

冊 號：15-106

機關代號：30217

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

桃園市中壢區興國國民小學

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 106 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 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 8 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 9 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表.....	第 12 頁至第 12 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－桃園市中壢區興國國民小學

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 1,583 萬 4,000 元，決算數 1 億 1,487 萬 7,144 元。

105 學年下學期，預定招收 50 班，實際招收 50 班，預計學生人數 1,250 人，實際學生人數 1,230 人。

106 學年上學期，預定招收 47 班，實際招收 47 班，預計學生人數 1,200 人，實際學生人數 1,176 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 60 萬元，決算數 36 萬 6,477 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 605 萬 1,219 元，較預算數 1 億 1,514 萬 3,000 元，減少 909 萬 1,781 元，計減 7.90%。

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 3,524 元，較預算數 0 元，增加 3,524 元。

主要係因：財產處分變賣收入超收。

2. 租金收入：決算數 8 萬 4,610 元，較預算數 7 萬 3,000 元，增加 1 萬 1,610 元，計增 15.90%。

主要係因：太陽光電發電租金收入超收。

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 106 年 度

3. 利息收入：決算數 9,187 元，較預算數 1 萬 8,000 元，減少 8,813 元，計減 48.96%。
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 8,000 元，較預算數 0 元，增加 8,000 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 482 萬 3,989 元，較預算數 1 億 1,504 萬 2,000 元，減少 1,021 萬 8,011 元，計減 8.88%。
主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。
6. 政府其他撥入收入：決算數 109 萬元，較預算數 0 元，增加 109 萬元。
主要係因：專任輔導教師及約聘營養師薪俸等待遇教育部部款收入。
7. 雜項收入：決算數 3 萬 1,909 元，較預算數 1 萬元，增加 2 萬 1,909 元，計增 219.09%。
主要係因：資源回收變賣所得收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,524 萬 3,621 元，較預算數 1 億 1,643 萬 4,000 元，減少 119 萬 379 元，計減 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 1,487 萬 7,144 元，較預算數 1 億 1,583 萬 4,000 元，減少 95 萬 6,856 元，計減 0.83%。
主要係因：服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 36 萬 6,477 元，較預算數 60 萬元，減少 23 萬 3,523 元，計減 38.92%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 919 萬 2,402 元，較預算短絀數 129 萬 1,000 元，增加短絀數 790 萬 1,402 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 1,026 萬 3,982 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 66 萬 1,070 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 1,092 萬 5,052 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,515 萬 1,211 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,422 萬 6,159 元。

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 106 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,835 萬 2,260 元，包括：

1. 流動資產 1,431 萬 8,349 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 23 萬 3,911 元。
3. 其他資產 1,380 萬元。

(二)決算日負債總額為 2,517 萬 251 元，包括：

1. 流動負債 948 萬 6,481 元。
2. 其他負債 1,568 萬 3,770 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 318 萬 2,009 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6 億 762 萬 6,682 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 5,571 萬 8,976 元。
- (四)機械及設備 1,356 萬 7,968 元。
- (五)交通及運輸設備 317 萬 619 元。
- (六)什項設備 2,563 萬 8,963 元。
- (七)電腦軟體 23 萬 5,922 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(106 年 12 月 6 日府主基字第 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 98 萬 4,910 元。

桃園市中壢區興國國民小學
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	115,143,000	100.00	106,051,219	100.00	-9,091,781	-7.90	116,235,839	100.00
45 財產收入	91,000	0.08	105,321	0.10	14,321	15.74	60,367	0.05
451財產處分收入			3,524	0.00	3,524	0.00	4,680	0.00
452租金收入	73,000	0.06	84,610	0.08	11,610	15.90	21,675	0.02
454利息收入	18,000	0.02	9,187	0.01	-8,813	-48.96	13,012	0.01
45Y其他財產收入			8,000	0.01	8,000	0.00	21,000	0.02
46 政府撥入收入	115,042,000	99.91	105,913,989	99.87	-9,128,011	-7.93	116,163,951	99.94
462公庫撥款收入	115,042,000	99.91	104,823,989	98.84	-10,218,011	-8.88	116,163,951	99.94
46Y政府其他撥入收入			1,090,000	1.03	1,090,000	0.00		
4Y 其他收入	10,000	0.01	31,909	0.03	21,909	219.09	11,521	0.01
4YY雜項收入	10,000	0.01	31,909	0.03	21,909	219.09	11,521	0.01
5 基金用途	116,434,000	100.00	115,243,621	100.00	-1,190,379	-1.02	116,314,193	100.00
53 國民教育計畫	115,834,000	99.48	114,877,144	99.68	-956,856	-0.83	116,099,518	99.82
5M 建築及設備計畫	600,000	0.52	366,477	0.32	-233,523	-38.92	214,675	0.18
購建固定資產	600,000	0.52	366,477	0.32	-233,523	-38.92	214,675	0.18
本期賸餘(短絀-)	-1,291,000		-9,192,402		-7,901,402	612.04	-78,354	
期初基金餘額	12,132,765		12,374,411		241,646	1.99	12,452,765	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,841,765		3,182,009		-7,659,756	-70.65	12,374,411	

