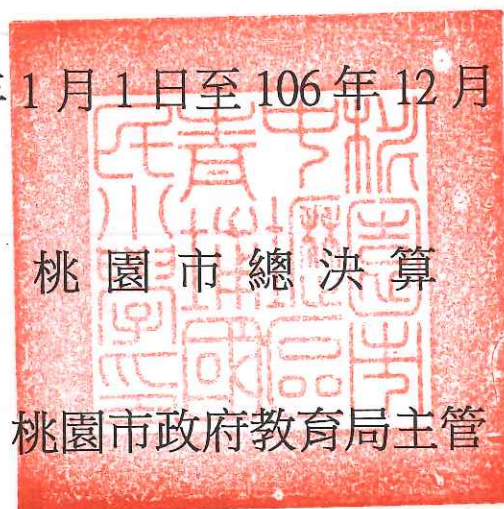


冊 號：15-98

機關代號：30209

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)



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

22面

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 106 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 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 5,344 萬 4,000 元，決算數 5,512 萬 9,971 元。

105 學年下學期，預定招收 22 班，實際招收 22 班，預計學生人數 523 人，實際學生人數 601 人。

106 學年上學期，預定招收 25 班，實際招收 24 班，預計學生人數 652 人，實際學生人數 653 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 1 億 3,105 萬元，決算數 1 億 1,204 萬 9,132 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 1 億 8,435 萬 4,190 元，較預算數 1 億 8,319 萬 4,000 元，增加 116 萬 190 元，計增 0.63%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 7,333 元，較預算數 0 元，增加 7,333 元。
主要係因：採購案違約金罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 9,120 元，較預算數 0 元，增加 9,120 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
3. 利息收入：決算數 6,133 元，較預算數 6,000 元，增加 133 元，計增

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 106 年 度

2.22%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

4. 其他財產收入：決算數 2 萬 4,110 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 4,110 元。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 8,401 萬 3,768 元，較預算數 1 億 8,317 萬 3,000 元，增加 84 萬 768 元，計增 0.46%。

主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘 221 萬 207 元、105 年用人費用結餘 2 萬 6,343 元及用人費用不足數超支併決算 283 萬 8,168 元。

6. 政府其他撥入收入：決算數 20 萬 7,346 元，較預算數 0 元，增加 20 萬 7,346 元。

主要係因：專任輔導教師補助款超收。

7. 雜項收入：決算數 8 萬 6,380 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 7 萬 1,380 元，計增 475.87%。

主要係因：資源回收收入及收回以前年度結餘款超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 6,717 萬 9,103 元，較預算數 1 億 8,449 萬 4,000 元，減少 1,731 萬 4,897 元，計減 9.39%。

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 5,512 萬 9,971 元，較預算數 5,344 萬 4,000 元，增加 168 萬 5,971 元，計增 3.15%。

主要係因：用人費用不足數超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 1 億 1,204 萬 9,132 元，較預算數 1 億 3,105 萬元，減少 1,900 萬 868 元，計減 14.50%。

主要係因：校舍工程案尚未付款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 1,717 萬 5,087 元，較預算短絀數 130 萬元，減少短絀數 1,847 萬 5,087 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 1,554 萬 2,238 元。

(二)其他活動之淨現金流入 19 萬 2,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,573 萬 4,238 元。

(四)期初現金及約當現金 8,021 萬 6,414 元。

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 106 年度

(五)期末現金及約當現金 9,595 萬 652 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 9,595 萬 652 元，包括：

流動資產 9,595 萬 652 元。

(二)決算日負債總額為 769 萬 4,823 元，包括：

1. 流動負債 747 萬 6,823 元。

2. 其他負債 21 萬 8,000 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 8,825 萬 5,829 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 7 億 691 萬 1,891 元，包括：

(一)土地 5 億 1,239 萬 7,984 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 640 萬 8,815 元。

(五)交通及運輸設備 115 萬 6,139 元。

(六)什項設備 684 萬 4,032 元。

(七)購置中固定資產 1 億 4,496 萬 7,004 元。

(八)電腦軟體 237 萬 920 元。

六、其他：

(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 年 12 月 6 日府主基字第 1060296171 號函)，核准 106 年度正式編制員額用人費用不足額，金額 2,838,168 元。

