

冊 號：18-134

機關代號：30409

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市大溪區僑愛國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區僑愛國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

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 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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

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 9,632 萬 9,000 元，決算數 9,491 萬 1,384 元。

104 學年下學期，預定招收 34 班，實際招收 34 班，預計學生人數 924 人，實際學生人數 913 人。

105 學年上學期，預定招收 33 班，實際招收 33 班，預計學生人數 891 人，實際學生人數 875 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 35 萬元，決算數 32 萬 254 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 9,092 萬 2,292 元，較預算數 9,620 萬 5,000 元，減少 528 萬 2,708 元，計減 5.49%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 200 元，較預算數 0 元，增加 200 元，計增 100%。
主要係因：標單販售收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 2,943 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 2,943 元，計增 100%。
主要係因：財產處分變賣收入超收。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大溪區僑愛國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 利息收入：決算數 1 萬 2,002 元，較預算數 2 萬元，減少 7,998 元，計減 39.99%。

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 6 萬 3,400 元，較預算數 1 萬元，增加 5 萬 3,400 元，計增 534%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 9,057 萬 9,026 元，較預算數 9,587 萬 3,000 元，減少 529 萬 3,974 元，計減 5.52%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘、幼兒園學雜費收入及 104 學年度幼兒園增置人員經費結餘等。

6. 學雜費收入：決算數 23 萬 1,800 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 5 萬 200 元，計減 17.8%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 2 萬 2,921 元，較預算數 2 萬元，增加 2,921 元，計增 14.61%。

主要係因：資源回收收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 9,523 萬 1,638 元，較預算數 9,667 萬 9,000 元，減少 144 萬 7,362 元，計減 1.5%。

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 9,491 萬 1,384 元，較預算數 9,632 萬 9,000 元，減少 141 萬 7,616 元，計減 1.47%。

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 32 萬 254 元，較預算數 35 萬元，減少 2 萬 9,746 元，計減 8.5%。

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 430 萬 9,346 元，較預算短絀數 47 萬 4,000 元，增加短絀數 383 萬 5,346 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 88 萬 3,464 元。

(二)其他活動之淨現金流出 5 萬 456 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 93 萬 3,920 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(四)期初現金及約當現金 2,686 萬 8,789 元。

(五)期末現金及約當現金 2,593 萬 4,869 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,595 萬 1,968 元，包括：

1. 流動資產 2,593 萬 4,869 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1 萬 7,099 元。

(二)決算日負債總額為 1,727 萬 9,662 元，包括：

1. 流動負債 1,529 萬 5,019 元。

2. 其他負債 198 萬 4,643 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 867 萬 2,306 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 6,872 萬 5,633 元，包括：

(一)土地改良物 995 萬 4,947 元。

(二)房屋及建築 8,634 萬 5,363 元。

(三)機械及設備 2,767 萬 9,075 元。

(四)交通及運輸設備 442 萬 6,342 元。

(五)什項設備 3,646 萬 9,323 元。

(六)電腦軟體 385 萬 583 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－桃園市大溪區僑愛國民小學

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	96,205,000	100.00	90,922,292	100.00	-5,282,708	-5.49	94,284,900	100.00
43 勞務收入			200	0.00	200	0.00	100	0.00
431 服務收入			200	0.00	200	0.00	100	0.00
45 財產收入	30,000	0.03	88,345	0.10	58,345	194.48	41,883	0.04
451 財產處分收入			12,943	0.01	12,943	0.00	7,700	0.01
454 利息收入	20,000	0.02	12,002	0.01	-7,998	-39.99	9,883	0.01
45Y 其他財產收入	10,000	0.01	63,400	0.07	53,400	534.00	24,300	0.03
46 政府撥入收入	95,873,000	99.65	90,579,026	99.62	-5,293,974	-5.52	93,615,022	99.29
462 公庫撥款收入	95,873,000	99.65	90,579,026	99.62	-5,293,974	-5.52	93,615,022	99.29
4S 教學收入	282,000	0.29	231,800	0.25	-50,200	-17.80	271,300	0.29
4S1 學雜費收入	282,000	0.29	231,800	0.25	-50,200	-17.80	271,300	0.29
4Y 其他收入	20,000	0.02	22,921	0.03	2,921	14.61	356,595	0.38
4YY 雜項收入	20,000	0.02	22,921	0.03	2,921	14.61	356,595	0.38
5 基金用途	96,679,000	100.00	95,231,638	100.00	-1,447,362	-1.50	92,452,027	100.00
53 國民教育計畫	96,329,000	99.64	94,911,384	99.66	-1,417,616	-1.47	92,052,227	99.57
5M 建築及設備計畫	350,000	0.36	320,254	0.34	-29,746	-8.50	399,800	0.43
購建固定資產	300,000	0.31	280,354	0.29	-19,646	-6.55	349,800	0.38
其他	50,000	0.05	39,900	0.04	-10,100	-20.20	50,000	0.05
本期賸餘 (短絀)	-474,000		-4,309,346		-3,835,346	809.14	1,832,873	
期初基金餘額	10,686,779		12,981,652		2,294,873	21.47	11,148,779	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,212,779		8,672,306		-1,540,473	-15.08	12,981,652	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區僑愛國民小學

