

冊 號：15-170

機關代號：30702

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 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 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 9 頁
3、固定項目增減情形表	第 10 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表	第 13 頁至第 13 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－桃園市大園區圳頭國民小學

## 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 2,420 萬 2,000 元，決算數 2,391 萬 4,323 元。

105 學年下學期，預定招收 11 班，實際招收 11 班，預計學生人數 195 人，實際學生人數 170 人。

106 學年上學期，預定招收 10 班，實際招收 10 班，預計學生人數 170 人，實際學生人數 172 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

#### (二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 36 萬 5,000 元，決算數 36 萬 4,400 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 2,252 萬 395 元，較預算數 2,412 萬 3,000 元，減少 160 萬 2,605 元，計減 6.64%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 1,742 元，較預算數 2,000 元，減少 258 元，計減 12.90%。  
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 0 元，較預算數 2 萬元，減少 2 萬元，計減 100%。

# 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 106 年 度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,195 萬 3,350 元，較預算數 2,405 萬 1,000 元，減少 209 萬 7,650 元，計減 8.72%。

主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 47 萬 1,680 元，較預算數 0 元，增加 47 萬 1,680 元。

主要係因：部款用人費用撥入。

5. 雜項收入：決算數 9 萬 3,623 元，較預算數 5 萬元，增加 4 萬 3,623 元，計增 87.25%。

主要係因：宿舍費、資源回收等收入超收及收回以前年度用人費用。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2,427 萬 8,723 元，較預算數 2,456 萬 7,000 元，減少 28 萬 8,277 元，計減 1.17%。

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 2,391 萬 4,323 元，較預算數 2,420 萬 2,000 元，減少 28 萬 7,677 元，計減 1.19%。

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 36 萬 4,400 元，較預算數 36 萬 5,000 元，減少 600 元，計減 0.16%。

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 175 萬 8,328 元，較預算短絀數 44 萬 4,000 元，增加短絀數 131 萬 4,328 元。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 38 萬 8,532 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 9 萬 2,000 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 29 萬 6,532 元。

(四) 期初現金及約當現金 752 萬 4,390 元。

(五) 期末現金及約當現金 722 萬 7,858 元。

## 四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 746 萬 5,494 元，包括：

# 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 106 年 度

1. 流動資產 722 萬 7,858 元。
  2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 23 萬 7,636 元。
- (二)決算日負債總額為 580 萬 4,570 元，包括：
1. 流動負債 541 萬 2,759 元。
  2. 其他負債 39 萬 1,811 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 166 萬 924 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 989 萬 6,473 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 4,360 萬 4,439 元。
- (四)機械及設備 946 萬 1,860 元。
- (五)交通及運輸設備 133 萬 4,575 元。
- (六)什項設備 1,239 萬 7,740 元。
- (七)電腦軟體 255 萬 3,168 元。

### 六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：  
無。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(106.12.6 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，金額 43 萬 183 元。

桃園市大園區圳頭國民小學  
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	24,123,000	100.00	22,520,395	100.00	-1,602,605	-6.64	20,795,130	100.00
45 財產收入	22,000	0.09	1,742	0.01	-20,258	-92.08	7,859	0.04
454 利息收入	2,000	0.01	1,742	0.01	-258	-12.90	1,659	0.01
45Y 其他財產收入	20,000	0.08			-20,000	-100.00	6,200	0.03
46 政府撥入收入	24,051,000	99.70	22,425,030	99.58	-1,625,970	-6.76	20,760,413	99.83
462 公庫撥款收入	24,051,000	99.70	21,953,350	97.48	-2,097,650	-8.72	20,760,413	99.83
46Y 政府其他撥入收入			471,680	2.09	471,680	0.00		
4Y 其他收入	50,000	0.21	93,623	0.42	43,623	87.25	26,858	0.13
4YY 雜項收入	50,000	0.21	93,623	0.42	43,623	87.25	26,858	0.13
5 基金用途	24,567,000	100.00	24,278,723	100.00	-288,277	-1.17	22,961,355	100.00
53 國民教育計畫	24,202,000	98.51	23,914,323	98.50	-287,677	-1.19	22,768,355	99.16
5M 建築及設備計畫	365,000	1.49	364,400	1.50	-600	-0.16	193,000	0.84
購建固定資產	365,000	1.49	364,400	1.50	-600	-0.16	193,000	0.84
本期賸餘(短絀)	-444,000		-1,758,328		-1,314,328	296.02	-2,166,225	
期初基金餘額	5,368,477		3,419,252		-1,949,225	-36.31	5,585,477	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,924,477		1,660,924		-3,263,553	-66.27	3,419,252	

