

冊 號：15-123

機關代號：30311

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 106 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、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 26 頁至第 26 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 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 8,187 萬 8,000 元，決算數 8,388 萬 8,889 元。

105 學年下學期，預定招收普通班 33 班、特教班 2 班、幼教班 1 班，實際招收普通班 33 班、特教班 2 班、幼教班 1 班，預計學生人數 884 人，實際學生人數 891 人。

106 學年上學期，預定招收普通班 33 班、特教班 2 班、幼教班 2 班，實際招收普通班 33 班、特教班 2 班、幼教班 2 班，預計學生人數 886 人，實際學生人數 880 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 30 萬元，決算數 29 萬 1,541 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 7,656 萬 2,549 元，較預算數 8,211 萬 5,000 元，減少 555 萬 2,451 元，計減 6.76%。

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 772 元，較預算數 0 元，增加 772 元。
主要係因：學生破壞公物罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 500 元，較預算數 0 元，增加 500 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 106 年 度

主要係因：財產處分變賣收入超收。

3. 租金收入：決算數 17 萬 3,187 元，較預算數 15 萬 5,000 元，增加 1 萬 8,187 元，計增 11.73%。

主要係因：太陽能租金收入超收。

4. 利息收入：決算數 7,880 元，較預算數 1 萬 4,000 元，減少 6,120 元，計減 43.71%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 27 萬 1,100 元，較預算數 20 萬元，增加 7 萬 1,100 元，計增 35.55%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 7,372 萬 1,495 元，較預算數 8,145 萬 9,000 元，減少 773 萬 7,505 元，計減 9.50%。

主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 199 萬 1,178 元，較預算數 0 元，增加 199 萬 1,178 元。

主要係因：教育部撥入專輔教師、營養師、幼兒園教保員及廚工薪資收入。

8. 學雜費收入：決算數 39 萬 700 元，較預算數 28 萬 2,000 元，增加 10 萬 8,700 元，計增 38.55%。

主要係因：幼教班增 1 班，學雜費收入超收。

9. 雜項收入：決算數 5,737 元，較預算數 5,000 元，增加 737 元，計增 14.74%。

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 8,418 萬 430 元，較預算數 8,217 萬 8,000 元，增加 200 萬 2,430 元，計增 2.44%。

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 8,388 萬 8,889 元，較預算數 8,187 萬 8,000 元，增加 201 萬 889 元，計增 2.46%。

主要係因：用人費用超支。

2. 建築及設備計畫：決算數 29 萬 1,541 元，較預算數 30 萬元，減少 8,459 元，計減 2.82%。

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 761 萬 7,881 元，較預算短絀數 6 萬 3,000 元，增加短

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 106 年 度

總數 755 萬 4,881 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 689 萬 1,282 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 17 萬 4,905 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 671 萬 6,377 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,077 萬 3,380 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,405 萬 7,003 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,405 萬 7,003 元，包括：
 - 流動資產 1,405 萬 7,003 元。
- (二)決算日負債總額為 1,133 萬 2,218 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,079 萬 4,313 元。
 - 2. 其他負債 53 萬 7,905 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 272 萬 4,785 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 3,307 萬 8,998 元，包括：

- (一)土地 1 億 1,138 萬 3,616 元。
- (二)房屋及建築 1 億 7,720 萬 7,667 元
- (三)機械及設備 1,066 萬 5,944 元。
- (四)交通及運輸設備 472 萬 8,341 元。
- (五)什項設備 2,837 萬 3,001 元。
- (六)電腦軟體 72 萬 429 元。

六、其他：

- (一)本年度補辦預算資料如下：
 - 本年度無補辦預算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區祥安國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

(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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 252 萬 9,660 元。

