

冊 號：18-130

機關代號：30405

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

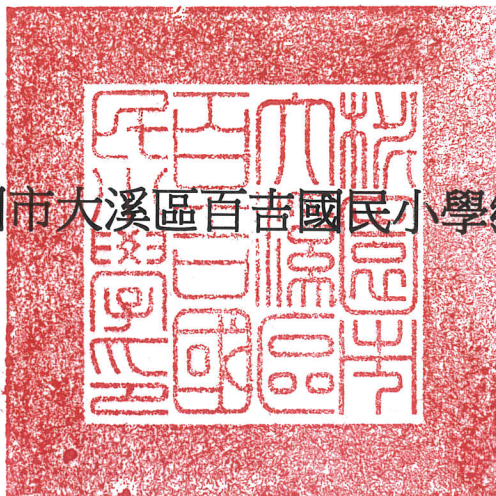
桃園市總決算

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 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－桃園市大溪區百吉國民小學

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 1,801 萬 8,000 元，決算數 1,784 萬 4,899 元。

104 學年下學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 83 人，實際學生人數 82 人。

105 學年上學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 83 人，實際學生人數 69 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 10 萬元，決算數 9 萬 4,690 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 1,783 萬 3,230 元，較預算數 1,781 萬 8,000 元，增加 1 萬 5,230 元，計增 0.09%。

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 2,925 元，較預算數 4,000 元，減少 1,075 元，計減 26.88%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 其他財產收入：決算數 4 萬 9,000 元，較預算數 2 萬元，增加 2 萬 9,000 元，計增 145.00%。

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 105 年 度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1,777 萬 0,079 元，較預算數 1,775 萬 8,000 萬元，增加 1 萬 2,079 元，計增 0.07%。

主要係因：預算執行期間辦理併決算收入超收。

4. 受贈收入：決算數 568 元，無預算數，增加 568 元。

主要係因：受贈收入超收。

5. 雜項收入：決算數 1 萬 0,658 元，較預算數 3 萬 6,000 元，減少 2 萬 5,342 元，計減 70.39%。

主要係因：員工職務宿舍費短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,793 萬 9,589 元，較預算數 1,811 萬 8,000 元，減少 17 萬 8,411 元，計減 0.98%。

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 1,784 萬 4,899 元，較預算數 1,801 萬 8,000 元，減少 17 萬 3,101 元，計減 0.96%。

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 9 萬 4,690 元，較預算數 10 萬元，減少 5,310 元，計減 5.31%。

主要係因：購置什項設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 10 萬 6,359 元，較預算短絀數 30 萬元，減少短絀數 19 萬 3,641 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 45 萬 2,209 元。

(二)其他活動之淨現金流入 1 萬 1,400 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 46 萬 3,609 元。

(四)期初現金及約當現金 584 萬 3,738 元。

(五)期末現金及約當現金 630 萬 7,347 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,382 萬 1,167 元，包括：

1. 流動資產 630 萬 7,347 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 105 年 度

2. 其他資產 751 萬 3,820 元。

(二)決算日負債總額為 1,155 萬 6,211 元，包括：

1. 流動負債 380 萬 4,945 元。

2. 其他負債 775 萬 1,266 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 226 萬 4,956 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3,717 萬 2,983 元，包括：

(一) 土地改良物 356 萬 1,439 元。

(二) 房屋及建築 2,042 萬 8,476 元。

(三) 機械及設備 589 萬 3,798 元。

(四) 交通及運輸設備 98 萬 9,150 元。

(五) 什項設備 625 萬 9,120 元。

(六) 電腦軟體 4 萬 1,000 元。

六、其他:

一、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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 33 萬 6,720 元。

