

冊 號：15-74

機關代號：30108

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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

中華民國二十九年

(日 民 國 政 府 公 報 第 一 〇 〇 〇 號)

國民政府

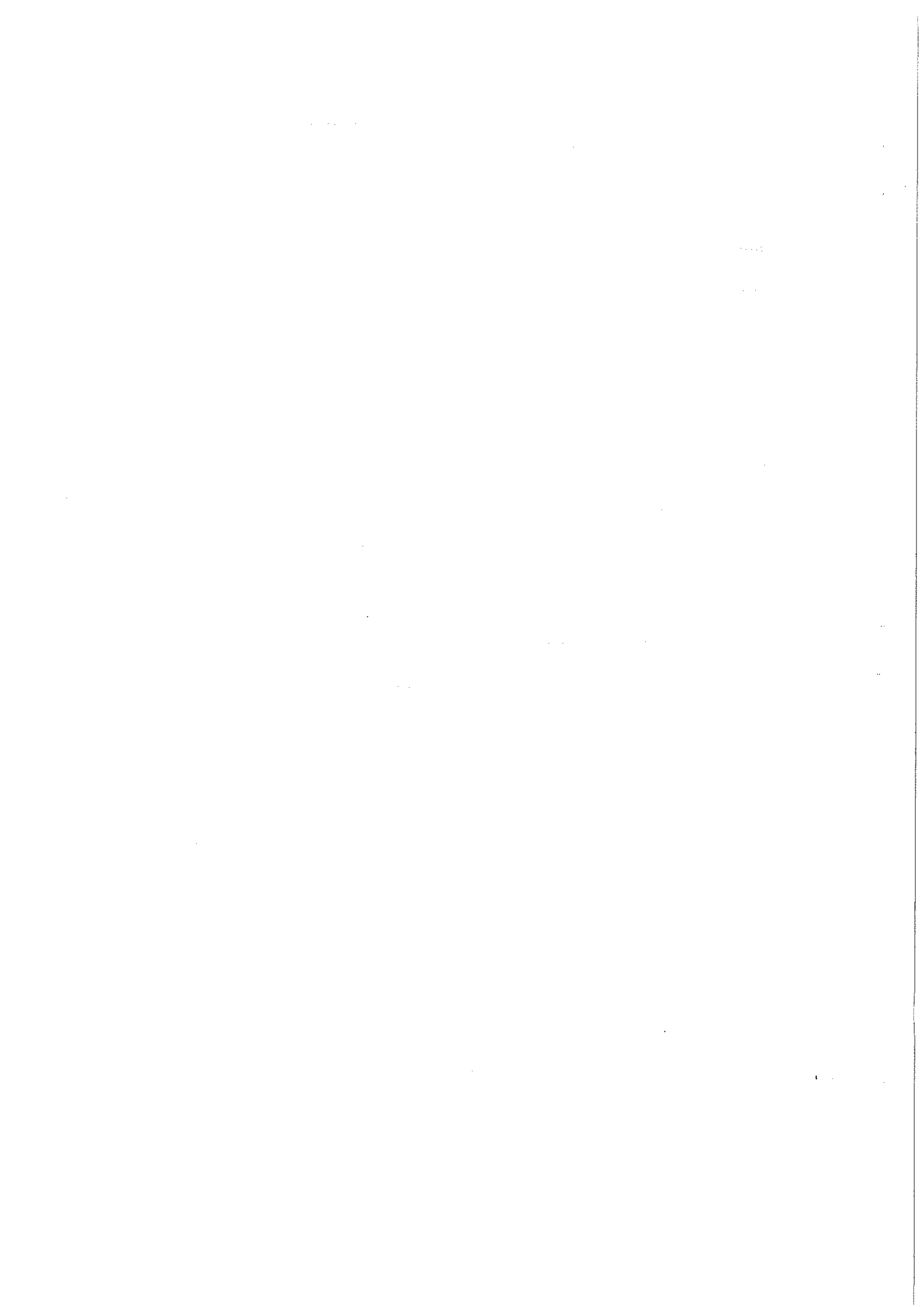
行政院



中華民國二十九年

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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁



