

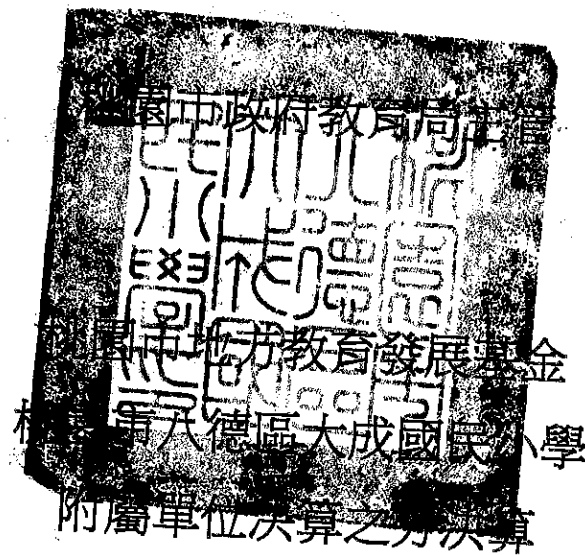
冊 號：18-199

機關代號：30902

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)

桃園市八德區大成國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學  
附屬單位決算分決算目次  
 中華民國 105 年度

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 甲、總說明·····                    | 第 1 頁至第 3 頁   |
| 乙、主要表                         |               |
| 1、基金來源、用途及餘絀決算表·····          | 第 4 頁至第 4 頁   |
| 2、現金流量決算表·····                | 第 5 頁至第 5 頁   |
| 3、平衡表·····                    | 第 6 頁至第 7 頁   |
| 丙、附屬表                         |               |
| 1、基金來源明細表·····                | 第 8 頁至第 8 頁   |
| 2、基金用途明細表·····                | 第 9 頁至第 10 頁  |
| 3、固定項目增減情形表·····              | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 4、固定資產建設改良擴充明細表·····          | 第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁 |
| 6、員工人數彙計表·····                | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 7、用人費用彙計表·····                | 第 16 頁至第 17 頁 |
| 8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····      | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 9、主要業務計畫執行績效摘要表·····          | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 10、各項費用彙計表·····               | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 11、管制性項目及統計所需項目比較表·····       | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 丁、附表                          |               |
| 1、平衡表科目明細表·····               | 第 22 頁至第 25 頁 |
| 2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····       | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····      | 第 27 頁至第 27 頁 |

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

## 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 2 億 448 萬 1,000 元，決算數 1 億 9,435 萬 6,849 元。

104 學年下學期，預定招收 87 班，實際招收 87 班，預計學生人數 2,222 人，實際學生人數 2,240 人。

105 學年上學期，預定招收 86 班，實際招收 85 班，預計學生人數 2,180 人，實際學生人數 2,055 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 57 萬 5,000 元，決算數 56 萬 8,260 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 1 億 8,796 萬 4,307 元，較預算數 2 億 468 萬 9,000 元，減少 1,672 萬 4,693 元，計減 8.17%。

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 9,848 元，較預算數 0 元，增加 9,848 元。  
主要係因：104 學年度下學期及 105 學年度上學期美勞材料費違約罰款。
2. 服務收入：決算數 1,500 元，較預算數 1,000 元，增加 500 元，計增 50%。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

主要係因：教師報名甄試收入超收。

3. 利息收入：決算數 1 萬 6,219 元，較預算數 2 萬元，減少 3,781 元，計減 18.91%。

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 6 萬 1,425 元，較預算數 18 萬元，減少 11 萬 8,575 元，計減 65.88%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 8,541 萬 2,456 元，較預算數 2 億 384 萬 9,000 元，減少 1,843 萬 6,544 元，計減 9.04%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘及教育局 105 年度移撥 900 萬元用人費用。

6. 學雜費收入：決算數 53 萬 8,519 元，較預算數 56 萬 4,000 元，減少 2 萬 5,481 元，計減 4.52%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 192 萬 4,340 元，較預算數 7 萬 5,000 元，增加 184 萬 9,340 元，計增 2,465.79%。

主要係因：資源回收款及收回以前年度用人費用等收入。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 9,492 萬 5,109 元，較預算數 2 億 505 萬 6,000 元，減少 1,013 萬 891 元，計減 4.94%。

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 9,435 萬 6,849 元，較預算數 2 億 448 萬 1,000 元，減少 1,012 萬 4,151 元，計減 4.95%。

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 56 萬 8,260 元，較預算數 57 萬 5,000 元，減少 6,740 元，計減 1.17%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三)本期短絀：

本年度決算短絀數 696 萬 802 元，較預算短絀數 36 萬 7,000 元，增加短絀數 659 萬 3,802 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 871 萬 6,015 元。

(二)其他活動之淨現金流出 26 萬 9,283 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大成國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

- (三)本年度現金及約當現金之淨減 898 萬 5,298 元。
- (四)期初現金及約當現金 4,912 萬 7,745 元。
- (五)期末現金及約當現金 4,014 萬 2,447 元。

