

冊 號：18-118

機關代號：30307

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
桃園市平鎮區復旦國民小學
附屬單位決算之分決算
中華民國
(非營業部分)

桃園市平鎮區復旦國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學

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 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 頁至第 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 16 頁至第 16 頁
10、各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 18 頁至第 18 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 19 頁至第 21 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 22 頁至第 22 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學

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 7,567 萬 4,000 元，決算數 7,319 萬 3,646 元。

104 學年下學期，預定招收 31 班，實際招收 31 班，預計學生人數 900 人，實際學生人數 817 人。

105 學年上學期，預定招收 30 班，實際招收 30 班，預計學生人數 871 人，實際學生人數 784 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 40 萬元，決算數 24 萬 4,597 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 7,373 萬 4,232 元，較預算數 7,505 萬 9,000 元，減少 132 萬 4,768 元，計減 1.76%。

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 1 萬 1,000 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,000 元。
主要係因：午餐違約記點罰款收入。
2. 利息收入：決算數 1 萬 2,140 元，較預算數 1 萬元，增加 2,140 元，計增 21.40%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

主要係因：基金各專戶利息收入超收。

3. 其他財產收入：決算數 27 萬 2,420 元，較預算數 20 萬元，增加 7 萬 2,420 元，計增 36.21%。

主要係因：禮堂等對外開放場地收費及其他場地租借收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 7,310 萬 9,472 元，較預算數 7,454 萬 7,000 元，減少 143 萬 7,528 元，計減 1.93%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數 27 萬 400 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 1 萬 1,600 元，計減 4.11%。

主要係因：附設幼兒園學費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 5 萬 8,800 元，較預算數 2 萬元，增加 3 萬 8,800 元，計增 194.00%。

主要係因：資源回收物品變賣所得超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 7,343 萬 8,243 元，較預算數 7,607 萬 4,000 元，減少 263 萬 5,757 元，計減 3.46%。

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 7,319 萬 3,646 元，較預算數 7,567 萬 4,000 元，減少 248 萬 354 元，計減 3.28%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 24 萬 4,597 元，較預算數 40 萬元，減少 15 萬 5,403 元，計減 38.85%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 29 萬 5,989 元，較預算短絀數 101 萬 5,000 元，增加賸餘數 131 萬 989 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 5 萬 3,988 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 24 萬 6,820 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 30 萬 808 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,804 萬 3,856 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,774 萬 3,048 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區復旦國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,979 萬 2,240 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,774 萬 3,048 元。
 - 2. 其他資產 204 萬 9,192 元。
- (二)決算日負債總額為 1,374 萬 5,072 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,059 萬 3,379 元。
 - 2. 其他負債 315 萬 1,693 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 604 萬 7,168 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 641 萬 9,856 元，包括：

- (一)代管-土地 204 萬 9,192 元。
- (二)土地 2 億 2,674 萬 5,023 元。
- (三)土地改良物 896 萬 1,722 元。
- (四)房屋及建築 1 億 2,732 萬 779 元。
- (五)機械及設備 1,560 萬 3,978 元。
- (六)交通及運輸設備 557 萬 9,524 元。
- (七)什項設備 1,897 萬 3,731 元。
- (八)電腦軟體 118 萬 5,907 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－桃園市平鎮區復旦國民小學

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	75,059,000	100.00	73,734,232	100.00	-1,324,768	-1.76	73,610,908	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,000	0.01	11,000	0.00	2,000	0.00
415 違規罰款收入			11,000	0.01	11,000	0.00	2,000	0.00
45 財產收入	210,000	0.28	284,560	0.39	74,560	35.50	369,408	0.50
454 利息收入	10,000	0.01	12,140	0.02	2,140	21.40	17,018	0.02
45Y 其他財產收入	200,000	0.27	272,420	0.37	72,420	36.21	352,390	0.48
46 政府撥入收入	74,547,000	99.32	73,109,472	99.15	-1,437,528	-1.93	72,885,468	99.01
462 公庫撥款收入	74,547,000	99.32	73,109,472	99.15	-1,437,528	-1.93	72,885,468	99.01
4S 教學收入	282,000	0.38	270,400	0.37	-11,600	-4.11	337,300	0.46
4S1 學雜費收入	282,000	0.38	270,400	0.37	-11,600	-4.11	337,300	0.46
4Y 其他收入	20,000	0.03	58,800	0.08	38,800	194.00	16,732	0.02
4YY 雜項收入	20,000	0.03	58,800	0.08	38,800	194.00	16,732	0.02
5 基金用途	76,074,000	100.00	73,438,243	100.00	-2,635,757	-3.46	74,530,457	100.00
53 國民教育計畫	75,674,000	99.47	73,193,646	99.67	-2,480,354	-3.28	74,173,307	99.52
5M 建築及設備計畫	400,000	0.53	244,597	0.33	-155,403	-38.85	357,150	0.48
購建固定資產	400,000	0.53	244,597	0.33	-155,403	-38.85	357,150	0.48
本期賸餘(短絀)	-1,015,000		295,989		1,310,989	-129.16	-919,549	
期初基金餘額	5,377,728		5,751,179		373,451	6.94	6,670,728	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,362,728		6,047,168		1,684,440	38.61	5,751,179	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區復日國民小學

