

冊 號：18-73

機關代號：30108

中華民國 105 年度

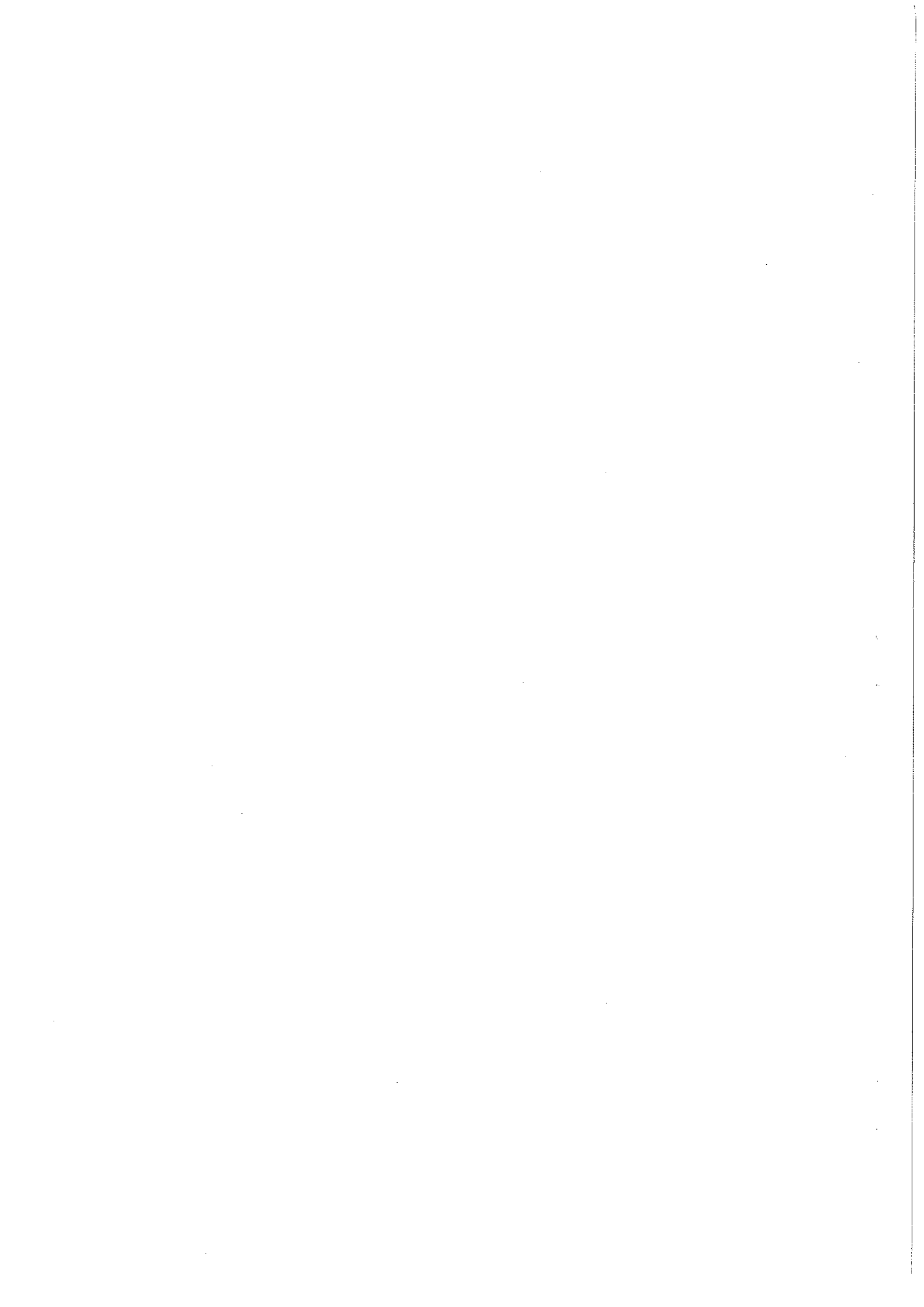
(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金  
桃園市桃園區文山國民小學  
附屬單位決算之分決算  
(非營業部分)

桃園市桃園區文山國民小學編



# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

## 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 7,968 萬 2,000 元，決算數 7,343 萬 8,936 元。

104 學年下學期，預定招收 33 班，實際招收 33 班，預計學生人數 828 人，實際學生人數 871 人。

105 學年上學期，預定招收 33 班，實際招收 32 班，預計學生人數 828 人，實際學生人數 772 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 26 萬元，決算數 24 萬 1,777 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