桃園市平鎮區祥安國民小學
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	82,115,000	100.00	76,562,549	100.00	-5,552,451	-6.76	83,823,551	100.00
41 徵收及依法分配收入			772	0.00	772	0.00	4,000	0.00
415 違規罰款收入			772	0.00	772	0.00	4,000	0.00
45 財產收入	369,000	0.45	452,667	0.59	83,667	22.67	429,860	0.51
451 財產處分收入			500	0.00	500	0.00		
452 租金收入	155,000	0.19	173,187	0.23	18,187	11.73	106,161	0.13
454 利息收入	14,000	0.02	7,880	0.01	-6,120	-43.71	11,449	0.01
45Y 其他財產收入	200,000	0.24	271,100	0.35	71,100	35.55	312,250	0.37
46 政府撥入收入	81,459,000	99.20	75,712,673	98.89	-5,746,327	-7.05	82,767,578	98.74
462 公庫撥款收入	81,459,000	99.20	73,721,495	96.29	-7,737,505	-9.50	82,767,578	98.74
46Y 政府其他撥入收入			1,991,178	2.60	1,991,178	0.00		
4S 教學收入	282,000	0.34	390,700	0.51	108,700	38.55	275,400	0.33
4S1 學雜費收入	282,000	0.34	390,700	0.51	108,700	38.55	275,400	0.33
4Y 其他收入	5,000	0.01	5,737	0.01	737	14.74	346,713	0.41
4YY 雜項收入	5,000	0.01	5,737	0.01	737	14.74	346,713	0.41
5 基金用途	82,178,000	100.00	84,180,430	100.00	2,002,430	2.44	81,622,316	100.00
53 國民教育計畫	81,878,000	99.63	83,888,889	99.65	2,010,889	2.46	81,428,816	99.76
5M 建築及設備計畫	300,000	0.37	291,541	0.35	-8,459	-2.82	193,500	0.24
購建固定資產	300,000	0.37	291,541	0.35	-8,459	-2.82	193,500	0.24
本期賸餘 (短絀-)	-63,000		-7,617,881		-7,554,881	11,991.87	2,201,235	
期初基金餘額	7,841,431		10,342,666		2,501,235	31.90	8,141,431	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,778,431		2,724,785		-5,053,646	-64.97	10,342,666	

填表說明：

桃園市平鎮區祥安國民小學
 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—)	-63,000	-7,617,881	-7,554,881	11,991.87
812 調整非現金項目		726,599	726,599	
8123 流動資產淨減(淨增—)		106,161	106,161	
8124 流動負債淨增(淨減—)		620,438	620,438	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-63,000	-6,891,282	-6,828,282	10,838.54
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		174,905	174,905	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		174,905	174,905	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-63,000	-6,716,377	-6,653,377	10,560.92
84 期初現金及約當現金	18,882,773	20,773,380	1,890,607	10.01
85 期末現金及約當現金	18,819,773	14,057,003	-4,762,770	-25.31

桃園市平鎮區祥安國民小學
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	14,057,003	100.00	20,879,541	100.00	-6,822,538	-32.68
11 流動資產	14,057,003	100.00	20,879,541	100.00	-6,822,538	-32.68
111 現金	14,057,003	100.00	20,773,380	99.49	-6,716,377	-32.33
1112 銀行存款	14,057,003	100.00	20,773,380	99.49	-6,716,377	-32.33
1112-1 公庫存款	2,703,379	19.23	9,809,549	46.98	-7,106,170	-72.44
1112-2 零用金專戶	149,311	1.06	426,956	2.04	-277,645	-65.03
1112-3 保管款專戶	11,204,313	79.71	10,536,875	50.47	667,438	6.33
113 應收款項	0	0.00	106,161	0.51	-106,161	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	106,161	0.51	-106,161	-100.00
資 產 合 計	14,057,003	100.00	20,879,541	100.00	-6,822,538	-32.68
2 負 債	11,332,218	80.62	10,536,875	50.47	795,343	7.55
21 流動負債	10,794,313	76.79	10,173,875	48.73	620,438	6.10
212 應付款項	10,794,313	76.79	10,173,875	48.73	620,438	6.10
2123 應付代收款	10,794,313	76.79	10,173,875	48.73	620,438	6.10
22 其他負債	537,905	3.83	363,000	1.74	174,905	48.18
221 什項負債	537,905	3.83	363,000	1.74	174,905	48.18
2211 存入保證金	410,000	2.92	363,000	1.74	47,000	12.95
2211-Y 保證金	70,000	0.50	70,000	0.34	0	0.00
2211-Z 保固金	340,000	2.42	293,000	1.40	47,000	16.04
2215 暫收及待結轉帳項	127,905	0.91	0	0.00	127,905	0.00
3 基金餘額	2,724,785	19.38	10,342,666	49.53	-7,617,881	-73.65
31 基金餘額	2,724,785	19.38	10,342,666	49.53	-7,617,881	-73.65
311 基金餘額	2,724,785	19.38	10,342,666	49.53	-7,617,881	-73.65
3111 累積餘額	2,724,785	19.38	10,342,666	49.53	-7,617,881	-73.65
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	14,057,003	100.00	20,879,541	100.00	-6,822,538	-32.68