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—)	-1,015,000	295,989	1,310,989	-129.16
812 調整非現金項目		-349,977	-349,977	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-349,977	-349,977	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,015,000	-53,988	961,012	-94.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		412,280	412,280	
82D 減少短期債務及其他負債		-659,100	-659,100	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-246,820	-246,820	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,015,000	-300,808	714,192	-70.36
84 期初現金及約當現金	17,829,859	18,043,856	213,997	1.20
85 期末現金及約當現金	16,814,859	17,743,048	928,189	5.52

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區復日國民小學

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	19,792,240	100.00	19,977,296	100.00	-185,056	-0.93
11 流動資產	17,743,048	89.65	18,043,856	90.32	-300,808	-1.67
111 現金	17,743,048	89.65	18,043,856	90.32	-300,808	-1.67
1112 銀行存款	17,743,048	89.65	18,043,856	90.32	-300,808	-1.67
1112-1 公庫存款	5,761,579	29.11	5,284,454	26.45	477,125	9.03
1112-2 零用金專戶	285,589	1.44	466,725	2.34	-181,136	-38.81
1112-3 保管款專戶	11,695,880	59.09	12,292,677	61.53	-596,797	-4.85
1113 零用及週轉金	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
13 其他資產	2,049,192	10.35	1,933,440	9.68	115,752	5.99
131 什項資產	2,049,192	10.35	1,933,440	9.68	115,752	5.99
1316 代管資產	2,049,192	10.35	1,933,440	9.68	115,752	5.99
1316-1 代管-土地	2,049,192	10.35	1,933,440	9.68	115,752	5.99
資產合計	19,792,240	100.00	19,977,296	100.00	-185,056	-0.93
2 負 債	13,745,072	69.45	14,226,117	71.21	-481,045	-3.38
21 流動負債	10,593,379	53.52	10,943,356	54.78	-349,977	-3.20
212 應付款項	10,593,379	53.52	10,943,356	54.78	-349,977	-3.20
2123 應付代收款	10,593,379	53.52	10,943,356	54.78	-349,977	-3.20
22 其他負債	3,151,693	15.92	3,282,761	16.43	-131,068	-3.99
221 什項負債	3,151,693	15.92	3,282,761	16.43	-131,068	-3.99
2211 存入保證金	1,102,501	5.57	1,349,321	6.75	-246,820	-18.29
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	169,001	0.85	828,101	4.15	-659,100	-79.59
2211-Z 保固金	933,500	4.72	521,220	2.61	412,280	79.10
2214 應付代管資產	2,049,192	10.35	1,933,440	9.68	115,752	5.99
3 基金餘額	6,047,168	30.55	5,751,179	28.79	295,989	5.15
31 基金餘額	6,047,168	30.55	5,751,179	28.79	295,989	5.15
311 基金餘額	6,047,168	30.55	5,751,179	28.79	295,989	5.15
3111 累積餘額	6,047,168	30.55	5,751,179	28.79	295,989	5.15
負債及基金餘額合計	19,792,240	100.00	19,977,296	100.00	-185,056	-0.93

