

冊 號：18-113

機關代號：30302

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

桃園市平鎮區山豐國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區山豐國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學
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 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

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

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 7,472 萬 2,000 元，決算數 7,037 萬 6,346 元。

104 學年下學期，預定招收 30 班（普通班 27 班、特教班 1 班及幼兒園 2 班），實際招收 30 班（普通班 27 班、特教班 1 班及幼兒園 2 班），預計學生人數 804 人（普通班、特教班 744 人、幼兒園 60 人），實際學生人數 773 人（普通班、特教班 713 人、幼兒園 60 人）。

105 學年上學期，預定招收 30 班（普通班 27 班、特教班 1 班及幼兒園 2 班），實際招收 30 班（普通班 27 班、特教班 1 班及幼兒園 2 班），預計學生人數 804 人（普通班、特教班 744 人、幼兒園 60 人），實際學生人數 759 人（普通班、特教班 699 人、幼兒園 60 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 30 萬元，決算數 23 萬 3,769 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 7,273 萬 3,850 元，較預算數 7,442 萬 2,000 元，減少 168 萬 8,150 元，計減 2.27%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 1 萬 3,572 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 3,572 元。

主要係因：財產處分變賣收入增加。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

2. 利息收入：決算數 1 萬 794 元，較預算數 1 萬元，增加 794 元，計增 7.94%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
3. 其他財產收入：決算數 7 萬 8,300 元，較預算數 3 萬元，增加 4 萬 8,300 元，計增 161.00%。
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 7,192 萬 1,355 元，較預算數 7,381 萬 8,000 元，減少 189 萬 6,645 元，計減 2.57%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
5. 學雜費收入：決算數 52 萬 8,500 元，較預算數 56 萬 4,000 元，減少 3 萬 5,500 元，計減 6.29%。
主要係因：學雜費收入短收。
6. 雜項收入：決算數 18 萬 1,329 元，較預算數 0 元，增加 18 萬 1,329 元。
主要係因：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 7,061 萬 115 元，較預算數 7,502 萬 2,000 元，減少 441 萬 1,885 元，計減 5.88%。

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 7,037 萬 6,346 元，較預算數 7,472 萬 2,000 元，減少 434 萬 5,654 元，計減 5.82%。
主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 23 萬 3,769 元，較預算數 30 萬元，減少 6 萬 6,231 元，計減 22.08%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 212 萬 3,735 元，較預算短絀數 60 萬元，減少短絀數 272 萬 3,735 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 397 萬 475 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 24 萬 3,907 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 372 萬 6,568 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,702 萬 532 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,074 萬 7,100 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

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 2,105 萬 8,895 元，包括：

1. 流動資產 2,074 萬 7,100 元。
2. 其他資產 31 萬 1,795 元。

(二)決算日負債總額為 1,339 萬 9,373 元，包括：

1. 流動負債 1,103 萬 1,574 元。
2. 其他負債 236 萬 7,799 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 765 萬 9,522 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 9,445 萬 6,671 元，包括：

- (一)土地 3 億 4,118 萬 7,715 元。
- (二)土地改良物 1,880 萬 6,329 元。
- (三)房屋及建築 9,628 萬 5,732 元。
- (四)機械及設備 1,729 萬 7,065 元。
- (五)交通及運輸設備 314 萬 152 元。
- (六)什項設備 1,342 萬 3,386 元。
- (七)電腦軟體 431 萬 6,292 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－桃園市平鎮區山豐國民小學

