

冊 號：18-105

機關代號：30217

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

桃園市中壢區興國國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市中壢區興國國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學
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 10 頁
3、固定項目增減情形表·····	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表·····	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表·····	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表·····	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表·····	第 22 頁至第 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學

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 2,025 萬 7,000 元，決算數 1 億 1,609 萬 9,518 元。

104 學年下學期，預定招收 53 班，實際招收 53 班，預計學生人數 1,320 人，實際學生人數 1,315 人。

105 學年上學期，預定招收 50 班，實際招收 50 班，預計學生人數 1,235 人，實際學生人數 1,236 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 32 萬元，決算數 21 萬 4,675 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 1,623 萬 5,839 元，較預算數 1 億 2,025 萬 7,000 元，減少 402 萬 1,161 元，計減 3.34%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 4,680 元，較預算數 0 元，增加 4,680 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
2. 租金收入：決算數 2 萬 1,675 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 1,675 元。
主要係因：公有房舍屋頂租供太陽光電系統租金收入超收。
3. 利息收入：決算數 1 萬 3,012 元，較預算數 1 萬 8,000 元，減少 4,988

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

元，計減 27.71%。

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 2 萬 1,000 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 1,000 元。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,616 萬 3,951 元，較預算數 1 億 2,021 萬 9,000 元，減少 405 萬 5,049 元，計減 3.37%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

6. 雜項收入：決算數 1 萬 1,521 元，較預算數 2 萬元，減少 8,479 元，計減 42.40%。

主要係因：資源回收變賣收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,631 萬 4,193 元，較預算數 1 億 2,057 萬 7,000 元，減少 426 萬 2,807 元，計減 3.54%。

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 1,609 萬 9,518 元，較預算數 1 億 2,025 萬 7,000 元，減少 415 萬 7,482 元，計減 3.46%。

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 21 萬 4,675 元，較預算數 32 萬元，減少 10 萬 5,325 元，計減 32.91%。

主要係因：購置什項設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 7 萬 8,354 元，較預算短絀數 32 萬元，減少短絀數 24 萬 1,646 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 11 萬 5,904 元。

(二)其他活動之淨現金流入 109 萬 749 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 120 萬 6,653 元。

(四)期初現金及約當現金 2,394 萬 4,558 元。

(五)期末現金及約當現金 2,515 萬 1,211 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(一)決算日資產總額為 3,960 萬 8,177 元，包括：

1. 流動資產 2,546 萬 539 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 34 萬 7,638 元。
3. 其他資產 1,380 萬元。

(二)決算日負債總額為 2,723 萬 3,766 元，包括：

1. 流動負債 1,077 萬 5,199 元。
2. 其他負債 1,645 萬 8,567 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,237 萬 4,411 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6 億 253 萬 8,136 元，包括：

- (一)土地 2 億 9,043 萬 5,000 元。
- (二)土地改良物 1,885 萬 9,234 元。
- (三)房屋及建築 2 億 5,171 萬 5,604 元。
- (四)機械及設備 1,351 萬 8,055 元。
- (五)交通及運輸設備 323 萬 8,619 元。
- (六)什項設備 2,453 萬 1,744 元。
- (七)電腦軟體 23 萬 9,880 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－桃園市中壢區興國國民小學

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	120,257,000	100.00	116,235,839	100.00	-4,021,161	-3.34	124,016,415	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	207	0.00
415 違規罰款收入							207	0.00
45 財產收入	18,000	0.01	60,367	0.05	42,367	235.37	51,947	0.04
451 財產處分收入			4,680	0.00	4,680	0.00	16,520	0.01
452 租金收入			21,675	0.02	21,675	0.00		
454 利息收入	18,000	0.01	13,012	0.01	-4,988	-27.71	18,927	0.02
45Y 其他財產收入			21,000	0.02	21,000	0.00	16,500	0.01
46 政府撥入收入	120,219,000	99.97	116,163,951	99.94	-4,055,049	-3.37	123,872,492	99.88
462 公庫撥款收入	120,219,000	99.97	116,163,951	99.94	-4,055,049	-3.37	123,872,492	99.88
4Y 其他收入	20,000	0.02	11,521	0.01	-8,479	-42.40	91,769	0.07
4YY 雜項收入	20,000	0.02	11,521	0.01	-8,479	-42.40	91,769	0.07
5 基金用途	120,577,000	100.00	116,314,193	100.00	-4,262,807	-3.54	117,310,365	100.00
53 國民教育計畫	120,257,000	99.73	116,099,518	99.82	-4,157,482	-3.46	116,967,170	99.71
5M 建築及設備計畫	320,000	0.27	214,675	0.18	-105,325	-32.91	343,195	0.29
購建固定資產	320,000	0.27	214,675	0.18	-105,325	-32.91	343,195	0.29
本期賸餘(短絀-)	-320,000		-78,354		241,646	-75.51	6,706,050	
期初基金餘額	5,018,715		12,452,765		7,434,050	148.13	5,746,715	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,698,715		12,374,411		7,675,696	163.36	12,452,765	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區興國國民小學

