

冊 號：15-131

機關代號：30405

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

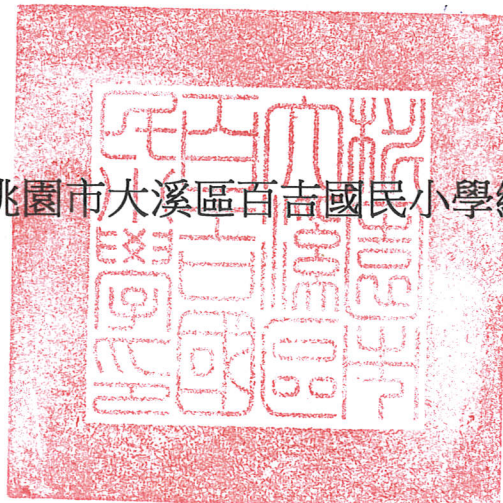
桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市大溪區百吉國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區百吉國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學
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－桃園市大溪區百吉國民小學

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 1,975 萬 4,000 元，決算數 1,751 萬 299 元。

105 學年下學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 67 人，實際學生人數 69 人。

106 學年上學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 70 人，實際學生人數 78

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 115 萬元，決算數 39 萬 3,350 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 1,891 萬 4,883 元，較預算數 1,870 萬 4,000 元，增加 21 萬 883 元，計增 1.13%。

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 3,757 元，較預算數 1,000 元，增加 2,757 元，計增 275.70%。
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 1 萬 4,325 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 5,675 元，計減 52.25%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1,859 萬 834 元，較預算數 1,867 萬元，減少 7 萬 9,166 元，計減 0.42%。

主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 26 萬元，無預算數，增加 26 萬元。

主要係因：部款用人費用收入超收。

5. 雜項收入：決算數 4 萬 5,967 元，較預算數 3,000 元，增加 4 萬 2,967 元，計增 1,432.23%。

主要係因：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 1,790 萬 3,649 元，較預算數 2,090 萬 4,000 元，減少 300 萬 351 元，計減 14.35%。

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 1,751 萬 299 元，較預算數 1,975 萬 4,000 元，減少 224 萬 3,701 元，計減 11.36%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 39 萬 3,350 元，較預算數 115 萬元，減少 75 萬 6,650 元，計減 65.80%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 101 萬 1,234 元，較預算短絀數 220 萬元，減少短絀數 321 萬 1,234 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 234 萬 9,211 元。

(二)其他活動之淨現金流入 3 萬 5,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 238 萬 4,211 元。

(四)期初現金及約當現金 630 萬 7,347 元。

(五)期末現金及約當現金 869 萬 1,558 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,620 萬 5,378 元，包括：

1. 流動資產 869 萬 1,558 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

2. 其他資產 751 萬 3,820 元。

(二)決算日負債總額為 1,292 萬 9,188 元，包括：

1. 流動負債 514 萬 2,922 元。

2. 其他負債 778 萬 6,266 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 327 萬 6,190 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3,538 萬 509 元，包括：

(一) 土地改良物 356 萬 1,439 元。

(二) 房屋及建築 2,120 萬 8,476 元。

(三) 機械及設備 545 萬 8,841 元。

(四) 交通及運輸設備 75 萬 264 元。

(五) 什項設備 436 萬 489 元。

(六) 電腦軟體 4 萬 1,000 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市大溪區百吉國民小學
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	18,704,000	100.00	✓ 18,914,883	100.00	210,883	1.13	17,833,230	100.00
45 財產收入	31,000	0.17	18,082	0.10	-12,918	-41.67	51,925	0.29
454利息收入	1,000	0.01	3,757	0.02	2,757	275.70	2,925	0.02
45Y其他財產收入	30,000	0.16	14,325	0.08	-15,675	-52.25	49,000	0.27
46 政府撥入收入	18,670,000	99.82	18,850,834	99.66	180,834	0.97	17,770,079	99.65
462公庫撥款收入	18,670,000	99.82	18,590,834	98.29	-79,166	-0.42	17,770,079	99.65
46Y政府其他撥入收入			260,000	1.37	260,000	0.00		
4Y 其他收入	3,000	0.02	45,967	0.24	42,967	1,432.23	11,226	0.06
4YO受贈收入							568	0.00
4YY雜項收入	3,000	0.02	45,967	0.24	42,967	1,432.23	10,658	0.06
5 基金用途	20,904,000	100.00	17,903,649	100.00	-3,000,351	-14.35	17,939,589	100.00
53 國民教育計畫	19,754,000	94.50	17,510,299	97.80	-2,243,701	-11.36	17,844,899	99.47
5M 建築及設備計畫	1,150,000	5.50	393,350	2.20	-756,650	-65.80	94,690	0.53
購建固定資產	1,125,000	5.38	393,350	2.20	-731,650	-65.04	94,690	0.53
其他	25,000	0.12			-25,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	✓ -2,200,000		1,011,234		3,211,234	-145.97	-106,359	
期初基金餘額	2,071,315		2,264,956		193,641	9.35	2,371,315	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	-128,685		3,276,190		3,404,875	-2,645.90	2,264,956	

