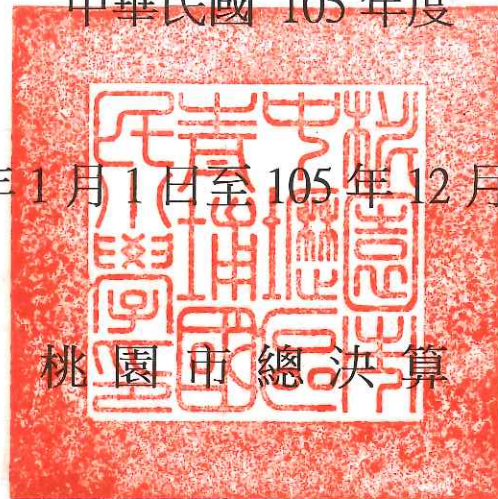


冊 號：18-97

機關代號：30209

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市中壢區青埔國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區青埔國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區青埔國民小學
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 8 頁
3、固定項目增減情形表	第 9 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表	第 12 頁至第 12 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 21 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 22 頁至第 22 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區青埔國民小學

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 4,926 萬 1,000 元，決算數 4,895 萬 9,166 元。

104 學年下學期，預定招收 20 班，實際招收 20 班，預計學生人數 485 人，實際學生人數 508 人。

105 學年上學期，預定招收 20 班，實際招收 22 班，預計學生人數 485 人，實際學生人數 564 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 25 萬元，決算數 3,337 萬 9,726 元。係購建校舍及汰換、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 4,814 萬 2,025 元，較預算數 4,931 萬 1,000 元，減少 116 萬 8,975 元，計減 2.37%。

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 7,420 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 7,420 元。
主要係因：財產處分變賣收入。
2. 利息收入：決算數 5,461 元，較預算數 6,000 元，減少 539 元，計減 8.98%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區青埔國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

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 1 萬 8,100 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 8,100 元。

主要係因：場地開放收入。

4. 公庫撥款收入：決算數 4,795 萬 9,893 元，較預算數 4,929 萬元，減少 133 萬 107 元，計減 2.70%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

5. 雜項收入：決算數 14 萬 1,151 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 12 萬 6,151 元，計增 841.01%。

主要係因：資源回收及收回以前年度結餘款等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 8,233 萬 8,892 元，較預算數 4,951 萬 1,000 元，增加 3,282 萬 7,892 元，計增 66.30%。

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 4,895 萬 9,166 元，較預算數 4,926 萬 1,000 元，減少 30 萬 1,834 元，計減 0.61%。

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 3,337 萬 9,726 元，較預算數 25 萬元，增加 3,312 萬 9,726 元，計增 13,251.89%。

主要係因：支付校舍工程款。

(三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 3,419 萬 6,867 元，較預算短絀數 20 萬元，增加短絀數 3,399 萬 6,867 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 3,116 萬 8,207 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 8,000 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 3,116 萬 207 元。

(四) 期初現金及約當現金 1 億 1,137 萬 6,621 元。

(五) 期末現金及約當現金 8,021 萬 6,414 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 8,021 萬 6,414 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區青埔國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

流動資產 8,021 萬 6,414 元。

(二)決算日負債總額為 913 萬 5,672 元，包括：

1. 流動負債 910 萬 9,672 元。

2. 其他負債 2 萬 6,000 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 7,108 萬 742 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 7,827 萬 4,737 元，包括：

(一)土地 1 億 9,938 萬 5,088 元。

(二)土地改良物 492 萬 6,430 元。

(三)房屋及建築 2,784 萬 567 元。

(四)機械及設備 550 萬 1,841 元。

(五)交通及運輸設備 105 萬 637 元。

(六)什項設備 620 萬 968 元。

(七)購置中固定資產 3,327 萬 6,706 元。

(八)電腦軟體 9 萬 2,500 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－桃園市中壢區青埔國民小學