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：

桃園市平鎮區祥安國民小學
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	82,115,000	76,562,549	-5,552,451	-6.76	
41 徵收及依法分配收入		772	772	0.00	
415 違規罰款收入		772	772	0.00	學生損壞公物罰款。
45 財產收入	369,000	452,667	83,667	22.67	
451 財產處分收入		500	500	0.00	報廢財產變賣收入。
452 租金收入	155,000	173,187	18,187	11.73	太陽光電發電系統收入超收。
454 利息收入	14,000	7,880	-6,120	-43.71	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	200,000	271,100	71,100	35.55	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	81,459,000	75,712,673	-5,746,327	-7.05	
462 公庫撥款收入	81,459,000	73,721,495	-7,737,505	-9.50	
46Y 政府其他撥入收入		1,991,178	1,991,178	0.00	教育部撥入專輔教師、營養師、幼兒園教保員及廚工薪資收入。
4S 教學收入	282,000	390,700	108,700	38.55	
4S1 學雜費收入	282,000	390,700	108,700	38.55	幼兒園增1班，學雜費收入超收。
4Y 其他收入	5,000	5,737	737	14.74	
4YY 雜項收入	5,000	5,737	737	14.74	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市平鎮區祥安國民小學

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	82,178,000	84,180,430	2,002,430	2.44	
53 國民教育計畫	81,878,000	83,888,889	2,010,889	2.46	
1 用人費用	75,479,000	77,630,741	2,151,741	2.85	
11 正式員額薪資	52,224,000	54,177,200	1,953,200	3.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	230,000	893,851	663,851	288.63	覈實支付。
13 超時工作報酬	806,000	823,344	17,344	2.15	
15 獎金	11,954,000	11,622,114	-331,886	-2.78	
16 退休及卹償金	4,872,000	4,702,417	-169,583	-3.48	
18 福利費	5,393,000	5,411,815	18,815	0.35	
2 服務費用	4,215,000	4,108,412	-106,588	-2.53	
21 水電費	1,059,000	947,879	-111,121	-10.49	撙節支用。
22 郵電費	155,000	118,565	-36,435	-23.51	撙節支用。
23 旅運費	106,000	63,158	-42,842	-40.42	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	165,000	196,185	31,185	18.90	覈實支用。
25 修理保養及保固費	1,042,000	1,236,307	194,307	18.65	覈實支用。
26 保險費	11,000	3,038	-7,962	-72.38	覈實支用。
27 一般服務費	1,476,000	1,393,459	-82,541	-5.59	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,041,678元；身心障礙班臨時人員1人，預算金額260,000元，決算金額209,466元。
28 專業服務費	129,000	77,821	-51,179	-39.67	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	458,000	472,981	14,981	3.27	
31 使用材料費	6,000	100	-5,900	-98.33	覈實支用。
32 用品消耗	452,000	472,881	20,881	4.62	751技能競賽調整容納15,000元至321辦公用品。
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	900	-100	-10.00	
66 規費	1,000	900	-100	-10.00	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,512,000	1,454,070	-57,930	-3.83	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	1,440,000	1,410,030	-29,970	-2.08	
75 競賽及交流活動費	69,000	41,040	-27,960	-40.52	751技能競賽調整容納15,000元至321辦公用品及10,000元至91Y其他。
9 其他	213,000	221,785	8,785	4.12	
91 其他支出	213,000	221,785	8,785	4.12	751技能競賽調整容納10,000元至91Y其他。
5M 建築及設備計畫	300,000	291,541	-8,459	-2.82	

桃園市平鎮區祥安國民小學

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	300,000	291,541	-8,459	-2.82	機械設備調整容納51,000元至什項 設備。
51 購置固定資產	300,000	291,541	-8,459	-2.82	

桃園市平鎮區祥安國民小學
 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	335,491,197	4,093,880	6,506,079	333,078,998
非理財目的之長期投資				
土地	111,383,616			111,383,616
土地改良物				
房屋及建築	175,504,468	1,703,199		177,207,667
機械及設備	13,458,821	726,106	3,518,983	10,665,944
交通及運輸設備	4,970,421		242,080	4,728,341
什項設備	29,465,442	1,652,575	2,745,016	28,373,001
購建中固定資產				
電腦軟體	708,429	12,000		720,429
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市平鎮區祥安國民小學
 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		-51,000	49,000	40,636	-8,364	
交通及運輸設備								
什項設備		200,000		51,000	251,000	250,905	-95	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	291,541	-8,459	

