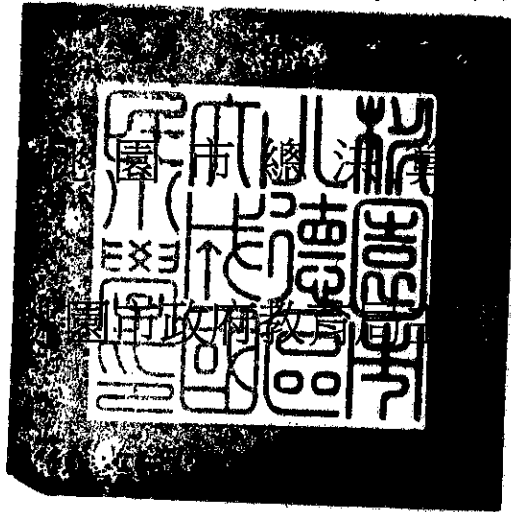


冊 號：15-200

機關代號：30902

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
桃園市八德區大成國民小學
附屬單位決算之分決算

(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 106 年度

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量決算表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表.....	第 9 頁至第 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 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 1 億 9,688 萬 8,000 元，決算數 2 億 18 萬 3,003 元。

105 學年下學期，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。

106 學年上學期，預定招收 86 班，實際招收 87 班，預計學生人數 2,200 人，實際學生人數 2,316 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 17 萬元，決算數 17 萬元。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 9,106 萬 2,595 元，較預算數 1 億 9,759 萬 4,000 元，減少 653 萬 1,405 元，計減 3.31%。

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 1,467 元，較預算數 0 元，增加 1,467 元。
主要係因：106 學年度兒童節禮物罰款及 105 學年度下學期美勞及簿本材料費罰款等收入超收。
2. 服務收入：決算數 1 萬元，較預算數 1,000 元，增加 9,000 元，計增 900%。

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 106 年 度

主要係因：教師甄試收入超收。

3. 租金收入：決算數 2 萬 1,919 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 1,919 元。

主要係因：屋頂太陽能光電發電租金收入超收。

4. 利息收入：決算數 9,228 元，較預算數 3 萬元，減少 2 萬 772 元，計減 69.24%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 5 萬 6,300 元，較預算數 18 萬元，減少 12 萬 3,700 元，計減 68.72%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 8,831 萬 8,405 元，較預算數 1 億 9,679 萬 7,000 元，減少 847 萬 8,595 元，計減 4.31%。

主要係因：扣抵 104 及 105 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 136 萬 9,613 元，較預算數 0 元，增加 136 萬 9,613 元。

主要係因：教育部部款－教保員、幼兒園廚工及約僱心理師用人費用。

8. 學雜費收入：決算數 75 萬 4,667 元，較預算數 53 萬 6,000 元，增加 21 萬 8,667 元，計增 40.80%。

主要係因：106 學年度幼兒園增加 2 班致學雜費收入超收。

9. 雜項收入：決算數 52 萬 996 元，較預算數 5 萬元，增加 47 萬 996 元，計增 941.99%。

主要係因：收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 35 萬 3,003 元，較預算數 1 億 9,705 萬 8,000 元，增加 329 萬 5,003 元，計增 1.67%。

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 2 億 18 萬 3,003 元，較預算數 1 億 9,688 萬 8,000 元，增加 329 萬 5003 元，計增 1.67%。

主要係因：用人費用不足辦理併決算 425 萬 88 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 17 萬元，較預算數 17 萬元，減少 0 元。

