

冊 號：18-101

機關代號：30213

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

101.81 : 冊

101.81 : 冊

101.81 : 冊

(101.81 : 冊)

101.81 : 冊



(101.81 : 冊)

101.81 : 冊

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

附屬單位決算分決算目次

中華民國 105 年度

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量決算表	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表	第 6 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 頁至第 9 頁
3、固定項目增減情形表	第 10 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表	第 13 頁至第 13 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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁

國立中央圖書館藏書目錄

人文社會科學類

哲學類

1. 柏拉圖 (Plato) 著 王太簡譯 台北：商務印書館，1967。

2. 亞里士多德 (Aristotle) 著 吳壽彭譯 台北：商務印書館，1967。

3. 康德 (Immanuel Kant) 著 藍公武譯 台北：商務印書館，1967。

4. 黑格爾 (Georg Wilhelm Hegel) 著 賀麟譯 台北：商務印書館，1967。

5. 馬克思 (Karl Marx) 著 李平書譯 台北：商務印書館，1967。

6. 恩格斯 (Friedrich Engels) 著 李平書譯 台北：商務印書館，1967。

7. 列寧 (Vladimir Lenin) 著 李平書譯 台北：商務印書館，1967。

8. 斯大林 (Joseph Stalin) 著 李平書譯 台北：商務印書館，1967。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

總 說 明

中 華 民 國 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 1 億 1,146 萬 5,000 元，決算數 1 億 848 萬 8,065 元。

104 學年下學期，預定招收 45 班，實際招收 45 班，預計學生人數 1,111 人，實際學生人數 1,095 人。

105 學年上學期，預定招收 45 班，實際招收 44 班，預計學生人數 1,111 人，實際學生人數 1,019 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 23 萬 5,000 元，決算數 22 萬 2,591 元。係汰換校園廣播系統擴大機、第 1 棟教室 1 樓樓梯不鏽鋼鐵捲門、行政及教學用電腦主機，以及充實幼兒園臨時安置教室冷氣設備，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 743 萬 7,292 元，較預算數 1 億 1,083 萬元，減少 339 萬 2,708 元，計減 3.06%。

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 520 元，較預算數 0 元，增加 520 元。
主要係因：學生賠償款等收入超收。
2. 服務收入：決算數 300 元，較預算數 0 元，增加 300 元。
主要係因：特教代理教師甄選報名費收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 利息收入：決算數 1 萬 1,189 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,189 元。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
4. 其他財產收入：決算數 6 萬 2,876 元，較預算數 9 萬元，減少 2 萬 7,124 元，計減 30.14%。
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 671 萬 8,310 元，較預算數 1 億 1,045 萬 8,000 元，減少 373 萬 9,690 元，計減 3.39%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘 520 萬 7,997 元、幼兒園學費收入 47 萬 3,100 元、以前年度支出收回 2 萬元、教育局下授結餘款 4 萬元，以及 104 學年附設幼兒園增置人員結餘不足款 1,407 元和人事費賸餘教育局第四季減撥 200 萬元。
6. 學雜費收入：決算數 25 萬 600 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 3 萬 1,400 元，計減 11.13%。
主要係因：學雜費收入短收。
7. 雜項收入：決算數 39 萬 3,497 元，較預算數 0 元，增加 39 萬 3,497 元。
主要係因：收回以前年度用人費用及資源回收款等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 871 萬 656 元，較預算數 1 億 1,170 萬元，減少 298 萬 9,344 元，計減 2.68%。

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 848 萬 8,065 元，較預算數 1 億 1,146 萬 5,000 元，減少 297 萬 6,935 元，計減 2.67%。
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 22 萬 2,591 元，較預算數 23 萬 5,000 元，減少 1 萬 2,409 元，計減 5.28%。
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 127 萬 3,364 元，較預算短絀數 87 萬元，減少短絀數 40 萬 3,364 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 28 萬 6,252 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 27 萬 5,037 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 56 萬 1,289 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中正國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(四)期初現金及約當現金 2,466 萬 4,075 元。

(五)期末現金及約當現金 2,522 萬 5,364 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,652 萬 6,806 元，包括：

1. 流動資產 2,525 萬 9,284 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 23 萬 4,127 元。

