

冊 號：15-144 ✓

機關代號：30504 ✓

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

同小字第 1070000280 號

貴校 106 年度 1 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

約 催 助 理 張智程

收件人員簽章

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－桃園市楊梅區大同國民小學  
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 4 頁   |
| 乙、主要表                         |               |
| 1、基金來源、用途及餘絀決算表.....          | 第 5 頁至第 5 頁   |
| 2、現金流量決算表.....                | 第 6 頁至第 6 頁   |
| 3、平衡表.....                    | 第 7 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 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 9,721 萬 7,000 元，決算數 1 億 3 萬 1,442 元。

105 學年下學期，預定招收 40 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 1,011 人，實際學生人數 1,010 人。

106 學年上學期，預定招收 41 班，含幼兒園 4 班(普通班 3 班、二歲專班 1 班)，特教班 1 班，學前特教班 1 班，實際招收 42 班，預計學生人數 1,023 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 10 萬元，決算數 9 萬 9,150 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 9,226 萬 6,846 元，較預算數 9,693 萬 4,000 元，減少 466 萬 7,154 元，計減 4.81%。

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 2 萬元，減少 2 萬元，計減 100.00 %。

主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。

# 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 106 年 度

2. 租金收入：決算數 5 萬 9,863 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 9,863 元。  
主要係因：屋頂太陽光電發電租金收入超收。
3. 利息收入：決算數 1,923 元，較預算數 6,000 元，減少 4,077 元，計減 67.95%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
4. 其他財產收入：決算數 3 萬 7,650 元，較預算數 10 萬元，減少 6 萬 2,350 元，計減 62.35%。  
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 9,010 萬 8,584 元，較預算數 9,627 萬 1,000 元，減少 616 萬 2,416 元，計減 6.40%。  
主要係因：扣抵 104、105 年用人費用結餘。
6. 政府其他撥入收入：決算數 127 萬 2,659 元，較預算數 0 元，增加 127 萬 2,659 元。  
主要係因：教育部部款-專任輔導教師、幼兒園教保員及廚工等用人費用撥入。
7. 學雜費收入：決算數 73 萬 9,484 元，較預算數 51 萬 7,000 元，增加 22 萬 2,484 元，計增 43.03%。  
主要係因：學雜費收入超收。
8. 雜項收入：決算數 4 萬 6,683 元，較預算數 2 萬元，增加 2 萬 6,683 元，計增 133.42%。  
主要係因：資源回收、現場領標工本費及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 億 13 萬 592 元，較預算數 9,731 萬 7,000 元，增加 281 萬 3,592 元，計增 2.89%。

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 億 3 萬 1,442 元，較預算數 9,721 萬 7,000 元，增加 281 萬 4,442 元，計增 2.90%。  
主要係因：用人費用覈實支用。
2. 建築及設備計畫：決算數 9 萬 9,150 元，較預算數 10 萬元，減少 850 元，計減 0.85%。  
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 786 萬 3,746 元，較預算短絀數 38 萬 3,000 元，增加短絀數 748 萬 746 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 106 年 度

### 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 930 萬 4,929 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 21 萬 6,070 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 908 萬 8,859 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,164 萬 6,043 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,255 萬 7,184 元。

### 四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,838 萬 8,254 元，包括：
  - 1. 流動資產 1,263 萬 5,636 元。
  - 2. 其他資產 575 萬 2,618 元。
- (二)決算日負債總額為 1,430 萬 5,580 元，包括：
  - 1. 流動負債 780 萬 5,400 元。
  - 2. 其他負債 650 萬 180 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 408 萬 2,674 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 590 萬 1,540 元，包括：

- (一)土地 1 億 1,779 萬 9,213 元。
- (二)土地改良物 1,986 萬 4,578 元。
- (三)房屋及建築 1 億 1,887 萬 798 元。
- (四)機械及設備 1,413 萬 6,181 元。
- (五)交通及運輸設備 395 萬 7,862 元。
- (六)什項設備 3,125 萬 3,108 元。
- (七)電腦軟體 1 萬 9,800 元。

