

冊 號：15-102

機關代號：30213

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



第 12-103 號

中華民國 100 年 1 月 31 日

中華民國 100 年 1 月 31 日

(100 年 1 月 1 日至 100 年 12 月 31 日)

臺北市立圖書館

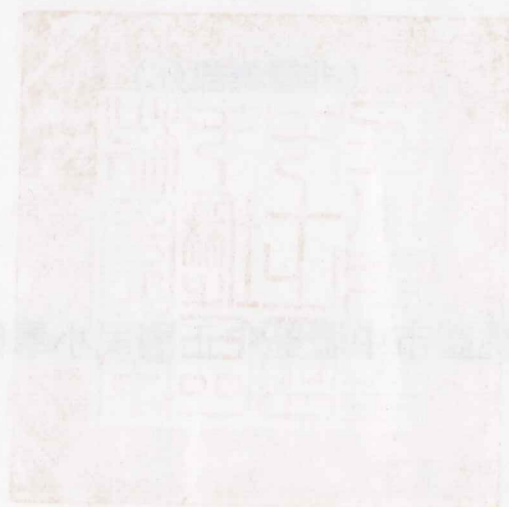
臺北市立圖書館

100 年 1 月 31 日

臺北市立圖書館

臺北市立圖書館

臺北市立圖書館



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 106 年度

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量決算表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 9 頁至第 9 頁
2、基金用途明細表.....	第 10 頁至第 11 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 12 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
7、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 28 頁至第 28 頁

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 106 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 1 億 752 萬 2,000 元，決算數 1 億 790 萬 7,171 元。

105 學年下學期，預定招收 44 班，實際招收 44 班，預計學生人數 1,036 人，實際學生人數 1,021 人。

106 學年上學期，預定招收 42 班，實際招收 41 班，預計學生人數 963 人，實際學生人數 969 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 28 萬元，決算數 23 萬 6,146 元。係校園電話交換總機升級汰換、充實機器人教學用程式學習機器人樂高組合及平板、行政用 55 吋落地式直立點觸控導覽機設備，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 288 萬 1,983 元，較預算數 1 億 772 萬 5,000 元，減少 484 萬 3,017 元，計減 4.50%。

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 300 元，較預算數 0 元，增加 300 元。
主要係因：學生損壞玻璃及天花板之賠償款收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 13 萬 3,300 元，較預算數 0 元，增加 13 萬 3,300 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 106 年 度

主要係因：財產(老舊特教車)處分變賣，收入超收。

3. 利息收入：決算數 1 萬 1,468 元，較預算數 1 萬 1,000 元，增加 468 元，計增 4.25%。

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 4 萬 2,650 元，較預算數 10 萬元，減少 5 萬 7,350 元，計減 57.35%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 88 萬 7,958 元，較預算數 1 億 732 萬元，減少 643 萬 2,042 元，計減 5.99%。

主要係因：分別扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘 506 萬 4,431 元及 199 萬 8,582 元、104 年及 105 年幼兒園學費收入短收 8 萬 6,400 元及短收 3 萬 1,400 元、104 年及 105 年以前年度支出收回 65 萬 9,247 元及 38 萬 5,279 元、104 年教育局下授結餘款 14 萬 2,416 元、106 年幼兒園學費收入預算數 27 萬 3,000 元，以及 106 年公幼改制增置人員(教保員、廚工)市款 12 萬 5,710 元、人事費不足教育局第四季增撥 184 萬 7,403 元。

6. 政府其他撥入收入：決算數 127 萬 2,905 元，較預算數 0 元，增加 127 萬 2,905 元。

主要係因：輔導教師人力運用計畫經費(專任輔導教師)及公幼改制增置人員(教保員、廚工)之部款收入超收。

7. 學雜費收入：決算數 22 萬 9,600 元，較預算數 27 萬 3,000 元，減少 4 萬 3,400 元，計減 15.90%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 30 萬 3,802 元，較預算數 2 萬 1,000 元，增加 28 萬 2,802 元，計增 1,346.68%。

主要係因：資源回收收入、收回以前年度用人費用及業務費等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 814 萬 3,317 元，較預算數 1 億 780 萬 2,000 元，增加 34 萬 1,317 元，計增 0.32%。