填表說明：

桃園市大園區圳頭國民小學  
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(短絀一)	-444,000 ✓	-1,758,328 ✓	-1,314,328	296.02
812 調整非現金項目		1,369,796	1,369,796	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,369,796	1,369,796	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-444,000	-388,532 ✓	55,468	-12.49
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		92,000	92,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		92,000 ✓	92,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-444,000 ✓	-296,532 ✓	147,468	-33.21
84 期初現金及約當現金	8,175,586 ✓	7,524,390 ✓	-651,196	-7.97
85 期末現金及約當現金	7,731,586 ✓	7,227,858 ✓	-503,728	-6.52

桃園市大園區圳頭國民小學

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	7,465,494	100.00	7,713,094	100.00	-247,600	-3.21
11 流動資產	7,227,858	96.82	7,524,390	97.55	-296,532	-3.94
111 現金	7,227,858	96.82	7,524,390	97.55	-296,532	-3.94
1112 銀行存款	7,227,858	96.82	7,524,390	97.55	-296,532	-3.94
1112-1 公庫存款	1,338,322	17.93	3,272,822	42.43	-1,934,500	-59.11
1112-2 零用金專戶	322,602	4.32	146,430	1.90	176,172	120.31
1112-3 保管款專戶	5,566,934	74.57	4,105,138	53.22	1,461,796	35.61
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	237,636	3.18	188,704	2.45	48,932	25.93
124 準備金	237,636	3.18	188,704	2.45	48,932	25.93
1241 退休及離職準備金	237,636	3.18	188,704	2.45	48,932	25.93
資產合計	7,465,494	100.00	7,713,094	100.00	-247,600	-3.21
2 負 債	5,804,570	77.75	4,293,842	55.67	1,510,728	35.18
21 流動負債	5,412,759	72.50	4,042,963	52.42	1,369,796	33.88
212 應付款項	5,412,759	72.50	4,042,963	52.42	1,369,796	33.88
2123 應付代收款	5,412,759	72.50	4,042,963	52.42	1,369,796	33.88
22 其他負債	391,811	5.25	250,879	3.25	140,932	56.18
221 什項負債	391,811	5.25	250,879	3.25	140,932	56.18
2211 存入保證金	154,175	2.07	62,175	0.81	92,000	147.97
2211-Y 保證金	70,000	0.94	30,000	0.39	40,000	133.33
2211-Z 保固金	84,175	1.13	32,175	0.42	52,000	161.62
2213 應付退休及離職金	237,636	3.18	188,704	2.45	48,932	25.93
3 基金餘額	1,660,924	22.25	3,419,252	44.33	-1,758,328	-51.42
31 基金餘額	1,660,924	22.25	3,419,252	44.33	-1,758,328	-51.42
311 基金餘額	1,660,924	22.25	3,419,252	44.33	-1,758,328	-51.42
3111 累積餘額	1,660,924	22.25	3,419,252	44.33	-1,758,328	-51.42
負債及基金餘額合計	7,465,494	100.00	7,713,094	100.00	-247,600	-3.21

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,272,822元。

二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數146,430元。

三、106年度應收利息0元。



桃園市大園區圳頭國民小學  
 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	24,123,000	22,520,395	-1,602,605	-6.64	
45 財產收入	22,000	1,742	-20,258	-92.08	
454 利息收入	2,000	1,742	-258	-12.90	公庫利息收入短收。
45Y 其他財產收入	20,000		-20,000	-100.00	場地租金收入短收。
46 政府撥入收入	24,051,000	22,425,030	-1,625,970	-6.76	
462 公庫撥款收入	24,051,000	21,953,350	-2,097,650	-8.72	
46Y 政府其他撥入收入		471,680	471,680	0.00	部款用人費用撥入。
4Y 其他收入	50,000	93,623	43,623	87.25	
4YY 雜項收入	50,000	93,623	43,623	87.25	宿舍費、資源回收等收入 超收及收回以前年度用人 費用增加。