主要係因：購置機械及設備等採購。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 929 萬 408 元，較預算賸餘數 53 萬 6,000 元，增加短絀數 982 萬 6,408 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 106 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 1,349 萬 4,506 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 54 萬 310 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 1,295 萬 4,196 元。
- (四)期初現金及約當現金 4,014 萬 2,447 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,718 萬 8,251 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額 3,409 萬 3,317 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,719 萬 2,921 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 10 萬 5,300 元。
 - 3. 其他資產 679 萬 5,096 元。
- (二)決算日負債總額為 2,966 萬 5,025 元，包括：
 - 1. 流動負債 2,024 萬 7,772 元。
 - 2. 其他負債 941 萬 7,253 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 442 萬 8,292 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 4,218 萬 2,287 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 3,044 萬 9,352 元。
- (四)機械及設備 2,193 萬 9,250 元。
- (五)交通及運輸設備 112 萬 5,870 元。
- (六)什項設備 4,009 萬 9,888 元。
- (七)電腦軟體 59 萬 2,159 元。
- (八)代管－土地 679 萬 5,096 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 106 年 度

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：無

(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(含約僱心理師等薪津)，金額425萬88元。

桃園市八德區大成國民小學
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	197,594,000	100.00	191,062,595	100.00	-6,531,405	-3.31	187,964,307	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,467	0.00	1,467	0.00	9,848	0.01
415 違規罰款收入			1,467	0.00	1,467	0.00	9,848	0.01
43 勞務收入	1,000	0.00	10,000	0.01	9,000	900.00	1,500	0.00
431 服務收入	1,000	0.00	10,000	0.01	9,000	900.00	1,500	0.00
45 財產收入	210,000	0.11	87,447	0.05	-122,553	-58.36	77,644	0.04
452 租金收入			21,919	0.01	21,919	0.00		
454 利息收入	30,000	0.02	9,228	0.00	-20,772	-69.24	16,219	0.01
45Y 其他財產收入	180,000	0.09	56,300	0.03	-123,700	-68.72	61,425	0.03
46 政府撥入收入	196,797,000	99.60	189,688,018	99.28	-7,108,982	-3.61	185,412,456	98.64
462 公庫撥款收入	196,797,000	99.60	188,318,405	98.56	-8,478,595	-4.31	185,412,456	98.64
46Y 政府其他撥入收入			1,369,613	0.72	1,369,613	0.00		
4S 教學收入	536,000	0.27	754,667	0.39	218,667	40.80	538,519	0.29
4S1 學雜費收入	536,000	0.27	754,667	0.39	218,667	40.80	538,519	0.29
4Y 其他收入	50,000	0.03	520,996	0.27	470,996	941.99	1,924,340	1.02
4YY 雜項收入	50,000	0.03	520,996	0.27	470,996	941.99	1,924,340	1.02
5 基金用途	197,058,000	100.00	200,353,003	100.00	3,295,003	1.67	194,925,109	100.00
53 國民教育計畫	196,888,000	99.91	200,183,003	99.92	3,295,003	1.67	194,356,849	99.71
5M 建築及設備計畫	170,000	0.09	170,000	0.08		0.00	568,260	0.29
購建固定資產	170,000	0.09	170,000	0.08			568,260	0.29
本期賸餘(短絀-)	536,000		-9,290,408		-9,826,408	-1,833.29	-6,960,802	
期初基金餘額	20,312,502		13,718,700		-6,593,802	-32.46	20,679,502	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	20,848,502		4,428,292		-16,420,210	-78.76	13,718,700	

填表說明：1、106年12月21日付款憑單#147號106年度專輔教師薪資結餘款繳回NT114,071元。(自462公庫撥款收入繳回)2、106年12月21日付款憑單#148號106年度專任專置輔導人員實施計畫經費結餘款繳回NT69,708元。(自46Y政府其他撥入及462公庫撥款收入繳回)

桃園市八德區大成國民小學
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—)	536,000	-9,290,408	-9,826,408	-1,833.29
812 調整非現金項目		-4,204,098	-4,204,098	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-4,670	-4,670	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,199,428	-4,199,428	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	536,000	-13,494,506	-14,030,506	-2,617.63
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		540,310	540,310	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		540,310	540,310	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	536,000	-12,954,196	-13,490,196	-2,516.83
84 期初現金及約當現金	48,760,745	40,142,447	-8,618,298	-17.67
85 期末現金及約當現金	49,296,745	27,188,251	-22,108,494	-44.85