桃園市平鎮區祥安國民小學
 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	333,078,998	332,358,569	-720,429	
土地	111,383,616	111,383,616		
房屋及建築	177,207,667	177,207,667		
機械及設備	10,665,944	10,665,944		
交通及運輸設備	4,728,341	4,728,341		
什項設備	28,373,001	28,373,001		
電腦軟體	720,429		-720,429	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市平鎮區祥安國民小學
 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	68	73	5	
職員	67	70	3	職員6人，教師64人，增加3人，係幼兒園增班所致。 本校幼兒園教保員及廚工各1人未編列預算，以教育部款、教育局市款支應。
約僱人員	0	2	2	
工友	1	1	0	
合 計	68	73	5	

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

桃園市平鎮區祥安國民小學
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	52,224,000		806,000		11,954,000	4,872,000		5,393,000		75,249,000	230,000	75,479,000
正式人員	52,224,000		806,000		11,954,000	4,872,000		5,393,000		75,249,000		75,249,000
聘僱人員												
兼任人員											230,000	230,000
合 計	52,224,000		806,000		11,954,000	4,872,000		5,393,000		75,249,000	230,000	75,479,000

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,041,678元；身心障礙班臨時人員1人，預算金額260,000元，決算金額209,466元

2.本校教育部部款幼兒園教保員及廚工人員未編列預算，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。

桃園市平鎮區祥安國民小學
 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
54,177,200	663,851	823,344		11,622,114	4,702,417		5,411,815		77,400,741	230,000	77,630,741
54,177,200		823,344		11,622,114	4,702,417		5,411,815		76,736,890		76,736,890
	663,851								663,851		663,851
										230,000	230,000
54,177,200	663,851	823,344		11,622,114	4,702,417		5,411,815		77,400,741	230,000	77,630,741

桃園市平鎮區祥安國民小學
 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：其他公務車輛：一般公務機車2輛。

桃園市平鎮區祥安國民小學
 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			82,178,000		84,180,430		2,002,430	2.44	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			81,878,000		83,888,889		2,010,889	2.46	
建築及設備計畫			300,000		291,541		-8,459	-2.82	

桃園市平鎮區祥安國民小學

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	75,479,000	77,630,741	2,151,741	2.85
11 正式員額薪資	52,224,000	54,177,200	1,953,200	3.74
12 聘僱及兼職人員薪資	230,000	893,851	663,851	288.63
13 超時工作報酬	806,000	823,344	17,344	2.15
15 獎金	11,954,000	11,622,114	-331,886	-2.78
16 退休及卹償金	4,872,000	4,702,417	-169,583	-3.48
18 福利費	5,393,000	5,411,815	18,815	0.35
2 服務費用	4,215,000	4,108,412	-106,588	-2.53
21 水電費	1,059,000	947,879	-111,121	-10.49
22 郵電費	155,000	118,565	-36,435	-23.51
23 旅運費	106,000	63,158	-42,842	-40.42
24 印刷裝訂與廣告費	165,000	196,185	31,185	18.90
25 修理保養及保固費	1,042,000	1,236,307	194,307	18.65
26 保險費	11,000	3,038	-7,962	-72.38
27 一般服務費	1,476,000	1,393,459	-82,541	-5.59
28 專業服務費	129,000	77,821	-51,179	-39.67
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	458,000	472,981	14,981	3.27
31 使用材料費	6,000	100	-5,900	-98.33
32 用品消耗	452,000	472,881	20,881	4.62
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	291,541	-8,459	-2.82
51 購置固定資產	300,000	291,541	-8,459	-2.82
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	900	-100	-10.00
66 規費	1,000	900	-100	-10.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,512,000	1,454,070	-57,930	-3.83
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,440,000	1,410,030	-29,970	-2.08
75 競賽及交流活動費	69,000	41,040	-27,960	-40.52
9 其他	213,000	221,785	8,785	4.12
91 其他支出	213,000	221,785	8,785	4.12
合 計	82,178,000	84,180,430	2,002,430	2.44

桃園市平鎮區祥安國民小學
 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	1,364,000	1,266,152	-97,848	-7.17	
27D 計時與計件人員酬金	1,329,000	1,251,144	-77,856	-5.86	
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	15,008	-16,992	-53.10	

