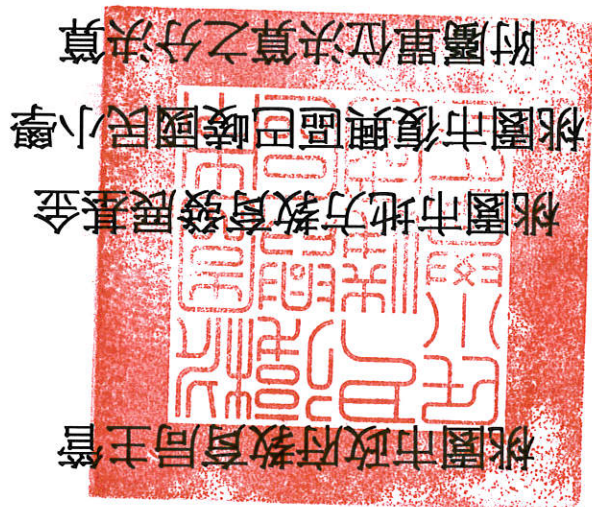


中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

桃園市總決算



(非營業部分)

桃園市復興區巴陵國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴陵國小

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、員工人數量計表.....	第 13 頁至第 13 頁
7、用人費用量計表.....	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、各項費用量計表.....	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—桃園市復興區巴峻國民小學

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，提早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2,201萬9,000元，決算數1,874萬9,943元。
104學年下學期，預定招收7班，實際招收7班，預計學生人數77人，實際學生人數79人。
105學年上學期，預定招收7班，實際招收7班，預計學生人數77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9萬8,000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2,054萬6,088元，較預算數2,199萬7,000元，減少145萬912元，計減6.60%。
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2,759元，較預算數1,000元，增加1,759元，計增175.90%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收1,759元。

主要係因：場地開放收入增收3萬2,800元。

2. 公庫撥款收入：決算數2,038萬8,308元，較預算數2,176萬1,000元，

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴峻國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

- 減少 137 萬 2,692 元，計減 6.31%。
- 主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘同預算數 137 萬 2,692 元。
3. 學雜費收入：決算數 11 萬 2,500 元，較預算數 23 萬 5,000 元，減少 12 萬 2,500 元，計減 52.13%。
- 主要係因：幼兒園學生人數減少，短收 12 萬 2,500 元。
4. 雜項收入：決算數 4 萬 2,521 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 2,521 元。
- 主要係因：收回以前年度用人費用繳庫收入 4 萬 2,521 元。
- (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,884 萬 7,943 元，較預算數 2,211 萬,000 元，減少 327 萬 1,057 元，計減 14.79%。

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 1,874 萬 9,943 元，較預算數 2,201 萬 9,000 元，減少 326 萬 9,057 元，計減 14.85%。
- 主要係因：用人費用節餘 317 萬 1,766 元，服務費用等樽節開支 9 萬 7,291 元。
2. 建築及設備計畫：決算數 9 萬 8,000 元，較預算數 10 萬元，減少 2,000 元，計減 2.00%。
- 主要係因：購置交通及運輸設備等採購結餘款 2,000 元。
- (三)本期短絀：

本年度決算短絀數 125 萬 5,502 元，較預算短絀數 60 萬元，增加短絀數 65 萬 5,502 元。

、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 195 萬 4,743 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 12 萬 8,860 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 182 萬 5,883 元。
- (四)期初現金及約當現金 981 萬 5,333 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,164 萬 1,216 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,164 萬 1,216 元，包括：
1. 流動資產 1,164 萬 1,216 元。
- (二)決算日負債總額為 554 萬 6,910 元，包括：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴陵國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

1. 流動負債 533 萬 7,770 元。

2. 其他負債 20 萬 9,140 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 609 萬 4,306 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3,728 萬 2,862 元，包括：

(一)土地改良物 360 萬 6,998 元。

(二)房屋及建築 2,398 萬 602 元。

(三)機械及設備 394 萬 1,512 元。

(四)交通及運輸設備 65 萬 5,165 元。

(五)什項設備 508 萬 4,085 元。

(六)電腦軟體 1 萬 4,500 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及奉准併入決算事項。建築及設備計畫