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 790 萬 7,171 元，較預算數 1 億 752 萬 2,000 元，增加 38 萬 5,171 元，計增 0.36%。

主要係因：輔導教師人力運用計畫經費(專任輔導教師)及公幼改制增置人員(教保員、廚工)用人費用等覈實支應。

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 106 年 度

2. 建築及設備計畫：決算數 23 萬 6,146 元，較預算數 28 萬元，減少 4 萬 3,854 元，計減 15.66%。

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 526 萬 1,334 元，較預算短絀數 7 萬 7,000 元，增加短絀數 518 萬 4,334 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 360 萬 9,454 元。

(二)其他活動之淨現金流出 56 萬 6,595 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 417 萬 6,049 元。

(四)期初現金及約當現金 2,522 萬 5,364 元。

(五)期末現金及約當現金 2,104 萬 9,315 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,238 萬 294 元，包括：

1. 流動資產 2,106 萬 5,170 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 28 萬 529 元。

3. 其他資產 103 萬 4,595 元。

(二)決算日負債總額為 1,639 萬 1,482 元，包括：

1. 流動負債 1,424 萬 29 元。

2. 其他負債 215 萬 1,453 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 598 萬 8,812 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 4,918 萬 8,736 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 1,758 萬 1,626 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 106 年 度

(五)交通及運輸設備 252 萬 2,636 元。

(六)什項設備 2,861 萬 8,571 元。

(七)電腦軟體 4 萬 9,822 元。

(八)代管-土地 103 萬 3,395 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 171 萬 3,874 元。

桃園市中壢區中正國民小學
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	107,725,000	100.00	102,881,983	100.00	-4,843,017	-4.50	107,437,292	100.00
41 徵收及依法分配收入			300	0.00	300	0.00	520	0.00
415 違規罰款收入			300	0.00	300	0.00	520	0.00
43 勞務收入						0.00	300	0.00
431 服務收入							300	0.00
45 財產收入	111,000	0.10	187,418	0.18	76,418	68.85	74,065	0.07
451 財產處分收入			133,300	0.13	133,300	0.00		
454 利息收入	11,000	0.01	11,468	0.01	468	4.25	11,189	0.01
45Y 其他財產收入	100,000	0.09	42,650	0.04	-57,350	-57.35	62,876	0.06
46 政府撥入收入	107,320,000	99.62	102,160,863	99.30	-5,159,137	-4.81	106,718,310	99.33
462 公庫撥款收入	107,320,000	99.62	100,887,958	98.06	-6,432,042	-5.99	106,718,310	99.33
46Y 政府其他撥入收入			1,272,905	1.24	1,272,905	0.00		
4S 教學收入	273,000	0.25	229,600	0.22	-43,400	-15.90	250,600	0.23
4S1 學雜費收入	273,000	0.25	229,600	0.22	-43,400	-15.90	250,600	0.23
4Y 其他收入	21,000	0.02	303,802	0.30	282,802	1,346.68	393,497	0.37
4YY 雜項收入	21,000	0.02	303,802	0.30	282,802	1,346.68	393,497	0.37
5 基金用途	107,802,000	100.00	108,143,317	100.00	341,317	0.32	108,710,656	100.00
53 國民教育計畫	107,522,000	99.74	107,907,171	99.78	385,171	0.36	108,488,065	99.80
5M 建築及設備計畫	280,000	0.26	236,146	0.22	-43,854	-15.66	222,591	0.20
購建固定資產	280,000	0.26	236,146	0.22	-43,854	-15.66	222,591	0.20
本期賸餘（短絀-）	-77,000		-5,261,334		-5,184,334	6,732.90	-1,273,364	
期初基金餘額	11,653,510		11,250,146		-403,364	-3.46	12,523,510	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	11,576,510		5,988,812		-5,587,698	-48.27	11,250,146	

填表說明：

桃園市中壢區中正國民小學

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—)	-77,000	-5,261,334	-5,184,334	6,732.90
812 調整非現金項目		1,651,880	1,651,880	
8123 流動資產淨減(淨增—)		18,065	18,065	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,633,815	1,633,815	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-77,000	-3,609,454	-3,532,454	4,587.60
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		110,848	110,848	
82C 增加其他資產		-1,200	-1,200	
82D 減少短期債務及其他負債		-676,243	-676,243	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-566,595	-566,595	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-77,000	-4,176,049	-4,099,049	5,323.44
84 期初現金及約當現金	23,794,075	25,225,364	1,431,289	6.02
85 期末現金及約當現金	23,717,075	21,049,315	-2,667,760	-11.25

