

冊 號：18-239

機關代號：31303

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
桃園市復興區介壽國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市復興區介壽國民小學編

桃園市 介壽 高中 國中 會計報告遞送單
國小
介山五 字第 1060000209 號

貴校 105 年度 ____ 月之「桃園市地方教育發展基金會計報告」1 份，業經本局收訖。
決算

教育局會計室

科員劉雪貞

收件人員簽章

中 華 民 國 106 年 1 月 13 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

青島大學交開方奇逢全

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民中學
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 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－桃園市復興區介壽國民小學

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 2,519 萬元，決算數 2,493 萬 5,182 元。

104 學年下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 105 人，實際學生人數 101 人。

105 學年上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 103 人，實際學生人數 87 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 22 萬元，決算數 21 萬 9,377 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 2,501 萬 7,605 元，較預算數 2,475 萬 1,000 元，增加 26 萬 6,605 元，計增 1.08%。

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 3,536 元，較預算數 1,000 元，增加 2,536 元，計增 253.60%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
2. 其他財產收入：決算數 0 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 1 萬 5,000 元，計減 100%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,462 萬 1,948 元，較預算數 2,448 萬 7,000 元，增加 13 萬 4,948 元，計增 0.55%。

主要係因：用人費用不足增撥用人費用。

4. 學雜費收入：決算數 9 萬 7,500 元，較預算數 22 萬 6,000 元，減少 12 萬 8,500 元，計減 56.86%。

主要係因：學雜費收入短收。

5. 雜項收入：決算數 29 萬 4,621 元，較預算數 2 萬 2,000 元，增加 27 萬 2,621 元，計增 1,239.19%。

主要係因：宿舍管理費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 2,515 萬 4,559 元，較預算數 2,541 萬元，減少 25 萬 5,441 元，計減 1.01%。

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 2,493 萬 5,182 元，較預算數 2,519 萬元，減少 25 萬 4,818 元，計減 1.01%。

主要係因：服務費用、材料及用品費等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 21 萬 9,377 元，較預算數 22 萬元，減少 623 元，計減 0.28%。

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 13 萬 6,954 元，較預算短絀數 65 萬 9,000 元，增加賸餘數 52 萬 2,046 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 72 萬 8,604 元。

(二)其他活動之淨現金流出 27 萬 7,088 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 100 萬 5,692 元。

(四)期初現金及約當現金 841 萬 3,876 元。

(五)期末現金及約當現金 740 萬 8,184 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,520 萬 4,984 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

1. 流動資產 740 萬 8,184 元。
2. 其他資產 1,779 萬 6,800 元。
- (二)決算日負債總額為 2,406 萬 1,417 元，包括：
 1. 流動負債 620 萬 807 元。
 2. 其他負債 1,786 萬 610 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 114 萬 3,567 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4,852 萬 8,423 元，包括：

- (一)土地改良物 216 萬 4,274 元。
- (二)房屋及建築 3,781 萬 6,057 元。
- (三)機械及設備 282 萬 1,727 元。
- (四)交通及運輸設備 66 萬 1,628 元。
- (五)什項設備 476 萬 5,299 元。
- (六)電腦軟體 29 萬 9,438 元。
- (七)代管-土地 1,779 萬 6,800 元。

六、其他：

- (一)本年度補辦預算資料如下：

建築及設備計畫
無

- (二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(105.12.30 府主基字第 1050327011 號函)，核准 105 年度正式編制員額用人費用第 1 次不足額(含約僱教保員等薪津)，金額 54 萬 2,151 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