桃園市八德區大成國民小學
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 名 稱	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	34,093,317	100.00	46,985,615	100.00	-12,892,298	-27.44
11 流動資產	27,192,921	79.76	40,142,447	85.44	-12,949,526	-32.26
111 現金	27,188,251	79.75	40,142,447	85.44	-12,954,196	-32.27
1112 銀行存款	27,188,251	79.75	40,142,447	85.44	-12,954,196	-32.27
1112-1 公庫存款	4,319,103	12.67	13,488,531	28.71	-9,169,428	-67.98
1112-2 零用金專戶	104,519	0.31	230,169	0.49	-125,650	-54.59
1112-3 保管款專戶	22,764,629	66.77	26,423,747	56.24	-3,659,118	-13.85
113 應收款項	4,670	0.01	0	0.00	4,670	0.00
1139 應收利息	4,670	0.01	0	0.00	4,670	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	105,300	0.31	48,072	0.10	57,228	119.05
124 準備金	105,300	0.31	48,072	0.10	57,228	119.05
1241 退休及離職準備金	105,300	0.31	48,072	0.10	57,228	119.05
13 其他資產	6,795,096	19.93	6,795,096	14.46	0	0.00
131 什項資產	6,795,096	19.93	6,795,096	14.46	0	0.00
1316 代管資產	6,795,096	19.93	6,795,096	14.46	0	0.00
1316-1 代管-土地	6,795,096	19.93	6,795,096	14.46	0	0.00
資產合計	34,093,317	100.00	46,985,615	100.00	-12,892,298	-27.44
2 負 債	29,665,025	87.01	33,266,915	70.80	-3,601,890	-10.83
21 流動負債	20,247,772	59.39	24,447,200	52.03	-4,199,428	-17.18
212 應付款項	20,247,772	59.39	24,447,200	52.03	-4,199,428	-17.18
2123 應付代收款	20,247,772	59.39	24,447,200	52.03	-4,199,428	-17.18
22 其他負債	9,417,253	27.62	8,819,715	18.77	597,538	6.78
221 什項負債	9,417,253	27.62	8,819,715	18.77	597,538	6.78
2211 存入保證金	2,516,857	7.38	1,976,547	4.21	540,310	27.34
2211-Y 保證金	1,507,073	4.42	1,184,685	2.52	322,388	27.21
2211-Z 保固金	1,009,784	2.96	791,862	1.69	217,922	27.52
2213 應付退休及離職金	105,300	0.31	48,072	0.10	57,228	119.05
2214 應付代管資產	6,795,096	19.93	6,795,096	14.46	0	0.00
3 基金餘額	4,428,292	12.99	13,718,700	29.20	-9,290,408	-67.72
31 基金餘額	4,428,292	12.99	13,718,700	29.20	-9,290,408	-67.72
311 基金餘額	4,428,292	12.99	13,718,700	29.20	-9,290,408	-67.72
3111 累積餘額	4,428,292	12.99	13,718,700	29.20	-9,290,408	-67.72
負債及基金餘額合計	34,093,317	100.00	46,985,615	100.00	-12,892,298	-27.44