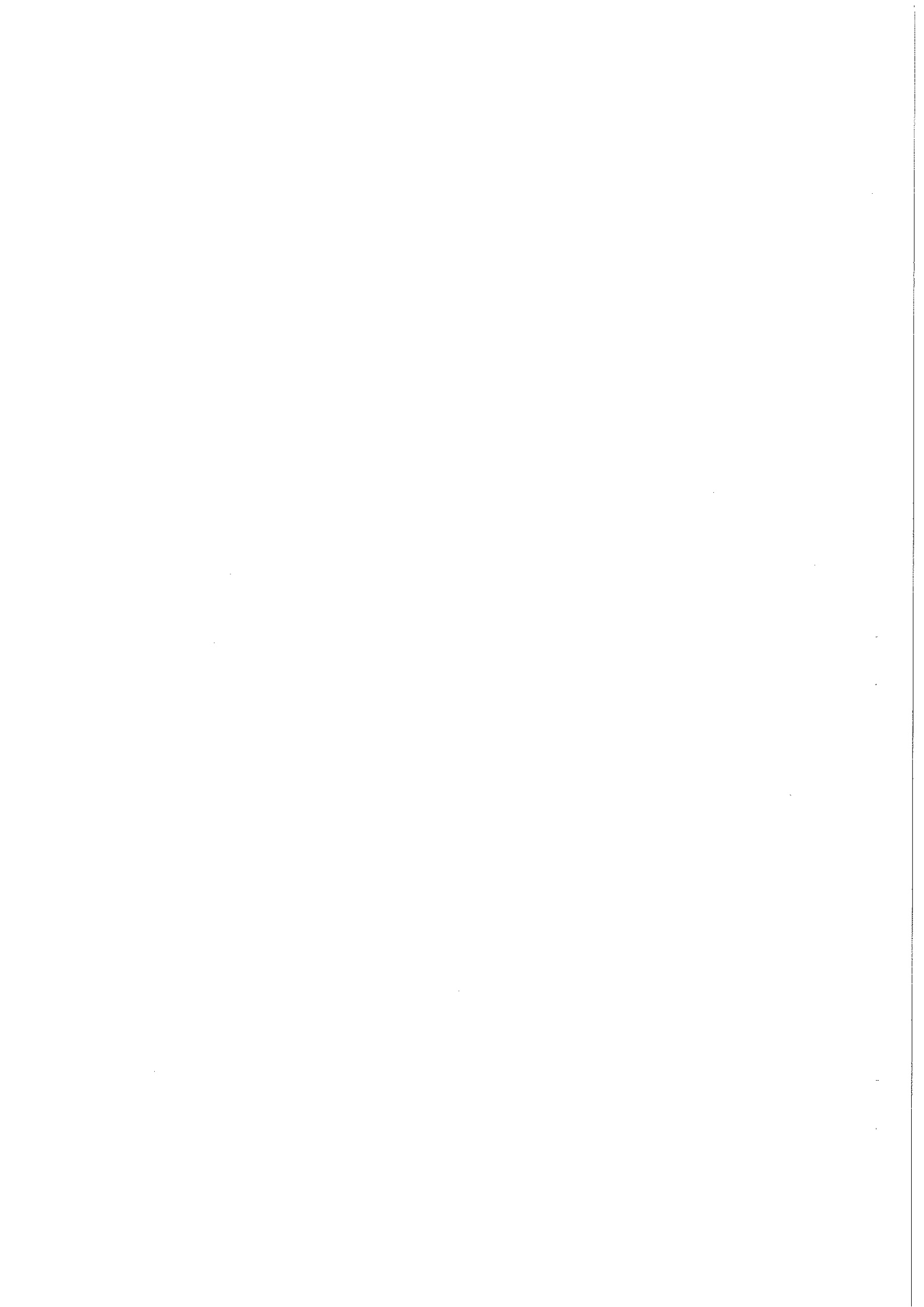
### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數 7,396 萬 2,885 元，較預算數 7,894 萬 2,000 元，減少 497 萬 9,115 元，計減 6.31%。

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 7,800 元，較預算數 0 元，增加 7,800 元。  
主要係因：廠商違約罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 2,544 元，較預算數 0 元，增加 2,544 元。  
主要係因：財產處分收入超收。
3. 租金收入：決算數 9 萬 5,616 元，較預算數 0 元，增加 9 萬 5,616 元。



# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

主要係因：桃園市市有公用房舍屋頂標租供設置太陽光電發電系統 104 年下半年及 105 年上半年經營年租金超收。

4. 利息收入：決算數 1 萬 797 元，較預算數 9,000 元，增加 1,797 元，計增 19.97%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

5. 其他財產收入：決算數 45 萬 556 元，較預算數 12 萬元，增加 33 萬 556 元，計增 275.46%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 7,254 萬 4,901 元，較預算數 7,880 萬 3,000 元，減少 625 萬 8,099 元，計減 7.94%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

7. 雜項收入：決算數 85 萬 671 元，較預算數 1 萬元，增加 84 萬 671 元，計增 8406.71%。

主要係因：資源回收收入及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 7,368 萬 713 元，較預算數 7,994 萬 2,000 元，減少 626 萬 1,287 元，計減 7.83%。