桃園市中壢區中正國民小學
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	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	22,380,294	100.00	26,526,806	100.00	-4,146,512	-15.63
11 流動資產	21,065,170	94.12	25,259,284	95.22	-4,194,114	-16.60
111 現金	21,049,315	94.05	25,225,364	95.09	-4,176,049	-16.55
1112 銀行存款	21,049,315	94.05	25,225,364	95.09	-4,176,049	-16.55
1112-1 公庫存款	5,603,230	25.04	10,815,866	40.77	-5,212,636	-48.19
1112-2 零用金專戶	495,230	2.21	434,280	1.64	60,950	14.03
1112-3 保管款專戶	14,950,855	66.80	13,975,218	52.68	975,637	6.98
115 預付款項	15,855	0.07	33,920	0.13	-18,065	-53.26
1154 預付費用	15,855	0.07	33,920	0.13	-18,065	-53.26
1154-2 預付費用-預算外	15,855	0.07	33,920	0.13	-18,065	-53.26
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	280,529	1.25	234,127	0.88	46,402	19.82
124 準備金	280,529	1.25	234,127	0.88	46,402	19.82
1241 退休及離職準備金	280,529	1.25	234,127	0.88	46,402	19.82
13 其他資產	1,034,595	4.62	1,033,395	3.90	1,200	0.12
131 什項資產	1,034,595	4.62	1,033,395	3.90	1,200	0.12
1311 存出保證金	1,200	0.01	0	0.00	1,200	0.00
1316 代管資產	1,033,395	4.62	1,033,395	3.90	0	0.00
1316-1 代管-土地	1,033,395	4.62	1,033,395	3.90	0	0.00
資 產 合 計	22,380,294	100.00	26,526,806	100.00	-4,146,512	-15.63
2 負 債	16,391,482	73.24	15,276,660	57.59	1,114,822	7.30
21 流動負債	14,240,029	63.63	12,606,214	47.52	1,633,815	12.96
212 應付款項	14,240,029	63.63	12,606,214	47.52	1,633,815	12.96
2123 應付代收款	14,240,029	63.63	12,606,214	47.52	1,633,815	12.96
22 其他負債	2,151,453	9.61	2,670,446	10.07	-518,993	-19.43
221 什項負債	2,151,453	9.61	2,670,446	10.07	-518,993	-19.43
2211 存入保證金	726,681	3.25	1,402,924	5.29	-676,243	-48.20
2211-Y 保證金	238,900	1.07	716,140	2.70	-477,240	-66.64
2211-Z 保固金	487,781	2.18	686,784	2.59	-199,003	-28.98
2213 應付退休及離職金	280,529	1.25	234,127	0.88	46,402	19.82
2214 應付代管資產	1,033,395	4.62	1,033,395	3.90	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	110,848	0.50	0	0.00	110,848	0.00
信託代理與保證資產	77,100		信託代理與保證負債		77,100	
保證品	77,100		應付保證品		77,100	

註：

桃園市中壢區中正國民小學
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		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	5,988,812	26.76	11,250,146	42.41	-5,261,334	-46.77
31	基金餘額	5,988,812	26.76	11,250,146	42.41	-5,261,334	-46.77
311	基金餘額	5,988,812	26.76	11,250,146	42.41	-5,261,334	-46.77
3111	累積餘額	5,988,812	26.76	11,250,146	42.41	-5,261,334	-46.77
	負債及基金餘額合計	22,380,294	100.00	26,526,806	100.00	-4,146,512	-15.63
信託代理與保證資產		77,100		信託代理與保證負債		77,100	
保證品		77,100		應付保證品		77,100	