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(短絀一)	-474,000	-4,309,346	-3,835,346	809.14
812 調整非現金項目		3,425,882	3,425,882	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,425,882	3,425,882	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-474,000	-883,464	-409,464	86.38
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		20,000	20,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-70,456	-70,456	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-50,456	-50,456	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-474,000	-933,920	-459,920	97.03
84 期初現金及約當現金	19,759,267	26,868,789	7,109,522	35.98
85 期末現金及約當現金	19,285,267	25,934,869	6,649,602	34.48

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區僑愛國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	25,951,968	100.00	26,933,915	100.00	-981,947	-3.65
11	流動資產	25,934,869	99.93	26,868,789	99.76	-933,920	-3.48
111	現金	25,934,869	99.93	26,868,789	99.76	-933,920	-3.48
1112	銀行存款	25,934,869	99.93	26,868,789	99.76	-933,920	-3.48
1112-1	公庫存款	8,480,127	32.68	12,536,960	46.55	-4,056,833	-32.36
1112-2	零用金專戶	192,179	0.74	444,692	1.65	-252,513	-56.78
1112-3	保管款專戶	17,262,563	66.52	13,887,137	51.56	3,375,426	24.31
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
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	17,099	0.07	65,126	0.24	-48,027	-73.74
124	準備金	17,099	0.07	65,126	0.24	-48,027	-73.74
1241	退休及離職準備金	17,099	0.07	65,126	0.24	-48,027	-73.74
	資 產 合 計	25,951,968	100.00	26,933,915	100.00	-981,947	-3.65
2	負 債	17,279,662	66.58	13,952,263	51.80	3,327,399	23.85
21	流動負債	15,295,019	58.94	11,869,137	44.07	3,425,882	28.86
212	應付款項	15,295,019	58.94	11,869,137	44.07	3,425,882	28.86
2123	應付代收款	15,295,019	58.94	11,869,137	44.07	3,425,882	28.86
22	其他負債	1,984,643	7.65	2,083,126	7.73	-98,483	-4.73
221	什項負債	1,984,643	7.65	2,083,126	7.73	-98,483	-4.73
2211	存入保證金	1,967,544	7.58	2,018,000	7.49	-50,456	-2.50
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	1,218,000	4.69	1,198,000	4.45	20,000	1.67
2211-Z	保固金	749,544	2.89	820,000	3.04	-70,456	-8.59
2213	應付退休及離職金	17,099	0.07	65,126	0.24	-48,027	-73.74
3	基金餘額	8,672,306	33.42	12,981,652	48.20	-4,309,346	-33.20
31	基金餘額	8,672,306	33.42	12,981,652	48.20	-4,309,346	-33.20
311	基金餘額	8,672,306	33.42	12,981,652	48.20	-4,309,346	-33.20
3111	累積餘額	8,672,306	33.42	12,981,652	48.20	-4,309,346	-33.20
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	25,951,968	100.00	26,933,915	100.00	-981,947	-3.65