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 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 7,446 萬元，決算數 7,491 萬 3,684 元。

105 學年下學期，預定招收 31 班，實際招收 32 班，預計學生人數 761 人，實際學生人數 851 人。

106 學年上學期，預定招收 31 班，實際招收 32 班，預計學生人數 761 人，實際學生人數 797 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 36 萬元，決算數 23 萬 2,915 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 6,601 萬 6,637 元，較預算數 7,391 萬 3,000 元，減少 789 萬 6,363 元，計減 10.68%。

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 8,471 元，較預算數 0 元，增加 8,471 元。
主要係因：廠商罰款等收入超收。
2. 租金收入：決算數 10 萬 4,103 元，較預算數 9 萬 3,000 元，增加 1 萬 1,103 元，計增 11.94%。
主要係因：公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入超收。

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 106 年度

3. 利息收入：決算數 7,043 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 4,957 元，計減 41.31%。
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 43 萬 2,511 元，較預算數 36 萬元，增加 7 萬 2,511 元，計增 20.14%。
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 6,351 萬 1,201 元，較預算數 7,343 萬 3,000 元，減少 992 萬 1,799 元，計減 13.51%。
主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。
6. 政府其他撥入收入：決算數 151 萬 868 元，較預算數 0 元，增加 151 萬 868 元。
主要係因：部款用人費用撥入。
7. 學雜費收入：決算數 23 萬 8,845 元，較預算數 0 元，增加 23 萬 8,845 元。
主要係因：學雜費收入超收。
8. 雜項收入：決算數 20 萬 3,595 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 18 萬 8,595 元，計增 1257.30%。
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 7,514 萬 6,599 元，較預算數 7,482 萬元，增加 32 萬 6,599 元，計減 0.44%。

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 7,491 萬 3,684 元，較預算數 7,446 萬元，增加 45 萬 3,684 元，計增 0.61%。
主要係因：用人費用不足。
2. 建築及設備計畫：決算數 23 萬 2,915 元，較預算數 36 萬元，減少 12 萬 7,085 元，計減 35.30%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 912 萬 9,962 元，較預算短絀數 90 萬 7,000 元，增加短絀數 822 萬 2,962 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 794 萬 9,232 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 106 年度

- (二)其他活動之淨現金流入 15 萬 4,514 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 779 萬 4,718 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,641 萬 8,820 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,862 萬 4,102 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,862 萬 4,102 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,862 萬 4,102 元。
- (二)決算日負債總額為 1,018 萬 317 元，包括：
 - 1. 流動負債 874 萬 7,169 元。
 - 2. 其他負債 143 萬 3,148 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 844 萬 3,785 元。

五、固定項目概況：

- 決算日固定項目金額合計數為 2 億 9,903 萬 171 元，包括：
- (一)土地 1 億 9,316 萬 2,728 元。
 - (二)土地改良物 319 萬 9,396 元。
 - (三)房屋及建築 6,230 萬 262 元。
 - (四)機械及設備 1,177 萬 101 元。
 - (五)交通及運輸設備 324 萬 2,245 元。
 - (六)什項設備 2,174 萬 1,939 元。
 - (七)電腦軟體 361 萬 3,500 元。

六、其他：

- (一)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(106.12.6 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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 479 萬 2,714 元。

