

冊 號：15-135

機關代號：30409

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 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 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 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 9,439 萬 2,000 元，決算數 9,601 萬 7,844 元。

105 學年下學期，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。

106 學年上學期，預定招收 33 班，實際招收 33 班，預計學生人數 875 人，實際學生人數 858 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 30 萬 9,867 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 9,145 萬 2,794 元，較預算數 9,427 萬 1,000 元，減少 281 萬 8,206 元，計減 2.99%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 14 萬 4,050 元，較預算數 0 元，增加 14 萬 4,050 元，計增 100%。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
2. 利息收入：決算數 1 萬 3,895 元，較預算數 2 萬元，減少 6,105 元，計減 30.53%。

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 106 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 3 萬 6,900 元，較預算數 1 萬元，增加 2 萬 6,900 元，計增 269%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 8,798 萬 9,717 元，較預算數 9,389 萬 2,000 元，減少 590 萬 2,283 元，計減 6.29%。

主要係因：扣抵 104 及 105 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 168 萬 4,682 元，較預算數 0 元，增加 168 萬 4,682 元。

主要係因：幼兒園契進人員等教育部款用人費用撥入。

6. 學雜費收入：決算數 35 萬 9,600 元，較預算數 32 萬 9,000 元，增加 3 萬 600 元，計增 9.3%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 122 萬 3,950 元，較預算數 2 萬元，增加 120 萬 3,950 元，計增 6,019.75%。

主要係因：資源回收收入及收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 9,632 萬 7,711 元，較預算數 9,474 萬 2,000 元，增加 158 萬 5,711 元，計增 1.67%。

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 9,601 萬 7,844 元，較預算數 9,439 萬 2,000 元，增加 162 萬 5,844 元，計增 1.72%。

主要係因：部款支應幼兒園教保員及廚工薪資等。

2. 建築及設備計畫：決算數 30 萬 9,867 元，較預算數 35 萬元，減少 4 萬 133 元，計減 11.47%。

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 487 萬 4,917 元，較預算短絀數 47 萬 1,000 元，增加短絀數 440 萬 3,917 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 5 萬 9,495 元。

(二)其他活動之淨現金流出 6 萬 5,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 12 萬 4,495 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 106 年 度

(四)期初現金及約當現金 2,593 萬 4,869 元。

(五)期末現金及約當現金 2,581 萬 374 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,588 萬 3,367 元，包括：

1. 流動資產 2,581 萬 374 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 7 萬 2,993 元。

(二)決算日負債總額為 2,208 萬 5,978 元，包括：

1. 流動負債 2,011 萬 441 元。

2. 其他負債 197 萬 5,537 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 379 萬 7,389 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 7,085 萬 3,520 元，包括：

(一) 土地改良物 995 萬 4,947 元。

(二) 房屋及建築 8,835 萬 6,013 元。

(三) 機械及設備 2,756 萬 2,064 元。

(四) 交通及運輸設備 554 萬 2,854 元。

(五) 什項設備 3,557 萬 7,537 元。

(六) 電腦軟體 386 萬 105 元。

六、其他：

(一)本年度無補辦預算事項。

(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 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 361 萬 7,879 元。

桃園市大溪區僑愛國民小學
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	94,271,000	100.00	91,452,794	100.00	-2,818,206	-2.99	90,922,292	100.00
43 勞務收入						0.00	200	0.00
431服務收入							200	0.00
45 財產收入	30,000	0.03	194,845	0.21	164,845	549.48	88,345	0.10
451財產處分收入			144,050	0.16	144,050	0.00	12,943	0.01
454利息收入	20,000	0.02	13,895	0.02	-6,105	-30.53	12,002	0.01
45Y其他財產收入	10,000	0.01	36,900	0.04	26,900	269.00	63,400	0.07
46 政府撥入收入	93,892,000	99.60	89,674,399	98.06	-4,217,601	-4.49	90,579,026	99.62
462公庫撥款收入	93,892,000	99.60	87,989,717	96.21	-5,902,283	-6.29	90,579,026	99.62
46Y政府其他撥入收入			1,684,682	1.84	1,684,682	0.00		
4S 教學收入	329,000	0.35	359,600	0.39	30,600	9.30	231,800	0.25
4S1學雜費收入	329,000	0.35	359,600	0.39	30,600	9.30	231,800	0.25
4Y 其他收入	20,000	0.02	1,223,950	1.34	1,203,950	6,019.75	22,921	0.03
4YY雜項收入	20,000	0.02	1,223,950	1.34	1,203,950	6,019.75	22,921	0.03
5 基金用途	94,742,000	100.00	96,327,711	100.00	1,585,711	1.67	95,231,638	100.00
53 國民教育計畫	94,392,000	99.63	96,017,844	99.68	1,625,844	1.72	94,911,384	99.66
5M 建築及設備計畫	350,000	0.37	309,867	0.32	-40,133	-11.47	320,254	0.34
購建固定資產	300,000	0.32	270,345	0.28	-29,655	-9.89	280,354	0.29
其他	50,000	0.05	39,522	0.04	-10,478	-20.96	39,900	0.04
本期賸餘 (短絀-)	-471,000		-4,874,917		-4,403,917	935.01	-4,309,346	
期初基金餘額	12,507,652		8,672,306		-3,835,346	-30.66	12,981,652	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	12,036,652		3,797,389		-8,239,263	-68.45	8,672,306	