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

保管品

應付保管品

0

保證品

應付保證品

0

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

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	96,205,000	90,922,292	-5,282,708	-5.49	
43 勞務收入		200	200	0.00	
431 服務收入		200	200	0.00	標單販售服務收入，非預期性收入。
45 財產收入	30,000	88,345	58,345	194.48	
451 財產處分收入		12,943	12,943	0.00	廢舊物資變賣收入，非預期性收入。
454 利息收入	20,000	12,002	-7,998	-39.99	保管金帳戶利息短收。
45Y 其他財產收入	10,000	63,400	53,400	534.00	場地租借使用費超收。
46 政府撥入收入	95,873,000	90,579,026	-5,293,974	-5.52	
462 公庫撥款收入	95,873,000	90,579,026	-5,293,974	-5.52	
4S 教學收入	282,000	231,800	-50,200	-17.80	
4S1 學雜費收入	282,000	231,800	-50,200	-17.80	幼兒園學生人數較預算人數減少、低收入戶減免費用增加等。
4Y 其他收入	20,000	22,921	2,921	14.61	
4YY 雜項收入	20,000	22,921	2,921	14.61	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區僑愛國民小學

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	96,679,000	95,231,638	-1,447,362	-1.50	
53 國民教育計畫	96,329,000	94,911,384	-1,417,616	-1.47	
1 用人費用	91,218,000	89,964,125	-1,253,875	-1.37	
11 正式員額薪資	62,280,000	61,909,117	-370,883	-0.60	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,269,000	1,318,445	49,445	3.90	
13 超時工作報酬	886,000	930,320	44,320	5.00	
15 獎金	14,828,000	13,962,863	-865,137	-5.83	
16 退休及卹償金	5,580,000	5,387,933	-192,067	-3.44	
18 福利費	6,375,000	6,455,447	80,447	1.26	
2 服務費用	3,470,000	3,301,420	-168,580	-4.86	
21 水電費	876,000	469,854	-406,146	-46.36	撙節開支，調降容納減少30,000元。
22 郵電費	109,000	110,920	1,920	1.76	
23 旅運費	82,000	55,134	-26,866	-32.76	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	199,000	110,085	-88,915	-44.68	撙節開支。
25 修理保養及保固費	675,000	1,303,044	628,044	93.04	依實際用途核實列支。
26 保險費	15,000	13,697	-1,303	-8.69	
27 一般服務費	1,341,000	1,139,136	-201,864	-15.05	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額246,624元；校警2人，僅僱1人，改以外包委外校警1人替代，預算金額338,000元，決算金額335,569元。
28 專業服務費	101,000	27,550	-73,450	-72.72	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	665,000	647,981	-17,019	-2.56	
31 使用材料費	47,000	53,037	6,037	12.84	依實際用途核實列支。
32 用品消耗	618,000	594,944	-23,056	-3.73	
4 租金、償債與利息	90,000	43,200	-46,800	-52.00	
45 什項設備租金	90,000	43,200	-46,800	-52.00	撙節支出，調整容納減少45,000元。
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,570	-430	-2.39	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	7,000	6,340	-660	-9.43	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	162,000	157,861	-4,139	-2.55	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	109,000	111,400	2,400	2.20	
75 競賽及交流活動費	50,000	43,461	-6,539	-13.08	撙節支出。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區僑愛國民小學

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	%	
9 其他	706,000	779,227	73,227	10.37	依實際用途核實列支，調整容納增加75,000元。
91 其他支出	706,000	779,227	73,227	10.37	
5M 建築及設備計畫	350,000	320,254	-29,746	-8.50	撙節支出。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	320,254	-29,746	-8.50	
51 購置固定資產	300,000	280,354	-19,646	-6.55	
52 購置無形資產	50,000	39,900	-10,100	-20.20	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區僑愛國民小學

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	156,085,975	13,515,500	875,842	168,725,633
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	9,954,947			9,954,947
房屋及建築	74,727,921	11,617,442		86,345,363
機械及設備	27,155,206	524,410	541	27,679,075
交通及運輸設備	5,156,725	59,800	790,183	4,426,342
什項設備	35,280,493	1,273,948	85,118	36,469,323
購建中固定資產				
電腦軟體	3,810,683	39,900		3,850,583
權利				

備註:無經管珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區僑愛國民小學

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		100,000		80,000	180,000	167,756	-12,244	
交通及運輸設備		50,000		-20,000	30,000	27,800	-2,200	
什項設備		150,000		-60,000	90,000	84,798	-5,202	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	280,354	-19,646	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區僑愛國民小學
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	168,725,633	164,875,050	-3,850,583	
土地改良物	9,954,947	9,954,947		
房屋及建築	86,345,363	86,345,363		
機械及設備	27,679,075	27,679,075		
交通及運輸設備	4,426,342	4,426,342		
什項設備	36,469,323	36,469,323		
電腦軟體	3,850,583		-3,850,583	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—桃園市大溪區僑愛國民小學