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	24,751,000	100.00	25,017,605	100.00	266,605	1.08	21,989,499	100.00
45 財產收入	16,000	0.06	3,536	0.01	-12,464	-77.90	12,000	0.05
454 利息收入	1,000	0.00	3,536	0.01	2,536	253.60	3,000	0.01
45Y 其他財產收入	15,000	0.06			-15,000	-100.00	9,000	0.04
46 政府撥入收入	24,487,000	98.93	24,621,948	98.42	134,948	0.55	21,822,366	99.24
462 公庫撥款收入	24,487,000	98.93	24,621,948	98.42	134,948	0.55	21,822,366	99.24
4S 教學收入	226,000	0.91	97,500	0.39	-128,500	-56.86	128,333	0.58
4S1 學雜費收入	226,000	0.91	97,500	0.39	-128,500	-56.86	128,333	0.58
4Y 其他收入	22,000	0.09	294,621	1.18	272,621	1,239.19	26,800	0.12
4YY 雜項收入	22,000	0.09	294,621	1.18	272,621	1,239.19	26,800	0.12
5 基金用途	25,410,000	100.00	25,154,559	100.00	-255,441	-1.01	23,055,257	100.00
53 國民教育計畫	25,190,000	99.13	24,935,182	99.13	-254,818	-1.01	22,897,042	99.31
5M 建築及設備計畫	220,000	0.87	219,377	0.87	-623	-0.28	158,215	0.69
購建固定資產	220,000	0.87	219,377	0.87	-623	-0.28	158,215	0.69
本期賸餘 (短絀-)	-659,000		-136,954		522,046	-79.22	-1,065,758	
期初基金餘額	2,346,279		1,280,521		-1,065,758	-45.42	2,346,279	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,687,279		1,143,567		-543,712	-32.22	1,280,521	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區介壽國民小學

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)	-659,000	-136,954	522,046	-79.22
812 調整非現金項目		-591,650	-591,650	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-591,650	-591,650	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-659,000	-728,604	-69,604	10.56
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-277,088	-277,088	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-277,088	-277,088	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-659,000	-1,005,692	-346,692	52.61
84 期初現金及約當現金	8,141,744	8,413,876	272,132	3.34
85 期末現金及約當現金	7,482,744	7,408,184	-74,560	-1.00

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市復興區介壽國民小學

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		25,204,984	100.00	25,098,376	100.00	106,608	0.42
11 流動資產		7,408,184	29.39	8,413,876	33.52	-1,005,692	-11.95
111 現金		7,408,184	29.39	8,413,876	33.52	-1,005,692	-11.95
1112 銀行存款		7,408,184	29.39	8,413,876	33.52	-1,005,692	-11.95
1112-1 公庫存款		959,064	3.81	1,079,298	4.30	-120,234	-11.14
1112-2 零用金專戶		184,503	0.73	201,223	0.80	-16,720	-8.31
1112-3 保管款專戶		6,264,617	24.85	7,133,355	28.42	-868,738	-12.18
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
1154-2 預付費用-預算外		0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產		17,796,800	70.61	16,684,500	66.48	1,112,300	6.67
131 什項資產		17,796,800	70.61	16,684,500	66.48	1,112,300	6.67
1316 代管資產		17,796,800	70.61	16,684,500	66.48	1,112,300	6.67
1316-1 代管-土地		17,796,800	70.61	16,684,500	66.48	1,112,300	6.67
資 產 合 計		25,204,984	100.00	25,098,376	100.00	106,608	0.42
2 負 債		24,061,417	95.46	23,817,855	94.90	243,562	1.02
21 流動負債		6,200,807	24.60	6,792,457	27.06	-591,650	-8.71
212 應付款項		6,200,807	24.60	6,792,457	27.06	-591,650	-8.71
2123 應付代收款		6,200,807	24.60	6,792,457	27.06	-591,650	-8.71
22 其他負債		17,860,610	70.86	17,025,398	67.83	835,212	4.91
221 什項負債		17,860,610	70.86	17,025,398	67.83	835,212	4.91
2211 存入保證金		63,810	0.25	340,898	1.36	-277,088	-81.28
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		40,000	0.16	310,000	1.24	-270,000	-87.10
2211-Z 保固金		23,810	0.09	30,898	0.12	-7,088	-22.94
2214 應付代管資產		17,796,800	70.61	16,684,500	66.48	1,112,300	6.67
3 基金餘額		1,143,567	4.54	1,280,521	5.10	-136,954	-10.70
31 基金餘額		1,143,567	4.54	1,280,521	5.10	-136,954	-10.70
311 基金餘額		1,143,567	4.54	1,280,521	5.10	-136,954	-10.70
3111 累積餘額		1,143,567	4.54	1,280,521	5.10	-136,954	-10.70
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		25,204,984	100.00	25,098,376	100.00	106,608	0.42

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：104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數201,223元。
 104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,079,298元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

