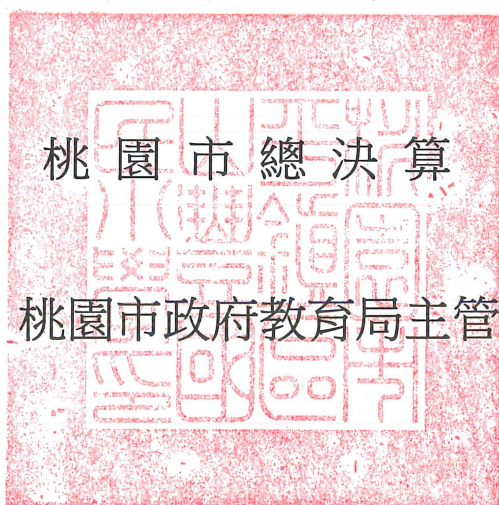


冊 號：15-114

機關代號：30302

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)



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 106 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 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 7,210 萬 8,000 元，決算數 7,077 萬 5,760 元。

105 學年下學期，預定招收 30 班，實際招收 30 班，預計學生人數 753 人，實際學生人數 743 人。

106 學年上學期，預定招收 29 班，實際招收 29 班，預計學生人數 713 人，實際學生人數 735 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 30 萬元，決算數 27 萬 1,900 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 6,656 萬 7,244 元，較預算數 7,262 萬 2,000 元，減少 605 萬 4,756 元，計減 8.34%。

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 3,720 元，較預算數 0 元，增加 3,720 元。
主要係因：財產處分變賣收入增加。
2. 利息收入：決算數 1 萬 579 元，較預算數 1 萬元，增加 579 元，計增 5.79%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

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 106 年 度

3. 其他財產收入：決算數 6 萬 5,500 元，較預算數 3 萬元，增加 3 萬 5,500 元，計增 118.33%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 6,409 萬 2,770 元，較預算數 7,201 萬 8,000 元，減少 792 萬 5,230 元，計減 11.00%。

主要係因：扣抵 104 年、105 年用人費用結餘及減撥 106 年第四季用人費用。

5. 政府其他撥入收入：決算數 159 萬 7,137 元，較預算數 0 元，增加 159 萬 7,137 元。

主要係因：教育部款撥入專輔教師及幼兒園增置人員(教保員、廚工)及提高國小教師員額編制(增置教師)等收入增加。

6. 學雜費收入：決算數 48 萬 7,583 元，較預算數 56 萬 4,000 元，減少 7 萬 6,417 元，計減 13.55%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 30 萬 9,955 元，較預算數 0 元，增加 30 萬 9,955 元。

主要係因：收回以前年度用人費用等收入增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 7,104 萬 7,660 元，較預算數 7,240 萬 8,000 元，減少 136 萬 340 元，計減 1.88%。

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 7,077 萬 5,760 元，較預算數 7,210 萬 8,000 元，減少 133 萬 2,240 元，計減 1.85%。

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 27 萬 1,900 元，較預算數 30 萬元，減少 2 萬 8,100 元，計減 9.37%。

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 448 萬 416 元，較預算賸餘數 21 萬 4,000 元，增加短絀數 469 萬 4,416 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 448 萬 5,555 元。

(二)其他活動之淨現金流出 32 萬 5,580 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 481 萬 1,135 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 106 年 度

(四) 期初現金及約當現金 2,074 萬 7,100 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,593 萬 5,965 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 1,632 萬 4,664 元，包括：

1. 流動資產 1,601 萬 2,869 元。

2. 其他資產 31 萬 1,795 元。

(二) 決算日負債總額為 1,314 萬 5,558 元，包括：

1. 流動負債 1,110 萬 3,339 元。

2. 其他負債 204 萬 2,219 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 317 萬 9,106 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 3,064 萬 9,382 元，包括：