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—)	-320,000	-78,354	241,646	-75.51
812 調整非現金項目		194,258	194,258	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-12,507	-12,507	
8124 流動負債淨增(淨減—)		206,765	206,765	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-320,000	115,904	435,904	-136.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,090,749	1,090,749	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,090,749	1,090,749	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-320,000	1,206,653	1,526,653	-477.08
84 期初現金及約當現金	14,108,695	23,944,558	9,835,863	69.71
85 期末現金及約當現金	13,788,695	25,151,211	11,362,516	82.40

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區興國國民小學

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	39,608,177	100.00	38,316,569	100.00	1,291,608	3.37
11 流動資產	25,460,539	64.28	24,241,379	63.27	1,219,160	5.03
111 現金	25,151,211	63.50	23,944,558	62.49	1,206,653	5.04
1112 銀行存款	25,151,211	63.50	23,944,558	62.49	1,206,653	5.04
1112-1 公庫存款	12,051,512	30.43	11,715,538	30.58	335,974	2.87
1112-2 零用金專戶	322,899	0.82	737,227	1.92	-414,328	-56.20
1112-3 保管款專戶	12,776,800	32.26	11,491,793	29.99	1,285,007	11.18
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	309,328	0.78	296,821	0.77	12,507	4.21
1154 預付費用	309,328	0.78	296,821	0.77	12,507	4.21
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	309,328	0.78	296,821	0.77	12,507	4.21
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	347,638	0.88	735,190	1.92	-387,552	-52.71
124 準備金	347,638	0.88	735,190	1.92	-387,552	-52.71
1241 退休及離職準備金	347,638	0.88	735,190	1.92	-387,552	-52.71
13 其他資產	13,800,000	34.84	13,340,000	34.82	460,000	3.45
131 什項資產	13,800,000	34.84	13,340,000	34.82	460,000	3.45
1316 代管資產	13,800,000	34.84	13,340,000	34.82	460,000	3.45
1316-1 代管-土地	13,800,000	34.84	13,340,000	34.82	460,000	3.45
資 產 合 計	39,608,177	100.00	38,316,569	100.00	1,291,608	3.37
2 負 債	27,233,766	68.76	25,863,804	67.50	1,369,962	5.30
21 流動負債	10,775,199	27.20	10,568,434	27.58	206,765	1.96
212 應付款項	10,775,199	27.20	10,568,434	27.58	206,765	1.96
2123 應付代收款	10,775,199	27.20	10,568,434	27.58	206,765	1.96
22 其他負債	16,458,567	41.55	15,295,370	39.92	1,163,197	7.60
221 什項負債	16,458,567	41.55	15,295,370	39.92	1,163,197	7.60
2211 存入保證金	2,310,929	5.83	1,220,180	3.18	1,090,749	89.39
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,874,251	4.73	904,332	2.36	969,919	107.25
2211-Z 保固金	436,678	1.10	315,848	0.82	120,830	38.26
2213 應付退休及離職金	347,638	0.88	735,190	1.92	-387,552	-52.71
2214 應付代管資產	13,800,000	34.84	13,340,000	34.82	460,000	3.45
信託代理與保證資產	804,972		信託代理與保證負債		804,972	
保管品	0		應付保管品		0	
保證品	804,972		應付保證品		804,972	

註：(1)、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數11,715,538元。

(2)、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數737,227元。

(3)、定健食品有限公司以銀行定期存款單作為履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入備忘紀錄。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區興國國民小學

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	12,374,411	31.24	12,452,765	32.50	-78,354	-0.63
31	基金餘額	12,374,411	31.24	12,452,765	32.50	-78,354	-0.63
311	基金餘額	12,374,411	31.24	12,452,765	32.50	-78,354	-0.63
3111	累積餘額	12,374,411	31.24	12,452,765	32.50	-78,354	-0.63
	負債及基金餘額合計	39,608,177	100.00	38,316,569	100.00	1,291,608	3.37
信託代理與保證資產		804,972		信託代理與保證負債		804,972	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		804,972		應付保證品		804,972	