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	74,422,000	100.00	72,733,850	100.00	-1,688,150	-2.27	68,350,971	100.00
45 財產收入	40,000	0.05	102,666	0.14	62,666	156.67	53,507	0.08
451 財產處分收入			13,572	0.02	13,572	0.00		
454 利息收入	10,000	0.01	10,794	0.01	794	7.94	17,307	0.03
45Y 其他財產收入	30,000	0.04	78,300	0.11	48,300	161.00	36,200	0.05
46 政府撥入收入	73,818,000	99.19	71,921,355	98.88	-1,896,645	-2.57	67,550,024	98.83
462 公庫撥款收入	73,818,000	99.19	71,921,355	98.88	-1,896,645	-2.57	67,550,024	98.83
4S 教學收入	564,000	0.76	528,500	0.73	-35,500	-6.29	440,600	0.64
4S1 學雜費收入	564,000	0.76	528,500	0.73	-35,500	-6.29	440,600	0.64
4Y 其他收入			181,329	0.25	181,329	0.00	306,840	0.45
4YY 雜項收入			181,329	0.25	181,329	0.00	306,840	0.45
5 基金用途	75,022,000	100.00	70,610,115	100.00	-4,411,885	-5.88	70,431,025	100.00
53 國民教育計畫	74,722,000	99.60	70,376,346	99.67	-4,345,654	-5.82	70,177,065	99.64
5M 建築及設備計畫	300,000	0.40	233,769	0.33	-66,231	-22.08	253,960	0.36
購建固定資產	300,000	0.40	233,769	0.33	-66,231	-22.08	253,960	0.36
本期賸餘(短絀-)	-600,000		2,123,735		2,723,735	-453.96	-2,080,054	
期初基金餘額	7,015,841		5,535,787		-1,480,054	-21.10	7,615,841	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,415,841		7,659,522		1,243,681	19.38	5,535,787	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區山豐國民小學

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)	-600,000	2,123,735	2,723,735	-453.96
812 調整非現金項目		1,846,740	1,846,740	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,846,740	1,846,740	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-600,000	3,970,475	4,570,475	-761.75
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		141,889	141,889	
82D 減少短期債務及其他負債		-385,796	-385,796	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-243,907	-243,907	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-600,000	3,726,568	4,326,568	-721.09
84 期初現金及約當現金	21,194,174	17,020,532	-4,173,642	-19.69
85 期末現金及約當現金	20,594,174	20,747,100	152,926	0.74

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區山豐國民小學

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	21,058,895	100.00	17,258,630	100.00	3,800,265	22.02
11	流動資產	20,747,100	98.52	17,020,532	98.62	3,726,568	21.89
111	現金	20,747,100	98.52	17,020,532	98.62	3,726,568	21.89
1112	銀行存款	20,747,100	98.52	17,020,532	98.62	3,726,568	21.89
1112-1	公庫存款	7,402,856	35.15	5,068,687	29.37	2,334,169	46.05
1112-2	零用金專戶	256,666	1.22	467,100	2.71	-210,434	-45.05
1112-3	保管款專戶	13,087,578	62.15	11,484,745	66.54	1,602,833	13.96
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2	預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	311,795	1.48	238,098	1.38	73,697	30.95
131	什項資產	311,795	1.48	238,098	1.38	73,697	30.95
1316	代管資產	311,795	1.48	238,098	1.38	73,697	30.95
1316-1	代管-土地	311,795	1.48	238,098	1.38	73,697	30.95
	資 產 合 計	21,058,895	100.00	17,258,630	100.00	3,800,265	22.02
2	負 債	13,399,373	63.63	11,722,843	67.92	1,676,530	14.30
21	流動負債	11,031,574	52.38	9,184,834	53.22	1,846,740	20.11
212	應付款項	11,031,574	52.38	9,184,834	53.22	1,846,740	20.11
2123	應付代收款	11,031,574	52.38	9,184,834	53.22	1,846,740	20.11
22	其他負債	2,367,799	11.24	2,538,009	14.71	-170,210	-6.71
221	什項負債	2,367,799	11.24	2,538,009	14.71	-170,210	-6.71
2211	存入保證金	2,056,004	9.76	2,299,911	13.33	-243,907	-10.61
2211-X	押標金	40,000	0.19	0	0.00	40,000	0.00
2211-Y	保證金	684,300	3.25	582,411	3.37	101,889	17.49
2211-Z	保固金	1,331,704	6.32	1,717,500	9.95	-385,796	-22.46
2214	應付代管資產	311,795	1.48	238,098	1.38	73,697	30.95
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	7,659,522	36.37	5,535,787	32.08	2,123,735	38.36
31	基金餘額	7,659,522	36.37	5,535,787	32.08	2,123,735	38.36
311	基金餘額	7,659,522	36.37	5,535,787	32.08	2,123,735	38.36
3111	累積餘額	7,659,522	36.37	5,535,787	32.08	2,123,735	38.36
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	21,058,895	100.00	17,258,630	100.00	3,800,265	22.02

