

冊 號：15-240

機關代號：31301



(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

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

會計報告遞送單

國小

介小主字第 1070000294 號

貴校 106 年度 7 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。

教育局會計室

:

收件人員簽章

助理張智程

中華民國 107 年 1 月 17 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

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 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 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 2,497 萬 9,000 元，決算數 2,483 萬 1,079 元。

105 學年下學期，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 91 人。

106 學年上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 90 人，實際學生人數 95 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 3 萬元，決算數 3 萬元。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 2,613 萬 5,333 元，較預算數 2,524 萬 4,000 元，增加 89 萬 1,333 元，計增 3.53%。

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 0 元，較預算數 5,000 元，減少 5,000 元，計減 100%。

主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。

2. 利息收入：決算數 3,163 元，較預算數 2,000 元，增加 1,163 元，計增 58.15%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

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 106 年 度

3. 其他財產收入：決算數 1 萬 4,500 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 4,500 元。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 2,518 萬 2,995 元，較預算數 2,497 萬 7,000 元，增加 20 萬 5,995 元，計增 0.82%。

主要係因：扙抵 104 年用人費用結餘及用人費用不足辦理超支併決算超收。

5. 政府其他撥款收入：決算數 82 萬 475 元，較預算數 0 元，增加 82 萬 475 元。

主要係因：增加教育部補助幼兒園契約進用人員教保員、廚工及增置餘額代理教師經費超收。

6. 學雜費收入：決算數 9 萬 2,500 元，較預算數 23 萬 5,000 元，減少 14 萬 2,500 元，計減 60.64%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 2 萬 1,700 元，較預算數 2 萬 5,000 元，減少 3,300 元，計減 13.20%。

主要係因：宿舍租用管理費收入及收回以前年度用人費用等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,486 萬 1,079 元，較預算數 2,500 萬 9,000 元，減少 14 萬 7,921 元，計減 0.59%。

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 2,483 萬 1,079 元，較預算數 2,497 萬 9,000 元，減少 14 萬 7,921 元，計減 0.59%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等樽節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 3 萬元，預算數 3 萬元。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 127 萬 4,254 元，較預算賸餘數 23 萬 5,000 元，增加賸餘數 103 萬 9,254 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 235 萬 2,290 元。

(二)其他活動之淨現金流出 1 萬元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 234 萬 2,290 元。

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 106 年 度

(四) 期初現金及約當現金 740 萬 8,184 元。

(五) 期末現金及約當現金 975 萬 474 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 2,754 萬 7,274 元，包括：

1. 流動資產 975 萬 474 元。
2. 其他資產 1,779 萬 6,800 元。

(二) 決算日負債總額為 2,512 萬 9,453 元，包括：

1. 流動負債 727 萬 8,843 元。
2. 其他負債 1,785 萬 610 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 241 萬 7,821 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4,519 萬 3,763 元，包括：

(一) 土地改良物 216 萬 4,274 元。

(二) 房屋及建築 3,686 萬 5,472 元。

(三) 機械及設備 261 萬 8,326 元。

(四) 交通及運輸設備 61 萬 628 元。

(五) 什項設備 263 萬 5,625 元。

(六) 電腦軟體 29 萬 9,438 元。

六、其他：

(一) 本年度補辦預算資料如下：

建築及設備計畫：

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 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 66 萬 5,196 元。