填表說明：

桃園市大溪區僑愛國民小學
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—)	-471,000	-4,874,917	-4,403,917	935.01
812 調整非現金項目		4,815,422	4,815,422	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,815,422	4,815,422	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-471,000	-59,495	411,505	-87.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		108,000	108,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-173,000	-173,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-65,000	-65,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-471,000	-124,495	346,505	-73.57
84 期初現金及約當現金	26,394,789	25,934,869	-459,920	-1.74
85 期末現金及約當現金	25,923,789	25,810,374	-113,415	-0.44

桃園市大溪區僑愛國民小學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	25,883,367	100.00	25,951,968	100.00	-68,601	-0.26
11	流動資產	25,810,374	99.72	25,934,869	99.93	-124,495	-0.48
111	現金	25,810,374	99.72	25,934,869	99.93	-124,495	-0.48
1112	銀行存款	25,810,374	99.72	25,934,869	99.93	-124,495	-0.48
1112-1	公庫存款	2,815,214	10.88	8,480,127	32.68	-5,664,913	-66.80
1112-2	零用金專戶	982,175	3.79	192,179	0.74	789,996	411.07
1112-3	保管款專戶	22,012,985	85.05	17,262,563	66.52	4,750,422	27.52
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	72,993	0.28	17,099	0.07	55,894	326.88
124	準備金	72,993	0.28	17,099	0.07	55,894	326.88
1241	退休及離職準備金	72,993	0.28	17,099	0.07	55,894	326.88
	資 產 合 計	25,883,367	100.00	25,951,968	100.00	-68,601	-0.26
2	負 債	22,085,978	85.33	17,279,662	66.58	4,806,316	27.81
21	流動負債	20,110,441	77.70	15,295,019	58.94	4,815,422	31.48
212	應付款項	20,110,441	77.70	15,295,019	58.94	4,815,422	31.48
2123	應付代收款	20,110,441	77.70	15,295,019	58.94	4,815,422	31.48
22	其他負債	1,975,537	7.63	1,984,643	7.65	-9,106	-0.46
221	什項負債	1,975,537	7.63	1,984,643	7.65	-9,106	-0.46
2211	存入保證金	1,902,544	7.35	1,967,544	7.58	-65,000	-3.30
2211-Y	保證金	1,045,000	4.04	1,218,000	4.69	-173,000	-14.20
2211-Z	保固金	857,544	3.31	749,544	2.89	108,000	14.41
2213	應付退休及離職金	72,993	0.28	17,099	0.07	55,894	326.88
3	基金餘額	3,797,389	14.67	8,672,306	33.42	-4,874,917	-56.21
31	基金餘額	3,797,389	14.67	8,672,306	33.42	-4,874,917	-56.21
311	基金餘額	3,797,389	14.67	8,672,306	33.42	-4,874,917	-56.21
3111	累積餘額	3,797,389	14.67	8,672,306	33.42	-4,874,917	-56.21
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	25,883,367	100.00	25,951,968	100.00	-68,601	-0.26