(一) 土地 1 億 7,263 萬 3,120 元。

(二) 土地改良物 2,059 萬 5,140 元。

(三) 房屋及建築 9,628 萬 5,732 元。

(四) 機械及設備 2,017 萬 3,580 元。

(五) 交通及運輸設備 348 萬 152 元。

(六) 什項設備 1,316 萬 5,366 元。

(七) 電腦軟體 431 萬 6,292 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：

無

桃園市平鎮區山豐國民小學
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	72,622,000	100.00	66,567,244	100.00	-6,054,756	-8.34	72,733,850	100.00
45 財產收入	40,000	0.06	79,799	0.12	39,799	99.50	102,666	0.14
451財產處分收入			3,720	0.01	3,720	0.00	13,572	0.02
454利息收入	10,000	0.01	10,579	0.02	579	5.79	10,794	0.01
45Y其他財產收入	30,000	0.04	65,500	0.10	35,500	118.33	78,300	0.11
46 政府撥入收入	72,018,000	99.17	65,689,907	98.68	-6,328,093	-8.79	71,921,355	98.88
462公庫撥款收入	72,018,000	99.17	64,092,770	96.28	-7,925,230	-11.00	71,921,355	98.88
46Y政府其他撥入收入			1,597,137	2.40	1,597,137	0.00		
4S 教學收入	564,000	0.78	487,583	0.73	-76,417	-13.55	528,500	0.73
4S1學雜費收入	564,000	0.78	487,583	0.73	-76,417	-13.55	528,500	0.73
4Y 其他收入			309,955	0.47	309,955	0.00	181,329	0.25
4YY雜項收入			309,955	0.47	309,955	0.00	181,329	0.25
5 基金用途	72,408,000	100.00	71,047,660	100.00	-1,360,340	-1.88	70,610,115	100.00
53 國民教育計畫	72,108,000	99.59	70,775,760	99.62	-1,332,240	-1.85	70,376,346	99.67
5M 建築及設備計畫	300,000	0.41	271,900	0.38	-28,100	-9.37	233,769	0.33
購建固定資產	300,000	0.41	271,900	0.38	-28,100	-9.37	233,769	0.33
本期賸餘 (短絀-)	214,000		-4,480,416		-4,694,416	-2,193.65	2,123,735	
期初基金餘額	4,935,787		7,659,522		2,723,735	55.18	5,535,787	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,149,787		3,179,106		-1,970,681	-38.27	7,659,522	

填表說明：

桃園市平鎮區山豐國民小學
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)	214,000	-4,480,416	-4,694,416	-2,193.65
812 調整非現金項目		-5,139	-5,139	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-76,904	-76,904	
8124 流動負債淨增(淨減一)		71,765	71,765	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	214,000	-4,485,555	-4,699,555	-2,196.05
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-325,580	-325,580	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-325,580	-325,580	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	214,000	-4,811,135	-5,025,135	-2,348.19
84 期初現金及約當現金	16,420,532	20,747,100	4,326,568	26.35
85 期末現金及約當現金	16,634,532	15,935,965	-698,567	-4.20