填表說明：

桃園市大溪區百吉國民小學
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—)	✓ -2,200,000	1,011,234	3,211,234	-145.97
812 調整非現金項目		1,337,977	1,337,977	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,337,977	1,337,977	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,200,000	2,349,211	4,549,211	-206.78
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		95,000	95,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-60,000	-60,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		35,000	35,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,200,000	2,384,211	4,584,211	-208.37
84 期初現金及約當現金	5,543,738	6,307,347	763,609	13.77
85 期末現金及約當現金	3,343,738	8,691,558	5,347,820	159.94

桃園市大溪區百吉國民小學
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		16,205,378	100.00	13,821,167	100.00	2,384,211	17.25
11 流動資產		8,691,558	53.63	6,307,347	45.64	2,384,211	37.80
111 現金		8,691,558	53.63	6,307,347	45.64	2,384,211	37.80
1112 銀行存款		8,691,558	53.63	6,307,347	45.64	2,384,211	37.80
1112-1 公庫存款		3,266,783	20.16	2,163,365	15.65	1,103,418	51.00
1112-2 零用金專戶		9,407	0.06	101,591	0.74	-92,184	-90.74
1112-3 保管款專戶		5,415,368	33.42	4,042,391	29.25	1,372,977	33.96
13 其他資產		7,513,820	46.37	7,513,820	54.36	0	0.00
131 什項資產		7,513,820	46.37	7,513,820	54.36	0	0.00
1316 代管資產		7,513,820	46.37	7,513,820	54.36	0	0.00
1316-1 代管-土地		7,513,820	46.37	7,513,820	54.36	0	0.00
資 產 合 計		16,205,378	100.00	13,821,167	100.00	2,384,211	17.25
2 負 債		12,929,188	79.78	11,556,211	83.61	1,372,977	11.88
21 流動負債		5,142,922	31.74	3,804,945	27.53	1,337,977	35.16
212 應付款項		5,142,922	31.74	3,804,945	27.53	1,337,977	35.16
2123 應付代收款		5,142,922	31.74	3,804,945	27.53	1,337,977	35.16
22 其他負債		7,786,266	48.05	7,751,266	56.08	35,000	0.45
221 什項負債		7,786,266	48.05	7,751,266	56.08	35,000	0.45
2211 存入保證金		272,446	1.68	237,446	1.72	35,000	14.74
2211-Y 保證金		179,000	1.10	84,000	0.61	95,000	113.10
2211-Z 保固金		93,446	0.58	153,446	1.11	-60,000	-39.10
2214 應付代管資產		7,513,820	46.37	7,513,820	54.36	0	0.00
3 基金餘額		3,276,190	20.22	2,264,956	16.39	1,011,234	44.65
31 基金餘額		3,276,190	20.22	2,264,956	16.39	1,011,234	44.65
311 基金餘額		3,276,190	20.22	2,264,956	16.39	1,011,234	44.65
3111 累積餘額		3,276,190	20.22	2,264,956	16.39	1,011,234	44.65
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		16,205,378	100.00	13,821,167	100.00	2,384,211	17.25

註：

桃園市大溪區百吉國民小學
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	18,704,000	18,914,883	210,883	1.13	
45 財產收入	31,000	18,082	-12,918	-41.67	
454利息收入	1,000	3,757	2,757	275.70	各專戶存款利息收入超收。
45Y其他財產收入	30,000	14,325	-15,675	-52.25	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	18,670,000	18,850,834	180,834	0.97	
462公庫撥款收入	18,670,000	18,590,834	-79,166	-0.42	
46Y政府其他撥入收入		260,000	260,000	0.00	部款用人費用收入超收。
4Y 其他收入	3,000	45,967	42,967	1,432.23	
4YY雜項收入	3,000	45,967	42,967	1,432.23	收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市大溪區百吉國民小學