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區復旦國民小學

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	75,059,000	73,734,232	-1,324,768	-1.76	
41 徵收及依法分配收入		11,000	11,000	0.00	
415 違規罰款收入		11,000	11,000	0.00	午餐違約記點罰款收入。
45 財產收入	210,000	284,560	74,560	35.50	
454 利息收入	10,000	12,140	2,140	21.40	基金各專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	200,000	272,420	72,420	36.21	禮堂等對外開放場地收費及其他場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	74,547,000	73,109,472	-1,437,528	-1.93	
462 公庫撥款收入	74,547,000	73,109,472	-1,437,528	-1.93	
4S 教學收入	282,000	270,400	-11,600	-4.11	
4S1 學雜費收入	282,000	270,400	-11,600	-4.11	
4Y 其他收入	20,000	58,800	38,800	194.00	
4YY 雜項收入	20,000	58,800	38,800	194.00	資源回收物品變賣所得超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區復旦國民小學

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	76,074,000	73,438,243	-2,635,757	-3.46	
53 國民教育計畫	75,674,000	73,193,646	-2,480,354	-3.28	
1 用人費用	71,066,000	69,857,107	-1,208,893	-1.70	
11 正式員額薪資	48,744,000	48,085,275	-658,725	-1.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	752,000	701,561	-50,439	-6.71	
13 超時工作報酬	828,000	828,952	952	0.11	
15 獎金	10,610,000	10,985,042	375,042	3.53	
16 退休及卹償金	4,392,000	4,061,232	-330,768	-7.53	
18 福利費	5,740,000	5,195,045	-544,955	-9.49	
2 服務費用	3,117,000	2,447,220	-669,780	-21.49	
21 水電費	560,000	310,806	-249,194	-44.50	擲節支出。
22 郵電費	128,000	107,825	-20,175	-15.76	擲節支出。
23 旅運費	91,000	57,239	-33,761	-37.10	擲節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	63,484	-46,516	-42.29	擲節支出。
25 修理保養及保固費	1,138,000	998,957	-139,043	-12.22	擲節支出。
26 保險費	5,000	621	-4,379	-87.58	擲節支出。
27 一般服務費	839,000	796,888	-42,112	-5.02	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人，預算金額675,000元，決算金額661,028元。
28 專業服務費	174,000	39,400	-134,600	-77.36	擲節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	826,000	551,433	-274,567	-33.24	
32 用品消耗	826,000	551,433	-274,567	-33.24	擲節支出。
4 租金、償債與利息	100,000	90,625	-9,375	-9.38	
45 什項設備租金	100,000	90,625	-9,375	-9.38	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83,000	57,917	-25,083	-30.22	
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	擲節支出。
72 捐助、補助與獎助	58,000	56,700	-1,300	-2.24	
75 競賽及交流活動費	20,000	217	-19,783	-98.92	擲節支出。
9 其他	482,000	189,344	-292,656	-60.72	
91 其他支出	482,000	189,344	-292,656	-60.72	擲節支出。
5M 建築及設備計畫	400,000	244,597	-155,403	-38.85	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	244,597	-155,403	-38.85	
51 購置固定資產	400,000	244,597	-155,403	-38.85	擲節支出。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區復旦國民小學

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	384,662,633	20,465,231	757,200	404,370,664
非理財目的之長期投資				
土地	208,359,424	18,385,599		226,745,023
土地改良物	8,961,722			8,961,722
房屋及建築	127,320,779			127,320,779
機械及設備	14,837,967	981,011	215,000	15,603,978
交通及運輸設備	5,430,034	177,090	27,600	5,579,524
什項設備	18,566,800	921,531	514,600	18,973,731
購建中固定資產				
電腦軟體	1,185,907			1,185,907
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區復旦國民小學

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		200,000			200,000	80,920	-119,080	
交通及運輸設備				59,000	59,000	59,000		
什項設備		200,000		-59,000	141,000	104,677	-36,323	
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000	244,597	-155,403	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區復旦國民小學
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	406,419,856	405,233,949	-1,185,907	
代管-土地	2,049,192	2,049,192		
土地	226,745,023	226,745,023		
土地改良物	8,961,722	8,961,722		
房屋及建築	127,320,779	127,320,779		
機械及設備	15,603,978	15,603,978		
交通及運輸設備	5,579,524	5,579,524		
什項設備	18,973,731	18,973,731		
電腦軟體	1,185,907		-1,185,907	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－桃園市平鎮區復旦國民小學

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	63	62	-1	包含校長1人、教師53人及行政人員4人，係因105學年度減少1班致減少教師1人。
職員	59	58	-1	
約僱人員	2	2	0	
工友	2	2	0	
合 計	63	62	-1	