### 四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 4,698 萬 5,615 元，包括：
  - 1. 流動資產 4,014 萬 2,447 元。
  - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 4 萬 8,072 元。
  - 3. 其他資產 679 萬 5,096 元。
- (二)決算日負債總額為 3,326 萬 6,915 元，包括：
  - 1. 流動負債 2,444 萬 7,200 元。
  - 2. 其他負債 881 萬 9,715 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,371 萬 8,700 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 3,703 萬 7,967 元，包括：

- (一)土地 3 億 3,894 萬 7,672 元。
- (二)土地改良物 223 萬 3,000 元。
- (三)房屋及建築 1 億 2,887 萬 5,952 元。
- (四)機械及設備 1,937 萬 7,401 元。
- (五)交通及運輸設備 122 萬 3,670 元。
- (六)什項設備 3,899 萬 3,017 元。
- (七)電腦軟體 59 萬 2,159 元。
- (八)代管—土地 679 萬 5,096 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－桃園市八德區大成國民小學

**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       | 204,689,000 | 100.00 | 187,964,307 | 100.00 | -16,724,693 | -8.17    | 203,597,829 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |             |        | 9,848       | 0.01   | 9,848       | 0.00     | 15,267      | 0.01   |
| 415 違規罰款收入   |             |        | 9,848       | 0.01   | 9,848       | 0.00     | 15,267      | 0.01   |
| 43 勞務收入      | 1,000       | 0.00   | 1,500       | 0.00   | 500         | 50.00    | 2,000       | 0.00   |
| 431 服務收入     | 1,000       | 0.00   | 1,500       | 0.00   | 500         | 50.00    | 2,000       | 0.00   |
| 45 財產收入      | 200,000     | 0.10   | 77,644      | 0.04   | -122,356    | -61.18   | 281,147     | 0.14   |
| 454 利息收入     | 20,000      | 0.01   | 16,219      | 0.01   | -3,781      | -18.91   | 35,447      | 0.02   |
| 45Y 其他財產收入   | 180,000     | 0.09   | 61,425      | 0.03   | -118,575    | -65.88   | 245,700     | 0.12   |
| 46 政府撥入收入    | 203,849,000 | 99.59  | 185,412,456 | 98.64  | -18,436,544 | -9.04    | 202,538,426 | 99.48  |
| 462 公庫撥款收入   | 203,849,000 | 99.59  | 185,412,456 | 98.64  | -18,436,544 | -9.04    | 202,538,426 | 99.48  |
| 4S 教學收入      | 564,000     | 0.28   | 538,519     | 0.29   | -25,481     | -4.52    | 643,767     | 0.32   |
| 4S1 學雜費收入    | 564,000     | 0.28   | 538,519     | 0.29   | -25,481     | -4.52    | 643,767     | 0.32   |
| 4Y 其他收入      | 75,000      | 0.04   | 1,924,340   | 1.02   | 1,849,340   | 2,465.79 | 117,222     | 0.06   |
| 4YY 雜項收入     | 75,000      | 0.04   | 1,924,340   | 1.02   | 1,849,340   | 2,465.79 | 117,222     | 0.06   |
| 5 基金用途       | 205,056,000 | 100.00 | 194,925,109 | 100.00 | -10,130,891 | -4.94    | 194,969,328 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫    | 204,481,000 | 99.72  | 194,356,849 | 99.71  | -10,124,151 | -4.95    | 194,196,904 | 99.60  |
| 5M 建築及設備計畫   | 575,000     | 0.28   | 568,260     | 0.29   | -6,740      | -1.17    | 772,424     | 0.40   |
| 購建固定資產       | 575,000     | 0.28   | 568,260     | 0.29   | -6,740      | -1.17    | 716,924     | 0.37   |
| 其他           |             |        |             |        |             |          | 55,500      | 0.03   |
| 本期賸餘 (短絀-)   | -367,000    |        | -6,960,802  |        | -6,593,802  | 1,796.68 | 8,628,501   |        |
| 期初基金餘額       | 11,386,001  |        | 20,679,502  |        | 9,293,501   | 81.62    | 12,051,001  |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |             | 0.00     |             |        |
| 期末基金餘額       | 11,019,001  |        | 13,718,700  |        | 2,699,699   | 24.50    | 20,679,502  |        |

填表說明：註1.105.10.17付款憑單編號55繳回104學年度公立幼兒園改制增置人員經費結餘

款NTD50,338元。(自462公庫撥款收入退回)

註2.105.11.08付款憑單編號67支出一年級美勞材料費誤存入本校違規罰款收入11,448元。(自違  
18-199-4

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大成國民小學

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—)       | -367,000   | -6,960,802 | -6,593,802 | 1,796.68 |
| 812 調整非現金項目         |            | -1,755,213 | -1,755,213 |          |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)    |            | -1,755,213 | -1,755,213 |          |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -367,000   | -8,716,015 | -8,349,015 | 2,274.94 |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |            |          |
| 825 增加短期債務及其他負債     |            | 228,032    | 228,032    |          |
| 82D 減少短期債務及其他負債     |            | -497,315   | -497,315   |          |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) |            | -269,283   | -269,283   |          |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  | -367,000   | -8,985,298 | -8,618,298 | 2,348.31 |
| 84 期初現金及約當現金        | 31,392,676 | 49,127,745 | 17,735,069 | 56.49    |
| 85 期末現金及約當現金        | 31,025,676 | 40,142,447 | 9,116,771  | 29.38    |

