

冊 號：18-122

機關代號：30311

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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
桃園市平鎮區祥安國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區祥安國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區祥安國民小學

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 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、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 16 頁至第 16 頁
9、各項費用彙計表.....	第 17 頁至第 17 頁
10、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－桃園市平鎮區祥安國民小學

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 8,657 萬 1,000 元，決算數 8,142 萬 8,816 元。

104 學年下學期，預定招收 38 班，實際招收 38 班，預計學生人數 904 人，實際學生人數 921 人。

105 學年上學期，預定招收 36 班，實際招收 36 班，預計學生人數 884 人，實際學生人數 888 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 20 萬元，決算數 19 萬 3,500 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 8,382 萬 3,551 元，較預算數 8,647 萬 1,000 元，減少 264 萬 7,449 元，計減 3.06%。

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 4,000 元，較預算數 0 元，增加 4,000 元。
主要係因：午餐異物罰款收入。
2. 租金收入：決算數 106,161 元，較預算數 0 元，增加 106,161 元。
主要係因：太陽能租金收入超收。
3. 利息收入：決算數 11,449 元，較預算數 14,000 元，減少 2,551 元，計

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區祥安國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

減 18.22%。

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 31 萬 2,250 元，較預算數 16 萬元，增加 15 萬 2,250 元，計增 95.16%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 8,276 萬 7,578 元，較預算數 8,601 萬 9,000 元，減少 325 萬 1,422 元，計減 3.78%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

6. 學雜費收入：決算數 27 萬 5,400 元，較預算數 27 萬 3,000 元，增加 2,400 元，計增 0.88%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 34 萬 6,713 元，較預算數 5,000 元，增加 34 萬 1,713 元，計增 6,834.26%。

主要係因：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 8,162 萬 2,316 元，較預算數 8,677 萬 1,000 元，減少 514 萬 8,684 元，計減 5.93%。

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 8,142 萬 8,816 元，較預算數 8,657 萬 1,000 元，減少 514 萬 2,184 元，計減 5.94%。

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 3,500 元，較預算數 20 萬元，減少 6,500 元，計減 3.25%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘 220 萬 1,235 元，較預算短絀數 30 萬元，增加賸餘數 250 萬 1,235 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 161 萬 4,637 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 2 萬 4,030 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 159 萬 0,607 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,918 萬 2,773 元。

(五) 期末現金及約當現金 2,077 萬 3,380 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區祥安國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,087 萬 9,541 元，包括：

1. 流動資產 2,087 萬 9,541 元。

(二)決算日負債總額為 1,053 萬 6,875 元，包括：

1. 流動負債 1,017 萬 3,875 元。

2. 其他負債 36 萬 3,000 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,034 萬 2,666 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 3,549 萬 1,197 元，包括：

(一)土地 1 億 1,138 萬 3,616 元。

(二) 房屋及建築 1 億 7,550 萬 4,468 元。

(三) 機械及設備 1,345 萬 8,821 元。

(四) 交通及運輸設備 497 萬 0,421 元。

(五) 什項設備 2,946 萬 5,442 元。

(六) 電腦軟體 70 萬 8,429 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－桃園市平鎮區祥安國民小學

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	86,471,000	100.00	83,823,551	100.00	-2,647,449	-3.06	83,775,191	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,000	0.00	4,000	0.00	4,000	0.00
415 違規罰款收入			4,000	0.00	4,000	0.00	4,000	0.00
45 財產收入	174,000	0.20	429,860	0.51	255,860	147.05	413,591	0.49
451 財產處分收入							23,842	0.03
452 租金收入			106,161	0.13	106,161	0.00		
454 利息收入	14,000	0.02	11,449	0.01	-2,551	-18.22	13,239	0.02
45Y 其他財產收入	160,000	0.19	312,250	0.37	152,250	95.16	376,510	0.45
46 政府撥入收入	86,019,000	99.48	82,767,578	98.74	-3,251,422	-3.78	82,626,225	98.63
462 公庫撥款收入	86,019,000	99.48	82,767,578	98.74	-3,251,422	-3.78	82,626,225	98.63
4S 教學收入	273,000	0.32	275,400	0.33	2,400	0.88	309,600	0.37
4S1 學雜費收入	273,000	0.32	275,400	0.33	2,400	0.88	309,600	0.37
4Y 其他收入	5,000	0.01	346,713	0.41	341,713	6,834.26	421,775	0.50
4YY 雜項收入	5,000	0.01	346,713	0.41	341,713	6,834.26	421,775	0.50
5 基金用途	86,771,000	100.00	81,622,316	100.00	-5,148,684	-5.93	80,356,725	100.00
53 國民教育計畫	86,571,000	99.77	81,428,816	99.76	-5,142,184	-5.94	80,017,042	99.58
5M 建築及設備計畫	200,000	0.23	193,500	0.24	-6,500	-3.25	339,683	0.42
購建固定資產	200,000	0.23	193,500	0.24	-6,500	-3.25	339,683	0.42
本期賸餘(短絀-)	-300,000		2,201,235		2,501,235	-833.75	3,418,466	
期初基金餘額	4,472,965		8,141,431		3,668,466	82.01	4,722,965	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,172,965		10,342,666		6,169,701	147.85	8,141,431	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區祥安國民小學