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臨時人員2人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區復旦國民小學

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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	48,744,000	552,000	828,000		10,610,000	4,392,000		5,740,000		70,866,000	200,000	71,066,000
正式人員	48,744,000		828,000		10,610,000	4,392,000		5,740,000		70,314,000		70,314,000
聘僱人員		552,000								552,000		552,000
兼任人員											200,000	200,000
合 計	48,744,000	552,000	828,000		10,610,000	4,392,000		5,740,000		70,866,000	200,000	71,066,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人，預算金額675,000元，決算金額661,028元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區復旦國民小學

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
48,085,275	505,015	828,952		10,985,042	4,061,232		5,195,045		69,660,561	196,546	69,857,107
48,085,275		828,952		10,985,042	4,061,232		5,195,045		69,155,546		69,155,546
	505,015								505,015		505,015
										196,546	196,546
48,085,275	505,015	828,952		10,985,042	4,061,232		5,195,045		69,660,561	196,546	69,857,107

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區復日國民小學

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			76,074,000		73,438,243		-2,635,757	-3.46	
國民教育計畫			75,674,000		73,193,646		-2,480,354	-3.28	
建築及設備計畫			400,000		244,597		-155,403	-38.85	擲節支出。預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區復旦國民小學

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	71,066,000	69,857,107	-1,208,893	-1.70
11 正式員額薪資	48,744,000	48,085,275	-658,725	-1.35
12 聘僱及兼職人員薪資	752,000	701,561	-50,439	-6.71
13 超時工作報酬	828,000	828,952	952	0.11
15 獎金	10,610,000	10,985,042	375,042	3.53
16 退休及卹償金	4,392,000	4,061,232	-330,768	-7.53
18 福利費	5,740,000	5,195,045	-544,955	-9.49
2 服務費用	3,117,000	2,447,220	-669,780	-21.49
21 水電費	560,000	310,806	-249,194	-44.50
22 郵電費	128,000	107,825	-20,175	-15.76
23 旅運費	91,000	57,239	-33,761	-37.10
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	63,484	-46,516	-42.29
25 修理保養及保固費	1,138,000	998,957	-139,043	-12.22
26 保險費	5,000	621	-4,379	-87.58
27 一般服務費	839,000	796,888	-42,112	-5.02
28 專業服務費	174,000	39,400	-134,600	-77.36
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	826,000	551,433	-274,567	-33.24
32 用品消耗	826,000	551,433	-274,567	-33.24
4 租金、償債與利息	100,000	90,625	-9,375	-9.38
45 什項設備租金	100,000	90,625	-9,375	-9.38
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	244,597	-155,403	-38.85
51 購置固定資產	400,000	244,597	-155,403	-38.85
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83,000	57,917	-25,083	-30.22
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
72 捐助、補助與獎助	58,000	56,700	-1,300	-2.24
75 競賽及交流活動費	20,000	217	-19,783	-98.92
9 其他	482,000	189,344	-292,656	-60.72
91 其他支出	482,000	189,344	-292,656	-60.72
合 計	76,074,000	73,438,243	-2,635,757	-3.46

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區復旦國民小學

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	709,000	678,628	-30,372	-4.28	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	661,028	-13,972	-2.07	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000	17,600	-16,400	-48.24	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區復日國民小學

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		5,761,579	
		5,761,579		
	零用金專戶		285,589	
		285,589		
	保管款專戶		11,695,880	
		11,695,880		
	代管-土地		2,049,192	
		2,049,192		
	應付代收款		10,593,379	
	A00001 公保費	5,516		
	A00002 勞保費	146,590		
	A00003 健保費	749,928		
	A00004 公保退撫基金	4,593		
	A00005 勞工退休準備金(新制)	98,427		
	A00006 勞工退休準備金(舊制)	29,644		
	A00007 所得稅	97,259		
	A00009 補充健保費	3,272		
	A00010 代扣款-其他	24,589		
	B00004 仁愛基金	779,105		
	B00005 紅十字捐	4,176		
	B00006 教育儲蓄戶捐款	92,322		
	C00002 教科書款	1,218		
	C00006 簿本費	345		
	C00007 聯絡簿	20		
	C00008 防災帽	17,550		
	C00011 營養午餐費	76,608		
	C00012 校外教學	362,845		
	C00013 游泳教學	60,500		
	C00014 英語村	6,814		
	C00015 畢業紀念冊	134,346		
	C00018 校園安全維護費	323,892		
	C00019 代辦費	382		
	C00020 課後照顧班	286,606		
	C00021 代課鐘點費	8,341		
	C00025 超時鐘點費	954,086		
	C00026 營養午餐費(#94601專戶)	2,004,789		
	C00028 課後照顧班身心障礙專班	57,668		
	C10002 幼兒園活動費	103,513		
	C10003 幼兒園材料費	125,538		
	C10004 幼兒園雜費	104,698		
	C10005 幼兒園點心費	216,662		
	C10006 幼兒園營養午餐費	396,960		
	C10011 幼兒園語言教學	20,871		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區復旦國民小學

