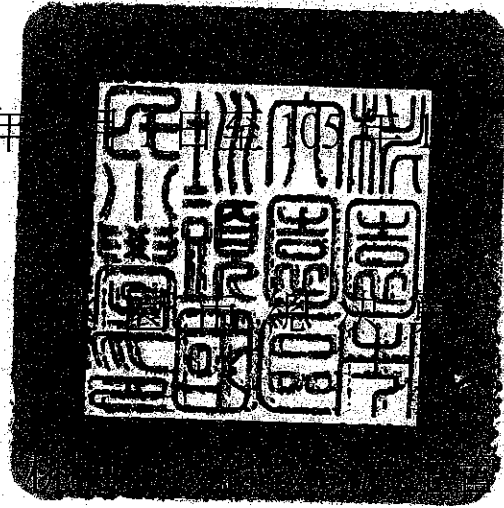


冊 號：18-169

機關代號：30702

中華民國 105 年度

(105 年



31 日)

桃園市地方教育發展基金
桃園市大園區圳頭國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區圳頭國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

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 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、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 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－桃園市大園區圳頭國民小學

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 2,360 萬 3,000 元，決算數 2,276 萬 8,355 元。

104 學年下學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 211 人，實際學生人數 211 人。

105 學年上學期，預定招收 11 班，實際招收 11 班，預計學生人數 183 人，實際學生人數 195 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
4. 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 21 萬元，決算數 19 萬 3,000 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 2,079 萬 5,130 元，較預算數 2,359 萬 6,000 元，減少 280 萬 870 元，計減 11.87%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

1. 利息收入：決算數 1,659 元，較預算數 2,000 元，減少 341 元，計減 17.05%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

2. 其他財產收入：決算數 6,200 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 3,800 元，計減 69%。

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,076 萬 413 元，較預算數 2,354 萬 4,000 元，減少 278 萬 3,587 元，計減 11.82%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

4. 雜項收入：決算數 2 萬 6,858 元，較預算數 3 萬元，減少 3,142 元，計減 10.47%。

主要係因：宿舍費及資源回收等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,296 萬 1,355 元，較預算數 2,381 萬 3,000 元，減少 85 萬 1,645 元，計減 3.58%。

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 2,276 萬 8,355 元，較預算數 2,360 萬 3,000 元，減少 83 萬 4,645 元，計減 3.54%。

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 19 萬 3,000 元，較預算數 21 萬元，減少 1 萬 7,000 元，計減 8.10%。

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 216 萬 6,225 元，較預算短絀數 21 萬 7,000 元，增加短絀數 194 萬 9,225 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 90 萬 6,796 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 3 萬 8,600 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 86 萬 8,196 元。
- (四)期初現金及約當現金 839 萬 2,586 元。
- (五)期末現金及約當現金 752 萬 4,390 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 771 萬 3,094 元，包括：
 - 1. 流動資產 752 萬 4,390 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 18 萬 8,704 元。
- (二)決算日負債總額為 429 萬 3,842 元，包括：
 - 1. 流動負債 404 萬 2,963 元。
 - 2. 其他負債 25 萬 879 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 341 萬 9,252 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 1,017 萬 384 元，包括：

- (一)土地 3,313 萬 6,000 元。
- (二)土地改良物 740 萬 8,691 元。
- (三)房屋及建築 4,300 萬 6,476 元。
- (四)機械及設備 1,063 萬 5,330 元。
- (五)交通及運輸設備 133 萬 4,575 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(六)什項設備 1,309 萬 4,880 元。

(七)電腦軟體 155 萬 4,432 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－桃園市大園區圳頭國民小學