註：

桃園市中壢區中正國民小學

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	107,725,000	102,881,983	-4,843,017	-4.50	
41 徵收及依法分配收入		300	300	0.00	
415 違規罰款收入		300	300	0.00	學生損壞教室玻璃及天花板之賠償款收入。
45 財產收入	111,000	187,418	76,418	68.85	
451 財產處分收入		133,300	133,300	0.00	本校老舊特教車處分變賣收入。
454 利息收入	11,000	11,468	468	4.25	
45Y 其他財產收入	100,000	42,650	-57,350	-57.35	民眾租借場地使用費收入短收。
46 政府撥入收入	107,320,000	102,160,863	-5,159,137	-4.81	
462 公庫撥款收入	107,320,000	100,887,958	-6,432,042	-5.99	
46Y 政府其他撥入收入		1,272,905	1,272,905	0.00	輔導教師人力運用計畫經費(專任輔導教師)及公幼改制增置人員(教保員、廚工)之部款收入。
4S 教學收入	273,000	229,600	-43,400	-15.90	
4S1 學雜費收入	273,000	229,600	-43,400	-15.90	附設幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入	21,000	303,802	282,802	1,346.68	
4YY 雜項收入	21,000	303,802	282,802	1,346.68	資源回收收入、收回以前年度用人費用及業務費等收入。

填表說明：

桃園市中壢區中正國民小學

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	107,802,000	108,143,317	341,317	0.32	
53 國民教育計畫	107,522,000	107,907,171	385,171	0.36	
1 用人費用	100,200,000	101,527,467	1,327,467	1.32	
11 正式員額薪資	67,068,000	68,872,735	1,804,735	2.69	
12 聘僱及兼職人員薪資	691,000	1,318,767	627,767	90.85	(部款)公幼改制增置人員-教保員及廚工用人費用覈實支應。
13 超時工作報酬	886,000	946,792	60,792	6.86	
15 獎金	17,225,000	17,110,710	-114,290	-0.66	
16 退休及卹償金	6,804,000	6,236,949	-567,051	-8.33	
18 福利費	7,526,000	7,041,514	-484,486	-6.44	
2 服務費用	4,201,000	3,659,517	-541,483	-12.89	
21 水電費	714,000	520,741	-193,259	-27.07	撙節開支，覈實支應。
22 郵電費	170,000	133,705	-36,295	-21.35	撙節開支，覈實支應。
23 旅運費	112,000	43,050	-68,950	-61.56	依實際需求覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	95,392	-84,608	-47.00	響應環保，節流支出。
25 修理保養及保固費	951,000	796,791	-154,209	-16.22	依校務維修需求覈實支應。
26 保險費	9,000	6,572	-2,428	-26.98	依學生活動需求覈實支應。
27 一般服務費	1,936,000	1,879,816	-56,184	-2.90	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260,000元，決算金額233,557元、身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額356,000元，決算金額344,146元、廚工薪資補助1人，預算金額90,000元，決算金額90,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,060,109元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	57,000	111,450	54,450	95.53	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	891,000	785,610	-105,390	-11.83	
31 使用材料費	48,000	13,365	-34,635	-72.16	依實際需求覈實支應。
32 用品消耗	843,000	772,245	-70,755	-8.39	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	16,441	-1,559	-8.66	
64 消費與行為稅	11,000	11,906	906	8.24	
66 規費	7,000	4,535	-2,465	-35.21	依實際需求覈實支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,872,000	1,717,792	-154,208	-8.24	
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	依實際需求覈實支應。
72 捐助、補助與獎助	1,856,000	1,705,772	-150,228	-8.09	

桃園市中壢區中正國民小學
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	%	
75 競賽及交流活動費	10,000	11,020	1,020	10.20	依學生參賽需求覈實支應。
9 其他	340,000	200,344	-139,656	-41.08	
91 其他支出	340,000	200,344	-139,656	-41.08	
5M 建築及設備計畫	280,000	236,146	-43,854	-15.66	校慶活動等經費撙節開支，覈實支應。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	280,000	236,146	-43,854	-15.66	
51 購置固定資產	280,000	236,146	-43,854	-15.66	
					依實際需求覈實支應(調整容納：514購置機械及設備轉出25,000元，515購置交通及運輸設備轉入25,000元)。

桃園市中壢區中正國民小學
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	245,350,701	3,986,946	1,182,306	248,155,341
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	15,878,267	1,827,359	124,000	17,581,626
交通及運輸設備	1,927,636	1,410,000	815,000	2,522,636
什項設備	28,112,290	749,587	243,306	28,618,571
購建中固定資產				
電腦軟體	49,822			49,822
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市中壢區中正國民小學
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		280,000		-25,000	255,000	211,146	-43,854	
交通及運輸設備				25,000	25,000	25,000		
什項設備								
購建中固定資產								
合 計		280,000			280,000	236,146	-43,854	

