

冊 號：18-202

機關代號：30905

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

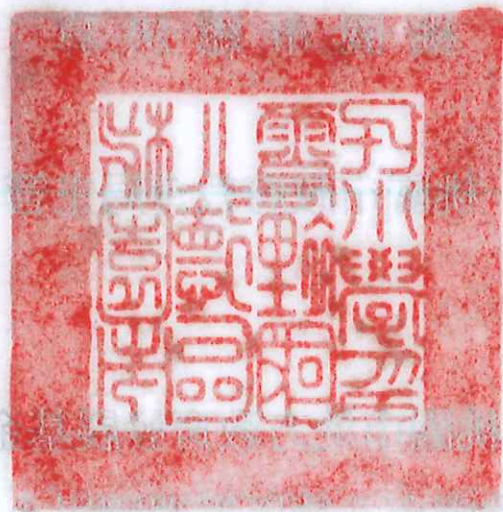
桃園市地方教育發展基金

桃園市八德區霄裡國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市八德區霄裡國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學
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 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 10 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、各項費用彙計表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 20 頁至第 20 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 21 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－桃園市八德區霄裡國民小學

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 2,770 萬 1,000 元，決算數 2,642 萬 9,432 元。

104 學年下學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 211 人，實際學生人數 211 人。

105 學年上學期，預定招收 11 班，實際招收 11 班，預計學生人數 187 人，實際學生人數 193 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 8 萬元，決算數 8 萬元。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 2,443 萬 5,211 元，較預算數 2,748 萬 1,000 元，減少 304 萬 5,789 元，計減 11.08%。

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 1 萬 3,472 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 3,472 元。
主要係因：105 年度上半年太陽能發電租金收入。
2. 利息收入：決算數 2,054 元，較預算數 3,000 元，減少 946 元，計減 31.53%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 其他財產收入：決算數 2 萬 2,000 元，較預算數 3 萬元，減少 8,000 元，計減 26.67%。
主要係因：場地開放收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 2,413 萬 1,476 元，較預算數 2,715 萬 6,000 元，減少 302 萬 4,524 元，計減 11.14%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
5. 學雜費收入：決算數 24 萬 3,100 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 3 萬 8,900 元，計減 13.79%。
主要係因：幼兒園學雜費收入短收。
6. 雜項收入：決算數 2 萬 3,109 元，較預算數 1 萬元，增加 1 萬 3,109 元，計增 131.09%。
主要係因：資源回收物品變賣所得收入及收回以前年度用人費用等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,650 萬 9,432 元，較預算數 2,778 萬 1,000 元，減少 127 萬 1,568 元，計減 4.58%。

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 2,642 萬 9,432 元，較預算數 2,770 萬 1,000 元，減少 127 萬 1,568 元，計減 4.59%。
主要係因：用人費用結餘。
2. 建築及設備計畫：決算數 8 萬元，預算數 8 萬元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 207 萬 4,221 元，較預算短絀數 30 萬元，增加短絀數 177 萬 4,221 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 264 萬 8,517 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 4 萬 2,452 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 260 萬 6,065 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,329 萬 7,964 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,069 萬 1,899 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區霄裡國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(一)決算日資產總額為 5,851 萬 1,207 元，包括：

1. 流動資產 1,077 萬 8,081 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 23 萬 7,654 元。
3. 其他資產 4,749 萬 5,472 元。

(二)決算日負債總額為 5,104 萬 2,183 元，包括：

1. 流動負債 303 萬 3,659 元。
2. 其他負債 4,800 萬 8,524 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 746 萬 9,024 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6,839 萬 9,985 元，包括：

