

冊 號：15-119

機關代號：30307

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

桃園市平鎮區復旦國民小學

附屬單位決算之分決算

(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 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 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 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 7,536 萬 5,000 元，決算數 7,537 萬 981 元。

105 學年下學期，預定招收 31 班，實際招收 30 班，預計學生人數 783 人，實際學生人數 782 人。

106 學年上學期，預定招收 32 班，實際招收 32 班，預計學生人數 822 人，實際學生人數 834 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 36 萬 7,134 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 7,440 萬元，較預算數 7,393 萬 320 元，減少 46 萬 9,680 元，計減 0.63%。

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 6,000 元，較預算數 0 元，增加 6,000 元。
主要係因：午餐記點罰款收入。
2. 利息收入：決算數 9,586 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 5,414 元，計減 36.09%。
主要係因：基金各專戶利息收入短收。

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 106 年度

3. 其他財產收入：決算數 38 萬 4,407 元，較預算數 25 萬元，增加 13 萬 4,407 元，計增 53.76%。
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 7,201 萬 7,730 元，較預算數 7,383 萬 3,000 元，減少 181 萬 5,270 元，計減 2.46%。
主要係因：扣抵 104、105 年用人費用結餘。
5. 政府其他撥入收入：決算數 113 萬 3,334 元，較預算數 0 元，增加 113 萬 3,334 元。
主要係因：輔導人力運用計畫專任輔導教師等教育部補助款。
6. 學雜費收入：決算數 25 萬 4,100 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 2 萬 7,900 元，計減 9.89%。
主要係因：附設幼兒園學費收入短收。
7. 雜項收入：決算數 12 萬 5,163 元，較預算數 2 萬元，增加 10 萬 5,163 元，計增 525.82%。
主要係因：收回以前年度支出。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 7,573 萬 8,115 元，較預算數 7,576 萬 5,000 元，減少 2 萬 6,885 元，計減 0.04%。

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 7,537 萬 981 元，較預算數 7,536 萬 5,000 元，增加 5,981 元，計增 0.01%。
主要係因：正式編制員額用人費用不足並辦理超支併決算。
2. 建築及設備計畫：決算數 36 萬 7,134 元，較預算數 40 萬元，減少 3 萬 2,866 元，計減 8.22%。
主要係因：購置什項設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 180 萬 7,795 元，較預算短絀數 136 萬 5,000 元，增加短絀數 44 萬 2,795 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 132 萬 8,293 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 4 萬 7,088 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 128 萬 1,205 元。
- (四)期初現金及約當現金 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 106 年 度

(五)期末現金及約當現金 1,646 萬 1,843 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,851 萬 1,035 元，包括：

1. 流動資產 1,646 萬 1,843 元。
2. 其他資產 204 萬 9,192 元。

(二)決算日負債總額為 1,427 萬 1,662 元，包括：

1. 流動負債 1,107 萬 2,881 元。
2. 其他負債 319 萬 8,781 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 423 萬 9,373 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 2,468 萬 3,165 元，包括：

- (一)土地 2 億 2,674 萬 5,023 元。
- (二)土地改良物 896 萬 1,722 元。
- (三)房屋及建築 1 億 4,652 萬 7,578 元。
- (四)機械及設備 1,649 萬 6,613 元。
- (五)交通及運輸設備 561 萬 1,524 元。
- (六)什項設備 1,918 萬 6,798 元。
- (七)電腦軟體 115 萬 3,907 元。

六、其他:

(一)本年度無補辦預算。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

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 81 萬 5,132 元。

桃園市平鎮區復旦國民小學
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	74,400,000	100.00	73,930,320	100.00	-469,680	-0.63	73,734,232	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,000	0.01	6,000	0.00	11,000	0.01
415 違規罰款收入			6,000	0.01	6,000	0.00	11,000	0.01
45 財產收入	265,000	0.36	393,993	0.53	128,993	48.68	284,560	0.39
454 利息收入	15,000	0.02	9,586	0.01	-5,414	-36.09	12,140	0.02
45Y 其他財產收入	250,000	0.34	384,407	0.52	134,407	53.76	272,420	0.37
46 政府撥入收入	73,833,000	99.24	73,151,064	98.95	-681,936	-0.92	73,109,472	99.15
462 公庫撥款收入	73,833,000	99.24	72,017,730	97.41	-1,815,270	-2.46	73,109,472	99.15
46Y 政府其他撥入收入			1,133,334	1.53	1,133,334	0.00		
4S 教學收入	282,000	0.38	254,100	0.34	-27,900	-9.89	270,400	0.37
4S1 學雜費收入	282,000	0.38	254,100	0.34	-27,900	-9.89	270,400	0.37
4Y 其他收入	20,000	0.03	125,163	0.17	105,163	525.82	58,800	0.08
4YY 雜項收入	20,000	0.03	125,163	0.17	105,163	525.82	58,800	0.08
5 基金用途	75,765,000	100.00	75,738,115	100.00	-26,885	-0.04	73,438,243	100.00
53 國民教育計畫	75,365,000	99.47	75,370,981	99.52	5,981	0.01	73,193,646	99.67
5M 建築及設備計畫	400,000	0.53	367,134	0.48	-32,866	-8.22	244,597	0.33
購建固定資產	400,000	0.53	367,134	0.48	-32,866	-8.22	244,597	0.33
本期賸餘(短絀)	-1,365,000		-1,807,795		-442,795	32.44	295,989	
期初基金餘額	4,736,179		6,047,168		1,310,989	27.68	5,751,179	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,371,179		4,239,373		868,194	25.75	6,047,168	

填表說明：

桃園市平鎮區復旦國民小學
 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—)	-1,365,000	-1,807,795	-442,795	32.44
812 調整非現金項目		479,502	479,502	
8124 流動負債淨增(淨減—)		479,502	479,502	
813 業務活動之淨現金流入(流出—) ✓	-1,365,000	-1,328,293	36,707	-2.69
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		47,088	47,088	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) ✓		47,088	47,088	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,365,000	-1,281,205	83,795	-6.14
84 期初現金及約當現金	17,028,856	17,743,048	714,192	4.19
85 期末現金及約當現金	15,663,856	16,461,843	797,987	5.09

桃園市平鎮區復旦國民小學
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	18,511,035	100.00	19,792,240	100.00	-1,281,205	-6.47
11 流動資產	16,461,843	88.93	17,743,048	89.65	-1,281,205	-7.22
111 現金	16,461,843	88.93	17,743,048	89.65	-1,281,205	-7.22
1112 銀行存款	16,461,843	88.93	17,743,048	89.65	-1,281,205	-7.22
1112-1 公庫存款	4,157,748	22.46	5,761,579	29.11	-1,603,831	-27.84
1112-2 零用金專戶	81,625	0.44	285,589	1.44	-203,964	-71.42
1112-3 保管款專戶	12,222,470	66.03	11,695,880	59.09	526,590	4.50
13 其他資產	2,049,192	11.07	2,049,192	10.35	0	0.00
131 什項資產	2,049,192	11.07	2,049,192	10.35	0	0.00
1316 代管資產	2,049,192	11.07	2,049,192	10.35	0	0.00
1316-1 代管-土地	2,049,192	11.07	2,049,192	10.35	0	0.00
資產合計	18,511,035	100.00	19,792,240	100.00	-1,281,205	-6.47
2 負 債	14,271,662	77.10	13,745,072	69.45	526,590	3.83
21 流動負債	11,072,881	59.82	10,593,379	53.52	479,502	4.53
212 應付款項	11,072,881	59.82	10,593,379	53.52	479,502	4.53
2123 應付代收款	11,072,881	59.82	10,593,379	53.52	479,502	4.53
22 其他負債	3,198,781	17.28	3,151,693	15.92	47,088	1.49
221 什項負債	3,198,781	17.28	3,151,693	15.92	47,088	1.49
2211 存入保證金	1,149,589	6.21	1,102,501	5.57	47,088	4.27
2211-Y 保證金	191,789	1.04	169,001	0.85	22,788	13.48
2211-Z 保固金	957,800	5.17	933,500	4.72	24,300	2.60
2214 應付代管資產	2,049,192	11.07	2,049,192	10.35	0	0.00
3 基金餘額	4,239,373	22.90	6,047,168	30.55	-1,807,795	-29.89
31 基金餘額	4,239,373	22.90	6,047,168	30.55	-1,807,795	-29.89
311 基金餘額	4,239,373	22.90	6,047,168	30.55	-1,807,795	-29.89
3111 累積餘額	4,239,373	22.90	6,047,168	30.55	-1,807,795	-29.89
負債及基金餘額合計	18,511,035	100.00	19,792,240	100.00	-1,281,205	-6.47