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	23,596,000	100.00	20,795,130	100.00	-2,800,870	-11.87	22,827,148	100.00
45 財產收入	22,000	0.09	7,859	0.04	-14,141	-64.28	6,297	0.03
454 利息收入	2,000	0.01	1,659	0.01	-341	-17.05	1,662	0.01
45Y 其他財產收入	20,000	0.08	6,200	0.03	-13,800	-69.00	4,635	0.02
46 政府撥入收入	23,544,000	99.78	20,760,413	99.83	-2,783,587	-11.82	22,789,621	99.84
462 公庫撥款收入	23,544,000	99.78	20,760,413	99.83	-2,783,587	-11.82	22,789,621	99.84
4Y 其他收入	30,000	0.13	26,858	0.13	-3,142	-10.47	31,230	0.14
4YY 雜項收入	30,000	0.13	26,858	0.13	-3,142	-10.47	31,230	0.14
5 基金用途	23,813,000	100.00	22,961,355	100.00	-851,645	-3.58	22,077,958	100.00
53 國民教育計畫	23,603,000	99.12	22,768,355	99.16	-834,645	-3.54	21,929,021	99.33
5M 建築及設備計畫	210,000	0.88	193,000	0.84	-17,000	-8.10	148,937	0.67
購建固定資產	210,000	0.88	193,000	0.84	-17,000	-8.10	148,937	0.67
本期賸餘(短絀-)	-217,000		-2,166,225		-1,949,225	898.26	749,190	
期初基金餘額	4,557,287		5,585,477		1,028,190	22.56	4,836,287	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,340,287		3,419,252		-921,035	-21.22	5,585,477	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區圳頭國民小學

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—)	-217,000	-2,166,225	-1,949,225	898.26
812 調整非現金項目		1,259,429	1,259,429	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,259,429	1,259,429	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-217,000	-906,796 ✓	-689,796	317.88
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		38,600	38,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		38,600 ✓	38,600	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-217,000	-868,196 ✓	-651,196	300.09
84 期初現金及約當現金	6,957,577	8,392,586 ✓	1,435,009	20.63
85 期末現金及約當現金	6,740,577	7,524,390 ✓	783,813	11.63

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大園區圳頭國民小學

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	✓7,713,094	100.00	8,532,382	100.00	-819,288	-9.60
11 流動資產	7,524,390	✓97.55	8,392,586	98.36	-868,196	-10.34
111 現金	7,524,390	97.55	8,392,586	98.36	-868,196	-10.34
1112 銀行存款	7,524,390	✓97.55	8,392,586	98.36	-868,196	-10.34
1112-1 公庫存款	3,272,822	✓42.43	5,517,359	64.66	-2,244,537	-40.68
1112-2 零用金專戶	146,430	✓1.90	68,118	0.80	78,312	114.97
1112-3 保管款專戶	4,105,138	53.22	2,807,109	32.90	1,298,029	46.24
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	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	188,704	✓2.45	139,796	1.64	48,908	34.99
124 準備金	188,704	2.45	139,796	1.64	48,908	34.99
1241 退休及離職準備金	188,704	✓2.45	139,796	1.64	48,908	34.99
資 產 合 計	7,713,094	100.00	8,532,382	100.00	-819,288	-9.60
2 負 債	✓4,293,842	✓55.67	2,946,905	34.54	1,346,937	45.71
21 流動負債	4,042,963	✓52.42	2,783,534	32.62	1,259,429	45.25
212 應付款項	4,042,963	52.42	2,783,534	32.62	1,259,429	45.25
2123 應付代收款	4,042,963	✓52.42	2,783,534	32.62	1,259,429	45.25
22 其他負債	250,879	✓3.25	163,371	1.91	87,508	53.56
221 什項負債	250,879	3.25	163,371	1.91	87,508	53.56
2211 存入保證金	62,175	✓0.81	23,575	0.28	38,600	163.73
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	30,000	0.39	0	0.00	30,000	0.00
2211-Z 保固金	32,175	0.42	23,575	0.28	8,600	36.48
2213 應付退休及離職金	188,704	✓2.45	139,796	1.64	48,908	34.99
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	✓3,419,252	44.33	5,585,477	65.46	-2,166,225	-38.78
31 基金餘額	3,419,252	44.33	5,585,477	65.46	-2,166,225	-38.78
311 基金餘額	3,419,252	44.33	5,585,477	65.46	-2,166,225	-38.78
3111 累積餘額	3,419,252	✓44.33	5,585,477	65.46	-2,166,225	-38.78
負債及基金餘額合計	✓7,713,094	100.00	8,532,382	100.00	-819,288	-9.60