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)	-300,000	2,201,235	2,501,235	-833.75
812 調整非現金項目		-586,598	-586,598	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-106,161	-106,161	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-480,437	-480,437	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	1,614,637	1,914,637	-638.21
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		135,970	135,970	
82D 減少短期債務及其他負債		-160,000	-160,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-24,030	-24,030	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	1,590,607	1,890,607	-630.20
84 期初現金及約當現金	13,431,272	19,182,773	5,751,501	42.82
85 期末現金及約當現金	13,131,272	20,773,380	7,642,108	58.20

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區祥安國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	20,879,541	100.00	19,182,773	100.00	1,696,768	8.85
11 流動資產	20,879,541	100.00	19,182,773	100.00	1,696,768	8.85
111 現金	20,773,380	99.49	19,182,773	100.00	1,590,607	8.29
1112 銀行存款	20,773,380	99.49	19,182,773	100.00	1,590,607	8.29
1112-1 公庫存款	9,809,549	46.98	7,695,371	40.12	2,114,178	27.47
1112-2 零用金專戶	426,956	2.04	446,060	2.33	-19,104	-4.28
1112-3 保管款專戶	10,536,875	50.47	11,041,342	57.56	-504,467	-4.57
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	106,161	0.51	0	0.00	106,161	0.00
1138 應收收益	106,161	0.51	0	0.00	106,161	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
資 產 合 計	20,879,541	100.00	19,182,773	100.00	1,696,768	8.85
2 負 債	10,536,875	50.47	11,041,342	57.56	-504,467	-4.57
21 流動負債	10,173,875	48.73	10,654,312	55.54	-480,437	-4.51
212 應付款項	10,173,875	48.73	10,654,312	55.54	-480,437	-4.51
2123 應付代收款	10,173,875	48.73	10,654,312	55.54	-480,437	-4.51
22 其他負債	363,000	1.74	387,030	2.02	-24,030	-6.21
221 什項負債	363,000	1.74	387,030	2.02	-24,030	-6.21
2211 存入保證金	363,000	1.74	387,030	2.02	-24,030	-6.21
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	70,000	0.34	230,000	1.20	-160,000	-69.57
2211-Z 保固金	293,000	1.40	157,030	0.82	135,970	86.59
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	10,342,666	49.53	8,141,431	42.44	2,201,235	27.04
31 基金餘額	10,342,666	49.53	8,141,431	42.44	2,201,235	27.04
311 基金餘額	10,342,666	49.53	8,141,431	42.44	2,201,235	27.04
3111 累積餘額	10,342,666	49.53	8,141,431	42.44	2,201,235	27.04
負債及基金餘額合計	20,879,541	100.00	19,182,773	100.00	1,696,768	8.85

信託代理與保證資產
保證品

1 信託代理與保證負債
1 應付保證品

1
1

註：1、104年度零用金專戶餘額轉入數446,060元。
2、104年度公庫存款決算數7,695,371元。
3、105年度應收收益106,161元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區祥安國民小學

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	86,471,000	83,823,551	-2,647,449	-3.06	
41 徵收及依法分配收入		4,000	4,000	0.00	
415 違規罰款收入		4,000	4,000	0.00	午餐異物罰款。
45 財產收入	174,000	429,860	255,860	147.05	
452 租金收入		106,161	106,161	0.00	105年設置太陽光電發電系統收入。
454 利息收入	14,000	11,449	-2,551	-18.22	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	160,000	312,250	152,250	95.16	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	86,019,000	82,767,578	-3,251,422	-3.78	
462 公庫撥款收入	86,019,000	82,767,578	-3,251,422	-3.78	
4S 教學收入	273,000	275,400	2,400	0.88	
4S1 學雜費收入	273,000	275,400	2,400	0.88	
4Y 其他收入	5,000	346,713	341,713	6,834.26	
4YY 雜項收入	5,000	346,713	341,713	6,834.26	收回以前年度用人費用超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區祥安國民小學