### 六、其他:

# 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 106 年 度

(一)本年度補辦預算資料如下：

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 364 萬 1,576 元。

桃園市楊梅區大同國民小學  
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      | 96,934,000 | 100.00 | 92,266,846  | 100.00 | -4,667,154 | -4.81    | 97,842,809 | 100.00 |
| 45 財產收入     | 126,000    | 0.13   | 99,436      | 0.11   | -26,564    | -21.08   | 110,778    | 0.11   |
| 451財產處分收入   | 20,000     | 0.02   |             |        | -20,000    | -100.00  | 16,050     | 0.02   |
| 452租金收入     |            |        | 59,863      | 0.06   | 59,863     | 0.00     |            |        |
| 454利息收入     | 6,000      | 0.01   | 1,923       | 0.00   | -4,077     | -67.95   | 3,728      | 0.00   |
| 45Y其他財產收入   | 100,000    | 0.10   | 37,650      | 0.04   | -62,350    | -62.35   | 91,000     | 0.09   |
| 46 政府撥入收入   | 96,271,000 | 99.32  | 91,381,243  | 99.04  | -4,889,757 | -5.08    | 97,024,143 | 99.16  |
| 462公庫撥款收入   | 96,271,000 | 99.32  | 90,108,584  | 97.66  | -6,162,416 | -6.40    | 97,024,143 | 99.16  |
| 46Y政府其他撥入收入 |            |        | 1,272,659   | 1.38   | 1,272,659  | 0.00     |            |        |
| 4S 教學收入     | 517,000    | 0.53   | 739,484     | 0.80   | 222,484    | 43.03    | 542,600    | 0.55   |
| 4S1學雜費收入    | 517,000    | 0.53   | 739,484     | 0.80   | 222,484    | 43.03    | 542,600    | 0.55   |
| 4Y 其他收入     | 20,000     | 0.02   | 46,683      | 0.05   | 26,683     | 133.42   | 165,288    | 0.17   |
| 4YY雜項收入     | 20,000     | 0.02   | 46,683      | 0.05   | 26,683     | 133.42   | 165,288    | 0.17   |
| 5 基金用途      | 97,317,000 | 100.00 | 100,130,592 | 100.00 | 2,813,592  | 2.89     | 96,113,097 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫   | 97,217,000 | 99.90  | 100,031,442 | 99.90  | 2,814,442  | 2.90     | 95,670,767 | 99.54  |
| 5M 建築及設備計畫  | 100,000    | 0.10   | 99,150      | 0.10   | -850       | -0.85    | 442,330    | 0.46   |
| 購建固定資產      | 100,000    | 0.10   | 99,150      | 0.10   | -850       | -0.85    | 442,330    | 0.46   |
| 本期賸餘 (短絀-)  | -383,000   |        | -7,863,746  |        | -7,480,746 | 1,953.20 | 1,729,712  |        |
| 期初基金餘額      | 9,716,708  |        | 11,946,420  |        | 2,229,712  | 22.95    | 10,216,708 |        |
| 解繳公庫        |            |        |             |        |            | 0.00     |            |        |
| 期末基金餘額      | 9,333,708  |        | 4,082,674   |        | -5,251,034 | -56.26   | 11,946,420 |        |

填表說明：

桃園市楊梅區大同國民小學  
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(短絀一)       | -383,000   | -7,863,746 | -7,480,746 | 1,953.20 |
| 812 調整非現金項目         |            | -1,441,183 | -1,441,183 |          |
| 8123 流動資產淨減(淨增一)    |            | -78,452    | -78,452    |          |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)    |            | -1,362,731 | -1,362,731 |          |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -383,000   | -9,304,929 | -8,921,929 | 2,329.49 |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |            |          |
| 825 增加短期債務及其他負債     |            | 242,180    | 242,180    |          |
| 82D 減少短期債務及其他負債     |            | -26,110    | -26,110    |          |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) |            | 216,070    | 216,070    |          |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)  | -383,000   | -9,088,859 | -8,705,859 | 2,273.07 |
| 84 期初現金及約當現金        | 19,675,694 | 21,646,043 | 1,970,349  | 10.01    |
| 85 期末現金及約當現金        | 19,292,694 | 12,557,184 | -6,735,510 | -34.91   |