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 7,343 萬 8,936 元，較預算數 7,968 萬 2,000 元，減少 624 萬 3,064 元，計減 7.83%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 24 萬 1,777 元，較預算數 26 萬元，減少 1 萬 8,223 元，計減 7.01%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 28 萬 2,172 元，較預算短絀數 100 萬元，增加賸餘數 128 萬 2,172 元。

## 三、現金流量結果：

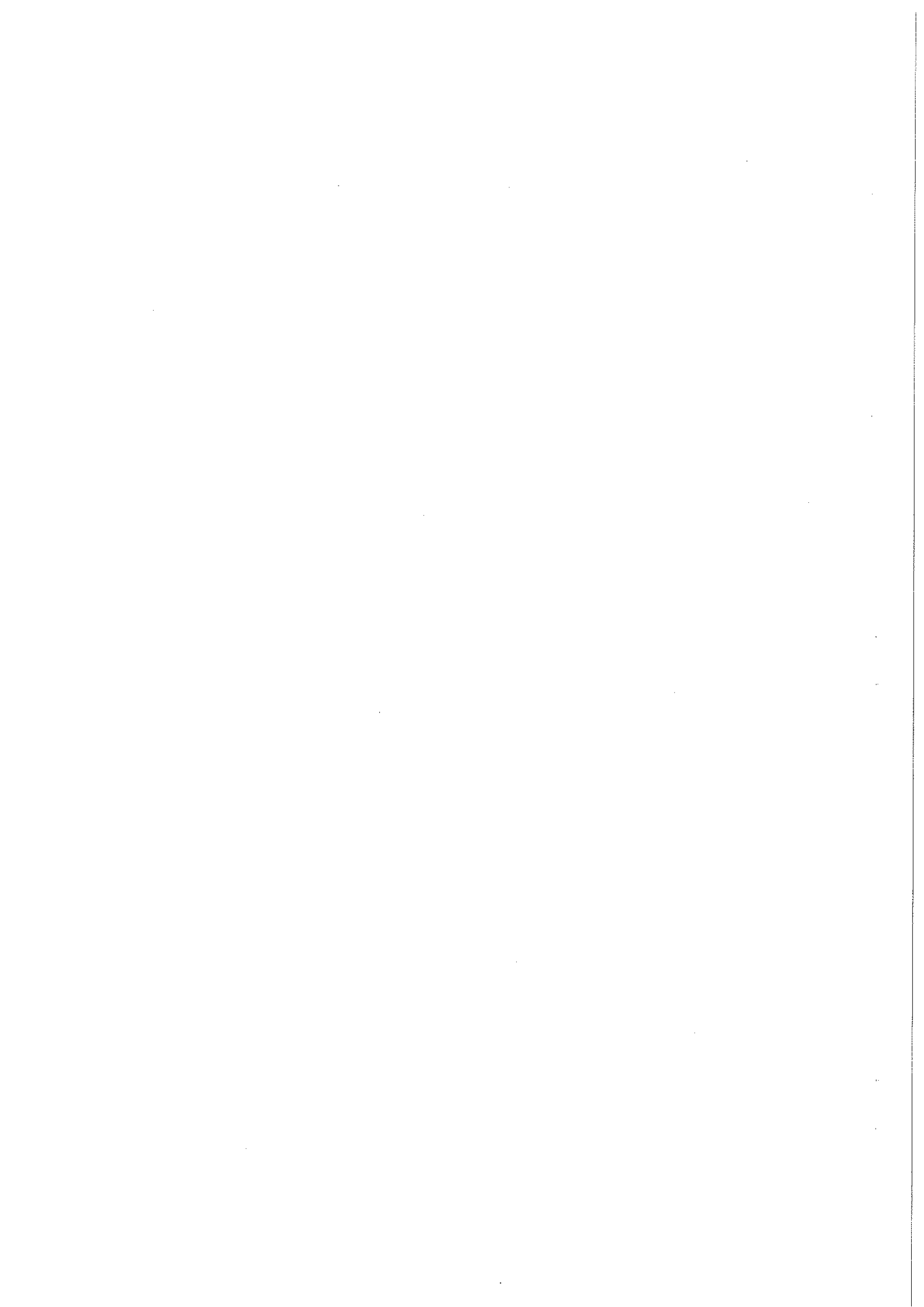
(一) 業務活動之淨現金流出 263 萬 8,448 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 7 萬 2,946 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 256 萬 5,502 元。

(四) 期初現金及約當現金 2,898 萬 4,322 元。

(五) 期末現金及約當現金 2,641 萬 8,820 元。



# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,641 萬 8,820 元，包括：

1. 流動資產 2,641 萬 8,820 元。

(二)決算日負債總額為 884 萬 5,073 元，包括：

1. 流動負債 756 萬 6,439 元。

2. 其他負債 127 萬 8,634 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,757 萬 3,747 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 9,314 萬 463 元，包括：