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	86,771,000	81,622,316	-5,148,684	-5.93	
53 國民教育計畫	86,571,000	81,428,816	-5,142,184	-5.94	
1 用人費用	81,716,000	77,152,212	-4,563,788	-5.58	
11 正式員額薪資	57,228,000	53,548,485	-3,679,515	-6.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	878,000	838,280	-39,720	-4.52	
13 超時工作報酬	844,000	856,207	12,207	1.45	
15 獎金	12,367,000	11,547,181	-819,819	-6.63	
16 退休及卹償金	4,812,000	4,667,999	-144,001	-2.99	
18 福利費	5,587,000	5,694,060	107,060	1.92	
2 服務費用	4,067,000	3,522,913	-544,087	-13.38	
21 水電費	1,059,000	873,543	-185,457	-17.51	廚房分攤水電費。
22 郵電費	155,000	110,293	-44,707	-28.84	擲節支出。
23 旅運費	106,000	85,747	-20,253	-19.11	覈實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	165,000	128,779	-36,221	-21.95	擲節支出。
25 修理保養及保固費	991,000	976,510	-14,490	-1.46	
26 保險費	10,000	6,543	-3,457	-34.57	覈實支出。
27 一般服務費	1,414,000	1,220,793	-193,207	-13.66	覈實支出。一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額212,417元；校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額861,576元。
28 專業服務費	95,000	48,705	-46,295	-48.73	覈實支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	452,000	448,951	-3,049	-0.67	
32 用品消耗	452,000	448,951	-3,049	-0.67	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	143,000	112,384	-30,616	-21.41	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	71,000	68,600	-2,400	-3.38	
75 競賽及交流活動費	69,000	40,784	-28,216	-40.89	擲節支出。
9 其他	193,000	192,356	-644	-0.33	
91 其他支出	193,000	192,356	-644	-0.33	
5M 建築及設備計畫	200,000	193,500	-6,500	-3.25	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	193,500	-6,500	-3.25	
51 購置固定資產	200,000	193,500	-6,500	-3.25	機械設備及什項設備調整容納至交通及運輸設備。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區祥安國民小學

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	302,825,273	32,946,363	280,439	335,491,197
非理財目的之長期投資				
土地	81,217,220	30,166,396		111,383,616
土地改良物				
房屋及建築	174,603,891	900,577		175,504,468
機械及設備	12,168,321	1,290,500		13,458,821
交通及運輸設備	4,876,401	105,450	11,430	4,970,421
什項設備	29,263,011	471,440	269,009	29,465,442
購建中固定資產				
電腦軟體	696,429	12,000		708,429
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區祥安國民小學

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		-12,500	87,500	87,500		
交通及運輸設備				28,000	28,000	28,000		
什項設備		100,000		-15,500	84,500	78,000	-6,500	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	193,500	-6,500	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區祥安國民小學

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	335,491,197	334,782,768	-708,429	
土 地	111,383,616	111,383,616		
房 屋 及 建 築	175,504,468	175,504,468		
機 械 及 設 備	13,458,821	13,458,821		
交 通 及 運 輸 設 備	4,970,421	4,970,421		
什 項 設 備	29,465,442	29,465,442		
電 腦 軟 體	708,429		-708,429	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－桃園市平鎮區祥安國民小學

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	75	71	-4	教師63人，職員5人，減少3人，係普通班減少2班所致。 工友1人退休。
職員	71	68	-3	
約僱人員	2	2	0	
工友	2	1	-1	
合 計	75	71	-4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員1人及校警3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區祥安國民小學

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	57,228,000	636,000	844,000		12,367,000	4,812,000		5,587,000		81,474,000	242,000	81,716,000
正式人員	57,228,000		844,000		12,367,000	4,812,000		5,587,000		80,838,000		80,838,000
聘僱人員		636,000								636,000		636,000
兼任人員											242,000	242,000
合 計	57,228,000	636,000	844,000		12,367,000	4,812,000		5,587,000		81,474,000	242,000	81,716,000

備註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額212,417元；校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額861,576元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區祥安國民小學