二、本年度無補辦預算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

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	17,818,000	100.00	✓17,833,230	100.00	15,230	0.09	16,625,669	100.00
45 財產收入	24,000	0.13	51,925	0.29	27,925	116.35	36,491	0.22
454 利息收入	4,000	0.02	2,925	0.02	-1,075	-26.88	2,591	0.02
45Y 其他財產收入	20,000	0.11	49,000	0.27	29,000	145.00	33,900	0.20
46 政府撥入收入	17,758,000	99.66	17,770,079	99.65	12,079	0.07	16,580,270	99.73
462 公庫撥款收入	17,758,000	99.66	17,770,079	99.65	12,079	0.07	16,580,270	99.73
4Y 其他收入	36,000	0.20	11,226	0.06	-24,774	-68.82	8,908	0.05
4Y0 受贈收入			568	0.00	568	0.00		
4YY 雜項收入	36,000	0.20	10,658	0.06	-25,342	-70.39	8,908	0.05
5 基金用途	18,118,000	100.00	17,939,589	100.00	-178,411	-0.98	16,818,509	100.00
53 國民教育計畫	18,018,000	99.45	17,844,899	99.47	-173,101	-0.96	16,659,092	99.05
5M 建築及設備計畫	100,000	0.55	94,690	0.53	-5,310	-5.31	159,417	0.95
購建固定資產	100,000	0.55	94,690	0.53	-5,310	-5.31	159,417	0.95
本期賸餘 (短絀-)	-300,000		-106,359		193,641	-64.55	-192,840	
期初基金餘額	1,986,155		2,371,315		385,160	19.39	2,564,155	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,686,155		2,264,956		578,801	34.33	2,371,315	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區百吉國民小學

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)	-300,000	-106,359	193,641	-64.55
812 調整非現金項目		558,568	558,568	
8123 流動資產淨減(淨增一)		56,833	56,833	
8124 流動負債淨增(淨減一)		501,735	501,735	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	452,209	752,209	-250.74
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		13,000	13,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,600	-1,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		11,400	11,400	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	463,609	763,609	-254.54
84 期初現金及約當現金	3,701,129	5,843,738	2,142,609	57.89
85 期末現金及約當現金	3,401,129	6,307,347	2,906,218	85.45

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區百吉國民小學

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	✓ 13,821,167	100.00	12,890,171	100.00	930,996	7.22
11 流動資產	6,307,347	45.64	5,900,571	45.78	406,776	6.89
111 現金	6,307,347	45.64	5,843,738	45.33	463,609	7.93
1112 銀行存款	6,307,347	45.64	5,843,738	45.33	463,609	7.93
1112-1 公庫存款	2,163,365	15.65	2,298,847	17.83	-135,482	-5.89
1112-2 零用金專戶	101,591	0.74	72,468	0.56	29,123	40.19
1112-3 保管款專戶	4,042,391	29.25	3,472,423	26.94	569,968	16.41
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	56,833	0.44	-56,833	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	56,833	0.44	-56,833	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	56,833	0.44	-56,833	-100.00
13 其他資產	7,513,820	54.36	6,989,600	54.22	524,220	7.50
131 什項資產	7,513,820	54.36	6,989,600	54.22	524,220	7.50
1316 代管資產	7,513,820	54.36	6,989,600	54.22	524,220	7.50
1316-1 代管-土地	7,513,820	54.36	6,989,600	54.22	524,220	7.50
資 產 合 計	13,821,167	100.00	12,890,171	100.00	930,996	7.22
2 負 債	11,556,211	83.61	10,518,856	81.60	1,037,355	9.86
21 流動負債	3,804,945	27.53	3,303,210	25.63	501,735	15.19
212 應付款項	3,804,945	27.53	3,303,210	25.63	501,735	15.19
2123 應付代收款	3,804,945	27.53	3,303,210	25.63	501,735	15.19
22 其他負債	7,751,266	56.08	7,215,646	55.98	535,620	7.42
221 什項負債	7,751,266	56.08	7,215,646	55.98	535,620	7.42
2211 存入保證金	237,446	1.72	224,446	1.74	13,000	5.79
2211-Y 保證金	84,000	0.61	84,000	0.65	0	0.00
2211-Z 保固金	153,446	1.11	140,446	1.09	13,000	9.26
2214 應付代管資產	7,513,820	54.36	6,989,600	54.22	524,220	7.50
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,600	0.01	-1,600	-100.00
3 基金餘額	2,264,956	16.39	2,371,315	18.40	-106,359	-4.49
31 基金餘額	2,264,956	16.39	2,371,315	18.40	-106,359	-4.49
311 基金餘額	2,264,956	16.39	2,371,315	18.40	-106,359	-4.49
3111 累積餘額	2,264,956	16.39	2,371,315	18.40	-106,359	-4.49
負債及基金餘額合計	13,821,167	100.00	12,890,171	100.00	930,996	7.22