- (一)土地 2,194 萬 4,498 元。
- (二)土地改良物 193 萬 206 元。
- (三)房屋及建築 3,487 萬 1,752 元。
- (四)機械及設備 407 萬 565 元。
- (五)交通及運輸設備 84 萬 7,530 元。
- (六)什項設備 468 萬 1,134 元。
- (七)電腦軟體 5 萬 4,300 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市八德區霄裡國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
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	27,481,000	100.00	24,435,211	100.00	-3,045,789	-11.08	28,854,918	100.00
45 財產收入	33,000	0.12	37,526	0.15	4,526	13.72	35,750	0.12
451財產處分收入							14,890	0.05
452租金收入			13,472	0.06	13,472	0.00		
454利息收入	3,000	0.01	2,054	0.01	-946	-31.53	2,860	0.01
45Y其他財產收入	30,000	0.11	22,000	0.09	-8,000	-26.67	18,000	0.06
46 政府撥入收入	27,156,000	98.82	24,131,476	98.76	-3,024,524	-11.14	28,562,331	98.99
462公庫撥款收入	27,156,000	98.82	24,131,476	98.76	-3,024,524	-11.14	28,562,331	98.99
4S 教學收入	282,000	1.03	243,100	0.99	-38,900	-13.79	225,000	0.78
4S1學雜費收入	282,000	1.03	243,100	0.99	-38,900	-13.79	225,000	0.78
4Y 其他收入	10,000	0.04	23,109	0.09	13,109	131.09	31,837	0.11
4YY雜項收入	10,000	0.04	23,109	0.09	13,109	131.09	31,837	0.11
5 基金用途	27,781,000	100.00	26,509,432	100.00	-1,271,568	-4.58	24,186,170	100.00
53 國民教育計畫	27,701,000	99.71	26,429,432	99.70	-1,271,568	-4.59	24,090,370	99.60
5M 建築及設備計畫	80,000	0.29	80,000	0.30		0.00	95,800	0.40
購建固定資產	80,000	0.29	80,000	0.30			95,800	0.40
本期賸餘（短絀-）	-300,000		-2,074,221		-1,774,221	591.41	4,668,748	
期初基金餘額	4,674,497		9,543,245		4,868,748	104.16	4,874,497	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,374,497		7,469,024		3,094,527	70.74	9,543,245	

填表說明：

桃園市八德區霄裡國民小學
桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

現金流量表

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—)	-300,000	-2,074,221	-1,774,221	591.41
812 調整非現金項目		-574,296	-574,296	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-86,182	-86,182	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-488,114	-488,114	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-300,000	-2,648,517	-2,348,517	782.84
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		42,452	42,452	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		42,452	42,452	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300,000	-2,606,065	-2,306,065	768.69
84 期初現金及約當現金	7,489,321	13,297,964	5,808,643	77.56
85 期末現金及約當現金	7,189,321	10,691,899	3,502,578	48.72

桃園市八德區霄裡國民小學

平衡

中華民國105

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	58,511,207	100.00	50,255,306	100.00	8,255,901	16.43
流動資產	10,778,081	18.42	13,297,964	26.46	-2,519,883	-18.95
現金	10,691,899	18.27	13,297,964	26.46	-2,606,065	-19.60
銀行存款	10,691,899	18.27	13,297,964	26.46	-2,606,065	-19.60
公庫存款	7,357,471	12.57	9,267,558	18.44	-1,910,087	-20.61
零用金專戶	98,081	0.17	275,687	0.55	-177,606	-64.42
保管款專戶	3,236,347	5.53	3,754,719	7.47	-518,372	-13.81
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	13,472	0.02	0	0.00	13,472	0.00
應收收益	13,472	0.02	0	0.00	13,472	0.00
預付款項	72,710	0.12	0	0.00	72,710	0.00
預付費用	72,710	0.12	0	0.00	72,710	0.00
預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用-預算外	72,710	0.12	0	0.00	72,710	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	237,654	0.41	186,654	0.37	51,000	27.32
準備金	237,654	0.41	186,654	0.37	51,000	27.32
退休及離職準備金	237,654	0.41	186,654	0.37	51,000	27.32
其他資產	47,495,472	81.17	36,770,688	73.17	10,724,784	29.17
什項資產	47,495,472	81.17	36,770,688	73.17	10,724,784	29.17
代管資產	47,495,472	81.17	36,770,688	73.17	10,724,784	29.17
代管-土地	47,495,472	81.17	36,770,688	73.17	10,724,784	29.17
合 計	58,511,207	100.00	50,255,306	100.00	8,255,901	16.43