(一)土地 1 億 9,316 萬 2,728 元。

(二)土地改良物 45 萬 9,396 元。

(三)房屋及建築 5,892 萬 2,274 元。

(四)機械及設備 1,158 萬 1,535 元。

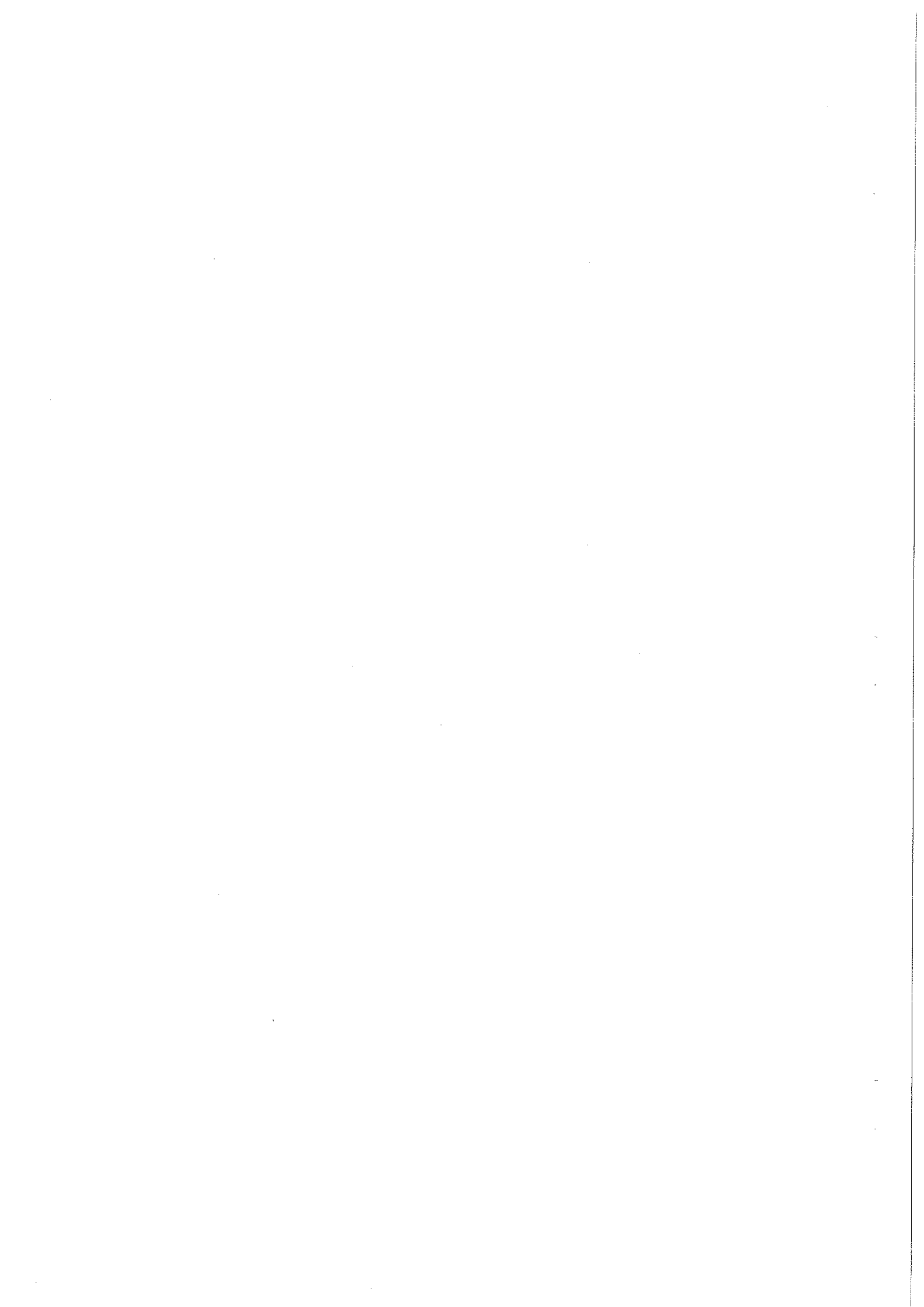
(五)交通及運輸設備 324 萬 2,245 元。

(六)什項設備 2,215 萬 8,785 元。

(七)電腦軟體 361 萬 3,500 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－桃園市桃園區文山國民小學