桃園市桃園區文山國民小學
 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	73,913,000	100.00	66,016,637	100.00	-7,896,363	-10.68	73,962,885	100.00
41 徵收及依法分配收入			8,471	0.01	8,471	0.00	7,800	0.01
415 違規罰款收入			8,471	0.01	8,471	0.00	7,800	0.01
45 財產收入	465,000	0.63	543,657	0.82	78,657	16.92	559,513	0.76
451 財產處分收入							2,544	0.00
452 租金收入	93,000	0.13	104,103	0.16	11,103	11.94	95,616	0.13
454 利息收入	12,000	0.02	7,043	0.01	-4,957	-41.31	10,797	0.01
45Y 其他財產收入	360,000	0.49	432,511	0.66	72,511	20.14	450,556	0.61
46 政府撥入收入	73,433,000	99.35	65,022,069	98.49	-8,410,931	-11.45	72,544,901	98.08
462 公庫撥款收入	73,433,000	99.35	63,511,201	96.20	-9,921,799	-13.51	72,544,901	98.08
46Y 政府其他撥入收入			1,510,868	2.29	1,510,868	0.00		
4S 教學收入			238,845	0.36	238,845	0.00		
4S1 學雜費收入			238,845	0.36	238,845	0.00		
4Y 其他收入	15,000	0.02	203,595	0.31	188,595	1,257.30	850,671	1.15
4YY 雜項收入	15,000	0.02	203,595	0.31	188,595	1,257.30	850,671	1.15
5 基金用途	74,820,000	100.00	75,146,599	100.00	326,599	0.44	73,680,713	100.00
53 國民教育計畫	74,460,000	99.52	74,913,684	99.69	453,684	0.61	73,438,936	99.67
5M 建築及設備計畫	360,000	0.48	232,915	0.31	-127,085	-35.30	241,777	0.33
購建固定資產	360,000	0.48	232,915	0.31	-127,085	-35.30	241,777	0.33
本期賸餘(短絀)	-907,000		-9,129,962		-8,222,962	906.61	282,172	
期初基金餘額	16,291,575		17,573,747		1,282,172	7.87	17,291,575	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	15,384,575		8,443,785		-6,940,790	-45.12	17,573,747	

填表說明：

桃園市桃園區文山國民小學
 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—)	-907,000	-9,129,962	-8,222,962	906.61
812 調整非現金項目		1,180,730	1,180,730	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,180,730	1,180,730	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-907,000	-7,949,232	-7,042,232	776.43
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		304,514	304,514	
82D 減少短期債務及其他負債		-150,000	-150,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		154,514	154,514	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-907,000	-7,794,718	-6,887,718	759.40
84 期初現金及約當現金	27,984,322	26,418,820	-1,565,502	-5.59
85 期末現金及約當現金	27,077,322	18,624,102	-8,453,220	-31.22

桃園市桃園區文山國民小學
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	18,624,102	100.00	26,418,820	100.00	-7,794,718	-29.50
11 流動資產	18,624,102	100.00	26,418,820	100.00	-7,794,718	-29.50
111 現金	18,624,102	100.00	26,418,820	100.00	-7,794,718	-29.50
1112 銀行存款	18,624,102	100.00	26,418,820	100.00	-7,794,718	-29.50
1112-1 公庫存款	7,572,520	40.66	17,280,767	65.41	-9,708,247	-56.18
1112-2 零用金專戶	871,265	4.68	292,980	1.11	578,285	197.38
1112-3 保管款專戶	10,180,317	54.66	8,845,073	33.48	1,335,244	15.10
資 產 合 計	18,624,102	100.00	26,418,820	100.00	-7,794,718	-29.50
2 負 債	10,180,317	54.66	8,845,073	33.48	1,335,244	15.10
21 流動負債	8,747,169	46.97	7,566,439	28.64	1,180,730	15.60
212 應付款項	8,747,169	46.97	7,566,439	28.64	1,180,730	15.60
2123 應付代收款	8,747,169	46.97	7,566,439	28.64	1,180,730	15.60
22 其他負債	1,433,148	7.70	1,278,634	4.84	154,514	12.08
221 什項負債	1,433,148	7.70	1,278,634	4.84	154,514	12.08
2211 存入保證金	1,433,148	7.70	1,278,634	4.84	154,514	12.08
2211-Y 保證金	746,700	4.01	896,700	3.39	-150,000	-16.73
2211-Z 保固金	686,448	3.69	381,934	1.45	304,514	79.73
3 基金餘額	8,443,785	45.34	17,573,747	66.52	-9,129,962	-51.95
31 基金餘額	8,443,785	45.34	17,573,747	66.52	-9,129,962	-51.95
311 基金餘額	8,443,785	45.34	17,573,747	66.52	-9,129,962	-51.95
3111 累積餘額	8,443,785	45.34	17,573,747	66.52	-9,129,962	-51.95
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	18,624,102	100.00	26,418,820	100.00	-7,794,718	-29.50