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：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數5,517,359元。
二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數68,118元。
三、105年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區圳頭國民小學

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	23,596,000	20,795,130	-2,800,870	-11.87	
45 財產收入	22,000	7,859	-14,141	-64.28	
454 利息收入	2,000	1,659	-341	-17.05	公庫利息收入減少。
45Y 其他財產收入	20,000	6,200	-13,800	-69.00	場地租金收入減少。
46 政府撥入收入	23,544,000	20,760,413	-2,783,587	-11.82	
462 公庫撥款收入	23,544,000	20,760,413	-2,783,587	-11.82	公庫撥入本基金之各項收入減少。
4Y 其他收入	30,000	26,858	-3,142	-10.47	
4YY 雜項收入	30,000	26,858	-3,142	-10.47	宿舍費收入減少、資源回收收入減少。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區圳頭國民小學

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	23,813,000	22,961,355	-851,645	-3.58	
53 國民教育計畫	23,603,000	22,768,355	-834,645	-3.54	
1 用人費用	21,565,000	21,346,667	-218,333	-1.01	
11 正式員額薪資	15,288,000	15,070,870	-217,130	-1.42	
12 聘僱及兼職人員薪資	98,000	78,400	-19,600	-20.00	覈實撙節支出。
13 超時工作報酬	239,000	267,584	28,584	11.96	業務需要，覈實支出。
15 獎金	3,038,000	3,154,867	116,867	3.85	
16 退休及卹償金	1,236,000	1,231,225	-4,775	-0.39	
18 福利費	1,666,000	1,543,721	-122,279	-7.34	
2 服務費用	1,504,000	955,006	-548,994	-36.50	
21 水電費	114,000	2,133	-111,867	-98.13	覈實撙節支出。
22 郵電費	114,000	89,681	-24,319	-21.33	覈實撙節支出。
23 旅運費	40,000	39,056	-944	-2.36	
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	73,798	-5,202	-6.58	
25 修理保養及保固費	275,000	294,924	19,924	7.25	258其他資產修護費調整容納減少30,000元。
26 保險費	10,000	3,428	-6,572	-65.72	覈實撙節支出。
27 一般服務費	752,000	367,961	-384,039	-51.07	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290,969元及校園安全警衛1名，預算金額337,500元，決算金額0元。
28 專業服務費	48,000	12,025	-35,975	-74.95	覈實撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	373,000	379,954	6,954	1.86	
32 用品消耗	373,000	379,954	6,954	1.86	321辦公(事務)用品調整容納增加30,000元。
4 租金、償債與利息	36,000	31,433	-4,567	-12.69	
45 什項設備租金	36,000	31,433	-4,567	-12.69	覈實撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	23,030	-27,970	-54.84	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	覈實撙節支出。
72 捐助、補助與獎助	22,000	20,800	-1,200	-5.45	
75 競賽及交流活動費	25,000	1,230	-23,770	-95.08	覈實撙節支出。
9 其他	74,000	32,265	-41,735	-56.40	
91 其他支出	74,000	32,265	-41,735	-56.40	覈實撙節支出。
5M 建築及設備計畫	210,000	193,000	-17,000	-8.10	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	210,000	193,000	-17,000	-8.10	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區圳頭國民小學

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	210,000	193,000	-17,000	-8.10	514購置機械設備調整容納增加110,000元。515購置交通及運輸設備調整容納減少20,000元。516購置什項設備調整容納減少90,000元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

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	107,810,378	2,551,750	191,744	110,170,384
非理財目的之長期投資				
土地	33,136,000			33,136,000
土地改良物	7,408,691			7,408,691
房屋及建築	43,006,476			43,006,476
機械及設備	9,457,511	1,207,563	29,744	10,635,330
交通及運輸設備	1,322,575	12,000		1,334,575
什項設備	13,213,780	43,100	162,000	13,094,880
購建中固定資產				
電腦軟體	265,345	1,289,087		1,554,432
權利				