註：

桃園市大溪區僑愛國民小學
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	94,271,000	91,452,794	-2,818,206	-2.99	
45 財產收入	30,000	194,845	164,845	549.48	
451財產處分收入		144,050	144,050	0.00	廢舊物資變賣收入，非預期性收入。
454利息收入	20,000	13,895	-6,105	-30.53	保管金帳戶利息短收。
45Y其他財產收入	10,000	36,900	26,900	269.00	場地租借使用費超收。
46 政府撥入收入	93,892,000	89,674,399	-4,217,601	-4.49	
462公庫撥款收入	93,892,000	87,989,717	-5,902,283	-6.29	
46Y政府其他撥入收入		1,684,682	1,684,682	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入	329,000	359,600	30,600	9.30	
4S1學雜費收入	329,000	359,600	30,600	9.30	
4Y 其他收入	20,000	1,223,950	1,203,950	6,019.75	
4YY雜項收入	20,000	1,223,950	1,203,950	6,019.75	係收回以前年度歲出，其中屬人事費部分1,116,461元、業務費72,600元。另資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市大溪區僑愛國民小學
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	94,742,000	96,327,711	1,585,711	1.67	
53 國民教育計畫	94,392,000	96,017,844	1,625,844	1.72	
1 用人費用	86,988,000	89,757,707	2,769,707	3.18	
11 正式員額薪資	59,460,000	61,481,297	2,021,297	3.40	
12 聘僱及兼職人員薪資	670,000	1,202,082	532,082	79.42	部款支應幼兒園教保員及廚工薪資。
13 超時工作報酬	862,000	855,928	-6,072	-0.70	
15 獎金	13,756,000	14,156,730	400,730	2.91	
16 退休及卹償金	5,376,000	5,554,987	178,987	3.33	
18 福利費	6,864,000	6,506,683	-357,317	-5.21	
2 服務費用	4,447,000	3,671,461	-775,539	-17.44	
21 水電費	876,000	437,074	-438,926	-50.11	撙節支用。
22 郵電費	109,000	110,582	1,582	1.45	
23 旅運費	172,000	165,910	-6,090	-3.54	
24 印刷裝訂與廣告費	199,000	69,667	-129,333	-64.99	撙節支用。調整容納：451什項設備租金轉出33,000元，323農業與園藝用品及環境美化費轉出60,000元。
25 修理保養及保固費	955,000	1,024,213	69,213	7.25	
26 保險費	15,000	17,623	2,623	17.49	覈實支付。
27 一般服務費	1,941,000	1,740,343	-200,657	-10.34	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260,000元，決算金額216,386元；身心障礙班交通車司機1人，預算金額356,000元，決算金額302,572元；自辦午餐廚工1人，預算金額180,000元，決算金額180,000元；校警1人，預算金額356,000元，決算金額348,318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	108,000	34,049	-73,951	-68.47	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	661,000	681,821	20,821	3.15	
31 使用材料費	43,000	36,983	-6,017	-13.99	撙節支用。
32 用品消耗	618,000	644,838	26,838	4.34	調整容納：241印刷及裝訂費轉入60,000元。
4 租金、償債與利息	90,000	122,400	32,400	36.00	
45 什項設備租金	90,000	122,400	32,400	36.00	調整容納：241印刷及裝訂費轉入33,000元。
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	14,938	-3,062	-17.01	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	

桃園市大溪區僑愛國民小學
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	%	
66 規費	7,000	3,708	-3,292	-47.03	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,833,000	1,419,181	-413,819	-22.58	
71 會費	3,000	6,000	3,000	100.00	覈實支付。
72 捐助、補助與獎助	1,730,000	1,341,045	-388,955	-22.48	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	100,000	72,136	-27,864	-27.86	撙節支用。
9 其他	355,000	350,336	-4,664	-1.31	
91 其他支出	355,000	350,336	-4,664	-1.31	
5M 建築及設備計畫	350,000	309,867	-40,133	-11.47	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	309,867	-40,133	-11.47	
51 購置固定資產	300,000	270,345	-29,655	-9.89	
52 購置無形資產	50,000	39,522	-10,478	-20.96	撙節支用。

桃園市大溪區僑愛國民小學
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	168,725,633	6,043,457	3,915,570	170,853,520
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	86,345,363	2,010,650		88,356,013
機械及設備	27,679,075	2,216,056	2,333,067	27,562,064
交通及運輸設備	4,426,342	1,410,000	293,488	5,542,854
什項設備	36,469,323	367,229	1,259,015	35,577,537
購建中固定資產				
電腦軟體	3,850,583	39,522	30,000	3,860,105
權利				