桃園市平鎮區山豐國民小學
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	%
1	資 產	16,324,664	100.00	21,058,895	100.00	-4,734,231	-22.48
11	流動資產	16,012,869	98.09	20,747,100	98.52	-4,734,231	-22.82
111	現金	15,935,965	97.62	20,747,100	98.52	-4,811,135	-23.19
1112	銀行存款	15,935,965	97.62	20,747,100	98.52	-4,811,135	-23.19
1112-1	公庫存款	2,728,040	16.71	7,402,856	35.15	-4,674,816	-63.15
1112-2	零用金專戶	412,614	2.53	256,666	1.22	155,948	60.76
1112-3	保管款專戶	12,795,311	78.38	13,087,578	62.15	-292,267	-2.23
113	應收款項	38,452	0.24	0	0.00	38,452	0.00
113Y	其他應收款	38,452	0.24	0	0.00	38,452	0.00
115	預付款項	38,452	0.24	0	0.00	38,452	0.00
1154	預付費用	38,452	0.24	0	0.00	38,452	0.00
1154-2	預付費用-預算外	38,452	0.24	0	0.00	38,452	0.00
13	其他資產	311,795	1.91	311,795	1.48	0	0.00
131	什項資產	311,795	1.91	311,795	1.48	0	0.00
1316	代管資產	311,795	1.91	311,795	1.48	0	0.00
1316-1	代管-土地	311,795	1.91	311,795	1.48	0	0.00
	資 產 合 計	16,324,664	100.00	21,058,895	100.00	-4,734,231	-22.48
2	負 債	13,145,558	80.53	13,399,373	63.63	-253,815	-1.89
21	流動負債	11,103,339	68.02	11,031,574	52.38	71,765	0.65
212	應付款項	11,103,339	68.02	11,031,574	52.38	71,765	0.65
2123	應付代收款	11,103,339	68.02	11,031,574	52.38	71,765	0.65
22	其他負債	2,042,219	12.51	2,367,799	11.24	-325,580	-13.75
221	什項負債	2,042,219	12.51	2,367,799	11.24	-325,580	-13.75
2211	存入保證金	1,730,424	10.60	2,056,004	9.76	-325,580	-15.84
2211-X	押標金	0	0.00	40,000	0.19	-40,000	-100.00
2211-Y	保證金	458,000	2.81	684,300	3.25	-226,300	-33.07
2211-Z	保固金	1,272,424	7.79	1,331,704	6.32	-59,280	-4.45
2214	應付代管資產	311,795	1.91	311,795	1.48	0	0.00
3	基金餘額	3,179,106	19.47	7,659,522	36.37	-4,480,416	-58.49
31	基金餘額	3,179,106	19.47	7,659,522	36.37	-4,480,416	-58.49
311	基金餘額	3,179,106	19.47	7,659,522	36.37	-4,480,416	-58.49
3111	累積餘額	3,179,106	19.47	7,659,522	36.37	-4,480,416	-58.49
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	16,324,664	100.00	21,058,895	100.00	-4,734,231	-22.48
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

註：

桃園市平鎮區山豐國民小學
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	72,622,000	66,567,244	-6,054,756	-8.34	
45 財產收入	40,000	79,799	39,799	99.50	
451財產處分收入		3,720	3,720	0.00	財產報廢變賣收入。
454利息收入	10,000	10,579	579	5.79	
45Y其他財產收入	30,000	65,500	35,500	118.33	對外開放場地使用費較預算數超收。
46 政府撥入收入	72,018,000	65,689,907	-6,328,093	-8.79	
462公庫撥款收入	72,018,000	64,092,770	-7,925,230	-11.00	扣抵104年用人費用結餘260萬8,397元，105年用人費用結餘466萬5,819元，以及106年第四季用人費用減撥80萬元，另公幼改制增置人員增撥14萬8,986元。
46Y政府其他撥入收入		1,597,137	1,597,137	0.00	教育部部款撥入專輔教師及幼兒園增置人員(教保員、廚工)及提高國小教師員額編制(增置教師)等收入。
4S 教學收入	564,000	487,583	-76,417	-13.55	
4S1學雜費收入	564,000	487,583	-76,417	-13.55	學雜費收入短收。
4Y 其他收入		309,955	309,955	0.00	
4YY雜項收入		309,955	309,955	0.00	收回溢發以前年度年終工作獎金及105年度8-9月推動合理教師員額代理教師薪資及機補墊付款。