3. 其他資產 103 萬 3,395 元。

(二)決算日負債總額為 1,527 萬 6,660 元，包括：

1. 流動負債 1,260 萬 6,214 元。

2. 其他負債 267 萬 446 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,125 萬 146 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 4,638 萬 4,096 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 1,587 萬 8,267 元。

(五)交通及運輸設備 192 萬 7,636 元。

(六)什項設備 2,811 萬 2,290 元。

(七)電腦軟體 4 萬 9,822 元。

(八)代管-土地 103 萬 3,395 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 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	110,830,000	100.00	107,437,292	100.00	-3,392,708	-3.06	111,872,586	100.00
41 徵收及依法分配收入			520	0.00	520	0.00	3,615	0.00
415 違規罰款收入			520	0.00	520	0.00	3,615	0.00
43 勞務收入			300	0.00	300	0.00		
431 服務收入			300	0.00	300	0.00		
45 財產收入	90,000	0.08	74,065	0.07	-15,935	-17.71	164,009	0.15
454 利息收入			11,189	0.01	11,189	0.00	16,203	0.01
45Y 其他財產收入	90,000	0.08	62,876	0.06	-27,124	-30.14	147,806	0.13
46 政府撥入收入	110,458,000	99.66	106,718,310	99.33	-3,739,690	-3.39	110,713,929	98.96
462 公庫撥款收入	110,458,000	99.66	106,718,310	99.33	-3,739,690	-3.39	110,713,929	98.96
4S 教學收入	282,000	0.25	250,600	0.23	-31,400	-11.13	315,600	0.28
4S1 學雜費收入	282,000	0.25	250,600	0.23	-31,400	-11.13	315,600	0.28
4Y 其他收入			393,497	0.37	393,497	0.00	675,433	0.60
4YY 雜項收入			393,497	0.37	393,497	0.00	675,433	0.60
5 基金用途	111,700,000	100.00	108,710,656	100.00	-2,989,344	-2.68	107,267,658	100.00
53 國民教育計畫	111,465,000	99.79	108,488,065	99.80	-2,976,935	-2.67	107,077,952	99.82
5M 建築及設備計畫	235,000	0.21	222,591	0.20	-12,409	-5.28	189,706	0.18
購建固定資產	235,000	0.21	222,591	0.20	-12,409	-5.28	189,706	0.18
本期賸餘(短絀-)	-870,000		-1,273,364		-403,364	46.36	4,604,928	
期初基金餘額	7,418,582		12,523,510		5,104,928	68.81	7,918,582	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,548,582		11,250,146		4,701,564	71.80	12,523,510	

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(短絀一)	-870,000	-1,273,364	-403,364	46.36
812 調整非現金項目		1,559,616	1,559,616	
8123 流動資產淨減(淨增一)		166,293	166,293	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,393,323	1,393,323	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-870,000	286,252	1,156,252	-132.90
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		475,740	475,740	
82D 減少短期債務及其他負債		-200,703	-200,703	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		275,037	275,037	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-870,000	561,289	1,431,289	-164.52
84 期初現金及約當現金	17,234,513	24,664,075	7,429,562	43.11
85 期末現金及約當現金	16,364,513	25,225,364	8,860,851	54.15