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數9,267,558元。

二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數275,687元。

桃園市地方教育發展基金

表

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	%
負 債	51,042,183	87.23	40,712,061	81.01	10,330,122	25.37
流動負債	3,033,659	5.18	3,521,773	7.01	-488,114	-13.86
應付款項	3,033,659	5.18	3,521,773	7.01	-488,114	-13.86
應付代收款	3,033,659	5.18	3,521,773	7.01	-488,114	-13.86
其他負債	48,008,524	82.05	37,190,288	74.00	10,818,236	29.09
什項負債	48,008,524	82.05	37,190,288	74.00	10,818,236	29.09
存入保證金	275,398	0.47	232,946	0.46	42,452	18.22
押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
保證金	87,000	0.15	79,000	0.16	8,000	10.13
保固金	188,398	0.32	153,946	0.31	34,452	22.38
應付退休及離職金	237,654	0.41	186,654	0.37	51,000	27.32
應付代管資產	47,495,472	81.17	36,770,688	73.17	10,724,784	29.17
暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
基金餘額	7,469,024	12.77	9,543,245	18.99	-2,074,221	-21.73
基金餘額	7,469,024	12.77	9,543,245	18.99	-2,074,221	-21.73
基金餘額	7,469,024	12.77	9,543,245	18.99	-2,074,221	-21.73
累積餘額	7,469,024	12.77	9,543,245	18.99	-2,074,221	-21.73
合 計	58,511,207	100.00	50,255,306	100.00	8,255,901	16.43

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

桃園市八德區霄裡國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 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	27,481,000	24,435,211	-3,045,789	-11.08	
45 財產收入	33,000	37,526	4,526	13.72	
452租金收入		13,472	13,472	0.00	105上半年經營年租金收入(104年度桃園市市有公用房舍屋頂標租供設置太陽光電發電系統)。
454利息收入	3,000	2,054	-946	-31.53	零用金及保管金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	30,000	22,000	-8,000	-26.67	禮堂等對外開放場地出借費短收。
46 政府撥入收入	27,156,000	24,131,476	-3,024,524	-11.14	
462公庫撥款收入	27,156,000	24,131,476	-3,024,524	-11.14	扣抵103年用人費用結餘。
4S 教學收入	282,000	243,100	-38,900	-13.79	
4S1學雜費收入	282,000	243,100	-38,900	-13.79	幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入	10,000	23,109	13,109	131.09	
4YY雜項收入	10,000	23,109	13,109	131.09	資源回收物品變賣所得收入及收回以前年度用人費用增收。

填表說明：

桃園市八德區霄裡國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 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	27,781,000	26,509,432	-1,271,568	-4.58	
53 國民教育計畫	27,701,000	26,429,432	-1,271,568	-4.59	
1 用人費用	25,448,000	24,436,826	-1,011,174	-3.97	
11 正式員額薪資	17,352,000	16,518,240	-833,760	-4.80	
12 聘僱及兼職人員薪資	658,000	662,046	4,046	0.61	
13 超時工作報酬	278,000	269,968	-8,032	-2.89	
15 獎金	3,573,000	3,778,043	205,043	5.74	
16 退休及卹償金	1,524,000	1,396,715	-127,285	-8.35	
18 福利費	2,063,000	1,811,814	-251,186	-12.18	教職員健康檢查費撙節開支。
2 服務費用	1,874,000	1,661,808	-212,192	-11.32	
21 水電費	221,000	122,151	-98,849	-44.73	水電費撙節開支。
22 郵電費	101,000	100,698	-302	-0.30	
23 旅運費	41,000	22,772	-18,228	-44.46	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	125,000	41,480	-83,520	-66.82	各類表冊、單據印刷、影印等撙節開支。
25 修理保養及保固費	485,000	587,928	102,928	21.22	校舍、辦公室、校園地面及設施等維修保養費依實際數覈實報支。
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	773,000	676,879	-96,121	-12.43	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額675,000元，決算金額572,640元，決算金額小於預算金額，係因撙節開支。
28 專業服務費	51,000	37,900	-13,100	-25.69	各項活動、研習內、外聘講師講座鐘點費等撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	208,000	206,566	-1,434	-0.69	
32 用品消耗	208,000	206,566	-1,434	-0.69	
4 租金、償債與利息	20,000	20,000			
45 什項設備租金	20,000	20,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	22,235	-21,765	-49.47	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	22,000	20,800	-1,200	-5.45	
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	校園公共意外責任險學校自付額撙節開支。
75 競賽及交流活動費	20,000	435	-19,565	-97.83	參加校外各項體育、音樂、學藝競賽等比賽經費撙節開支。
9 其他	107,000	81,997	-25,003	-23.37	

桃園市八德區霄裡國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 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	%	
91 其他支出	107,000	81,997	-25,003	-23.37	校慶、新生訓練、畢業典禮、教師研習等各項活動攤節開支。 調整容納後，516購置什項設備增加1萬2,000元，514購置機械及設備減少1萬2,000。
5M 建築及設備計畫	80,000	80,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	80,000			
51 購置固定資產	80,000	80,000			

