

冊 號：15-139

機關代號：30405

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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

107 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明·····	第 1 頁至第 3 頁
------------	-------------

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀表·····	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表·····	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、資本資產及長期負債增減情形表·····	第 10 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－桃園市大溪區百吉國民小學

總 說 明

中 華 民 國 107 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 1,996 萬 7,000 元，決算數 2,031 萬 3,148 元。

106 學年下學期，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 79 人。

107 學年上學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 76 人，實際學生人數 81 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 16 萬元，決算數 15 萬 6,450 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 1,940 萬 2,961 元，較預算數 2,012 萬 7,000 元，減少 72 萬 4,039 元，計減 3.60%。

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 3,241 元，較預算數 1,000 元，增加 2,241 元，計增 224.10%。
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 3,800 元，較預算數 4 萬元，減少 3 萬 6,200 元，計減 90.50%。

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 107 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 9,725 元，較預算數 2,008 萬 3,000 元，減少 148 萬 3,275 元，計減 7.39%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 65 萬元，無預算數，增加 65 萬元。

主要係因：部款用人費用超收。

5. 雜項收入：決算數 14 萬 6,195 元，較預算數 3,000 元，增加 14 萬 3,195 元，計增 4,773.17%。

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 2,046 萬 9,598 元，較預算數 2,012 萬 7,000 元，增加 34 萬 2,598 元，計增 1.70%。

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 2,031 萬 3,148 元，較預算數 1,996 萬 7,000 元，增加 34 萬 6,148 元，計增 1.73%。

主要係因：用人費用及服務費用等依實際員額及校務需求覈實支出。

2. 建築及設備計畫：決算數 15 萬 6,450 元，較預算數 16 萬元，減少 3,550 元，計減 2.22%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 106 萬 6,637 元，無預算數，增加短絀數 106 萬 6,637 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 61 萬 7,512 元。

(二)其他活動之淨現金流出 6 萬 6,453 元。

(三)本年度現金及約當現金淨減 68 萬 3,965 元。

(四)期初現金及約當現金 869 萬 1,558 元。

(五)期末現金及約當現金 800 萬 7,593 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,508 萬 4,563 元，包括：

1. 流動資產 800 萬 7,593 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 107 年 度

2. 其他資產 707 萬 6,970 元。

(二)決算日負債總額為 1,287 萬 5,010 元，包括：

1. 流動負債 559 萬 2,047 元。

2. 其他負債 728 萬 2,963 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 220 萬 9,553 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 1,027 萬 9,924 元，包括：

(一)土地改良物 35 萬 4,889 元。

(二)房屋及建築 708 萬 1,766 元。

(三)機械及設備 144 萬 2,636 元。

(四)交通及運輸設備 6 萬 9,727 元。

(五)什項設備 131 萬 1,156 元。

(六)電腦軟體 1 萬 9,750 元。

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：

本年度無補辦預算

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(桃園市政府 107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 91 萬 8,846 元。

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、用途及餘絀表
中華民國 107 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	20,127,000	100.00	19,402,961	100.00	-724,039	-3.60	18,914,883	100.00
45 財產收入	41,000	0.20	7,041	0.04	-33,959	-82.83	18,082	0.10
454利息收入	1,000	0.00	3,241	0.02	2,241	224.10	3,757	0.02
45Y其他財產收入	40,000	0.20	3,800	0.02	-36,200	-90.50	14,325	0.08
46 政府撥入收入	20,083,000	99.78	19,249,725	99.21	-833,275	-4.15	18,850,834	99.66
462公庫撥款收入	20,083,000	99.78	18,599,725	95.86	-1,483,275	-7.39	18,590,834	98.29
46Y政府其他撥入收入			650,000	3.35	650,000	0.00	260,000	1.37
4Y 其他收入	3,000	0.01	146,195	0.75	143,195	4,773.17	45,967	0.24
4YY雜項收入	3,000	0.01	146,195	0.75	143,195	4,773.17	45,967	0.24
5 基金用途	20,127,000	100.00	20,469,598	100.00	342,598	1.70	17,903,649	100.00
53 國民教育計畫	19,967,000	99.21	20,313,148	99.24	346,148	1.73	17,510,299	97.80
5M 建築及設備計畫	160,000	0.79	156,450	0.76	-3,550	-2.22	393,350	2.20
購建固定資產	160,000	0.79	156,450	0.76	-3,550	-2.22	393,350	2.20
本期賸餘（短絀-）			-1,066,637		-1,066,637	0.00	1,011,234	
期初基金餘額	64,956		3,276,190		3,211,234	4,943.71	2,264,956	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	64,956		✓ 2,209,553		2,144,597	3,301.61	3,276,190	