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	24,751,000	25,017,605	266,605	1.08	
45 財產收入	16,000	3,536	-12,464	-77.90	
454 利息收入	1,000	3,536	2,536	253.60	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	15,000		-15,000	-100.00	禮堂對外開放場地收入短收。
46 政府撥入收入	24,487,000	24,621,948	134,948	0.55	
462 公庫撥款收入	24,487,000	24,621,948	134,948	0.55	
4S 教學收入	226,000	97,500	-128,500	-56.86	
4S1 學雜費收入	226,000	97,500	-128,500	-56.86	幼兒園學費短收。
4Y 其他收入	22,000	294,621	272,621	1,239.19	
4YY 雜項收入	22,000	294,621	272,621	1,239.19	宿舍管理費收入及收回以前年度用人費用等超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區介壽國民小學

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	25,410,000	25,154,559	-255,441	-1.01	
53 國民教育計畫	25,190,000	24,935,182	-254,818	-1.01	
1 用人費用	21,778,000	22,095,062	317,062	1.46	
11 正式員額薪資	14,376,000	14,754,745	378,745	2.63	
12 聘僱及兼職人員薪資	597,000	260,553	-336,447	-56.36	覈實開支。
13 超時工作報酬	338,000	290,264	-47,736	-14.12	覈實開支。
15 獎金	3,502,000	3,283,536	-218,464	-6.24	
16 退休及卹償金	1,332,000	1,937,333	605,333	45.45	覈實開支。
18 福利費	1,633,000	1,568,631	-64,369	-3.94	
2 服務費用	2,273,000	1,891,998	-381,002	-16.76	
21 水電費	171,000	93,137	-77,863	-45.53	撙節開支。
22 郵電費	113,000	102,221	-10,779	-9.54	
23 旅運費	141,000	66,832	-74,168	-52.60	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	22,000	6,666	-15,334	-69.70	撙節開支。
25 修理保養及保固費	662,000	506,875	-155,125	-23.43	撙節開支。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	覈實開支。
27 一般服務費	1,075,000	1,036,667	-38,333	-3.57	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2名，預算金額675,000元，決算金額617,709元；市府下授復興區人事會計集中辦公臨時人員1名，預算金額324,000元，決算金額345,208元。
28 專業服務費	14,000	7,600	-6,400	-45.71	覈實開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	617,000	584,988	-32,012	-5.19	
32 用品消耗	617,000	584,988	-32,012	-5.19	
4 租金、償債與利息	272,000	169,773	-102,227	-37.58	
44 交通及運輸設備租金	200,000	119,880	-80,120	-40.06	覈實開支。
45 什項設備租金	72,000	49,893	-22,107	-30.70	覈實開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	160,000	158,600	-1,400	-0.88	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	159,000	157,600	-1,400	-0.88	
9 其他	90,000	34,761	-55,239	-61.38	
91 其他支出	90,000	34,761	-55,239	-61.38	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	220,000	219,377	-623	-0.28	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	220,000	219,377	-623	-0.28	

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區介壽國民小學

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	%	
51 購置固定資產	220,000	219,377	-623	-0.28	514購置機械及設備自515購置交通及運輸設備項下調整容納25,000元、516購置什項設備項下調整容納4,992元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

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	53,902,009	661,326	6,034,912	48,528,423
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,164,274			2,164,274
房屋及建築	37,816,057			37,816,057
機械及設備	3,561,485	346,941	1,086,699	2,821,727
交通及運輸設備	679,058	44,000	61,430	661,628
什項設備	9,426,697	225,385	4,886,783	4,765,299
購建中固定資產				
電腦軟體	254,438	45,000		299,438
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

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		85,000		29,992	114,992	114,992		
交通及運輸設備		50,000		-25,000	25,000	25,000		
什項設備		85,000		-4,992	80,008	79,385	-623	
購建中固定資產								
合 計		220,000			220,000	219,377	-623	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

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	66,325,223	66,025,785	-299,438	
代管-土地	17,796,800	17,796,800		
土地改良物	2,164,274	2,164,274		
房屋及建築	37,816,057	37,816,057		
機械及設備	2,821,727	2,821,727		
交通及運輸設備	661,628	661,628		
什項設備	4,765,299	4,765,299		
電腦軟體	299,438		-299,438	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區介壽國民小學

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	18	18	0	
職員	15	15	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	18	18	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2名，市府下授復興區人事會計集中辦公臨時人員1名。