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	78,942,000	100.00	73,962,885	100.00	-4,979,115	-6.31	80,876,561	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,800	0.01	7,800	0.00	2,000	0.00
415 違規罰款收入			7,800	0.01	7,800	0.00	2,000	0.00
45 財產收入	129,000	0.16	559,513	0.76	430,513	333.73	318,171	0.39
451 財產處分收入			2,544	0.00	2,544	0.00	9,324	0.01
452 租金收入			95,616	0.13	95,616	0.00		
454 利息收入	9,000	0.01	10,797	0.01	1,797	19.97	10,827	0.01
45Y 其他財產收入	120,000	0.15	450,556	0.61	330,556	275.46	298,020	0.37
46 政府撥入收入	78,803,000	99.82	72,544,901	98.08	-6,258,099	-7.94	79,957,725	98.86
462 公庫撥款收入	78,803,000	99.82	72,544,901	98.08	-6,258,099	-7.94	79,957,725	98.86
4Y 其他收入	10,000	0.01	850,671	1.15	840,671	8,406.71	598,665	0.74
4YY 雜項收入	10,000	0.01	850,671	1.15	840,671	8,406.71	598,665	0.74
5 基金用途	79,942,000	100.00	73,680,713	100.00	-6,261,287	-7.83	76,173,430	100.00
53 國民教育計畫	79,682,000	99.67	73,438,936	99.67	-6,243,064	-7.83	75,945,730	99.70
5M 建築及設備計畫	260,000	0.33	241,777	0.33	-18,223	-7.01	227,700	0.30
購建固定資產	260,000	0.33	241,777	0.33	-18,223	-7.01	227,700	0.30
本期賸餘(短絀-)	-1,000,000		282,172		1,282,172	-128.22	4,703,131	
期初基金餘額	11,888,444		17,291,575		5,403,131	45.45	12,588,444	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,888,444		17,573,747		6,685,303	61.40	17,291,575	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區文山國民小學

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—)	-1,000,000	282,172	1,282,172	-128.22
812 調整非現金項目		-2,920,620	-2,920,620	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,920,620	-2,920,620	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,000,000	-2,638,448	-1,638,448	163.84
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		72,946	72,946	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		72,946	72,946	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000,000	-2,565,502	-1,565,502	156.55
84 期初現金及約當現金	17,152,005	28,984,322	11,832,317	68.99
85 期末現金及約當現金	16,152,005	26,418,820	10,266,815	63.56

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區文山國民小學

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	26,418,820	100.00	28,984,322	100.00	-2,565,502	-8.85
11 流動資產	26,418,820	100.00	28,984,322	100.00	-2,565,502	-8.85
111 現金	26,418,820	100.00	28,984,322	100.00	-2,565,502	-8.85
1112 銀行存款	26,418,820	100.00	28,984,322	100.00	-2,565,502	-8.85
1112-1 公庫存款	17,280,767	65.41	16,910,187	58.34	370,580	2.19
1112-2 零用金專戶	292,980	1.11	381,388	1.32	-88,408	-23.18
1112-3 保管款專戶	8,845,073	33.48	11,692,747	40.34	-2,847,674	-24.35
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	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計	26,418,820	100.00	28,984,322	100.00	-2,565,502	-8.85
2 負 債	8,845,073	33.48	11,692,747	40.34	-2,847,674	-24.35
21 流動負債	7,566,439	28.64	10,487,059	36.18	-2,920,620	-27.85
212 應付款項	7,566,439	28.64	10,487,059	36.18	-2,920,620	-27.85
2123 應付代收款	7,566,439	28.64	10,487,059	36.18	-2,920,620	-27.85
22 其他負債	1,278,634	4.84	1,205,688	4.16	72,946	6.05
221 什項負債	1,278,634	4.84	1,205,688	4.16	72,946	6.05
2211 存入保證金	1,278,634	4.84	1,205,688	4.16	72,946	6.05
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	896,700	3.39	887,180	3.06	9,520	1.07
2211-Z 保固金	381,934	1.45	318,508	1.10	63,426	19.91
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	17,573,747	66.52	17,291,575	59.66	282,172	1.63
31 基金餘額	17,573,747	66.52	17,291,575	59.66	282,172	1.63
311 基金餘額	17,573,747	66.52	17,291,575	59.66	282,172	1.63
3111 累積餘額	17,573,747	66.52	17,291,575	59.66	282,172	1.63
負債及基金餘額合計	26,418,820	100.00	28,984,322	100.00	-2,565,502	-8.85

註：1.104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數16,910,187元。  
2.104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數381,388元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區文山國民小學

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	78,942,000	73,962,885	-4,979,115	-6.31	
41 徵收及依法分配收入		7,800	7,800	0.00	
415 違規罰款收入		7,800	7,800	0.00	廠商違規罰緩收入。
45 財產收入	129,000	559,513	430,513	333.73	
451 財產處分收入		2,544	2,544	0.00	報廢財產出售殘值收入。
452 租金收入		95,616	95,616	0.00	桃園市市有公用房舍屋頂標租供設置太陽光電發電系統104年下半年及105年上半年經營年租金。
454 利息收入	9,000	10,797	1,797	19.97	專戶利息收入增收。
45Y 其他財產收入	120,000	450,556	330,556	275.46	場地租金收入超收。
46 政府撥入收入	78,803,000	72,544,901	-6,258,099	-7.94	
462 公庫撥款收入	78,803,000	72,544,901	-6,258,099	-7.94	
4Y 其他收入	10,000	850,671	840,671	8,406.71	
4YY 雜項收入	10,000	850,671	840,671	8,406.71	資源回收收入及收回以前年度用人費用。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區文山國民小學