桃園市楊梅區大同國民小學  
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                |  | 18,388,254 | 100.00 | 27,251,321 | 100.00 | -8,863,067 | -32.52  |
| 11 流動資產              |  | 12,635,636 | 68.72  | 21,646,043 | 79.43  | -9,010,407 | -41.63  |
| 111 現金               |  | 12,557,184 | 68.29  | 21,646,043 | 79.43  | -9,088,859 | -41.99  |
| 1112 銀行存款            |  | 12,557,184 | 68.29  | 21,646,043 | 79.43  | -9,088,859 | -41.99  |
| 1112-1 公庫存款          |  | 3,955,782  | 21.51  | 11,515,544 | 42.26  | -7,559,762 | -65.65  |
| 1112-2 零用金專戶         |  | 325,448    | 1.77   | 430,876    | 1.58   | -105,428   | -24.47  |
| 1112-3 保管款專戶         |  | 8,275,954  | 45.01  | 9,699,623  | 35.59  | -1,423,669 | -14.68  |
| 115 預付款項             |  | 78,452     | 0.43   | 0          | 0.00   | 78,452     | 0.00    |
| 1154 預付費用            |  | 78,452     | 0.43   | 0          | 0.00   | 78,452     | 0.00    |
| 1154-2 預付費用-預算外      |  | 78,452     | 0.43   | 0          | 0.00   | 78,452     | 0.00    |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 |  | 0          | 0.00   | 14         | 0.00   | -14        | -100.00 |
| 124 準備金              |  | 0          | 0.00   | 14         | 0.00   | -14        | -100.00 |
| 1241 退休及離職準備金        |  | 0          | 0.00   | 14         | 0.00   | -14        | -100.00 |
| 13 其他資產              |  | 5,752,618  | 31.28  | 5,605,264  | 20.57  | 147,354    | 2.63    |
| 131 什項資產             |  | 5,752,618  | 31.28  | 5,605,264  | 20.57  | 147,354    | 2.63    |
| 1316 代管資產            |  | 5,752,618  | 31.28  | 5,605,264  | 20.57  | 147,354    | 2.63    |
| 1316-1 代管-土地         |  | 5,752,618  | 31.28  | 5,605,264  | 20.57  | 147,354    | 2.63    |
| 資 產 合 計              |  | 18,388,254 | 100.00 | 27,251,321 | 100.00 | -8,863,067 | -32.52  |
| 2 負 債                |  | 14,305,580 | 77.80  | 15,304,901 | 56.16  | -999,321   | -6.53   |
| 21 流動負債              |  | 7,805,400  | 42.45  | 9,168,131  | 33.64  | -1,362,731 | -14.86  |
| 212 應付款項             |  | 7,805,400  | 42.45  | 9,168,131  | 33.64  | -1,362,731 | -14.86  |
| 2123 應付代收款           |  | 7,805,400  | 42.45  | 9,168,131  | 33.64  | -1,362,731 | -14.86  |
| 22 其他負債              |  | 6,500,180  | 35.35  | 6,136,770  | 22.52  | 363,410    | 5.92    |
| 221 什項負債             |  | 6,500,180  | 35.35  | 6,136,770  | 22.52  | 363,410    | 5.92    |
| 2211 存入保證金           |  | 549,006    | 2.99   | 531,492    | 1.95   | 17,514     | 3.30    |
| 2211-Y 保證金           |  | 11,700     | 0.06   | 37,810     | 0.14   | -26,110    | -69.06  |
| 2211-Z 保固金           |  | 537,306    | 2.92   | 493,682    | 1.81   | 43,624     | 8.84    |
| 2213 應付退休及離職金        |  | 0          | 0.00   | 14         | 0.00   | -14        | -100.00 |
| 2214 應付代管資產          |  | 5,752,618  | 31.28  | 5,605,264  | 20.57  | 147,354    | 2.63    |
| 2215 暫收及待結轉帳項        |  | 198,556    | 1.08   | 0          | 0.00   | 198,556    | 0.00    |
| 3 基金餘額               |  | 4,082,674  | 22.20  | 11,946,420 | 43.84  | -7,863,746 | -65.83  |
| 31 基金餘額              |  | 4,082,674  | 22.20  | 11,946,420 | 43.84  | -7,863,746 | -65.83  |
| 311 基金餘額             |  | 4,082,674  | 22.20  | 11,946,420 | 43.84  | -7,863,746 | -65.83  |
| 3111 累積餘額            |  | 4,082,674  | 22.20  | 11,946,420 | 43.84  | -7,863,746 | -65.83  |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計    |  | 18,388,254 | 100.00 | 27,251,321 | 100.00 | -8,863,067 | -32.52  |