註：(1)、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數11,715,538元。

(2)、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數737,227元。

(3)、定健食品有限公司以銀行定期存款單作為履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入備忘紀錄。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區興國國民小學

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	120,257,000	116,235,839	-4,021,161	-3.34	
45 財產收入	18,000	60,367	42,367	235.37	
451 財產處分收入		4,680	4,680	0.00	財產報廢處分收入。
452 租金收入		21,675	21,675	0.00	公有房舍屋頂租供太陽光電系統租金收入。
454 利息收入	18,000	13,012	-4,988	-27.71	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入		21,000	21,000	0.00	禮堂等對外開放場地收費收入。
46 政府撥入收入	120,219,000	116,163,951	-4,055,049	-3.37	
462 公庫撥款收入	120,219,000	116,163,951	-4,055,049	-3.37	
4Y 其他收入	20,000	11,521	-8,479	-42.40	
4YY 雜項收入	20,000	11,521	-8,479	-42.40	資源回收變賣所得收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區興國國民小學

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	120,577,000	116,314,193	-4,262,807	-3.54	
53 國民教育計畫	120,257,000	116,099,518	-4,157,482	-3.46	
1 用人費用	114,788,000	111,032,865	-3,755,135	-3.27	
11 正式員額薪資	79,164,000	76,504,864	-2,659,136	-3.36	
12 聘僱及兼職人員薪資	889,000	789,200	-99,800	-11.23	依實際員額覈實報支。
13 超時工作報酬	850,000	759,096	-90,904	-10.69	依實際員額覈實報支。
15 獎金	17,772,000	18,064,348	292,348	1.64	
16 退休及卹償金	7,692,000	6,944,786	-747,214	-9.71	
18 福利費	8,421,000	7,970,571	-450,429	-5.35	
2 服務費用	4,169,000	3,803,595	-365,405	-8.76	
21 水電費	1,380,000	1,105,305	-274,695	-19.91	撙節支用。
22 郵電費	205,000	162,381	-42,619	-20.79	撙節支用。
23 旅運費	112,000	15,344	-96,656	-86.30	調整容納轉出至91Y其他40,000元，本年度校外教學隨行人員費用52,000元未支用及國內出差旅費依實際出差情形撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	223,000	131,748	-91,252	-40.92	撙節支用。
25 修理保養及保固費	668,000	967,095	299,095	44.77	覈實支用。
27 一般服務費	1,358,000	1,185,384	-172,616	-12.71	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額196,648元及校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額893,736元。覈實報支。
28 專業服務費	124,000	137,967	13,967	11.26	覈實支用。
29 公共關係費	99,000	98,371	-629	-0.64	
3 材料及用品費	949,000	873,263	-75,737	-7.98	
32 用品消耗	949,000	873,263	-75,737	-7.98	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131,000	130,200	-800	-0.61	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	128,000	127,200	-800	-0.63	
9 其他	220,000	259,595	39,595	18.00	
91 其他支出	220,000	259,595	39,595	18.00	調整容納，由231國內旅費轉入40,000元，依學生活動需求覈實支用。
5M 建築及設備計畫	320,000	214,675	-105,325	-32.91	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320,000	214,675	-105,325	-32.91	

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區興國國民小學

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	320,000	214,675	-105,325	-32.91	撙節支用。調整容納，513擴充改良房屋建築及設備增加18,679元，516購置什項設備減少18,679元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區興國國民小學

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	594,667,863	11,934,582	4,064,309	602,538,136
非理財目的之長期投資				
土地	290,435,000			290,435,000
土地改良物	18,859,234			18,859,234
房屋及建築	243,698,907	8,016,697		251,715,604
機械及設備	15,673,109	1,333,446	3,488,500	13,518,055
交通及運輸設備	3,417,128		178,509	3,238,619
什項設備	22,344,605	2,584,439	397,300	24,531,744
購建中固定資產				
電腦軟體	239,880			239,880
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區興國國民小學

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		100,000		18,679	118,679	118,679		
機械及設備		100,000			100,000	95,996	-4,004	
交通及運輸設備								
什項設備		120,000		-18,679	101,321		-101,321	
購建中固定資產								
合 計		320,000			320,000	214,675	-105,325	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區興國國民小學

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	616,338,136	616,098,256	-239,880	
代管-土地	13,800,000	13,800,000		
土地	290,435,000	290,435,000		
土地改良物	18,859,234	18,859,234		
房屋及建築	251,715,604	251,715,604		
機械及設備	13,518,055	13,518,055		
交通及運輸設備	3,238,619	3,238,619		
什項設備	24,531,744	24,531,744		
電腦軟體	239,880		-239,880	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－桃園市中壢區興國國民小學