桃園市平鎮區祥安國民小學

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		2,703,379	
		2,703,379		
	零用金專戶		149,311	
		149,311		
	保管款專戶		11,204,313	
		11,204,313		
	應付代收款		10,794,313	
	A00012 二代健保補充保費-雇主負擔部分	5,339		
	B00001 教育儲蓄專戶	490,397		
	B00002 仁愛基金	882,042		
	B00007 午餐費專款	1,828,877		
	C00008 校外教學款	411,800		
	C00013 社團費	392,627		
	C00014 教科書款	4,230		
	C00032 幼兒園學生活動費	65,098		
	C00033 幼兒園學生材料費	76,977		
	C00034 幼兒園午餐代辦費	12,801		
	C00035 幼兒園點心代辦費	251,071		
	C00036 幼兒園雜費	78,047		
	C00039 幼兒園課後留園費	44,888		
	D00001 曲棍球隊	226,345		
	D00002 射箭隊	350,211		
	D00005 棒球隊	42,239		
	D00011 田徑隊	16,755		
	E00005 補救教學實施方案	906		
	E00006 合理員額教師經費	799,272		
	E00015 閩客語教學支援工作人員經費	42,406		
	E00016 原住民母語經費	187,634		
	E00021 超時授課鐘點-特教及藝才班	9,635		
	EA1001 教務處補助款-客語經費	1,896		
	EA1007 縮短校際落差經費	68,800		
	EA1008 補助學校發展教育特色	344,100		
	EA1009 教師學習社群經費	25,472		
	EA1010 教務處補助款	58,965		
	EA1011 教務處補助款-兼代課費預算不足撥補款	110,662		
	EA1014 教務處補助款-富邦基金會獎助學金	26,400		
	EA1016 教務處補助款-客語生活學校補助	26,780		
	EA2003 學務處補助款-成人及外籍配偶基本教育研習	2,285		
	EA2005 學務處補助款-健康促進學校經費	18,567		
	EA2006 學務處補助款-育樂營	25,447		
	EA2010 學務處補助款-	31,353		
	EA2011 學務處補助款-影像扎根計畫經費	5,610		

桃園市平鎮區祥安國民小學

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	
	EA3001 總務處-場租補貼水電費	8,000		
	EA3005 總務處補助款-營養早餐	170,910		
	EA3007 總務處補助款-志超科技補助款	15,075		
	EA3008 總務處經費-午餐資源分享學校基本費及燃料費	999,853		
	EA3011 總務處補助款-各項工程及改善教學設備經費	1,240,000		
	EA3013 總務處補助款-缺額工友補助委辦費	31,770		
	EA3014 總務處補助款-4章1Q獎勵金	216,704		
	EA5002 輔導室補助款-許潮英基金會捐助款	4,500		
	EA5003 輔導室補助款-性別平等經費	388,000		
	EA5004 輔導室補助款-教育優先區親職教育	788		
	EA5005 輔導室補助款-專業團隊治療師經費	19,200		
	EA5006 輔導室補助款-友善校園學生事務輔導	10,000		
	EA5007 輔導室補助款-溫情送暖	205,931		
	EA5008 輔導室補助款-兒童課後照顧服務身障專班經費	42,230		
	EA5009 輔導室補助款-夜光天使點燈專案	6,118		
	EA5010 輔導室補助款-	1,000		
	EA5011 輔導室補助款-身心障礙特教服務方案	32,885		
	H00005 待結轉帳項-預收下年度場租	11,600		
	H00006 資源回收款	1,277		
	H00007 各類獎助學金	103,900		
	H00008 廚房分攤水電費	75,901		
	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	128,929		
	H00013 指定用途捐款-特殊學生用品及營養品補助	56,629		
	H00017 指定用途捐款-統盟電子公司捐助款	57,179		
	保證金		70,000	
	Y00005 詠泰國際旅行社-106學年度6年級校外教學案履約保證金107.2.1	20,000		
	Y00021 新園教育用品社-106學年簿本及美勞採購案履約保證金	10,000		
	Y00022 永得有限公司-107年度幸福早餐履約保證金	20,000		
	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		340,000	
	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		

桃園市平鎮區祥安國民小學

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	
	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		
	Z00011 賀騰企業有限公司-用水設備採購案保固金109.3.25	3,000		
	Z00012 健元營造有限公司-幼兒園增班計畫保固金1090822	20,000		
	Z00013 健元營造有限公司-幼兒園改善教學環境設備工程採購案保固金1091001	20,000		
	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		
	Z00021 異源企業有限公司-綜合遊戲器材更新保固金1090603	30,000		
	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		
	Z00023 異源企業有限公司-體育及遊戲設備修繕更新保固金1100806	3,000		
	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		
	暫收及待結轉帳項	127,905	127,905	

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	2,529,660

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：游玉鳳

基金主持人：姜智惠