桃園市中壢區中正國民小學
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	249,188,736	249,138,914	-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	17,581,626	17,581,626		
交通及運輸設備	2,522,636	2,522,636		
什項設備	28,618,571	28,618,571		
電腦軟體	49,822		-49,822	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市中壢區中正國民小學
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	83	82	-1	
職員	80	78	-2	106學年度普通班減少2班，教師減少3人，以及本校專任輔導教師未編列預算，由教育部部款、市款支應者計1人。
聘用人員	0		0	
約僱人員	1	3	2	本校幼兒園改制增置人員(教保員及廚工)未編列預算，由教育部部款、市款支應者計2人。
工友	2	1	-1	工友1名於106年7月16日退休。
合 計	83	82	-1	

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、身心障礙學生就學交通車司機1人、廚工薪資補助1人，及校園安全警衛3人。

桃園市中壢區中正國民小學
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	67,068,000	420,000	886,000		17,225,000	6,804,000		7,526,000		99,929,000	271,000	100,200,000
正式人員	67,068,000		886,000		17,225,000	6,804,000		7,526,000		99,509,000		99,509,000
聘僱人員		420,000								420,000		420,000
兼任人員											271,000	271,000
合 計	67,068,000	420,000	886,000		17,225,000	6,804,000		7,526,000		99,929,000	271,000	100,200,000

備註：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260,000元，決算金額233,557元、身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額356,000元，決算金額344,146元、廚工薪資補助1人，預算金額90,000元，決算金額90,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,060,109元。

桃園市中壢區中正國民小學
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
68,872,735	1,047,767	946,792		17,110,710	6,236,949		7,041,514		101,256,467	271,000	101,527,467
68,872,735		946,792		17,110,710	6,236,949		7,041,514		100,208,700		100,208,700
	1,047,767								1,047,767		1,047,767
										271,000	271,000
68,872,735	1,047,767	946,792		17,110,710	6,236,949		7,041,514		101,256,467	271,000	101,527,467

桃園市中壢區中正國民小學
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	%	

註：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：一般公務小客車(7人座)1輛。2.其他車輛：一般公務機車0輛。

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 106 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			107,802,000		108,143,317			341,317	0.32	依實際需求覈實支 應。(預算數以可用 預算數表達)
國民教育計畫			107,522,000		107,907,171			385,171	0.36	
建築及設備計畫			280,000		236,146			-43,854	-15.66	

桃園市中壢區中正國民小學

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	100,200,000	101,527,467	1,327,467	1.32
11 正式員額薪資	67,068,000	68,872,735	1,804,735	2.69
12 聘僱及兼職人員薪資	691,000	1,318,767	627,767	90.85
13 超時工作報酬	886,000	946,792	60,792	6.86
15 獎金	17,225,000	17,110,710	-114,290	-0.66
16 退休及卹償金	6,804,000	6,236,949	-567,051	-8.33
18 福利費	7,526,000	7,041,514	-484,486	-6.44
2 服務費用	4,201,000	3,659,517	-541,483	-12.89
21 水電費	714,000	520,741	-193,259	-27.07
22 郵電費	170,000	133,705	-36,295	-21.35
23 旅運費	112,000	43,050	-68,950	-61.56
24 印刷裝訂與廣告費	180,000	95,392	-84,608	-47.00
25 修理保養及保固費	951,000	796,791	-154,209	-16.22
26 保險費	9,000	6,572	-2,428	-26.98
27 一般服務費	1,936,000	1,879,816	-56,184	-2.90
28 專業服務費	57,000	111,450	54,450	95.53
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	891,000	785,610	-105,390	-11.83
31 使用材料費	48,000	13,365	-34,635	-72.16
32 用品消耗	843,000	772,245	-70,755	-8.39
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	280,000	236,146	-43,854	-15.66
51 購置固定資產	280,000	236,146	-43,854	-15.66
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	16,441	-1,559	-8.66
64 消費與行為稅	11,000	11,906	906	8.24
66 規費	7,000	4,535	-2,465	-35.21
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,872,000	1,717,792	-154,208	-8.24
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
72 捐助、補助與獎助	1,856,000	1,705,772	-150,228	-8.09
75 競賽及交流活動費	10,000	11,020	1,020	10.20
9 其他	340,000	200,344	-139,656	-41.08
91 其他支出	340,000	200,344	-139,656	-41.08
合 計	107,802,000	108,143,317	341,317	0.32