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	49,311,000	100.00	48,142,025	100.00	-1,168,975	-2.37	145,671,568	100.00
45 財產收入	6,000	0.01	40,981	0.09	34,981	583.02	10,714	0.01
451 財產處分收入			17,420	0.04	17,420	0.00		
454 利息收入	6,000	0.01	5,461	0.01	-539	-8.98	7,914	0.01
45Y 其他財產收入			18,100	0.04	18,100	0.00	2,800	0.00
46 政府撥入收入	49,290,000	99.96	47,959,893	99.62	-1,330,107	-2.70	145,634,919	99.97
462 公庫撥款收入	49,290,000	99.96	47,959,893	99.62	-1,330,107	-2.70	145,634,919	99.97
4Y 其他收入	15,000	0.03	141,151	0.29	126,151	841.01	25,935	0.02
4YY 雜項收入	15,000	0.03	141,151	0.29	126,151	841.01	25,935	0.02
5 基金用途	49,511,000	100.00	82,338,892	100.00	32,827,892	66.30	45,134,847	100.00
53 國民教育計畫	49,261,000	99.50	48,959,166	59.46	-301,834	-0.61	44,950,645	99.59
5M 建築及設備計畫	250,000	0.50	33,379,726	40.54	33,129,726	13,251.89	184,202	0.41
購建固定資產	200,000	0.40	33,379,726	40.54	33,179,726	16,589.86	184,202	0.41
其他	50,000	0.10			-50,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-200,000		-34,196,867		-33,996,867	16,998.43	100,536,721	
期初基金餘額	4,440,888		105,277,609		100,836,721	2,270.64	4,740,888	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,240,888		71,080,742		66,839,854	1,576.08	105,277,609	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區青埔國民小學

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)	-200,000	-34,196,867	-33,996,867	16,998.43
812 調整非現金項目		3,028,660	3,028,660	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,028,660	3,028,660	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-200,000	-31,168,207	-30,968,207	15,484.10
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		15,000	15,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-7,000	-7,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		8,000	8,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-200,000	-31,160,207	-30,960,207	15,480.10
84 期初現金及約當現金	10,303,504	111,376,621	101,073,117	980.96
85 期末現金及約當現金	10,103,504	80,216,414	70,112,910	693.95

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區青埔國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	80,216,414	100.00	111,463,676	100.00	-31,247,262	-28.03
11 流動資產	80,216,414	100.00	111,376,621	99.92	-31,160,207	-27.98
111 現金	80,216,414	100.00	111,376,621	99.92	-31,160,207	-27.98
1112 銀行存款	80,216,414	100.00	111,376,621	99.92	-31,160,207	-27.98
1112-1 公庫存款	70,824,245	88.29	105,186,583	94.37	-34,362,338	-32.67
1112-2 零用金專戶	256,497	0.32	91,026	0.08	165,471	181.78
1112-3 保管款專戶	9,135,672	11.39	6,099,012	5.47	3,036,660	49.79
1113 零用及週轉金	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	0	0.00	87,055	0.08	-87,055	-100.00
124 準備金	0	0.00	87,055	0.08	-87,055	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	87,055	0.08	-87,055	-100.00
資 產 合 計	80,216,414	100.00	111,463,676	100.00	-31,247,262	-28.03
2 負 債	9,135,672	11.39	6,186,067	5.55	2,949,605	47.68
21 流動負債	9,109,672	11.36	6,081,012	5.46	3,028,660	49.81
212 應付款項	9,109,672	11.36	6,081,012	5.46	3,028,660	49.81
2123 應付代收款	9,109,672	11.36	6,081,012	5.46	3,028,660	49.81
22 其他負債	26,000	0.03	105,055	0.09	-79,055	-75.25
221 什項負債	26,000	0.03	105,055	0.09	-79,055	-75.25
2211 存入保證金	26,000	0.03	18,000	0.02	8,000	44.44
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	11,000	0.01	18,000	0.02	-7,000	-38.89
2211-Z 保固金	15,000	0.02	0	0.00	15,000	0.00
2213 應付退休及離職金	0	0.00	87,055	0.08	-87,055	-100.00
3 基金餘額	71,080,742	88.61	105,277,609	94.45	-34,196,867	-32.48
31 基金餘額	71,080,742	88.61	105,277,609	94.45	-34,196,867	-32.48
311 基金餘額	71,080,742	88.61	105,277,609	94.45	-34,196,867	-32.48
3111 累積餘額	71,080,742	88.61	105,277,609	94.45	-34,196,867	-32.48
負債及基金餘額合計	80,216,414	100.00	111,463,676	100.00	-31,247,262	-28.03
信託代理與保證資產	2		信託代理與保證負債		2	
保管品	2		應付保管品		2	
保證品	0		應付保證品		0	