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	20,904,000	17,903,649	-3,000,351	-14.35	
53 國民教育計畫	19,754,000	17,510,299	-2,243,701	-11.36	
1 用人費用	16,066,000	15,087,465	-978,535	-6.09	
11 正式員額薪資	10,873,000	10,435,997	-437,003	-4.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	288,000	288,000			
13 超時工作報酬	187,000	186,616	-384	-0.21	
15 獎金	2,559,000	2,206,436	-352,564	-13.78	依實際員額覈實報支。
16 退休及卹償金	948,000	863,738	-84,262	-8.89	
18 福利費	1,211,000	1,106,678	-104,322	-8.61	
2 服務費用	2,976,000	1,914,093	-1,061,907	-35.68	
21 水電費	106,000	144,301	38,301	36.13	依校務需求覈實支出。
22 郵電費	62,000	72,664	10,664	17.20	依校務需求覈實支出。
23 旅運費	66,000	25,639	-40,361	-61.15	依實際出差情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	3,814	-21,186	-84.74	響應環保，節流支出。
25 修理保養及保固費	1,238,000	261,054	-976,946	-78.91	依校務需求覈實支出。
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	依校務需求覈實支出。
27 一般服務費	1,370,000	1,315,161	-54,839	-4.00	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,020,480元及市府下授午餐學校廚工臨時人員1人，預算金額198,000元，決算金額195,301元，決算金額小於預算金額係因校警及午餐廚工薪資實際依契約金額支應之故。。。
28 專業服務費	32,000	19,460	-12,540	-39.19	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	299,000	253,698	-45,302	-15.15	
32 用品消耗	299,000	253,698	-45,302	-15.15	依校務實際需求覈實開支。
4 租金、償債與利息	50,000	48,277	-1,723	-3.45	
45 什項設備租金	50,000	48,277	-1,723	-3.45	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	293,000	168,157	-124,843	-42.61	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	257,000	167,157	-89,843	-34.96	依實際需求覈實開支。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000		-15,000	-100.00	依實際需求覈實開支。
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	依實際需求覈實開支。
9 其他	70,000	38,609	-31,391	-44.84	
91 其他支出	70,000	38,609	-31,391	-44.84	依校務實際需求覈實開支。

桃園市大溪區百吉國民小學

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	%	
5M 建築及設備計畫	1,150,000	393,350	-756,650	-65.80	依校務實際需求覈實開支。 撙節開支。
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,150,000	393,350	-756,650	-65.80	
51 購置固定資產	1,125,000	393,350	-731,650	-65.04	
52 購置無形資產	25,000		-25,000	-100.00	

桃園市大溪區百吉國民小學
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	37,172,983	1,333,017	3,125,491	35,380,509
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,561,439			3,561,439
房屋及建築	20,428,476	780,000		21,208,476
機械及設備	5,893,798	462,717	897,674	5,458,841
交通及運輸設備	989,150		238,886	750,264
什項設備	6,259,120	90,300	1,988,931	4,360,489
購建中固定資產				
電腦軟體	41,000			41,000
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市大溪區百吉國民小學
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		550,000			550,000		-550,000	
房屋及建築		200,000		-19,000	181,000		-181,000	
機械及設備		375,000		-11,000	364,000	363,350	-650	
交通及運輸設備								
什項設備				30,000	30,000	30,000		
購建中固定資產								
合 計		1,125,000			1,125,000	393,350	-731,650	

桃園市大溪區百吉國民小學

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	42,894,329	42,894,329		
代管-土地	7,513,820	7,513,820		
土地改良物	3,561,439	3,561,439		
房屋及建築	21,208,476	21,208,476		
機械及設備	5,458,841	5,458,841		
交通及運輸設備	750,264	750,264		
什項設備	4,360,489	4,360,489		
電腦軟體	41,000	41,000		電腦軟體僅在會計 財產統制帳計載。

桃園市大溪區百吉國民小學

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	14	14	0	
職員	13	14	1	校長1人，行政人員2人，教師11人共14人，係本校增置教師未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
工友	1	0	-1	工友於105年11月30日退休。
合 計	14	14	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臨時人員3人及市府下授午餐學校廚工臨時人員1人。