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區介壽國民小學

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	14,376,000	552,000	338,000		3,502,000	1,332,000		1,633,000		21,733,000	45,000	21,778,000
正式人員	14,376,000		338,000		3,502,000	1,332,000		1,633,000		21,181,000		21,181,000
聘僱人員		552,000								552,000		552,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	14,376,000	552,000	338,000		3,502,000	1,332,000		1,633,000		21,733,000	45,000	21,778,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2名，預算金額675,000元，決算金額617,709元；市府下授復興區人事會計集中辦公臨時人員1名，預算金額324,000元，決算金額345,208元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區介壽國民小學

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
14,754,745	215.553	290.264		3,283.536	1,937.333		1,568.631		22,050.062	45.000	22,095.062
14,754,745		290.264		3,283.536	1,937.333		1,568.631		21,834.509		21,834,509
	215.553								215.553		215.553
										45.000	45.000
14,754,745	215.553	290.264		3,283.536	1,937.333		1,568.631		22,050.062	45.000	22,095,062

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區介壽國民小學

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	%	

105年度未增購或汰舊換新車輛。

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區介壽國民小學

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			25,410,000		25,154,559			-255,441	-1.01	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			25,190,000		24,935,182			-254,818	-1.01	
建築及設備計畫			220,000		219,377			-623	-0.28	

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區介壽國民小學

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	21,778,000	22,095,062	317,062	1.46
11 正式員額薪資	14,376,000	14,754,745	378,745	2.63
12 聘僱及兼職人員薪資	597,000	260,553	-336,447	-56.36
13 超時工作報酬	338,000	290,264	-47,736	-14.12
15 獎金	3,502,000	3,283,536	-218,464	-6.24
16 退休及卹償金	1,332,000	1,937,333	605,333	45.45
18 福利費	1,633,000	1,568,631	-64,369	-3.94
2 服務費用	2,273,000	1,891,998	-381,002	-16.76
21 水電費	171,000	93,137	-77,863	-45.53
22 郵電費	113,000	102,221	-10,779	-9.54
23 旅運費	141,000	66,832	-74,168	-52.60
24 印刷裝訂與廣告費	22,000	6,666	-15,334	-69.70
25 修理保養及保固費	662,000	506,875	-155,125	-23.43
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,075,000	1,036,667	-38,333	-3.57
28 專業服務費	14,000	7,600	-6,400	-45.71
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	617,000	584,988	-32,012	-5.19
32 用品消耗	617,000	584,988	-32,012	-5.19
4 租金、償債與利息	272,000	169,773	-102,227	-37.58
44 交通及運輸設備租金	200,000	119,880	-80,120	-40.06
45 什項設備租金	72,000	49,893	-22,107	-30.70
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	220,000	219,377	-623	-0.28
51 購置固定資產	220,000	219,377	-623	-0.28
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	160,000	158,600	-1,400	-0.88
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	159,000	157,600	-1,400	-0.88
9 其他	90,000	34,761	-55,239	-61.38
91 其他支出	90,000	34,761	-55,239	-61.38
合 計	25,410,000	25,154,559	-255,441	-1.01

管制性項目及統計所需項目比較表

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	1,007,000	962,917	-44,083	-4.38	
27D 計時與計件人員酬金	999,000	962,917	-36,083	-3.61	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000		-8,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市復興區介壽國民小學