註：一、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數91,026元。
 二、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數105,186,583元。
 三、104年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	49,311,000	48,142,025	-1,168,975	-2.37	
45 財產收入	6,000	40,981	34,981	583.02	
451 財產處分收入		17,420	17,420	0.00	財產報廢變賣收入。
454 利息收入	6,000	5,461	-539	-8.98	
45Y 其他財產收入		18,100	18,100	0.00	場地對外開放收入。
46 政府撥入收入	49,290,000	47,959,893	-1,330,107	-2.70	
462 公庫撥款收入	49,290,000	47,959,893	-1,330,107	-2.70	
4Y 其他收入	15,000	141,151	126,151	841.01	
4YY 雜項收入	15,000	141,151	126,151	841.01	懸帳及資源回收款超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區青埔國民小學

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	49,511,000	82,338,892	32,827,892	66.30	
53 國民教育計畫	49,261,000	48,959,166	-301,834	-0.61	
1 用人費用	46,487,000	46,460,657	-26,343	-0.06	
11 正式員額薪資	32,448,000	32,656,394	208,394	0.64	
12 聘僱及兼職人員薪資	129,000	111,519	-17,481	-13.55	依實際員額覈實報支。
13 超時工作報酬	573,000	595,824	22,824	3.98	
15 獎金	7,149,000	6,795,453	-353,547	-4.95	
16 退休及卹償金	2,856,000	2,924,180	68,180	2.39	
18 福利費	3,332,000	3,377,287	45,287	1.36	
2 服務費用	2,003,000	1,801,871	-201,129	-10.04	
21 水電費	360,000	326,912	-33,088	-9.19	
22 郵電費	145,000	97,881	-47,119	-32.50	依校務需求覈實支出。
23 旅運費	146,000	58,268	-87,732	-60.09	依實際出差情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	58,808	13,808	30.68	依校務實際需求覈實支出。
25 修理保養及保固費	281,000	378,227	97,227	34.60	依校務養護需求覈實支出。
26 保險費	3,000	12,191	9,191	306.37	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	812,000	771,139	-40,861	-5.03	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641,939元。
28 專業服務費	139,000	47,855	-91,145	-65.57	依校務需求覈實支用。
29 公共關係費	72,000	50,590	-21,410	-29.74	撙節開支。
3 材料及用品費	554,000	487,481	-66,519	-12.01	
32 用品消耗	554,000	487,481	-66,519	-12.01	響應環保，節流支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95,000	87,170	-7,830	-8.24	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	依校務實際需求覈實開支。
72 捐助、補助與獎助	72,000	73,600	1,600	2.22	
75 競賽及交流活動費	20,000	12,570	-7,430	-37.15	依學生活動需求覈實開支。
9 其他	122,000	121,987	-13	-0.01	
91 其他支出	122,000	121,987	-13	-0.01	
5M 建築及設備計畫	250,000	33,379,726	33,129,726	13,251.89	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	33,379,726	33,129,726	13,251.89	
51 購置固定資產	200,000	33,379,726	33,179,726	16,589.86	購置固定資產擴充改良房屋建築及設備預算金額0元，決算金額33,276,706元，決算金額大於預算金額，係因支用104年度保留數之故。
52 購置無形資產	50,000		-50,000	-100.00	撙節開支。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區青埔國民小學

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	178,519,799	100,225,452	470,514	278,274,737
非理財目的之長期投資				
土地	133,516,800	65,868,288		199,385,088
土地改良物	4,926,430			4,926,430
房屋及建築	27,840,567			27,840,567
機械及設備	4,640,114	589,343	-272,384	5,501,841
交通及運輸設備	904,837	145,800		1,050,637
什項設備	6,598,551	345,315	742,898	6,200,968
購建中固定資產		33,276,706		33,276,706
電腦軟體	92,500			92,500
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區青埔國民小學