桃園市中壢區青埔國民小學
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	183,194,000	100.00	184,354,190	100.00	1,160,190	0.63	48,142,025	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,333	0.00	7,333	0.00		
415 違規罰款收入			7,333	0.00	7,333	0.00		
45 財產收入	6,000	0.00	39,363	0.02	33,363	556.05	40,981	0.09
451 財產處分收入			9,120	0.00	9,120	0.00	17,420	0.04
454 利息收入	6,000	0.00	6,133	0.00	133	2.22	5,461	0.01
45Y 其他財產收入			24,110	0.01	24,110	0.00	18,100	0.04
46 政府撥入收入	183,173,000	99.99	184,221,114	99.93	1,048,114	0.57	47,959,893	99.62
462 公庫撥款收入	183,173,000	99.99	184,013,768	99.82	840,768	0.46	47,959,893	99.62
46Y 政府其他撥入收入			207,346	0.11	207,346	0.00		
4Y 其他收入	15,000	0.01	86,380	0.05	71,380	475.87	141,151	0.29
4YY 雜項收入	15,000	0.01	86,380	0.05	71,380	475.87	141,151	0.29
5 基金用途	184,494,000	100.00	167,179,103	100.00	-17,314,897	-9.39	82,338,892	100.00
53 國民教育計畫	53,444,000	28.97	55,129,971	32.98	1,685,971	3.15	48,959,166	59.46
5M 建築及設備計畫	131,050,000	71.03	112,049,132	67.02	-19,000,868	-14.50	33,379,726	40.54
購建固定資產	131,050,000	71.03	112,049,132	67.02	-19,000,868	-14.50	33,379,726	40.54
本期賸餘(短絀)	-1,300,000		17,175,087		18,475,087	-1,421.16	-34,196,867	
期初基金餘額	105,077,609		71,080,742		-33,996,867	-32.35	105,277,609	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	103,777,609		88,255,829		-15,521,780	-14.96	71,080,742	

填表說明：

桃園市中壢區青埔國民小學
 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)	-1,300,000	17,175,087	18,475,087	-1,421.16
812 調整非現金項目		-1,632,849	-1,632,849	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,632,849	-1,632,849	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,300,000	15,542,238	16,842,238	-1,295.56
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		200,000	200,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-8,000	-8,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		192,000	192,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,300,000	15,734,238	17,034,238	-1,310.33
84 期初現金及約當現金	111,176,621	80,216,414	-30,960,207	-27.85
85 期末現金及約當現金	109,876,621	95,950,652	-13,925,969	-12.67

桃園市中壢區青埔國民小學
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	95,950,652	100.00	80,216,414	100.00	15,734,238	19.61
11 流動資產	95,950,652	100.00	80,216,414	100.00	15,734,238	19.61
111 現金	95,950,652	100.00	80,216,414	100.00	15,734,238	19.61
1112 銀行存款	95,950,652	100.00	80,216,414	100.00	15,734,238	19.61
1112-1 公庫存款	88,137,493	91.86	70,824,245	88.29	17,313,248	24.45
1112-2 零用金專戶	118,336	0.12	256,497	0.32	-138,161	-53.86
1112-3 保管款專戶	7,694,823	8.02	9,135,672	11.39	-1,440,849	-15.77
資 產 合 計	95,950,652	100.00	80,216,414	100.00	15,734,238	19.61
2 負 債	7,694,823	8.02	9,135,672	11.39	-1,440,849	-15.77
21 流動負債	7,476,823	7.79	9,109,672	11.36	-1,632,849	-17.92
212 應付款項	7,476,823	7.79	9,109,672	11.36	-1,632,849	-17.92
2123 應付代收款	7,476,823	7.79	9,109,672	11.36	-1,632,849	-17.92
22 其他負債	218,000	0.23	26,000	0.03	192,000	738.46
221 什項負債	218,000	0.23	26,000	0.03	192,000	738.46
2211 存入保證金	218,000	0.23	26,000	0.03	192,000	738.46
2211-Y 保證金	211,000	0.22	11,000	0.01	200,000	1,818.18
2211-Z 保固金	7,000	0.01	15,000	0.02	-8,000	-53.33
3 基金餘額	88,255,829	91.98	71,080,742	88.61	17,175,087	24.16
31 基金餘額	88,255,829	91.98	71,080,742	88.61	17,175,087	24.16
311 基金餘額	88,255,829	91.98	71,080,742	88.61	17,175,087	24.16
3111 累積餘額	88,255,829	91.98	71,080,742	88.61	17,175,087	24.16
負債及基金餘額合計	95,950,652	100.00	80,216,414	100.00	15,734,238	19.61

