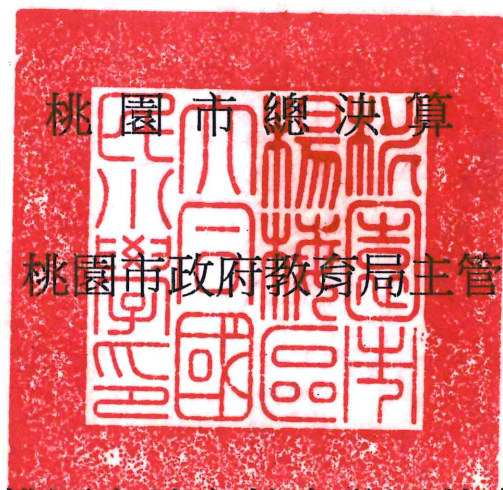


冊 號：18-143

機關代號：30504

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金

桃園市楊梅區大同國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市楊梅區大同國民小學編

桃園市 **大同** 高中 國中 會計報告遞送單
國小

同外會 字第 1060000717 號

貴校 105 年度 X 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

：林 啟

中 華 民 國 106 年 / 月 19 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

青
益
學
交
員
方
奇
逢
至

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區大同國民小學
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 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表.....	第 9 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－桃園市楊梅區大同國民小學

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 億 237 萬 6,000 元，決算數 9,567 萬 767 元。

104 學年下學期，預定招收 40 班，含幼兒園 2 班，特教班 1 班，實際招收 40 班，預計學生人數 1,059 人，實際學生人數 1,068 人。

105 學年上學期，預定招收 39 班，含幼兒園 2 班，特教班 1 班，學前特教班 1 班，實際招收 41 班，預計學生人數 1,009 人，實際學生人數 1,027 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 50 萬元，決算數 44 萬 2,330 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 9,784 萬 2,809 元，較預算數 1 億 237 萬 6,000 元，減少 453 萬 3,191 元，計減 4.43%。

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 1 萬 6,050 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 6,050 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
2. 利息收入：決算數 3,728 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 6,272 元，計

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區大同國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

減 81.36%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 9 萬 1,000 元，較預算數 8 萬元，增加 1 萬 1,000 元，計增 13.75%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 9,702 萬 4,143 元，較預算數 1 億 170 萬 9,000 元，減少 468 萬 4,857 元，計減 4.61%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘及人事費賸餘第四季短撥。

5. 學雜費收入：決算數 54 萬 2,600 元，較預算數 52 萬 7,000 元，增加 1 萬 5,600 元，計增 2.96%。

主要係因：學雜費收入超收。

6. 雜項收入：決算數 16 萬 5,288 元，較預算數 4 萬元，增加 12 萬 5,288 元，計增 313.22%。

主要係因：應付代收款歷年結餘收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 9,611 萬 3,097 元，較預算數 1 億 287 萬 6,000 元，減少 676 萬 2,903 元，計減 6.57%。

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 9,567 萬 767 元，較預算數 1 億 237 萬 6,000 元，減少 670 萬 5,233 元，計減 6.55%。

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 44 萬 2,330 元，較預算數 50 萬元，減少 5 萬 7,670 元，計減 11.53%。

主要係因：購置什項設備採購結餘款。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 172 萬 9,712 元，較預算短絀數 50 萬元，增加賸餘數 222 萬 9,712 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 266 萬 3,790 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 119 萬 3,441 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 147 萬 349 元。

(四) 期初現金及約當現金 2,017 萬 5,694 元。

(五) 期末現金及約當現金 2,164 萬 6,043 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區大同國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,725 萬 1,321 元，包括：

1. 流動資產 2,164 萬 6,043 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 14 元。
3. 其他資產 560 萬 5,264 元。

(二)決算日負債總額為 1,530 萬 4,901 元，包括：

1. 流動負債 916 萬 8,131 元。
2. 其他負債 613 萬 6,770 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,194 萬 6,420 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 687 萬 4,405 元，包括：

- (一)土地 1 億 1,783 萬 1,613 元。
- (二)土地改良物 1,986 萬 4,578 元。
- (三)房屋及建築 1 億 1,889 萬 6,523 元。
- (四)機械及設備 1,360 萬 6,826 元。
- (五)交通及運輸設備 418 萬 2,462 元。
- (六)什項設備 3,247 萬 2,603 元。
- (七)電腦軟體 1 萬 9,800 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區大同國民小學