桃園市復興區介壽國民小學
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	25,244,000	100.00	26,135,333	100.00	891,333	3.53	25,017,605	100.00
45 財產收入	7,000	0.03	17,663	0.07	10,663	152.33	3,536	0.01
451 財產處分收入	5,000	0.02			-5,000	-100.00		
454 利息收入	2,000	0.01	3,163	0.01	1,163	58.15	3,536	0.01
45Y 其他財產收入			14,500	0.06	14,500	0.00		
46 政府撥入收入	24,977,000	98.94	26,003,470	99.50	1,026,470	4.11	24,621,948	98.42
462 公庫撥款收入	24,977,000	98.94	25,182,995	96.36	205,995	0.82	24,621,948	98.42
46Y 政府其他撥入收入			820,475	3.14	820,475	0.00		
4S 教學收入	235,000	0.93	92,500	0.35	-142,500	-60.64	97,500	0.39
4S1 學雜費收入	235,000	0.93	92,500	0.35	-142,500	-60.64	97,500	0.39
4Y 其他收入	25,000	0.10	21,700	0.08	-3,300	-13.20	294,621	1.18
4YY 雜項收入	25,000	0.10	21,700	0.08	-3,300	-13.20	294,621	1.18
5 基金用途	25,009,000	100.00	24,861,079	100.00	-147,921	-0.59	25,154,559	100.00
53 國民教育計畫	24,979,000	99.88	24,831,079	99.88	-147,921	-0.59	24,935,182	99.13
5M 建築及設備計畫	30,000	0.12	30,000	0.12		0.00	219,377	0.87
購建固定資產	30,000	0.12	30,000	0.12			219,377	0.87
本期賸餘 (短絀-)	235,000		1,274,254		1,039,254	442.24	-136,954	
期初基金餘額	621,521		1,143,567		522,046	83.99	1,280,521	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	856,521		2,417,821		1,561,300	182.28	1,143,567	

填表說明：

桃園市復興區介壽國民小學
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—)	235,000	1,274,254	1,039,254	442.24
812 調整非現金項目		1,078,036	1,078,036	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,078,036	1,078,036	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	235,000	2,352,290	2,117,290	900.97
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-10,000	-10,000	
822 其他活動之淨現金流入(流出—)		-10,000	-10,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	235,000	2,342,290	2,107,290	896.72
84 期初現金及約當現金	7,754,876	7,408,184	-346,692	-4.47
85 期末現金及約當現金	7,989,876	9,750,474	1,760,598	22.04

桃園市復興區介壽國民小學
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	27,547,274	100.00	25,204,984	100.00	2,342,290	9.29
11 流動資產	9,750,474	35.40	7,408,184	29.39	2,342,290	31.62
111 現金	9,750,474	35.40	7,408,184	29.39	2,342,290	31.62
1112 銀行存款	9,750,474	35.40	7,408,184	29.39	2,342,290	31.62
1112-1 公庫存款	2,075,797	7.54	959,064	3.81	1,116,733	116.44
1112-2 零用金專戶	342,024	1.24	184,503	0.73	157,521	85.38
1112-3 保管款專戶	7,332,653	26.62	6,264,617	24.85	1,068,036	17.05
13 其他資產	17,796,800	64.60	17,796,800	70.61	0	0.00
131 什項資產	17,796,800	64.60	17,796,800	70.61	0	0.00
1316 代管資產	17,796,800	64.60	17,796,800	70.61	0	0.00
1316-1 代管-土地	17,796,800	64.60	17,796,800	70.61	0	0.00
2 資 產 合 計	27,547,274	100.00	25,204,984	100.00	2,342,290	9.29
2 負 債	25,129,453	91.22	24,061,417	95.46	1,068,036	4.44
21 流動負債	7,278,843	26.42	6,200,807	24.60	1,078,036	17.39
212 應付款項	7,278,843	26.42	6,200,807	24.60	1,078,036	17.39
2123 應付代收款	7,278,843	26.42	6,200,807	24.60	1,078,036	17.39
22 其他負債	17,850,610	64.80	17,860,610	70.86	-10,000	-0.06
221 什項負債	17,850,610	64.80	17,860,610	70.86	-10,000	-0.06
2211 存入保證金	53,810	0.20	63,810	0.25	-10,000	-15.67
2211-Y 保證金	30,000	0.11	40,000	0.16	-10,000	-25.00
2211-Z 保固金	23,810	0.09	23,810	0.09	0	0.00
2214 應付代管資產	17,796,800	64.60	17,796,800	70.61	0	0.00
3 基金餘額	2,417,821	8.78	1,143,567	4.54	1,274,254	111.43
31 基金餘額	2,417,821	8.78	1,143,567	4.54	1,274,254	111.43
311 基金餘額	2,417,821	8.78	1,143,567	4.54	1,274,254	111.43
3111 累積餘額	2,417,821	8.78	1,143,567	4.54	1,274,254	111.43
負債及基金餘額 合計	27,547,274	100.00	25,204,984	100.00	2,342,290	9.29