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	100,000,000				100,000,000		-100,000,000	66,723,294
機械及設備		100,000			100,000	83,020	-16,980	
交通及運輸設備								
什項設備		100,000			100,000	20,000	-80,000	
購建中固定資產						33,276,706	33,276,706	
合 計	100,000,000	200,000			100,200,000	33,379,726	-66,820,274	66,723,294

註：一、購建中固定資產：第一期校舍工程及設備案33,276,706元。

二、本年度保留數：第一期校舍工程及設備案66,723,294元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區青埔國民小學

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	278,274,737	244,905,531	-33,369,206	
土地	199,385,088	199,385,088		
土地改良物	4,926,430	4,926,430		
房屋及建築	27,840,567	27,840,567		
機械及設備	5,501,841	5,501,841		
交通及運輸設備	1,050,637	1,050,637		
什項設備	6,200,968	6,200,968		
購建中固定資產	33,276,706		-33,276,706	第一期校舍工程及設備案尚在購建中，故總務處尚未登錄財產帳。
電腦軟體	92,500		-92,500	電腦軟體僅在會計財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

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	41	44	3	105年8月(105學年度第1學期)增2班，教師增3人所致。
職員	39	42	3	
工友	2	2	0	
合 計	41	44	3	

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。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區青埔國民小學

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	32,448,000		573,000		7,149,000	2,856,000		3,332,000		46,358,000	129,000	46,487,000
正式人員	32,448,000		573,000		7,149,000	2,856,000		3,332,000		46,358,000		46,358,000
兼任人員											129,000	129,000
合 計	32,448,000		573,000		7,149,000	2,856,000		3,332,000		46,358,000	129,000	46,487,000

註：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641,939元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區青埔國民小學

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
32,656,394		595,824		6,795,453	2,924,180		3,377,287		46,349,138	111,519	46,460,657
32,656,394		595,824		6,795,453	2,924,180		3,377,287		46,349,138		46,349,138
										111,519	111,519
32,656,394		595,824		6,795,453	2,924,180		3,377,287		46,349,138	111,519	46,460,657

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區青埔國民小學

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	%	

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區青埔國民小學

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			149,511,000		82,338,892		-67,172,108	-44.93	
國民教育計畫			49,261,000		48,959,166		-301,834	-0.61	
建築及設備計畫			100,250,000		33,379,726		-66,870,274	-66.70	第一期校舍工程及設備案尚在購建中，尚未全數付款。(預算數以可用預算數表達。)

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區青埔國民小學

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	46,487,000	46,460,657	-26,343	-0.06
11 正式員額薪資	32,448,000	32,656,394	208,394	0.64
12 聘僱及兼職人員薪資	129,000	111,519	-17,481	-13.55
13 超時工作報酬	573,000	595,824	22,824	3.98
15 獎金	7,149,000	6,795,453	-353,547	-4.95
16 退休及卹償金	2,856,000	2,924,180	68,180	2.39
18 福利費	3,332,000	3,377,287	45,287	1.36
2 服務費用	2,003,000	1,801,871	-201,129	-10.04
21 水電費	360,000	326,912	-33,088	-9.19
22 郵電費	145,000	97,881	-47,119	-32.50
23 旅運費	146,000	58,268	-87,732	-60.09
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	58,808	13,808	30.68
25 修理保養及保固費	281,000	378,227	97,227	34.60
26 保險費	3,000	12,191	9,191	306.37
27 一般服務費	812,000	771,139	-40,861	-5.03
28 專業服務費	139,000	47,855	-91,145	-65.57
29 公共關係費	72,000	50,590	-21,410	-29.74
3 材料及用品費	554,000	487,481	-66,519	-12.01
32 用品消耗	554,000	487,481	-66,519	-12.01
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	33,379,726	33,129,726	3,251.89
51 購置固定資產	200,000	33,379,726	33,179,726	6,589.86
52 購置無形資產	50,000	0	-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95,000	87,170	-7,830	-8.24
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	72,000	73,600	1,600	2.22
75 競賽及交流活動費	20,000	12,570	-7,430	-37.15
9 其他	122,000	121,987	-13	-0.01
91 其他支出	122,000	121,987	-13	-0.01
合 計	49,511,000	82,338,892	32,827,892	66.30