桃園市大溪區百吉國民小學
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	10,873,000		187,000		2,559,000	948,000		1,211,000		15,778,000	288,000	16,066,000
正式人員	10,873,000		187,000		2,559,000	948,000		1,211,000		15,778,000		15,778,000
兼任人員											288,000	288,000
合 計	10,873,000		187,000		2,559,000	948,000		1,211,000		15,778,000	288,000	16,066,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,020,480元及市府下授午餐學校廚工臨時人員1人，預算金額198,000元，決算金額195,301元。

桃園市大溪區百吉國民小學
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
10,435,997		186,616		2,206,436	863,738		1,106,678		14,799,465	288,000	15,087,465
10,435,997		186,616		2,206,436	863,738		1,106,678		14,799,465		14,799,465
										288,000	288,000
10,435,997		186,616		2,206,436	863,738		1,106,678		14,799,465	288,000	15,087,465

桃園市大溪區百吉國民小學
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	%	

105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。

桃園市大溪區百吉國民小學
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			20,904,000		17,903,649			-3,000,351	-14.35	
國民教育計畫			19,754,000		17,510,299			-2,243,701	-11.36	依校務實際需求覈實開支。
建築及設備計畫			1,150,000		393,350			-756,650	-65.80	興建土地改良物結餘，預算數以可用預算數表達。

桃園市大溪區百吉國民小學
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	16,066,000	15,087,465	-978,535	-6.09
11 正式員額薪資	10,873,000	10,435,997	-437,003	-4.02
12 聘僱及兼職人員薪資	288,000	288,000	0	0.00
13 超時工作報酬	187,000	186,616	-384	-0.21
15 獎金	2,559,000	2,206,436	-352,564	-13.78
16 退休及卹償金	948,000	863,738	-84,262	-8.89
18 福利費	1,211,000	1,106,678	-104,322	-8.61
2 服務費用	2,976,000	1,914,093	-1,061,907	-35.68
21 水電費	106,000	144,301	38,301	36.13
22 郵電費	62,000	72,664	10,664	17.20
23 旅運費	66,000	25,639	-40,361	-61.15
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	3,814	-21,186	-84.74
25 修理保養及保固費	1,238,000	261,054	-976,946	-78.91
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,370,000	1,315,161	-54,839	-4.00
28 專業服務費	32,000	19,460	-12,540	-39.19
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	299,000	253,698	-45,302	-15.15
32 用品消耗	299,000	253,698	-45,302	-15.15
4 租金、償債與利息	50,000	48,277	-1,723	-3.45
45 什項設備租金	50,000	48,277	-1,723	-3.45
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,150,000	393,350	-756,650	-65.80
51 購置固定資產	1,125,000	393,350	-731,650	-65.04
52 購置無形資產	25,000	0	-25,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	293,000	168,157	-124,843	-42.61
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	257,000	167,157	-89,843	-34.96
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	0	-15,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
9 其他	70,000	38,609	-31,391	-44.84
91 其他支出	70,000	38,609	-31,391	-44.84
合 計	20,904,000	17,903,649	-3,000,351	-14.35

桃園市大溪區百吉國民小學
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	1,300,000	1,218,181	-81,819	-6.29	
27D 計時與計件人員酬金	1,267,000	1,215,781	-51,219	-4.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	2,400	-5,600	-70.00	
521 購置電腦軟體	25,000		-25,000	-100.00	

桃園市大溪區百吉國民小學

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		3,266,783	
	零用金專戶	3,266,783		
	保管款專戶	9,407	9,407	
	代管-土地	5,415,368	5,415,368	
	應付代收款	7,513,820	7,513,820	
	102008 教務組-畢業典禮活動	9,000	5,142,922	
	A00001 員工公保費	6,615		
	A00002 員工勞保費	50,478		
	A00003 員工健保費	145,724		
	A00004 公教人員退撫基金	17,985		
	A00006 勞工退休金(新制)	33,842		
	A00007 員工電費	400		
	A00008 員工宿舍費	24,500		
	A00011 員工代扣午餐費	113,680		
	B00001 教育儲蓄專戶	329,843		
	B00002 校務仁愛文教基金	82,685		
	B00004 賴阿保基金	99,350		
	B00005 校務發展基金	59,658		
	C00007 學生平安保險費	22,029		
	C00008 教科書款	3,485		
	C00010 家長會費	5,800		
	C00012 課後照顧費	96,479		
	C00014 圖畫紙、紙張	24,809		
	C00015 藝術與人文材料費	4,400		
	C00020 家長會代辦費-運動服	22,655		
	D10303 大溪鎮國民中小學文教基金	8,818		
	會101.102年度基金定存孳息(改善環境發展校務獎勵)			
	D13666 總務處-教育局核定學童上下學交通車核定經費	31,353		
	D13721 總務處-教育局103暑假桃園縣所屬學校無力支付午餐費學生愛心午餐(待轉回午餐專戶)	12,400		
	D13725 總務處-市府教育局補助國小學童免費營養早餐	16,080		
	D13783 總務處-教育局104年寒假愛心午餐1219桃教體93047號	6,750		
	D13787 總務處-教育局補助經費	1,859,150		
	D13790 總務處-中華開發營養100分計畫補助本校改善學童營養加菜經費	55,306		