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105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	26,526,806	100.00	26,128,117	100.00	398,689	1.53
11	流動資產	25,259,284	95.22	24,864,288	95.16	394,996	1.59
111	現金	25,225,364	95.09	24,664,075	94.40	561,289	2.28
1112	銀行存款	25,225,364	95.09	24,664,075	94.40	561,289	2.28
1112-1	公庫存款	10,815,866	40.77	11,757,992	45.00	-942,126	-8.01
1112-2	零用金專戶	434,280	1.64	765,518	2.93	-331,238	-43.27
1112-3	保管款專戶	13,975,218	52.68	12,140,565	46.47	1,834,653	15.11
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	33,920	0.13	200,213	0.77	-166,293	-83.06
1154	預付費用	33,920	0.13	200,213	0.77	-166,293	-83.06
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	33,920	0.13	200,213	0.77	-166,293	-83.06
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	234,127	0.88	405,171	1.55	-171,044	-42.22
124	準備金	234,127	0.88	405,171	1.55	-171,044	-42.22
1241	退休及離職準備金	234,127	0.88	405,171	1.55	-171,044	-42.22
13	其他資產	1,033,395	3.90	858,658	3.29	174,737	20.35
131	什項資產	1,033,395	3.90	858,658	3.29	174,737	20.35
1316	代管資產	1,033,395	3.90	858,658	3.29	174,737	20.35
1316-1	代管-土地	1,033,395	3.90	858,658	3.29	174,737	20.35
	資 產 合 計	26,526,806	100.00	26,128,117	100.00	398,689	1.53
2	負 債	15,276,660	57.59	13,604,607	52.07	1,672,053	12.29
21	流動負債	12,606,214	47.52	11,212,891	42.92	1,393,323	12.43
212	應付款項	12,606,214	47.52	11,212,891	42.92	1,393,323	12.43
2123	應付代收款	12,606,214	47.52	11,212,891	42.92	1,393,323	12.43
22	其他負債	2,670,446	10.07	2,391,716	9.15	278,730	11.65
221	什項負債	2,670,446	10.07	2,391,716	9.15	278,730	11.65
2211	存入保證金	1,402,924	5.29	1,127,887	4.32	275,037	24.39
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	716,140	2.70	240,400	0.92	475,740	197.90
2211-Z	保固金	686,784	2.59	887,487	3.40	-200,703	-22.61
2213	應付退休及離職金	234,127	0.88	405,171	1.55	-171,044	-42.22
2214	應付代管資產	1,033,395	3.90	858,658	3.29	174,737	20.35
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

2 信託代理與保證負債

2

保證品

2 應付保證品

2

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105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	11,250,146	42.41	12,523,510	47.93	-1,273,364	-10.17
31	基金餘額	11,250,146	42.41	12,523,510	47.93	-1,273,364	-10.17
311	基金餘額	11,250,146	42.41	12,523,510	47.93	-1,273,364	-10.17
3111	累積餘額	11,250,146	42.41	12,523,510	47.93	-1,273,364	-10.17
	負債及基金餘額合計	26,526,806	100.00	26,128,117	100.00	398,689	1.53

信託代理與保證資產

2 信託代理與保證負債

2

保證品

2 應付保證品

2

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 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	110,830,000	107,437,292	-3,392,708	-3.06	
41 徵收及依法分配收入		520	520	0.00	
415 違規罰款收入		520	520	0.00	學生損壞教室玻璃賠償款等收入。
43 勞務收入		300	300	0.00	
431 服務收入		300	300	0.00	104學年度特教代理教師甄選報名費收入。
45 財產收入	90,000	74,065	-15,935	-17.71	
454 利息收入		11,189	11,189	0.00	保管款及零用金專戶利息收入。
45Y 其他財產收入	90,000	62,876	-27,124	-30.14	民眾租借場地使用費收入短收。
46 政府撥入收入	110,458,000	106,718,310	-3,739,690	-3.39	
462 公庫撥款收入	110,458,000	106,718,310	-3,739,690	-3.39	
4S 教學收入	282,000	250,600	-31,400	-11.13	
4S1 學雜費收入	282,000	250,600	-31,400	-11.13	附設幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入		393,497	393,497	0.00	
4YY 雜項收入		393,497	393,497	0.00	資源回收收入及歸墊104年度人事費用等。

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 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	111,700,000	108,710,656	-2,989,344	-2.68	
53 國民教育計畫	111,465,000	108,488,065	-2,976,935	-2.67	
1 用人費用	105,563,000	103,564,418	-1,998,582	-1.89	
11 正式員額薪資	70,932,000	70,540,267	-391,733	-0.55	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,785,000	1,448,990	-336,010	-18.82	105學年度上學期班級數未達40班，無法設置約聘營養師所致。
13 超時工作報酬	880,000	865,648	-14,352	-1.63	
15 獎金	17,859,000	16,776,992	-1,082,008	-6.06	
16 退休及卹償金	6,192,000	6,427,227	235,227	3.80	
18 福利費	7,915,000	7,505,294	-409,706	-5.18	
2 服務費用	3,898,000	3,320,506	-577,494	-14.82	
21 水電費	714,000	639,476	-74,524	-10.44	撙節開支，覈實支應。
22 郵電費	178,000	136,464	-41,536	-23.33	撙節開支，覈實支應。
23 旅運費	123,000	34,701	-88,299	-71.79	依實際需求覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	123,712	-56,288	-31.27	響應環保，節流支出。
25 修理保養及保固費	1,121,000	883,078	-237,922	-21.22	依校務維修需求覈實支應。
26 保險費	10,000	649	-9,351	-93.51	依學生活動需求覈實支應。
27 一般服務費	1,438,000	1,301,878	-136,122	-9.47	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217,879元及校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額920,479元，決算金額小於預算金額，皆係覈實支應。
28 專業服務費	62,000	128,548	66,548	107.34	依校務實際需求覈實支應。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,068,000	772,678	-295,322	-27.65	
32 用品消耗	1,068,000	772,678	-295,322	-27.65	依校務實際需求覈實支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	146,000	134,779	-11,221	-7.69	
71 會費	6,000	3,000	-3,000	-50.00	覈實支應。
72 捐助、補助與獎助	120,000	118,800	-1,200	-1.00	
75 競賽及交流活動費	20,000	12,979	-7,021	-35.11	依學生參賽需求覈實支應。
9 其他	790,000	695,684	-94,316	-11.94	
91 其他支出	790,000	695,684	-94,316	-11.94	校慶活動等經費撙節開支，覈實支應。
5M 建築及設備計畫	235,000	222,591	-12,409	-5.28	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	235,000	222,591	-12,409	-5.28	
51 購置固定資產	235,000	222,591	-12,409	-5.28	