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區大成國民小學

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                | 46,985,615 | 100.00 | 54,778,717 | 100.00 | -7,793,102 | -14.23 |
| 11 流動資產              | 40,142,447 | 85.44  | 49,127,745 | 89.68  | -8,985,298 | -18.29 |
| 111 現金               | 40,142,447 | 85.44  | 49,127,745 | 89.68  | -8,985,298 | -18.29 |
| 1112 銀行存款            | 40,142,447 | 85.44  | 49,127,745 | 89.68  | -8,985,298 | -18.29 |
| 1112-1 公庫存款          | 13,488,531 | 28.71  | 20,654,719 | 37.71  | -7,166,188 | -34.70 |
| 1112-2 零用金專戶         | 230,169    | 0.49   | 24,783     | 0.05   | 205,386    | 828.74 |
| 1112-3 保管款專戶         | 26,423,747 | 56.24  | 28,448,243 | 51.93  | -2,024,496 | -7.12  |
| 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   |
| 1154-1 預付費用-預算內      | 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 | 48,072     | 0.10   | 170,643    | 0.31   | -122,571   | -71.83 |
| 124 準備金              | 48,072     | 0.10   | 170,643    | 0.31   | -122,571   | -71.83 |
| 1241 退休及離職準備金        | 48,072     | 0.10   | 170,643    | 0.31   | -122,571   | -71.83 |
| 13 其他資產              | 6,795,096  | 14.46  | 5,480,329  | 10.00  | 1,314,767  | 23.99  |
| 131 什項資產             | 6,795,096  | 14.46  | 5,480,329  | 10.00  | 1,314,767  | 23.99  |
| 1316 代管資產            | 6,795,096  | 14.46  | 5,480,329  | 10.00  | 1,314,767  | 23.99  |
| 1316-1 代管-土地         | 6,795,096  | 14.46  | 5,480,329  | 10.00  | 1,314,767  | 23.99  |
| 資 產 合 計              | 46,985,615 | 100.00 | 54,778,717 | 100.00 | -7,793,102 | -14.23 |
| 2 負 債                | 33,266,915 | 70.80  | 34,099,215 | 62.25  | -832,300   | -2.44  |
| 21 流動負債              | 24,447,200 | 52.03  | 26,202,413 | 47.83  | -1,755,213 | -6.70  |
| 212 應付款項             | 24,447,200 | 52.03  | 26,202,413 | 47.83  | -1,755,213 | -6.70  |
| 2123 應付代收款           | 24,447,200 | 52.03  | 26,202,413 | 47.83  | -1,755,213 | -6.70  |
| 22 其他負債              | 8,819,715  | 18.77  | 7,896,802  | 14.42  | 922,913    | 11.69  |
| 221 什項負債             | 8,819,715  | 18.77  | 7,896,802  | 14.42  | 922,913    | 11.69  |
| 2211 存入保證金           | 1,976,547  | 4.21   | 2,245,830  | 4.10   | -269,283   | -11.99 |
| 2211-Y 保證金           | 1,184,685  | 2.52   | 1,682,000  | 3.07   | -497,315   | -29.57 |
| 2211-Z 保固金           | 791,862    | 1.69   | 563,830    | 1.03   | 228,032    | 40.44  |
| 2213 應付退休及離職金        | 48,072     | 0.10   | 170,643    | 0.31   | -122,571   | -71.83 |
| 2214 應付代管資產          | 6,795,096  | 14.46  | 5,480,329  | 10.00  | 1,314,767  | 23.99  |
| 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            | 1,480,755  |        | 信託代理與保證負債  |        | 1,480,755  |        |
| 保證品                  | 1,480,755  |        | 應付保證品      |        | 1,480,755  |        |

註：1.104年度公庫存款轉入數20,654,719元  
 2.104年度零用金專戶轉入數24,783元  
 3.104年度應收利息0元

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區大成國民小學

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      | 13,718,700 | 29.20  | 20,679,502 | 37.75  | -6,960,802 | -33.66 |
| 31   | 基金餘額      | 13,718,700 | 29.20  | 20,679,502 | 37.75  | -6,960,802 | -33.66 |
| 311  | 基金餘額      | 13,718,700 | 29.20  | 20,679,502 | 37.75  | -6,960,802 | -33.66 |
| 3111 | 累積餘額      | 13,718,700 | 29.20  | 20,679,502 | 37.75  | -6,960,802 | -33.66 |
|      | 負債及基金餘額合計 | 46,985,615 | 100.00 | 54,778,717 | 100.00 | -7,793,102 | -14.23 |