填表說明：

桃園市大園區圳頭國民小學

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	24,567,000	24,278,723	-288,277	-1.17	
53 國民教育計畫	24,202,000	23,914,323	-287,677	-1.19	
1 用人費用	21,726,000	21,803,895	77,895	0.36	
11 正式員額薪資	15,163,000	14,915,563	-247,437	-1.63	
12 聘僱及兼職人員薪資	68,000	420,569	352,569	518.48	業務需要，覈實支付。
13 超時工作報酬	242,000	242,416	416	0.17	
15 獎金	3,320,000	3,351,793	31,793	0.96	
16 退休及卹償金	1,303,000	1,223,629	-79,371	-6.09	
18 福利費	1,630,000	1,649,925	19,925	1.22	
2 服務費用	1,621,000	1,318,799	-302,201	-18.64	
21 水電費	114,000	26,568	-87,432	-76.69	覈實撙節支出。
22 郵電費	123,000	87,525	-35,475	-28.84	覈實撙節支出。
23 旅運費	40,000	38,048	-1,952	-4.88	
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	85,255	6,255	7.92	
25 修理保養及保固費	324,000	542,226	218,226	67.35	業務需要，覈實支用。257什項設備修護費調整容納減少17,000元。
26 保險費	10,000	910	-9,090	-90.90	覈實撙節支出。
27 一般服務費	789,000	432,392	-356,608	-45.20	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356,400元，決算金額356,400元及校園安全警衛1名，預算金額356,400元，決算金額0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	70,000	33,875	-36,125	-51.61	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	464,163	91,163	24.44	
32 用品消耗	373,000	464,163	91,163	24.44	業務需要，覈實支用。32Y其他調整容納增加92,060元。
4 租金、償債與利息	60,000	21,600	-38,400	-64.00	
45 什項設備租金	60,000	21,600	-38,400	-64.00	451什項設備租金調整容納減少38,400元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	322,000	233,922	-88,078	-27.35	
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	293,000	218,582	-74,418	-25.40	覈實撙節支出。
75 競賽及交流活動費	25,000	14,340	-10,660	-42.64	751技能競賽調整容納減少10,660元。
9 其他	100,000	71,944	-28,056	-28.06	
91 其他支出	100,000	71,944	-28,056	-28.06	91Y其他調整容納減少26,000元。
5M 建築及設備計畫	365,000	364,400	-600	-0.16	

桃園市大園區圳頭國民小學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	365,000	364,400	-600	-0.16	515購置交通及運輸設備調整容納 減少224,800元。514購置機械及設 備調整容納增加173,800元。516購 置什項設備調整容納增 加51,000元。
51 購置固定資產	365,000	364,400	-600	-0.16	

桃園市大園區圳頭國民小學  
 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	110,170,384	6,514,338	6,788,249	109,896,473 ✓
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	3,416,568	2,818,605	43,604,439 ✓
機械及設備	10,635,330	391,974	1,565,444	9,461,860 ✓
交通及運輸設備	1,334,575			1,334,575 ✓
什項設備	13,094,880	1,707,060	2,404,200	12,397,740 ✓
購建中固定資產				
電腦軟體	1,554,432	998,736		2,553,168 ✓
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市大園區圳頭國民小學  
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								
機械及設備		100,000		173,800	273,800	273,400	-400	
交通及運輸設備		225,000		-224,800	200		-200	
什項設備		40,000		51,000	91,000	91,000		
購建中固定資產								
合 計		365,000			365,000	364,400	-600	

桃園市大園區圳頭國民小學  
 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	109,896,473	107,343,305	-2,553,168	
土地	33,136,000	33,136,000		
土地改良物	7,408,691	7,408,691		
房屋及建築	43,604,439	43,604,439		
機械及設備	9,461,860	9,461,860		
交通及運輸設備	1,334,575	1,334,575		
什項設備	12,397,740	12,397,740		
電腦軟體	2,553,168		-2,553,168	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市大園區圳頭國民小學  
 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	22	21	-1	本校充實行政人力未編列預算，以教育部部款支應者計1人。 決算數減少2人，係因國小減班致教師減少所致。
約僱人員	0	1	1	
職員	21	19	-2	
工友	1	1	0	
合 計	22	21	-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。