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區巴壠國民小學

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	21,997,000	100.00	20,546,088	100.00	-1,450,912	-6.60	21,912,701	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	2,759	0.01	1,759	175.90	1,974	0.01
454 利息收入	1,000	0.00	2,759	0.01	1,759	175.90	1,974	0.01
46 政府撥入收入	21,761,000	98.93	20,388,308	99.23	-1,372,692	-6.31	21,532,227	98.26
462 公庫撥款收入	21,761,000	98.93	20,388,308	99.23	-1,372,692	-6.31	21,532,227	98.26
45 教學收入	235,000	1.07	112,500	0.55	-122,500	-52.13	157,500	0.72
451 學雜費收入	235,000	1.07	112,500	0.55	-122,500	-52.13	157,500	0.72
4Y 其他收入			42,521	0.21	42,521	0.00	221,000	1.01
4Y 雜項收入			42,521	0.21	42,521	0.00	221,000	1.01
- 基金用途	22,119,000	100.00	18,847,943	100.00	-3,271,057	-14.79	19,179,985	100.00
53 國民教育計畫	22,019,000	99.55	18,749,943	99.48	-3,269,057	-14.85	19,086,785	99.51
5M 建築及設備計畫	100,000	0.45	98,000	0.52	-2,000	-2.00	93,200	0.49
購建固定資產	100,000	0.45	98,000	0.52	-2,000	-2.00	93,200	0.49
本期賸餘(短絀)-	-122,000		1,698,145		1,820,145	-1,491.92	2,732,716	
期初基金餘額	1,663,445		4,396,161		2,732,716	164.28	1,663,445	
解繳公庫					0.00	0.00		
期末基金餘額	1,541,445		6,094,306		4,552,861	295.36	4,396,161	

填表說明：

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	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-122,000	1,698,145	1,820,145	-1,491.92
812 調整非現金項目		256,598	256,598	
8124 流動負債淨增(淨減)		256,598	256,598	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-122,000	1,954,743	2,076,743	-1,702.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		174,140	174,140	
82D 減少短期債務及其他負債		-303,000	-303,000	
82 其他活動之淨現金流入(流出)		-128,860	-128,860	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-122,000	1,825,883	1,947,883	-1,596.63
84 期初現金及約當現金	4,346,327	9,815,333	5,469,006	125.83
85 期末現金及約當現金	4,224,327	11,641,216	7,416,889	175.58

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市復興區巴壠國民小學

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	11,641,216	100.00	12,071,363	100.00	-430,147	-3.56
11	流動資產	11,641,216	100.00	9,815,333	81.31	1,825,883	18.60
111	現金	11,641,216	100.00	9,815,333	81.31	1,825,883	18.60
1112	銀行存款	11,641,216	100.00	9,815,333	81.31	1,825,883	18.60
1112-1	公庫存款	5,919,640	50.85	4,089,786	33.88	1,829,854	44.74
1112-2	零用金專戶	174,666	1.50	306,375	2.54	-131,709	-42.99
1112-3	保管款專戶	5,546,910	47.65	5,419,172	44.89	127,738	2.36
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
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
,139	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
13	其他資產	0	0.00	2,256,030	18.69	-2,256,030	-100.00
131	什項資產	0	0.00	2,256,030	18.69	-2,256,030	-100.00
1316	代管資產	0	0.00	2,256,030	18.69	-2,256,030	-100.00
1316-1	代管-土地	0	0.00	2,256,030	18.69	-2,256,030	-100.00
2	負債	11,641,216	100.00	12,071,363	100.00	-430,147	-3.56
21	流動負債	5,546,910	47.65	7,675,202	63.58	-2,128,292	-27.73
212	應付款項	5,337,770	45.85	5,081,172	42.09	256,598	5.05
2123	應付代收款	5,337,770	45.85	5,081,172	42.09	256,598	5.05
22	其他負債	209,140	1.80	2,594,030	21.49	-2,384,890	-91.94
221	什項負債	209,140	1.80	2,594,030	21.49	-2,384,890	-91.94
2211	存入保證金	209,140	1.80	338,000	2.80	-128,860	-38.12
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	30,000	0.26	333,000	2.76	-303,000	-90.99
2211-Z	保固金	179,140	1.54	5,000	0.04	174,140	3.482.80
2214	應付代管資產	0	0.00	2,256,030	18.69	-2,256,030	-100.00
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					
應付保管有價證券		0					

18-249-6

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市復興區巴嵴國民小學

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	6,094,306	52.35	4,396,161	36.42	1,698,145	38.63
31	基金餘額	6,094,306	52.35	4,396,161	36.42	1,698,145	38.63
311	基金餘額	6,094,306	52.35	4,396,161	36.42	1,698,145	38.63
3111	累積餘額	6,094,306	52.35	4,396,161	36.42	1,698,145	38.63
	負債及基金餘額合計	11,641,216	100.00	12,071,363	100.00	-430,147	-3.56