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	79,942,000	73,680,713	-6,261,287	-7.83	
53 國民教育計畫	79,682,000	73,438,936	-6,243,064	-7.83	
1 用人費用	75,296,000	70,643,305	-4,652,695	-6.18	
11 正式員額薪資	51,408,000	48,469,192	-2,938,808	-5.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	204,000	204,000			
13 超時工作報酬	777,000	797,088	20,088	2.59	
15 獎金	12,405,000	11,851,360	-553,640	-4.46	
16 退休及卹償金	4,956,000	4,187,122	-768,878	-15.51	依實際員額覈實報支。
18 福利費	5,546,000	5,134,543	-411,457	-7.42	
2 服務費用	3,373,000	2,124,127	-1,248,873	-37.03	
21 水電費	478,000	395,244	-82,756	-17.31	撙節支用。
22 郵電費	142,000	143,897	1,897	1.34	
23 旅運費	71,000	39,792	-31,208	-43.95	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	24,724	-10,276	-29.36	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,270,000	252,052	-1,017,948	-80.15	撙節支用。
26 保險費	15,000		-15,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,152,000	1,105,518	-46,482	-4.03	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護費警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額978,398元。
28 專業服務費	138,000	90,900	-47,100	-34.13	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	662,000	451,962	-210,038	-31.73	
32 用品消耗	662,000	451,962	-210,038	-31.73	撙節支用。
4 租金、償債與利息	100,000	91,329	-8,671	-8.67	
45 什項設備租金	100,000	91,329	-8,671	-8.67	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	5,320	-26,680	-83.38	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	6,000		-6,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	25,000	4,320	-20,680	-82.72	撙節支用。
9 其他	219,000	122,893	-96,107	-43.88	
91 其他支出	219,000	122,893	-96,107	-43.88	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	260,000	241,777	-18,223	-7.01	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	260,000	241,777	-18,223	-7.01	
51 購置固定資產	260,000	241,777	-18,223	-7.01	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

**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	240,050,300	57,446,442	4,356,279	293,140,463
非理財目的之長期投資				
土地	144,696,444	48,466,284		193,162,728
土地改良物	459,396			459,396
房屋及建築	58,469,274	453,000		58,922,274
機械及設備	11,307,936	856,183	582,584	11,581,535
交通及運輸設備	3,176,245	111,000	45,000	3,242,245
什項設備	18,327,505	7,559,975	3,728,695	22,158,785
購建中固定資產				
電腦軟體	3,613,500			3,613,500
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		160,000			160,000	151,621	-8,379	
交通及運輸設備								
什項設備		100,000			100,000	90,156	-9,844	
購建中固定資產								
合 計		260,000			260,000	241,777	-18,223	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學  
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	293,140,463	289,526,963	-3,613,500	
土地	193,162,728	193,162,728		
土地改良物	459,396	459,396		
房屋及建築	58,922,274	58,922,274		
機械及設備	11,581,535	11,581,535		
交通及運輸設備	3,242,245	3,242,245		
什項設備	22,158,785	22,158,785		
電腦軟體	3,613,500		-3,613,500	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—桃園市桃園區文山國民小學

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	60	58	-2	
職員	59	58	-1	減1班，教師減少1人。
工友	1	0	-1	工友病故。
合 計	60	58	-2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區文山國民小學

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	51,408,000		777,000		12,405,000	4,956,000		5,546,000		75,092,000	204,000	75,296,000
正式人員	51,408,000		777,000		12,405,000	4,956,000		5,546,000		75,092,000		75,092,000
兼任人員											204,000	204,000
合 計	51,408,000		777,000		12,405,000	4,956,000		5,546,000		75,092,000	204,000	75,296,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額978,398元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區文山國民小學

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
48,469,192		797,088		11,851,360	4,187,122		5,134,543		70,439,305	204,000	70,643,305
48,469,192		797,088		11,851,360	4,187,122		5,134,543		70,439,305		70,439,305
										204,000	204,000
48,469,192		797,088		11,851,360	4,187,122		5,134,543		70,439,305	204,000	70,643,305

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區文山國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

105年度未增購或汰舊換新車輛，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。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區文山國民小學

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			79,942,000		73,680,713		-6,261,287	-7.83	
國民教育計畫			79,682,000		73,438,936		-6,243,064	-7.83	
建築及設備計畫			260,000		241,777		-18,223	-7.01	

