

冊 號：15-96

機關代號：30207

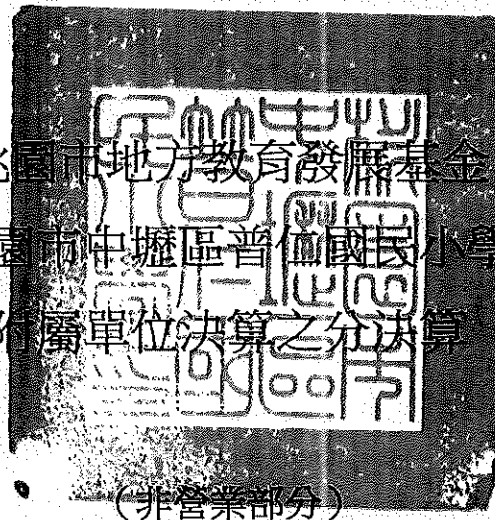
中華民國 106 年度

(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  
桃園市中壢區普仁國民小學  
附屬單位決算之分決算



桃園市中壢區普仁國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學  
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 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 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁



# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

## 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 9,319 萬 8,000 元，決算數 9,387 萬 3,915 元。

105 學年下學期，預定招收 42 班，實際招收 42 班，預計學生人數 1,081 人，實際學生人數 1,081 人。

106 學年上學期，預定招收 42 班，實際招收 42 班，預計學生人數 1,084 人，實際學生人數 1,084 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 56 萬 6,000 元，決算數 46 萬 8,562 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 8,851 萬 4,760 元，較預算數 9,367 萬 3,000 元，減少 515 萬 8,240 元，計減 5.51%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 10 萬 6,433 元，較預算數 7 萬 3,000 元，增加 3 萬 3,433 元，計增 45.80%。

主要係因：公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入超收。

2. 利息收入：決算數 6,691 元，較預算數 8,000 元，減少 1,309 元，計減 16.36%。

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區普仁國民小學

## 總 說 明

中華民國 106 年度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 2 萬 2,125 元，較預算數 3 萬元，減少 7,875 元，計減 26.25%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 8,637 萬 9,244 元，較預算數 9,332 萬 3,000 元，減少 694 萬 3,756 元，計減 7.44%。

主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥款收入：決算數 150 萬 9,463 元，較預算數增加 150 萬 9,463 元。

主要係因：本校教育部部款～教保員、廚工人員未編列預算。

6. 學雜費收入：決算數 25 萬 300 元，較預算數 23 萬 5,000 元，增加 1 萬 5,300 元，計增 6.51%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 24 萬 504 元，較預算數 4,000 元，增加 23 萬 6,504 元，計增 5,912.60%。

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 9,434 萬 2,477 元，較預算數 9,376 萬 4,000 元，增加 57 萬 8,477 元，計增 0.62%。

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 9,387 萬 3,915 元，較預算數 9,319 萬 8,000 元，增加 67 萬 5,915 元，計增 0.73%。

主要係因：用人費用支用超出預期。

2. 建築及設備計畫：決算數 46 萬 8,562 元，較預算數 56 萬 6,000 元，減少 9 萬 7,438 元，計減 17.22%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

### (三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 582 萬 7,717 元，較預算短絀數 9 萬 1,000 元，增加短絀數 573 萬 6,717 元。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 675 萬 4,444 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 6 萬 7,007 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 668 萬 7,437 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

## 總 說 明

中華民國 106 年度

(四)期初現金及約當現金 1,853 萬 4,908 元。

(五)期末現金及約當現金 1,184 萬 7,471 元。

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1 億 4,525 萬 2,358 元，包括：

1. 流動資產 1,195 萬 5,603 元。

2. 其他資產 1 億 3,329 萬 6,755 元。

(二)決算日負債總額為 1 億 4,266 萬 5,114 元，包括：

1. 流動負債 870 萬 192 元。

2. 其他負債 1 億 3,396 萬 4,922 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 258 萬 7,244 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 7,439 萬 6,245 元，包括：

