

冊 號：18-95

機關代號：30207

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
桃園市中壢區普仁國民小學
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 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 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表	第 8 頁至第 8 頁
3、固定項目增減情形表	第 9 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 10 頁至第 10 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表	第 12 頁至第 12 頁
7、用人費用彙計表	第 14 頁至第 15 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 16 頁至第 16 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 17 頁至第 17 頁
10、各項費用彙計表	第 18 頁至第 18 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 19 頁至第 19 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 20 頁至第 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 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 9,558 萬 7,000 元，決算數 9,098 萬 3,038 元。

104 學年下學期，預定招收 42 班，實際招收 42 班，預計學生人數 1,090 人，實際學生人數 1,100 人。

105 學年上學期，預定招收 42 班，實際招收 42 班，預計學生人數 1,095 人，實際學生人數 1,088 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 54 萬元，決算數 50 萬 3,976 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 9,263 萬 4,430 元，較預算數 9,543 萬 1,000 元，減少 279 萬 6,570 元，計減 2.93%。

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 2 萬 376 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 376 元，計增 100.00%。
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 7,128 元，較預算數 1 萬元，減少 2,872 元，計減 28.72%。

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 105 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 4 萬 8,250 元，較預算數 3 萬元，增加 1 萬 8,250 元，計增 60.83%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 9,222 萬 7,847 元，較預算數 9,513 萬 7,000 元，減少 290 萬 9,153 元，計減 3.06%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數 22 萬 4,600 元，較預算數 25 萬 4,000 元，減少 2 萬 9,400 元，計減 11.57%。

主要係因：幼兒園學費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 10 萬 6,229 元，較預算數 0 元，增加 10 萬 6,229 元，計增 100.00%。

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 9,148 萬 7,014 元，較預算數 9,612 萬 7,000 元，減少 463 萬 9,986 元，計減 4.83%。

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 9,098 萬 3,038 元，較預算數 9,558 萬 7,000 元，減少 460 萬 3,962 元，計減 4.82%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摶節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 50 萬 3,976 元，較預算數 54 萬元，減少 3 萬 6,024 元，計減 6.67%。

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 114 萬 7,416 元，較預算短絀數 69 萬 6,000 元，增加賸餘數 184 萬 3,416 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 298 萬 4,165 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 24 萬 3,675 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 322 萬 7,840 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,530 萬 7,068 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,853 萬 4,908 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 105 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1 億 5,183 萬 7,663 元，包括：

1. 流動資產 1,854 萬 908 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 4,342 萬 2,702 元，包括：

1. 流動負債 952 萬 4,787 元。
2. 其他負債 1 億 3,389 萬 7,915 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 841 萬 4,961 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 7,397 萬 7,740 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 8,559 萬 1,711 元。
- (四)機械及設備 688 萬 3,735 元。
- (五)交通及運輸設備 155 萬 4,725 元。
- (六)什項設備 1,228 萬 8,069 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:

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－桃園市中壢區普仁國民小學

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	95,431,000	100.00	92,634,430	100.00	-2,796,570	-2.93	94,370,923	100.00
45 財產收入	40,000	0.04	75,754	0.08	35,754	89.39	73,149	0.08
451 財產處分收入							16,480	0.02
452 租金收入			20,376	0.02	20,376	0.00		
454 利息收入	10,000	0.01	7,128	0.01	-2,872	-28.72	8,986	0.01
45Y 其他財產收入	30,000	0.03	48,250	0.05	18,250	60.83	47,683	0.05
46 政府撥入收入	95,137,000	99.69	92,227,847	99.56	-2,909,153	-3.06	93,555,931	99.14
462 公庫撥款收入	95,137,000	99.69	92,227,847	99.56	-2,909,153	-3.06	93,555,931	99.14
4S 教學收入	254,000	0.27	224,600	0.24	-29,400	-11.57	277,733	0.29
4S1 學雜費收入	254,000	0.27	224,600	0.24	-29,400	-11.57	277,733	0.29
4Y 其他收入			106,229	0.11	106,229	0.00	464,110	0.49
4YY 雜項收入			106,229	0.11	106,229	0.00	464,110	0.49
5 基金用途	96,127,000	100.00	91,487,014	100.00	-4,639,986	-4.83	93,006,609	100.00
53 國民教育計畫	95,587,000	99.44	90,983,038	99.45	-4,603,962	-4.82	92,191,807	99.12
5M 建築及設備計畫	540,000	0.56	503,976	0.55	-36,024	-6.67	814,802	0.88
購建固定資產	540,000	0.56	503,976	0.55	-36,024	-6.67	814,802	0.88
本期賸餘(短絀)	-696,000		1,147,416		1,843,416	-264.86	1,364,314	
期初基金餘額	5,413,231		7,267,545		1,854,314	34.26	5,903,231	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,717,231		8,414,961		3,697,730	78.39	7,267,545	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區普仁國民小學