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保管品

4

應付保管品

4

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數256,497元。

(2)105年度基金分決算市庫存款餘額轉入數70,824,245元。

(3)105年度應收利息0元。

桃園市中壢區青埔國民小學
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	183,194,000	184,354,190	1,160,190	0.63	
41 徵收及依法分配收入		7,333	7,333	0.00	
415 違規罰款收入		7,333	7,333	0.00	有機蔬菜採購案違約金罰款超收。
45 財產收入	6,000	39,363	33,363	556.05	
451 財產處分收入		9,120	9,120	0.00	財產報廢變賣收入超收。
454 利息收入	6,000	6,133	133	2.22	
45Y 其他財產收入		24,110	24,110	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	183,173,000	184,221,114	1,048,114	0.57	
462 公庫撥款收入	183,173,000	184,013,768	840,768	0.46	
46Y 政府其他撥入收入		207,346	207,346	0.00	專任輔導教師補助款超收。
4Y 其他收入	15,000	86,380	71,380	475.87	
4YY 雜項收入	15,000	86,380	71,380	475.87	資源回收收入及收回以前年度結餘款超收。

填表說明：

桃園市中壢區青埔國民小學

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	184,494,000	167,179,103	-17,314,897	-9.39	
53 國民教育計畫	53,444,000	55,129,971	1,685,971	3.15	
1 用人費用	49,450,000	51,495,644	2,045,644	4.14	
11 正式員額薪資	35,580,000	36,283,848	703,848	1.98	
12 聘僱及兼職人員薪資	142,000	85,264	-56,736	-39.95	覈實支用。
13 超時工作報酬	584,000	621,816	37,816	6.48	
15 獎金	6,439,000	7,559,650	1,120,650	17.40	依實際員額覈實支用。
16 退休及卹償金	3,144,000	3,218,524	74,524	2.37	
18 福利費	3,561,000	3,726,542	165,542	4.65	
2 服務費用	2,279,000	2,089,893	-189,107	-8.30	
21 水電費	360,000	352,711	-7,289	-2.02	
22 郵電費	145,000	114,060	-30,940	-21.34	撙節開支。
23 旅運費	398,000	157,512	-240,488	-60.42	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	65,990	20,990	46.64	撙節開支。
25 修理保養及保固費	197,000	402,893	205,893	104.51	覈實支用。
26 保險費	3,000	824	-2,176	-72.53	覈實支用。
27 一般服務費	943,000	883,503	-59,497	-6.31	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713,000元，決算金額661,303元。
28 專業服務費	116,000	40,400	-75,600	-65.17	覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	943,000	927,365	-15,635	-1.66	
32 用品消耗	943,000	927,365	-15,635	-1.66	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	600,000	507,709	-92,291	-15.38	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	覈實支用。
72 捐助、補助與獎助	577,000	484,974	-92,026	-15.95	覈實支用。
75 競賽及交流活動費	20,000	21,735	1,735	8.68	
9 其他	172,000	109,360	-62,640	-36.42	
91 其他支出	172,000	109,360	-62,640	-36.42	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	131,050,000	112,049,132	-19,000,868	-14.50	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	131,050,000	112,049,132	-19,000,868	-14.50	
51 購置固定資產	131,050,000	112,049,132	-19,000,868	-14.50	覈實支用。調整容納：514購置機械及設備轉入31,000元，516購置什項設備轉出31,000元。