信託代理與保證資產

1,421,800

信託代理與保證負債

1,421,800

保證品

1,421,800

應付保證品

1,421,800

註：1.105年度公庫存款轉入數13,488,531元
2.105年度零用金專戶轉入數230,169元
3.105年度應收利息0元

桃園市八德區大成國民小學
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	197,594,000	191,062,595	-6,531,405	-3.31	
41 徵收及依法分配收入		1,467	1,467	0.00	
415違規罰款收入		1,467	1,467	0.00	收106學年度兒童節禮物罰款、105學年度下學期美勞簿本材料費違約罰款。
43 勞務收入	1,000	10,000	9,000	900.00	
431服務收入	1,000	10,000	9,000	900.00	教師甄試報名費。
45 財產收入	210,000	87,447	-122,553	-58.36	
452租金收入		21,919	21,919	0.00	屋頂太陽光電發電租金收入超收。
454利息收入	30,000	9,228	-20,772	-69.24	依實際利息收入繳庫。
45Y其他財產收入	180,000	56,300	-123,700	-68.72	依實際場租收入繳庫。
46 政府撥入收入	196,797,000	189,688,018	-7,108,982	-3.61	
462公庫撥款收入	196,797,000	188,318,405	-8,478,595	-4.31	
46Y政府其他撥入收入		1,369,613	1,369,613	0.00	教育部部款一教保員、幼兒園廚工及約僱心理師用人費用
4S 教學收入	536,000	754,667	218,667	40.80	
4S1學雜費收入	536,000	754,667	218,667	40.80	106學年度幼兒園新增設2班。
4Y 其他收入	50,000	520,996	470,996	941.99	
4YY雜項收入	50,000	520,996	470,996	941.99	收回以前年度歲出、資源回收款等收入。

填表說明：

桃園市八德區大成國民小學
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	197,058,000	200,353,003	3,295,003	1.67	
53 國民教育計畫	196,888,000	200,183,003	3,295,003	1.67	
1 用人費用	185,276,000	189,327,353	4,051,353	2.19	
11 正式員額薪資	127,872,000	132,240,073	4,368,073	3.42	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,223,000	3,466,677	1,243,677	55.95	本校教育部部款～教保員、幼兒園廚工及約僱心理師未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳。
13 超時工作報酬	1,109,000	1,125,223	16,223	1.46	
15 獎金	28,688,000	29,946,695	1,258,695	4.39	
16 退休及卹償金	11,220,000	11,642,067	422,067	3.76	
18 福利費	14,164,000	10,906,618	-3,257,382	-23.00	覈實報支。
2 服務費用	6,702,000	6,363,905	-338,095	-5.04	
21 水電費	1,426,000	1,416,800	-9,200	-0.65	
22 郵電費	150,000	122,865	-27,135	-18.09	覈實支應。
23 旅運費	123,000	107,847	-15,153	-12.32	覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	285,000	176,895	-108,105	-37.93	覈實支應。
25 修理保養及保固費	2,257,000	2,348,095	91,095	4.04	
27 一般服務費	2,143,000	1,934,807	-208,193	-9.72	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780,000元，決算金額739,996元及校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額936,115元，決算金額小於預算金額，係因人員聘用覈實之故。。
28 專業服務費	219,000	158,200	-60,800	-27.76	覈實支應。
29 公共關係費	99,000	98,396	-604	-0.61	
3 材料及用品費	1,058,000	994,265	-63,735	-6.02	
32 用品消耗	1,058,000	994,265	-63,735	-6.02	
4 租金、償債與利息	136,000	133,106	-2,894	-2.13	
45 什項設備租金	136,000	133,106	-2,894	-2.13	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,216,000	2,864,374	-351,626	-10.93	
71 會費	4,000	4,000			
72 捐助、補助與獎助	3,132,000	2,789,970	-342,030	-10.92	覈實支應。
73 分擔	10,000	600	-9,400	-94.00	依校務實際需求覈實支應。
75 競賽及交流活動費	70,000	69,804	-196	-0.28	
9 其他	500,000	500,000			
91 其他支出	500,000	500,000			
5M 建築及設備計畫	170,000	170,000			

桃園市八德區大成國民小學
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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	170,000	170,000			依校務實際需求支應，由交通及運輸設備調整容納11,500元至什項設備。依校務實際需求支應，由機械及設備調整容納33,000元至什項設備。
51 購置固定資產	170,000	170,000			