(一)土地 1,956 萬 7,547 元。

(二)土地改良物 1,447 萬 638 元。

(三)房屋及建築 8,568 萬 711 元。

(四)機械及設備 803 萬 4,563 元。

(五)交通及運輸設備 155 萬 4,725 元。

(六)什項設備 1,146 萬 6,746 元。

(七)電腦軟體 32 萬 4,560 元。

(八)代管-土地 1 億 3,329 萬 6,755 元。

### 六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

無。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

核准文號(106年12月6日府主基字第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137萬2,731元。



桃園市中壢區普仁國民小學  
 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	93,673,000	100.00	88,514,760	100.00	-5,158,240	-5.51	92,634,430	100.00
45 財產收入	111,000	0.12	135,249	0.15	24,249	21.85	75,754	0.08
452 租金收入	73,000	0.08	106,433	0.12	33,433	45.80	20,376	0.02
454 利息收入	8,000	0.01	6,691	0.01	-1,309	-16.36	7,128	0.01
45Y 其他財產收入	30,000	0.03	22,125	0.02	-7,875	-26.25	48,250	0.05
46 政府撥入收入	93,323,000	99.63	87,888,707	99.29	-5,434,293	-5.82	92,227,847	99.56
462 公庫撥款收入	93,323,000	99.63	86,379,244	97.59	-6,943,756	-7.44	92,227,847	99.56
46Y 政府其他撥入收入			1,509,463	1.71	1,509,463	0.00		
4S 教學收入	235,000	0.25	250,300	0.28	15,300	6.51	224,600	0.24
4S1 學雜費收入	235,000	0.25	250,300	0.28	15,300	6.51	224,600	0.24
4Y 其他收入	4,000	0.00	240,504	0.27	236,504	5,912.60	106,229	0.11
4YY 雜項收入	4,000	0.00	240,504	0.27	236,504	5,912.60	106,229	0.11
5 基金用途	93,764,000	100.00	94,342,477	100.00	578,477	0.62	91,487,014	100.00
53 國民教育計畫	93,198,000	99.40	93,873,915	99.50	675,915	0.73	90,983,038	99.45
5M 建築及設備計畫	566,000	0.60	468,562	0.50	-97,438	-17.22	503,976	0.55
購建固定資產	566,000	0.60	468,562	0.50	-97,438	-17.22	503,976	0.55
本期賸餘(短絀)	-91,000		-5,827,717		-5,736,717	6,304.08	1,147,416	
期初基金餘額	6,571,545		8,414,961		1,843,416	28.05	7,267,545	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,480,545		2,587,244		-3,893,301	-60.08	8,414,961	

填表說明：

桃園市中壢區普仁國民小學  
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(短絀一)	-91,000	-5,827,717	-5,736,717	6,304.08
812 調整非現金項目		-926,727	-926,727	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-102,132	-102,132	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-824,595	-824,595	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-91,000	-6,754,444	-6,663,444	7,322.47
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		132,097	132,097	
82D 減少短期債務及其他負債		-65,090	-65,090	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		67,007	67,007	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-91,000	-6,687,437	-6,596,437	7,248.83
84 期初現金及約當現金	14,611,068	18,534,908	3,923,840	26.86
85 期末現金及約當現金	14,520,068	11,847,471	-2,672,597	-18.41