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	102,376,000	100.00	97,842,809	100.00	-4,533,191	-4.43	102,736,425	100.00
45 財產收入	100,000	0.10	110,778	0.11	10,778	10.78	115,159	0.11
451 財產處分收入			16,050	0.02	16,050	0.00		
454 利息收入	20,000	0.02	3,728	0.00	-16,272	-81.36	5,484	0.01
45Y 其他財產收入	80,000	0.08	91,000	0.09	11,000	13.75	109,675	0.11
46 政府撥入收入	101,709,000	99.35	97,024,143	99.16	-4,684,857	-4.61	101,680,531	98.97
462 公庫撥款收入	101,709,000	99.35	97,024,143	99.16	-4,684,857	-4.61	101,680,531	98.97
4S 教學收入	527,000	0.51	542,600	0.55	15,600	2.96	585,050	0.57
4S1 學雜費收入	527,000	0.51	542,600	0.55	15,600	2.96	585,050	0.57
4Y 其他收入	40,000	0.04	165,288	0.17	125,288	313.22	355,685	0.35
4YY 雜項收入	40,000	0.04	165,288	0.17	125,288	313.22	355,685	0.35
5 基金用途	102,876,000	100.00	96,113,097	100.00	-6,762,903	-6.57	98,665,547	100.00
53 國民教育計畫	102,376,000	99.51	95,670,767	99.54	-6,705,233	-6.55	97,996,756	99.32
5M 建築及設備計畫	500,000	0.49	442,330	0.46	-57,670	-11.53	668,791	0.68
購建固定資產	500,000	0.49	442,330	0.46	-57,670	-11.53	668,791	0.68
本期賸餘 (短絀-)	-500,000		1,729,712		2,229,712	-445.94	4,070,878	
期初基金餘額	5,145,830		10,216,708		5,070,878	98.54	6,145,830	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,645,830		11,946,420		7,300,590	157.14	10,216,708	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區大同國民小學

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)	-500,000	1,729,712	2,229,712	-445.94
812 調整非現金項目		934,078	934,078	
8124 流動負債淨增(淨減一)		934,078	934,078	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-500,000	2,663,790	3,163,790	-632.76
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		120,035	120,035	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,313,476	-1,313,476	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,193,441	-1,193,441	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-500,000	1,470,349	1,970,349	-394.07
84 期初現金及約當現金	15,576,696	20,175,694	4,598,998	29.52
85 期末現金及約當現金	15,076,696	21,646,043	6,569,347	43.57

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區大同國民小學

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		27,251,321	100.00	24,305,708	100.00	2,945,613	12.12
11 流動資產		21,646,043	79.43	20,175,694	83.01	1,470,349	7.29
111 現金		21,646,043	79.43	20,175,694	83.01	1,470,349	7.29
1112 銀行存款		21,646,043	79.43	20,175,694	83.01	1,470,349	7.29
1112-1 公庫存款		11,515,544	42.26	9,872,034	40.62	1,643,510	16.65
1112-2 零用金專戶		430,876	1.58	344,674	1.42	86,202	25.01
1112-3 保管款專戶		9,699,623	35.59	9,958,986	40.97	-259,363	-2.60
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	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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		14	0.00	134,892	0.55	-134,878	-99.99
124 準備金		14	0.00	134,892	0.55	-134,878	-99.99
1241 退休及離職準備金		14	0.00	134,892	0.55	-134,878	-99.99
13 其他資產		5,605,264	20.57	3,995,122	16.44	1,610,142	40.30
131 什項資產		5,605,264	20.57	3,995,122	16.44	1,610,142	40.30
1316 代管資產		5,605,264	20.57	3,995,122	16.44	1,610,142	40.30
1316-1 代管-土地		5,605,264	20.57	3,995,122	16.44	1,610,142	40.30
資 產 合 計		27,251,321	100.00	24,305,708	100.00	2,945,613	12.12
2 負 債		15,304,901	56.16	14,089,000	57.97	1,215,901	8.63
21 流動負債		9,168,131	33.64	8,234,053	33.88	934,078	11.34
212 應付款項		9,168,131	33.64	8,234,053	33.88	934,078	11.34
2123 應付代收款		9,168,131	33.64	8,234,053	33.88	934,078	11.34
22 其他負債		6,136,770	22.52	5,854,947	24.09	281,823	4.81
221 什項負債		6,136,770	22.52	5,854,947	24.09	281,823	4.81
2211 存入保證金		531,492	1.95	1,724,933	7.10	-1,193,441	-69.19
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		37,810	0.14	1,351,286	5.56	-1,313,476	-97.20
2211-Z 保固金		493,682	1.81	373,647	1.54	120,035	32.13
2213 應付退休及離職金		14	0.00	134,892	0.55	-134,878	-99.99
2214 應付代管資產		5,605,264	20.57	3,995,122	16.44	1,610,142	40.30
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00