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		959,064	
		959,064		
	零用金專戶		184,503	
		184,503		
	保管款專戶		6,264,617	
		6,264,617		
	代管-土地		17,796,800	
		17,796,800		
	應付代收款		6,200,807	
	A00003 健保費	52		
	A00005 勞保勞退基金	330		
	A00007 教職員午餐費	390,076		
	B00001 學生獎助學金	61,194		
	B00002 普濟寺慈善助學金	80,000		
	B00003 富邦慈善助學金	2,400		
	B00004 教育儲蓄專戶	67,080		
	B00005 中華航空閱讀致富計畫助學金	377,440		
	B00010 向心橋慈善會-捐助貧困救助金	30,000		
	B00011 宇宙光般若自在門功德基金會	30,000		
	B00013 國際扶輪社板橋北區補助學生營養午餐費	15,000		
	B00015 財團法人台灣世界展望會助學金	150,000		
	B00016 明基友達文教基金會獎助學金	3,000		
	B00023 蘇彩鳳	15,000		
	C00002 家長會費	8,700		
	C00004 教科書款	275		
	D00004 復興鄉兒童節慶祝大會補助款	5,838		
	D00005 策略聯盟-教師專業成長	2,075		
	D00008 復興區課程策略聯盟-策略聯盟網站維護	12,000		
	D00009 復興區課程策略聯盟-學校特色發展	5,170		
	D00010 復興區課程策略聯盟-專業成長與教育發展會議	45,005		
	D00011 復興區課程策略聯盟-推廣提升學生泰雅傳統射箭能力教育計畫	13,600		
	D00013 復興區課程策略聯盟-英語紮根	6,239		
	D00014 教育優先區(八)發展原住民文化特色及充實設備器材	18,112		
	D00017 一校一藝團經費	4,660		
	E00001 網路通訊費	41,536		
	E00020 營養早餐費	122,810		
	E00021 廚房自行烹煮早餐補助經費(廚工)	40,890		
	E00022 天天安心食材經費補助款	30,995		
	E00023 補助早餐保溫設備經費	2,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市復興區介壽國民小學

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	
	E00024 國小學童免費營養早餐補助經費	408,079		
	E00025 營養早餐(自付)	59,411		
	E00071 校舍詳細評估	86,000		
	F00004 原住民族語教師鐘點費	19,978		
	F00005 補救教學經費	1,897		
	F00007 推動合理教師員額所需外加代理教師經費	206,012		
	F00009 推動愛的書庫經費	29,500		
	F00015 課後照顧費	357,948		
	F00016 課後照顧(點心費)	110,240		
	F00017 課後照顧費(大地之子)	35,000		
	F00018 課後照顧費(學自)	35,854		
	F00019 全國學校經營創新暨創意團隊教學獎	6,620		
	F00026 精進教學教師學習社群經費	1,392		
	F00027 數位學伴線上課業輔導服務計畫	2,888		
	G00001 棒球經費	9,568		
	G00002 推動健康促進計畫	36,180		
	G00005 本土教育補充教材-閩南語繪本實施計畫	325,600		
	G00008 教育優先區-親職教育活動	444		
	G00011 學生參加各項活動表演費及相關費用	44,500		
	G00043 體育參賽及發展體育活動補助經費	96,180		
	G00044 綠色教室建構計畫-環保教育推廣補助	12,380		
	H00002 學生活動費	1,376		
	H00003 學生材料費	1,157		
	H00006 家長會費	4,700		
	H00009 幼兒園課後留園服務	32,322		
	H00012 幼稚園學生點心費	98,575		
	H00014 公私立幼稚園推動本土語言教學	14,950		
	J00001 午餐金專戶	606,500		
	J00002 校務發展基金	406,846		
	J00003 校園水電及維護費	128,698		
	J00008 學生教育儲金酬金	24,243		
	J00009 校務發展基金-財團法人江許筭文教基金會捐贈	493,230		
	J00010 校務發展基金-聶玉璞建築師事務所捐贈	456,843		
	J00011 校務發展基金-學生參加各項活動表演費	122		
	J00012 校務發展基金-游士彥先生捐贈	60,597		
	J00013 運動會暨民俗文化活動捐款禮金	53,500		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市復興區介壽國民小學

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	
	J00014 校務發展基金-五十嵐企業股份有限公司捐贈	100,000		
	J00016 校務發展基金-財團法人銓誠社會福利慈善基金會	250,000		
	保證金		40,000	
	600002 魔術電腦多媒體(股)公司-閩南語繪本履約保證金106.1.15	30,000		
	600030 幸福早餐採購供應商履約保證金-茂裕商行	10,000		
	保固金		23,810	
	700001 地板教學設備防水防漏電源	9,710		
	700002 人事與主計聯合辦公室屋頂整修工程保固金-日大興機械廠有限公司106.8.30	7,400		
	700003 防水隔熱遮雨棚(竟翔)	6,700		
	應付代管資產		17,796,800	
		17,796,800		

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	桃園市政府105年12月30日府主基字第1050327011號函	106.1.3	542,151

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：

會計室李寶琴
代理主任

基金主持人：

介壽國小陳傳宗
校長