√ 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

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		60,000		110,000	170,000	180,400	10,400	
交通及運輸設備		20,000		-20,000				
什項設備		130,000		-90,000	40,000	12,600	-27,400	
購建中固定資產								
合 計		210,000			210,000	193,000	-17,000	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

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	110,170,384	108,615,952	-1,554,432	
土地	33,136,000	33,136,000		
土地改良物	7,408,691	7,408,691		
房屋及建築	43,006,476	43,006,476		
機械及設備	10,635,330	10,635,330		
交通及運輸設備	1,334,575	1,334,575		
什項設備	13,094,880	13,094,880		
電腦軟體	1,554,432		-1,554,432	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—桃園市大園區圳頭國民小學

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	23	22	-1	決算數少1人，係因國小減班致教師減少1人所致。
職員	22	21	-1	
工友	1	1	0	
合 計	23	22	-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。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區圳頭國民小學

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	15,288,000		239,000		3,038,000	1,236,000		1,666,000		21,467,000	98,000	21,565,000
正式人員	15,288,000		239,000		3,038,000	1,236,000		1,666,000		21,467,000		21,467,000
兼任人員											98,000	98,000
合 計	15,288,000		239,000		3,038,000	1,236,000		1,666,000		21,467,000	98,000	21,565,000

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290,969元及校園安全警衛1名，預算金額337,500元，決算金額0元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區圳頭國民小學

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
15,070,870		267,584		3,154,867	1,231,225		1,543,721		21,268,267	78,400	21,346,667 ✓
15,070,870		267,584		3,154,867	1,231,225		1,543,721		21,268,267		21,268,267
										78,400	78,400 ✓
15,070,870		267,584 ✓		3,154,867	1,231,225		1,543,721		21,268,267	78,400	21,346,667

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區圳頭國民小學

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			23,813,000		22,961,355		-851,645	-3.58	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			23,603,000		22,768,355		-834,645	-3.54	
建築及設備計畫			210,000		193,000		-17,000	-8.10	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區圳頭國民小學

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	21,565,000	21,346,667	-218,333	-1.01
11 正式員額薪資	15,288,000	15,070,870	-217,130	-1.42
12 聘僱及兼職人員薪資	98,000	78,400	-19,600	-20.00
13 超時工作報酬	239,000	267,584	28,584	11.96
15 獎金	3,038,000	3,154,867	116,867	3.85
16 退休及卹償金	1,236,000	1,231,225	-4,775	-0.39
18 福利費	1,666,000	1,543,721	-122,279	-7.34
2 服務費用	1,504,000	955,006	-548,994	-36.50
21 水電費	114,000	2,133	-111,867	-98.13
22 郵電費	114,000	89,681	-24,319	-21.33
23 旅運費	40,000	39,056	-944	-2.36
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	73,798	-5,202	-6.58
25 修理保養及保固費	275,000	294,924	19,924	7.25
26 保險費	10,000	3,428	-6,572	-65.72
27 一般服務費	752,000	367,961	-384,039	-51.07
28 專業服務費	48,000	12,025	-35,975	-74.95
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	373,000	379,954	6,954	1.86
32 用品消耗	373,000	379,954	6,954	1.86
4 租金、償債與利息	36,000	31,433	-4,567	-12.69
45 什項設備租金	36,000	31,433	-4,567	-12.69
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	210,000	193,000	-17,000	-8.10
51 購置固定資產	210,000	193,000	-17,000	-8.10
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	23,030	-27,970	-54.84
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
72 捐助、補助與獎助	22,000	20,800	-1,200	-5.45
75 競賽及交流活動費	25,000	1,230	-23,770	-95.08
9 其他	74,000	32,265	-41,735	-56.40
91 其他支出	74,000	32,265	-41,735	-56.40
合 計	23,813,000	22,961,355	-851,645	-3.58

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區圳頭國民小學

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	682,000	290,969	-391,031	-57.34	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	290,969	-384,031	-56.89	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000		-7,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大園區圳頭國民小學