桃園市大溪區百吉國民小學

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	
	D13791 總務處-暑假愛心午餐核撥經費	15,250		
	D13794 總務處-徐率真校友捐助本校學生運動基金	46,370		
	D13796 總務處-民間公司團體借用本校電源支付電費	500		
	D13798 總務處-缺額工友補助委辦費	2,718		
	D13799 總務處-學校校園社區協助巡防守護計畫	4,571		
	D13800 一次性補助款核銷經費	30,000		
	E00001 營養午餐費專戶	339,984		
	F13721 教導處-教育優先區計畫(二)補助學校發展教育特色第1階段經費	32,560		
	F13724 教導處-教育優先區計畫	410,940		
	F13759 教導處-補助國民中小學縮短校際落差實施計畫	72,000		
	F13760 教導處-校外活動表演收入	15,000		
	F13762 教導處-藝術與人文教學深耕實施計畫	19,400		
	F13763 教導處-推動夏日樂學試辦計畫	100,000		
	F18430 高義國小匯入本校98年度王連進校長領導卓越獎獎勵金	28,251		
	F18432 教務組-向心橋慈善會捐助金	30,000		
	F18434 教務組-富邦用愛心做朋友助學金	36,156		
	F18439 校外人士團體捐助獎助學金	30,000		
	G00060 財團法人桃園縣有愛社會福利慈善基金會助學金	44,080		
	H13755 午餐-回饋區學童營養午餐補助-板新水廠	19,050		
	H13756 回饋區學童營養午餐補助-石門水庫	41,910		
	H13797 午餐-學校午餐供應有機蔬菜補助款-桃園市政府教育局	291		
	H18519 總務處-廖文權先生捐助款	49,195		
	H18521 學校午餐採用4章1Q食材獎勵金	19,611		
	H18522 早餐-財團法人台北市私立東森社會福利慈善基金會	272,591		
	H18523 財團法人桃園縣善水堂慈善文教基金會捐助本校校務發展基金-夜光天使晚餐經費	2,891		
	H18538 護理師-學生健康檢查費	160		
	H18539 早餐-學校廚房自行烹煮早餐補助經費	24,029		
	I18544 校際杯田徑賽暨市中小學聯運選拔賽經費	245		
	J10300 教務組-教育部補助合理員額編制教師	88,278		

桃園市大溪區百吉國民小學

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	
	J10301 教務組-調整教師授課節數及導師費 實施計畫-國小普通班	3,096		
	J10311 教務組-夜光天使點燈專案	160,967		
	J10312 教學支援工作人員及代課教師授課 需求20節鐘點費	49,229		
	J10313 教務組-代課鐘點費預算不足撥補款	7,325		
	J13687 教務組-友達老實聰明獎	3,000		
	保證金		179,000	
	Y13789 校園安全設施-監視器系統設備改善 採購履約保證金-星威通信科技有公司	4,000		
	Y13790 茂裕商行-106學年度營養午餐食材 履約保證金	55,000		
	Y13791 工展營造有限公司-運動場整修工 程(跑道)案履約保證金	120,000		
	保固金		93,446	
	g10005 鴻均保固金	11,856		
	Z10204 宏礎營造有限公司-本校行政樓校舍 耐震能力補強工程保固保證金	40,040		
	Z13710 總務處-友泉土木包工業-本校102年 度廚房屋頂防水防漏工程保固保證金	28,550		
	Z13711 廚星餐飲設備有限公司-105學年度 廚房設備改善採購工程保固金(1071213)	5,000		
	Z13763 尚慶工程行-教學樓防水油漆修繕工 程保固金	8,000		
	應付代管資產	7,513,820	7,513,820	

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：

會計員陳益瑜

基金主持人：

百吉國民小學
校長 王連進