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

現金流量表

中華民國107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—)		-1,066,637	-1,066,637	
812 調整非現金項目		449,125	449,125	
8124 流動負債淨增(淨減—)		449,125	449,125	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-617,512	-617,512	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		60,547	60,547	
82D 減少短期債務及其他負債		-127,000	-127,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-66,453	-66,453	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-683,965	-683,965	
84 期初現金及約當現金	4,107,347	8,691,558	4,584,211	111.61
85 期末現金及約當現金	4,107,347	8,007,593	3,900,246	94.96

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107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		15,084,563	100.00	16,205,378	100.00	-1,120,815	-6.92
11 流動資產		8,007,593	53.08	8,691,558	53.63	-683,965	-7.87
111 現金		8,007,593	53.08	8,691,558	53.63	-683,965	-7.87
1112 銀行存款		8,007,593	53.08	8,691,558	53.63	-683,965	-7.87
1112-1 公庫存款		1,797,806	11.92	3,266,783	20.16	-1,468,977	-44.97
1112-2 零用金專戶		411,747	2.73	9,407	0.06	402,340	4.277.03
1112-3 保管款專戶		5,798,040	38.44	5,415,368	33.42	382,672	7.07
13 其他資產		7,076,970	46.92	7,513,820	46.37	-436,850	-5.81
131 什項資產		7,076,970	46.92	7,513,820	46.37	-436,850	-5.81
1316 代管資產		7,076,970	46.92	7,513,820	46.37	-436,850	-5.81
1316-1 代管-土地		7,076,970	46.92	7,513,820	46.37	-436,850	-5.81
資 產 合 計		15,084,563	100.00	16,205,378	100.00	-1,120,815	-6.92
2 負 債		12,875,010	85.35	12,929,188	79.78	-54,178	-0.42
21 流動負債		5,592,047	37.07	5,142,922	31.74	449,125	8.73
212 應付款項		5,592,047	37.07	5,142,922	31.74	449,125	8.73
2123 應付代收款		5,592,047	37.07	5,142,922	31.74	449,125	8.73
22 其他負債		7,282,963	48.28	7,786,266	48.05	-503,303	-6.46
221 什項負債		7,282,963	48.28	7,786,266	48.05	-503,303	-6.46
2211 存入保證金		205,993	1.37	272,446	1.68	-66,453	-24.39
2211-Y 保證金		52,000	0.34	179,000	1.10	-127,000	-70.95
2211-Z 保固金		153,993	1.02	93,446	0.58	60,547	64.79
2214 應付代管資產		7,076,970	46.92	7,513,820	46.37	-436,850	-5.81
3 基金餘額		2,209,553	14.65	3,276,190	20.22	-1,066,637	-32.56
31 基金餘額		2,209,553	14.65	3,276,190	20.22	-1,066,637	-32.56
311 基金餘額		2,209,553	14.65	3,276,190	20.22	-1,066,637	-32.56
3111 累積餘額		2,209,553	14.65	3,276,190	20.22	-1,066,637	-32.56
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		15,084,563	100.00	16,205,378	100.00	-1,120,815	-6.92

註：

桃園市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 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	20,127,000	19,402,961	-724,039	-3.60	
45 財產收入	41,000	7,041	-33,959	-82.83	
454利息收入	1,000	3,241	2,241	224.10	各專戶存款利息收入超收。
45Y其他財產收入	40,000	3,800	-36,200	-90.50	場地收入開放收入短收。
46 政府撥入收入	20,083,000	19,249,725	-833,275	-4.15	
462公庫撥款收入	20,083,000	18,599,725	-1,483,275	-7.39	
46Y政府其他撥入收入		650,000	650,000	0.00	
4Y 其他收入	3,000	146,195	143,195	4,773.17	
4YY雜項收入	3,000	146,195	143,195	4,773.17	收回以前年度用人費用等收入超收