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	245,580,671	1,513,979	1,743,949	245,350,701
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	16,326,632	1,295,584	1,743,949	15,878,267
交通及運輸設備	1,826,586	101,050		1,927,636
什項設備	27,994,945	117,345		28,112,290
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		55,000		95,000	150,000	148,091	-1,909	
交通及運輸設備		60,000		-30,000	30,000	29,500	-500	
什項設備		120,000		-65,000	55,000	45,000	-10,000	
購建中固定資產								
合 計		235,000			235,000	222,591	-12,409	

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	246,384,096	246,334,274	-49,822	
代管-土地	1,033,395	1,033,395		
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	15,878,267	15,878,267		
交通及運輸設備	1,927,636	1,927,636		
什項設備	28,112,290	28,112,290		
電腦軟體	49,822		-49,822	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－桃園市中壢區中正國民小學

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	89	85	-4	
職員	82	80	-2	105年8月(105學年度第1學期)減1班，教師少2人。
聘用人員	1	0	-1	105年8月(105學年度第1學期)減1班，以致本校班級數未達40班無法設置約聘營養師。
約僱人員	3	3	0	
工友	3	2	-1	工友1名於105年7月16日退休。
合 計	89	85	-4	

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 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	70,932,000	1,500,000	880,000		17,859,000	6,192,000		7,915,000		105,278,000	285,000	105,563,000
正式人員	70,932,000		880,000		17,859,000	6,192,000		7,915,000		103,778,000		103,778,000
聘僱人員		1,500,000								1,500,000		1,500,000
兼任人員											285,000	285,000
合 計	70,932,000	1,500,000	880,000		17,859,000	6,192,000		7,915,000		105,278,000	285,000	105,563,000

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217,879元及校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額920,479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 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
70,540,267	1,163,990	865,648		16,776,992	6,427,227		7,505,294		103,279,418	285,000	103,564,418
70,540,267		865,648		16,776,992	6,427,227		7,505,294		102,115,428		102,115,428
	1,163,990								1,163,990		1,163,990
										285,000	285,000
70,540,267	1,163,990	865,648		16,776,992	6,427,227		7,505,294		103,279,418	285,000	103,564,418

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中正國民小學

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	%	

註：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：一般公務小客貨兩用車(7人座)1輛。2.其他車輛：一般公務機車0輛。

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 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	%	金額	%	
總 計			111,700,000		108,710,656			-2,989,344	-2.68	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			111,465,000		108,488,065			-2,976,935	-2.67	
建築及設備計畫			235,000		222,591			-12,409	-5.28	