註：1.105年基金分決算零用金專戶餘額292,980元。
2.105年基金分決算公庫存款餘額17,280,767元。

桃園市桃園區文山國民小學
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	73,913,000	66,016,637	-7,896,363	-10.68	
41 徵收及依法分配收入		8,471	8,471	0.00	
415 違規罰款收入		8,471	8,471	0.00	廠商違規罰緩收入。
45 財產收入	465,000	543,657	78,657	16.92	
452 租金收入	93,000	104,103	11,103	11.94	公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入增收。
454 利息收入	12,000	7,043	-4,957	-41.31	專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	360,000	432,511	72,511	20.14	場地租金收入超收。
46 政府撥入收入	73,433,000	65,022,069	-8,410,931	-11.45	
462 公庫撥款收入	73,433,000	63,511,201	-9,921,799	-13.51	扣抵104年及105年用人費用結餘。
46Y 政府其他撥入收入		1,510,868	1,510,868	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入		238,845	238,845	0.00	
4S1 學雜費收入		238,845	238,845	0.00	幼兒園學雜費收入。
4Y 其他收入	15,000	203,595	188,595	1,257.30	
4YY 雜項收入	15,000	203,595	188,595	1,257.30	資源回收收入及收回以前年度用人費用。

填表說明：

桃園市桃園區文山國民小學
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	74,820,000	75,146,599	326,599	0.44	
53 國民教育計畫	74,460,000	74,913,684	453,684	0.61	
1 用人費用	69,165,000	71,279,884	2,114,884	3.06	
11 正式員額薪資	46,668,000	49,040,797	2,372,797	5.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	193,000	193,000			
13 超時工作報酬	729,000	770,272	41,272	5.66	
15 獎金	11,700,000	11,912,788	212,788	1.82	
16 退休及卹償金	4,644,000	4,225,588	-418,412	-9.01	
18 福利費	5,231,000	5,137,439	-93,561	-1.79	
2 服務費用	3,608,000	2,372,924	-1,235,076	-34.23	
21 水電費	478,000	457,895	-20,105	-4.21	
22 郵電費	142,000	125,758	-16,242	-11.44	撙節支出。
23 旅運費	71,000	93,830	22,830	32.15	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	22,310	-12,690	-36.26	撙節支出。
25 修理保養及保固費	1,435,000	232,338	-1,202,662	-83.81	撙節支出。
26 保險費	15,000		-15,000	-100.00	撙節支出。
27 一般服務費	1,204,000	1,139,543	-64,457	-5.35	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1,069,000元，決算金 額999,024元。
28 專業服務費	156,000	229,250	73,250	46.96	覈實支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	662,000	483,471	-178,529	-26.97	
32 用品消耗	662,000	483,471	-178,529	-26.97	撙節支出。
4 租金、債債與利息	100,000	86,218	-13,782	-13.78	
45 什項設備租金	100,000	86,218	-13,782	-13.78	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	706,000	518,583	-187,417	-26.55	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	674,000	501,413	-172,587	-25.61	撙節支出。
73 分擔	6,000		-6,000	-100.00	撙節支出。
75 競賽及交流活動費	25,000	16,170	-8,830	-35.32	撙節支出。
9 其他	219,000	172,604	-46,396	-21.19	
91 其他支出	219,000	172,604	-46,396	-21.19	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	360,000	232,915	-127,085	-35.30	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	360,000	232,915	-127,085	-35.30	
51 購置固定資產	360,000	232,915	-127,085	-35.30	撙節支出。