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：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數9,872,034元。

二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數344,674元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區大同國民小學

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	%
3	基金餘額	11,946,420	43.84	10,216,708	42.03	1,729,712	16.93
31	基金餘額	11,946,420	43.84	10,216,708	42.03	1,729,712	16.93
311	基金餘額	11,946,420	43.84	10,216,708	42.03	1,729,712	16.93
3111	累積餘額	11,946,420	43.84	10,216,708	42.03	1,729,712	16.93
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	27,251,321	100.00	24,305,708	100.00	2,945,613	12.12

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：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數9,872,034元。

二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數344,674元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區大同國民小學

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	102,376,000	97,842,809	-4,533,191	-4.43	
45 財產收入	100,000	110,778	10,778	10.78	
451 財產處分收入		16,050	16,050	0.00	電腦報廢變賣所得收入超收。
454 利息收入	20,000	3,728	-16,272	-81.36	保管金及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	80,000	91,000	11,000	13.75	租用場地收入超收。
46 政府撥入收入	101,709,000	97,024,143	-4,684,857	-4.61	
462 公庫撥款收入	101,709,000	97,024,143	-4,684,857	-4.61	扣抵103年用人費用結餘及人事費賸餘第四季短撥。
4S 教學收入	527,000	542,600	15,600	2.96	
4S1 學雜費收入	527,000	542,600	15,600	2.96	
4Y 其他收入	40,000	165,288	125,288	313.22	
4YY 雜項收入	40,000	165,288	125,288	313.22	應付代收款歷年結餘收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區大同國民小學

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	102,876,000	96,113,097	-6,762,903	-6.57	
53 國民教育計畫	102,376,000	95,670,767	-6,705,233	-6.55	
1 用人費用	97,777,000	92,201,299	-5,575,701	-5.70	
11 正式員額薪資	66,660,000	62,795,024	-3,864,976	-5.80	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,485,000	1,040,385	-444,615	-29.94	營養師、幼兒園教保員及廚工薪資覈實支應。
13 超時工作報酬	849,000	866,585	17,585	2.07	
15 獎金	15,278,000	14,964,775	-313,225	-2.05	
16 退休及卹償金	6,324,000	5,659,031	-664,969	-10.52	教職員工退休及離職金覈實提撥。
18 福利費	7,181,000	6,875,499	-305,501	-4.25	
2 服務費用	3,417,000	2,773,577	-643,423	-18.83	
21 水電費	1,000,000	778,567	-221,433	-22.14	依節能減碳原則撙節開支。
22 郵電費	175,000	101,072	-73,928	-42.24	依業務聯繫需要撙節開支。
23 旅運費	87,000	74,780	-12,220	-14.05	依出差需要撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	53,355	-16,645	-23.78	依教學及行政需求撙節開支。
25 修理保養及保固費	805,000	565,873	-239,127	-29.71	依校舍及設備修繕需求撙節開支。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	依學生活動需求撙節開支。
27 一般服務費	1,053,000	1,025,860	-27,140	-2.58	一般服務費編列外包費委外校警2人，預算金額876,000元(不含委外電子機械保全)，決算金額850,320元(不含委外電子機械保全)。
28 專業服務費	145,000	102,070	-42,930	-29.61	依辦理研習需要撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	732,000	424,850	-307,150	-41.96	
32 用品消耗	732,000	424,850	-307,150	-41.96	依教學及行政需求撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	159,000	83,600	-75,400	-47.42	
71 會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00	依業務需要撙節開支。
72 捐助、補助與獎助	77,000	75,800	-1,200	-1.56	
75 競賽及交流活動費	78,000	4,800	-73,200	-93.85	依學生參賽需求撙節開支。
9 其他	291,000	187,441	-103,559	-35.59	
91 其他支出	291,000	187,441	-103,559	-35.59	依校慶等活動需求撙節開支。
5M 建築及設備計畫	500,000	442,330	-57,670	-11.53	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	442,330	-57,670	-11.53	
51 購置固定資產	500,000	442,330	-57,670	-11.53	購置什項設備調整容納流出至購置機械及設備15,000元，依教學及行政需求撙節開支。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區大同國民小學