備註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市大溪區僑愛國民小學
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			100,000	96,756	-3,244	
交通及運輸設備		50,000			50,000	✓ 25,000	-25,000	
什項設備		150,000			150,000	148,589	-1,411	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	270,345	-29,655	

桃園市大溪區僑愛國民小學
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	170,853,520	166,993,415	-3,860,105	
土地改良物	9,954,947	9,954,947		
房屋及建築	88,356,013	88,356,013		
機械及設備	27,562,064	27,562,064		
交通及運輸設備	5,542,854	5,542,854		
什項設備	35,577,537	35,577,537		
電腦軟體	3,860,105		-3,860,105	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市大溪區僑愛國民小學
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	76	82	6	106學年幼兒園增1班，教師編制增加2人；另本校專任輔導教師及增置餘額教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人，計淨增4人。 幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
職員	73	77	4	
約僱人員	1	3	2	
工友	2	2	0	
合 計	76	82	6	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛2人，僅僱1人改以委外校警1人替代、身心障礙臨時人員及特教車司機各1人、自辦午餐廚工1人。

桃園市大溪區僑愛國民小學
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	59,460,000	420,000	862,000		13,756,000	5,376,000		6,864,000		86,738,000	250,000	86,988,000
正式人員	59,460,000		862,000		13,756,000	5,376,000		6,864,000		86,318,000		86,318,000
聘僱人員		420,000								420,000		420,000
兼任人員											250,000	250,000
合 計	59,460,000	420,000	862,000		13,756,000	5,376,000		6,864,000		86,738,000	250,000	86,988,000

註1：本校由教育部部款支應幼兒園契進人員2人，專任輔導教師1人及增置餘額教師1人，未編入預算，每月依實際支出之適當科目列帳。

註2：一般服務費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、身心障礙班特教車司機1人、自辦午餐廚工1人，預算金額1,152,000元，決算金額1,047,276元。2、外包費委外校警1人，預算金額713,000元，決算金額602,760元。

桃園市大溪區僑愛國民小學
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
61,481,297	1,017,351	855,928		14,156,730	5,554,987		6,506,683		89,572,976	184,731	89,757,707
61,481,297		855,928		14,156,730	5,554,987		6,506,683		88,555,625		88,555,625
	1,017,351								1,017,351		1,017,351
										184,731	184,731
61,481,297	1,017,351	855,928		14,156,730	5,554,987		6,506,683		89,572,976	184,731	89,757,707

桃園市大溪區僑愛國民小學
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	%	

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.管理公務車輛：小客貨兩用車(7人座)1輛。(係特教班身心障礙學生交通車)2.其他車輛：無。

桃園市大溪區僑愛國民小學
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			94,742,000		96,327,711		1,585,711	1.67	撙節支用，預算數 以可用預算數表 達。
國民教育計畫			94,392,000		96,017,844		1,625,844	1.72	
建築及設備計畫			350,000		309,867		-40,133	-11.47	

桃園市大溪區僑愛國民小學

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	86,988,000	89,757,707	2,769,707	3.18
11 正式員額薪資	59,460,000	61,481,297	2,021,297	3.40
12 聘僱及兼職人員薪資	670,000	1,202,082	532,082	79.42
13 超時工作報酬	862,000	855,928	-6,072	-0.70
15 獎金	13,756,000	14,156,730	400,730	2.91
16 退休及卹償金	5,376,000	5,554,987	178,987	3.33
18 福利費	6,864,000	6,506,683	-357,317	-5.21
2 服務費用	4,447,000	3,671,461	-775,539	-17.44
21 水電費	876,000	437,074	-438,926	-50.11
22 郵電費	109,000	110,582	1,582	1.45
23 旅運費	172,000	165,910	-6,090	-3.54
24 印刷裝訂與廣告費	199,000	69,667	-129,333	-64.99
25 修理保養及保固費	955,000	1,024,213	69,213	7.25
26 保險費	15,000	17,623	2,623	17.49
27 一般服務費	1,941,000	1,740,343	-200,657	-10.34
28 專業服務費	108,000	34,049	-73,951	-68.47
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	661,000	681,821	20,821	3.15
31 使用材料費	43,000	36,983	-6,017	-13.99
32 用品消耗	618,000	644,838	26,838	4.34
4 租金、償債與利息	90,000	122,400	32,400	36.00
45 什項設備租金	90,000	122,400	32,400	36.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	309,867	-40,133	-11.47
51 購置固定資產	300,000	270,345	-29,655	-9.89
52 購置無形資產	50,000	39,522	-10,478	-20.96
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	14,938	-3,062	-17.01
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	7,000	3,708	-3,292	-47.03
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,833,000	1,419,181	-413,819	-22.58
71 會費	3,000	6,000	3,000	100.00
72 捐助、補助與獎助	1,730,000	1,341,045	-388,955	-22.48
75 競賽及交流活動費	100,000	72,136	-27,864	-27.86
9 其他	355,000	350,336	-4,664	-1.31
91 其他支出	355,000	350,336	-4,664	-1.31
合 計	94,742,000	96,327,711	1,585,711	1.67