信託代理與保證資產

1,480,755

信託代理與保證負債

1,480,755

保證品

1,480,755

應付保證品

1,480,755

註：1.104年度公庫存款轉入數20,654,719元  
2.104年度零用金專戶轉入數24,783元  
3.104年度應收利息0元

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

**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       | 204,689,000 | 187,964,307 | -16,724,693 | -8.17    |                                  |
| 41 徵收及依法分配收入 |             | 9,848       | 9,848       | 0.00     |                                  |
| 415 違規罰款收入   |             | 9,848       | 9,848       | 0.00     | 收104學年度下學期、105學年度上學期美勞簿本材料費違約罰款。 |
| 43 勞務收入      | 1,000       | 1,500       | 500         | 50.00    |                                  |
| 431 服務收入     | 1,000       | 1,500       | 500         | 50.00    | 教師甄試報名費。                         |
| 45 財產收入      | 200,000     | 77,644      | -122,356    | -61.18   |                                  |
| 454 利息收入     | 20,000      | 16,219      | -3,781      | -18.91   | 依實際利息收入繳庫。                       |
| 45Y 其他財產收入   | 180,000     | 61,425      | -118,575    | -65.88   | 依實際場租收入繳庫。                       |
| 46 政府撥入收入    | 203,849,000 | 185,412,456 | -18,436,544 | -9.04    |                                  |
| 462 公庫撥款收入   | 203,849,000 | 185,412,456 | -18,436,544 | -9.04    |                                  |
| 4S 教學收入      | 564,000     | 538,519     | -25,481     | -4.52    |                                  |
| 4S1 學雜費收入    | 564,000     | 538,519     | -25,481     | -4.52    |                                  |
| 4Y 其他收入      | 75,000      | 1,924,340   | 1,849,340   | 2,465.79 |                                  |
| 4YY 雜項收入     | 75,000      | 1,924,340   | 1,849,340   | 2,465.79 | 收回以前年度歲出、資源回收款等收入。               |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大成國民小學

**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                            | 205,056,000 | 194,925,109 | -10,130,891 | -4.94   |                                                                                                                                                 |
| 53 國民教育計畫                         | 204,481,000 | 194,356,849 | -10,124,151 | -4.95   |                                                                                                                                                 |
| 1 用人費用                            | 195,986,000 | 186,060,495 | -9,925,505  | -5.06   |                                                                                                                                                 |
| 11 正式員額薪資                         | 132,576,000 | 128,810,119 | -3,765,881  | -2.84   |                                                                                                                                                 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資                      | 2,971,000   | 2,609,422   | -361,578    | -12.17  | 覈實報支。。                                                                                                                                          |
| 13 超時工作報酬                         | 1,111,000   | 887,027     | -223,973    | -20.16  | 覈實報支。。                                                                                                                                          |
| 15 獎金                             | 35,221,000  | 29,444,122  | -5,776,878  | -16.40  | 覈實報支。。                                                                                                                                          |
| 16 退休及卹償金                         | 11,364,000  | 11,268,719  | -95,281     | -0.84   |                                                                                                                                                 |
| 18 福利費                            | 12,743,000  | 13,041,086  | 298,086     | 2.34    |                                                                                                                                                 |
| 2 服務費用                            | 6,530,000   | 6,390,311   | -139,689    | -2.14   |                                                                                                                                                 |
| 21 水電費                            | 1,426,000   | 1,280,449   | -145,551    | -10.21  | 覈實支應。。                                                                                                                                          |
| 22 郵電費                            | 150,000     | 124,243     | -25,757     | -17.17  | 覈實支應。。                                                                                                                                          |
| 23 旅運費                            | 134,000     | 131,814     | -2,186      | -1.63   |                                                                                                                                                 |
| 24 印刷裝訂與廣告費                       | 285,000     | 260,633     | -24,367     | -8.55   |                                                                                                                                                 |
| 25 修理保養及保固費                       | 2,248,000   | 2,285,368   | 37,368      | 1.66    |                                                                                                                                                 |
| 27 一般服務費                          | 1,969,000   | 1,983,138   | 14,138      | 0.72    | 一般服務費計時與計件人員酬金<br>編列身心障礙臨時人員3人，預算<br>金額750,000元，決算金<br>額698,953元及校園安全警<br>衛3人，預算金額1,013,000元，決<br>算金額1,005,593元，決算金額小<br>於預算金額，係因人員聘用覈實<br>之故。。 |
| 28 專業服務費                          | 219,000     | 226,300     | 7,300       | 3.33    |                                                                                                                                                 |
| 29 公共關係費                          | 99,000      | 98,366      | -634        | -0.64   |                                                                                                                                                 |
| 3 材料及用品費                          | 1,058,000   | 1,056,125   | -1,875      | -0.18   |                                                                                                                                                 |
| 32 用品消耗                           | 1,058,000   | 1,056,125   | -1,875      | -0.18   |                                                                                                                                                 |
| 4 租金、償債與利息                        | 126,000     | 123,348     | -2,652      | -2.10   |                                                                                                                                                 |
| 45 什項設備租金                         | 126,000     | 123,348     | -2,652      | -2.10   |                                                                                                                                                 |
| 7 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流活動<br>費 | 281,000     | 230,178     | -50,822     | -18.09  |                                                                                                                                                 |
| 71 會費                             | 4,000       | 4,000       |             |         |                                                                                                                                                 |
| 72 捐助、補助與獎助                       | 197,000     | 195,600     | -1,400      | -0.71   |                                                                                                                                                 |
| 73 分擔                             | 10,000      |             | -10,000     | -100.00 | 依校務實際需求覈實支應。。                                                                                                                                   |
| 75 競賽及交流活動費                       | 70,000      | 30,578      | -39,422     | -56.32  | 依校務實際需求撙節支出。。                                                                                                                                   |
| 9 其他                              | 500,000     | 496,392     | -3,608      | -0.72   |                                                                                                                                                 |
| 91 其他支出                           | 500,000     | 496,392     | -3,608      | -0.72   |                                                                                                                                                 |
| 5M 建築及設備計畫                        | 575,000     | 568,260     | -6,740      | -1.17   |                                                                                                                                                 |
| 5 購建固定資產、無形資產<br>及非理財目的之長期投資      | 575,000     | 568,260     | -6,740      | -1.17   |                                                                                                                                                 |

