

冊 號：16-101

機關代號：30213

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 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  
桃園市中壢區中正國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區中正國民小學編

# 桃園縣地方教育發展基金-桃園市中壢區中正國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

3. 利息收入：決算數 1 萬 6,203 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 6,203 元。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入。
4. 其他財產收入：決算數 14 萬 7,806 元，較預算數 7 萬元，增加 7 萬 7,806 元，計增 111.15%。  
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,071 萬 3,929 元，較預算數 1 億 1,263 萬 9,000 元，減少 192 萬 5,071 元，計減 1.71%。  
主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。
6. 學雜費收入：決算數 31 萬 5,600 元，較預算數 40 萬 2,000 元，減少 8 萬 6,400 元，計減 21.49%。  
主要係因：附設幼兒園學雜費收入短收。
7. 雜項收入：決算數 67 萬 5,433 元，較預算數 0 元，增加 67 萬 5,433 萬元。  
主要係因：收回以前年度幼兒園導師費差額補助繳庫收入。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 726 萬 7,658 元，較預算數 1 億 1,361 萬 4,000 元，減少 634 萬 6,342 元，計減 5.59%。

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 707 萬 7,952 元，較預算數 1 億 1,341 萬 4,000 元，減少 633 萬 6,048 元，計減 5.59%。  
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 18 萬 9,706 元，較預算數 20 萬元，減少 1 萬 294 元，計減 5.15%。  
主要係因：購置交通及運輸設備等採購結餘款。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 460 萬 4,928 元，較預算短絀數 50 萬元，增加賸餘數 510 萬 4,928 元。

## 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 722 萬 7,300 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 29 萬 7,738 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 692 萬 9,562 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,773 萬 4,513 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,466 萬 4,075 元。



# 桃園縣地方教育發展基金-桃園市中壢區中正國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,612 萬 8,117 元，包括：

1. 流動資產 2,486 萬 4,288 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 40 萬 5,171 元。
3. 其他資產 85 萬 8,658 元。

(二)決算日負債總額為 1,360 萬 4,607 元，包括：

1. 流動負債 1,121 萬 2,891 元。
2. 其他負債 239 萬 1,716 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,252 萬 3,510 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 4,643 萬 9,329 元，包括：

- (一)土地 1 億 5,198 萬 498 元。
- (二)土地改良物 637 萬 7,500 元。
- (三)房屋及建築 4,102 萬 4,688 元。
- (四)機械及設備 1,632 萬 6,632 元。
- (五)交通及運輸設備 182 萬 6,586 元。
- (六)什項設備 2,799 萬 4,945 元。
- (七)電腦軟體 4 萬 9,822 元。
- (八)代管-土地 85 萬 8,658 元。

### 六、其他：

本年度本校無補辦預算及併入決算資料。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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       | 113,114,000 | 100.00 | 111,872,586 | 100.00 | -1,241,414 | -1.10     |             |   |
| 41 徵收及依法分配收入 |             |        | 3,615       | 0.00   | 3,615      |           |             |   |
| 415 違規罰款收入   |             |        | 3,615       | 0.00   | 3,615      |           |             |   |
| 43 勞務收入      | 3,000       | 0.00   |             |        | -3,000     | -100.00   |             |   |
| 431 服務收入     | 3,000       | 0.00   |             |        | -3,000     | -100.00   |             |   |
| 45 財產收入      | 70,000      | 0.06   | 164,009     | 0.15   | 94,009     | 134.30    |             |   |
| 451 財產處分收入   |             |        |             |        |            |           |             |   |
| 454 利息收入     |             |        | 16,203      | 0.01   | 16,203     |           |             |   |
| 45Y 其他財產收入   | 70,000      | 0.06   | 147,806     | 0.13   | 77,806     | 111.15    |             |   |
| 46 政府撥入收入    | 112,639,000 | 99.58  | 110,713,929 | 98.96  | -1,925,071 | -1.71     |             |   |
| 462 公庫撥款收入   | 112,639,000 | 99.58  | 110,713,929 | 98.96  | -1,925,071 | -1.71     |             |   |
| 4S 教學收入      | 402,000     | 0.36   | 315,600     | 0.28   | -86,400    | -21.49    |             |   |
| 4S1 學雜費收入    | 402,000     | 0.36   | 315,600     | 0.28   | -86,400    | -21.49    |             |   |
| 4Y 其他收入      |             |        | 675,433     | 0.60   | 675,433    |           |             |   |
| 4YY 雜項收入     |             |        | 675,433     | 0.60   | 675,433    |           |             |   |
| 5 基金用途       | 113,614,000 | 100.00 | 107,267,658 | 100.00 | -6,346,342 | -5.59     |             |   |
| 53 國民教育計畫    | 113,414,000 | 99.82  | 107,077,952 | 99.82  | -6,336,048 | -5.59     |             |   |
| 5M 建築及設備計畫   | 200,000     | 0.18   | 189,706     | 0.18   | -10,294    | -5.15     |             |   |
| 購建固定資產       | 200,000     | 0.18   | 189,706     | 0.18   | -10,294    | -5.15     |             |   |
| 本期賸餘 (短絀-)   | -500,000    |        | 4,604,928   |        | 5,104,928  | -1,020.99 |             |   |
| 期初基金餘額       | 6,546,754   |        | 7,918,582   |        | 1,371,828  | 20.95     |             |   |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |            |           |             |   |
| 期末基金餘額       | 6,046,754   |        | 12,523,510  |        | 6,476,756  | 107.11    |             |   |