註：

桃園市楊梅區大同國民小學  
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      | 96,934,000 | 92,266,846 | -4,667,154 | -4.81   |                                                           |
| 45 財產收入     | 126,000    | 99,436     | -26,564    | -21.08  |                                                           |
| 451財產處分收入   | 20,000     |            | -20,000    | -100.00 | 財產報廢變賣收入短收。                                               |
| 452租金收入     |            | 59,863     | 59,863     | 0.00    | 屋頂太陽光電發電租金收入超收。                                           |
| 454利息收入     | 6,000      | 1,923      | -4,077     | -67.95  | 保管款及零用金專戶利息收入短收。                                          |
| 45Y其他財產收入   | 100,000    | 37,650     | -62,350    | -62.35  | 場地開放收入短收。                                                 |
| 46 政府撥入收入   | 96,271,000 | 91,381,243 | -4,889,757 | -5.08   |                                                           |
| 462公庫撥款收入   | 96,271,000 | 90,108,584 | -6,162,416 | -6.40   |                                                           |
| 46Y政府其他撥入收入 |            | 1,272,659  | 1,272,659  | 0.00    | 教育部部款~專任輔導教師1員、幼兒園教保員及廚工2員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，無預算數但有決算數。 |
| 4S 教學收入     | 517,000    | 739,484    | 222,484    | 43.03   |                                                           |
| 4S1學雜費收入    | 517,000    | 739,484    | 222,484    | 43.03   | 106學年度幼兒園普通班增1班、2歲專班增1班。                                  |
| 4Y 其他收入     | 20,000     | 46,683     | 26,683     | 133.42  |                                                           |
| 4YY雜項收入     | 20,000     | 46,683     | 26,683     | 133.42  | 資源回收、現場領標工本費及收回以前年度用人費用等收入超收。                             |