桃園市中壢區普仁國民小學  
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	145,252,358	100.00	151,837,663	100.00	-6,585,305	-4.34
11 流動資產	11,955,603	8.23	18,540,908	12.21	-6,585,305	-35.52
111 現金	11,847,471	8.16	18,534,908	12.21	-6,687,437	-36.08
1112 銀行存款	11,847,471	8.16	18,534,908	12.21	-6,687,437	-36.08
1112-1 公庫存款	2,108,665	1.45	7,777,609	5.12	-5,668,944	-72.89
1112-2 零用金專戶	478,579	0.33	637,352	0.42	-158,773	-24.91
1112-3 保管款專戶	9,260,227	6.38	10,119,947	6.66	-859,720	-8.50
115 預付款項	108,132	0.07	6,000	0.00	102,132	1.702.20
1154 預付費用	108,132	0.07	6,000	0.00	102,132	1.702.20
1154-2 預付費用-預算外	108,132	0.07	6,000	0.00	102,132	1.702.20
13 其他資產	133,296,755	91.77	133,296,755	87.79	0	0.00
131 什項資產	133,296,755	91.77	133,296,755	87.79	0	0.00
1316 代管資產	133,296,755	91.77	133,296,755	87.79	0	0.00
1316-1 代管-土地	133,296,755	91.77	133,296,755	87.79	0	0.00
資產合計	145,252,358	100.00	151,837,663	100.00	-6,585,305	-4.34
2 負 債	142,665,114	98.22	143,422,702	94.46	-757,588	-0.53
21 流動負債	8,700,192	5.99	9,524,787	6.27	-824,595	-8.66
212 應付款項	8,700,192	5.99	9,524,787	6.27	-824,595	-8.66
2123 應付代收款	8,700,192	5.99	9,524,787	6.27	-824,595	-8.66
22 其他負債	133,964,922	92.23	133,897,915	88.18	67,007	0.05
221 什項負債	133,964,922	92.23	133,897,915	88.18	67,007	0.05
2211 存入保證金	663,067	0.46	530,970	0.35	132,097	24.88
2211-Y 保證金	197,125	0.14	173,510	0.11	23,615	13.61
2211-Z 保固金	465,942	0.32	357,460	0.24	108,482	30.35
2214 應付代管資產	133,296,755	91.77	133,296,755	87.79	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	5,100	0.00	70,190	0.05	-65,090	-92.73
3 基金餘額	2,587,244	1.78	8,414,961	5.54	-5,827,717	-69.25
31 基金餘額	2,587,244	1.78	8,414,961	5.54	-5,827,717	-69.25
311 基金餘額	2,587,244	1.78	8,414,961	5.54	-5,827,717	-69.25
3111 累積餘額	2,587,244	1.78	8,414,961	5.54	-5,827,717	-69.25
負債及基金餘額合計	145,252,358	100.00	151,837,663	100.00	-6,585,305	-4.34

信託代理與保證資產 200,000 信託代理與保證負債 200,000

保管有價證券 200,000 應付保管有價證券 200,000

註：校友江德益先生捐助學校200,000元，存為本校定存單，本金不得動用，定存利息收入作為獎勵優秀學生獎學金。

桃園市中壢區普仁國民小學  
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	93,673,000	88,514,760	-5,158,240	-5.51	
45 財產收入	111,000	135,249	24,249	21.85	
452 租金收入	73,000	106,433	33,433	45.80	公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入超收。
454 利息收入	8,000	6,691	-1,309	-16.36	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	30,000	22,125	-7,875	-26.25	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	93,323,000	87,888,707	-5,434,293	-5.82	
462 公庫撥款收入	93,323,000	86,379,244	-6,943,756	-7.44	
46Y 政府其他撥入收入		1,509,463	1,509,463	0.00	本校教育部部款~教保員、廚工人員未編列預算。
4S 教學收入	235,000	250,300	15,300	6.51	
4S1 學雜費收入	235,000	250,300	15,300	6.51	
4Y 其他收入	4,000	240,504	236,504	5,912.60	
4YY 雜項收入	4,000	240,504	236,504	5,912.60	資源回收收入及收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市中壢區普仁國民小學