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		3,272,822	
	零用金專戶	3,272,822	146,430	
	保管款專戶	146,430	4,105,138	
	退休及離職準備金		188,704	
	1241-1 約僱人員鍾易兌離職儲金公提專戶	94,357		
	1241-2 約僱人員鍾易兌離職儲金自提專戶	94,347		
	應付代收款		4,042,963	
	A00002 勞保費	5,678		
	A00005 勞保勞退基金	3,816		
	A00006 健保費	55,617		
	A00008 代扣宿舍水電費	36,914		
	B00002 教育儲蓄專戶	397,182		
	B00006 寶結實業股份有限公司捐款	33,282		
	B00008 蔡鈺松補助款	101,174		
	B00009 陳光明補助款	100,000		
	B00091 林茂桂捐贈課後照顧經費	376,880		
	B10460 (訓導組)104年度防治學生交通違規及事故計-自行車騎乘暨機車安全教育實施計畫	6,000		
	B10463 (訓導組)105年桃園市中小學聯合運動會大園區田徑項目選拔賽經費	78,228		
	B10505 (教導主任)104年度桃園市推展教育部綠色學校伙伴網路績優獎金	5,000		
	B10507 (教導主任)105年度推動教育優先區計畫(二)補助學校發展教育特色	26,300		
	B10509 (教導主任)105外籍及大陸配偶子女教育輔導	1,504		
	B10511 (教導主任)103學年度桃園國際英語村弱勢學生遊學補助	1,155		
	B10513 (教導主任)105學年度寵愛之名曙光協會清寒學生獎助學金	15,790		
	B10516 (教導主任)105學年度高中以下學校教師專業發展評鑑實施計畫補助經費	4,664		
	B10521 (教學組)國小課後照顧服務班(融合班)補助經費	27,648		
	B10522 (教學組)105年度國民中小學原住民族語開課經費	720		
	B10525 (教學組)105上半年暨105學年度補救教學實施方案	8,800		
	B10527 (教學組)105年度代課鐘點費不足補助款	50,214		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大園區圳頭國民小學

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	
	B10529 (教學組)105學年協助行政教師每週減課代課鐘點費	49,920		
	B10535 (教學組)105學年度經濟弱勢學生就學費用補助	14,772		
	B10536 (教學組)105年桃園縣大園鄉國民中小學文教基金會清寒學生獎助學金	3,000		
	B10551 (訓導組)105年度市中小學聯合運動會大園區集訓參賽經費	54,762		
	B10552 (訓導組)105年度桃園市國小躲避球大園區選拔賽經費	11,760		
	B10553 (訓導組)105年度學校體育參賽及發展體育活動經費	5,228		
	B10557 (訓導組)收教育局撥輔導教師人力運用計畫-國中小專兼任輔導教師經費	20,800		
	B10558 (訓導組)105年度專業團隊核定補助經費	14,400		
	B10573 (午祕)免費營養早餐補助	19,200		
	B10586 (總務)105年度高國中小學水電費不足差額補助經費	24,324		
	B10588 (總務)收教育局撥桃園國際機場航空噪音防制費-電費	169,660		
	B10590 (總務)收教育局撥桃園國際機場航空噪音防制費-電氣保養費	4,950		
	B10597 (總務處)105年度體育及遊戲設備修繕更新經費	750,000		
	B10651 (訓導組)106年桃園中小學聯合運動會各區田徑及游泳選拔賽經費	161,570		
	C00007 學生午餐費	811,101		
	C00008 課後托育	183,550		
	C00014 游泳費	14,827		
	C00017 畢業紀念冊經費	36,650		
	D00005 (人事)105學年度推動合理教師員額薪資補助	285,426		
	D10501 (人事)105學年國小充實人力計畫-約僱幹事薪資補助	70,497		
	保證金		30,000	
	Y10505 105年遊具招標案履約保證金-崧順有限公司	30,000		
	保固金		32,175	
	Z10401 103年度學校擴音設備採購保固金-政祥企業有限公司1040121-1070120	14,175		
	Z10501 105年度省電照明燈具保固金-久羿實業有限公司1051028-1061027	18,000		
	應付退休及離職金		188,704	
		188,704		

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 葉淑芬

基金主持人：

別頭國民小學 溫超洋
校長