註：

桃園市復興區介壽國民小學
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	25,244,000	26,135,333	891,333	3.53	
45 財產收入	7,000	17,663	10,663	152.33	
451財產處分收入	5,000		-5,000	-100.00	財產處分變賣收入短收。
454利息收入	2,000	3,163	1,163	58.15	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入		14,500	14,500	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	24,977,000	26,003,470	1,026,470	4.11	
462公庫撥款收入	24,977,000	25,182,995	205,995	0.82	
46Y政府其他撥入收入		820,475	820,475	0.00	增加教育部補助幼兒園契約進用人員教保員、廚工及增置餘額代理教師經費超收。
4S 教學收入	235,000	92,500	-142,500	-60.64	
4S1學雜費收入	235,000	92,500	-142,500	-60.64	學雜費收入短收。
4Y 其他收入	25,000	21,700	-3,300	-13.20	
4YY雜項收入	25,000	21,700	-3,300	-13.20	宿舍租用管理費收入及收回以前年度用人費用等收入短收。

填表說明：

桃園市復興區介壽國民小學
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	25,009,000	24,861,079	-147,921	-0.59	
53 國民教育計畫	24,979,000	24,831,079	-147,921	-0.59	
1 用人費用	21,203,000	21,439,600	236,600	1.12	
11 正式員額薪資	14,436,000	14,593,990	157,990	1.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	46,000	667,370	621,370	1,350.80	覈實支付。
13 超時工作報酬	338,000	336,112	-1,888	-0.56	
15 獎金	3,604,000	3,022,629	-581,371	-16.13	撙節支出。
16 退休及卹償金	1,284,000	1,260,587	-23,413	-1.82	
18 福利費	1,495,000	1,558,912	63,912	4.28	
2 服務費用	2,132,000	1,931,308	-200,692	-9.41	
21 水電費	171,000	90,859	-80,141	-46.87	撙節支出。調整容納：214工作場所水費轉出10,000元。。
22 郵電費	113,000	89,868	-23,132	-20.47	撙節支出。
23 旅運費	132,000	95,826	-36,174	-27.40	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	22,000	3,610	-18,390	-83.59	撙節支出。調整容納：241印刷及裝訂費轉出18,000元。。
25 修理保養及保固費	262,000	288,089	26,089	9.96	
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	撙節支出。
27 一般服務費	1,343,000	1,258,456	-84,544	-6.30	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713,000元，決算金額661,182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356,000元，決算金額346,624元；市府下授廚工薪資補助廚工1名，預算金額198,000元，決算金額176,900元。。
28 專業服務費	14,000	32,600	18,600	132.86	覈實支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	587,000	612,153	25,153	4.29	
32 用品消耗	587,000	612,153	25,153	4.29	調整容納：321辦公（事務）用品轉入28,000元。。
4 租金、償債與利息	286,000	227,169	-58,831	-20.57	
44 交通及運輸設備租金	200,000	197,976	-2,024	-1.01	
45 什項設備租金	86,000	29,193	-56,807	-66.05	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	681,000	535,229	-145,771	-21.41	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	680,000	527,229	-152,771	-22.47	撙節支出。
75 競賽及交流活動費		7,000	7,000		覈實支付。
9 其他	90,000	85,620	-4,380	-4.87	

桃園市復興區介壽國民小學
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				
非理財目的之長期投資	48,528,423	199,500	3,534,160	45,193,763
土地				
土地改良物	2,164,274			2,164,274
房屋及建築	37,816,057		950,585	36,865,472
機械及設備	2,821,727	51,900	255,301	2,618,326
交通及運輸設備	661,628	30,000	81,000	610,628
什項設備	4,765,299	117,600	2,247,274	2,635,625
購建中固定資產				
電腦軟體	299,438			299,438
權利				

註：本校無經營珍貴動產、不動產。

桃園市復興區介壽國民小學
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			決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 留 存 數
	以前年度 保 留 數	本 年 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		20,000		10,000	30,000	30,000			
交通及運輸設備									
什項設備		10,000		-10,000					
購建中國固定資產									
合 計		30,000			30,000	30,000			