信託代理與保證資產

200,001

信託代理與保證負債

200,001

保管品

200,001

應付保管品

200,001

保證品

0

應付保證品

0

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

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	74,422,000	72,733,850	-1,688,150	-2.27	
45 財產收入	40,000	102,666	62,666	156.67	
451 財產處分收入		13,572	13,572	0.00	財產報廢變賣收入。
454 利息收入	10,000	10,794	794	7.94	
45Y 其他財產收入	30,000	78,300	48,300	161.00	對外開放場地使用費較預算數超收。
46 政府撥入收入	73,818,000	71,921,355	-1,896,645	-2.57	
462 公庫撥款收入	73,818,000	71,921,355	-1,896,645	-2.57	
4S 教學收入	564,000	528,500	-35,500	-6.29	
4S1 學雜費收入	564,000	528,500	-35,500	-6.29	
4Y 其他收入		181,329	181,329	0.00	
4YY 雜項收入		181,329	181,329	0.00	收回104年度用人費用180,000元及無法歸屬以前年度結餘款1,329元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區山豐國民小學

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	75,022,000	70,610,115	-4,411,885	-5.88	
53 國民教育計畫	74,722,000	70,376,346	-4,345,654	-5.82	
1 用人費用	70,885,000	66,927,681	-3,957,319	-5.58	
11 正式員額薪資	47,676,000	45,347,747	-2,328,253	-4.88	
12 聘僱及兼職人員薪資	841,000	723,307	-117,693	-13.99	覈實支用賸餘。
13 超時工作報酬	822,000	757,704	-64,296	-7.82	
15 獎金	12,143,000	11,301,127	-841,873	-6.93	
16 退休及卹償金	4,068,000	3,936,612	-131,388	-3.23	
18 福利費	5,335,000	4,861,184	-473,816	-8.88	
2 服務費用	2,705,000	2,527,833	-177,167	-6.55	
21 水電費	570,000	325,638	-244,362	-42.87	撙節覈實支用。
22 郵電費	221,000	166,918	-54,082	-24.47	依校務需求撙節覈實支用。
23 旅運費	66,000	50,994	-15,006	-22.74	依校務需求覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	50,124	124	0.25	
25 修理保養及保固費	800,000	877,686	77,686	9.71	
27 一般服務費	832,000	944,973	112,973	13.58	計時與計件人員酬金編列校園安全警衛人員2人，預算金額675,000元，決算金額836,100元，決算金額大於預算金額，係因1名警衛因公受傷增聘代理警衛，覈實支用。
28 專業服務費	94,000	39,500	-54,500	-57.98	依校務需求撙節覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	660,000	588,541	-71,459	-10.83	
32 用品消耗	660,000	588,541	-71,459	-10.83	調整容納由農業與園藝用品及環境美化費轉出21,000元至規費-未足額進用身障人員差額補助費。依校務需求覈實支用。
6 稅捐及規費(強制費)		20,008	20,008		
66 規費		20,008	20,008		調整容納由用品消耗-農業與園藝用品及環境美化費轉入21,000元至未足額進用身障人員差額補助費。支應未足額進用身障人員費用，覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	133,000	101,900	-31,100	-23.38	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	92,000	91,800	-200	-0.22	
75 競賽及交流活動費	40,000	9,100	-30,900	-77.25	依校務需求撙節覈實支用。
9 其他	339,000	210,383	-128,617	-37.94	
91 其他支出	339,000	210,383	-128,617	-37.94	依校務需求撙節覈實支用。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區山豐國民小學