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區青埔國民小學

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	50,590	-21,410	-29.74	
291 公共關係費	72,000	50,590	-21,410	-29.74	
統計所需項目	799,000	659,694	-139,306	-17.44	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	641,939	-33,061	-4.90	
282 專技人員酬金	24,000		-24,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	17,755	-32,245	-64.49	
521 購置電腦軟體	50,000		-50,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區青埔國民小學

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	70,824,245	70,824,245	
	零用金專戶	256,497	256,497	
	保管款專戶	9,135,672	9,135,672	
	保管品	2	2	
	應付代收款		9,109,672	
	A00002 勞保費	67,547		
	A00003 健保費	251,178		
	A00005 勞工退休準備金	37,763		
	A00014 補充保費	733		
	B00001 教育儲蓄專戶	297,581		
	B00002 仁愛基金	3,342		
	B00003 紅十字捐	553		
	B00004 捐資興學-閱讀獎勵	2,000		
	C00002 教科書款	35,622		
	C00004 課後托育	582,414		
	C00009 冷氣費	642,957		
	C00010 簿本費	46,819		
	C00013 午餐專戶	1,503,985		
	C00014 學生註冊專戶	309,870		
	C00015 家長會費	239,852		
	C00020 寒暑假作業費	1,400		
	C00022 跆拳道	40,500		
	C00025 美勞社	55,613		
	C10011 直笛社	12,100		
	C10012 扯鈴社	50,400		
	C10013 魔術社	46,000		
	C10014 熱舞社	55,839		
	C20001 各項社團經費-行政費	10,789		
	E00006 健康檢查補助	82,905		
	E00007 原住民語教師	11,057		
	E00009 輔導教師經費	2,600		
	E00011 增置員額虛缺代理教師	462,408		
	E00012 無力支付午餐補助	1,350		
	E00013 學童免費營養早餐補助	17,934		
	F00004 空調設備專戶	62,509		
	F00010 文教基金會	4,500		
	F00016 捐贈購置圖書經費	78,996		
	F00017 捐款-6年2班購置圖書款	3,000		
	FA0001 教務-富邦慈善基金會	3,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區青埔國民小學

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	
	FA0005 教務-心一獎助學金	2,000		
	FA0009 教務-明基友達文教基金會	3,000		
	FA0017 教務-許潮英爺爺獎助學金	1,500		
	FA1003 教務-精進教學	2,200		
	FA1005 教務-補救教學	960		
	FA6002 教務-代課鐘點費補助款	64,736		
	FA6008 教務-國教輔導團-綜合活動學習領域輔導團補助	25,662		
	FA7003 教務-捏麵課程	28,150		
	FA8002 教務-英語教學資源中心及英語重點學校引進外師計畫經費	339,390		
	FB2005 訓導-中壢市公所-田徑錦標賽經費	5,800		
	FB3001 訓導-埤塘推廣校外教學活動	7,000		
	FB3011 訓導-健康促進學校補助款	5,000		
	FB6004 訓導-午餐供應有機蔬菜補助款	59,235		
	FB6016 訓導-機場回饋金補助大園區學生午餐費	661,206		
	FC0003 總務-校園安全維護費	103,935		
	FC3007 總務-推動智慧校園能源管理計畫經費	3,990		
	FC3009 總務-校園多媒體設備經費	2,650,000		
	G00003 蕭老師獎助學金□	90,392		
	G00004 蕭安樺主任獎學金	30,400		
	保證金		11,000	
	Y10207 金禾食品有限公司-午餐麵食採購履約保證金	1,000		
	Y10312 游泳教學委外採購案履約保證金	10,000		
	保固金		15,000	
	Z10205 振元資訊有限公司-校園安全設施監視器系統設備改善案保固保證金106.11.24	7,000		
	Z10206 午餐廚房設備採購案保固保證金	8,000		
	應付保管品		2	
	Y10307 永得有限公司-104學年度午餐食材採購履約保證金(連帶保證書105.10.31)	1		
	Y10308 承隆智能工程公司-第一期校舍工程及設備案履約保證金(連帶保證書106.6.20)	1		

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 司徒樺

基金主持人：

青埔國民小學校長 許清勇