填表說明：

桃園市楊梅區大同國民小學  
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                    | 97,317,000 | 100,130,592 | 2,813,592 | 2.89    |                                                                     |
| 53 國民教育計畫                 | 97,217,000 | 100,031,442 | 2,814,442 | 2.90    |                                                                     |
| 1 用人費用                    | 90,271,000 | 93,910,164  | 3,639,164 | 4.03    |                                                                     |
| 11 正式員額薪資                 | 60,864,000 | 64,231,940  | 3,367,940 | 5.53    |                                                                     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 250,000    | 1,330,963   | 1,080,963 | 432.39  | 106學年度幼兒園增班教保員及廚工未編列預算，依實際需求覈實支付。                                   |
| 13 超時工作報酬                 | 867,000    | 941,656     | 74,656    | 8.61    |                                                                     |
| 15 獎金                     | 15,587,000 | 15,084,020  | -502,980  | -3.23   |                                                                     |
| 16 退休及卹償金                 | 5,988,000  | 5,714,656   | -273,344  | -4.56   |                                                                     |
| 18 福利費                    | 6,715,000  | 6,606,929   | -108,071  | -1.61   |                                                                     |
| 2 服務費用                    | 4,488,000  | 4,141,595   | -346,405  | -7.72   |                                                                     |
| 21 水電費                    | 1,000,000  | 974,661     | -25,339   | -2.53   |                                                                     |
| 22 郵電費                    | 164,000    | 103,684     | -60,316   | -36.78  | 撙節支用。                                                               |
| 23 旅運費                    | 92,000     | 108,824     | 16,824    | 18.29   | 依實際需求覈實支付。                                                          |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 70,000     | 32,649      | -37,351   | -53.36  | 撙節支用。                                                               |
| 25 修理保養及保固費               | 1,589,000  | 1,490,839   | -98,161   | -6.18   |                                                                     |
| 26 保險費                    | 5,000      |             | -5,000    | -100.00 | 撙節支用。                                                               |
| 27 一般服務費                  | 1,405,000  | 1,314,938   | -90,062   | -6.41   | 一般服務費編列外包費委外校警2人，預算金額974,000元(不含委外電子機械保全)，決算金額933,360元(不含委外電子機械保全)。 |
| 28 專業服務費                  | 91,000     | 44,000      | -47,000   | -51.65  | 撙節支用。                                                               |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000      |           |         |                                                                     |
| 3 材料及用品費                  | 732,000    | 618,556     | -113,444  | -15.50  |                                                                     |
| 32 用品消耗                   | 732,000    | 618,556     | -113,444  | -15.50  | 撙節支用。                                                               |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,386,000  | 1,148,401   | -237,599  | -17.14  |                                                                     |
| 71 會費                     | 3,000      | 1,000       | -2,000    | -66.67  | 撙節支用。                                                               |
| 72 捐助、補助與獎助               | 1,333,000  | 1,145,947   | -187,053  | -14.03  | 撙節支用。                                                               |
| 75 競賽及交流活動費               | 50,000     | 1,454       | -48,546   | -97.09  | 撙節支用。                                                               |
| 9 其他                      | 340,000    | 212,726     | -127,274  | -37.43  |                                                                     |
| 91 其他支出                   | 340,000    | 212,726     | -127,274  | -37.43  | 撙節支用。                                                               |
| 5M 建築及設備計畫                | 100,000    | 99,150      | -850      | -0.85   |                                                                     |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 100,000    | 99,150      | -850      | -0.85   |                                                                     |
| 51 購置固定資產                 | 100,000    | 99,150      | -850      | -0.85   |                                                                     |

桃園市楊梅區大同國民小學  
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        | 306,874,405 | 1,694,937 | 2,667,802 | 305,901,540 |
| 非理財目的之長期投資 |             |           |           |             |
| 土地         | 117,831,613 |           | 32,400    | 117,799,213 |
| 土地改良物      | 19,864,578  |           |           | 19,864,578  |
| 房屋及建築      | 118,896,523 |           | 25,725    | 118,870,798 |
| 機械及設備      | 13,606,826  | 915,197   | 385,842   | 14,136,181  |
| 交通及運輸設備    | 4,182,462   |           | 224,600   | 3,957,862   |
| 什項設備       | 32,472,603  | 779,740   | 1,999,235 | 31,253,108  |
| 購建中固定資產    |             |           |           |             |
| 電腦軟體       | 19,800      |           |           | 19,800      |
| 權利         |             |           |           |             |

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市楊梅區大同國民小學  
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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|--------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 50,000         |                |       | 50,000  | 49,150 | -850         |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                |       |         |        |              |                |
| 什項設備    |               | 50,000         |                |       | 50,000  | 50,000 |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |        |              |                |
| 合 計     |               | 100,000        |                |       | 100,000 | 99,150 | -850         |                |

桃園市楊梅區大同國民小學

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<br>統 計 表 金 額 | 差 異 金 額 | 差 異 原 因              |
|---------|-------------|----------------------|---------|----------------------|
| 合 計     | 311,654,158 | 311,634,358          | -19,800 |                      |
| 代管-土地   | 5,752,618   | 5,752,618            |         |                      |
| 土地      | 117,799,213 | 117,799,213          |         |                      |
| 土地改良物   | 19,864,578  | 19,864,578           |         |                      |
| 房屋及建築   | 118,870,798 | 118,870,798          |         |                      |
| 機械及設備   | 14,136,181  | 14,136,181           |         |                      |
| 交通及運輸設備 | 3,957,862   | 3,957,862            |         |                      |
| 什項設備    | 31,253,108  | 31,253,108           |         |                      |
| 電腦軟體    | 19,800      |                      | -19,800 | 電腦軟體僅在會計<br>財產統制帳記載。 |