桃園市八德區霄裡國民小學
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	67,978,205	468,700	46,920	68,399,985
非理財目的之長期投資				
土地	21,944,498			21,944,498
土地改良物	1,930,206			1,930,206
房屋及建築	34,871,752			34,871,752
機械及設備	3,663,443	407,122		4,070,565
交通及運輸設備	820,530	27,000		847,530
什項設備	4,693,476	34,578	46,920	4,681,134
購建中固定資產				
電腦軟體	54,300			54,300
權利				

桃園市八德區霄裡國民小學
桃園市八德區霄裡國民小學
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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		80,000		-12,000	68,000	68,000		
機械及設備		80,000		-12,000	68,000	68,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
什項設備				12,000	12,000	12,000		
什項設備				12,000	12,000	12,000		
購建中固定資產								
合 計		80,000			80,000	80,000		

桃園市八德區霄裡國民小學

桃園市八德區霄裡國民小學

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	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	115,895,457	115,841,157	-54,300	
代管-土地	47,495,472	47,495,472		
土地	21,944,498	21,944,498		
土地改良物	1,930,206	1,930,206		
房屋及建築	34,871,752	34,871,752		
機械及設備	4,070,565	4,070,565		
交通及運輸設備	847,530	847,530		
什項設備	4,681,134	4,681,134		
電腦軟體	54,300		-54,300	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市八德區霄裡國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	26	24	-2	普通班減少1班，致教師員額決算數減少2人。
職員	23	21	-2	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	26	24	-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2人。

本 頁 空 白

桃園市八德區霄裡國民小學
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 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	17,352,000	552,000	278,000		3,573,000	1,524,000		2,063,000		25,342,000	106,000	25,448,000
正式人員	17,352,000		278,000		3,573,000	1,524,000		2,063,000		24,790,000		24,790,000
聘僱人員		552,000								552,000		552,000
兼任人員											106,000	106,000
合 計	17,352,000	552,000	278,000		3,573,000	1,524,000		2,063,000		25,342,000	106,000	25,448,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛2人，預算金額675,000元，決算金額572,640元。

桃園市八德區霄裡國民小學
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 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
16,518,240	619,441	269,968		3,778,043	1,396,715		1,811,814		24,394,221	42,605	24,436,826
16,518,240		269,968		3,778,043	1,396,715		1,811,814		23,774,780		23,774,780
	619,441								619,441		619,441
										42,605	42,605
16,518,240	619,441	269,968		3,778,043	1,396,715		1,811,814		24,394,221	42,605	24,436,826

桃園市八德區霄裡國民小學
桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區霄裡國民小學

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			27,781,000		26,509,432		-1,271,568	-4.58	預算數已可用預算 數表達。
國民教育計畫			27,701,000		26,429,432		-1,271,568	-4.59	
建築及設備計畫			80,000		80,000		0	0.00	

桃園市八德區霄裡國民小學
桃園市八德區霄裡國民小學
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	25,448,000	24,436,826	-1,011,174	-3.97
11 正式員額薪資	17,352,000	16,518,240	-833,760	-4.80
12 聘僱及兼職人員薪資	658,000	662,046	4,046	0.61
13 超時工作報酬	278,000	269,968	-8,032	-2.89
15 獎金	3,573,000	3,778,043	205,043	5.74
16 退休及卹償金	1,524,000	1,396,715	-127,285	-8.35
18 福利費	2,063,000	1,811,814	-251,186	-12.18
2 服務費用	1,874,000	1,661,808	-212,192	-11.32
21 水電費	221,000	122,151	-98,849	-44.73
22 郵電費	101,000	100,698	-302	-0.30
23 旅運費	41,000	22,772	-18,228	-44.46
24 印刷裝訂與廣告費	125,000	41,480	-83,520	-66.82
25 修理保養及保固費	485,000	587,928	102,928	21.22
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	773,000	676,879	-96,121	-12.43
28 專業服務費	51,000	37,900	-13,100	-25.69
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	208,000	206,566	-1,434	-0.69
32 用品消耗	208,000	206,566	-1,434	-0.69
4 租金、償債與利息	20,000	20,000	0	0.00
45 什項設備租金	20,000	20,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	80,000	0	0.00
51 購置固定資產	80,000	80,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	22,235	-21,765	-49.47
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	22,000	20,800	-1,200	-5.45
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	20,000	435	-19,565	-97.83
9 其他	107,000	81,997	-25,003	-23.37
91 其他支出	107,000	81,997	-25,003	-23.37
合 計	27,781,000	26,509,432	-1,271,568	-4.58