桃園市中壢區青埔國民小學
 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	278,274,737	429,156,072	518,918	706,911,891
非理財目的之長期投資				
土地	199,385,088	313,012,896		512,397,984
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	1,245,184	338,210	6,408,815
交通及運輸設備	1,050,637	133,502	28,000	1,156,139
什項設備	6,200,968	795,772	152,708	6,844,032
購建中固定資產	33,276,706	111,690,298		144,967,004
電腦軟體	92,500	2,278,420		2,370,920
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市中壢區青埔國民小學
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 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	66,723,294	130,000,000			196,723,294		-196,723,294	84,180,888
機械及設備		770,000		31,000	801,000	215,042	-585,958	585,726
交通及運輸設備								
什項設備		280,000		-31,000	249,000	143,792	-105,208	98,400
購建中固定資產						111,690,298	111,690,298	
合 計	66,723,294	131,050,000			197,773,294	112,049,132	-85,724,162	84,865,014

註：本年度保留數：第一期校舍工程及設備採購案84,180,888元，及第一期校舍設備改善採購案-單槍585,726元、飲水機98,400元。

桃園市中壢區青埔國民小學
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 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	706,911,891	559,573,967	-147,337,924	
土地	512,397,984	512,397,984		
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	6,408,815	6,408,815		
交通及運輸設備	1,156,139	1,156,139		
什項設備	6,844,032	6,844,032		
購建中固定資產	144,967,004		-144,967,004	第一期校舍工程及設備案尚在購建中，故總務處未登財產帳。
電腦軟體	2,370,920		-2,370,920	電腦軟體僅在會計財產統制帳記載。

桃園市中壢區青埔國民小學
 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	44	48	4	106學年度第1學期增2班，教師增4人所致。(其中含本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。)
職員	42	46	4	
工友	2	2	0	
合 計	44	48	4	

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

桃園市中壢區青埔國民小學
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										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	35,580,000		584,000		6,439,000	3,144,000		3,561,000		49,308,000	142,000	49,450,000
正式人員	35,580,000		584,000		6,439,000	3,144,000		3,561,000		49,308,000		49,308,000
兼任人員											142,000	142,000
合 計	35,580,000		584,000		6,439,000	3,144,000		3,561,000		49,308,000	142,000	49,450,000

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713,000元，決算金額661,303元。

桃園市中壢區青埔國民小學
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
36,283,848		621,816		7,559,650	3,218,524		3,726,542		51,410,380	85,264	51,495,644
36,283,848		621,816		7,559,650	3,218,524		3,726,542		51,410,380		51,410,380
										85,264	85,264
36,283,848		621,816		7,559,650	3,218,524		3,726,542		51,410,380	85,264	51,495,644

桃園市中壢區青埔國民小學
 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。

桃園市中壢區青埔國民小學
 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 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			251,217,294		167,179,103		-84,038,191	-33.45	
國民教育計畫			53,444,000		55,129,971		1,685,971	3.15	
建築及設備計畫			197,773,294		112,049,132		-85,724,162	-43.34	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。)

桃園市中壢區青埔國民小學
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	49,450,000	51,495,644	2,045,644	4.14
11 正式員額薪資	35,580,000	36,283,848	703,848	1.98
12 聘僱及兼職人員薪資	142,000	85,264	-56,736	-39.95
13 超時工作報酬	584,000	621,816	37,816	6.48
15 獎金	6,439,000	7,559,650	1,120,650	17.40
16 退休及卹償金	3,144,000	3,218,524	74,524	2.37
18 福利費	3,561,000	3,726,542	165,542	4.65
2 服務費用	2,279,000	2,089,893	-189,107	-8.30
21 水電費	360,000	352,711	-7,289	-2.02
22 郵電費	145,000	114,060	-30,940	-21.34
23 旅運費	398,000	157,512	-240,488	-60.42
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	65,990	20,990	46.64
25 修理保養及保固費	197,000	402,893	205,893	104.51
26 保險費	3,000	824	-2,176	-72.53
27 一般服務費	943,000	883,503	-59,497	-6.31
28 專業服務費	116,000	40,400	-75,600	-65.17
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	943,000	927,365	-15,635	-1.66
32 用品消耗	943,000	927,365	-15,635	-1.66
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	131,050,000	112,049,132	-19,000,868	-14.50
51 購置固定資產	131,050,000	112,049,132	-19,000,868	-14.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	600,000	507,709	-92,291	-15.38
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	577,000	484,974	-92,026	-15.95
75 競賽及交流活動費	20,000	21,735	1,735	8.68
9 其他	172,000	109,360	-62,640	-36.42
91 其他支出	172,000	109,360	-62,640	-36.42
合 計	184,494,000	167,179,103	-17,314,897	-9.39