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	81	79	-2	包含校長1人，職員5人，教師68人(含運動教練1人，增置教師1人)，105學年減少1班。
職員	76	74	-2	
約僱人員	3	3	0	
工友	2	2	0	
合 計	81	79	-2	

填表說明：1、一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛2人，僱1人改以委外校警1人替代、身心障礙臨時人員1人。2、91Y其他編列身心障礙班特教車司機1人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區僑愛國民小學

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	62,280,000	1,008,000	886,000		14,828,000	5,580,000		6,375,000		90,957,000	261,000	91,218,000
正式人員	62,280,000		886,000		14,828,000	5,580,000		6,375,000		89,949,000		89,949,000
聘僱人員		1,008,000								1,008,000		1,008,000
兼任人員											261,000	261,000
合 計	62,280,000	1,008,000	886,000		14,828,000	5,580,000		6,375,000		90,957,000	261,000	91,218,000

A、一般服務費1.計時與計件人員酬金原編列校園警衛2人，僅僱1人改以委外校警替代、身心障礙臨時人員1人；預算金額588,000元，決算金額582,193元。2.外包費委外校警1人，預算金額675,000元，決算金額478,948元。B、91Y其他編列身心障礙班特教車司機1人，預算數351,000元，決算數345,878元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區僑愛國民小學

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										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		
61,909,117	1,061,697	930,320		13,962,863	5,387,933		6,455,447		89,707,377	256,748	89,964,125
61,909,117		930,320		13,962,863	5,387,933		6,455,447		88,645,680		88,645,680
	1,061,697								1,061,697		1,061,697
										256,748	256,748
61,909,117	1,061,697	930,320		13,962,863	5,387,933		6,455,447		89,707,377	256,748	89,964,125

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區僑愛國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105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	%	
客貨兩用車									補助款汰換特教班身心障礙學生交通車1輛

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區僑愛國民小學

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	%	金額		%
總 計			96,679,000		95,231,638			-1,447,362	-1.50	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			96,329,000		94,911,384			-1,417,616	-1.47	
建築及設備計畫			350,000		320,254			-29,746	-8.50	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區僑愛國民小學

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	91,218,000	89,964,125	-1,253,875	-1.37
11 正式員額薪資	62,280,000	61,909,117	-370,883	-0.60
12 聘僱及兼職人員薪資	1,269,000	1,318,445	49,445	3.90
13 超時工作報酬	886,000	930,320	44,320	5.00
15 獎金	14,828,000	13,962,863	-865,137	-5.83
16 退休及卹償金	5,580,000	5,387,933	-192,067	-3.44
18 福利費	6,375,000	6,455,447	80,447	1.26
2 服務費用	3,470,000	3,301,420	-168,580	-4.86
21 水電費	876,000	469,854	-406,146	-46.36
22 郵電費	109,000	110,920	1,920	1.76
23 旅運費	82,000	55,134	-26,866	-32.76
24 印刷裝訂與廣告費	199,000	110,085	-88,915	-44.68
25 修理保養及保固費	675,000	1,303,044	628,044	93.04
26 保險費	15,000	13,697	-1,303	-8.69
27 一般服務費	1,341,000	1,139,136	-201,864	-15.05
28 專業服務費	101,000	27,550	-73,450	-72.72
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	665,000	647,981	-17,019	-2.56
31 使用材料費	47,000	53,037	6,037	12.84
32 用品消耗	618,000	594,944	-23,056	-3.73
4 租金、償債與利息	90,000	43,200	-46,800	-52.00
45 什項設備租金	90,000	43,200	-46,800	-52.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	320,254	-29,746	-8.50
51 購置固定資產	300,000	280,354	-19,646	-6.55
52 購置無形資產	50,000	39,900	-10,100	-20.20
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,570	-430	-2.39
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	7,000	6,340	-660	-9.43
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	162,000	157,861	-4,139	-2.55
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	109,000	111,400	2,400	2.20
75 競賽及交流活動費	50,000	43,461	-6,539	-13.08
9 其他	706,000	779,227	73,227	10.37
91 其他支出	706,000	779,227	73,227	10.37
合 計	96,679,000	95,231,638	-1,447,362	-1.50