桃園市楊梅區大同國民小學  
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 | 72    | 81    | 9       |                                                                       |
| 職員   | 71    | 75    | 4       | 本校專輔人員未編列預算，以教育部部款支應者計1人；106學年度幼兒園普通班增1班教師增加2人、國小普通班增1班教師增加2人、幹事出缺1人。 |
| 聘用人員 | 0     |       | 0       |                                                                       |
| 約僱人員 | 0     | 5     | 5       | 本校幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應者計2人、因增班教育局市款支應者計3人                          |
| 工友   | 1     | 1     | 0       | 無增減                                                                   |
| 合 計  | 72    | 81    | 9       |                                                                       |

填表說明：一般服務費編列外包費委外校警2人。

桃園市楊梅區大同國民小學

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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 國民教育計畫 | 60,864,000 |            | 867,000    |    | 15,587,000 | 5,988,000  |     | 6,715,000 |     | 90,021,000 | 250,000          | 90,271,000 |
| 正式人員   | 60,864,000 |            | 867,000    |    | 15,587,000 | 5,988,000  |     | 6,715,000 |     | 90,021,000 |                  | 90,021,000 |
| 聘僱人員   |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
| 兼任人員   |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            | 250,000          | 250,000    |
| 合 計    | 60,864,000 |            | 867,000    |    | 15,587,000 | 5,988,000  |     | 6,715,000 |     | 90,021,000 | 250,000          | 90,271,000 |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |
|        |            |            |            |    |            |            |     |           |     |            |                  |            |

註：

1.一般服務費編列外包費委外校警2人，預算金額974,000元，決算金額933,360元。

2.本校教育部部款~幼兒園教保員及幼兒園廚工2員、幼兒園增班教育局市款支應者3員未編列預算，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5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。

桃園市楊梅區大同國民小學  
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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 64,231,940 | 1,080,963  | 941,656    |    | 15,084,020 | 5,714,656  |     | 6,606,929 |     | 93,660,164 | 250,000          | 93,910,164 |
| 64,231,940 |            | 941,656    |    | 15,084,020 | 5,714,656  |     | 6,477,079 |     | 92,449,351 |                  | 92,449,351 |
|            | 1,080,963  |            |    |            |            |     | 129,850   |     | 1,210,813  |                  | 1,210,813  |
|            |            |            |    |            |            |     |           |     |            | 250,000          | 250,000    |
| 64,231,940 | 1,080,963  | 941,656    |    | 15,084,020 | 5,714,656  |     | 6,606,929 |     | 93,660,164 | 250,000          | 93,910,164 |

桃園市楊梅區大同國民小學  
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 | % |     |
|         |       |    |       |    |         |   |    |   |     |

註：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。

桃園市楊梅區大同國民小學  
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<br>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     |          |     | 97,317,000 |     | 100,130,592 |      |   | 2,813,592 | 2.89  | 預算數以可用預算<br>數表達。 |
| 國民教育計畫  |          |     | 97,217,000 |     | 100,031,442 |      |   | 2,814,442 | 2.90  |                  |
| 建築及設備計畫 |          |     | 100,000    |     | 99,150      |      |   | -850      | -0.85 |                  |