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
53,548,485	599,793	856,207		11,547,181	4,667,999		5,694,060		76,913,725	238,487	77,152,212
53,548,485		856,207		11,547,181	4,667,999		5,675,114		76,294,986		76,294,986
	599,793						18,946		618,739		618,739
										238,487	238,487
53,548,485	599,793	856,207		11,547,181	4,667,999		5,694,060		76,913,725	238,487	77,152,212

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區祥安國民小學

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	81,716,000	77,152,212	-4,563,788	-5.58
11 正式員額薪資	57,228,000	53,548,485	-3,679,515	-6.43
12 聘僱及兼職人員薪資	878,000	838,280	-39,720	-4.52
13 超時工作報酬	844,000	856,207	12,207	1.45
15 獎金	12,367,000	11,547,181	-819,819	-6.63
16 退休及卹償金	4,812,000	4,667,999	-144,001	-2.99
18 福利費	5,587,000	5,694,060	107,060	1.92
2 服務費用	4,067,000	3,522,913	-544,087	-13.38
21 水電費	1,059,000	873,543	-185,457	-17.51
22 郵電費	155,000	110,293	-44,707	-28.84
23 旅運費	106,000	85,747	-20,253	-19.11
24 印刷裝訂與廣告費	165,000	128,779	-36,221	-21.95
25 修理保養及保固費	991,000	976,510	-14,490	-1.46
26 保險費	10,000	6,543	-3,457	-34.57
27 一般服務費	1,414,000	1,220,793	-193,207	-13.66
28 專業服務費	95,000	48,705	-46,295	-48.73
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	452,000	448,951	-3,049	-0.67
32 用品消耗	452,000	448,951	-3,049	-0.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	193,500	-6,500	-3.25
51 購置固定資產	200,000	193,500	-6,500	-3.25
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	143,000	112,384	-30,616	-21.41
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	71,000	68,600	-2,400	-3.38
75 競賽及交流活動費	69,000	40,784	-28,216	-40.89
9 其他	193,000	192,356	-644	-0.33
91 其他支出	193,000	192,356	-644	-0.33
合 計	86,771,000	81,622,316	-5,148,684	-5.93

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區祥安國民小學

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	1,298,000	1,080,393	-217,607	-16.76	
27D 計時與計件人員酬金	1,263,000	1,073,993	-189,007	-14.96	
282 專技人員酬金	3,000		-3,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32,000	6,400	-25,600	-80.00	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區祥安國民小學

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	9,809,549	9,809,549	
	零用金專戶	426,956	426,956	
	保管款專戶	10,536,875	10,536,875	
	應收收益	106,161	106,161	
	保證品		1	
	F00001 軒泰食品公司-午餐採購案保證品	1		
	應付代收款		10,173,875	
	A00001 保險費	442,553		
	A00009 勞保退撫金-新制	48,609		
	A00012 二代健保補充保費-雇主負擔部分	6,247		
	B00001 教育儲蓄專戶	482,911		
	B00002 仁愛基金	737,007		
	B00007 午餐費專款	1,170,136		
	C00010 英語村	32,807		
	C00013 社團費	282,252		
	C00014 教科書款	3,634		
	C00015 學用品代辦費	9,128		
	C00032 幼兒園學生活動費	48,538		
	C00033 幼兒園學生材料費	43,333		
	C00035 幼兒園點心代辦費	166,269		
	C00036 幼兒園雜費	53,026		
	C00039 幼兒園課後留園費	15,771		
	D00001 曲棍球隊	371,435		
	D00002 射箭隊	303,243		
	D00005 棒球隊	22,587		
	D00011 田徑隊	20,915		
	D00022 草地曲棍球學生活動費(學生捐款)	13,260		
	E00006 合理員額教師經費	833,929		
	E00016 原住民母語經費	73,956		
	E00021 超時授課鐘點-特教及藝才班	24,247		
	E00030 特色學校教師薪資	182,596		
	E00031 專任輔導教師薪資	272,836		
	EA1001 教務處補助款-客語經費	26,902		
	EA1003 教務處補助款-閱讀績優經費	1,481		
	EA1007 縮短校際落差經費	90,000		
	EA1008 補助學校發展教育特色	159,216		
	EA1010 教務處補助款	35,496		
	EA1014 教務處補助款-富邦基金會獎助學金	12,000		
	EA2005 學務處補助款-健康促進學校經費	14,317		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區祥安國民小學