填表說明：

桃園市中壢區興國國民小學
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—)	-1,291,000	-9,192,402	-7,901,402	612.04
812 調整非現金項目		-1,071,580	-1,071,580	
8123 流動資產淨減(淨增—)		217,138	217,138	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,288,718	-1,288,718	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,291,000	-10,263,982	-8,972,982	695.04
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-661,070	-661,070	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-661,070	-661,070	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,291,000	-10,925,052	-9,634,052	746.25
84 期初現金及約當現金	23,624,558	25,151,211	1,526,653	6.46
85 期末現金及約當現金	22,333,558	14,226,159	-8,107,399	-36.30

桃園市中壢區興國國民小學
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	28,352,260	100.00	39,608,177	100.00	-11,255,917	-28.42
11 流動資產	14,318,349	50.50	25,460,539	64.28	-11,142,190	-43.76
111 現金	14,226,159	50.18	25,151,211	63.50	-10,925,052	-43.44
1112 銀行存款	14,226,159	50.18	25,151,211	63.50	-10,925,052	-43.44
1112-1 公庫存款	2,717,277	9.58	12,051,512	30.43	-9,334,235	-77.45
1112-2 零用金專戶	464,732	1.64	322,899	0.82	141,833	43.92
1112-3 保管款專戶	11,044,150	38.95	12,776,800	32.26	-1,732,650	-13.56
115 預付款項	92,190	0.33	309,328	0.78	-217,138	-70.20
1154 預付費用	92,190	0.33	309,328	0.78	-217,138	-70.20
1154-2 預付費用-預算外	92,190	0.33	309,328	0.78	-217,138	-70.20
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	233,911	0.83	347,638	0.88	-113,727	-32.71
124 準備金	233,911	0.83	347,638	0.88	-113,727	-32.71
1241 退休及離職準備金	233,911	0.83	347,638	0.88	-113,727	-32.71
13 其他資產	13,800,000	48.67	13,800,000	34.84	0	0.00
131 什項資產	13,800,000	48.67	13,800,000	34.84	0	0.00
1316 代管資產	13,800,000	48.67	13,800,000	34.84	0	0.00
1316-1 代管-土地	13,800,000	48.67	13,800,000	34.84	0	0.00
資 產 合 計	28,352,260	100.00	39,608,177	100.00	-11,255,917	-28.42
2 負 債	25,170,251	88.78	27,233,766	68.76	-2,063,515	-7.58
21 流動負債	9,486,481	33.46	10,775,199	27.20	-1,288,718	-11.96
212 應付款項	9,486,481	33.46	10,775,199	27.20	-1,288,718	-11.96
2123 應付代收款	9,486,481	33.46	10,775,199	27.20	-1,288,718	-11.96
22 其他負債	15,683,770	55.32	16,458,567	41.55	-774,797	-4.71
221 什項負債	15,683,770	55.32	16,458,567	41.55	-774,797	-4.71
2211 存入保證金	1,649,859	5.82	2,310,929	5.83	-661,070	-28.61
2211-Y 保證金	1,294,511	4.57	1,874,251	4.73	-579,740	-30.93
2211-Z 保固金	355,348	1.25	436,678	1.10	-81,330	-18.62
2213 應付退休及離職金	233,911	0.83	347,638	0.88	-113,727	-32.71
2214 應付代管資產	13,800,000	48.67	13,800,000	34.84	0	0.00
3 基金餘額	3,182,009	11.22	12,374,411	31.24	-9,192,402	-74.29
31 基金餘額	3,182,009	11.22	12,374,411	31.24	-9,192,402	-74.29
311 基金餘額	3,182,009	11.22	12,374,411	31.24	-9,192,402	-74.29
3111 累積餘額	3,182,009	11.22	12,374,411	31.24	-9,192,402	-74.29
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	28,352,260	100.00	39,608,177	100.00	-11,255,917	-28.42
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：(1)、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數12,051,512元。
(2)、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數322,899元。