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	金 額		備 註
			比 較	增 減	
4 基金來源	21,997,000	20,546,088	-1,450,912	-6.60	
45 財產收入	1,000	2,759	1,759	175.90	
454 利息收入	1,000	2,759	1,759	175.90	係保管款及零用金專戶利息收入超收1759元。
46 政府撥入收入	21,761,000	20,388,308	-1,372,692	-6.31	
462 公庫撥款收入	21,761,000	20,388,308	-1,372,692	-6.31	
4S 教學收入	235,000	112,500	-122,500	-52.13	
4S1 學雜費收入	235,000	112,500	-122,500	-52.13	係幼兒園學生人數減少，短收12萬2,500元。
.Y 其他收入		42,521	42,521	0.00	
4YY 雜項收入		42,521	42,521	0.00	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區巴壠國民小學

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	22,119,000	18,847,943	-3,271,057	-14.79	
53 國民教育計畫	22,019,000	18,749,943	-3,269,057	-14.85	
1 用人費用	19,775,000	16,603,234	-3,171,766	-16.04	
11 正式員額薪資	13,308,000	11,520,421	-1,787,579	-13.43	依實際數實報支。
12 聘僱及兼職人員薪資	549,000	488,808	-60,192	-10.96	依實際數實報支。
13 超時工作報酬	345,000	182,187	-162,813	-47.19	依實際數實報支。
15 獎金	3,016,000	2,257,252	-758,748	-25.16	依實際數實報支。
6 退休及卹償金	1,128,000	885,095	-242,905	-21.53	依實際數實報支。
18 福利費	1,429,000	1,269,471	-159,529	-11.16	依實際數實報支。
2 服務費用	1,405,000	1,315,761	-89,239	-6.35	
21 水電費	173,000	128,028	-44,972	-26.00	攤節支用。
22 郵電費	85,000	119,882	34,882	41.04	依實際數實報支。
23 旅運費	57,000	55,574	-1,426	-2.50	
24 印刷裝訂與廣告費	3,000	5,764	2,764	92.13	依實際數實報支。
25 修理保養及保固費	284,000	366,225	82,225	28.95	依實際數實報支。
26 保險費	1,000	2,113	1,113	111.30	依實際數實報支。
27 一般服務費	692,000	523,175	-168,825	-24.40	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校園安全警衛2人，預算金 額675,000元，決算金 額506,175元。
28 專業服務費	38,000	43,000	5,000	13.16	依實際數實報支。
29 公共關係費	72,000	72,000		-0.16	
3 材料及用品費	579,000	578,061	-939	-0.16	
32 用品消耗	579,000	578,061	-939	-0.16	
4 租金、償債與利息	32,000	28,000	-4,000	-12.50	
45 什項設備租金	32,000	28,000	-4,000	-12.50	攤節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	163,000	161,420	-1,580	-0.97	
71 會費	1,000	1,000		-0.38	攤節支用。
72 捐助、補助與獎助	159,000	158,400	-600	-0.38	
75 競賽及交流活動費	3,000	2,020	-980	-32.67	攤節支用。
9 其他	65,000	63,467	-1,533	-2.36	
91 其他支出	65,000	63,467	-1,533	-2.36	
SM 建築及設備計畫	100,000	98,000	-2,000	-2.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	98,000	-2,000	-2.00	
51 購置固定資產	100,000	98,000	-2,000	-2.00	

18-249-9

5164 30 62

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	37,010,319	1,156,543	884,000	37,282,862
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,606,998			3,606,998
房屋及建築	23,980,602			23,980,602
機械及設備	3,801,789	625,331	485,608	3,941,512
交通及運輸設備	726,557		71,392	655,165
什項設備	4,894,373	516,712	327,000	5,084,085
購建中固定資產				
電腦軟體		14,500		14,500
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金——桃園市復興區巴陵國民小學

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		40,000		-4,000	36,000		
交通及運輸設備		30,000		-29,000	1,000	-1,000	
什項設備		30,000		33,000	63,000	-1,000	
購建中國固定資產							
合計		100,000			100,000	-2,000	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區巴陵國民小學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差異解釋表

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	37,282,862	37,268,362	-14,500	
代管-土地	3,606,998	3,606,998		
土地改良物	23,980,602	23,980,602		
房屋及建築	3,941,512	3,941,512		
機械及設備	655,165	655,165		
交通及運輸設備	5,084,085	5,084,085		
什項設備	14,500		-14,500	電腦軟體僅在會計財產統制帳記載。