填表說明：



桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中正國民小學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    |           |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|
|                     |            |            | 金額         | %         |
| 81 業務活動之現金流量        |            |            |            |           |
| 811 本期賸餘(短絀一)       | -500,000   | 4,604,928  | 5,104,928  | -1,020.99 |
| 812 調整非現金項目         |            | 2,622,372  | 2,622,372  |           |
| 8123 流動資產淨減(淨增一)    |            | -145,083   | -145,083   |           |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)    |            | 2,767,455  | 2,767,455  |           |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -500,000   | 7,227,300  | 7,727,300  | -1,545.46 |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |            |           |
| 82D 減少短期債務及其他負債     |            | -297,738   | -297,738   |           |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) |            | -297,738   | -297,738   |           |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)  | -500,000   | 6,929,562  | 7,429,562  | -1,485.91 |
| 84 期初現金及約當現金        | 14,476,909 | 17,734,513 | 3,257,604  | 22.50     |
| 85 期末現金及約當現金        | 13,976,909 | 24,664,075 | 10,687,166 | 76.46     |

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區中正國民小學

平衡表

中華民國104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        | %    |
| 1 資 產                |  | 26,128,117 | 100.00 | 0      | 0.00 | 26,128,117 | 0.00 |
| 11 流動資產              |  | 24,864,288 | 95.16  | 0      | 0.00 | 24,864,288 | 0.00 |
| 111 現金               |  | 24,664,075 | 94.40  | 0      | 0.00 | 24,664,075 | 0.00 |
| 1112 銀行存款            |  | 24,664,075 | 94.40  | 0      | 0.00 | 24,664,075 | 0.00 |
| 1112-1 公庫存款          |  | 11,757,992 | 45.00  | 0      | 0.00 | 11,757,992 | 0.00 |
| 1112-2 零用金專戶         |  | 765,518    | 2.93   | 0      | 0.00 | 765,518    | 0.00 |
| 1112-3 保管款專戶         |  | 12,140,565 | 46.47  | 0      | 0.00 | 12,140,565 | 0.00 |
| 1113 零用及週轉金          |  | 0          | 0.00   | 0      | 0.00 | 0          | 0.00 |
| 115 預付款項             |  | 200,213    | 0.77   | 0      | 0.00 | 200,213    | 0.00 |
| 1154 預付費用            |  | 200,213    | 0.77   | 0      | 0.00 | 200,213    | 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      |  | 200,213    | 0.77   | 0      | 0.00 | 200,213    | 0.00 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 |  | 405,171    | 1.55   | 0      | 0.00 | 405,171    | 0.00 |
| 124 準備金              |  | 405,171    | 1.55   | 0      | 0.00 | 405,171    | 0.00 |
| 1241 退休及離職準備金        |  | 405,171    | 1.55   | 0      | 0.00 | 405,171    | 0.00 |
| 13 其他資產              |  | 858,658    | 3.29   | 0      | 0.00 | 858,658    | 0.00 |
| 131 什項資產             |  | 858,658    | 3.29   | 0      | 0.00 | 858,658    | 0.00 |
| 1316 代管資產            |  | 858,658    | 3.29   | 0      | 0.00 | 858,658    | 0.00 |
| 1316-1 代管-土地         |  | 858,658    | 3.29   | 0      | 0.00 | 858,658    | 0.00 |
| 資 產 合 計              |  | 26,128,117 | 100.00 | 0      | 0.00 | 26,128,117 | 0.00 |
| 2 負 債                |  | 13,604,607 | 52.07  | 0      | 0.00 | 13,604,607 | 0.00 |
| 21 流動負債              |  | 11,212,891 | 42.92  | 0      | 0.00 | 11,212,891 | 0.00 |
| 212 應付款項             |  | 11,212,891 | 42.92  | 0      | 0.00 | 11,212,891 | 0.00 |
| 2123 應付代收款           |  | 11,212,891 | 42.92  | 0      | 0.00 | 11,212,891 | 0.00 |
| 22 其他負債              |  | 2,391,716  | 9.15   | 0      | 0.00 | 2,391,716  | 0.00 |
| 221 什項負債             |  | 2,391,716  | 9.15   | 0      | 0.00 | 2,391,716  | 0.00 |
| 2211 存入保證金           |  | 1,127,887  | 4.32   | 0      | 0.00 | 1,127,887  | 0.00 |
| 2211-X 押標金           |  | 0          | 0.00   | 0      | 0.00 | 0          | 0.00 |
| 2211-Y 保證金           |  | 240,400    | 0.92   | 0      | 0.00 | 240,400    | 0.00 |
| 2211-Z 保固金           |  | 887,487    | 3.40   | 0      | 0.00 | 887,487    | 0.00 |
| 2213 應付退休及離職金        |  | 405,171    | 1.55   | 0      | 0.00 | 405,171    | 0.00 |
| 2214 應付代管資產          |  | 858,658    | 3.29   | 0      | 0.00 | 858,658    | 0.00 |
| 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