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	95	91	-4	
職員	91	88	-3	本年度編列教師83人，行政人員5人(含校長1人)。105年8月(105學年度第1學期)減2班減少教師員額3人。
聘用人員	1	1	0	本年度編列約聘營養師1人。
工友	3	2	-1	本年度編列工友3人，6月份退休1人。
合 計	95	91	-4	

填表說明：註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員1人及校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區興國國民小學

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	79,164,000	564,000	850,000		17,772,000	7,692,000		8,421,000		114,463,000	325,000	114,788,000
正式人員	79,164,000		850,000		17,772,000	7,692,000		8,421,000		113,899,000		113,899,000
聘僱人員		564,000								564,000		564,000
兼任人員											325,000	325,000
合 計	79,164,000	564,000	850,000		17,772,000	7,692,000		8,421,000		114,463,000	325,000	114,788,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額196,648元及校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額893,736元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區興國國民小學

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
76,504,864	464,200	759,096		18,064,348	6,944,786		7,970,571		110,707,865	325,000	111,032,865
76,504,864		759,096		18,064,348	6,944,786		7,970,571		110,243,665		110,243,665
	464,200								464,200		464,200
										325,000	325,000
76,504,864	464,200	759,096		18,064,348	6,944,786		7,970,571		110,707,865	325,000	111,032,865

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區興國國民小學

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	%	

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：一般公務小客車無。2.其他車輛：一般公務機車無。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區興國國民小學

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			120,577,000		116,314,193			-4,262,807	-3.54	撙節支用。預算數 以可用預算數表 達。
國民教育計畫			120,257,000		116,099,518			-4,157,482	-3.46	
建築及設備計畫			320,000		214,675			-105,325	-32.91	

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區興國國民小學

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	114,788,000	111,032,865	-3,755,135	-3.27
11 正式員額薪資	79,164,000	76,504,864	-2,659,136	-3.36
12 聘僱及兼職人員薪資	889,000	789,200	-99,800	-11.23
13 超時工作報酬	850,000	759,096	-90,904	-10.69
15 獎金	17,772,000	18,064,348	292,348	1.64
16 退休及卹償金	7,692,000	6,944,786	-747,214	-9.71
18 福利費	8,421,000	7,970,571	-450,429	-5.35
2 服務費用	4,169,000	3,803,595	-365,405	-8.76
21 水電費	1,380,000	1,105,305	-274,695	-19.91
22 郵電費	205,000	162,381	-42,619	-20.79
23 旅運費	112,000	15,344	-96,656	-86.30
24 印刷裝訂與廣告費	223,000	131,748	-91,252	-40.92
25 修理保養及保固費	668,000	967,095	299,095	44.77
27 一般服務費	1,358,000	1,185,384	-172,616	-12.71
28 專業服務費	124,000	137,967	13,967	11.26
29 公共關係費	99,000	98,371	-629	-0.64
3 材料及用品費	949,000	873,263	-75,737	-7.98
32 用品消耗	949,000	873,263	-75,737	-7.98
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320,000	214,675	-105,325	-32.91
51 購置固定資產	320,000	214,675	-105,325	-32.91
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131,000	130,200	-800	-0.61
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	128,000	127,200	-800	-0.63
9 其他	220,000	259,595	39,595	18.00
91 其他支出	220,000	259,595	39,595	18.00
合 計	120,577,000	116,314,193	-4,262,807	-3.54

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區興國國民小學

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	98,371	-629	-0.64	
291 公共關係費	99,000	98,371	-629	-0.64	
統計所需項目	1,315,000	1,140,376	-174,624	-13.28	
27D 計時與計件人員酬金	1,263,000	1,090,384	-172,616	-13.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	49,992	-2,008	-3.86	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區興國國民小學