桃園市中壢區興國國民小學
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	115,143,000	106,051,219	-9,091,781	-7.90	
45 財產收入	91,000	105,321	14,321	15.74	
451財產處分收入		3,524	3,524	0.00	財產報廢處分收入。
452租金收入	73,000	84,610	11,610	15.90	屋頂太陽光電發電租金收入超收。
454利息收入	18,000	9,187	-8,813	-48.96	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入		8,000	8,000	0.00	禮堂等對外開放場地收費收入。
46 政府撥入收入	115,042,000	105,913,989	-9,128,011	-7.93	
462公庫撥款收入	115,042,000	104,823,989	-10,218,011	-8.88	
46Y政府其他撥入收入		1,090,000	1,090,000	0.00	專任輔導教師及約聘營養師薪俸等待遇教育部部款收入。
4Y 其他收入	10,000	31,909	21,909	219.09	
4YY雜項收入	10,000	31,909	21,909	219.09	資源回收變賣所得收入超收。

填表說明：

桃園市中壢區興國國民小學

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	116,434,000	115,243,621	-1,190,379	-1.02	
53 國民教育計畫	115,834,000	114,877,144	-956,856	-0.83	
1 用人費用	107,980,000	108,565,454	585,454	0.54	
11 正式員額薪資	73,788,000	74,380,109	592,109	0.80	
12 聘僱及兼職人員薪資	313,000	719,896	406,896	130.00	約聘營養師薪俸等待遇未編列預算，每月覈實支付。
13 超時工作報酬	841,000	752,024	-88,976	-10.58	依實際員額覈實支付。
15 獎金	17,564,000	18,428,813	864,813	4.92	
16 退休及卹償金	7,404,000	6,693,754	-710,246	-9.59	
18 福利費	8,070,000	7,590,858	-479,142	-5.94	
2 服務費用	5,026,000	4,046,107	-979,893	-19.50	
21 水電費	1,380,000	864,504	-515,496	-37.35	撙節支用。
22 郵電費	275,000	144,763	-130,237	-47.36	撙節支用。
23 旅運費	122,000	94,965	-27,035	-22.16	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	223,000	235,078	12,078	5.42	
25 修理保養及保固費	1,220,000	1,053,204	-166,796	-13.67	撙節支用。
27 一般服務費	1,509,000	1,400,215	-108,785	-7.21	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260,000元，決算金額206,636元。校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,013,579元。覈實報支。
28 專業服務費	198,000	165,978	-32,022	-16.17	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	87,400	-11,600	-11.72	106學年度上學期班級數未達48班減列支用。
3 材料及用品費	949,000	732,455	-216,545	-22.82	
32 用品消耗	949,000	732,455	-216,545	-22.82	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,559,000	1,273,263	-285,737	-18.33	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	1,556,000	1,270,263	-285,737	-18.36	撙節支用。
9 其他	320,000	259,865	-60,135	-18.79	
91 其他支出	320,000	259,865	-60,135	-18.79	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	600,000	366,477	-233,523	-38.92	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	366,477	-233,523	-38.92	
51 購置固定資產	600,000	366,477	-233,523	-38.92	撙節支用。調整容納:513擴充改良房屋建築及設備轉出100,000元，514購置機械設備轉入100,000元。

桃園市中壢區興國國民小學
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	602,538,136	6,719,564	1,631,018	607,626,682
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	251,715,604	4,003,372		255,718,976
機械及設備	13,518,055	1,554,252	1,504,339	13,567,968
交通及運輸設備	3,238,619		68,000	3,170,619
什項設備	24,531,744	1,161,940	54,721	25,638,963
購建中固定資產				
電腦軟體	239,880		3,958	235,922
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市中壢區興國國民小學
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		200,000		-100,000	100,000		-100,000	
機械及設備		300,000		100,000	400,000	337,377	-62,623	
交通及運輸設備								
什項設備		100,000			100,000	29,100	-70,900	
購建中固定資產								
合 計		600,000			600,000	366,477	-233,523	