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大成國民小學

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     | %     |                                                                        |
| 51 購置固定資產 | 575,000 | 568,260 | -6,740 | -1.17 | 依校務實際需求支應，由機械及設備調整容納25,800元至交通及運輸設備。依校務實際需求支應，由機械及設備調整容納96,960元至什項設備。。 |

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大成國民小學

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        | 451,836,496 | 79,205,336 | 798,961 | 530,242,871 |
| 非理財目的之長期投資 |             |            |         |             |
| 土地         | 262,354,187 | 76,593,485 |         | 338,947,672 |
| 土地改良物      | 2,233,000   |            |         | 2,233,000   |
| 房屋及建築      | 128,875,952 |            |         | 128,875,952 |
| 機械及設備      | 18,238,930  | 1,691,832  | 553,361 | 19,377,401  |
| 交通及運輸設備    | 917,870     | 305,800    |         | 1,223,670   |
| 什項設備       | 38,624,398  | 614,219    | 245,600 | 38,993,017  |
| 購建中固定資產    |             |            |         |             |
| 電腦軟體       | 592,159     |            |         | 592,159     |
| 權利         |             |            |         |             |

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大成國民小學

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<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   |               | 237,000        |                | -122,760 | 114,240 | 107,500 | -6,740       |                |
| 交通及運輸設備 |               | 50,000         |                | 25,800   | 75,800  | 75,800  |              |                |
| 什項設備    |               | 288,000        |                | 96,960   | 384,960 | 384,960 |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 575,000        |                |          | 575,000 | 568,260 | -6,740       |                |

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大成國民小學

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<br>統 計 表 金 額 | 差 異 金 額  | 差 異 原 因              |
|---------|-------------|----------------------|----------|----------------------|
| 合 計     | 537,037,967 | 536,445,808          | -592,159 |                      |
| 代管-土地   | 6,795,096   | 6,795,096            |          |                      |
| 土地      | 338,947,672 | 338,947,672          |          |                      |
| 土地改良物   | 2,233,000   | 2,233,000            |          |                      |
| 房屋及建築   | 128,875,952 | 128,875,952          |          |                      |
| 機械及設備   | 19,377,401  | 19,377,401           |          |                      |
| 交通及運輸設備 | 1,223,670   | 1,223,670            |          |                      |
| 什項設備    | 38,993,017  | 38,993,017           |          |                      |
| 電腦軟體    | 592,159     |                      | -592,159 | 電腦軟體僅在會計<br>財產統制帳記載。 |

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區大成國民小學

**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 | 162   | 159   | -3      | 105年8月(105學年度第1學期)減2班教師少3人。 |
| 職員   | 155   | 152   | -3      |                             |
| 技工   | 1     | 1     | 0       |                             |
| 約僱人員 | 2     | 2     | 0       |                             |
| 工友   | 4     | 4     | 0       |                             |
| 合 計  | 162   | 159   | -3      |                             |

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，及校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大成國民小學

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<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 | 132,576,000 | 648,000    | 1,111,000  |    | 35,221,000 | 11,364,000 |     | 12,743,000 |     | 193,663,000 | 2,323,000        | 195,986,000 |
| 正式人員   | 132,576,000 |            | 1,111,000  |    | 35,221,000 | 11,364,000 |     | 12,743,000 |     | 193,015,000 |                  | 193,015,000 |
| 聘僱人員   |             | 648,000    |            |    |            |            |     |            |     | 648,000     |                  | 648,000     |
| 兼任人員   |             |            |            |    |            |            |     |            |     |             | 2,323,000        | 2,323,000   |
| 合 計    | 132,576,000 | 648,000    | 1,111,000  |    | 35,221,000 | 11,364,000 |     | 12,743,000 |     | 193,663,000 | 2,323,000        | 195,986,000 |

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額750,000元，決算金額698,953元及校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額1,005,593元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大成國民小學