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

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	17,818,000	17,833,230	15,230	0.09	
45 財產收入	24,000	51,925	27,925	116.35	
454 利息收入	4,000	2,925	-1,075	-26.88	各專戶存款利息收入短收。
45Y 其他財產收入	20,000	49,000	29,000	145.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	17,758,000	17,770,079	12,079	0.07	
462 公庫撥款收入	17,758,000	17,770,079	12,079	0.07	
4Y 其他收入	36,000	11,226	-24,774	-68.82	
4YO 受贈收入		568	568	0.00	
4YY 雜項收入	36,000	10,658	-25,342	-70.39	員工職務宿舍費短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區百吉國民小學

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	18,118,000	17,939,589	-178,411	-0.98	
53 國民教育計畫	18,018,000	17,844,899	-173,101	-0.96	
1 用人費用	15,582,000	15,890,712	308,712	1.98	
11 正式員額薪資	10,536,000	10,945,991	409,991	3.89	
12 聘僱及兼職人員薪資	288,000	252,658	-35,342	-12.27	依實際員額覈實報支。
13 超時工作報酬	212,000	270,032	58,032	27.37	依實際員額覈實報支。
15 獎金	2,449,000	2,429,804	-19,196	-0.78	
16 退休及卹償金	912,000	894,585	-17,415	-1.91	
18 福利費	1,185,000	1,097,642	-87,358	-7.37	
2 服務費用	1,890,000	1,441,566	-448,434	-23.73	
21 水電費	106,000	153,320	47,320	44.64	依校務需求覈實支出。
22 郵電費	58,000	67,448	9,448	16.29	依校務需求覈實支出。
23 旅運費	56,000	36,536	-19,464	-34.76	依實際出差情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	3,980	-21,020	-84.08	響應環保，節流支出。
25 修理保養及保固費	411,000	311,428	-99,572	-24.23	依校務需求覈實支出，另調整容納轉出至321辦公(事務)用品，減少金額為12,000元，調整容納轉出至451什項設備租金，減少金額為1,000元，減少金額共計為13,000元。
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	依實際需求覈實開支。
27 一般服務費	1,112,000	767,429	-344,571	-30.99	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1,013,000元，決算金額669,251元，決算金額小於預算金額係因校警薪資實際依契約金額支應之故。
28 專業服務費	45,000	29,425	-15,575	-34.61	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	299,000	310,336	11,336	3.79	
32 用品消耗	299,000	310,336	11,336	3.79	依校務需求覈實支出，另由255機械及設備修護費調整容納轉入12,000元，增加金額計為12,000元。
4 租金、償債與利息	40,000	40,643	643	1.61	
45 什項設備租金	40,000	40,643	643	1.61	依校務需求覈實支出，另由257什項設備修護費調整容納轉入1,000元，增加金額計為1,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	167,000	156,000	-11,000	-6.59	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	155,000	155,000			

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區百吉國民小學

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	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000		-5,000	-100.00	依實際需求覈實開支。
75 競賽及交流活動費	6,000		-6,000	-100.00	依實際需求覈實開支。
9 其他	40,000	5,642	-34,358	-85.90	
91 其他支出	40,000	5,642	-34,358	-85.90	依校務實際需求覈實開支。
5M 建築及設備計畫	100,000	94,690	-5,310	-5.31	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	94,690	-5,310	-5.31	
51 購置固定資產	100,000	94,690	-5,310	-5.31	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區百吉國民小學

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	36,390,947	782,036		37,172,983
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			20,428,476
機械及設備	5,781,162	112,636		5,893,798
交通及運輸設備	989,150			989,150
什項設備	5,589,720	669,400		6,259,120
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。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區百吉國民小學