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	20,127,000	20,469,598	342,598	1.70	
53 國民教育計畫	19,967,000	20,313,148	346,148	1.73	
1 用人費用	17,346,000	18,090,938	744,938	4.29	
11 正式員額薪資	10,164,000	11,192,735	1,028,735	10.12	依實際員額覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	288,000	282,817	-5,183	-1.80	
13 超時工作報酬	285,000	230,656	-54,344	-19.07	撙節支用。
15 獎金	2,791,000	2,303,454	-487,546	-17.47	撙節支用。
16 退休及卹償金	2,596,000	2,385,615	-210,385	-8.10	
18 福利費	1,222,000	1,695,661	473,661	38.76	依實際員額覈實支付。
2 服務費用	1,793,000	1,514,462	-278,538	-15.53	
21 水電費	92,000	87,755	-4,245	-4.61	
22 郵電費	52,000	59,547	7,547	14.51	依校務需求覈實支付。
23 旅運費	66,000	27,778	-38,222	-57.91	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	3,141	-6,859	-68.59	撙節支用。
25 修理保養及保固費	197,000	201,790	4,790	2.43	
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,270,000	1,023,956	-246,044	-19.37	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2人，預算金額716,000元，決算金額736,516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186,885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	38,495	6,495	20.30	依校務需求覈實支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	214,000	219,751	5,751	2.69	
32 用品消耗	214,000	219,751	5,751	2.69	調整容納:321辦公(事務)用品轉入6,000元，91Y其他轉出6,000元。
4 租金、償債與利息	50,000	48,923	-1,077	-2.15	
45 什項設備租金	50,000	48,923	-1,077	-2.15	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	4,824	-8,176	-62.89	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	7,000	3,824	-3,176	-45.37	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	551,000	434,250	-116,750	-21.19	

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	551,000	434,250	-116,750	-21.19	調整容納:91Y轉出6,000元，321辦公(事務)用品轉入6,000元。依校務需求覈實支出。
5M 建築及設備計畫	160,000	156,450	-3,550	-2.22	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160,000	156,450	-3,550	-2.22	
51 購置固定資產	160,000	156,450	-3,550	-2.22	

桃園市大溪區百吉國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產			1,751,233		229,727		26,581,501	10,279,924	
非理財目的之長期投資	35,339,919								
土地									
土地改良物	3,561,439						3,206,550	354,889	
房屋及建築	21,208,476				24,417		14,102,293	7,081,766	
機械及設備	5,458,841		867,384			其他財產編號及年限 調整 增置：投影機、個人 電腦、印表機 等203,684元。撥 入：校園路由器、網 路交換器 等663,700元。 廣播控制 機1台49,800元。	4,883,589	1,442,636	
交通及運輸設備	750,264		49,800				730,337	69,727	

註：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
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
雜項設備	4,360,489		814,049		204,650		3,658,732	1,311,156
購建中固定資產								
軟體	410		20,000 (3)		660			19,750
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務								

註：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107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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備								
機械及設備								
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		160,000			160,000	156,450	-3,550	
雜項設備		160,000			160,000	156,450	-3,550	
購建中固定資產								
合 計		160,000			160,000	156,450	-3,550	

桃園市地方教育發展基金

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 淨 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	17,356,894	17,356,894		
代管-土地	7,076,970	7,076,970		
土地改良物	354,889	354,889		
房屋及建築	7,081,766	7,081,766		
機械及設備	1,442,636	1,442,636		
交通及運輸設備	69,727	69,727		
雜項設備	1,311,156	1,311,156		
軟體	19,750	19,750		

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 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	13	13	0	
職員	13	13	0	
工友	0	0	0	
合 計	13	13	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2人及市府下授午餐學校廚工臨時人員1人。

本 頁 空 白

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 107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	10,164,000		285,000		2,791,000	2,596,000		1,222,000		17,058,000	288,000	17,346,000
正式人員	10,164,000		285,000		2,791,000	2,596,000		1,222,000		17,058,000		17,058,000
兼任人員											288,000	288,000
合 計	10,164,000		285,000		2,791,000	2,596,000		1,222,000		17,058,000	288,000	17,346,000
									</			

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2人，預算金額716,000元，決算金額736,516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186,885元。

中華民國 107 年度

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
11,192,735		230,656		2,303,454	2,385,615		1,695,661		17,808,121	282,817	18,090,938
11,192,735		230,656		2,303,454	2,385,615		1,695,661		17,808,121		17,808,121
										282,817	282,817
11,192,735		230,656		2,303,454	2,385,615		1,695,661		17,808,121	282,817	18,090,938

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107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	%	

截至本年度終了(1)管理用車輛：無。(2)其他車輛：無。

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 107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			20,127,000		20,469,598			342,598	1.70	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			19,967,000		20,313,148			346,148	1.73	
建築及設備計畫			160,000		156,450			-3,550	-2.22	