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	%	
5M 建築及設備計畫	300,000	233,769	-66,231	-22.08	一、調整容納由擴充改良房屋建築及設備轉出39,000元至購置交通及運輸設備及14,000元至購置機械及設備。二、調整容納由擴充改良房屋建築及設備轉入39,000元及購置什項設備轉入35,000元至購置交通及運輸設備。三、調整容納由擴充改良房屋建築及設備轉入14,000元至購置機械及設備。四、調整容納由購置什項設備轉出35,000至購置交通及運輸設備。五、依校務需求購置設備，覈實支用賸餘。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	233,769	-66,231	-22.08	
51 購置固定資產	300,000	233,769	-66,231	-22.08	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

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	227,233,097	267,998,179	774,605	494,456,671
非理財目的之長期投資				
土地	76,096,639	265,091,076		341,187,715
土地改良物	18,527,329	279,000		18,806,329
房屋及建築	95,688,663	597,069		96,285,732
機械及設備	16,922,499	1,031,271	656,705	17,297,065
交通及運輸設備	2,899,627	240,525		3,140,152
什項設備	12,782,048	759,238	117,900	13,423,386
購建中固定資產				
電腦軟體	4,316,292			4,316,292
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

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		100,000		-53,000	47,000	4,519	-42,481	
機械及設備		100,000		14,000	114,000	113,750	-250	
交通及運輸設備				74,000	74,000	73,500	-500	
什項設備		100,000		-35,000	65,000	42,000	-23,000	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	233,769	-66,231	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

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	494,768,466	490,452,174	-4,316,292	
代管-土地	311,795	311,795		
土地	341,187,715	341,187,715		
土地改良物	18,806,329	18,806,329		
房屋及建築	96,285,732	96,285,732		
機械及設備	17,297,065	17,297,065		
交通及運輸設備	3,140,152	3,140,152		
什項設備	13,423,386	13,423,386		
電腦軟體	4,316,292		-4,316,292	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區山豐國民小學

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	59	58	-1	105學年度普通班27班教師40人、長期代理教師4人及幼兒園2班、特教班1班教師6人、行政人員（含校長）4人，合計54人；減少1人，係因人事室主任出缺，尚未補實。
職員	55	54	-1	
約僱人員	2	2	0	
工友	2	2	0	
合 計	59	58	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛人員2人。

中華民國 105 年度

[illegible]

18-113-14

中華民國 105 年度

[illegible]

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區山豐國民小學

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：無。2.其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區山豐國民小學

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			75,022,000		70,610,115			-4,411,885	-5.88	依校務需求購置設備，覈實支用。預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			74,722,000		70,376,346			-4,345,654	-5.82	
建築及設備計畫			300,000		233,769			-66,231	-22.08	

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區山豐國民小學

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	70,885,000	66,927,681	-3,957,319	-5.58
11 正式員額薪資	47,676,000	45,347,747	-2,328,253	-4.88
12 聘僱及兼職人員薪資	841,000	723,307	-117,693	-13.99
13 超時工作報酬	822,000	757,704	-64,296	-7.82
15 獎金	12,143,000	11,301,127	-841,873	-6.93
16 退休及卹償金	4,068,000	3,936,612	-131,388	-3.23
18 福利費	5,335,000	4,861,184	-473,816	-8.88
2 服務費用	2,705,000	2,527,833	-177,167	-6.55
21 水電費	570,000	325,638	-244,362	-42.87
22 郵電費	221,000	166,918	-54,082	-24.47
23 旅運費	66,000	50,994	-15,006	-22.74
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	50,124	124	0.25
25 修理保養及保固費	800,000	877,686	77,686	9.71
27 一般服務費	832,000	944,973	112,973	13.58
28 專業服務費	94,000	39,500	-54,500	-57.98
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	660,000	588,541	-71,459	-10.83
32 用品消耗	660,000	588,541	-71,459	-10.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	233,769	-66,231	-22.08
51 購置固定資產	300,000	233,769	-66,231	-22.08
6 稅捐及規費(強制費)	0	20,008	20,008	0.00
66 規費	0	20,008	20,008	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	133,000	101,900	-31,100	-23.38
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	92,000	91,800	-200	-0.22
75 競賽及交流活動費	40,000	9,100	-30,900	-77.25
9 其他	339,000	210,383	-128,617	-37.94
91 其他支出	339,000	210,383	-128,617	-37.94
合 計	75,022,000	70,610,115	-4,411,885	-5.88