填表說明：

桃園市平鎮區山豐國民小學

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	72,408,000	71,047,660	-1,360,340	-1.88	
53 國民教育計畫	72,108,000	70,775,760	-1,332,240	-1.85	
1 用人費用	66,975,000	66,049,608	-925,392	-1.38	
11 正式員額薪資	45,852,000	45,221,471	-630,529	-1.38	
12 聘僱及兼職人員薪資	189,000	871,808	682,808	361.27	教育部部款支應附設幼兒園契進人員(教保員、廚工)，未編列預算，覈實支用。
13 超時工作報酬	788,000	612,620	-175,380	-22.26	覈實支用賸餘。
15 獎金	10,744,000	10,447,148	-296,852	-2.76	
16 退休及卹償金	4,116,000	4,077,188	-38,812	-0.94	
18 福利費	5,286,000	4,819,373	-466,627	-8.83	
2 服務費用	2,708,000	2,623,678	-84,322	-3.11	
21 水電費	570,000	546,629	-23,371	-4.10	
22 郵電費	221,000	149,661	-71,339	-32.28	依校務需求撙節覈實支付。
23 旅運費	71,000	51,020	-19,980	-28.14	依校務需求覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	54,214	4,214	8.43	
25 修理保養及保固費	673,000	519,494	-153,506	-22.81	覈實支付賸餘。
27 一般服務費	960,000	1,137,060	177,060	18.44	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713,000元，決算金額933,274元，決算金額大於預算金額，係因配合勞基法修訂增聘鐘點警衛，覈實支用。
28 專業服務費	91,000	93,600	2,600	2.86	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	660,000	624,463	-35,537	-5.38	
32 用品消耗	660,000	624,463	-35,537	-5.38	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,420,000	1,190,328	-229,672	-16.17	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	1,379,000	1,187,018	-191,982	-13.92	覈實支用賸餘。
75 競賽及交流活動費	40,000	2,310	-37,690	-94.23	依校務需求覈實支用。
9 其他	345,000	287,683	-57,317	-16.61	
91 其他支出	345,000	287,683	-57,317	-16.61	依校務需求撙節覈實支付。
5M 建築及設備計畫	300,000	271,900	-28,100	-9.37	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	271,900	-28,100	-9.37	

桃園市平鎮區山豐國民小學

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	%	
51 購置固定資產	300,000	271,900	-28,100	-9.37	一、調整容納由513擴充改良房屋建築及設備轉出90,000元至513購置交通及運輸設備。二、調整容納由514購置機械及設備轉出80,000至516購置什項設備。三、依校務需求購置設備，覈實支用賸餘。

桃園市平鎮區山豐國民小學
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	494,456,671	6,665,047	170,472,336	330,649,382
非理財目的之長期投資				
土地	341,187,715		168,554,595	172,633,120
土地改良物	18,806,329	1,788,811		20,595,140
房屋及建築	96,285,732			96,285,732
機械及設備	17,297,065	3,076,921	200,406	20,173,580
交通及運輸設備	3,140,152	340,000		3,480,152
什項設備	13,423,386	1,459,315	1,717,335	13,165,366
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。

桃園市平鎮區山豐國民小學
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		100,000		-90,000	10,000		-10,000	
機械及設備		100,000		-80,000	20,000	20,000		
交通及運輸設備				90,000	90,000	87,000	-3,000	
什項設備		100,000		80,000	180,000	164,900	-15,100	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	271,900	-28,100	

桃園市平鎮區山豐國民小學
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	330,961,177	326,644,885	-4,316,292	
代管-土地	311,795	311,795		
土地	172,633,120	172,633,120		
土地改良物	20,595,140	20,595,140		
房屋及建築	96,285,732	96,285,732		
機械及設備	20,173,580	20,173,580		
交通及運輸設備	3,480,152	3,480,152		
什項設備	13,165,366	13,165,366		
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。

桃園市平鎮區山豐國民小學
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	57	59	2	本校專輔代理教師1人及提高國小教師員額編制(增置代理教師)1人未編列預算，以教育部部款支應者計2人；減班教師減少1人及人事室主任出缺，尚未補實。
職員	55	55	0	
約僱人員	0	2	2	
工友	2	2	0	本校附設幼兒園增置人員2人(教保員、廚工)未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
合 計	57	59	2	

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 106 年度

[illegible]

2.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713,000元，決算金額933,274元。

中華民國 106 年度

[illegible]