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	270,449,834	36,916,086	491,515	306,874,405
非理財目的之長期投資				
土地	88,278,460	29,594,753	41,600	117,831,613
土地改良物	17,004,578	2,860,000		19,864,578
房屋及建築	118,186,523	710,000		118,896,523
機械及設備	12,834,638	1,222,103	449,915	13,606,826
交通及運輸設備	4,086,912	95,550		4,182,462
什項設備	30,038,923	2,433,680		32,472,603
購建中固定資產				
電腦軟體	19,800			19,800
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區大同國民小學

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		210,000		15,000	225,000	224,892	-108	
交通及運輸設備								
什項設備		290,000		-15,000	275,000	217,438	-57,562	
購建中固定資產								
合 計		500,000			500,000	442,330	-57,670	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區大同國民小學

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	312,479,669	312,459,869	-19,800	
代管-土地	5,605,264	5,605,264		
土地	117,831,613	117,831,613		
土地改良物	19,864,578	19,864,578		
房屋及建築	118,896,523	118,896,523		
機械及設備	13,606,826	13,606,826		
交通及運輸設備	4,182,462	4,182,462		
什項設備	32,472,603	32,472,603		
電腦軟體	19,800		-19,800	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－桃園市楊梅區大同國民小學

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	78	78	0	
職員	74	75	1	105學年度第1學期，普通班減少1班，增加1班學前特教班，致教師增加1人。
聘用人員	1	0	-1	營養師離職，致聘用人員減少1人。
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	78	78	0	

填表說明：一般服務費編列外包費委外校警2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區大同國民小學

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	66,660,000	1,224,000	849,000		15,278,000	6,324,000		7,181,000		97,516,000	261,000	97,777,000
正式人員	66,660,000		849,000		15,278,000	6,324,000		7,181,000		96,292,000		96,292,000
聘僱人員		1,224,000								1,224,000		1,224,000
兼任人員											261,000	261,000
合 計	66,660,000	1,224,000	849,000		15,278,000	6,324,000		7,181,000		97,516,000	261,000	97,777,000

註：一般服務費編列外包費委外校警2人，預算金額876,000元，決算金額850,320元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區大同國民小學

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
62,795,024	779,385	866,585		14,964,775	5,659,031		6,875,499		91,940,299	261,000	92,201,299
62,795,024		866,585		14,964,775	5,659,031		6,875,499		91,160,914		91,160,914
	779,385								779,385		779,385
										261,000	261,000
62,795,024	779,385	866,585		14,964,775	5,659,031		6,875,499		91,940,299	261,000	92,201,299

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區大同國民小學

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	%	

一、管理用車輛：無。

二、其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區大同國民小學

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	%		
總 計			102,876,000		96,113,097		-6,762,903	-6.57	依教學及行政需求 撙節開支(預算數以 可用預算數表達)。
國民教育計畫			102,376,000		95,670,767		-6,705,233	-6.55	
建築及設備計畫			500,000		442,330		-57,670	-11.53	

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區大同國民小學

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	97,777,000	92,201,299	-5,575,701	-5.70
11 正式員額薪資	66,660,000	62,795,024	-3,864,976	-5.80
12 聘僱及兼職人員薪資	1,485,000	1,040,385	-444,615	-29.94
13 超時工作報酬	849,000	866,585	17,585	2.07
15 獎金	15,278,000	14,964,775	-313,225	-2.05
16 退休及卹償金	6,324,000	5,659,031	-664,969	-10.52
18 福利費	7,181,000	6,875,499	-305,501	-4.25
2 服務費用	3,417,000	2,773,577	-643,423	-18.83
21 水電費	1,000,000	778,567	-221,433	-22.14
22 郵電費	175,000	101,072	-73,928	-42.24
23 旅運費	87,000	74,780	-12,220	-14.05
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	53,355	-16,645	-23.78
25 修理保養及保固費	805,000	565,873	-239,127	-29.71
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,053,000	1,025,860	-27,140	-2.58
28 專業服務費	145,000	102,070	-42,930	-29.61
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	732,000	424,850	-307,150	-41.96
32 用品消耗	732,000	424,850	-307,150	-41.96
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	442,330	-57,670	-11.53
51 購置固定資產	500,000	442,330	-57,670	-11.53
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	159,000	83,600	-75,400	-47.42
71 會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00
72 捐助、補助與獎助	77,000	75,800	-1,200	-1.56
75 競賽及交流活動費	78,000	4,800	-73,200	-93.85
9 其他	291,000	187,441	-103,559	-35.59
91 其他支出	291,000	187,441	-103,559	-35.59
合 計	102,876,000	96,113,097	-6,762,903	-6.57