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

註：



桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區中正國民小學

平衡表

中華民國104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              | 12,523,510  | 47.93  | 0           | 0.00 | 12,523,510  | 0.00 |
| 31   | 基金餘額              | 12,523,510  | 47.93  | 0           | 0.00 | 12,523,510  | 0.00 |
| 311  | 基金餘額              | 12,523,510  | 47.93  | 0           | 0.00 | 12,523,510  | 0.00 |
| 3111 | 累積餘額              | 12,523,510  | 47.93  | 0           | 0.00 | 12,523,510  | 0.00 |
|      | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 26,128,117  | 100.00 | 0           | 0.00 | 26,128,117  | 0.00 |

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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       | 113,114,000 | 111,872,586 | -1,241,414 | -1.10   |                       |
| 41 徵收及依法分配收入 |             | 3,615       | 3,615      | 0.00    |                       |
| 415 違規罰款收入   |             | 3,615       | 3,615      | 0.00    | 學生賠償款等收入。             |
| 43 勞務收入      | 3,000       |             | -3,000     | -100.00 |                       |
| 431 服務收入     | 3,000       |             | -3,000     | -100.00 | 教師及職員甄選報名費未收，以提高報名意願。 |
| 45 財產收入      | 70,000      | 164,009     | 94,009     | 134.30  |                       |
| 454 利息收入     |             | 16,203      | 16,203     | 0.00    | 保管款及零用金專戶利息收入。        |
| 45Y 其他財產收入   | 70,000      | 147,806     | 77,806     | 111.15  | 民眾租借禮堂等場地比率提高致收入增加。   |
| 46 政府撥入收入    | 112,639,000 | 110,713,929 | -1,925,071 | -1.71   |                       |
| 462 公庫撥款收入   | 112,639,000 | 110,713,929 | -1,925,071 | -1.71   |                       |
| 4S 教學收入      | 402,000     | 315,600     | -86,400    | -21.49  |                       |
| 4S1 學雜費收入    | 402,000     | 315,600     | -86,400    | -21.49  | 附設幼兒園學雜費收入短收。         |
| 4Y 其他收入      |             | 675,433     | 675,433    | 0.00    |                       |
| 4YY 雜項收入     |             | 675,433     | 675,433    | 0.00    | 收回以前年度幼兒園導師費差額補助繳庫收入。 |