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區僑愛國民小學

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			依實際用途核實列支。
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	651,000	640,493	-10,507	-1.61	
27D 計時與計件人員酬金	588,000	582,193	-5,807	-0.99	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	18,400	5,400	41.54	
521 購置電腦軟體	50,000	39,900	-10,100	-20.20	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區僑愛國民小學

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		8,480,127	
		8,480,127		
	零用金專戶		192,179	
		192,179		
	保管款專戶		17,262,563	
		17,262,563		
	退休及離職準備金		17,099	
		17,099		
	應付代收款		15,295,019	
	A00002 勞保費	4,816		
	A00003 健保費	4,232		
	A00005 勞退及離職儲金	10,723		
	A00006 代扣午餐費	2,277		
	A00009 其他	4,000		
	A00010 二代健保-政補	46,755		
	B00002 仁愛基金	119,130		
	B00003 文教基金	8,926		
	B00004 紅十字捐	42,521		
	B00005 無力支付註冊費活動費贊助基金	280,141		
	B00006 校務發展基金	235,674		
	B00007 貧困學童午餐費捐助款	26,212		
	B10000 教育儲蓄專戶	1,881,351		
	C00003 平安保險費	7,095		
	C00008 簿本美勞費	422,120		
	C00011 營養午餐費	1,055,185		
	C00012 游泳課活動費	251,490		
	C00014 畢業紀念冊費	2,015		
	C00015 課後托育費	203,991		
	C00016 管樂團經費	362,440		
	C00019 校刊費	26,710		
	C00020 小白鴿影印費	1,645		
	C00021 學生名牌費	3,090		
	D00001 校外教學	400		
	D00008 英語校外教學	1,629		
	E00008 籃球社	150		
	E00011 空手道	3,320		
	E00013 合唱團	9,800		
	E00020 社團行政費	3,168		
	E00021 圍棋	1,180		
	F00101 水電費	21,014		
	F00102 影印費	102,280		
	F00104 幼兒園改善教學環境設備及工程	1,100,000		
	F00110 建物及消防設備修繕補助款	2,340,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大溪區僑愛國民小學

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	
	F00111 建築物公共安全檢查簽證及申報	31,331		
	F00112 颱風災損復建工程經費補助	17,000		
	F00203 推動讀報經費	28,215		
	F00206 增置國小教師員額(2688專案)	37,700		
	F00207 國小原住民族語開課經費	36,610		
	F00210 本土語輔導團代課費	50,428		
	F00211 課後照顧弱勢學生經費	1,127,795		
	F00216 本土語言能力認證報名費	30,000		
	F00217 精進教學輔導團團務運作經費	151,890		
	F00225 提高教師員額編制經費補助	176,984		
	F00231 小康仁愛獎助學金	34,000		
	F00233 原住民國際音樂節演出與指導費	8,738		
	F00234 原住民舞蹈團租稅宣導表演費用	6,000		
	F00235 調整授課節數及導師費特教才藝	40,820		
	F00237 教師學習社群	10,000		
	F00238 調整授課節數及導師費	1,718,700		
	F00240 上海市黃埔區教育參訪費	1,340		
	F00241 十二年國教課綱宣導研習經費	27,500		
	F00242 原住民家庭教育專案	34,700		
	F00316 補救教學一般學習扶助方案	71,280		
	F00317 課後服務身心障礙學生專班補助	165,495		
	F00318 教育優先區計畫-發展教育特色	77,000		
	F00326 教育優先區推廣親職教育	627		
	F00333 社區多功能學習中心補助-經常	564		
	F00335 社區多功能學習中心學員繳費	257,288		
	F00342 身心障礙特殊教育服務方案	6,470		
	F00404 免費營養早餐補助款	154,680		
	F00408 游泳與自救能力計畫	70,450		
	F00420 瑞德里環保志工隊捐贈環保基金	10,000		
	F00452 一四年級學生健康檢查補助費	6,030		
	F00456 田徑隊訓練經費及獎勵金	18,918		
	F00458 特色認證及獎勵實施計畫	53,823		
	F00461 聯合運動會田徑選拔賽補助	31,051		
	F00464 學產基金急難救助金	500		
	F00465 學校午餐供應有機蔬菜補助經費	117,502		
	F00480 暑期藝文活動-管樂育樂營	10,000		
	F00483 聯合運動會績優獎勵金	1,100		
	F00490 經濟弱勢學生午餐補助	17,372		
	F00494 運動會集訓費	15,000		
	F00504 新進專任輔導教師人事費	166,027		
	F00602 幼兒園-學生活動費	38,379		
	F00603 幼兒園-材料費	123,294		
	F00604 幼兒園-點心費	120,217		
	F00605 幼兒園-雜費	79,698		
	F00606 幼兒園-午餐費	244,062		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區僑愛國民小學