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區大同國民小學

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	48,000	18,000	-30,000	-62.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	18,000	-30,000	-62.50	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市楊梅區大同國民小學

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		11,515,544	
	零用金專戶	11,515,544		
	保管款專戶	430,876	430,876	
	退休及離職準備金	9,699,623	9,699,623	
	代管-土地	14	14	
	應付代收款	5,605,264	5,605,264	
	A00002 勞保費	86,141	9,168,131	
	A00003 健保費	902,424		
	A00005 勞工退休準備金	54,058		
	B00004 營養午餐費	53,036		
	B00011 幼稚園活動費	70,851		
	B00012 幼稚園材料費	85,604		
	B00013 幼稚園設備費	202,602		
	B00014 幼稚園點心費	153,529		
	B00016 營養午餐專戶(94961)	2,693,953		
	B00017 幼兒園課後照顧班	32,498		
	B00018 營養早餐費	52,938		
	C00006 學生獎助學金	3,000		
	C00009 輔導教師補助款	2,080		
	C00029 各項設備補助經費	270,442		
	D00003 教育儲蓄專戶	694,272		
	D00004 員消社捐讀報經費	320,465		
	E00001 資源回收款	319		
	E00002 課後照顧費	370,880		
	E00004 自付公健保費	6,384		
	E00005 代收簿本費	183,835		
	E00025 身心障礙教育經費	286,914		
	E00063 代課鐘點費不足款補助	162,987		
	E00069 專業團隊治療師鐘點費	31,200		
	E00070 水電費	41,223		
	E00089 廣達游於藝同盟展經費	166,610		
	E00112 102年防災教育計畫經費	688,790		
	E00126 教師超時授課鐘點費補助款-藝才班	22,932		
	E00128 合理教師員額經費	1,006,470		
	F00001 圍棋社	22,000		
	F00003 舞蹈社	109,843		
	F00004 直排輪社	41,600		
	F00005 羽球社	32,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市楊梅區大同國民小學

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	
	F00006 跆拳道社	16,000		
	F00022 樹脂土	19,200		
	F00024 小小木工懷舊體驗營	18,125		
	F00027 賽恩斯社	20,000		
	F00028 益智桌遊社	19,800		
	F00029 漫畫插畫社	22,400		
	F00030 齒輪積木社	24,750		
	F00031 魔術社	20,400		
	F00032 倍思科學社	21,000		
	F10000 社團行政業務費	134,576		
	保證金		37,810	
	Y00018 場租保證金	18,850		
	Y00067 105學年度上學期學生美勞教材及空白簿本財務採購履約保證金105.12.26入	18,960		
	保固金		493,682	
	HA0027 第二期老舊校舍整建工程保固金-鼎州營造股份有限	121,972		
	Z00005 103年度飲用水設備採購保固金-伯強有限公司 屆期108.1.21	5,500		
	Z00009 活動中心與幼教大樓廁所修繕工程保固金-聖立營造工程有限公司 屆期105.9.23	700		
	Z00010 充實活動中心設備與更新修繕財物採購保固金-久羿實業有限公司屆期106.11.26	28,080		
	Z00011 104年角力墊財物採購保固保證金-力道體育用品有限公司 屆期105.12.21	18,000		
	Z00012 運動場暨廚房周邊整建後續工程保固金-榮鑫機電工程企業有限公司 屆期106.1.4	32,880		
	Z00013 活動中心及辦公室設備採購暨整修保固金-晶品辦公家具有限公司屆期105.12.30	77,250		
	Z00014 大同國民小學通學步道工程植栽養護金-合益土木包工業有限公司 屆期106.4.13	17,216		
	Z00015 大同國民小學通學步道工程保固保證金-合益土木包工業有限公司 屆期108.4.13	62,484		
	Z00016 辦公室陽台雨遮整修工程保固保證金-榮鑫機電工程企業有限公司 屆期106.4.18	4,800		
	Z00017 105年角力墊財物採購保固保證金-驛吉國際有限公司 屆期106.5.3	17,700		
	Z00018 停車場整建工程保固保證金-億全營造有限公司 屆期108.12.4	65,700		
	Z00019 學前特教班教室整修工程保固保證金-億全營造有限公司 屆期106.11.29	21,300		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市楊梅區大同國民小學

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	
	Z00020 幼兒園改善教學環境設備工程保固金-鉅大工程開發有限公司 屆期106.12.13	20,100		
	應付退休及離職金		14	
	應付代管資產	5,605,264	5,605,264	

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：

會計室主任 李秀蓮

基金主持人：

大同國民小學 校長 王國雄