桃園市桃園區文山國民小學
 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	293,140,463	8,383,446	2,493,738	299,030,171
非理財目的之長期投資				
土地	193,162,728			193,162,728
土地改良物	459,396	2,740,000		3,199,396
房屋及建築	58,922,274	3,791,988	414,000	62,300,262
機械及設備	11,581,535	673,808	485,242	11,770,101
交通及運輸設備	3,242,245			3,242,245
什項設備	22,158,785	1,177,650	1,594,496	21,741,939
購建中固定資產				
電腦軟體	3,613,500			3,613,500
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市桃園區文山國民小學
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		160,000			160,000	68,000	-92,000	
交通及運輸設備								
什項設備		200,000			200,000	164,915	-35,085	
購建中固定資產								
合 計		360,000			360,000	232,915	-127,085	

桃園市桃園區文山國民小學
 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	299,030,171	295,416,671	-3,613,500	
土地	193,162,728	193,162,728		
土地改良物	3,199,396	3,199,396		
房屋及建築	62,300,262	62,300,262		
機械及設備	11,770,101	11,770,101		
交通及運輸設備	3,242,245	3,242,245		
什項設備	21,741,939	21,741,939		
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。

桃園市桃園區文山國民小學
 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	56	60	4	增1班，教師增加2人;本校專輔教師、增置餘額代理教師未編列預算，以教育部部款支應者計2人。
職員	56	60	4	
工友	0		0	
合 計	56	60	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維護警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市桃園區文山國民小學
 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		
	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	46,668,000		729,000		11,700,000	4,644,000		5,231,000		68,972,000	193,000	69,165,000
正式人員	46,668,000		729,000		11,700,000	4,644,000		5,231,000		68,972,000		68,972,000
兼任人員											193,000	193,000
合 計	46,668,000		729,000		11,700,000	4,644,000		5,231,000		68,972,000	193,000	69,165,000

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1,069,000元，決算金額999,024元。

桃園市桃園區文山國民小學
 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
49,040,797		770,272		11,912,788	4,225,588		5,137,439		71,086,884	193,000	71,279,884
49,040,797		770,272		11,912,788	4,225,588		5,137,439		71,086,884		71,086,884
										193,000	193,000
49,040,797		770,272		11,912,788	4,225,588		5,137,439		71,086,884	193,000	71,279,884

桃園市桃園區文山國民小學
 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	%	

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。

桃園市桃園區文山國民小學
 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			74,820,000		75,146,599		326,599	0.44	
國民教育計畫			74,460,000		74,913,684		453,684	0.61	
建築及設備計畫			360,000		232,915		-127,085	-35.30	1. 擲節支出 2. 預算數以可用預算數表達。

桃園市桃園區文山國民小學
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	69,165,000	71,279,884	2,114,884	3.06
11 正式員額薪資	46,668,000	49,040,797	2,372,797	5.08
12 聘僱及兼職人員薪資	193,000	193,000	0	0.00
13 超時工作報酬	729,000	770,272	41,272	5.66
15 獎金	11,700,000	11,912,788	212,788	1.82
16 退休及卹償金	4,644,000	4,225,588	-418,412	-9.01
18 福利費	5,231,000	5,137,439	-93,561	-1.79
2 服務費用	3,608,000	2,372,924	-1,235,076	-34.23
21 水電費	478,000	457,895	-20,105	-4.21
22 郵電費	142,000	125,758	-16,242	-11.44
23 旅運費	71,000	93,830	22,830	32.15
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	22,310	-12,690	-36.26
25 修理保養及保固費	1,435,000	232,338	-1,202,662	-83.81
26 保險費	15,000	0	-15,000	-100.00
27 一般服務費	1,204,000	1,139,543	-64,457	-5.35
28 專業服務費	156,000	229,250	73,250	46.96
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	662,000	483,471	-178,529	-26.97
32 用品消耗	662,000	483,471	-178,529	-26.97
4 租金、償債與利息	100,000	86,218	-13,782	-13.78
45 什項設備租金	100,000	86,218	-13,782	-13.78
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	360,000	232,915	-127,085	-35.30
51 購置固定資產	360,000	232,915	-127,085	-35.30
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	706,000	518,583	-187,417	-26.55
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	674,000	501,413	-172,587	-25.61
73 分擔	6,000	0	-6,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	25,000	16,170	-8,830	-35.32
9 其他	219,000	172,604	-46,396	-21.19
91 其他支出	219,000	172,604	-46,396	-21.19
合 計	74,820,000	75,146,599	326,599	0.44