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				72,000	72,000	70,890	-1,110	
交通及運輸設備								
什項設備		100,000		-72,000	28,000	23,800	-4,200	
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	94,690	-5,310	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區百吉國民小學

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	44,686,803	44,686,803		
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	20,428,476	20,428,476		
機械及設備	5,893,798	5,893,798		
交通及運輸設備	989,150	989,150		
什項設備	6,259,120	6,259,120		
電腦軟體	41,000	41,000		電腦軟體僅在會計 財產統制帳計載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區百吉國民小學

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	14	13	-1	
職員	13	13	0	校長1人，行政人員2人，教師10人共13人與預算數相同。 工友於105年11月30日退休。
工友	1	0	-1	
合 計	14	13	-1	

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。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區百吉國民小學

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	10,536,000		212,000		2,449,000	912,000		1,185,000		15,294,000	288,000	15,582,000
正式人員	10,536,000		212,000		2,449,000	912,000		1,185,000		15,294,000		15,294,000
兼任人員											288,000	288,000
合 計	10,536,000		212,000		2,449,000	912,000		1,185,000		15,294,000	288,000	15,582,000
								</				

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1,013,000元，決算金額669,251元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區百吉國民小學

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
10,945,991		270,032		2,429,804	894,585		1,097,642		15,638,054	252,658	15,890,712
10,945,991		270,032		2,429,804	894,585		1,097,642		15,638,054		15,638,054
										252,658	252,658
10,945,991		270,032		2,429,804	894,585		1,097,642		15,638,054	252,658	15,890,712

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區百吉國民小學

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，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。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區百吉國民小學

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			18,118,000		17,939,589			-178,411	-0.98	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			18,018,000		17,844,899			-173,101	-0.96	
建築及設備計畫			100,000		94,690			-5,310	-5.31	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區百吉國民小學

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	15,582,000	15,890,712	308,712	1.98
11 正式員額薪資	10,536,000	10,945,991	409,991	3.89
12 聘僱及兼職人員薪資	288,000	252,658	-35,342	-12.27
13 超時工作報酬	212,000	270,032	58,032	27.37
15 獎金	2,449,000	2,429,804	-19,196	-0.78
16 退休及卹償金	912,000	894,585	-17,415	-1.91
18 福利費	1,185,000	1,097,642	-87,358	-7.37
2 服務費用	1,890,000	1,441,566	-448,434	-23.73
21 水電費	106,000	153,320	47,320	44.64
22 郵電費	58,000	67,448	9,448	16.29
23 旅運費	56,000	36,536	-19,464	-34.76
24 印刷裝訂與廣告費	25,000	3,980	-21,020	-84.08
25 修理保養及保固費	411,000	311,428	-99,572	-24.23
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	1,112,000	767,429	-344,571	-30.99
28 專業服務費	45,000	29,425	-15,575	-34.61
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	299,000	310,336	11,336	3.79
32 用品消耗	299,000	310,336	11,336	3.79
4 租金、償債與利息	40,000	40,643	643	1.61
45 什項設備租金	40,000	40,643	643	1.61
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	94,690	-5,310	-5.31
51 購置固定資產	100,000	94,690	-5,310	-5.31
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	167,000	156,000	-11,000	-6.59
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	155,000	155,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	6,000	0	-6,000	-100.00
9 其他	40,000	5,642	-34,358	-85.90
91 其他支出	40,000	5,642	-34,358	-85.90
合 計	18,118,000	✓ 17,939,589	-178,411	-0.98

管制性項目及統計所需項目比較表

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	%	
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	1,024,000	677,251	-346,749	-33.86	
27D 計時與計件人員酬金	1,013,000	669,251	-343,749	-33.93	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,000	8,000	-3,000	-27.27	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區百吉國民小學