註：

桃園市平鎮區復旦國民小學
 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	74,400,000	73,930,320	-469,680	-0.63	
41 徵收及依法分配收入		6,000	6,000	0.00	
415 違規罰款收入		6,000	6,000	0.00	午餐記點罰款收入。
45 財產收入	265,000	393,993	128,993	48.68	
454 利息收入	15,000	9,586	-5,414	-36.09	基金各專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	250,000	384,407	134,407	53.76	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	73,833,000	73,151,064	-681,936	-0.92	
462 公庫撥款收入	73,833,000	72,017,730	-1,815,270	-2.46	
46Y 政府其他撥入收入		1,133,334	1,133,334	0.00	輔導人力運用計畫專任輔導教師等教育部補助款。
4S 教學收入	282,000	254,100	-27,900	-9.89	
4S1 學雜費收入	282,000	254,100	-27,900	-9.89	
4Y 其他收入	20,000	125,163	105,163	525.82	
4YY 雜項收入	20,000	125,163	105,163	525.82	收回以前年度支出。

填表說明：

桃園市平鎮區復旦國民小學

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	75,765,000	75,738,115	-26,885	-0.04	
53 國民教育計畫	75,365,000	75,370,981	5,981	0.01	
1 用人費用	68,958,000	70,734,151	1,776,151	2.58	
11 正式員額薪資	47,220,000	49,030,242	1,810,242	3.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	200,000	904,268	704,268	352.13	以聘僱人員薪資支應幼兒園教保員及廚工等教育部部款人員。
13 超時工作報酬	780,000	901,840	121,840	15.62	核實支應。
15 獎金	11,011,000	10,775,046	-235,954	-2.14	
16 退休及卹償金	4,224,000	4,070,689	-153,311	-3.63	
18 福利費	5,523,000	5,052,066	-470,934	-8.53	
2 服務費用	3,879,000	2,631,110	-1,247,890	-32.17	
21 水電費	560,000	363,740	-196,260	-35.05	擲節支出。
22 郵電費	128,000	109,899	-18,101	-14.14	擲節支出。
23 旅運費	91,000	91,397	397	0.44	
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	103,786	-6,214	-5.65	
25 修理保養及保固費	1,506,000	865,427	-640,573	-42.53	擲節支出。
26 保險費	5,000	121	-4,879	-97.58	擲節支出。
27 一般服務費	1,233,000	926,568	-306,432	-24.85	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3人，預算金額1,070,000元，決算金額791,271元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	174,000	98,172	-75,828	-43.58	擲節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	826,000	693,014	-132,986	-16.10	
32 用品消耗	826,000	693,014	-132,986	-16.10	擲節支出。
4 租金、償債與利息	100,000	80,380	-19,620	-19.62	
45 什項設備租金	100,000	80,380	-19,620	-19.62	擲節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,120,000	976,263	-143,737	-12.83	
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	擲節支出。
72 捐助、補助與獎助	1,095,000	974,261	-120,739	-11.03	擲節支出。
75 競賽及交流活動費	20,000	1,002	-18,998	-94.99	擲節支出。
9 其他	482,000	256,063	-225,937	-46.87	
91 其他支出	482,000	256,063	-225,937	-46.87	擲節支出。
5M 建築及設備計畫	400,000	367,134	-32,866	-8.22	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	367,134	-32,866	-8.22	
51 購置固定資產	400,000	367,134	-32,866	-8.22	

桃園市平鎮區復旦國民小學
 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	404,370,664	21,441,683	1,129,182	424,683,165
非理財目的之長期投資				
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	19,206,799		146,527,578
機械及設備	15,603,978	1,937,492	1,044,857	16,496,613
交通及運輸設備	5,579,524	32,000		5,611,524
什項設備	18,973,731	265,392	52,325	19,186,798
購建中固定資產				
電腦軟體	1,185,907		32,000	1,153,907
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市平鎮區復旦國民小學
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				103,000	103,000	102,600	-400	
機械及設備		200,000		29,000	229,000	228,022	-978	
交通及運輸設備								
什項設備		200,000		-132,000	68,000	36,512	-31,488	
購建中國定資產								
合 計		400,000			400,000	367,134	-32,866	