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		12,051,512	
		12,051,512		
	零用金專戶		322,899	
		322,899		
	保管款專戶		12,776,800	
		12,776,800		
	預付費用-預算外		309,328	
	E00007 英語轉導團計畫	8,840		
	F00008 精進教學經費	50,000		
	F00009 調整教師授課及導師費-普通班	250,488		
	退休及離職準備金		347,638	
		347,638		
	代管-土地		13,800,000	
		13,800,000		
	保證品		804,972	
		804,972		
	應付代收款		10,775,199	
	A00001 公保費	1,331		
	A00003 健保費	18,018		
	A00011 原住民教師鐘點費	9,241		
	A00015 其他	541,580		
	B00001 仁愛基金	842,394		
	B00002 教育儲蓄戶	194,577		
	B00003 資助無力負擔生專款	1,590,702		
	B00004 捐資興學	189,220		
	B00007 學生獎助學金	12,000		
	C00001 桌球社	52,049		
	C00002 跆拳道社	24,708		
	C00003 古箏社	7,778		
	C00004 科學社	11,072		
	C00005 圍棋社	34,161		
	C00006 書法社	7,785		
	C00007 繪畫社	11,455		
	C00008 創意手作社	17,386		
	C00009 熱舞社	30,654		
	C00011 扯鈴社	16,006		
	C00012 紙黏土社	207		
	C00013 小提琴社	26,254		
	C00014 籃球社	32,661		
	C00015 直排輪社	22,557		
	C00021 管樂社	346,315		
	C00023 週三游泳社	5,590		
	C00025 作業簿本費	665		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區興國國民小學

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	
	C00027 魔術社	17,223		
	C00029 英語社	94,297		
	D00001 營養午餐費	3,245,559		
	D00002 課後托育費	330,670		
	D00003 校外教學及校外旅行活動	1,698,683		
	D00005 教科書款	6,720		
	D00006 平安保險費	157		
	D00007 家長會費	87,952		
	D00013 游泳教學訓練費	44,794		
	D00015 註冊費	1,725		
	E00002 各項工程補助費	7,000		
	E00005 特教經費	39,675		
	E00006 轉導團計畫	99,837		
	E00010 辦理借書證收入	13,840		
	E00014 自費代課費	4,029		
	E00016 各項體育活動經費	225,708		
	F00006 本土語言教學經費	9,875		
	F00008 精進教學經費	82,800		
	F00010 調整教師授課及導師費-特教班	23,958		
	F00011 國小兼任輔導教師經費	1,560		
	F00013 身心障礙特殊服務方案經費	9,439		
	F00015 兼代課鐘點費	30,818		
	F00016 免費營養早餐補助款	12,920		
	F00018 合理員額編制補助經費	639,594		
	保證金		1,874,251	
	Y00005 大偉建築師事務所-105年度廁所整修工程規劃設計監造履約保證金	25,000		
	Y00009 南和國際旅行社桃園分公司-105學年度1-5年級校外教學履約保證金	60,000		
	Y00010 琢匠教育用品社-105學年度學生美勞教材採購履約保證金	24,952		
	Y00011 民權游泳池事業社新明分店~105學年度學生游泳教學委外服務採購履約保證金	100,000		
	Y00012 梁正坤建築師-105年度行政大樓平面大理石汰換及校門柱面工程規劃設計履約保證金	15,000		
	Y00015 生生實業有限公司~105學年度畢業紀念冊履約保證金	13,000		
	Y00016 富安中南石油氣有限公司-106年度午餐液化石油氣履約保證金	27,000		
	Y00017 筑丰工程有限公司-105年度行政大樓大理石汰換及柱壁面工程履約保證金	379,500		
	Y00019 定捷食品有限公司-106年度學校午餐副食品水果採購履約保證金	769,160		
	Y00042 管樂團保證金	270,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區興國國民小學

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	
	Y00063 南和國際旅行社桃園分公司-105學年度6年級校外教學履約保證金	100,000		
	Y00076 世航國際文化事業股份有限公司-104學年度課後英語社團中籍師資勞務採購履約保證金	42,080		
	Y00104 碩成企業社-104學年度學生簿本採購履約保證金	18,559		
	Y00109 春源煤氣有限公司-105年度學生營養午餐液化石油氣履約保證金	30,000		
	保固金		436,678	
	Z00001 永達電話通訊材料有限公司-104年度校園安全設施監視器系統設備改善保固金	25,170		
	Z00002 順業營造工程有限公司-105年度改善教學環境廁所整修工程保固金	221,498		
	Z00005 泰吉營造有限公司~104年度校園遊戲區改善工程保固金	68,670		
	Z00022 馨寶顯機械有限公司 ~103年度校園無障礙設施電梯更新工程保固金105.9.29	102,500		
	Z00024 全佑室內裝修工程有限公司~英語情境教室建置採購保固金	8,970		
	Z00026 植誠企業有限公司-105年度午餐設備改善工程保固金	9,870		
	應付退休及離職金		347,638	
	2213-1 自提離職儲金	173,821		
	2213-2 公提離職儲金	173,817		
	應付代管資產		13,800,000	
	應付保證品		804,972	
	2313-1 定健食品有限公司	804,972		

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：

會計室主任 游清文

基金主持人：

興國國民小學校長 林正義