桃園市大園區圳頭國民小學  
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	15,163,000		242,000		3,320,000	1,303,000		1,630,000		21,658,000	68,000	21,726,000
正式人員	15,163,000		242,000		3,320,000	1,303,000		1,630,000		21,658,000		21,658,000
聘僱人員											68,000	68,000
兼任人員											68,000	68,000
合 計	15,163,000		242,000		3,320,000	1,303,000		1,630,000		21,658,000	68,000	21,726,000

備註：

1.本校教育部部款~充實行政人力(約僱幹事)1名未編列預算，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及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356,400元，決算金額356,400元及校園安全警衛1名，預算金額356,400元，決算金額0元。



桃園市大園區圳頭國民小學  
 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
14,915,563	397,335	242,416		3,351,793	1,223,629		1,649,925		21,780,661	23,234	21,803,895
14,915,563		242,416		3,351,793	1,223,629		1,649,925		21,383,326		21,383,326
	397,335								397,335		397,335
										23,234	23,234
14,915,563	397,335	242,416		3,351,793	1,223,629		1,649,925		21,780,661	23,234	21,803,895

桃園市大園區圳頭國民小學  
 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	%	

備註：

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：無。2.其他車輛：無。

桃園市大園區圳頭國民小學  
 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			24,567,000		24,278,723		-288,277	-1.17	
國民教育計畫			24,202,000		23,914,323		-287,677	-1.19	
建築及設備計畫			365,000		364,400		-600	-0.16	預算數以可用預算數表達。

桃園市大園區圳頭國民小學  
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	21,726,000	21,803,895	77,895	0.36
11 正式員額薪資	15,163,000	14,915,563	-247,437	-1.63
12 聘僱及兼職人員薪資	68,000	420,569	352,569	518.48
13 超時工作報酬	242,000	242,416	416	0.17
15 獎金	3,320,000	3,351,793	31,793	0.96
16 退休及卹償金	1,303,000	1,223,629	-79,371	-6.09
18 福利費	1,630,000	1,649,925	19,925	1.22
2 服務費用	1,621,000	1,318,799	-302,201	-18.64
21 水電費	114,000	26,568	-87,432	-76.69
22 郵電費	123,000	87,525	-35,475	-28.84
23 旅運費	40,000	38,048	-1,952	-4.88
24 印刷裝訂與廣告費	79,000	85,255	6,255	7.92
25 修理保養及保固費	324,000	542,226	218,226	67.35
26 保險費	10,000	910	-9,090	-90.90
27 一般服務費	789,000	432,392	-356,608	-45.20
28 專業服務費	70,000	33,875	-36,125	-51.61
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	373,000	464,163	91,163	24.44
32 用品消耗	373,000	464,163	91,163	24.44
4 租金、償債與利息	60,000	21,600	-38,400	-64.00
45 什項設備租金	60,000	21,600	-38,400	-64.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	365,000	364,400	-600	-0.16
51 購置固定資產	365,000	364,400	-600	-0.16
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	322,000	233,922	-88,078	-27.35
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
72 捐助、補助與獎助	293,000	218,582	-74,418	-25.40
75 競賽及交流活動費	25,000	14,340	-10,660	-42.64
9 其他	100,000	71,944	-28,056	-28.06
91 其他支出	100,000	71,944	-28,056	-28.06
合 計	24,567,000	24,278,723	-288,277	-1.17

桃園市大園區圳頭國民小學

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	720,000	364,800	-355,200	-49.33	
27D 計時與計件人員酬金	713,000	356,400	-356,600	-50.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000	8,400	1,400	20.00	業務需要，覈實支付。