中華民國 106 年度

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	1,222,000	1,103,648	-118,352	-9.69	
27D 計時與計件人員酬金	1,152,000	1,047,276	-104,724	-9.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	16,850	-3,150	-15.75	
521 購置電腦軟體	50,000	39,522	-10,478	-20.96	

桃園市大溪區僑愛國民小學

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		2,815,214	
		2,815,214		
	零用金專戶		982,175	
		982,175		
	保管款專戶		22,012,985	
		22,012,985		
	退休及離職準備金		72,993	
		72,993		
	應付代收款		20,110,441	
	A00001 公保費	3,006		
	A00002 勞保費	10,810		
	A00003 健保費	2,264		
	A00004 退撫基金	36,404		
	A00005 勞退及離職儲金	373		
	A00006 代扣午餐費	3,200		
	B00002 仁愛基金	219,821		
	B00003 文教基金	9,051		
	B00004 紅十字捐	34,435		
	B00005 無力支付註冊費活動費贊助基金	469,824		
	B00006 校務發展基金	383,792		
	B00007 貧困學童午餐費捐助款	26,212		
	B10000 教育儲蓄專戶	1,883,596		
	C00011 營養午餐費	960,842		
	C00015 課後托育費	1,045,207		
	C00016 管樂團經費	409,986		
	C00022 閱讀護照	16,800		
	E00001 足球社	6,145		
	E00002 美術社	184		
	E00005 跆拳道社	5,357		
	E00007 直排輪社	10,860		
	E00008 籃球社	9,585		
	E00009 扯鈴社	1,170		
	E00011 空手道	3,320		
	E00013 合唱團	45,840		
	E00014 珠心算	8,737		
	E00016 羽球社	190		
	E00018 巧藝社	2,080		
	E00020 社團行政費	3,168		
	E00021 圍棋	7,260		
	E00022 創意黏土	2,060		
	F00102 影印費	108,833		
	F00110 建物及消防設備修繕補助款	4,807,000		
	F00205 本土語教學支援教師	19,855		

桃園市大溪區僑愛國民小學

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	
	F00207 國小原住民族語開課經費	2,960		
	F00209 專職原住民族語教學支援補助款	143,488		
	F00211 課後照顧弱勢學生經費	555,420		
	F00218 聖誕祈福點燈表演費	432		
	F00219 原住民單詞競賽獎金	16,000		
	F00221 語文藝文競賽	4,100		
	F00231 小康仁愛獎助學金	71,000		
	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	773		
	F00235 調整授課節數及導師費特教才藝	46,800		
	F00237 教師學習社群	22,500		
	F00245 原住民族特殊傑出人才獎勵金	14,970		
	F00251 英語教學資源中心引進外籍教師	459,120		
	F00262 部落大學基本型課程發展	1,158,544		
	F00263 部落大學加值特色課程發展	360,000		
	F00264 部落大學加值特色行政事務推廣	136,631		
	F00265 部落大學加值特色課程人事費	36,000		
	F00266 部落大學加值特色課程雜費	55,000		
	F00267 部落大學課程成果展暨產業博覽會	161,430		
	F00270 普通班合理教師員額回兼節數	1,885,000		
	F00304 身心障礙學生教科書籍補助費	8,127		
	F00316 補救教學一般學習扶助方案	187,699		
	F00317 課後服務身心障礙學生專班補助	221,984		
	F00318 教育優先區計畫-發展教育特色	30,985		
	F00319 社會藝術教育推廣計畫	20,000		
	F00324 巡迴輔導教師交通費	30,874		
	F00333 社區多功能學習中心補助-經常	52,826		
	F00335 社區多功能學習中心學員繳費	629,533		
	F00340 夜光天使點燈專案計畫	54,473		
	F00342 身心障礙特殊教育服務方案	30,446		
	F00404 免費營養早餐補助款	44,080		
	F00405 童軍教育推廣計畫經費	27,000		
	F00408 游泳與自救能力計畫	70,450		
	F00412 食在安心食農教育活動	40,000		
	F00418 校園社區協助巡防守護計畫	34,251		
	F00421 鄉土歌謠比賽經費補助	19,500		
	F00423 防制學生交通違規及事故經費	4,000		
	F00425 慈善音樂會	12,050		
	F00426 午餐4章1Q食材獎勵金	41,838		
	F00452 一四年級學生健康檢查補助費	1,730		
	F00456 田徑隊訓練經費及獎勵金	67,267		
	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	10,000		
	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	1,900		