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107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	17,346,000	18,090,938	744,938	4.29
11 正式員額薪資	10,164,000	11,192,735	1,028,735	10.12
12 聘僱及兼職人員薪資	288,000	282,817	-5,183	-1.80
13 超時工作報酬	285,000	230,656	-54,344	-19.07
15 獎金	2,791,000	2,303,454	-487,546	-17.47
16 退休及卹償金	2,596,000	2,385,615	-210,385	-8.10
18 福利費	1,222,000	1,695,661	473,661	38.76
2 服務費用	1,793,000	1,514,462	-278,538	-15.53
21 水電費	92,000	87,755	-4,245	-4.61
22 郵電費	52,000	59,547	7,547	14.51
23 旅運費	66,000	27,778	-38,222	-57.91
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	3,141	-6,859	-68.59
25 修理保養及保固費	197,000	201,790	4,790	2.43
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,270,000	1,023,956	-246,044	-19.37
28 專業服務費	32,000	38,495	6,495	20.30
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	214,000	219,751	5,751	2.69
32 用品消耗	214,000	219,751	5,751	2.69
4 租金、償債與利息	50,000	48,923	-1,077	-2.15
45 什項設備租金	50,000	48,923	-1,077	-2.15
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160,000	156,450	-3,550	-2.22
51 購置固定資產	160,000	156,450	-3,550	-2.22
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	4,824	-8,176	-62.89
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	7,000	3,824	-3,176	-45.37
75 競賽及交流活動費	5,000	0	-5,000	-100.00
9 其他	551,000	434,250	-116,750	-21.19
91 其他支出	551,000	434,250	-116,750	-21.19
合 計	20,127,000	20,469,598	342,598	1.70

中華民國 107 年度

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	922,000	945,601	23,601	2.56	
27D 計時與計件人員酬金	914,000	923,401	9,401	1.03	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	22,200	14,200	177.50	依校務需求覈實支付。

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 107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	1,797,806	1,797,806	
	零用金專戶	411,747	411,747	
	保管款專戶	5,798,040	5,798,040	
	代管-土地	7,076,970	7,076,970	
	應付代收款		5,592,047	
	102008 教務組-畢業典禮活動	9,000		
	103001 提撥機關負擔二代健保補充保費教育部補助調整教師授課節數等	18,301		
	A00002 員工勞保費	65,438		
	A00003 員工健保費	155,100		
	A00006 勞工退休金(新制)	60,118		
	A00011 員工代扣午餐費	1,505		
	B00001 教育儲蓄專戶	309,198		
	B00002 校務仁愛文教基金	63,221		
	B00004 賴阿保基金	77,837		
	B00005 校務發展基金	520,087		
	C00007 學生平安保險費	22,029		
	C00012 課後照顧費	92,955		
	C00014 文具、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	13,755		
	C00021 冷氣電費	5,100		
	D10303 大溪鎮國民中小學文教基金會101.102年度基金定存孳息(改善環境發展校務獎勵)	10,564		
	D13666 總務處-教育局核定學童上下學交通車核定經費	397,000		
	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		
	D13794 總務處-徐率真校友捐助本校學生運動基金	70,370		
	D13796 總務處-民間公司團體借用本校電源支付電費	500		
	D13797 107年度綠美化及改善教育環境及教學設備設施	390,779		
	D13798 總務處-缺額工友補助委辦費	82,576		
	D13800 一次性補助款核銷經費	1,450,269		
	E00001 營養午餐費專戶	504,752		
	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	9,200		

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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	36,920		
	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	52,709		
	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	26,700		
	H13756 回饋區學童營養午餐補助-石門水庫	31,520		
	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	27,027		
	H18522 早餐-財團法人台北市私立東森社會福利慈善基金會	403,973		
	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		
	H18524 早餐-國小弱勢學童免費營養早餐	5,760		
	H18525 早餐-免費營養早餐超時加班費	13,775		
	H18538 護理師-學生健康檢查費	135		
	H18539 早餐-學校廚房自行烹煮早餐補助經費	23,667		
	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	110,404		
	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	3,356		
	J10304 教務組-原住民語教師補助	15,120		
	J10305 教務組-增置餘額代理教師	104,553		
	J10306 教務組-輔導減課代課鐘點費	2,080		
	J10311 教務組-夜光天使點燈專案	113,775		
	J10312 教學支援工作人員及代課教師授課需求20節鐘點費	18,805		
	J10313 教務組-代課鐘點費預算不足撥補款	32,017		
	保證金		52,000	
	Y10701 茂裕商行-107學年度營養午餐食材履約保證金	30,000		
	Y10702 茂裕商行-107學年度早餐食材採購案履約保證金	10,000		
	Y10704 全佑土木包工業-107年度學生餐具設備及綠美化履約保證金	8,000		
	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		

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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	保固金		153,993	
	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		
	Z10701 工展營造有限公司-106年運動場整修工程(跑道)保固金(1090103)	49,050		
	Z10703 估興工程行-107年度改善及充實教學環境設備(冷氣)採購案保固金1090317	7,497		
	Z10704 全佑土木包工業-綠美化及改善教育環境工程保固金(109.11.19)	9,000		
	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		
	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	7,076,970	7,076,970	

桃園市大溪區百吉國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	918,846

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107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：