管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

18-113-19

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區山豐國民小學

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		7,402,856	
		7,402,856		
	零用金專戶		256,666	
		256,666		
	保管款專戶		13,087,578	
		13,087,578		
	代管-土地		311,795	
		311,795		
	保管品		200,001	
	G00002 營養午餐定存單	200,000		
	Y00040 永得有限公司-105學年度學校午餐	1		
	食材暨幼兒園點心食材採購履約保證金			
	應付代收款		11,031,574	
	A00002 勞保費	211,041		
	A00003 健保費	631,633		
	A00005 勞保勞退基金	171,517		
	A00007 午餐費	25,448		
	A00009 補充保費	795		
	B00001 教育儲蓄專戶	69,291		
	B00002 仁愛基金	220,018		
	B00003 紅十字捐	50,950		
	B00004 資源回收款	11,486		
	B00006 師長、志工關懷基金	17,315		
	B00007 師生教學與學習用-謝昀珊	16,800		
	B00008 學生活動費-財團法人台灣同濟兒童基金會	8,623		
	B00009 指定購買設備及教材-徐麒翔	8,477		
	C00002 教科書款	393,954		
	C00007 家長會費	46,000		
	C00012 社團活動費	175,340		
	C00013 營養午餐專戶	2,640,985		
	C00015 學用品費	215,159		
	C00016 英語村費	7,186		
	C00021 故事本	3,450		
	C00022 才藝班	3,200		
	D20004 學生獎助學金	119,225		
	D20006 原住民族語補助費	86,200		
	D20011 代課費〔124〕	120,684		
	D20015 學力扎根計畫	7,260		
	D20016 調整教師授課節數及導師費〔特教及藝才班〕	22,932		
	D20021 閱讀活動經費	10,000		
	D20022 縮短校際落差經費	463		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區山豐國民小學

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	
	D20030 合理教師員額及節數補助經費	1,056,688		
	D20031 增置餘額代理教師經費	146,700		
	D20032 教師學習社群實施計畫經費	5,000		
	D30006 桐花舞活動補助款	7,944		
	D30009 學生游泳與自救能力教學經費	89,032		
	D30010 學生健康檢查補助經費	3,200		
	D30011 非洲鼓活動經費	500		
	D30017 桐花舞蹈社活動經費	10,000		
	D30022 客家合唱活動補助款	12,000		
	D30023 學童閱讀推動學習計畫-志超(統盟)	249,900		
	D50014 學藝活動獎勵金-志超公司	136,939		
	D50034 弱勢學生課業與社團學習輔導補助 經費-統盟〔志超〕	149,851		
	D50049 縮短校際落差補助款-資本門	800,000		
	D50050 執行強化校園安全防护工作計畫	1,250,000		
	D50055 建築物公共安全檢查簽證及申報經 費	13,159		
	D50056 體育及遊戲設備修繕更新經費	800,000		
	D50058 學校建築物公共安全改善工程經費	80,000		
	D50059 校舍廁所教室紗窗裝設工程經費	240,000		
	D60009 外配子女教育輔導補助款	4,510		
	D60018 弱勢兒童課輔班暨藝文班補助經費	14,641		
	D60019 專任輔導教師經費	80,227		
	D80002 幼兒園-雜費	54,072		
	D80003 幼兒園-材料費	48,831		
	D80004 幼兒園-活動費	31,596		
	D80006 幼兒園-點心費	135,470		
	D80008 幼兒園-家長會費	4,900		
	D80010 幼兒園-課後留園	17,584		
	D90003 午餐供應有機蔬菜補助款	138,908		
	D90004 免費營養早餐補助款	88,520		
	D90006 天天安心食材	65,970		
	押標金		40,000	
	X00009 押標金-遊戲器材設備更新	40,000		
	保證金		684,300	
	Y00006 馮月忠事務所-活動中心規畫設計履 約保證金	150,000		
	Y00038 元銓科技有限公司-校園監視設 備、緊急求救鈴、感應照明燈設備改善採購 履約保證金	101,700		
	Y00041 曼晴室內裝修有限公司-創意廊道暨 學校中廊整修工程履約保證金	346,800		
	Y00043 宇久土木包工業有限公司-創意廊道 暨學校中廊整修工程設備採購案履約保證金	25,800		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區山豐國民小學