桃園市復興區介壽國民小學

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異解釋表

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	62,990,563	62,691,125	-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	36,865,472	36,865,472		
機械及設備	2,618,326	2,618,326		
交通及運輸設備	610,628	610,628		
什項設備	2,635,625	2,635,625		
電腦軟體	299,438		-299,438	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市復興區介壽國民小學
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	16	19	3	
職員	15	16	1	教育部款補助增置餘額代理教師1人，故增加1人。
約僱人員	0	2	2	本校約僱人員未編列預算,以教育部款、教育局市款支應者計2人。
工友	1	1	0	
合 計	16	19	3	

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，市府下授廚工補助1名。

桃園市復興區介壽國民小學
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	14,436,000		338,000		3,604,000	1,284,000		1,495,000		21,157,000	46,000	21,203,000
正式人員	14,436,000		338,000		3,604,000	1,284,000		1,495,000		21,157,000		21,157,000
聘僱人員											46,000	46,000
兼任人員												
合 計	14,436,000		338,000		3,604,000	1,284,000		1,495,000		21,157,000	46,000	21,203,000

備註：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713,000元，決算金額661,182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356,000元，決算金額346,624元；市府下授廚工薪資補助廚工1名，預算金額198,000元，決算金額176,900元。本校教育部部款幼兒園教保員、廚工未編列預算，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。

桃園市復興區介壽國民小學
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
14,593,990	621,370	336,112		3,022,629	1,260,587		1,558,912		21,393,600	46,000	21,439,600
14,593,990	621,370	336,112		3,022,629	1,260,587		1,558,912		20,772,230		20,772,230
									621,370	46,000	621,370
14,593,990	621,370	336,112		3,022,629	1,260,587		1,558,912		21,393,600	46,000	21,439,600

桃園市復興區介壽國民小學
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 %	

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.管理用車輛：無。2.其他車輛：無。

桃園市復興區介壽國民小學
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 %	金額 %	
總 計			25,009,000		24,861,079		-147,921	-0.59
國民教育計畫			24,979,000		24,831,079		-147,921	-0.59
建築及設備計畫			30,000		30,000		0	0.00
								預算數以可用預算 數表達。

桃園市復興區介壽國民小學
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	21,203,000	21,439,600	236,600	1.12
11 正式員額薪資	14,436,000	14,593,990	157,990	1.09
12 聘僱及兼職人員薪資	46,000	667,370	621,370	1,350.80
13 超時工作報酬	338,000	336,112	-1,888	-0.56
15 獎金	3,604,000	3,022,629	-581,371	-16.13
16 退休及卸償金	1,284,000	1,260,587	-23,413	-1.82
18 福利費	1,495,000	1,558,912	63,912	4.28
2 服務費用	2,132,000	1,931,308	-200,692	-9.41
21 水電費	171,000	90,859	-80,141	-46.87
22 郵電費	113,000	89,868	-23,132	-20.47
23 旅運費	132,000	95,826	-36,174	-27.40
24 印刷裝訂與廣告費	22,000	3,610	-18,390	-83.59
25 修理保養及保固費	262,000	288,089	26,089	9.96
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,343,000	1,258,456	-84,544	-6.30
28 專業服務費	14,000	32,600	18,600	132.86
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	587,000	612,153	25,153	4.29
32 用品消耗	587,000	612,153	25,153	4.29
4 租金、償債與利息	286,000	227,169	-58,831	-20.57
44 交通及運輸設備租金	200,000	197,976	-2,024	-1.01
45 什項設備租金	86,000	29,193	-56,807	-66.05
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,000	30,000	0	0.00
51 購置固定資產	30,000	30,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	681,000	535,229	-145,771	-21.41
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	680,000	527,229	-152,771	-22.47
75 競賽及交流活動費	0	7,000	7,000	0.00
9 其他	90,000	85,620	-4,380	-4.87
91 其他支出	90,000	85,620	-4,380	-4.87
合 計	25,009,000	24,861,079	-147,921	-0.59