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	
	E00000 多元技能社團	482,010		
	E00009 管樂團活動費	359,730		
	E00010 管樂團樂器使用保證金	19,000		
	E00011 管樂團設備維護費	354,810		
	E00012 管樂團教師鐘點費	692,895		
	F00002 各項工程及設備補助款	2,500		
	F00004 捐資興學	285,411		
	F00006 原住民語教學補助	13,954		
	F00007 志工輔導團補助經費	279,500		
	F00015 補救教學經費	12,678		
	F00016 輔導教師補助經費	144,247		
	f00018 閱讀教育	25,338		
	f00019 健康促進補助款	10,000		
	F00024 各項活動經費(其他)	132,136		
	F00025 特教經費	27,200		
	F00028 教師關懷專線經費	222,683		
	F00031 特定學生就學費用	30,672		
	F00032 教師學習社群	19,400		
	F00036 幼兒園教保員	10,500		
	F00038 國民教育輔導團	12,000		
	F00040 學生健康檢查補助	3,735		
	F00041 綜合活動學習領域經費	89,027		
	F00046 營養早餐	18,400		
	F00047 輔導團代課費	27,300		
	G00001 學生獎助學金	18,580		
	保證金		169,001	
	Y00002 漢大印刷股份有限公司(履約)	13,997		
	Y00008 漢大印刷股份有限公司(差額)	9,792		
	Y00031 管樂C團100學年度第二學期保證金	48,000		
	Y00032 其他保證金	49,000		
	Y00046 龍璽室內裝修有限公司~103年度幼兒園開辦工程履約保證金103.8.22	8,212		
	Y00069 105學年度六年級戶外教育活動履約保證金-哈比旅行社105.9.7	40,000		
	保固金		933,500	
	Z00021 103年度改善校園飲水設備保固金-伯強有限公司104/1/12~106/1/12	8,000		
	Z00025 校舍防漏水整修工程保固金-台灣環球住宅103/5/9~106/5/8	22,700		
	Z00026 第一棟校舍耐震補強工程保固金-佶原營造104.9.21-109.9.20	316,800		
	Z00027 球場周邊環境整修工程保固金-佶原營造104.11.9-106.11.8	50,000		
	Z00028 監視器系統設備保固金-沅虹電腦資訊104.12.3-106.12.2	7,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區復日國民小學

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	
	Z00029 104年度校舍電源改善工程保固金-鼎商水電工程105.1.29-107.1.28	40,000		
	Z00030 104年度幼兒園教學工程保固金-連發室內裝修105.2.19-108.2.18	15,000		
	Z00031 活動中心耐震評估修復工程保固金結構物-尚道105.4.12-110.4.11	25,800		
	Z00032 活動中心耐震評估修復工程保固金非結構物-尚道105.4.12-107.4.11	94,200		
	Z00033 新增辦公處所空調設備施工採購保固金-賜鑑105.6.3-107.6.2	4,000		
	Z00034 104年無障礙校園環境工程保固金-海峰土木包工業105.6.6-107.6.5	60,000		
	Z00035 第三棟-1及-3耐震補強工程保固金-伯皇105.10.11-110.10.10	250,000		
	Z00036 第四棟損壞防水整修工程保固金-連虹工程105.11.15-107.11.14	40,000		
	應付代管資產	2,049,192	2,049,192	

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

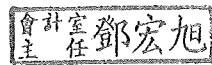
備註：

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：鄧宏旭



基金主持人：詹益銘