桃園市平鎮區復旦國民小學
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	426,732,357	425,578,450	-1,153,907	
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	146,527,578	146,527,578		
機械及設備	16,496,613	16,496,613		
交通及運輸設備	5,611,524	5,611,524		
什項設備	19,186,798	19,186,798		
電腦軟體	1,153,907		-1,153,907	電腦軟體僅在會計財產統制帳記載。

桃園市平鎮區復旦國民小學
 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	60	66	6	
職員	58	62	4	包含校長1人、教師56人、行政人員4人及專任輔導教師1人，係因106學年度增加2班致增加教師3人。另專任輔導教師為教育部部款人員。
約僱人員	0	2	2	幼兒園教保員及廚工各1人，為教育部部款人員。
工友	2	2	0	
合 計	60	66	6	

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3人。

本 頁 空 白

桃園市平鎮區復旦國民小學
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	47,220,000		780,000		11,011,000	4,224,000		5,523,000		68,758,000	200,000	68,958,000
正式人員	47,220,000		780,000		11,011,000	4,224,000		5,523,000		68,758,000		68,758,000
聘僱人員											200,000	200,000
兼任人員											200,000	200,000
合 計	47,220,000		780,000		11,011,000	4,224,000		5,523,000		68,758,000	200,000	68,958,000

註:1.本校教育部部款幼兒園教保員及廚工未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，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；2.一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3人，預算金額1,070,000元，決算金額791,271元。

桃園市平鎮區復旦國民小學
 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
49,030,242	714,484	901,840		10,775,046	4,070,689		5,052,066		70,544,367	189,784	70,734,151
49,030,242		901,840		10,775,046	4,070,689		5,052,066		69,829,883		69,829,883
	714,484								714,484		714,484
										189,784	189,784
49,030,242	714,484	901,840		10,775,046	4,070,689		5,052,066		70,544,367	189,784	70,734,151

桃園市平鎮區復旦國民小學
 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	%		
總 計			75,765,000		75,738,115		-26,885	-0.04	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			75,365,000		75,370,981		5,981	0.01	
建築及設備計畫			400,000		367,134		-32,866	-8.22	

桃園市平鎮區復旦國民小學
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	68,958,000	70,734,151	1,776,151	2.58
11 正式員額薪資	47,220,000	49,030,242	1,810,242	3.83
12 聘僱及兼職人員薪資	200,000	904,268	704,268	352.13
13 超時工作報酬	780,000	901,840	121,840	15.62
15 獎金	11,011,000	10,775,046	-235,954	-2.14
16 退休及卹償金	4,224,000	4,070,689	-153,311	-3.63
18 福利費	5,523,000	5,052,066	-470,934	-8.53
2 服務費用	3,879,000	2,631,110	-1,247,890	-32.17
21 水電費	560,000	363,740	-196,260	-35.05
22 郵電費	128,000	109,899	-18,101	-14.14
23 旅運費	91,000	91,397	397	0.44
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	103,786	-6,214	-5.65
25 修理保養及保固費	1,506,000	865,427	-640,573	-42.53
26 保險費	5,000	121	-4,879	-97.58
27 一般服務費	1,233,000	926,568	-306,432	-24.85
28 專業服務費	174,000	98,172	-75,828	-43.58
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	826,000	693,014	-132,986	-16.10
32 用品消耗	826,000	693,014	-132,986	-16.10
4 租金、償債與利息	100,000	80,380	-19,620	-19.62
45 什項設備租金	100,000	80,380	-19,620	-19.62
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	367,134	-32,866	-8.22
51 購置固定資產	400,000	367,134	-32,866	-8.22
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,120,000	976,263	-143,737	-12.83
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
72 捐助、補助與獎助	1,095,000	974,261	-120,739	-11.03
75 競賽及交流活動費	20,000	1,002	-18,998	-94.99
9 其他	482,000	256,063	-225,937	-46.87
91 其他支出	482,000	256,063	-225,937	-46.87
合 計	75,765,000	75,738,115	-26,885	-0.04