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<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          |
| 128,810,119 | 447,366    | 887,027    |    | 29,444,122 | 11,268,719 |     | 13,041,086 |     | 183,898,439 | 2,162,056        | 186,060,495 |
| 128,810,119 |            | 887,027    |    | 29,444,122 | 11,268,719 |     | 13,041,086 |     | 183,451,073 |                  | 183,451,073 |
|             | 447,366    |            |    |            |            |     |            |     | 447,366     |                  | 447,366     |
|             |            |            |    |            |            |     |            |     |             | 2,162,056        | 2,162,056   |
| 128,810,119 | 447,366    | 887,027    |    | 29,444,122 | 11,268,719 |     | 13,041,086 |     | 183,898,439 | 2,162,056        | 186,060,495 |

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大成國民小學

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 | % |     |
|         |       |    |       |    |         |   |    |   |     |

1.管理車用車輛:無。

2.其他車輛:無。

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大成國民小學

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<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     |          |     | 205,056,000 |     | 194,925,109 |      |   | -10,130,891 | -4.94 | 預算數以可用預算<br>數表達。 |
| 國民教育計畫  |          |     | 204,481,000 |     | 194,356,849 |      |   | -10,124,151 | -4.95 |                  |
| 建築及設備計畫 |          |     | 575,000     |     | 568,260     |      |   | -6,740      | -1.17 |                  |

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大成國民小學

**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                    | 195,986,000 | 186,060,495 | -9,925,505  | -5.06   |
| 11 正式員額薪資                 | 132,576,000 | 128,810,119 | -3,765,881  | -2.84   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 2,971,000   | 2,609,422   | -361,578    | -12.17  |
| 13 超時工作報酬                 | 1,111,000   | 887,027     | -223,973    | -20.16  |
| 15 獎金                     | 35,221,000  | 29,444,122  | -5,776,878  | -16.40  |
| 16 退休及卹償金                 | 11,364,000  | 11,268,719  | -95,281     | -0.84   |
| 18 福利費                    | 12,743,000  | 13,041,086  | 298,086     | 2.34    |
| 2 服務費用                    | 6,530,000   | 6,390,311   | -139,689    | -2.14   |
| 21 水電費                    | 1,426,000   | 1,280,449   | -145,551    | -10.21  |
| 22 郵電費                    | 150,000     | 124,243     | -25,757     | -17.17  |
| 23 旅運費                    | 134,000     | 131,814     | -2,186      | -1.63   |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 285,000     | 260,633     | -24,367     | -8.55   |
| 25 修理保養及保固費               | 2,248,000   | 2,285,368   | 37,368      | 1.66    |
| 27 一般服務費                  | 1,969,000   | 1,983,138   | 14,138      | 0.72    |
| 28 專業服務費                  | 219,000     | 226,300     | 7,300       | 3.33    |
| 29 公共關係費                  | 99,000      | 98,366      | -634        | -0.64   |
| 3 材料及用品費                  | 1,058,000   | 1,056,125   | -1,875      | -0.18   |
| 32 用品消耗                   | 1,058,000   | 1,056,125   | -1,875      | -0.18   |
| 4 租金、償債與利息                | 126,000     | 123,348     | -2,652      | -2.10   |
| 45 什項設備租金                 | 126,000     | 123,348     | -2,652      | -2.10   |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 575,000     | 568,260     | -6,740      | -1.17   |
| 51 購置固定資產                 | 575,000     | 568,260     | -6,740      | -1.17   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 281,000     | 230,178     | -50,822     | -18.09  |
| 71 會費                     | 4,000       | 4,000       | 0           | 0.00    |
| 72 捐助、補助與獎助               | 197,000     | 195,600     | -1,400      | -0.71   |
| 73 分擔                     | 10,000      | 0           | -10,000     | -100.00 |
| 75 競賽及交流活動費               | 70,000      | 30,578      | -39,422     | -56.32  |
| 9 其他                      | 500,000     | 496,392     | -3,608      | -0.72   |
| 91 其他支出                   | 500,000     | 496,392     | -3,608      | -0.72   |
| 合 計                       | 205,056,000 | 194,925,109 | -10,130,891 | -4.94   |

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大成國民小學

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                | 99,000    | 98,366    | -634   | -0.64 |                                                |
| 291 公共關係費            | 99,000    | 98,366    | -634   | -0.64 |                                                |
| 統計所需項目               | 1,891,000 | 1,937,238 | 46,238 | 2.45  |                                                |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 1,763,000 | 1,786,838 | 23,838 | 1.35  | 本校身心障礙僱用人數不足繳交<br>差額補償費至桃園市政府。<br>依校務實際需求覈實支應。 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 128,000   | 150,400   | 22,400 | 17.50 |                                                |