填表說明：



桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中正國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 104 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                    | 113,614,000 | 107,267,658 | -6,346,342 | -5.59  |                                                                                                             |
| 53 國民教育計畫                 | 113,414,000 | 107,077,952 | -6,336,048 | -5.59  |                                                                                                             |
| 1 用人費用                    | 107,664,000 | 102,599,569 | -5,064,431 | -4.70  |                                                                                                             |
| 11 正式員額薪資                 | 74,340,000  | 70,772,324  | -3,567,676 | -4.80  |                                                                                                             |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 1,250,000   | 1,267,483   | 17,483     | 1.40   |                                                                                                             |
| 13 超時工作報酬                 | 941,000     | 895,056     | -45,944    | -4.88  |                                                                                                             |
| 15 獎金                     | 16,583,000  | 15,867,887  | -715,113   | -4.31  |                                                                                                             |
| 16 退休及卹償金                 | 6,420,000   | 6,498,910   | 78,910     | 1.23   |                                                                                                             |
| 18 福利費                    | 8,130,000   | 7,297,909   | -832,091   | -10.23 | 覈實支出。。                                                                                                      |
| 2 服務費用                    | 3,887,000   | 3,265,276   | -621,724   | -15.99 |                                                                                                             |
| 21 水電費                    | 714,000     | 710,312     | -3,688     | -0.52  |                                                                                                             |
| 22 郵電費                    | 170,000     | 153,802     | -16,198    | -9.53  |                                                                                                             |
| 23 旅運費                    | 132,000     | 45,795      | -86,205    | -65.31 | 依實際需求覈實支出。。                                                                                                 |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 180,000     | 148,233     | -31,767    | -17.65 | 響應環保，節流支出。。                                                                                                 |
| 25 修理保養及保固費               | 1,144,000   | 797,612     | -346,388   | -30.28 | 依校務維修需求覈實支出。。                                                                                               |
| 26 保險費                    | 13,000      | 4,874       | -8,126     | -62.51 | 依學生活動需求覈實開支。。                                                                                               |
| 27 一般服務費                  | 1,390,000   | 1,301,692   | -88,308    | -6.35  | 一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額228,030元及校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額906,509元，決算金額小於預算金額，皆係覈實支應。。 |
| 28 專業服務費                  | 72,000      | 30,956      | -41,044    | -57.01 | 撙節開支。。                                                                                                      |
| 29 公共關係費                  | 72,000      | 72,000      |            |        |                                                                                                             |
| 3 材料及用品費                  | 1,111,000   | 578,631     | -532,369   | -47.92 |                                                                                                             |
| 31 使用材料費                  | 43,000      | 21,671      | -21,329    | -49.60 | 撙節開支。。                                                                                                      |
| 32 用品消耗                   | 1,068,000   | 556,960     | -511,040   | -47.85 | 依校務實際需求覈實支出。。依校務實際需求覈實支出。。                                                                                  |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 18,000      | 19,258      | 1,258      | 6.99   |                                                                                                             |
| 64 消費與行為稅                 | 11,000      | 11,230      | 230        | 2.09   |                                                                                                             |
| 66 規費                     | 7,000       | 8,028       | 1,028      | 14.69  | 依校務實際需求覈實支出，另由91Y其他調整容納轉入，增加金額為2,000元。。                                                                     |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 160,000     | 127,419     | -32,581    | -20.36 |                                                                                                             |
| 71 會費                     | 6,000       | 6,000       |            |        |                                                                                                             |
| 72 捐助、補助與獎助               | 124,000     | 118,800     | -5,200     | -4.19  |                                                                                                             |
| 75 競賽及交流活動費               | 30,000      | 2,619       | -27,381    | -91.27 | 依學生參賽需求覈實支應。。                                                                                               |
| 9 其他                      | 574,000     | 487,799     | -86,201    | -15.02 |                                                                                                             |

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中正國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 104 年 度

單位：新臺幣元

| 科 目                      | 預算數     | 決算數     | 比較增減    |        | 備 註                                                                    |
|--------------------------|---------|---------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------|
|                          |         |         | 金額      | %      |                                                                        |
| 91 其他支出                  | 574,000 | 487,799 | -86,201 | -15.02 | 校慶活動等經費撙節開支，另調整容納轉出至661行政規費與強制費及663汽車燃料使用費，減少金額為2,000元。。               |
| 5M 建築及設備計畫               | 200,000 | 189,706 | -10,294 | -5.15  |                                                                        |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 200,000 | 189,706 | -10,294 | -5.15  |                                                                        |
| 51 購置固定資產                | 200,000 | 189,706 | -10,294 | -5.15  | 調整容納後，514購置機械及設備增加190,000元，515購置交通及運輸設備減少90,000元，516購置什項設備減少100,000元。。 |



桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中正國民小學

**固定項目增減情形表**

中華民國104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        | 244,463,059 | 1,117,612 |        | 245,580,671 |
| 非理財目的之長期投資 |             |           |        |             |
| 土地         | 151,980,498 |           |        | 151,980,498 |
| 土地改良物      | 6,377,500   |           |        | 6,377,500   |
| 房屋及建築      | 41,024,688  |           |        | 41,024,688  |
| 機械及設備      | 15,901,226  | 425,406   |        | 16,326,632  |
| 交通及運輸設備    | 1,387,586   | 439,000   |        | 1,826,586   |
| 什項設備       | 27,741,739  | 253,206   |        | 27,994,945  |
| 購建中固定資產    |             |           |        |             |
| 電腦軟體       | 49,822      |           |        | 49,822      |
| 權利         |             |           |        |             |

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中正國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104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   |               |                |                | 190,000  | 190,000 | 189,706 | -294         |                |
| 交通及運輸設備 |               | 100,000        |                | -90,000  | 10,000  |         | -10,000      |                |
| 什項設備    |               | 100,000        |                | -100,000 |         |         |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 200,000        |                |          | 200,000 | 189,706 | -10,294      |                |



桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中正國民小學

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104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     | 246,439,329 | 246,389,507          | -49,822 |                      |
| 代管-土地   | 858,658     | 858,658              |         |                      |
| 土地      | 151,980,498 | 151,980,498          |         |                      |
| 土地改良物   | 6,377,500   | 6,377,500            |         |                      |
| 房屋及建築   | 41,024,688  | 41,024,688           |         |                      |
| 機械及設備   | 16,326,632  | 16,326,632           |         |                      |
| 交通及運輸設備 | 1,826,586   | 1,826,586            |         |                      |
| 什項設備    | 27,994,945  | 27,994,945           |         |                      |
| 電腦軟體    | 49,822      |                      | -49,822 | 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－桃園市中壢區中正國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

| 項 目  | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註                           |
|------|-------|-------|---------|-------------------------------|
| 專任人員 | 90    | 87    | -3      | 104年8月(104學年度第1學期)減2班，教師少3人。。 |
| 職員   | 85    | 82    | -3      |                               |
| 聘用人員 | 1     | 1     | 0       |                               |
| 約僱人員 | 1     | 1     | 0       |                               |
| 工友   | 3     | 3     | 0       |                               |
| 合 計  | 90    | 87    | -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人員1人，及校園安全警衛3人。



桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中正國民小學

用人費用彙計表( 左半頁)

中 華 民 國 104年 度

單位：新臺幣元

| 項 目    | 預 算 數      |            |            |    |            |            |     |           |     |             | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
|--------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|-------------|------------------|-------------|
|        | 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          |                  |             |
| 國民教育計畫 | 74,340,000 | 948,000    | 941,000    |    | 16,583,000 | 6,420,000  |     | 8,130,000 |     | 107,362,000 | 302,000          | 107,664,000 |
| 正式人員   | 74,340,000 |            | 941,000    |    | 16,583,000 | 6,420,000  |     | 8,130,000 |     | 106,414,000 |                  | 106,414,000 |
| 聘僱人員   |            | 948,000    |            |    |            |            |     |           |     | 948,000     |                  | 948,000     |
| 兼任人員   |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             | 302,000          | 302,000     |
| 合 計    | 74,340,000 | 948,000    | 941,000    |    | 16,583,000 | 6,420,000  |     | 8,130,000 |     | 107,362,000 | 302,000          | 107,664,000 |

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1人，預算金額250,000元，決算金額228,030元及校園安全警衛3人，預算金額972,000元，決算金額906,509元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中正國民小學

用人費用彙計表( 右半頁)

中華民國 104 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          |
| 70,772,324 | 866,470    | 895,056    |    | 15,867,887 | 6,498,910  |     | 7,297,909 |     | 102,198,556 | 401,013          | 102,599,569 |
| 70,772,324 |            | 895,056    |    | 15,867,887 | 6,498,910  |     | 7,297,909 |     | 101,332,086 |                  | 101,332,086 |
|            | 866,470    |            |    |            |            |     |           |     | 866,470     |                  | 866,470     |
|            |            |            |    |            |            |     |           |     |             | 401,013          | 401,013     |
| 70,772,324 | 866,470    | 895,056    |    | 15,867,887 | 6,498,910  |     | 7,297,909 |     | 102,198,556 | 401,013          | 102,599,569 |



桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中正國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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     |          |     | 113,614,000 |     | 107,267,658 |      |   | -6,346,342 | -5.59 | 預算數以可用預算<br>數表達。 |
| 國民教育計畫  |          |     | 113,414,000 |     | 107,077,952 |      |   | -6,336,048 | -5.59 |                  |
| 建築及設備計畫 |          |     | 200,000     |     | 189,706     |      |   | -10,294    | -5.15 |                  |