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	
	Y00044 文武匠室內裝修設計工程有限公司-縮短校際落差-創客教室工程履約保證金	60,000		
	保固金		1,331,704	
	E00001 竟翔屋頂防水隔熱工程	25,000		
	E00004 百年廚房整修工程	58,139		
	E00010 振煜升旗台及周邊地坪工程保固金	12,840		
	E00011 合捷視訊廣播設備保固金	26,700		
	E00012 承竣沙堡及周邊美綠化工程保固金	18,000		
	E00013 宇濠營造有限公司-校舍耐震補強工程-保固金	102,000		
	Z00007 順業營造公司-本校第2.3棟校舍耐震補強工程保固金〔至1071007〕	315,000		
	Z00008 合金營造公司-校舍屋頂防水整修工程保固金〔1021101-1071031〕	167,064		
	Z00010 美福營造公司-山豐門整修工程保固金〔1021231-1051230〕	21,450		
	Z00011 太陽系公司-幼兒園及周邊設施整修工程保固金〔1030929-1060929〕	261,000		
	Z00013 東陞鼎公司-校舍防水防漏整修工程保固金〔1030918—1060918〕	50,700		
	Z00014 辰翊營造有限公司-廁所整修工程保固金〔1031126-1061125〕	34,500		
	Z00015 尚兆實業-改善校園無障礙環境〔升降設備〕保固金〔1030821-1060820〕	11,880		
	Z00023 北昕公司-午餐廚房設備更新保固金〔1041013-1061012〕	4,896		
	Z00024 立佳土木-幼兒園基礎環境設備改善工程保固金〔1041026-1061025〕	18,840		
	Z00025 展佑土木包工業-廁所整修工程保固金〔1041014-1061013〕	35,956		
	Z00026 大侑公司-棚架與圍籬修復工程保固金〔1041224-1061223〕	6,355		
	Z00027 亮宇公司-幼兒園改善教學設備工程保固金〔1041224-1061224〕	13,590		
	Z00028 健智用品社-幼兒園改善教學環境保固金〔1041230-1051229〕	11,520		
	Z00029 元銓科技公司-校園安全設施-監視器系統設備改善保固金〔至1060224〕	11,640		
	Z00030 金友泉營造有限公司-戶外綜合球場改善工程保固金(至1080828)	8,370		
	Z00031 桓和金屬工程有限公司-校舍油漆暨護欄整修工程採購保固金(至1061026)	6,610		
	Z00032 億訊電腦有限公司-學校伺服器班級網路暨電腦設備採購保固金(至1081018)	50,550		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區山豐國民小學

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	
	Z00033 曼晴室內裝修有限公司-幼兒園改善教學環境設備工程保固金(至1081028)	18,600		
	Z00034 文武匠室內裝修有限公司-縮短校際落差創客教室工程保固金(至1081219)	20,400		
	Z00035 廚星餐飲設備有限公司-學校午餐廚房設備更新採購案保固金(至1071202)	10,500		
	Z00036 旭威電腦資訊有限公司-幼兒園改善教學設備及工程保固金(至1061208)	5,518		
	Z00037 欣立土木包工業-幼兒園改善教學環境設備廁所改善工程採購保固金(至1081128)	4,086		
	應付代管資產		311,795	
		311,795		
	應付保管品		200,001	
	G00002 營養午餐定存單	200,000		
	Y00040 永得有限公司-105學年度學校午餐食材暨幼兒園點心食材採購履約保證金	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：

會計室張鳳蘭
主任

基金主持人：

山豐國小徐衍正
校長