桃園市中壢區興國國民小學

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	621,426,682	621,190,760	-235,922	
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	255,718,976	255,718,976		
機械及設備	13,567,968	13,567,968		
交通及運輸設備	3,170,619	3,170,619		
什項設備	25,638,963	25,638,963		
電腦軟體	235,922		-235,922	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市中壢區興國國民小學
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	90	88	-2	
職員	88	84	-4	本年度編列教師83人，行政人員5人(含校長1人)。106學年度減班，教師減少5人。本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
聘用人員	0	1	1	本校約聘營養師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
工友	2	3	1	106年1月1日自過嶺國中超額移撥1人。
合 計	90	88	-2	

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

桃園市中壢區興國國民小學
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	73,788,000		841,000		17,564,000	7,404,000		8,070,000		107,667,000	313,000	107,980,000
正式人員	73,788,000		841,000		17,564,000	7,404,000		8,070,000		107,667,000		107,667,000
聘僱人員												
兼任人員											313,000	313,000
合 計	73,788,000		841,000		17,564,000	7,404,000		8,070,000		107,667,000	313,000	107,980,000

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260,000元，決算金額206,636元及校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,013,579元。

本校教育部部款～約聘營養師薪俸等待遇未編列預算，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，該員屬聘用人員，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。

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 106 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
74,380,109	406,896	752,024		18,428,813	6,693,754		7,590,858		108,252,454	313,000	108,565,454
74,380,109		752,024		18,428,813	6,693,754		7,590,858		107,845,558		107,845,558
	406,896								406,896		406,896
										313,000	313,000
74,380,109	406,896	752,024		18,428,813	6,693,754		7,590,858		108,252,454	313,000	108,565,454

桃園市中壢區興國國民小學
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：一般公務小客車無。2.其他車輛：一般公務機車無。

桃園市中壢區興國國民小學
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			116,434,000		115,243,621			-1,190,379	-1.02	擲節支用。預算數 以可用預算數表 達。
國民教育計畫			115,834,000		114,877,144			-956,856	-0.83	
建築及設備計畫			600,000		366,477			-233,523	-38.92	

桃園市中壢區興國國民小學

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	107,980,000	108,565,454	585,454	0.54
11 正式員額薪資	73,788,000	74,380,109	592,109	0.80
12 聘僱及兼職人員薪資	313,000	719,896	406,896	130.00
13 超時工作報酬	841,000	752,024	-88,976	-10.58
15 獎金	17,564,000	18,428,813	864,813	4.92
16 退休及卹償金	7,404,000	6,693,754	-710,246	-9.59
18 福利費	8,070,000	7,590,858	-479,142	-5.94
2 服務費用	5,026,000	4,046,107	-979,893	-19.50
21 水電費	1,380,000	864,504	-515,496	-37.35
22 郵電費	275,000	144,763	-130,237	-47.36
23 旅運費	122,000	94,965	-27,035	-22.16
24 印刷裝訂與廣告費	223,000	235,078	12,078	5.42
25 修理保養及保固費	1,220,000	1,053,204	-166,796	-13.67
27 一般服務費	1,509,000	1,400,215	-108,785	-7.21
28 專業服務費	198,000	165,978	-32,022	-16.17
29 公共關係費	99,000	87,400	-11,600	-11.72
3 材料及用品費	949,000	732,455	-216,545	-22.82
32 用品消耗	949,000	732,455	-216,545	-22.82
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	366,477	-233,523	-38.92
51 購置固定資產	600,000	366,477	-233,523	-38.92
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,559,000	1,273,263	-285,737	-18.33
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,556,000	1,270,263	-285,737	-18.36
9 其他	320,000	259,865	-60,135	-18.79
91 其他支出	320,000	259,865	-60,135	-18.79
合 計	116,434,000	115,243,621	-1,190,379	-1.02

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	87,400	-11,600	-11.72	
291 公共關係費	99,000	87,400	-11,600	-11.72	
統計所需項目	1,511,000	1,345,193	-165,807	-10.97	
27D 計時與計件人員酬金	1,419,000	1,310,215	-108,785	-7.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	92,000	34,978	-57,022	-61.98	