桃園市中壢區青埔國民小學
 桃園市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

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	%	
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	877,000	770,103	-106,897	-12.19	
27D 計時與計件人員酬金	803,000	751,303	-51,697	-6.44	
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	18,800	-31,200	-62.40	

桃園市中壢區青埔國民小學

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		88,137,493	
		88,137,493		
	零用金專戶		118,336	
		118,336		
	保管款專戶		7,694,823	
		7,694,823		
	保管品		4	
		4		
	應付代收款		7,476,823	
	A00002 勞保費	66,991		
	A00003 健保費	279,517		
	A00005 勞工退休準備金	40,884		
	A00009 教職員午餐費	174,857		
	B00001 教育儲蓄專戶	226,444		
	B00002 仁愛基金	45		
	B00003 紅十字捐	553		
	B00004 捐資興學-閱讀獎勵	2,000		
	B00005 捐資興學	30,000		
	C00002 教科書款	1,478		
	C00003 學生平安保險	99		
	C00004 課後托育	887,701		
	C00009 冷氣費	516,682		
	C00010 簿本費	5,869		
	C00013 午餐專戶	2,265,492		
	C00014 學生註冊專戶	358,023		
	C00015 家長會費	50,467		
	C00020 寒暑假作業費	2,553		
	C10011 直笛社	21,400		
	C20001 各項社團經費-行政費	13,985		
	C20002 各項社團經費-水電費	1,000		
	E00007 原住民語教師	19,411		
	E00009 輔導教師經費	2,600		
	E00011 增置員額虛缺代理教師	375,870		
	E00013 學童免費營養早餐補助	8,640		
	E00023 教學支援工作人員鐘點費(教育部)	48,555		
	F00010 文教基金會	1,000		
	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	9,000		
	FA0005 教務-心一獎助學金	2,000		
	FA0017 教務-許潮英爺爺獎助學金	1,500		
	FA1003 教務-精進教學	15,000		
	FA1005 教務-補救教學	130,716		

桃園市中壢區青埔國民小學

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	
	FA3005 教務-有愛社會福利慈善基金會	19,200		
	FA5004 教務-接待他校交流學習實施計畫經費	51,620		
	FA5006 教務-國際交流費用	620,340		
	FA6008 教務-國教輔導團-綜合活動學習領域輔導團補助	32,240		
	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	283,424		
	FB2001 訓導-游泳教學補助款	10,750		
	FB3003 訓導-環境教育計畫補助款	1,000		
	FB6004 訓導-午餐供應有機蔬菜補助款	51,480		
	FB6016 訓導-機場回饋金補助大園區學生午餐費	2,584		
	FB6018 學務-4章1Q食材獎勵金補助款	157,870		
	FC0003 總務-校園安全維護費	103,935		
	FC3002 總務-桃園縣所屬學校建築物消防設施修繕費	24,360		
	FC3005 總務-改善教室設備經費	200,000		
	FD0004 輔導-認輔制度小團體輔導計畫	10,000		
	G00003 蕭老師獎助學金□	88,592		
	G00004 蕭安樺主任獎學金	28,600		
	G00005 正新鋁業公司補助清寒學生獎助學金	148,500		
	保證金		211,000	
	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		
	Y10315 校舍設備採購案履約保證金	150,000		
	Y10316 國際交流活動採購案履約保證金	50,000		
	保固金		7,000	
	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		
	應付保管品		4	
	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)	3		

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日府主基字第1060296171號函	106.12.7	2,838,168

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 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