桃園市平鎮區山豐國民小學
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：無。2.其他車輛：無。

桃園市平鎮區山豐國民小學
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			72,408,000		71,047,660			-1,360,340	-1.88	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			72,108,000		70,775,760			-1,332,240	-1.85	
建築及設備計畫			300,000		271,900			-28,100	-9.37	

桃園市平鎮區山豐國民小學

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	66,975,000	66,049,608	-925,392	-1.38
11 正式員額薪資	45,852,000	45,221,471	-630,529	-1.38
12 聘僱及兼職人員薪資	189,000	871,808	682,808	361.27
13 超時工作報酬	788,000	612,620	-175,380	-22.26
15 獎金	10,744,000	10,447,148	-296,852	-2.76
16 退休及卹償金	4,116,000	4,077,188	-38,812	-0.94
18 福利費	5,286,000	4,819,373	-466,627	-8.83
2 服務費用	2,708,000	2,623,678	-84,322	-3.11
21 水電費	570,000	546,629	-23,371	-4.10
22 郵電費	221,000	149,661	-71,339	-32.28
23 旅運費	71,000	51,020	-19,980	-28.14
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	54,214	4,214	8.43
25 修理保養及保固費	673,000	519,494	-153,506	-22.81
27 一般服務費	960,000	1,137,060	177,060	18.44
28 專業服務費	91,000	93,600	2,600	2.86
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	660,000	624,463	-35,537	-5.38
32 用品消耗	660,000	624,463	-35,537	-5.38
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	271,900	-28,100	-9.37
51 購置固定資產	300,000	271,900	-28,100	-9.37
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,420,000	1,190,328	-229,672	-16.17
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,379,000	1,187,018	-191,982	-13.92
75 競賽及交流活動費	40,000	2,310	-37,690	-94.23
9 其他	345,000	287,683	-57,317	-16.61
91 其他支出	345,000	287,683	-57,317	-16.61
合 計	72,408,000	71,047,660	-1,360,340	-1.88

中華民國 106 年度

[illegible]

桃園市平鎮區山豐國民小學

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	2,728,040	2,728,040	
	零用金專戶	412,614	412,614	
	保管款專戶	12,795,311	12,795,311	
	其他應收款	38,452	38,452	
	預付費用-預算外	38,452	38,452	
	D80013 幼兒園-導師費差額及教保費			
	代管-土地	311,795	311,795	
	應付代收款		11,103,339	
	A00002 勞保費	226,147		
	A00003 健保費	623,309		
	A00005 勞保勞退基金	179,507		
	A00007 午餐費	1,592		
	A00009 補充保費	73,902		
	A10001 預繳公保及健保自付額-管馨蓮	5,145		
	A10002 預繳公保及健保自付額-馮寒絹	5,282		
	A10003 預繳退撫基金自付額-管馨蓮	39,935		
	B00001 教育儲蓄專戶	98,516		
	B00002 仁愛基金	242,459		
	B00003 紅十字捐	50,950		
	B00006 師長、志工關懷基金	16,515		
	B00007 師生教學與學習用-謝昀珊	15,100		
	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		
	B00010 指定本校藝術才能美術班活動費-謝禎村	2,000		
	C00002 教科書款	163		
	C00007 家長會費	45,511		
	C00009 校外教學活動費	297,621		
	C00012 社團活動費	534,715		
	C00013 營養午餐專戶	2,229,828		
	C00016 英語村費	7,695		
	C00022 才藝班	3,200		
	D20003 調整教師授課節數及導師費	3,870		
	D20004 學生獎助學金	2,000		
	D20006 原住民族語補助費	167,253		
	D20009 補救教學方案(攜手計劃)	103,342		
	D20011 代課費(124)不足補助款	33,331		