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)	-696,000	1,147,416	1,843,416	-264.86
812 調整非現金項目		1,836,749	1,836,749	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-6,000	-6,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,842,749	1,842,749	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-696,000	2,984,165	3,680,165	-528.76
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		297,600	297,600	
82D 減少短期債務及其他負債		-53,925	-53,925	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		243,675	243,675	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-696,000	3,227,840	3,923,840	-563.77
84 期初現金及約當現金	12,648,701	15,307,068	2,658,367	21.02
85 期末現金及約當現金	11,952,701	18,534,908	6,582,207	55.07

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區普仁國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	151,837,663	100.00	118,051,782	100.00	33,785,881	28.62
11 流動資產	18,540,908	12.21	15,307,068	12.97	3,233,840	21.13
111 現金	18,534,908	12.21	15,307,068	12.97	3,227,840	21.09
1112 銀行存款	18,534,908	12.21	15,307,068	12.97	3,227,840	21.09
1112-1 公庫存款	7,777,609	5.12	6,926,391	5.87	851,218	12.29
1112-2 零用金專戶	637,352	0.42	341,154	0.29	296,198	86.82
1112-3 保管款專戶	10,119,947	6.66	8,039,523	6.81	2,080,424	25.88
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	6,000	0.00	0	0.00	6,000	0.00
1154 預付費用	6,000	0.00	0	0.00	6,000	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	6,000	0.00	0	0.00	6,000	0.00
13 其他資產	133,296,755	87.79	102,744,714	87.03	30,552,041	29.74
131 什項資產	133,296,755	87.79	102,744,714	87.03	30,552,041	29.74
1316 代管資產	133,296,755	87.79	102,744,714	87.03	30,552,041	29.74
1316-1 代管-土地	133,296,755	87.79	102,744,714	87.03	30,552,041	29.74
資 產 合 計	151,837,663	100.00	118,051,782	100.00	33,785,881	28.62
2 負 債	143,422,702	94.46	110,784,237	93.84	32,638,465	29.46
21 流動負債	9,524,787	6.27	7,682,038	6.51	1,842,749	23.99
212 應付款項	9,524,787	6.27	7,682,038	6.51	1,842,749	23.99
2123 應付代收款	9,524,787	6.27	7,682,038	6.51	1,842,749	23.99
22 其他負債	133,897,915	88.18	103,102,199	87.34	30,795,716	29.87
221 什項負債	133,897,915	88.18	103,102,199	87.34	30,795,716	29.87
2211 存入保證金	530,970	0.35	247,260	0.21	283,710	114.74
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	173,510	0.11	187,400	0.16	-13,890	-7.41
2211-Z 保固金	357,460	0.24	59,860	0.05	297,600	497.16
2214 應付代管資產	133,296,755	87.79	102,744,714	87.03	30,552,041	29.74
2215 暫收及待結轉帳項	70,190	0.05	110,225	0.09	-40,035	-36.32
3 基金餘額	8,414,961	5.54	7,267,545	6.16	1,147,416	15.79
31 基金餘額	8,414,961	5.54	7,267,545	6.16	1,147,416	15.79
311 基金餘額	8,414,961	5.54	7,267,545	6.16	1,147,416	15.79
3111 累積餘額	8,414,961	5.54	7,267,545	6.16	1,147,416	15.79
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	151,837,663	100.00	118,051,782	100.00	33,785,881	28.62

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

保證品 0 應付保證品 0

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。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

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	95,431,000	92,634,430	-2,796,570	-2.93	
45 財產收入	40,000	75,754	35,754	89.39	
452 租金收入		20,376	20,376	0.00	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	10,000	7,128	-2,872	-28.72	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	30,000	48,250	18,250	60.83	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	95,137,000	92,227,847	-2,909,153	-3.06	
462 公庫撥款收入	95,137,000	92,227,847	-2,909,153	-3.06	
4S 教學收入	254,000	224,600	-29,400	-11.57	
4S1 學雜費收入	254,000	224,600	-29,400	-11.57	幼兒園學費收入短收。
4Y 其他收入		106,229	106,229	0.00	
4YY 雜項收入		106,229	106,229	0.00	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：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區普仁國民小學