桃園市平鎮區復旦國民小學
 桃園市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

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	%	
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	1,104,000	799,271	-304,729	-27.60	
27D 計時與計件人員酬金	1,070,000	791,271	-278,729	-26.05	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000	8,000	-26,000	-76.47	

桃園市平鎮區復旦國民小學

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		4,157,748	
		4,157,748		
	零用金專戶		81,625	
		81,625		
	保管款專戶		12,222,470	
		12,222,470		
	代管-土地		2,049,192	
		2,049,192		
	應付代收款		11,072,881	
	A00001 公保費	1,359		
	A00002 勞保費	169,475		
	A00003 健保費	747,419		
	A00004 公保退撫基金	4,593		
	A00005 勞工退休準備金(新制)	107,922		
	A00006 勞工退休準備金(舊制)	29,644		
	A00007 所得稅	87,751		
	A00009 補充健保費	10,083		
	B00004 仁愛基金	842,140		
	B00005 紅十字捐	4,176		
	B00006 教育儲蓄戶捐款	92,396		
	C00002 教科書款	27,782		
	C00003 平安保險費	342		
	C00004 家長會費	100		
	C00006 簿本費	462		
	C00007 聯絡簿	59		
	C00008 防災帽	150		
	C00009 名牌費	165		
	C00011 營養午餐費	212,466		
	C00012 校外教學	3,745		
	C00013 游泳教學	63,900		
	C00014 英語村	7,175		
	C00015 畢業紀念冊	135,046		
	C00018 校園安全維護費	316,272		
	C00019 代辦費	641		
	C00020 課後照顧班	355,196		
	C00021 代課鐘點費	26,289		
	C00022 調整授課節數導師費	4,664		
	C00023 教學支援教師	61,917		
	C00024 超時鐘點費藝才與特教班	98,846		
	c00025 超時鐘點費	734,372		
	C00026 營養午餐費(#94601專戶)	1,796,166		
	C10002 幼兒園活動費	151,136		
	C10003 幼兒園材料費	129,146		

桃園市平鎮區復旦國民小學

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	
	C10004 幼兒園雜費	102,030		
	C10005 幼兒園點心費	261,048		
	C10006 幼兒園營養午餐費	2,129		
	C10011 幼兒園語言教學	29,871		
	C10012 幼兒園各項活動經費	11,500		
	E00000 多元技能社團	649,323		
	E00009 管樂團活動費	330,183		
	E00011 管樂團設備維護費	308,310		
	E00012 管樂團教師鐘點費	608,775		
	F00001 教師各項補助款	43,200		
	F00002 各項工程及設備補助款	1,291,400		
	F00004 捐資興學	316,911		
	F00006 原住民語教學補助	5,256		
	F00007 志工輔導團補助經費	359,415		
	F00015 補救教學經費	55,422		
	F00016 輔導教師補助經費	20,800		
	F00017 品格教育	6,990		
	f00018 閱讀教育	29,837		
	f00023 其他體育活動經費	9,451		
	F00024 各項活動經費(其他)	21,242		
	F00028 教師關懷專線經費	219,638		
	F00032 教師學習社群	32,500		
	F00036 幼兒園教保員	420		
	F00038 國民教育輔導團	12,000		
	F00046 營養早餐	9,280		
	F00047 輔導團代課費	5,460		
	F00048 學務工作資源學校	97,495		
	G00001 學生獎助學金	10,000		
	保證金		191,789	
	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	71,000		
	Y00033 管樂團樂器使用保證金	14,000		
	Y00071 106年度游泳教學履約保證金-民權游泳池106.3.2入	35,000		
	保固金		957,800	
	Z00026 第一棟校舍耐震補強工程保固金-估原營造104.9.21-109.9.20	316,800		
	Z00027 球場周邊環境整修工程保固金-估原營造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		

桃園市平鎮區復旦國民小學

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	
	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		
	Z00037 106年度教室單槍投影機保固金-振元資訊106.10.17-111.10.16	25,000		
	Z00038 第三-2棟油漆修繕工程保固金-順利工程行106.10.11-108.10.10	30,000		
	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
53 國民教育計畫	106年12月6日府主基字第1060296171號函	106.12.7	815,132

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：鄧宏旭



基金主持人：詹益銘