桃園市平鎮區山豐國民小學

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	
	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)	49,140		
	D20020 教學支援工作人員20節鐘點費	54,928		
	D20021 閱讀活動經費	10,000		
	D20030 合理教師員額及節數補助經費	711,440		
	D30006 桐花舞活動補助款	4		
	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	2,390		
	D30022 客家合唱活動補助款	1,490		
	D30023 學童閱讀推動學習計畫-志超(統盟)	189,900		
	D30030 桐花唸謠大賽獎金	30,000		
	D30031 桐花繽紛大遊行活動	10,000		
	D50001 替代役男生活用品設備補助款	2,000		
	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)	98,855		
	D50063 冷氣設備新設、更新暨電源改善計畫經費	1,997,400		
	D50067 第三、五棟廁所整修工程經費	1,770,000		
	D60004 專業團隊治療師鐘點費	1,055		
	D60022 新住民子女教育輔導計畫	18,170		
	D60024 學童多元學習推展計畫(志超)	169,575		
	D60025 辦理整合空間與發展特色學校經費	97,600		
	D60026 營造空間美學與發展特色學校計畫經費	70,000		
	D70001 公教各項補助	42,832		
	D80002 幼兒園-雜費	25,869		
	D80003 幼兒園-材料費	9,856		
	D80004 幼兒園-活動費	43,131		
	D80006 幼兒園-點心費	119,971		
	D80008 幼兒園-家長會費	3,000		
	D80010 幼兒園-課後留園	10,678		
	D80013 幼兒園-導師費差額及教保費	232		
	D80027 幼兒園專業發展輔導計畫	54,125		
	D90004 免費營養早餐補助款	69,788		
	D90009 午餐採用4章1Q食材獎勵金	176,991		
	保證金		458,000	
	Y00006 馮月忠事務所-活動中心規畫設計履約保證金	150,000		
	Y00057 碩成企業社-106學年度代辦學生美勞材料採購案履約保證金	24,000		

桃園市平鎮區山豐國民小學

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	
	Y00060 詠泰國際旅行社有限公司-106學年度戶外教育活動採購履約保證金	34,000		
	Y00062 億萬工程有限公司-冷氣設備新設、更新暨電源改善計畫(電源改善部分)履約保證金	100,000		
	Y00063 亮宇室內裝修工程有限公司-第三、五棟廁所整修工程履約保證金	150,000		
	保固金		1,272,424	
	E00001 竟翔屋頂防水隔熱工程	25,000		
	E00004 百年廚房整修工程	58,139		
	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		
	Z00014 辰翊營造有限公司-廁所整修工程保固金(1031126-1061125)	34,500		
	Z00023 北昕公司-午餐廚房設備更新保固金(1041013-1061012)	4,896		
	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		
	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		
	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		
	Z00038 元銓科技有限公司-校園監視設備、緊急求救鈴等設備改善保固金(至1061204)	30,510		

桃園市平鎮區山豐國民小學

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	
	Z00039 寶碩有限公司-105年度遊戲器材設備更新保固金(至1090212)	24,000		
	Z00040 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保固金(至1061205)	7,740		
	Z00041 偉樑工程有限公司-校舍廁所教室紗窗裝設工程保固金(至1070206)	6,000		
	Z00042 曼晴室內裝修有限公司-創意廊道暨學校中廊整修工程保固金(至1090222)	104,040		
	Z00043 葦泉企業有限公司-學校飲水機設備更新改善計畫保固金(至1080413)	15,000		
	Z00044 和豐教材用品社-教室與會議設備改善採購保固金(至1070608)	9,000		
	Z00045 天翔印刷機械有限公司-106學年度美術班設備採購保固金(至1070831)	15,000		
	Z00046 北昕企業有限公司-午餐廚房設備更新採購採購案保固金(至1080918)	4,000		
	Z00047 金友泉營造有限公司-運動場及戶外球場改善工程採購案保固金(至1090928)	50,000		
	Z00048 健楹裝修工程有限公司-綜合教室修繕改善工程及設備保固金(至1091220)	120,000		
	應付代管資產	311,795	311,795	

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：

主辦會計人員：



基金主持人：