桃園市八德區大成國民小學
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	530,242,871	8,112,602	2,968,282	535,387,191
非理財目的之長期投資				
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	1,713,400	140,000	130,449,352
機械及設備	19,377,401	3,410,562	848,713	21,939,250
交通及運輸設備	1,223,670	114,000	211,800	1,125,870
什項設備	38,993,017	2,874,640	1,767,769	40,099,888
購建中固定資產				
電腦軟體	592,159			592,159
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市八德區大成國民小學
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								
機械及設備		70,000		-33,000	37,000	37,000		
交通及運輸設備		70,000		-11,500	58,500	58,500		
什項設備		30,000		44,500	74,500	74,500		
購建中固定資產								
合 計		170,000			170,000	170,000		

桃園市八德區大成國民小學
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	542,182,287	541,590,128	-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	130,449,352	130,449,352		
機械及設備	21,939,250	21,939,250		
交通及運輸設備	1,125,870	1,125,870		
什項設備	40,099,888	40,099,888		
電腦軟體	592,159		-592,159	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市八德區大成國民小學
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	158	165	7	
職員	154	156	2	106年8月(106學年度第1學期)普通班減1班教師少2人，幼兒園增2班教師多4人，故決算數多2人。
技工	1	1	0	
約僱人員	0	4	4	本校約僱人員未編列預算，以教育部部款--教保員1人、幼兒園廚工1人、約僱心理師1人；市款--幼兒園廚工1人。
工友	3	4	1	工友1人預算改由教育局編列，故決算數多1人。
合 計	158	165	7	

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

桃園市八德區大成國民小學
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										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	127,872,000		1,109,000		28,688,000	11,220,000		14,164,000		183,053,000	2,223,000	185,276,000
正式人員	127,872,000		1,109,000		28,688,000	11,220,000		14,164,000		183,053,000		183,053,000
聘僱人員												
兼任人員											2,223,000	2,223,000
合 計	127,872,000		1,109,000		28,688,000	11,220,000		14,164,000		183,053,000	2,223,000	185,276,000

註：1、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780,000元，決算金額739,996元及校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額936,115元。

2、本校教育部部款～教保員、幼兒園廚工及約僱心理師未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書，該員屬約僱人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

桃園市八德區大成國民小學
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
132,240,073	1,205,067	1,125,223		29,946,695	11,642,067		10,906,618		187,065,743	2,261,610	189,327,353
132,240,073		1,125,223		29,946,695	11,642,067		10,906,618		185,860,676		185,860,676
	1,205,067								1,205,067		1,205,067
										2,261,610	2,261,610
132,240,073	1,205,067	1,125,223		29,946,695	11,642,067		10,906,618		187,065,743	2,261,610	189,327,353

桃園市八德區大成國民小學
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	%	

本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.管理車用車輛:無。
- 2.其他車輛:無。

桃園市八德區大成國民小學
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	%	金額	%	
總 計			197,058,000		200,353,003			3,295,003	1.67	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			196,888,000		200,183,003			3,295,003	1.67	
建築及設備計畫			170,000		170,000			0	0.00	

桃園市八德區大成國民小學
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	185,276,000	189,327,353	4,051,353	2.19
11 正式員額薪資	127,872,000	132,240,073	4,368,073	3.42
12 聘僱及兼職人員薪資	2,223,000	3,466,677	1,243,677	55.95
13 超時工作報酬	1,109,000	1,125,223	16,223	1.46
15 獎金	28,688,000	29,946,695	1,258,695	4.39
16 退休及卹償金	11,220,000	11,642,067	422,067	3.76
18 福利費	14,164,000	10,906,618	-3,257,382	-23.00
2 服務費用	6,702,000	6,363,905	-338,095	-5.04
21 水電費	1,426,000	1,416,800	-9,200	-0.65
22 郵電費	150,000	122,865	-27,135	-18.09
23 旅運費	123,000	107,847	-15,153	-12.32
24 印刷裝訂與廣告費	285,000	176,895	-108,105	-37.93
25 修理保養及保固費	2,257,000	2,348,095	91,095	4.04
27 一般服務費	2,143,000	1,934,807	-208,193	-9.72
28 專業服務費	219,000	158,200	-60,800	-27.76
29 公共關係費	99,000	98,396	-604	-0.61
3 材料及用品費	1,058,000	994,265	-63,735	-6.02
32 用品消耗	1,058,000	994,265	-63,735	-6.02
4 租金、償債與利息	136,000	133,106	-2,894	-2.13
45 什項設備租金	136,000	133,106	-2,894	-2.13
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	170,000	170,000	0	0.00
51 購置固定資產	170,000	170,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,216,000	2,864,374	-351,626	-10.93
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	3,132,000	2,789,970	-342,030	-10.92
73 分擔	10,000	600	-9,400	-94.00
75 競賽及交流活動費	70,000	69,804	-196	-0.28
9 其他	500,000	500,000	0	0.00
91 其他支出	500,000	500,000	0	0.00
合 計	197,058,000	200,353,003	3,295,003	1.67