桃園市楊梅區大同國民小學  
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                    | 90,271,000 | 93,910,164  | 3,639,164 | 4.03    |
| 11 正式員額薪資                 | 60,864,000 | 64,231,940  | 3,367,940 | 5.53    |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 250,000    | 1,330,963   | 1,080,963 | 432.39  |
| 13 超時工作報酬                 | 867,000    | 941,656     | 74,656    | 8.61    |
| 15 獎金                     | 15,587,000 | 15,084,020  | -502,980  | -3.23   |
| 16 退休及卹償金                 | 5,988,000  | 5,714,656   | -273,344  | -4.56   |
| 18 福利費                    | 6,715,000  | 6,606,929   | -108,071  | -1.61   |
| 2 服務費用                    | 4,488,000  | 4,141,595   | -346,405  | -7.72   |
| 21 水電費                    | 1,000,000  | 974,661     | -25,339   | -2.53   |
| 22 郵電費                    | 164,000    | 103,684     | -60,316   | -36.78  |
| 23 旅運費                    | 92,000     | 108,824     | 16,824    | 18.29   |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 70,000     | 32,649      | -37,351   | -53.36  |
| 25 修理保養及保固費               | 1,589,000  | 1,490,839   | -98,161   | -6.18   |
| 26 保險費                    | 5,000      | 0           | -5,000    | -100.00 |
| 27 一般服務費                  | 1,405,000  | 1,314,938   | -90,062   | -6.41   |
| 28 專業服務費                  | 91,000     | 44,000      | -47,000   | -51.65  |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000      | 0         | 0.00    |
| 3 材料及用品費                  | 732,000    | 618,556     | -113,444  | -15.50  |
| 32 用品消耗                   | 732,000    | 618,556     | -113,444  | -15.50  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 100,000    | 99,150      | -850      | -0.85   |
| 51 購置固定資產                 | 100,000    | 99,150      | -850      | -0.85   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,386,000  | 1,148,401   | -237,599  | -17.14  |
| 71 會費                     | 3,000      | 1,000       | -2,000    | -66.67  |
| 72 捐助、補助與獎助               | 1,333,000  | 1,145,947   | -187,053  | -14.03  |
| 75 競賽及交流活動費               | 50,000     | 1,454       | -48,546   | -97.09  |
| 9 其他                      | 340,000    | 212,726     | -127,274  | -37.43  |
| 91 其他支出                   | 340,000    | 212,726     | -127,274  | -37.43  |
| 合 計                       | 97,317,000 | 100,130,592 | 2,813,592 | 2.89    |

中華民國 106 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               | 296,000 | 221,958 | -74,042 | -25.01 |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 260,000 | 211,958 | -48,042 | -18.48 |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 36,000  | 10,000  | -26,000 | -72.22 |     |

桃園市楊梅區大同國民小學

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                              | 3,955,782 | 3,955,782 |     |
|    | 零用金專戶                             | 325,448   | 325,448   |     |
|    | 保管款專戶                             | 8,275,954 | 8,275,954 |     |
|    | 預付費用-預算外<br>W00005 預付費用-預算外-導師費差額 | 78,452    | 78,452    |     |
|    | 代管-土地                             | 5,752,618 | 5,752,618 |     |
|    | 應付代收款                             |           | 7,805,400 |     |
|    | A00011 代發款項及薪資轉存                  | 3,000     |           |     |
|    | B00002 家長會費                       | 100       |           |     |
|    | B00004 營養午餐費                      | 171,400   |           |     |
|    | B00011 幼稚園活動費                     | 91,810    |           |     |
|    | B00012 幼稚園材料費                     | 54,113    |           |     |
|    | B00013 幼稚園設備費                     | 74,546    |           |     |
|    | B00014 幼稚園點心費                     | 146,378   |           |     |
|    | B00016 營養午餐專戶(94961)              | 2,450,432 |           |     |
|    | B00017 幼兒園課後照顧班                   | 52,192    |           |     |
|    | B00018 營養早餐費                      | 46,017    |           |     |
|    | C00001 廚房新建工程                     | 229,260   |           |     |
|    | C00002 場地清潔費                      | 10,200    |           |     |
|    | C00006 學生獎助學金                     | 3,000     |           |     |
|    | C00009 輔導教師補助款                    | 2,080     |           |     |
|    | C00011 各項研習經費                     | 7,500     |           |     |
|    | C00019 幼兒園導師費差額及教保費               | 6,535     |           |     |
|    | C00029 各項設備補助經費                   | 11,900    |           |     |
|    | D00003 教育儲蓄專戶                     | 670,808   |           |     |
|    | D00004 員消社捐讀報經費                   | 321,049   |           |     |
|    | D00006 捐資興學-舞蹈參賽專用                | 51,140    |           |     |
|    | D00008 捐資興學-畢業典禮專用                | 8,000     |           |     |
|    | E00002 課後照顧費                      | 308,495   |           |     |
|    | E00004 自付公健保費                     | 37,308    |           |     |
|    | E00005 代收簿本費                      | 320       |           |     |
|    | E00022 教學支援工作人員及代課教師授課<br>鐘點費     | 30,945    |           |     |
|    | E00023 原住民族語教師                    | 3,784     |           |     |
|    | E00024 調整國中小授課節數及導師費-國小<br>普通班    | 5,418     |           |     |
|    | E00025 身心障礙教育經費                   | 74,583    |           |     |
|    | E00063 代課鐘點費不足款補助                 | 57,697    |           |     |
|    | E00070 水電費                        | 178,598   |           |     |