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區文山國民小學

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	75,296,000	70,643,305	-4,652,695	-6.18
11 正式員額薪資	51,408,000	48,469,192	-2,938,808	-5.72
12 聘僱及兼職人員薪資	204,000	204,000	0	0.00
13 超時工作報酬	777,000	797,088	20,088	2.59
15 獎金	12,405,000	11,851,360	-553,640	-4.46
16 退休及卹償金	4,956,000	4,187,122	-768,878	-15.51
18 福利費	5,546,000	5,134,543	-411,457	-7.42
2 服務費用	3,373,000	2,124,127	-1,248,873	-37.03
21 水電費	478,000	395,244	-82,756	-17.31
22 郵電費	142,000	143,897	1,897	1.34
23 旅運費	71,000	39,792	-31,208	-43.95
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	24,724	-10,276	-29.36
25 修理保養及保固費	1,270,000	252,052	-1,017,948	-80.15
26 保險費	15,000	0	-15,000	-100.00
27 一般服務費	1,152,000	1,105,518	-46,482	-4.03
28 專業服務費	138,000	90,900	-47,100	-34.13
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	662,000	451,962	-210,038	-31.73
32 用品消耗	662,000	451,962	-210,038	-31.73
4 租金、償債與利息	100,000	91,329	-8,671	-8.67
45 什項設備租金	100,000	91,329	-8,671	-8.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	260,000	241,777	-18,223	-7.01
51 購置固定資產	260,000	241,777	-18,223	-7.01
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	5,320	-26,680	-83.38
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	6,000	0	-6,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	25,000	4,320	-20,680	-82.72
9 其他	219,000	122,893	-96,107	-43.88
91 其他支出	219,000	122,893	-96,107	-43.88
合 計	79,942,000	73,680,713	-6,261,287	-7.83

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區文山國民小學

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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,071,000	1,003,198	-67,802	-6.33	
27D 計時與計件人員酬金	1,013,000	978,398	-34,602	-3.42	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	58,000	24,800	-33,200	-57.24	



桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區文山國民小學

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		17,280,767	
		17,280,767		
	零用金專戶		292,980	
		292,980		
	保管款專戶		8,845,073	
		8,845,073		
	應付代收款		7,566,439	
	A00001 應付代收款-公保費	866		
	A00002 應付代收款-勞保費	72,253		
	A00003 應付代收款-健保費	683,497		
	A00004 應付代收款-退撫基金(公)	6,829		
	A00005 應付代收款-勞工退休金	61,335		
	A10011 應付代收款-水電費	4,497		
	B00002 應付代收款-教科書款	2,241		
	B00004 應付代收款-蒸飯費	2,200		
	B00007 應付代收款-家長會費	61,200		
	B00008 應付代收款-簿本美勞費等	81,031		
	B00009 應付代收款-課後照顧服務	400,803		
	B00010 應付代收款-學生午餐費	672,302		
	B00011 應付代收款-游泳費	50,800		
	B00014 應付代收款-校外教學(高)	441,000		
	B00015 應付代收款-校外教學(畢業旅行)	60		
	B00016 應付代收款-英語村	10,717		
	B00017 應付代收款-畢業紀念冊	950		
	C00001 應付代收款-古箏	208,635		
	C00002 應付代收款-直笛	90,173		
	C00003 應付代收款-長笛	9,909		
	C00004 應付代收款-胡琴	5,924		
	C00005 應付代收款-小提琴	33		
	C00006 應付代收款-扯鈴	13,010		
	C00007 應付代收款-直排輪	45,265		
	C00008 應付代收款-跆拳道	24,040		
	C00009 應付代收款-游泳社團	82,670		
	C00010 應付代收款-羽球	100,190		
	C00011 應付代收款-籃球	12,996		
	C00012 應付代收款-圍棋	25,977		
	C00014 應付代收款-小蠟筆	32,947		
	C00016 應付代收款-熱舞	73,757		
	C00017 應付代收款-科學	28,880		
	C00018 應付代收款-寫作	55,895		
	C00019 應付代收款-美語一	24,129		
	C00022 應付代收款-書法	8,873		
	C00023 應付代收款-魔術	19,680		
	C00025 應付代收款-美語二(ESL)	33,691		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區文山國民小學