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	93,764,000	94,342,477	578,477	0.62	
53 國民教育計畫	93,198,000	93,873,915	675,915	0.73	
1 用人費用	87,432,000	88,800,704	1,368,704	1.57	
11 正式員額薪資	59,004,000	61,510,475	2,506,475	4.25	
12 聘僱及兼職人員薪資	269,000	906,315	637,315	236.92	本校教育部部款~教保員、廚工人員未編列預算。
13 超時工作報酬	759,000	805,480	46,480	6.12	
15 獎金	15,063,000	13,815,219	-1,247,781	-8.28	
16 退休及卹償金	5,460,000	5,536,162	76,162	1.39	
18 福利費	6,877,000	6,227,053	-649,947	-9.45	
2 服務費用	3,142,000	2,774,078	-367,922	-11.71	
21 水電費	720,000	479,737	-240,263	-33.37	擲節開支。
22 郵電費	105,000	80,225	-24,775	-23.60	擲節開支。
23 旅運費	117,000	29,878	-87,122	-74.46	擲節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	109,301	-30,699	-21.93	擲節開支。
25 修理保養及保固費	704,000	763,518	59,518	8.45	
27 一般服務費	1,236,000	1,195,694	-40,306	-3.26	一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員校警3人(其中身心障礙2人)，預算金額1,070,000元，決算金額1,033,492元。
28 專業服務費	48,000	43,725	-4,275	-8.91	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	733,000	637,888	-95,112	-12.98	
32 用品消耗	733,000	637,888	-95,112	-12.98	擲節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,591,000	1,397,281	-193,719	-12.18	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	擲節開支。
72 捐助、補助與獎助	1,587,000	1,396,281	-190,719	-12.02	擲節開支。
9 其他	300,000	263,964	-36,036	-12.01	
91 其他支出	300,000	263,964	-36,036	-12.01	擲節開支。
5M 建築及設備計畫	566,000	468,562	-97,438	-17.22	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	566,000	468,562	-97,438	-17.22	
51 購置固定資產	566,000	468,562	-97,438	-17.22	擲節開支。

桃園市中壢區普仁國民小學  
 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	140,680,985	2,122,625	1,704,120	141,099,490
非理財目的之長期投資				
土地	19,567,547			19,567,547
土地改良物	14,470,638			14,470,638
房屋及建築	85,591,711	89,000		85,680,711
機械及設備	6,883,735	1,150,828		8,034,563
交通及運輸設備	1,554,725			1,554,725
什項設備	12,288,069	882,797	1,704,120	11,466,746
購建中固定資產				
電腦軟體	324,560			324,560
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市中壢區普仁國民小學  
 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		150,000			150,000	89,000	-61,000	
機械及設備		240,000			240,000	238,242	-1,758	
交通及運輸設備		20,000			20,000		-20,000	
什項設備		156,000			156,000	141,320	-14,680	
購建中固定資產								
合 計		566,000			566,000	468,562	-97,438	

桃園市中壢區普仁國民小學  
 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	274,396,245	274,071,685	-324,560	
代管-土地	133,296,755	133,296,755		
土地	19,567,547	19,567,547		
土地改良物	14,470,638	14,470,638		
房屋及建築	85,680,711	85,680,711		
機械及設備	8,034,563	8,034,563		
交通及運輸設備	1,554,725	1,554,725		
什項設備	11,466,746	11,466,746		
電腦軟體	324,560		-324,560	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。



桃園市中壢區普仁國民小學  
 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	76	79	3	
職員	75	76	1	1 年度編制員額教師70人、行政人員(含校長)5人。本校專任輔導教師1人，未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
約僱人員	0	2	2	2 本校附設幼兒園契約進用教保員1人、廚工1人，未編列預算，以教育部部款支應者計2人。
工友	1	1	0	
合 計	76	79	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員校警3人(其中身心障礙2人)。

桃園市中壢區普仁國民小學  
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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	59,004,000		759,000		15,063,000	5,460,000		6,877,000		87,163,000	269,000	87,432,000
正式人員	59,004,000		759,000		15,063,000	5,460,000		6,877,000		87,163,000		87,163,000
聘僱人員											269,000	269,000
兼任人員											269,000	269,000
合 計	59,004,000		759,000		15,063,000	5,460,000		6,877,000		87,163,000	269,000	87,432,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員校警3人(其中身心障礙2人)，預算金額1,070,000元，決算金額1,033,492元。

桃園市中壢區普仁國民小學  
 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
61,510,475	634,134	805,480		13,815,219	5,536,162		6,227,053		88,528,523	272,181	88,800,704
61,510,475		805,480		13,815,219	5,536,162		6,227,053		87,894,389		87,894,389
	634,134								634,134		634,134
										272,181	272,181
61,510,475	634,134	805,480		13,815,219	5,536,162		6,227,053		88,528,523	272,181	88,800,704