中華民國 106 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	99,000	98,396	-604	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,396	-604	-0.61	
統計所需項目	2,067,000	1,815,737	-251,263	-12.16	
27D 計時與計件人員酬金	1,939,000	1,738,137	-200,863	-10.36	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128,000	77,600	-50,400	-39.38	

桃園市八德區大成國民小學

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	4,319,103	4,319,103	
	零用金專戶	104,519	104,519	
	保管款專戶	22,764,629	22,764,629	
	應收利息	4,670	4,670	
	退休及離職準備金	105,300	105,300	
	代管-土地	6,795,096	6,795,096	
	保證品		1,421,800	
	400001 軒泰食品有限公司-106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		
	400004 永得有限公司-106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		20,247,772	
	A00001 公保費	3,126		
	A00002 健保費	575,889		
	A00003 勞保費	867,897		
	A00005 勞保退撫基金	50,195		
	A10001 補充保費	74,574		
	B00001 仁愛基金	1,350,235		
	B00002 教育儲蓄專戶	50,120		
	B00003 紅十字捐	22,800		
	B00008 捐贈學生活動費	50,000		
	C00002 教科書款	9,265		
	C00003 平安保險費	6,615		
	C00009 游泳教學經費	300,875		
	C00011 校外教學活動	1,638,340		
	C00014 簿本費	7,609		
	D00003 免費營養早餐補助	289,760		
	D00004 午餐4章1Q補助款	522,884		
	D00012 無力支付午餐補助費	34,825		
	D00021 營養午餐費	4,656,929		
	D00022 幸福早餐加班費	12,840		
	E00001 幼稚園活動費	210,690		
	E00002 幼稚園材料費	259,327		
	E00004 幼稚園餐點費	430,077		
	E00010 幼稚園雜費	33,809		

桃園市八德區大成國民小學

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	
	E00013 幼兒園課後留園	19,652		
	E00014 中低收入戶及原住民幼童托教補助	85,000		
	F00001 學生育樂營	11,812		
	F00005 105學年度上學期學生社團	794		
	F00007 暑期社團	14,121		
	F00008 106學年度學生社團	780,474		
	H00004 雜項收入	28,317		
	H00007 薪資專戶	18,000		
	I00014 孔夫子電子化教材補助	40,000		
	I00015 清寒助學金	8,000		
	I00020 課後照顧服務	136,252		
	I00021 原住民語教師補助費	194,243		
	I00025 成人及外籍配偶子女輔導教育計畫	60,000		
	I00028 106學年度課後照顧	686,576		
	I00029 提供場地供社區大學課程補助	16,000		
	I00031 精進教學計畫	85,708		
	I00034 調整教師授課節數經費	359,365		
	I00036 105下打擊樂社團	53,952		
	I00042 輔導團代課費-特教輔導團	17,280		
	I10002 補救教學實施方案	363,878		
	I10003 輔導團代課費-社會領域	12,421		
	J00003 桌球專款	71,140		
	J00005 排球隊基金	136,395		
	J00007 學生健康檢查補助	274,620		
	J00009 健康操錦標賽	4,000		
	J00012 推動促進學校計畫	1,000		
	K00002 音樂班集訓	4,399		
	K00004 課後照顧身障專班	532,703		
	K00005 音樂班專戶	703,023		
	K00006 身障課後助理員薪水	25,903		
	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	68,418		
	K00015 國小課輔班-許潮英基金會	17,200		
	K00017 特殊教育精緻教學組校群經費	1,829		
	K00020 106學年度音樂班	856,256		
	K00023 106學年度低年級音樂先修班	234,621		
	K10002 特教捐款	8,887		
	K10006 藝童趣教遊--校園音樂列車	100,000		
	K10016 專業輔導員薪資	8,759		
	L00002 建築物公共安全檢查簽證及申報	60,000		
	L00003 合作社結餘款	277,226		
	L00010 司令台整修工程款	1,750,000		
	L10001 充實更新資訊設備	604,429		
	L10010 幼兒園通學廊道及雨遮改善工程	8,652		
	保證金		1,507,073	