桃園市復興區介壽國民小學
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	2,075,797	2,075,797	
	零用金專戶	342,024	342,024	
	保管款專戶	7,332,653	7,332,653	
	代管-土地	17,796,800	17,796,800	
	應付代收款	41,531	7,278,843	
	A00002 勞保費	218,762		
	A00003 健保費	26,184		
	A00005 勞保勞退基金	504,396		
	A00007 教職員午餐費	61,194		
	B00001 學生獎助學金	128,000		
	B00002 普濟寺慈善助學金	10,800		
	B00003 富邦慈善助學金	67,114		
	B00004 教育儲蓄專戶	340,010		
	B00005 中華航空閱讀致富計畫助學金	24,000		
	B00009 省學產基金助學金	20,000		
	B00010 向心橋慈善會-捐助貧困救助金	29,000		
	B00011 宇宙光般若自在門功德基金會	15,000		
	B00013 國際扶輪社板橋北區補助學生營養午餐費	3,000		
	B00016 明基友達文教基金會獎助學金	15,000		
	B00023 蘇彩鳳	10,193		
	B00024 市運補助經費	27,000		
	B00025 許潮英社會福利慈善事業基金會	8,720		
	C00002 家長會費	796		
	C00004 教科書款	886		
	C00005 簿冊費	5,838		
	D00004 復興鄉兒童節慶祝大會補助款	2,975		
	D00005 策略聯盟-教師專業成長	6,788		
	D00008 復興區課程策略聯盟-策略聯盟網站維護	5,170		
	D00009 復興區課程策略聯盟-學校特色發展	45,005		
	D00010 復興區課程策略聯盟-專業成長與教育發展會議	1,600		
	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	10,239		
	D00013 復興區課程策略聯盟-英語紮根	17,992		
	D00014 教育優先區(八)發展原住民文化特色及充實設備器材	4,660		
	D00017 一校一藝團經費	75,400		
	D00018 全國語文競賽選手集訓經費			

桃園市復興區介壽國民小學
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	
E00001	網路通訊費	41,536		
E00010	防災校園建置計畫	17,815		
E00011	建築物公共安全簽證及申報費	27,000		
E00020	營養早餐費	93,015		
E00021	廚房自行烹煮早餐補助經費(廚工)	78,220		
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		
E00024	國小學童免費營養早餐補助經費	441,395		
E00025	營養早餐(自付)	135,987		
E00071	校舍詳細評估	79,500		
E00083	泰雅小米園區感恩祭表演費	10,000		
E00084	午餐採用4章1Q食材獎勵金補助	22,063		
E00085	校長室暨會議室修繕暨設備更新工程補助	400,000		
E00086	建物公共安全改善工程補助	350,000		
F00004	原住民族語教師鐘點費	17,032		
F00005	補救教學經費	79,900		
F00007	推動合理教師員額所需外加代理教師經費	251,851		
F00009	推動愛的書庫經費	9,500		
F00015	課後照顧費	362,108		
F00016	課後照顧(點心費)	95,091		
F00017	課後照顧費(大地之子)	35,000		
F00018	課後照顧費(學自)	51,893		
F00019	全國學校經營創新暨創意團隊教學獎	6,620		
F00020	教育部補助調整教師授課節數及導師費	30,000		
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	33,218		
F00030	代課鐘點費預算不足撥補經費	55,612		
G00001	棒球經費	9,568		
G00002	推動健康促進計畫	39,070		
G00004	中小學聯合運動會復興區田徑項目選拔賽補助款	162,500		
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	1,280		
G00043	體育參賽及發展體育活動補助經費	115,840		
G00047	教育優先區(四)發展原住民文化特色及充實器材經費	98,495		
H00002	學生活動費	16,881		
H00003	學生材料費	20,638		
H00005	雜費	16,066		
H00006	家長會費	5,900		

桃園市復興區介壽國民小學
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	
H00009	幼兒園課後留園服務	32,322		
H00012	幼稚園學生點心費	55,203		
H00014	公私立幼稚園推動本土語言教學	29,350		
H00015	幼兒園改制增置人員經費	203		
H00016	幼生午餐補助	28,800		
J00000	其他	913		
J00001	午餐金專戶	457,643		
J00002	校務發展基金	342,784		
J00003	校園水電及維護費	148,344		
J00008	學生教育儲金酬金	36,380		
J00009	校務發展基金-財團法人江許笋文教基金會捐贈	563,890		
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	8,968		
J00013	運動會暨民俗文化活動捐款禮金	59,500		
J00014	校務發展基金-五十嵐企業股份有限公司捐贈	48,100		
L00003	戶外教育計畫-戶外教學活動經費	36,800		
保證金			30,000	
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		
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	106年12月6日府主基字第1060296171號函	106.12.7	665,196
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：