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	105,563,000	103,564,418	-1,998,582	-1.89
11 正式員額薪資	70,932,000	70,540,267	-391,733	-0.55
12 聘僱及兼職人員薪資	1,785,000	1,448,990	-336,010	-18.82
13 超時工作報酬	880,000	865,648	-14,352	-1.63
15 獎金	17,859,000	16,776,992	-1,082,008	-6.06
16 退休及卹償金	6,192,000	6,427,227	235,227	3.80
18 福利費	7,915,000	7,505,294	-409,706	-5.18
2 服務費用	3,898,000	3,320,506	-577,494	-14.82
21 水電費	714,000	639,476	-74,524	-10.44
22 郵電費	178,000	136,464	-41,536	-23.33
23 旅運費	123,000	34,701	-88,299	-71.79
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	123,712	-56,288	-31.27
25 修理保養及保固費	1,121,000	883,078	-237,922	-21.22
26 保險費	10,000	649	-9,351	-93.51
27 一般服務費	1,438,000	1,301,878	-136,122	-9.47
28 專業服務費	62,000	128,548	66,548	107.34
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,068,000	772,678	-295,322	-27.65
32 用品消耗	1,068,000	772,678	-295,322	-27.65
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	235,000	222,591	-12,409	-5.28
51 購置固定資產	235,000	222,591	-12,409	-5.28
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	146,000	134,779	-11,221	-7.69
71 會費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	120,000	118,800	-1,200	-1.00
75 競賽及交流活動費	20,000	12,979	-7,021	-35.11
9 其他	790,000	695,684	-94,316	-11.94
91 其他支出	790,000	695,684	-94,316	-11.94
合 計	111,700,000	108,710,656	-2,989,344	-2.68

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中正國民小學

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	1,276,000	1,162,758	-113,242	-8.87	
27D 計時與計件人員酬金	1,263,000	1,138,358	-124,642	-9.87	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	24,400	11,400	87.69	主係增加學校午餐食材採購案外聘委員出席費12,000元及校內舉辦各種研習之講師費所致。