中華民國 106 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,799,000	1,751,812	-47,188	-2.62	
27D 計時與計件人員酬金	1,775,000	1,727,812	-47,188	-2.66	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	24,000			

桃園市中壢區中正國民小學

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	5,603,230	5,603,230	
	零用金專戶	495,230	495,230	
	保管款專戶	14,950,855	14,950,855	
	預付費用-預算外		15,855	
	B00002 仁愛基金	1,356		
	D00056 運動場整修工程	10,499		
	D00058 校舍耐震補強工程	4,000		
	退休及離職準備金	280,529	280,529	
	存出保證金		1,200	
	X00003 特教班瓦斯桶押金費	1,200		
	代管-土地	1,033,395	1,033,395	
	保證品		77,100	
	X00006 保證品-工展營造/106年運動場整修工程保固存單1060928-1110927	77,100		
	應付代收款		14,240,029	
	A00000 薪資代扣款	354		
	A00001 公保費	2,779		
	A00002 勞保費	19,775		
	A00003 健保費	6,373		
	A00004 退撫基金	33,707		
	A00006 優惠存款、公教貸款	370,000		
	A00010 勞退金	15,476		
	A00012 健保費-退休人員-陳慶鴻	1,498		
	A00013 健保費-退休人員-黃雪妹	749		
	A00014 健保費-退休人員-黃政華	2,996		
	A00016 健保費-退休人員葉文漢	5,243		
	A00020 健保費(自付)	169,379		
	A00021 健保費(機關負擔)	340,851		
	A00022 勞保費(自付)	36,758		
	A00023 勞保費(機關負擔)	83,958		
	A00024 勞退金(自付)	4,608		
	A00025 勞退金(機關負擔)	51,924		
	B00001 教育儲蓄專戶	50,110		
	B00002 仁愛基金	1,186,447		
	B00003 紅十字捐	40,190		
	B00004 文教基金會	3,500		
	B00005 各項捐款	921		

桃園市中壢區中正國民小學

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	
	B00007 愛心捐款-迅得機械股份有限公司	3,515		
	B00008 愛心捐款-協助本校教師專業成長用途經費	59,602		
	B00010 愛心捐款-指定協助辦理學校各項體育活動	39,647		
	B00011 愛心捐款-詹賴金治捐贈營養午餐	29,295		
	B00012 愛心捐款-指定協助弱勢學生就學與學校興學相關費用	522,311		
	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		
	B00014 愛心捐款-協助教務處辦理各項活動	40,000		
	B00015 愛心捐款-指定辦理本校創意科學闖關活動	103,820		
	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	2,470		
	B00018 愛心捐款-協助辦理學校科學教育等活動經費	10,100		
	B00019 愛心捐款-指定協助學校執行特教業務經費	44,588		
	B00020 愛心捐款-指定辦理本校特殊教育教學運用	5,000		
	C00002 教科書款	244,699		
	C00004 平安保險費	7,241		
	C00006 家長會費	100		
	C00007 書籍簿本費	198,090		
	C00008 警衛費	11,177		
	C00009 游泳費	204,600		
	C00010 管樂團	456,138		
	C00011 借書證費用	5,020		
	C00012 課後托育費	1,108,777		
	C00014 校外教學	2,750		
	c00015 英語村	9,700		
	C00016 午餐費	2,110,640		
	C00024 幼稚園代辦經費	128,678		
	C00025 課後照顧費(幼稚園)	12,401		
	C00026 服裝費	1,600		
	C00028 午餐4章1Q食材	238,031		
	C00030 善心人士捐營養午餐	16,000		
	C00031 國小學童免費營養早餐	116,019		
	c00041 幼兒園本土語言教材費	22,344		
	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		