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		2,163,365	
		2,163,365		
	零用金專戶		101,591	
		101,591		
	保管款專戶		4,042,391	
		4,042,391		
	代管-土地		7,513,820	
		7,513,820		
	應付代收款		3,804,945	
	102008 教務組-畢業典禮活動	9,000		
	A00002 員工勞保費	41,143		
	A00003 員工健保費	144,088		
	A00005 勞保退休準金(舊制姜裕福)	30,927		
	A00006 勞工退休金(新制)	27,003		
	A00007 員工電費	400		
	A00008 員工宿舍費	24,500		
	A00011 員工代扣午餐費	99,295		
	A00017 員工水費	100		
	B00001 教育儲蓄專戶	336,707		
	B00002 校務仁愛文教基金	152,176		
	B00004 賴阿保基金	118,032		
	B00005 校務發展基金	102,596		
	C00005 簿本費	14,389		
	C00007 學生平安保險費	22,029		
	C00010 家長會費	5,000		
	C00012 課後照顧費	46,944		
	C00014 圖畫紙、紙張	24,470		
	C00015 藝術與人文材料費	7,085		
	C00018 英語村遊學	1,420		
	C00020 家長會代辦費-運動服	4,620		
	D10303 大溪鎮國民中小學文教基金	7,767		
	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	172,840		
	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	65,186		
	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	150,000		
	D13788 總務處-工程設備補助款	80,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大溪區百吉國民小學

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	
	D13789 總務處-江秀莉小姐捐助本校生態教學基金	10,000		
	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	64,806		
	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	24,200		
	D13801 104學年度上學期早餐設備費及早餐補助(經常門)	45,500		
	E00001 營養午餐費專戶	343,786		
	F10307 教導處-學校校園社區協助巡防守護計畫核定經費	78,450		
	F13720 教導處-教育局教育優先區計畫(一)推展親職教育活動	828		
	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	38,960		
	F13722 教導處-發展原住民學生多元智能計畫	36,800		
	F13723 教育優先區計畫-第2期補助經費	11,784		
	F13759 教導處-補助國民中小學縮短校際落差實施計畫	13,366		
	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	10,000		
	F13778 東森社會福利基金會-送愛到部落	1,177		
	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	48,251		
	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	14,467		
	F18437 教務組-弱勢學生遊學營體驗課程補助費	300		
	H13755 午餐-回饋區學童營養午餐補助-板新水廠	9,135		
	H13756 回饋區學童營養午餐補助-石門水庫	41,055		
	H13758 午餐-經濟弱勢學生午餐費補助款	57,330		
	H13797 午餐-學校午餐供應有機蔬菜補助款-桃園市政府教育局	15,781		
	H13798 午餐-105學年度學校午餐供應有機蔬菜補助款	9,278		
	H18519 總務處-廖文權先生捐助款	100,000		
	H18520 天天安心食材經費	6,790		
	H18522 早餐-財團法人台北市私立東森社會福利慈善基金會	279,323		
	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	61,682		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區百吉國民小學

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	
	H18524 早餐-國小弱勢學童免費營養早餐	139,744		
	H18525 早餐-免費營養早餐超時加班費	56,637		
	H18538 護理師-學生健康檢查費	95		
	I18544 校際杯田徑賽暨市中小學聯運選拔賽經費	245		
	I18546 體育活動經費	10,000		
	J10300 教務組-教育部補助合理員額編制教師	170,659		
	J10304 教務組-原住民語教師補助	3,271		
	J10305 教務組-增置餘額代理教師	181,520		
	J10311 教務組-夜光天使點燈專案	117,824		
	J13652 補救教學實施方案	31,680		
	J13687 教務組-友達老實聰明獎	3,000		
	J13712 教育局教師專業發展評鑑	104		
	保證金		84,000	
	Y13787 總務處-全佑土木包工業-本校生態教室整修暨設備更新工程履約保證金	80,000		
	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		
	保固金		153,446	
	g10005 鴻均保固金	11,856		
	Z00001 冠淇健康事業有限公司-遊戲場地面防護鋪面採購保固金	30,000		
	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		
	Z13762 103年度校舍電源改善工程麒盛工程保固金-(原履保金10萬其中3萬轉保固金)	30,000		
	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
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	336,720

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：

會計員陳益瑜

基金主持人：

百吉國民小學
校長 王連進

