G10306 噪音補助-維護費	173,850		
	G10403 天天安心食材(國小+幼兒園)	34,110		
	G10404 新進役男生活用品設備補助	2,010		
	G10505 (午秘)105學年免費營業早餐補助	40,632		
	G99992 學校工程經費補助	940,000		
	G99999 總務處補助款-一次性專案補助	40,000		
	H00002 材料費	78,818		
	H00003 活動費	70,081		
	H00006 平安保險費	31		
	H00011 幼兒園增置教保員經費	4,500		
	H00012 幼兒學雜費	73,551		
	H00015 幼兒園原住民子女學前教育補助	8,500		
	H00016 本土語言教學經費	13,884		
	H00019 專業團隊治療師鐘點費	8,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大園區溪海國民小學

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	
	H00021 幼兒園其他代辦費(園兜)	140		
	H10301 幼兒園課後留園服務經費	1,938		
	H10302 身心障礙特殊教育服務方案	35,269		
	保證金		15,000	
	Y10503 寶輝開發股份有限公司104下 及105學年度游泳教學履約保證金	15,000		
	保固金		850,000	
	Z10401 合曜企業社-遊戲區及專科教室改善 工程保固金-1040616-1060615	100,000		
	Z10403 正譚實業有限公司-校園局部工程改 善第二期工程保固金1040706-1060705	100,000		
	Z10404 合曜企業社-104噪音防制改善工程 保固金1041015-1061014-	100,000		
	Z10501 中華電信臺灣北區電信公司-充實活 動中心內部案保固金1050803-1060802	100,000		
	Z10502 瓊樂社-節奏樂隊設備擴充計畫案保 固金1051108-1061107	50,000		
	Z10503 頂裕不銹鋼工業有限公司- 105學年 度學校午餐廚房設備更新修繕案保固 金10509	20,000		
	Z10504 信業科技股份有限公司-校園多媒體 設備管理伺服系統建置案保固金1051018-10	100,000		
	Z10505 鉅大工程開發有限公司-老舊廁所整 建工程案保固金1050909-1060908	50,000		
	Z10506 源生環保工程行-105年改善無障礙 校園環境案保固金1050904-1060903	10,000		
	Z10507 源生環保工程行-運動場周邊鋪面整 平工程案保固金1050728-1060727	100,000		
	Z10508 源生環保工程行-幼兒園遊戲室整修 工程案保固金1050909-1060908	20,000		
	Z10509 聖立營造工程有限公司-校門整修暨 環境美化案保固金1050517-1060516	100,000		
	應付退休及離職金		12,232	
		12,232		
	應付保管品		440,000	
	B00000 游勝雄基金會獎學金-定存單	440,000		

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	503,818

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

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

單位：新臺幣元

主辦會計人員：

會計室主任 葉淑芬

基金主持人：

溪海國小校長 蔡淑華