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	96,127,000	91,487,014	-4,639,986	-4.83	
53 國民教育計畫	95,587,000	90,983,038	-4,603,962	-4.82	
1 用人費用	91,166,000	87,181,212	-3,984,788	-4.37	
11 正式員額薪資	63,108,000	60,389,144	-2,718,856	-4.31	
12 聘僱及兼職人員薪資	825,000	845,188	20,188	2.45	
13 超時工作報酬	816,000	790,501	-25,499	-3.12	
15 獎金	13,769,000	13,465,392	-303,608	-2.21	
16 退休及卹償金	5,580,000	5,346,993	-233,007	-4.18	
18 福利費	7,068,000	6,343,994	-724,006	-10.24	撙節開支。
2 服務費用	3,111,000	2,785,543	-325,457	-10.46	
21 水電費	720,000	561,562	-158,438	-22.01	撙節開支。
22 郵電費	105,000	80,735	-24,265	-23.11	撙節開支。
23 旅運費	112,000	57,419	-54,581	-48.73	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	72,059	-67,941	-48.53	撙節開支。
25 修理保養及保固費	712,000	730,231	18,231	2.56	
27 一般服務費	1,181,000	1,161,837	-19,163	-1.62	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1,013,000元，決算金額994,681元。
28 專業服務費	69,000	49,700	-19,300	-27.97	講課鐘點費係辦理校內講習覈實支用。撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	733,000	639,699	-93,301	-12.73	
32 用品消耗	733,000	639,699	-93,301	-12.73	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	76,340	-3,660	-4.58	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	撙節開支。
72 捐助、補助與獎助	76,000	75,340	-660	-0.87	
9 其他	497,000	300,244	-196,756	-39.59	
91 其他支出	497,000	300,244	-196,756	-39.59	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	540,000	503,976	-36,024	-6.67	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	540,000	503,976	-36,024	-6.67	
51 購置固定資產	540,000	503,976	-36,024	-6.67	調整容納後，512興建土地改良物增加15,000元，513擴充改良房屋建築及設備減少175,000元，514購置機械及設備增加60,000元，516購置什項設備增加100,000元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

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	137,092,234	4,858,340	1,269,589	140,680,985
非理財目的之長期投資				
土地	19,567,547			19,567,547
土地改良物	13,855,727	614,911		14,470,638
房屋及建築	82,528,976	3,062,735		85,591,711
機械及設備	7,195,602	343,411	655,278	6,883,735
交通及運輸設備	1,293,975	344,200	83,450	1,554,725
什項設備	12,325,847	493,083	530,861	12,288,069
購建中固定資產				
電腦軟體	324,560			324,560
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

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				15,000	15,000	14,911	-89	
房屋及建築		200,000		-175,000	25,000		-25,000	
機械及設備		220,000		60,000	280,000	279,165	-835	
交通及運輸設備		120,000			120,000	111,200	-8,800	
什項設備				100,000	100,000	98,700	-1,300	
購建中固定資產								
合 計		540,000			540,000	503,976	-36,024	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區普仁國民小學

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	273,977,740	273,653,180	-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	85,591,711	85,591,711		
機械及設備	6,883,735	6,883,735		
交通及運輸設備	1,554,725	1,554,725		
什項設備	12,288,069	12,288,069		
電腦軟體	324,560		-324,560	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區普仁國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

② 行政人員(含校長)=公務4+技1=5人
單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	80	78	-2	① 備註
職員	75	75	0	② (40×1.65)+幼2+管2=70人 本年度編制員額教師70人、行政人員(含校長)5人。
約僱人員	2	2	0	附設幼兒園契約進用教保服務人員1人、廚工1人。
工友	3	1	-2	工友2人核定退休。
合 計	80	78	-2	

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)。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區普仁國民小學

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	63,108,000	564,000	816,000		13,769,000	5,580,000		7,068,000		90,905,000	261,000	91,166,000
正式人員	63,108,000		816,000		13,769,000	5,580,000		7,068,000		90,341,000		90,341,000
聘僱人員		564,000								564,000		564,000
兼任人員											261,000	261,000
合 計	63,108,000	564,000	816,000		13,769,000	5,580,000		7,068,000		90,905,000	261,000	91,166,000

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1,013,000元，決算金額994,681元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區普仁國民小學

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
60,389,144	615,737	790,501		13,465,392	5,346,993		6,343,994		86,951,761	229,451	87,181,212
60,389,144		790,501		13,465,392	5,346,993		6,343,994		86,336,024		86,336,024
	615,737								615,737		615,737
										229,451	229,451
60,389,144	615,737	790,501		13,465,392	5,346,993		6,343,994		86,951,761	229,451	87,181,212

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區普仁國民小學

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	%	

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：無。2.其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區普仁國民小學

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	%		
總 計			96,127,000		91,487,014		-4,639,986	-4.83	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			95,587,000		90,983,038		-4,603,962	-4.82	
建築及設備計畫			540,000		503,976		-36,024	-6.67	