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 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		10,815,866	
		10,815,866		
	零用金專戶		434,280	
		434,280		
	保管款專戶		13,975,218	
		13,975,218		
	預付費用-預算外		33,920	
	D00052 兒童課後照顧服務身心障礙學生專班	33,920		
	退休及離職準備金		234,127	
		234,127		
	代管-土地		1,033,395	
		1,033,395		
	保證品		2	
	x00001 保證品—永得有限公司105學年度幸福早餐採購履約保證金連帶保證至1060630	1		
	x00002 保證品—永得有限公司105學年度午餐食材供應履約保證金連帶保證至1060630	1		
	應付代收款		12,606,214	
	A00000 薪資代扣款	354		
	A00002 勞保費	19,775		
	A00003 健保費	1,570		
	A00004 退撫基金	26,154		
	A00010 勞退金	15,476		
	A00016 健保費-退休人員葉文漢	7,789		
	A00020 健保費(自付)	8,948		
	A00021 健保費(機關負擔)	9,588		
	A00022 勞保費(自付)	20,447		
	A00023 勞保費(機關負擔)	20,302		
	A00024 勞退金(自付)	288		
	A00025 勞退金(機關負擔)	8,079		
	B00001 教育儲蓄專戶	102		
	B00002 仁愛基金	1,200,877		
	B00003 紅十字捐	40,190		
	B00004 文教基金會	2,500		
	B00007 愛心捐款-迅得機械股份有限公司	34,763		
	B00011 愛心捐款-詹賴金治捐贈營養午餐	27,285		
	B00012 愛心捐款-指定協助弱勢學生就學與學校興學相關費用	199,094		
	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		
	B00015 愛心捐款-指定辦理本校創意科學闖關活動	79,000		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	B00016 協助弱勢學童各項學習活動捐款	20,000		
	B00017 愛心捐款-林正輝指定協助辦理學校體育活動等	30,000		
	B00018 愛心捐款-協助辦理學校科學教育等活動經費	20,000		
	B00019 愛心捐款-指定協助學校執行特教業務經費	50,000		
	C00002 教科書款	244,699		
	C00004 平安保險費	7,241		
	C00005 暫時性科目	22,520		
	C00006 家長會費	1,200		
	C00007 書籍簿本費	437,285		
	C00008 警衛費	39,085		
	C00009 游泳費	214,820		
	C00010 管樂團	572,058		
	C00011 借書證費用	5,020		
	C00012 課後托育費	1,225,807		
	C00013 畢業紀念冊費	1,180		
	C00014 校外教學	176,468		
	c00015 英語村	10,985		
	C00016 午餐費	2,108,083		
	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	105,320		
	C00026 服裝費	1,600		
	C00030 善心人士捐營養午餐	16,000		
	C00031 國小學童免費營養早餐	77,400		
	c00041 幼兒園本土語言教材費	8,478		
	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	17,458		
	D00006 體育	259,555		
	D00007 各項補助款	1,952,867		
	D00012 特教助理員經費補助	7,217		
	D00015 缺額工友補助委辦費	20,160		
	D00016 教師各項補助	500		
	D00017 原住民語教師補助	32,645		
	D00034 輔導教師人力補助	2,600		
	D00040 特教專業團隊治療師鐘點費	50,400		
	D00042 國教輔導團團員所屬學校教材教具費	3,000		
	D00043 一至四年級健檢補助	234,920		
	D00044 輔導團代課費-健體	2,305		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00052 兒童課後照顧服務身心障礙學生專班	10,615		
	D00053 外籍配偶子女輔導教育計畫-諮詢輔導方案	24,844		
	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宣導經費	20,000		
	D00075 各項暑期活動經費	42,300		
	D00077 教師學習社群	11,800		
	D00091 推動閱讀桃花源獎勵金	5,200		
	D00092 推動合理員額編制補助節數與代理教師員額經費補助款	996,991		
	DC0002 影印費	1,350		
	DD0002 特教班調整授課節數及導師費	83,488		
	DE0001 幼稚園導師費差額補助	4,500		
	DE0006 幼兒園教學環境設備補助	640,000		
	f00001 直排輪社	28,800		
	f00002 魔術社	4,200		
	f00003 跆拳道社	27,000		
	f00005 圍棋社	21,750		
	f00006 機器人社	33,800		
	f00008 籃球社	46,960		
	f00011 讀經班經費	4,800		
	f00014 課後游泳社	114,498		
	f00015 創意積木社	12,000		
	f00016 象棋社	24,400		
	f00018 手作工坊社	21,600		
	f00020 烏克蘭麗麗社團(外聘)	15,200		
	f00021 熱舞國標社團(外聘)	32,400		
	f00022 創意美術社(外聘)	39,600		
	f00023 記憶社	14,500		
	f00024 科學創造社	1,000		
	G00001 富邦基金-用愛心作朋友	1,002		
	G00007 友達聰明老實獎	3,000		
	G00008 心一獎助學金	2,000		
	G00015 台灣新子愛在甜甜圈獎助學金	5,000		
	保證金		716,140	
	Y00005 履約保證金-鼎漢營造工程-第1棟校舍結構耐震能力補強工程採購	460,000		
	Y00009 履約保證金-新園教育用品社-105學年度學生簿本及學習材料採購案	67,640		
	Y00011 履約保證金-佳冬運動事業有限公司-105學年度學生游泳教學委外服務採購案	58,900		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y00012 履約保證金-新瑞旅行社股份有限公司-105學年度三、四年級學生校外教學採購案	17,600		
	Y00013 履約保證金-佑峻室內裝修業-105年幼兒園教學環境改善高架地板工程採購案	47,000		
	y00014 履約保證金-南和國際旅行社有限公司-105學年度六年級學生戶外教育活動採購案	25,000		
	Y00015 履約保證金-生生實業有限公司-105學年度畢業紀念冊採購案	5,000		
	Y00020 履約保證金-北昕企業有限公司-105年學校午餐廚房設備更新採購案	5,000		
	Y00033 校舍耐震-拓緯結構技師事務所	30,000		
	保固金		686,784	
	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		
	Z00006 保固金-鼎宇數位-104學年校園教學環境設備改善-1050711-1070711	28,308		
	Z00007 保固金-英碩國際體育用品-105年體育器材採購-1051210-1061209	4,260		
	Z00008 保固金-旭威電腦資訊-105年核心路由器採購-1051205-1081204	2,880		
	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		
	Z00030 保固金-順業營造/第3棟校舍耐震補強-結構物-103.9.23-108.9.22	64,072		
	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		
	Z00036 保固金-運霖實業有限公司-監視器系統設備改善-104.12.3-107.12.2	12,630		
	應付退休及離職金		234,127	
	應付代管資產	234,127		
		1,033,395	1,033,395	
	應付保證品		2	
	x00001 保證品—永得有限公司105學年度幸福早餐採購履約保證金連帶保證至1060630	1		
	x00002 保證品—永得有限公司105學年度午餐食材供應履約保證金連帶保證至1060630	1		

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 宋婷仙

基金主持人：

中正國民小學校長 劉文忠

1951年

1951年

1951年

1951年