桃園市大溪區僑愛國民小學

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	
	F00491 午餐廚房設備更新暨修繕補助	774,297		
	F00602 幼兒園-學生活動費	55,312		
	F00603 幼兒園-材料費	146,802		
	F00604 幼兒園-點心費	194,424		
	F00605 幼兒園-雜費	122,712		
	F00607 幼兒園-保險費	378		
	F00613 幼兒課後留園經費	73,162		
	F00622 幼兒園專業發展輔導經費	52,675		
	F00623 本土語言融入幼兒園教保活動	23,480		
	G00001 創穎有限公司-捐助弱勢學生學用品	15,250		
	G00003 富邦慈善基金會助學金	236,100		
	G00004 緯虹科技公司助學金	71,000		
	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	113,420		
	G00010 有愛社會福利慈善基金會	29,671		
	G00011 蓮座山觀音寺仁愛基金清寒社團	52,760		
	G00013 蓮座山觀音寺辦理各項活動補助	56,441		
	G00015 管樂團捐補助經費	206,293		
	G00019 迎廣科技樂團培訓認養與贊助款	114,700		
	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	9,658		
	K00002 足球隊訓練捐助款	234,978		
	保證金		1,045,000	
	Y00002 新園106下簿本美勞1060713	70,000		
	Y00021 立川機電午餐電梯1051215	100,000		
	Y00028 陽光大溪地106學年游泳教學	50,000		
	Y00029 遠創6年級校外教學1061020	70,000		
	Y00041 永得兒童免費早餐1060724	40,000		
	Y00042 定縫幼兒園點心食材1060724	20,000		
	Y00043 至芃幼兒園點心食材1060724	20,000		
	Y00044 鎧鉅電源改善技術服務1060731	10,000		
	Y00046 定縫午餐副食品水果採購1060822	200,000		
	Y00047 至芃午餐副食品水果採購1060828	200,000		
	Y00048 永得兒童免費早餐1060825	40,000		
	Y00050 富庭園藝地坪整修工程1061016	150,000		
	Y00051 生生實業畢業紀念冊1061030	10,000		
	Y00053 南和5年級校外教學1061130	5,000		
	Y00054 晨翔2-4年級校外教學1061213	15,000		
	Y00055 金宏1年級校外教學1061213	5,000		
	Y00056 承恩廚房防水防漏10061221	40,000		

桃園市大溪區僑愛國民小學

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	
	保固金		857,544	
	Z00001 正暘幼兒園環境改善工程1080417	30,000		
	Z00002 寶辰中正堂週邊工程1080504	8,000		
	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		
	Z00005 寶辰忠孝樓門窗警衛室1090522	30,000		
	Z00006 中正幼兒園增班設備工程1080918	10,000		
	Z00007 正友監視器系統1071218	10,000		
	Z00009 振元一般教室單槍投影機1091018	10,000		
	Z00010 亞維原住民資源教室1070304	30,000		
	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		
	Z00021 山田老舊圍牆整修工程1090705	30,000		
	Z00022 耕鎧文化事業有限公司-校園暨班級 管理設備及線路改善1011102-1061101	100,000		
	Z00023 嘉銓中正堂耐震補強1091031	80,000		
	應付退休及離職金	72,993	72,993	

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 3,617,879

備註：

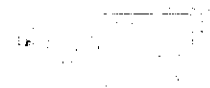
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

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：