桃園市桃園區文山國民小學
 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	1,127,000	1,085,024	-41,976	-3.72	
27D 計時與計件人員酬金	1,069,000	999,024	-69,976	-6.55	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	58,000	86,000	28,000	48.28	

桃園市桃園區文山國民小學

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		7,572,520	
		7,572,520		
	零用金專戶		871,265	
		871,265		
	保管款專戶		10,180,317	
		10,180,317		
	應付代收款		8,747,169	
	A00001 應付代收款~公保費	866		
	A00002 應付代收款~勞保費	123,590		
	A00003 應付代收款~健保費	727,420		
	A00004 應付代收款~退撫基金(公)	50,239		
	A00005 應付代收款~勞工退休金	83,243		
	A00008 應付代收款~優惠存款	280,000		
	A00009 應付代收款~所得稅	2,479		
	A10011 應付代收款~水電費	4,497		
	B00002 應付代收款~教科書款	2,805		
	B00008 應付代收款~簿本美勞費等	12,051		
	B00009 應付代收款~課後照顧服務	540,604		
	B00010 應付代收款~學生午餐費	588,933		
	B00011 應付代收款~游泳費	207,890		
	B00014 應付代收款~校外教學(高)	350,900		
	B00015 應付代收款~校外教學(畢業旅行)	60		
	B00016 應付代收款~英語村	10,662		
	B00017 應付代收款~畢業紀念冊	950		
	C00001 應付代收款~古箏	261,871		
	C00002 應付代收款~直笛	142,441		
	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	39,724		
	C00008 應付代收款~跆拳道	24,040		
	C00009 應付代收款~游泳社團	85,605		
	C00010 應付代收款~羽球	102,339		
	C00011 應付代收款~籃球	37,816		
	C00012 應付代收款~圍棋	25,177		
	C00014 應付代收款~小蠟筆	55,319		
	C00016 應付代收款~熱舞	89,234		
	C00017 應付代收款~科學	48,743		
	C00018 應付代收款~寫作	58,725		
	C00019 應付代收款~美語一	24,129		
	C00022 應付代收款~書法	1,073		
	C00023 應付代收款~魔術	29,330		
	C00025 應付代收款~美語二(ESL)	33,691		

桃園市桃園區文山國民小學

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	
C00026	應付代收款-足球	109,024		
C00027	應付代收款-打擊社團	7,204		
C00029	應付代收款-珠心算	265		
C00030	應付代收款-縫製飾物	45,994		
C00031	應付代收款-生活捏陶	11,320		
C00032	應付代收款-偶戲	2,000		
C00033	編織	2,205		
C00034	桌遊	32,085		
C00035	民族舞蹈	14,900		
C00069	應付代收款-足球隊	270,839		
D00007	應付代收款-輔導室各項補助	784		
D00009	應付代收款-兼代課鐘點.兼職費等	43,681		
D00011	應付代收款-原住民族語補助費	8,352		
D00015	應付代收款-健康促進	6,800		
D00016	應付代收款-環境教育	66,082		
D00018	應付代收款-特色認證	38,214		
D00019	應付代收款-無力支付午餐補助	83,395		
D00023	應付代收款-獎勵金	2,000		
D00026	應付代收款-其他	45,417		
D00030	應付代收款-志工研習	12,240		
D00039	應付代收款-學生健檢	1,150		
D00040	應付代收款-創新教學	800		
D00043	應付代收款-身心障礙特教經費	48,744		
D00045	應付代收款-總務處業務	633,122		
D00046	應付代收款-人事經費	2,261		
D00050	應付代收款-縣政府補助款	4,637		
D00055	應付代收款-藝才班	1,976		
D00056	應付代收款-童笛箏鳴	66,085		
D00057	應付代收款-訓導業務	8,992		
D00058	應付代收款-教務處業務	325,516		
E00001	應付代收款-教育儲蓄專戶	150,168		
E00002	應付代收款-仁愛基金(急難慰問金)	130,340		
E00003	應付代收款-學生獎助學金	95,436		
E00005	應付代收款-真愛珍愛基金	58,136		
E00010	應付代收款-希望之光協會助學金	5,174		
H00001	全國創意戲劇比賽經費	29,827		
H00002	生命鬥士巡迴演講補助經費	10,784		
H00004	藝術與人文教學深耕計畫補助經費	202,158		
H00006	免費營養早餐補助經費	28,320		
H00014	天天安心食材經費	5,400		
H00016	學生創意戲劇比賽經費	16,293		
H00020	教師專業發展評鑑經費	30,000		
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	20,758		