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中正國民小學

各項費用彙計表

中華民國104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                    | 107,664,000 | 102,599,569 | -5,064,431 | -4.70  |
| 11 正式員額薪資                 | 74,340,000  | 70,772,324  | -3,567,676 | -4.80  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 1,250,000   | 1,267,483   | 17,483     | 1.40   |
| 13 超時工作報酬                 | 941,000     | 895,056     | -45,944    | -4.88  |
| 15 獎金                     | 16,583,000  | 15,867,887  | -715,113   | -4.31  |
| 16 退休及卹償金                 | 6,420,000   | 6,498,910   | 78,910     | 1.23   |
| 18 福利費                    | 8,130,000   | 7,297,909   | -832,091   | -10.23 |
| 2 服務費用                    | 3,887,000   | 3,265,276   | -621,724   | -15.99 |
| 21 水電費                    | 714,000     | 710,312     | -3,688     | -0.52  |
| 22 郵電費                    | 170,000     | 153,802     | -16,198    | -9.53  |
| 23 旅運費                    | 132,000     | 45,795      | -86,205    | -65.31 |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 180,000     | 148,233     | -31,767    | -17.65 |
| 25 修理保養及保固費               | 1,144,000   | 797,612     | -346,388   | -30.28 |
| 26 保險費                    | 13,000      | 4,874       | -8,126     | -62.51 |
| 27 一般服務費                  | 1,390,000   | 1,301,692   | -88,308    | -6.35  |
| 28 專業服務費                  | 72,000      | 30,956      | -41,044    | -57.01 |
| 29 公共關係費                  | 72,000      | 72,000      | 0          | 0.00   |
| 3 材料及用品費                  | 1,111,000   | 578,631     | -532,369   | -47.92 |
| 31 使用材料費                  | 43,000      | 21,671      | -21,329    | -49.60 |
| 32 用品消耗                   | 1,068,000   | 556,960     | -511,040   | -47.85 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 200,000     | 189,706     | -10,294    | -5.15  |
| 51 購置固定資產                 | 200,000     | 189,706     | -10,294    | -5.15  |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 18,000      | 19,258      | 1,258      | 6.99   |
| 64 消費與行為稅                 | 11,000      | 11,230      | 230        | 2.09   |
| 66 規費                     | 7,000       | 8,028       | 1,028      | 14.69  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 160,000     | 127,419     | -32,581    | -20.36 |
| 71 會費                     | 6,000       | 6,000       | 0          | 0.00   |
| 72 捐助、補助與獎助               | 124,000     | 118,800     | -5,200     | -4.19  |
| 75 競賽及交流活動費               | 30,000      | 2,619       | -27,381    | -91.27 |
| 9 其他                      | 574,000     | 487,799     | -86,201    | -15.02 |
| 91 其他支出                   | 574,000     | 487,799     | -86,201    | -15.02 |
| 合 計                       | 113,614,000 | 107,267,658 | -6,346,342 | -5.59  |



### 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 104 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               | 1,242,000 | 1,144,139 | -97,861 | -7.88  |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 1,222,000 | 1,134,539 | -87,461 | -7.16  |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 20,000    | 9,600     | -10,400 | -52.00 |     |

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區中正國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 104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                                | 11,757,992 | 11,757,992 |     |
|    | 零用金專戶                               | 765,518    | 765,518    |     |
|    | 保管款專戶                               | 12,140,565 | 12,140,565 |     |
|    | 預付費用-預算外<br>DD0001 專任輔導教師           | 200,213    | 200,213    |     |
|    | 退休及離職準備金                            | 405,171    | 405,171    |     |
|    | 代管-土地                               | 858,658    | 858,658    |     |
|    | 保證品                                 | 200,000    | 200,000    |     |
|    | 應付代收款                               |            | 11,212,891 |     |
|    | A00000 薪資代扣款                        | 354        |            |     |
|    | A00002 勞保費                          | 19,775     |            |     |
|    | A00003 健保費                          | 6,373      |            |     |
|    | A00004 退撫基金                         | 26,154     |            |     |
|    | A00005 工友退休準備金                      | 111,265    |            |     |
|    | A00010 勞退金                          | 15,476     |            |     |
|    | A00012 健保費-退休人員-陳慶鴻                 | 2,996      |            |     |
|    | A00013 健保費-退休人員-黃雪妹                 | 1,498      |            |     |
|    | A00014 健保費-退休人員-黃政華                 | 5,992      |            |     |
|    | A00016 健保費-退休人員葉文漢                  | 4,793      |            |     |
|    | A00017 其他收入                         | 3,500      |            |     |
|    | A00020 健保費(自付)                      | 363,506    |            |     |
|    | A00021 健保費(機關負擔)                    | 709,462    |            |     |
|    | A00022 勞保費(自付)                      | 32,960     |            |     |
|    | A00023 勞保費(機關負擔)                    | 96,972     |            |     |
|    | A00024 勞退金(自付)                      | 3,960      |            |     |
|    | A00025 勞退金(機關負擔)                    | 48,215     |            |     |
|    | B00001 教育儲蓄專戶                       | 54,810     |            |     |
|    | B00002 仁愛基金                         | 1,238,186  |            |     |
|    | B00003 紅十字捐                         | 40,190     |            |     |
|    | B00004 文教基金會                        | 4,700      |            |     |
|    | B00005 各項捐款                         | 1,865      |            |     |
|    | B00006 資源回收                         | 2,115      |            |     |
|    | B00007 愛心捐款-迅得機械股份有限公司              | 78,076     |            |     |
|    | B00008 愛心捐款-山立通運股份有限公司              | 17,565     |            |     |
|    | B00011 愛心捐款-詹賴金治捐贈營養午餐              | 41,340     |            |     |
|    | B00012 愛心捐款-指定協助弱勢學生就學與<br>學校興學相關費用 | 440,468    |            |     |



桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區中正國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 104年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                            | 金 額       |     | 備 註 |
|----|--------------------------------|-----------|-----|-----|
|    |                                | 小 計       | 合 計 |     |
|    | B00013 愛心捐款-協助本校弱勢學生課後照顧無力支付費用 | 107,500   |     |     |
|    | C00002 教科書款                    | 244,699   |     |     |
|    | C00004 平安保險費                   | 5,018     |     |     |
|    | C00006 家長會費                    | 1,300     |     |     |
|    | C00007 書籍簿本費                   | 56,813    |     |     |
|    | C00008 警衛費                     | 39,085    |     |     |
|    | C00009 游泳費                     | 6,570     |     |     |
|    | C00010 管樂團                     | 514,966   |     |     |
|    | C00011 借書證費用                   | 5,020     |     |     |
|    | C00012 課後托育費                   | 597,545   |     |     |
|    | C00013 畢業紀念冊費                  | 1,180     |     |     |
|    | C00014 校外教學                    | 920,428   |     |     |
|    | C00015 英語村                     | 10,900    |     |     |
|    | C00016 午餐費                     | 2,063,638 |     |     |
|    | C00020 鄉土語言教材-閩語               | 97,290    |     |     |
|    | C00021 鄉土語言教材-客語               | 45,450    |     |     |
|    | C00024 幼稚園代辦經費                 | 158,086   |     |     |
|    | C00025 課後照顧費(幼稚園)              | 16,916    |     |     |
|    | C00026 服裝費                     | 1,600     |     |     |
|    | C00030 善心人士捐營養午餐               | 6,000     |     |     |
|    | C00031 國小學童免費營養早餐              | 342,660   |     |     |
|    | C00032 早餐保溫保麗龍盒補助              | 1,440     |     |     |
|    | D00001 各項研習經費                  | 101,112   |     |     |
|    | D00002 各項活動經費                  | 251,410   |     |     |
|    | D00004 課業輔導費                   | 4,680     |     |     |
|    | D00005 學生獎助學金                  | 43,458    |     |     |
|    | D00006 體育                      | 193,806   |     |     |
|    | D00007 各項補助款                   | 3,721     |     |     |
|    | D00009 特教經費                    | 30,000    |     |     |
|    | D00011 2688專案                  | 24,892    |     |     |
|    | D00012 特教助理員經費補助               | 7,217     |     |     |
|    | D00016 教師各項補助                  | 34,045    |     |     |
|    | D00017 原住民語教師補助                | 55,824    |     |     |
|    | D00021 讀報閱讀補助                  | 3,996     |     |     |
|    | D00033 外配大輔輔導計畫補助              | 8,800     |     |     |
|    | D00034 輔導教師人力補助                | 4,160     |     |     |
|    | D00040 特教專業團隊治療師鐘點費            | 36,720    |     |     |
|    | D00043 一至四年級健檢補助               | 227,170   |     |     |
|    | D00044 輔導團代課費-健體               | 2,305     |     |     |
|    | D00051 教育優先區-親職教育活動            | 3         |     |     |
|    | D00052 兒童課後照顧服務身心障礙學生專班        | 54,060    |     |     |
|    | D00053 外籍配偶子女輔導教育計畫-諮詢輔導方案     | 11,244    |     |     |