桃園市八德區大成國民小學

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	
	600002 強宇視訊有限公司-單槍投影與喇叭安裝工程	10,000		
	600003 劉祥璧建築事務所-106學年增設幼兒園整修工程履約保證金	40,000		
	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		
	600026 詠泰國際旅行社-106學年度戶外教育委外服務履保金	58,000		
	600027 詠泰國際旅行社-106學年度六年級教育委外服務履保金	50,000		
	600028 松晟企業社-106學年度幸福早餐履約保證金	120,000		
	600030 詠泰國際旅行社有限公司-106學年度1.5年級戶外教育履保金	41,340		
	600031 新瑞旅行社股份有限公司-106學年度2.3.4年級戶外教學履保金	50,849		
	600033 生生實業有限公司-107年度畢業紀念冊履約保證金	18,810		
	600034 新園教育用品社-106下簿本及美勞材料履約保證金	36,200		
	600035 宏礎營造-106學年幼兒園整修及新建廚房樓梯工程履約保證金	822,874		
	600037 睿成土木包工業-司令台整修履約保證金	79,000		
	保固金			
	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	1,009,784	
	600009 律品企業社--改善廣播系統保固金105.11.29--107.11.29	23,500		
	700001 律品企業社-裝設電話主機及分機系統保固金108年1月12日止	24,171		
	700002 鉅銓工程行-防水防漏工程保固金	3,930		
	700003 泓育國際有限公司-體育設施地墊修繕保固金106.02.24--111.02.23	39,870		
	700004 營光工程有限公司-105年校舍結構損壞保固金106.03.01-107.03.01	86,613		
	700005 立洋企業有限公司-充實教學設備多功能教室106.03.14--107.03.14	57,000		
	700008 和鼎土木包工業有限公司-幼兒園通學通道保固金107.12.07止	19,110		
	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		
	700011 薩能家具廠-106學年度幼兒園教學環境保固金-107.08.29保固期滿	38,175		
	700013 豐昌企業社--通學廊道遮雨陽棚工程保固金-106.02.11--111.02.10	50,400		

桃園市八德區大成國民小學

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	
	700014 鼎林實業有限公司-106年度廚房設備更新暨修繕保固金-107.08.30保固期滿	8,334		
	700015 奇銘電機-熱環境改善--增設活動中心空調系統保固金-108.07保固期滿	85,013		
	700016 振元資訊有限公司-106年教室單槍投影機保固金-1061006-1071005	69,870		
	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		
	700027 全兆企業有限公司-10418-監視系統保固金-106/12/21保固期滿	38,000		
	700028 品瑞鑫實業有限公司-10421改善飲水設備保固金-107/2/1保固期滿	3,500		
	應付退休及離職金	105,300	105,300	
	應付代管資產	6,795,096	6,795,096	
	應付保證品		1,421,800	
	400001 軒泰食品有限公司-106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		

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 4,250,088

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：

基金主持人：