桃園市桃園區文山國民小學

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	
	H00040 推動合理員額編制補助節數及代理教師員額經費	798,179		
	H00041 捐款	302,182		
	H00044 身心障礙者就業友善計畫經費	62		
	H00047 校舍油漆粉刷工程經費	450,000		
	H00051 4章1Q食材獎勵金補助費	194,886		
	K00002 幼兒園雜費	2,822		
	K00003 幼兒園材料費	14,082		
	K00004 幼兒園活動費	28,696		
	K00005 幼兒園午餐費	61,095		
	K00006 幼兒園點心費	71,668		
	K00008 幼兒園家長會費	5,000		
	K00009 幼兒園運動服	500		
	K00010 幼兒園課後留園費	39,257		
	K00011 幼兒園業務	840		
	K00013 原住民族幼兒就讀幼兒園補助	8,500		
	K00014 身心障礙幼兒之家長教育補助經費	12,000		
	保證金		746,700	
	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		
	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		
	Y10606 存入保證金~竣得有限公司~106學年度美勞材料採購履約保證金	20,000		
	Y10607 存入保證金~永得有限公司~106學年度幸福早餐採購履約保證金	30,000		
	Y10608 存入保證金~捌號工程行~105學年度校舍油漆粉刷工程履約保證金	40,000		
	Y10609 存入保證金~佳冬運動事業有限公司~106學年度游泳教學履約保證金	30,000		
	Y10610 存入保證金~皇佳食品廠-106學年度午餐外訂合菜採購履約保證金	200,000		
	Y10611 存入保證金~好鮮股份有限公司-106學年度午餐外訂合菜採購履約保證金	200,000		
	Y10612 存入保證金~米豐旅行社有限公司-106學年度六年級校外教學採購履約保證金	40,000		

桃園市桃園區文山國民小學

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	
	Y10613 存入保證金~永得有限公司-106學年度幼兒園點心食材採購履約保證金	40,000		
	Y10616 存入保證金~翔大通信-106年度校園防護設備(電子圍籬及監視器)採購履約保證金	50,000		
	保固金		686,448	
	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		
	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		
	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		
	Z10601 存入保固金~國麗營造-104學年度A棟及C棟廁所整修工程保固金1090502	89,460		
	Z10602 存入保固金~亮宇室內裝修-105學年度幼兒園附設廚房整修工程保固金1090810	21,774		
	Z10603 存入保固金~工展營造有限公司-105年度運動場整修工程保固金1090823	82,200		
	Z10604 存入保固金~文思堂國際-106學年度新設幼兒園設備教具及圖書保固金1070831	10,000		
	Z10605 存入保固金~藝彰室內-106學年度新設幼兒園設備桌椅及櫃子保固金1080913	7,000		
	Z10606 存入保固金~峯崑營造-105學年度B棟校舍廁所整修工程保固金1090831	110,458		
	Z10607 存入保固金~運達營建工程-106學年度新設幼兒園整修工程保固金1090925	71,100		

桃園市桃園區文山國民小學

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	
	Z10608 存入保固金~捌號工程行-105學年度校舍油漆粉刷工程保固金1091212	10,000		

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	4,792,714

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 邱淑枝

基金主持人：

文山國民小學校長 江彩鳳

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1