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	
	EA2006 學務處補助款-育樂營	647		
	EA2007 學務處補助款-各校體育參賽及發展活動經費	60,500		
	EA2010 學務處補助款-	60,043		
	EA2011 學務處補助款-影像扎根計畫經費	388,621		
	EA3005 總務處補助款-營養早餐	115,750		
	EA3006 總務處補助款-無力支付午餐補助	286,794		
	EA3007 總務處補助款-志超科技補助款	43,724		
	EA3008 總務處經費-午餐資源分享學校基本費及燃料費	778,974		
	EA3009 總務處補助款-午餐供應有機蔬菜補助款	141,174		
	EA3010 總務處補助款-	155,830		
	EA3011 總務處補助款-各項工程及改善教學設備經費	990,000		
	EA5001 輔導室補助款-大陸及外籍配偶子女輔導教育	25,780		
	EA5002 輔導室補助款-許潮英基金會捐助款	34,045		
	EA5003 輔導室補助款-性別平等經費	392,220		
	EA5004 輔導室補助款-教育優先區親職教育	35		
	EA5006 輔導室補助款-友善校園學生事務輔導	1,300		
	EA5007 輔導室補助款-溫情送暖	155,619		
	EA5008 輔導室補助款-兒童課後照顧服務身障專班經費	3,157		
	EA5009 輔導室補助款-夜光天使點燈專案	6,118		
	EA5010 輔導室補助款-	4,800		
	EA5011 輔導室補助款-身心障礙特教服務方案	23,631		
	EA5012 輔導室補助款-校園性侵害性騷擾性霸凌經費	64,000		
	EA6002 導師費差額及教保費	4,500		
	EA7001 健康中心補助款-	107,800		
	H00004 匯費	295		
	H00006 資源回收款	3,477		
	H00007 各類獎助學金	33,000		
	H00008 廚房分攤水電費	12,001		
	H00012 捐資興學-協助改善教學環境、辦理學生活動、發展特色學校經費	145,385		
	H00013 指定用途捐款-特殊學生用品及營養品補助	71,388		
	H00017 指定用途捐款-統盟電子公司捐助款	62,630		
	保證金		70,000	
	Y00007 新瑞旅行社公司-105學年校外教學案履約保證金105.12.30	20,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區祥安國民小學

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	
	Y00009 南和國際旅行社有限公司-105學年度6年級校外參觀教學履約保證金106.4.15	20,000		
	Y00025 新園教育用品社-105學年下學期簿本及美勞採購案履約保證金	10,000		
	Y00028 松晟企業社-105學年學童幸福早餐採購案履約保證金	20,000		
	保固金		293,000	
	Z00001 正友科技公司-校園安全監視系統改善工程案保固金104.11-105.11.16.	4,000		
	Z00002 正豐行-幼兒園戶外活動區工程案保固金(104.11-107.11.18)	15,000		
	Z00003 馨程企業社-學校特色空間營造樹屋建置工程保固金(105.3-108.3.24))	40,000		
	Z00004 振元資訊公司-平板電腦採購案保固金105.12.28	5,000		
	Z00005 振元資訊公司-電子繪本教學方案設備採購平板電腦保固金105.4-108.4.27	4,000		
	Z00006 億全營造公司-體操教室整修案履約保證金保固金105.8-108.5.13	20,000		
	Z00007 安泰土木包工業-活動中心屋頂防水整修工程保固金107.11.8	15,000		
	Z00008 宏軒工程有限公司 -油漆粉刷工程保固金107.11.15	10,000		
	Z00009 禮門鋁業行-教室陽台門窗整修案保固金(103.7-106.7.18)	20,000		
	Z00010 誠博室內裝修公司-幼兒園改善教學環境設備保固金103.12-105.12.16)	5,000		
	Z00018 禮門鋁業行-視聽館暨音樂教室窗戶更新案保固金(105.6-108.6.7)	20,000		
	Z00022 樂億資訊有限公司-建構校園安全系統保固金-(102.10-105.10.17).	20,000		
	Z00024 馨程企業社-縮短校際落差教學環境裝修工程案保固金103.10-106.10.27	20,000		
	Z00025 馨程室內裝修企業社-視聽館裝修工程案保固金104.12-107.12.1)	30,000		
	Z00026 佳樂欣企業社-遊戲設施修繕及更新採購案保固金(104.11-107.11.23)	15,000		
	Z00027 日建營造公司-隔水防熱整修工程案保固金(105.3-108.3.22)	50,000		
	應付保證品		1	
	F00001 軒泰食品公司-午餐採購案保證品	1		

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：

基金主持人：