桃園市中壢區興國國民小學

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		2,717,277	
		2,717,277		
	零用金專戶		464,732	
		464,732		
	保管款專戶		11,044,150	
		11,044,150		
	預付費用-預算外		92,190	
	E00007 英語轉導團計畫	4,680		
	F00006 本土語言教學經費	18,390		
	F00017 教師專業發展經費	69,120		
	退休及離職準備金		233,911	
		233,911		
	代管-土地		13,800,000	
		13,800,000		
	應付代收款		9,486,481	
	A00002 勞保費	731		
	A00003 健保費	11,752		
	A00004 公保退撫基金	146		
	A00005 勞保退撫基金	2,522		
	A00011 原住民教師鐘點費	936		
	B00001 仁愛基金	868,896		
	B00002 教育儲蓄戶	153,783		
	B00003 資助無力負擔生專款	1,644,803		
	B00004 捐資興學	167,825		
	B00007 學生獎助學金	4,000		
	C00001 桌球社	42,600		
	C00002 跆拳道社	23,600		
	C00003 古箏社	18,000		
	C00005 圍棋社	23,000		
	C00006 書法社	4,275		
	C00007 繪畫社	29,271		
	C00008 創意手作社	17,600		
	C00009 熱舞社	70,500		
	C00011 扯鈴社	17,500		
	C00013 小提琴社	15,000		
	C00014 籃球社	33,150		
	C00015 直排輪社	38,300		
	C00016 創意樂高機器人社	35,000		
	C00021 管樂社	186,413		
	C00025 作業簿本費	665		
	C00027 魔術社	22,000		
	C00029 英語社	78,408		
	C00030 作文班	24,289		

桃園市中壢區興國國民小學

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	
	D00001 營養午餐費	3,052,067		
	D00002 課後托育費	503,366		
	D00003 校外教學及校外旅行活動	515		
	D00005 教科書款	6,720		
	D00006 平安保險費	157		
	D00015 註冊費	1,725		
	E00002 各項工程補助費	486,700		
	E00003 教學設備補助款	600,000		
	E00005 特教經費	147,592		
	E00006 轉導團計畫	143,986		
	E00008 各項研習經費	10,600		
	E00010 辦理借書證收入	15,086		
	E00014 自費代課費	619		
	E00015 外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費	6,400		
	F00004 各項獎勵金	1,000		
	F00008 精進教學經費	97,481		
	F00009 調整教師授課及導師費-普通班	41,800		
	F00010 調整教師授課及導師費-特教班	5,378		
	F00013 身心障礙特殊服務方案經費	17,792		
	F00015 兼代課鐘點費	13,393		
	F00016 免費營養早餐補助款	20,880		
	F00017 教師專業發展經費	83,500		
	F00018 合理員額編制補助經費	694,759		
	保證金		1,294,511	
	Y00002 民權游泳池事業社新明分店-106學年度學生游泳戶外教育委外服務採購履約保證金	100,000		
	Y00003 新瑞旅行社股份有限公司-106學年度1-5年級戶外教育活動履約保證金	60,000		
	Y00004 生生實業有限公司-106學年度畢業紀念冊履約保證金	10,000		
	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		
	Y00019 定縫食品有限公司-106年度學校午餐副食品水果採購履約保證金	769,160		
	Y00021 琢匠教育用品社-106學年度學生美術教材採購履約保證金	28,891		
	Y00022 碩成企業社-106學年度學生簿本採購履約保證金	19,460		
	Y00023 沅承企業社-106學年度課後英語社團中籍師資勞務採購履約保證金	30,000		
	Y00042 管樂團保證金	250,000		
	保固金		355,348	

桃園市中壢區興國國民小學

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	
	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		
	Z00006 政新國際藝術有限公司-106年度樂器採購保固金	20,000		
	Z00007 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保固金	113,850		
	應付退休及離職金		233,911	
	2213-1 自提離職儲金	116,963		
	2213-2 公提離職儲金	116,948		
	應付代管資產		13,800,000	
		13,800,000		

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	106年12月6日府主基字 第1060296171號函	106.12.7 984,910

備註：

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：

會計室游文

基金主持人：

興國國民小學
校長林芷婕