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區普仁國民小學

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	91,166,000	87,181,212	-3,984,788	-4.37
11 正式員額薪資	63,108,000	60,389,144	-2,718,856	-4.31
12 聘僱及兼職人員薪資	825,000	845,188	20,188	2.45
13 超時工作報酬	816,000	790,501	-25,499	-3.12
15 獎金	13,769,000	13,465,392	-303,608	-2.21
16 退休及卹償金	5,580,000	5,346,993	-233,007	-4.18
18 福利費	7,068,000	6,343,994	-724,006	-10.24
2 服務費用	3,111,000	2,785,543	-325,457	-10.46
21 水電費	720,000	561,562	-158,438	-22.01
22 郵電費	105,000	80,735	-24,265	-23.11
23 旅運費	112,000	57,419	-54,581	-48.73
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	72,059	-67,941	-48.53
25 修理保養及保固費	712,000	730,231	18,231	2.56
27 一般服務費	1,181,000	1,161,837	-19,163	-1.62
28 專業服務費	69,000	49,700	-19,300	-27.97
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	733,000	639,699	-93,301	-12.73
32 用品消耗	733,000	639,699	-93,301	-12.73
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	540,000	503,976	-36,024	-6.67
51 購置固定資產	540,000	503,976	-36,024	-6.67
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	76,340	-3,660	-4.58
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
72 捐助、補助與獎助	76,000	75,340	-660	-0.87
9 其他	497,000	300,244	-196,756	-39.59
91 其他支出	497,000	300,244	-196,756	-39.59
合 計	96,127,000	91,487,014	-4,639,986	-4.83

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區普仁國民小學

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	1,013,000	995,481	-17,519	-1.73	
27D 計時與計件人員酬金	1,013,000	994,681	-18,319	-1.81	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		800	800		辦理校內講習覈實支用。

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區普仁國民小學

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		7,777,609	
		7,777,609		
	零用金專戶		637,352	
		637,352		
	保管款專戶		10,119,947	
		10,119,947		
	預付費用-預算外		6,000	
	FC0052 總務--綜合球場暨遊戲區整修工程	6,000		
	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		9,524,787	
	A00002 勞保費	103,159		
	A00003 勞工健保費	81,997		
	A00006 勞工退休金--勞保新制	62,832		
	A00009 教職員健保費	766,544		
	B00001 教育儲蓄專戶	235,512		
	C00011 營養午餐費--L	2,481,262		
	C00012 學生名牌費	25		
	C00015 幼兒園學生活動費	6,277		
	C00017 幼兒園材料費	784		
	C00020 幼兒園點心代辦費	150,418		
	C00021 幼兒園雜費	66		
	C10021 課後托育費	709,481		
	C10022 校外教學	728,769		
	C10024 英語村遊學費	1,051		
	D00014 教保員薪資--付款憑單申請	38,155		
	D00016 幼兒園廚工薪資--付款憑單申請	12,600		
	E00003 學生社團活動費	540,245		
	E10002 學童交通車	801,324		
	F50001 國小原住民族語教學	3,395		
	FA0029 教務--學習社群計畫	6,500		
	FA0042 教務--校園網路電路及環境整備費	11,260		
	FA0044 教務--推動合理員額編制節數與代理教師員額補助款	1,047,055		
	FA0047 教務--教師專業發展評鑑計畫經費	14,310		
	FB0001 訓導--學生健康檢查費補助款	1,695		
	FB0032 訓導--國小學童免費營養早餐補助款	43,200		
	FB0039 訓導--國小棒球運動軟式組聯賽經費	20,816		
	FB0041 訓導--學生游泳體驗(營)補助經費	164,000		
	FB0045 訓導--烏克蘭麗社團大賽獎金	6,000		
	FC0019 總務--校園安全維護費	7,358		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區普仁國民小學

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	
	FC0045 總務--體育及遊戲設備修繕更新經費及體育設施工程補助款	1,000,000		
	FC0050 總務--校園安全維護費不足差額補助	97,200		
	FD0009 輔導--教育部調整教師授課節數及導師費-特教班及藝才班經費	13,372		
	FD0017 輔導--夜光天使點燈專案計畫補助款	52,836		
	FD0019 輔導--輔導教師人力運用計畫	2,080		
	G00004 心一慈善基金會	2,000		
	G00005 教育部學產基金急難慰問金	10,000		
	G00006 江德益獎學金	200,000		
	G00008 江德益獎學金利息	13,259		
	G00014 吳文昌獎學金	85,200		
	H00006 其他	2,750		
	保證金		173,510	
	Y10031 履約保證金--新天地活水健康世界--游泳教學委託採購	35,100		
	Y10044 履約保證金--詠泰旅行社--一至四年級校外教學採購	18,410		
	Y10048 履約保證金--105學年度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	40,000		
	Y10501 履約保證金--105年至善里學童交通車--鼎星通運有限公司	75,000		
	保固金		357,460	
	Z10012 保固金-豪康企業社-活動中心屋頂等防水防漏工程104.1.28~106.1.28	31,618		
	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		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區普仁國民小學

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	
	應付代管資產	133,296,755	133,296,755	
	暫收及待結轉帳項	70,190	70,190	
	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

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：

基金主持人：