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	19	19	0	
職員	17	17	0	
約僱人員	2	2	0	
合計	19	19	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2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區巴陵國民小學

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	
國民教育計畫	正式員額薪資	13,308,000	504,000	345,000	3,016,000	1,128,000	1,429,000	19,730,000	45,000	19,775,000	19,226,000	504,000	45,000
	聘僱人員薪資	504,000	504,000	345,000	3,016,000	1,128,000	1,429,000	19,730,000	45,000	19,775,000	19,226,000	504,000	45,000
	超時工作報酬			345,000	3,016,000	1,128,000	1,429,000	19,730,000	45,000	19,775,000	19,226,000	504,000	45,000
	津貼				3,016,000	1,128,000	1,429,000	19,730,000	45,000	19,775,000	19,226,000	504,000	45,000
	獎金				3,016,000	1,128,000	1,429,000	19,730,000	45,000	19,775,000	19,226,000	504,000	45,000
	退休及卹償金				3,016,000	1,128,000	1,429,000	19,730,000	45,000	19,775,000	19,226,000	504,000	45,000
	資遣費												
合計	福利費						1,429,000	19,730,000	45,000	19,775,000	19,226,000	504,000	45,000
	提繳費						1,429,000	19,730,000	45,000	19,775,000	19,226,000	504,000	45,000
合計		13,308,000	504,000	345,000	3,016,000	1,128,000	1,429,000	19,730,000	45,000	19,775,000	19,226,000	504,000	45,000
兼任人員費用									45,000	45,000			
總計									45,000	45,000			

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額675,000元，決算金額506,175元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區巴壠國民小學

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	11,520,421	11,520,421	458,790	11,520,421	458,790	182,187	182,187
聘僱人員薪資	458,790	458,790	182,187	458,790	182,187	182,187	182,187
超時工作報酬	182,187	182,187	182,187	182,187	182,187	182,187	182,187
津貼							
獎金	2,257,252	2,257,252	2,257,252	2,257,252	2,257,252	2,257,252	2,257,252
退休及卹償金	885,095	885,095	885,095	885,095	885,095	885,095	885,095
資遣費							
福利費	1,269,471	1,269,471	1,269,471	1,269,471	1,269,471	1,269,471	1,269,471
提繳費							
合計	16,573,216	16,573,216	16,114,426	16,573,216	458,790	30,018	16,573,216
兼任人員用人費用	30,018	30,018	30,018	30,018	30,018	30,018	30,018
總計	16,603,234	16,603,234	16,114,426	16,603,234	458,790	30,018	16,603,234

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區巴嵴國民小學

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。
管理用車輛：無

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區巴嵴國民小學

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
		金額	數	金額	數	金額	%	
總 計		22,119,000		18,847,943		-3,271,057	-14.79	
國民教育計畫		22,019,000		18,749,943		-3,269,057	-14.85	依實際需求並本樽節原則覈實支出。
建築及設備計畫		100,000		98,000		-2,000	-2.00	預算數以可用預算數表達。

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	金額	
			比較增減(-)	%
1 用人費用	19,775,000	16,603,234	-3,171,766	-16.04
11 正式員額薪資	13,308,000	11,520,421	-1,787,579	-13.43
12 聘僱及兼職人員薪資	549,000	488,808	-60,192	-10.96
13 超時工作報酬	345,000	182,187	-162,813	-47.19
15 獎金	3,016,000	2,257,252	-758,748	-25.16
16 退休及卹償金	1,128,000	885,095	-242,905	-21.53
18 福利費	1,429,000	1,269,471	-159,529	-11.16
2 服務費用	1,405,000	1,315,761	-89,239	-6.35
21 水電費	173,000	128,028	-44,972	-26.00
22 郵電費	85,000	119,882	34,882	41.04
3 旅運費	57,000	55,574	-1,426	-2.50
24 印刷裝訂與廣告費	3,000	5,764	2,764	92.13
25 修理保養及保固費	284,000	366,225	82,225	28.95
26 保險費	1,000	2,113	1,113	111.30
27 一般服務費	692,000	523,175	-168,825	-24.40
28 專業服務費	38,000	43,000	5,000	13.16
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	579,000	578,061	-939	-0.16
32 用品消耗	579,000	578,061	-939	-0.16
4 租金、償債與利息	32,000	28,000	-4,000	-12.50
45 什項設備租金	32,000	28,000	-4,000	-12.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	98,000	-2,000	-2.00
51 購置固定資產	100,000	98,000	-2,000	-2.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	163,000	161,420	-1,580	-0.97
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	159,000	158,400	-600	-0.38
75 競賽及交流活動費	3,000	2,020	-980	-32.67
其他	65,000	63,467	-1,533	-2.36
91 其他支出	65,000	63,467	-1,533	-2.36
合計	22,119,000	18,847,943	-3,271,057	-14.79