桃園市中壢區中正國民小學

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	
	D00007 各項補助款	1,544,166		
	D00014 各項工程補助款	121,640		
	D00016 教師各項補助	500		
	D00017 原住民語教師補助	23,825		
	D00021 讀報閱讀補助	10,413		
	D00022 弱勢兒童特殊專長培訓計畫補助	26,400		
	D00025 代課費不足補助款	116,159		
	D00034 輔導教師人力補助	2,080		
	D00042 國教輔導團團員所屬學校教材教具費	5,974		
	D00043 一至四年級健檢補助	250,320		
	D00044 輔導團代課費-健體	14,005		
	D00048 學校體育參賽及發展體育活動經費	23,183		
	D00049 基層運動選手田徑訓練站補助	150,000		
	D00050 推動教育優先區計畫-補助學校發展教育特色	74,600		
	D00052 兒童課後照顧服務身心障礙學生專班	311,715		
	D00053 外籍配偶子女輔導教育計畫-諮詢輔導方案	11,244		
	D00058 校舍耐震補強工程	1,190,000		
	D00066 桃園縣推動創造力及科學教育媒體宣導經費	20,000		
	D00069 體育班團隊運作經費	20,000		
	D00075 各項暑期活動經費	42,300		
	D00077 教師學習社群	7,500		
	D00086 身心障礙學生教育代金補助款	14,000		
	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	893,798		
	DA0001 調整授課節數及導師費	58,968		
	DC0002 影印費	3,700		
	DC0003 電梯磁扣	80		
	DD0002 特教班調整授課節數及導師費	44,024		
	f00001 直排輪社	29,340		
	f00003 跆拳道社	62,700		
	f00005 圍棋社	10,800		
	f00006 機器人社	23,717		
	f00007 扯鈴社	21,879		
	f00008 籃球社	56,610		
	f00010 足球社	33,600		
	f00011 讀經班經費	4,800		
	f00013 樂樂棒球社	44,800		
	f00014 課後游泳社	134,098		
	f00016 象棋社	27,280		
	f00017 珠心算社	25,900		

桃園市中壢區中正國民小學

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	
	f00021 熱舞國標社團(外聘)	44,945		
	f00022 創意美術社(外聘)	22,255		
	f00024 科學創造社	20,800		
	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		
	G00014 田徑賽獎勵金	800		
	G00015 台灣新子愛在甜甜圈獎助學金	5,000		
	保證金		238,900	
	Y00004 履約保證金-永得有限公司-106學年度愛心早餐採購案	10,000		
	Y00006 履約保證金-竣得有限公司-106學年度學生簿本及學習材料採購案	30,000		
	Y00017 履約保證金-振元資訊有限公司-106年第二棟機房遷移工程採購案	60,000		
	Y00022 履約保證金-桃客旅行社股份有限公司-106學年度二至五年級戶外教育活動採購案	20,000		
	Y00023 履約保證金-佳冬運動事業有限公司-106學年度學生游泳教學委外服務採購案	58,900		
	Y00024 履約保證金-生生實業有限公司-106學年度畢業紀念冊採購案	5,000		
	Y00025 履約保證金-南和國際旅行社-106學年度六年級戶外教育活動勞務採購案	25,000		
	Y00033 校舍耐震-拓緯結構技師事務所	30,000		
	保固金		487,781	
	Z00005 保固金-英碩國際體育用品-106年體育器材採購-1060624-1070623	5,700		
	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		
	Z00008 保固金-旭威電腦資訊-105年核心路由器採購-1051205-1081204	2,880		
	Z00009 保固金-北昕企業-105年學校午餐廚房設備更新-1060119-1080118	5,000		
	Z00010 保固金-佑峻室內裝修-105年幼兒園高架地板工程-1060111-1080110	14,033		
	Z00011 保固金-鼎漢營造/第1棟校舍耐震補強-結構物-1051123-1101122	44,500		
	Z00012 保固金-鼎漢營造/第1棟校舍耐震補強-非結構物-1051123-1081122	91,915		
	Z00013 保固金-振元資訊-105年度校園教學設備改善-1060510-1090509	17,505		
	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		

桃園市中壢區中正國民小學

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	
	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		280,529	
		280,529		
	應付代管資產		1,033,395	
		1,033,395		
	暫收及待結轉帳項		110,848	
		110,848		
	應付保證品		77,100	
	X00006 保證品-工展營造/106年運動場整修工程保固存單1060928-1110927	77,100		

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	1,713,874

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：



基金主持人：