桃園市大園區圳頭國民小學

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		1,338,322	
		1,338,322		
	零用金專戶		322,602	
		322,602		
	保管款專戶		5,566,934	
		5,566,934		
	退休及離職準備金		237,636	
	1241-1 約僱人員鍾易兌離職儲金公提專戶	118,818		
	1241-2 約僱人員鍾易兌離職儲金自提專戶	118,818		
	應付代收款		5,412,759	
	A00002 勞保費	705		
	A00005 勞保勞退基金	328		
	A00006 健保費	588		
	A00008 代扣宿舍水電費	50,300		
	B00002 教育儲蓄專戶	396,550		
	B00008 蔡鈺松補助款	98,383		
	B00009 陳光明補助款	140,000		
	B00010 捐資興學	810,441		
	B00017 許潮英慈善基金會補助款	18,000		
	B10521 (教學組)國小課後照顧服務班(融合班)補助經費	3,141		
	B10573 (午祕)免費營養早餐補助	6,200		
	B10612 (教導主任)106年度推動教育優先區計畫(二)補助學校發展教育特色	18,340		
	B10624 (教學組)106學年度補救教學實施方案	67,830		
	B10625 (教學組)106學年度推動合理教師員額薪資補助	269,595		
	B10626 (教學組)106學年協助行政教師每週減課代課鐘點費	108,940		
	B10627 (教學組)106學年度教學支援(授課需求20節)鐘點教師薪資補助	35,467		
	B10628 (教學組)106學年度寵愛之名曙光協會清寒學生獎助學金	9,580		
	B10653 (訓導組)106年度學校體育參賽及發展體育活動經費	67,840		
	B10654 (訓導組)106年度輔導教師人力運用計畫-國中小兼任輔導教師經費	22,360		
	B10664 (訓導組)106年度防制學生交通違規及事故計畫-自行車騎乘安全教育計畫	8,000		
	B10683 (總務)106年桃園國際機場航空噪音防制費-電費	143,024		
	B10684 (總務)106年桃園國際機場航空噪音防制費-維護費	7,410		

桃園市大園區圳頭國民小學

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	
	B10685 (總務)106年桃園國際機場航空噪音防制費-電氣保養費	125		
	B10687 (總務)106年度建物消防設備修繕費	57,900		
	B10688 (總務)106年校園通道增設遮雨棚工程案補助	740,000		
	B10689 (總務)節奏樂隊樂器採購	900,000		
	C00007 學生午餐費	611,429		
	C00008 課後托育	314,640		
	C00011 校外教學費	158,360		
	C00014 游泳費	3,227		
	C00017 畢業紀念冊經費	31,620		
	C00020 英語村遊學	735		
	E10600 (教學組)國小原住民族語開課經費	1,800		
	E10601 (教導主任)106年度推動夏日樂學計畫	36,536		
	E10602 (教學組)教育部學產基金低收入戶學生助學金	5,000		
	E10603 (教學組)友達.明基基金會獎助學金	3,000		
	E10604 (教學組)身心障礙學生獎助學金	5,000		
	E10605 (教學組)國小兒童課後照顧服務班(融合班)弱勢學生參加費用	27,851		
	E10609 (教學組)教師專業發展實踐-諮詢輔導組輔導員減授節數經費	9,360		
	E10610 (教導主任)教師專業發展實踐-教師專業學習社群實施計畫經費	10,000		
	E10611 (教導主任)國民教育輔導團團員所屬學校教材教具費	3,000		
	E10612 (教導主任)106學年度補助推動書法教育整體計畫	150,000		
	E10613 (教導主任)106學年國小教師專業學習社群申辦暨績優社群遴選計畫	17,500		
	H10601 (午秘)學校午餐4章1Q食材獎勵金	42,654		
	保證金		70,000	
	Y10603 -106年度資訊設備電子白板更新案履約保證金-吉邦數位有限公司	30,000		
	Y10605 -節奏樂隊樂器採購履約保證金-久羿實業有限公司	40,000		
	保固金		84,175	
	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		
	Z10601 105年度體育及遊戲設備更新案保固金-崧順有限公司1060103-1110102	20,000		
	Z10602 105年度飲水機設備採購案保固金-葦泉企業有限公司1060208-1070207	14,000		

桃園市大園區圳頭國民小學

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	
	Z10603 106年C棟廁所修繕工程案保固金-鑫億土木包工業1060621-1110620	18,000		
	Z10604 106年節奏樂隊樂器採購案保固金-久羿實業有限公司1061226-1081225	18,000		
	應付退休及離職金	237,636	237,636	



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	430,183

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： 

基金主持人： 