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區大成國民小學

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                                         | 13,488,531 | 13,488,531 |     |
|    | 零用金專戶                                        | 230,169    | 230,169    |     |
|    | 保管款專戶                                        | 26,423,747 | 26,423,747 |     |
|    | 退休及離職準備金                                     | 48,072     | 48,072     |     |
|    | 代管-土地                                        | 6,795,096  | 6,795,096  |     |
|    | 保證品                                          |            | 1,480,755  |     |
|    | 400003 富鋒營造有限公司-校舍耐震補強工程定期存單                 | 58,955     |            |     |
|    | 400005 軒泰食品有限公司-105學年度午餐食材暨幼兒園點心食材履約保證金連帶保證書 | 569,600    |            |     |
|    | 400006 永得有限公司-105學年度午餐食材暨幼兒園點心食材履約保證金連帶保證書   | 569,600    |            |     |
|    | 400007 元強營造股份有限公司--仁愛樓補強工程保固定存單110.11.03到期   | 282,600    |            |     |
|    | 應付代收款                                        |            | 24,447,200 |     |
|    | A00001 公保費                                   | 21,800     |            |     |
|    | A00002 健保費                                   | 1,754,390  |            |     |
|    | A00003 勞保費                                   | 1,376,240  |            |     |
|    | A00005 勞保退撫基金                                | 2,089,471  |            |     |
|    | A10001 補充保費                                  | 371,580    |            |     |
|    | B00001 仁愛基金                                  | 1,311,137  |            |     |
|    | B00002 教育儲蓄專戶                                | 50,095     |            |     |
|    | B00003 紅十字捐                                  | 23,800     |            |     |
|    | B00008 捐贈學生活動費                               | 50,000     |            |     |
|    | C00002 教科書款                                  | 5,231      |            |     |
|    | C00003 平安保險費                                 | 513        |            |     |
|    | C00007 校園安全維護費                               | 56,178     |            |     |
|    | C00009 游泳教學經費                                | 319,504    |            |     |
|    | C00010 英語遊學                                  | 157        |            |     |
|    | C00011 校外教學活動                                | 490        |            |     |
|    | C00014 簿本費                                   | 4,067      |            |     |
|    | D00003 免費營養早餐補助                              | 367,440    |            |     |
|    | D00012 無力支付午餐補助費                             | 34,825     |            |     |
|    | D00021 營養午餐費                                 | 3,926,521  |            |     |
|    | D00023 有機蔬菜補助款                               | 372,801    |            |     |
|    | E00001 幼稚園活動費                                | 120,384    |            |     |
|    | E00002 幼稚園材料費                                | 199,020    |            |     |
|    | E00004 幼稚園餐點費                                | 252,213    |            |     |

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區大成國民小學

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       |     |
|    | E00007 幼稚園導師費差額及教保費      | 44,500    |           |     |
|    | E00010 幼稚園雜費             | 319,814   |           |     |
|    | F00001 學生育樂營             | 111,622   |           |     |
|    | F00002 體育活動費             | 135,241   |           |     |
|    | F00003 童軍社團              | 43,042    |           |     |
|    | F00005 105學年度上學期學生社團     | 838,976   |           |     |
|    | F00006 中正盃劍道錦標賽          | 1,880     |           |     |
|    | H00004 雜項收入              | 11,569    |           |     |
|    | I00007 低收入學產基金           | 74,000    |           |     |
|    | I00012 特定學生就學費用補助        | 214,800   |           |     |
|    | I00015 清寒助學金             | 14,776    |           |     |
|    | I00020 課後照顧服務            | 459,648   |           |     |
|    | I00021 原住民語教師補助費         | 95,010    |           |     |
|    | I00022 105學年度上學期課後照顧     | 663,429   |           |     |
|    | I00029 提供場地供社區大學課程補助     | 8,000     |           |     |
|    | I00031 精進教學計畫            | 33,908    |           |     |
|    | I00034 調整教師授課節數經費        | 361,511   |           |     |
|    | I00042 輔導團代課費-特教輔導團      | 8,147     |           |     |
|    | I00043 輔導訪視獎勵            | 1,180     |           |     |
|    | I10002 補救教學實施方案          | 1,230     |           |     |
|    | I10003 輔導團代課費-社會領域       | 38,779    |           |     |
|    | J00003 桌球專款              | 43,787    |           |     |
|    | J00005 排球隊基金             | 276,931   |           |     |
|    | K00001 專業團隊治療師鐘點費        | 79,200    |           |     |
|    | K00004 課後照顧身障專班          | 21,258    |           |     |
|    | K00005 音樂班專戶             | 9,239     |           |     |
|    | K00008 低年級音樂班社團          | 47,786    |           |     |
|    | K00012 身心障礙學生輔導協助助理員     | 37,212    |           |     |
|    | K00019 105學年度上學期音樂班      | 1,420,314 |           |     |
|    | K00024 105學年度上學期低年級音樂班社團 | 257,603   |           |     |
|    | K10002 特教捐款              | 8,887     |           |     |
|    | K10005 105學年度音樂比賽工作人員加班費 | 24,000    |           |     |
|    | K10016 專業輔導員薪資           | 92,494    |           |     |
|    | K10017 專任輔導教師            | 81,709    |           |     |
|    | K20005 輔導教師人力運用計畫        | 6,235     |           |     |
|    | L00003 合作社結餘款            | 277,226   |           |     |
|    | L00004 105年補助行政電腦        | 150,000   |           |     |
|    | L00008 校舍結構耐震能力補強設計經費    | 340       |           |     |
|    | L00009 105年度體育及遊戲設備修繕更新  | 1,500,000 |           |     |
|    | L10005 幼兒園改善教學設備及環境工程    | 100,000   |           |     |
|    | L10008 105年度教室裝設電話分機     | 850,000   |           |     |
|    | L10012 充實教學設備---設置多功能教室  | 2,200,000 |           |     |
|    | L10015 改善廣播系統            | 774,060   |           |     |
|    | 保證金                      |           | 1,184,685 |     |