桃園市中壢區普仁國民小學  
 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。

桃園市中壢區普仁國民小學  
 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			93,764,000		94,342,477		578,477	0.62	
國民教育計畫			93,198,000		93,873,915		675,915	0.73	
建築及設備計畫			566,000		468,562		-97,438	-17.22	擲節開支，預算數以可用預算數表達。

桃園市中壢區普仁國民小學  
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	87,432,000	88,800,704	1,368,704	1.57
11 正式員額薪資	59,004,000	61,510,475	2,506,475	4.25
12 聘僱及兼職人員薪資	269,000	906,315	637,315	236.92
13 超時工作報酬	759,000	805,480	46,480	6.12
15 獎金	15,063,000	13,815,219	-1,247,781	-8.28
16 退休及卹償金	5,460,000	5,536,162	76,162	1.39
18 福利費	6,877,000	6,227,053	-649,947	-9.45
2 服務費用	3,142,000	2,774,078	-367,922	-11.71
21 水電費	720,000	479,737	-240,263	-33.37
22 郵電費	105,000	80,225	-24,775	-23.60
23 旅運費	117,000	29,878	-87,122	-74.46
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	109,301	-30,699	-21.93
25 修理保養及保固費	704,000	763,518	59,518	8.45
27 一般服務費	1,236,000	1,195,694	-40,306	-3.26
28 專業服務費	48,000	43,725	-4,275	-8.91
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	733,000	637,888	-95,112	-12.98
32 用品消耗	733,000	637,888	-95,112	-12.98
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	566,000	468,562	-97,438	-17.22
51 購置固定資產	566,000	468,562	-97,438	-17.22
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,591,000	1,397,281	-193,719	-12.18
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
72 捐助、補助與獎助	1,587,000	1,396,281	-190,719	-12.02
9 其他	300,000	263,964	-36,036	-12.01
91 其他支出	300,000	263,964	-36,036	-12.01
合 計	93,764,000	94,342,477	578,477	0.62

桃園市中壢區普仁國民小學  
 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	1,070,000	1,033,492	-36,508	-3.41	
27D 計時與計件人員酬金	1,070,000	1,033,492	-36,508	-3.41	

桃園市中壢區普仁國民小學

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	2,108,665	2,108,665	
	零用金專戶	478,579	478,579	
	保管款專戶	9,260,227	9,260,227	
	預付費用-預算外		108,132	
	F50001 教務處--國小原住民族語教學	108,132		
	代管-土地	133,296,755	133,296,755	
	保管有價證券	200,000	200,000	
	應付代收款		8,700,192	
	A00002 總務處--勞保費	28,026		
	A00003 總務處--勞工健保費	45,075		
	A00005 人事室--退撫基金	8,502		
	A00006 總務處--勞工退休金(勞保新制)	7,114		
	A00009 總務處--教職員健保費	238,463		
	B00001 學務處--教育儲蓄專戶	238,836		
	C00006 教務處--教科書款	17,155		
	C00007 教務處--其他書籍、簿本、美勞材料	23,682		
	代辦費			
	C00011 學務處--營養午餐費	2,264,435		
	C00015 幼兒園--學生活動費	18,205		
	C00017 幼兒園--材料費	2,904		
	C00020 幼兒園--點心代辦費	132,759		
	C00021 幼兒園--雜費	7,388		
	C00024 幼兒園--課後留園費	32,571		
	C10021 教務處--課後托育費	168,149		
	C10022 總務處--校外教學	711,178		
	C10024 教務處--英語村遊學費	601		
	D00003 人事室--退休、撫卹金	17,353		
	D00015 教務處--行政人員減課鐘點費(付款憑單申請)	3,782		
	E00003 學務處--學生社團活動費	604,473		
	E10002 總務處--學童交通車	799,702		
	F50001 教務處--國小原住民族語教學	366,241		
	FA0025 教務處--教育部補助調整教師授課節數及導師費計畫	200,000		
	FA0028 教務處--國教輔導團教材教具費	6,000		
	FA0029 教務處--學習社群計畫	15,000		
	FA0037 教務處--代課鐘點費預算不足數	41,573		