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	
C00026	應付代收欸~足球	100,225		
C00027	應付代收欸~打擊社團	7,204		
C00029	應付代收欸~珠心算	265		
C00030	應付代收欸~縫製飾物	45,994		
C00031	應付代收欸~生活捏陶	11,320		
C00032	應付代收欸~偶戲	2,000		
C00033	編織	26,000		
C00069	應付代收欸~足球隊	219,224		
C00100	應付代收欸~獨輪車	2,299		
D00007	應付代收欸~輔導室各項補助	784		
D00009	應付代收欸~兼代課鐘點.兼職費等	101,469		
D00011	應付代收欸~原住民族語補助費	6,372		
D00012	應付代收欸~匡列輔導教師鐘點	2,860		
D00015	應付代收欸~健康促進	6,800		
D00016	應付代收欸~環境教育	66,082		
D00018	應付代收欸~特色認證	38,214		
D00019	應付代收欸~無力支付午餐補助	83,395		
D00023	應付代收欸~獎勵金	2,000		
D00026	應付代收欸~其他	4,000		
D00030	應付代收欸~志工研習	12,240		
D00039	應付代收欸~學生健檢	1,105		
D00040	應付代收欸~創新教學	800		
D00043	應付代收欸~身心障礙特教經費	41,847		
D00045	應付代收欸~總務處業務	97,616		
D00050	應付代收欸~縣政府補助欸	4,637		
D00055	應付代收欸~藝才班	22,932		
D00056	應付代收欸~童笛箏鳴	86,085		
D00057	應付代收欸~訓導業務	2,100		
D00058	應付代收欸~教務處業務	15,200		
E00001	應付代收欸~教育儲蓄專戶	141,674		
E00002	應付代收欸~仁愛基金(急難慰問金)	135,654		
E00003	應付代收欸~學生獎助學金	95,436		
E00005	應付代收欸~真愛珍愛基金	58,136		
E00010	應付代收欸~希望之光協會助學金	5,174		
H00001	全國創意戲劇比賽經費	23,540		
H00004	藝術與人文教學深耕計畫補助經費	96,242		
H00006	免費營養早餐補助經費	85,120		
H00013	網路電路費經費	29,088		
H00014	天天安心食材經費	34,207		
H00016	學生創意戲劇比賽經費	6,591		
H00020	教師專業發展評鑑經費	22,832		
H00021	提高國小教師員額編制經費	199,864		
H00024	改善及充實教學環境設備經費	463,410		
H00025	閱讀桃花源輔導訪視獎勵金	3,200		
H00029	學校體育參賽及發展體育活動經費	19,412		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區文山國民小學

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	
	H00031 兒童課後照顧服務身心障礙學生專班經費	11,413		
	H00037 專任輔導教師經費	20,155		
	H00039 凱基慈善基金會吳俊賢同學助學金	11,622		
	H00040 推動合理員額編制補助節數及代理教師員額經費	692,145		
	H00041 捐款	51,200		
	H00042 幼兒園廚房整修工程經費	900,000		
	保證金		896,700	
	Y10111 存入保證金~詠泰國際旅行社~畢業旅行保證金	30,000		
	Y10205 游泳教學交通車履約保證金-桃園客運	10,000		
	Y10302 存入保證金~桃園客運~租車保證金	5,000		
	Y10402 存入保證金~賀溢公司~飲水機履約保證金	3,700		
	Y10504 存入保證金~鼎星通運有限公司~105年度交通車租用勞務採購履約保證金	12,000		
	Y10505 存入保證金~皇佳食品廠-105學年度學生午餐外訂合菜採購履約保證金	200,000		
	Y10506 存入保證金~昱品食品有限公司-105學年度學生午餐外訂合菜採購履約保證金	200,000		
	Y10507 存入保證金~震堃美術有限公司~105學年度美勞材料採購履約保證金	28,000		
	Y10508 存入保證金~永得有限公司~105學年度幸福早餐採購履約保證金	20,000		
	Y10509 存入保證金~國廳營造~104學年度A棟及C棟廁所整修工程履約保證金	300,000		
	Y10510 存入保證金~炬曜廣告事業有限公司~105學年度畢業紀念冊採購履約保證金	8,000		
	Y10511 存入保證金~詠泰國際旅行社有限公司-105學年度六年級校外教學採購履約保證金	50,000		
	Y10512 存入保證金~詠泰國際旅行社有限公司-105學年度2345年級校外教學履約保證金	30,000		
	保固金		381,934	
	Z10109 存入保固金~營光工程~校舍修繕工程保固金1010907驗合~保固5年	10,000		
	Z10301 存入保固金~田佳力貿易有限公司~禮堂地板整修工程保固金(3年)	27,500		
	Z10303 存入保固金~明佑土木包工業~女兒牆修復工程保固金10303驗合~保固3年	80,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區文山國民小學

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	
	Z10305 存入保固金~彩星油漆工程行~勤學樓外牆油漆工程105.04	8,000		
	Z10310 存入保固金~鈞力營造有限公司-側門工程保固保證金 106.09	10,000		
	Z10401 存入保固金~嘉芳工程有限公司-103年教學環境工程保固保證金 107.02	46,000		
	Z10402 存入保固金~翔大通信有限公司-104學年度校園監視器系統保固金 1061111	11,244		
	Z10403 存入保固金~三普健康生活世界-104學年度樂活運站運動器材保固金 1061217	6,234		
	Z10404 存入保固金~信力企業有限公司-104年度遊戲設施修繕暨更新保固金 1061224	19,530		
	Z10405 存入保固金~藝成室內裝修設計-104年樂活運動站地板裝修工程保固金1061224	6,690		
	Z10501 存入保固金~山河企業社-104學年度木笛採購保固金1080515	68,749		
	Z10502 存入保固金~山河企業社-104學年度木笛採購防潮櫃保固金1100515	5,921		
	Z10503 存入保固金~東晶工程有限公司-104學年度英語情境教室工程保固金1070519	10,115		
	Z10504 存入保固金~亨運營造事業有限公司-樹屋及操場周邊整修工程保固金1080622	71,951		

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 邱淑枝

基金主持人：

文山國民小學 校長 江彩鳳