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區大成國民小學

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     |     |
|    | 600002 強宇視訊有限公司-單槍投影與喇叭安裝工程                     | 10,000  |         |     |
|    | 600006 松晟企業社-105年幸福早餐履約保證金                      | 120,000 |         |     |
|    | 600008 詠泰國際旅行社有限公司---105學年度戶外教育履約保證金            | 77,185  |         |     |
|    | 600011 新園教育用品社-105學年度上學期簿本及美勞材料履約保證金            | 71,000  |         |     |
|    | 600012 豐昌企業社-通學廊道遮雨陽棚新建工程履約保證金                  | 160,000 |         |     |
|    | 600016 佳冬運動事業有限公司-105學年度游泳教學履約保證金               | 180,000 |         |     |
|    | 600020 營光工程有限公司---105年校舍結構損壞修復工程履約保證金           | 370,000 |         |     |
|    | 600021 律品企業社----電話主機及分機系統履約保證金                  | 42,000  |         |     |
|    | 600022 泓育國際有限公司-105年度體育設施地墊修繕履約保證金              | 136,000 |         |     |
|    | 600024 生生實業有限公司-105學年度六年級畢業紀念冊履保金               | 18,500  |         |     |
|    | 保固金                                             |         | 791,862 |     |
|    | 400002 盛通營造有限公司-105仁愛樓增設洗手台工程保固金至110.11.14止     | 53,640  |         |     |
|    | 600009 律品企業社--改善廣播系統保固金105.11.29--107.11.29     | 23,500  |         |     |
|    | 700002 鉅銓工程行-防水防漏工程保固金                          | 3,930   |         |     |
|    | 700006 育賢教材用品社-幼兒園戶外通道防滑地墊保固金105.10.5--106.10.4 | 2,934   |         |     |
|    | 700007 臺順營造有限公司-西側圍牆油漆步道工程保固金                   | 10,700  |         |     |
|    | 700010 通鴻營造有限公司-102年仁愛樓多功能電梯工程保固金-108.04.25保固期滿 | 74,700  |         |     |
|    | 700012 路戰隊商行-103校園防撞護條安裝工程保固金-104.11.17保固期滿     | 25,000  |         |     |
|    | 700019 瓊樂社-104充實教學設備計畫-樂器採購保固金-106.3.18保固期滿     | 147,000 |         |     |
|    | 700020 德昌室內裝修工程有限-103忠孝樓圖書室整建工程保固金-105.1.8保固期滿  | 75,000  |         |     |
|    | 700022 海峰土木包工業-104改善無障礙校園環境保固金-107.11.15保固期滿    | 22,000  |         |     |
|    | 700023 長欣土木包工業-大成樓及仁愛樓廁所整修工程保固金-107.12.27保固期滿   | 156,438 |         |     |
|    | 700024 青遠企業-大成、信義、和平樓屋頂防水防熱工程保固金-107.12.27保固期滿  | 136,470 |         |     |
|    | 700025 中國水電有限公司-10419無障礙設施改善工程保固金-108.1.17保固期滿  | 19,050  |         |     |

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區大成國民小學

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       |     |
|    | 700027 全兆企業有限公司-10418-監視系統<br>保固金-106/12/21保固期滿  | 38,000    |           |     |
|    | 700028 品瑞鑫實業有限公司-10421改善飲水<br>設備保固金-107/2/1保固期滿  | 3,500     |           |     |
|    | 應付退休及離職金                                         |           | 48,072    |     |
|    |                                                  | 48,072    |           |     |
|    | 應付代管資產                                           |           | 6,795,096 |     |
|    |                                                  | 6,795,096 |           |     |
|    | 應付保證品                                            |           | 1,480,755 |     |
|    | 400003 富鋒營造有限公司-校舍耐震補強工<br>程定期存單                 | 58,955    |           |     |
|    | 400005 軒泰食品有限公司-105學年度午餐食<br>材暨幼兒園點心食材履約保證金連帶保證書 | 569,600   |           |     |
|    | 400006 永得有限公司-105學年度午餐食材暨<br>幼兒園點心食材履約保證金連帶保證書   | 569,600   |           |     |
|    | 400007 元強營造股份有限公司--仁愛樓補強<br>工程保固定存單110.11.03到期   | 282,600   |           |     |

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：

會計室劉依雯

基金主持人：

大成國民小學李彥霖  
校長