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	
	F00607 幼兒園-保險費	171		
	F00608 幼兒園-家長費	2,000		
	F00613 幼兒課後留園經費	35,630		
	F00617 原住民子女學前教育補助款	37,500		
	F00621 幼兒園親職教育經費	4,896		
	F00622 幼兒園專業發展輔導經費	47,200		
	G00001 創穎有限公司-捐助弱勢學生學用品	15,750		
	G00003 富邦慈善基金會助學金	201,779		
	G00004 緯虹科技公司助學金	4,000		
	G00005 台灣世界展望會助學金	44,266		
	G00007 農會捐助多元社團弱勢學生	2,358		
	G00009 捐助多元社團弱勢學生	45,000		
	G00010 友愛社會福利慈善基金會	64,015		
	G00011 蓮座山觀音寺仁愛基金清寒社團	68,160		
	G00013 蓮座山觀音寺辦理各項活動補助	41,441		
	G00015 管樂團捐補助經費	56,033		
	G00019 迎廣科技樂團培訓認養與贊助款	111,477		
	H00002 胡玟萱	43,995		
	H00003 許思涵	92,974		
	H00005 陳珊珊同學助學金	8,647		
	H00006 楊阿麗	12,162		
	H00009 蘇慈媛同學助學金	1,861		
	H00012 廖有祥同學助學金	7,917		
	H00017 張維軒助學金	11,804		
	K00002 足球隊訓練捐助款	321,925		
	保證金		1,218,000	
	Y00005 陽光大溪地105學年游泳教學	50,000		
	Y00008 許錦文建築師事務所-音樂教室及管 樂練習室整修工程及教學設備採購	20,000		
	Y00011 定饒午餐副食品水果採購1050805	400,000		
	Y00013 至梵午餐副食品水果採購1050805	400,000		
	Y00016 104學年度幼兒園點心食材採購-至 梵企業有限公司	20,000		
	Y00019 新園105學年簿本美勞1050715	80,000		
	Y00020 遠創畢業旅行履保1051121	50,000		
	Y00021 立川機電午餐電梯1051215	100,000		
	Y00026 文思堂-103年度幼兒園改善教學環 境設備-廚房設備裝修履保金	8,000		
	Y00032 松晟105學年幸福早餐1050901	80,000		
	Y00034 生生實業畢業紀念冊1051028	10,000		
	保固金		749,544	
	Z00003 華泰興忠孝樓防漏工程1080114	40,000		
	Z00004 榮鑫教師研究室整修1070227	9,544		
	Z00007 正友監視器系統1071218	10,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大溪區僑愛國民小學

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	
	Z00010 亞維原住民資源教室1070304	30,000		
	Z00011 利眾營造工程股份有限公司-和平樓外牆整修工程103.4.10-105.4.9	50,000		
	Z00012 昭盛天溝工程1060930	30,000		
	Z00013 翹棋企業有限公司-中正堂電子顯示幕設備採購及安裝103.6.6-105.6.5	10,000		
	Z00014 大將知動教室工程1070520	30,000		
	Z00015 均寶中正堂防漏工程1100422	100,000		
	Z00016 星發和平樓耐震補強1081012	210,000		
	Z00017 金字塔幼兒園整修工程1081102	10,000		
	Z00018 榮鑫足球宿舍整修工程1081107	30,000		
	Z00019 精陞辦公室空調暨電扇1081205	30,000		
	Z00020 冰泉中正堂冷氣空調1081205	60,000		
	Z00022 耕鋳文化事業有限公司-校園暨班級管理設備及線路改善1011102-1061101	100,000		
	應付退休及離職金		17,099	
		17,093		
	J00003 離職儲金-曾如蘭	6		

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 陳秀霞

基金主持人：

國立中正大學
校長 邱國治