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區中正國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 104年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                                   | 金 額     |         | 備 註 |
|----|-------------------------------------------------------|---------|---------|-----|
|    |                                                       | 小 計     | 合 計     |     |
|    | D00055 約聘營養師經費                                        | 2,717   |         |     |
|    | D00066 桃園縣推動創造力及科學教育媒體<br>宣導經費                        | 20,000  |         |     |
|    | D00075 各項暑期活動經費                                       | 42,300  |         |     |
|    | D00077 教師學習社群                                         | 2,500   |         |     |
|    | D00078 補救教學實施方案                                       | 73,170  |         |     |
|    | D00080 課後照顧-弱勢學生                                      | 101,188 |         |     |
|    | D00089 智慧節能小天使能源教育宣導計畫                                | 40,000  |         |     |
|    | DA0001 調整授課節數及導師費                                     | 117,274 |         |     |
|    | DC0002 影印費                                            | 4,100   |         |     |
|    | DD0002 特教班調整授課節數及導師費                                  | 15,232  |         |     |
|    | DD0003 集中式特教班午餐指導費                                    | 3,600   |         |     |
|    | DE0002 增置教保員                                          | 125,808 |         |     |
|    | DE0003 幼兒園廚工                                          | 61,169  |         |     |
|    | E00015 無力支付午餐補助費                                      | 357,280 |         |     |
|    | E00017 經濟弱勢學生午餐費                                      | 12,320  |         |     |
|    | f00001 直排輪社                                           | 26,100  |         |     |
|    | f00002 魔術社                                            | 23,000  |         |     |
|    | f00003 跆拳道                                            | 46,800  |         |     |
|    | f00005 圍棋社                                            | 15,400  |         |     |
|    | f00006 機器人社                                           | 26,000  |         |     |
|    | f00008 籃球社                                            | 59,400  |         |     |
|    | f00009 書法社                                            | 19,800  |         |     |
|    | f00010 羽球社                                            | 41,800  |         |     |
|    | f00011 讀經班經費                                          | 4,800   |         |     |
|    | f00014 課後游泳社                                          | 114,808 |         |     |
|    | f00020 烏克麗麗社團(外聘)                                     | 41,800  |         |     |
|    | f00022 創意美術社(外聘)                                      | 36,200  |         |     |
|    | f00023 記憶社                                            | 16,200  |         |     |
|    | f00024 科學創造社                                          | 25,200  |         |     |
|    | G00001 富邦基金-用愛心作朋友                                    | 1,002   |         |     |
|    | G00007 友達聰明老實獎                                        | 3,000   |         |     |
|    | G00015 台灣新子愛在甜甜圈獎助學金                                  | 5,000   |         |     |
|    | Z00036 保固金-運霖實業有限公司-監視器系<br>統設備改善-104.12.3-107.12.2   | 12,630  |         |     |
|    | 保證金                                                   |         | 240,400 |     |
|    | Y00002 履約保證金-佳冬運動事業有限公<br>司/104學年度學生游泳教學委外服務採購        | 72,000  |         |     |
|    | Y00004 履約保證金-新園教育用品社-104學<br>年度學生簿本及學習材料採購案           | 63,500  |         |     |
|    | Y00006 履約保證金-新瑞旅行社股份有限公<br>司-104學年度六年級學生校外教學勞務採購<br>案 | 61,040  |         |     |
|    | Y00007 履約保證金-生生實業有限公<br>司-104年畢業紀念冊採購案                | 13,860  |         |     |



桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區中正國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                             | 金 額     |         | 備 註 |
|----|-------------------------------------------------|---------|---------|-----|
|    |                                                 | 小 計     | 合 計     |     |
|    | Y00033 校舍耐震-拓緯結構技師事務所                           | 30,000  |         |     |
|    | 保固金                                             |         | 887,487 |     |
|    | Z00001 保固金-東誠企業社-幼兒園新增活動伸縮雨棚工程-1040216-1050215  | 4,000   |         |     |
|    | Z00002 保固金-力承室內裝修-建置英語情境教室設備-1040302-1050301    | 9,294   |         |     |
|    | Z00003 保固金-華森營造-校園圍牆退縮工程-1030827-1050826        | 318,110 |         |     |
|    | Z00004 保固金-華森營造有限公司-校園環境改善工程-1040318-1060317    | 33,840  |         |     |
|    | Z00005 保固金-鼎利豐企業-校園女兒牆欄杆扶手增高工程-1041008-1051007  | 2,667   |         |     |
|    | Z00023 保固金-第四、五棟耐震補強整建工程保固(102.11.12-107.11.11) | 198,000 |         |     |
|    | Z00025 保固金-屋頂防水工程(智利達103.7.17-105.7.16)         | 21,446  |         |     |
|    | Z00026 校舍外橋整修工程保固金-華森營造103.9.18-105.9.17        | 53,400  |         |     |
|    | Z00028 保固金-順業營造/第3棟校舍耐震補強-非結構-103.9.23-105.9.22 | 124,328 |         |     |
|    | Z00029 保固金-順業營造/第3棟校舍耐震補強-結構物-103.9.23-105.9.22 | 64,072  |         |     |
|    | Z00031 保固金-華森營造-校園環境改善工程-103.11.24-105.11.23    | 51,492  |         |     |
|    | Z00032 保固金-大亞機器-幼兒園改善教學環境設備-103.11.13-104.11.12 | 3,600   |         |     |
|    | Z00035 佳懋裝潢行-104年附設幼兒園教學環境改善設備採購案(至106/12/2)    | 3,238   |         |     |
|    | 應付退休及離職金                                        | 405,171 | 405,171 |     |
|    | 應付代管資產                                          | 858,658 | 858,658 |     |
|    | 應付保證品                                           |         | 200,000 |     |
|    | X00007 保證品-永得有限公司/103學年午餐材料採購履保金存單103828-104630 | 200,000 |         |     |

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 |
|-----|---------|-------------------|
|     |         |                   |

備註：



# 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104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：