桃園市楊梅區大同國民小學

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     |     |
|    | E00112 102年防災教育計畫經費                             | 122,712 |         |     |
|    | E00128 合理教師員額經費                                 | 689,897 |         |     |
|    | E00130 防災教育輔導團經費                                | 781,900 |         |     |
|    | F00001 圍棋社                                      | 15,750  |         |     |
|    | F00003 舞蹈社                                      | 126,000 |         |     |
|    | F00004 直排輪社                                     | 63,000  |         |     |
|    | F00005 羽球社                                      | 18,000  |         |     |
|    | F00006 跆拳道社                                     | 18,000  |         |     |
|    | F00007 數學社                                      | 18,000  |         |     |
|    | F00019 機器人社                                     | 18,000  |         |     |
|    | F00022 樹脂土                                      | 18,000  |         |     |
|    | F00027 賽恩斯社                                     | 18,000  |         |     |
|    | F00028 益智桌遊社                                    | 18,000  |         |     |
|    | F00029 漫畫插畫社                                    | 13,500  |         |     |
|    | F00030 齒輪積木社                                    | 18,000  |         |     |
|    | F00031 魔術社                                      | 18,000  |         |     |
|    | F00032 倍思科學社                                    | 18,000  |         |     |
|    | F10000 社團行政業務費                                  | 244,124 |         |     |
|    | FA0003 環境教育經費                                   | 1,000   |         |     |
|    | FA0005 天天安心食材補助經費                               | 4,140   |         |     |
|    | FA0007 午餐採用4章1Q食材獎勵金                            | 252,494 |         |     |
|    | G00001 退休人員退職給付                                 | 131,322 |         |     |
|    | G00003 106學年度廣達游藝計畫補助經費                         | 70,017  |         |     |
|    | G00007 課稅配套措施授課節數及導師費實施計畫-國小資源班                 | 936     |         |     |
|    | 保證金                                             |         | 11,700  |     |
|    | Y00018 場租保證金                                    | 11,700  |         |     |
|    | 保固金                                             |         | 537,306 |     |
|    | 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 |         |     |
|    | Z00001 源生-室內活動室、廁所及穿堂空間整修工程保固金106.9.1~107.8.31  | 40,200  |         |     |
|    | Z00002 源生-2歲專班活動室廁所廚房知動教室工程保固金106.9.14~107.9.13 | 48,600  |         |     |
|    | Z00003 運動場跑道改善工程保固金-鉅大工程開發公司106.11.21~107.11.20 | 114,900 |         |     |
|    | 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     |         |     |
|    | 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  |         |     |
|    | 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  |         |     |

桃園市楊梅區大同國民小學

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       |     |
|    | 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    |           |     |
|    | 應付代管資產                                  | 5,752,618 | 5,752,618 |     |
|    | 暫收及待結轉帳項                                | 198,556   | 198,556   |     |

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<br>第1060296171號函 | 106.12.7 | 3,641,576 |

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<br>目 | 核<br>准<br>文<br>號 | 核<br>准<br>金<br>額 |
|--------|------------------|------------------|
| 合 計    |                  |                  |

主辦會計人員：

會計室卓秀碧  
主任

基金主持人：

大同國民小學  
校長王國雄