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	金額		備註
			比較增減	%	
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	688,000	526,575	-161,425	-23.46	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	506,175	-168,825	-25.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	20,400	7,400	56.92	依實際覈實報支。

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區巴陵國民小學

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	5,919,640	5,919,640	
	零用金專戶	174,666	174,666	
	保管款專戶	5,546,910	5,546,910	
	應付代收款	1,445	5,337,770	
	A00001 公保	1,200		
	A00002 退撫	320,763		
	A00003 健保費	59,327		
	A00004 勞保費	45,309		
	A00005 勞退金	14,482		
	A00013 二代健保費	374		
	B00002 教科書款	5,666		
	B00003 家長會費	532		
	B00005 身心障礙學生教科書補助款	305,387		
	B00011 營養午餐費	319,771		
	C00001 幼稚園餐點費	81,269		
	C00002 幼稚園活動費	116,787		
	C00004 幼稚園設備費	1,723		
	C00006 復興鄉公立幼稚園弱勢家庭幼兒就學補助	46,000		
	C00011 幼兒園推動本土語言教學	21,360		
	C00012 幼稚園雜費	45,758		
	C00014 原住民族家庭教育補助	22,236		
	C00016 幼兒園導師費差額及教保費補助	22,887		
	C00019 經濟弱勢學生就學費用補助	25,102		
	D00001 明基友達文教基金會	3,000		
	D00003 財團法人大地之子教育基金會	4,000		
	D00007 TVBS基金會	375,638		
	D00009 校務發展基金	542,848		
	D00010 教育儲蓄專戶	80,076		
	D00012 華航百圓深耕計畫捐助	262,230		
	D00017 教育局國小申辦教師學習社群實施計畫	5,000		
	D00021 捐助教師文康活動費暨校際交流費	157,297		
	D00026 捐資興學-擴充圖書館設備	3,001		
	D00029 民間團體捐贈弱勢學童獎學金及救	31,644		
	D00030 教育局補助國小水電費不足差額經	50,000		
	D00031 特教專業團隊至偏遠學校服務交通	750		

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區巴峻國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

期日	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E00001 郵政存簿儲金-過渡性帳戶	115		
	E00002 教育局補助調整自辦午餐學校廚工薪資	24,000		
	E00005 教育局補助學校修繕工程經費	249,820		
	E00006 教育局補助推動國小合理教師員及補助經費	346,521		
	F00002 補救教學	11,844		
	F00003 校園在地環境教育教學設計評選實施計畫	10,000		
	F00004 國中小校舍結構耐震能力補強設計	376		
	補助經費-行政大樓前棟	1,498		
	：00005 有線電視教育獎補助自治市運作經費	1,100		
	F00007 國中小校舍結構耐震能力補強設計	168,934		
	補助經費-舊宿舍	7,135		
	F00008 兒童課後照顧	200		
	F00009 教師宿舍電費	10,732		
	F00010 偏遠地區網路電路費補助	20,000		
	F00011 缺額工友補助委辦費	4,448		
	F00017 防災校園建置及實驗專案計畫經費	1,086		
	F00018 復興實驗高中暑期音樂營經費	22,201		
	F00019 教育優先區計畫經費	63		
	F00021 新進役男生活用品設備	60		
	F00023 暑期青少年藝文育樂活動經費	8,285		
	F00025 健康促進學校計畫經費	11,015		
	F00027 學生健康檢查補助經費	6,429		
	F00036 復興鄉策略聯盟子計畫-英語紮根教育	22,225		
	F00037 復興鄉策略聯盟子計畫-學校特色發展	3,820		
	F00038 全國師生鄉土歌謠比賽經費	646		
	F00049 教育優先區計畫-發展原住民特色及充實設備	42,000		
	F00056 國中小校園網路電路及環境整備費補助	39,610		
	F00057 科博館補助偏遠地區中小學參觀活動	12,000		
	G00002 復興區後山四校說唱比賽交通費	3,201		
	G00008 學生儲金酬金	22,308		
	G00010 泰雅族語薪資	230,000		
	G00014 補助推展「雲端巴峻山中傳奇」泰雅傳統舞蹈教學活動』-銓誠基金會			

18-249-21

平衡表科目明細表

單位：新臺幣元

18-249-22

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		

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：

基金主持人：林惠枝



主辦會計人員：謝麗娟