桃園市中壢區普仁國民小學

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	
	FA0044 教務處--推動合理員額編制節數與代理教師員額補助款	758,685		
	FA0049 教務處--105-107學年深化品格教育推展校長專業社群研究	50,000		
	FB0001 學務處--學生健康檢查費補助款	1,245		
	FB0030 學務處--環境教育設施場所推廣校外教學活動經費	1,000		
	FB0032 學務處--國小學童免費營養早餐補助款	51,560		
	FB0039 學務處--棒球運動軟式組聯賽經費	20,816		
	FB0052 學務處--學生游泳課程及體驗活動之師資培訓補助款	173,500		
	FC0050 總務處--校園安全維護費不足差額補助	89,614		
	FC0058 總務處--就業無礙身心障礙者就業友善計畫經費	338		
	FC0060 106年校史室整修工程款	770,000		
	FD0009 輔導室--教育部調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班經費	10,096		
	FD0019 輔導室--輔導教師人力運用計畫	1,560		
	FE0001 幼兒園--教保員經費補助款	28,000		
	FE0014 幼兒園--幼教輔導團代課鐘點費	14,560		
	G00003 校務發展-捐資興學	160,900		
	G00004 教務處--心一慈善基金會	2,000		
	G00006 教務處--江德益獎學金	200,000		
	G00008 教務處--江德益獎學金利息	11,291		
	G00014 教務處--吳文昌獎學金	81,000		
	G00015 學務處--學校午餐採用4章1Q食材獎勵金	271,860		
	H00006 其他	3,000		
	保證金		197,125	
	Y10007 履約保證金--六年級學生校外教學採購--詠泰國際旅行社有限公司	27,125		
	Y10031 履約保證金--游泳教學委託採購--新天地活水健康世界	35,000		
	Y10036 履約保證金--圖書館廁所整修工程押標金轉履約保證金	10,000		
	Y10048 履約保證金--六年級學生畢業紀念冊採購--生生實業有限公司	5,000		
	Y10050 履約保證金--學生簿本暨美勞材料採購--宏成行	20,000		
	Y10053 履約保證金--1至四年級學生校外教學採購--詠泰國際旅行社有限公司	15,000		
	Y10054 履約保證金--校史室整修工程--藝彰室內裝修有限公司	10,000		

桃園市中壢區普仁國民小學  
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	
	Y10501 履約保證金--至善里學童交通車--鼎星通運有限公司	75,000		
	保固金		465,942	
	Z10010 B棟校舍防水油漆整修工程保固金106.8.4-108.8.3	8,000		
	Z10011 保固金-綜合球場暨遊戲區整修工程-上申營造有限公司106.7.5-109.7.4	122,100		
	Z10013 保固金-全鴻科技-雲端環境無線網路基地台建置104.2.11~107.2.10	5,000		
	Z10014 保固金-新益工程-A棟教室教學大樓廁所修繕工程104.9.24~106.9.24	23,242		
	Z10015 保固金-大侑土木包工業-A棟大樓草坪整修104.12.24~106.12.23	24,000		
	Z10016 保固金-御庭旺工程-改善教學環境設備104.12.17~106.12.16	8,000		
	Z10017 保固金-學生課桌椅-高盛木業有限公司105.6.24~106.6.23	4,200		
	Z10018 保固金-C棟廁所改建工程-立騰營造有限公司105.7.19~107.7.18	90,000		
	Z10019 保固金-C棟教學大樓耐震補強工程-瑞裕土木105.10.19~108.10.18	152,400		
	Z10020 保固金-校園監視器採購-祥鼎電器有限公司105.11.18-108.11.17	10,000		
	Z10021 保固金-校園監視器採購-祥鼎電器有限公司104.11.28~107.11.27	9,000		
	Z10022 保固金-單槍投影機-振元資訊有限公司106.10.6-109.10.6	10,000		
	應付代管資產	133,296,755	133,296,755	
	暫收及待結轉帳項	5,100	5,100	
	應付保管有價證券	200,000	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
53 國民教育計畫	106年12月6日府主基字 第1060296171號函	106.12.7	1,372,731

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：