中華民國 105 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	705,000	583,840	-121,160	-17.19	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	572,640	-102,360	-15.16	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	11,200	-18,800	-62.67	

桃園市八德區霄裡國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 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	7,357,471	7,357,471	
	零用金專戶	98,081	98,081	
	保管款專戶	3,236,347	3,236,347	
	應收收益	13,472	13,472	
	預付費用-預算外		72,710	
	A00011 教育部補助教師授課調整經費	45,000		
	F00004 風災補助款	24,000		
	F00016 其他補助款	3,200		
	F00041 補救教學計畫	510		
	退休及離職準備金	237,654	237,654	
	代管-土地	47,495,472	47,495,472	
	應付代收款		3,033,659	
	A00002 勞保費	11,294		
	A00003 健保費	46,846		
	A00005 勞保退撫基金	39,709		
	A00012 二代健保	1,570		
	A00013 特教班及藝才班-減課及導師費補助	9,412		
	A00014 缺額工友補助	11,172		
	A00015 合理員額教師	237,044		
	B00001 教育儲存專戶	78,161		
	B00002 仁愛基金	93,375		
	B00003 獅子會午餐協助愛心捐款	23,920		
	B00005 資源回收款	19,664		
	B00006 各項慶典禮金	1,039		
	B00008 德小文教基金會孳息分配	6,000		
	C00009 簿本美勞費	3,080		
	C00010 學生午餐費	473,381		
	C00011 游泳費	38,050		
	C00012 校外教學費	96,612		
	C00016 英語村遊學營	2,105		
	C00021 玉元宮補助本校學生書籍代辦費	188		
	E00002 田徑賽經費	2,600		
	E00006 閱讀專案補助	17,555		
	E00007 教育部行政人力補助款	60,050		
	E00008 推動讀報學校實施計畫	7,695		
	E00010 課後社團費-烏克蘭麗	10,400		
	E00017 課後社團費-舞蹈	10,800		

桃園市八德區霄裡國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00018 課後社團費-機器人	8,000		
	E00019 課後社團費-紙黏土	3,600		
	E00020 課後社團費-圍棋	7,000		
	F00003 各項工程補助費	746,888		
	F00005 太陽能光電板租金收入	13,472		
	F00007 課後照顧班	185,210		
	F00008 原住民族語補助費	27,412		
	F00012 學雜費補助費	10,497		
	F00013 學生獎助學金	8,000		
	F00016 其他補助款	23,088		
	F00022 寒暑假愛心午餐補助款	475		
	F00023 退休人員各項經費	18,516		
	F00025 小康計畫仁愛獎助學金	5,000		
	F00026 達成慈善基金會(烏克麗麗社團經費)	36,815		
	F00029 林用及林吳冬梅夫妻獎助學金	56,000		
	F00032 弱勢及無力支付營養午餐	127,450		
	F00034 有愛基金補助款	71,166		
	F00041 補救教學計畫	30		
	F00042 12年國教-教師學習社群實施計畫經費	10,200		
	F00043 沛華沛容基金會	1,700		
	F00047 玉元宮補助教師專業發展經費	4,590		
	F00050 免費營養早餐補助	85,400		
	F00051 代課鐘點費補助	100,632		
	F00052 捐助興學-弱勢扶助	61,000		
	F00057 捐助興學-多元展能暨弱勢扶助	21,000		
	H00004 幼兒園-什費	7,865		
	H00005 幼兒園-材料費	1,372		
	H00006 幼兒園-活動費	6,515		
	H00007 幼兒園-點心費	41,944		
	H00008 幼兒園-家長會費	2,600		
	H00011 幼兒園-各項經費補助	4,500		
	H00014 幼兒園-原住民幼兒就讀補助	34,000		
	保證金		87,000	
	Y00022 (1041201)遠東鐵櫃鋼鐵廠-105年度	10,000		
	學生游泳教學徵求服務廠商履約保證金			
	Y00026 (1051018)永得有限公司-105年度第一學期營養早餐履約保證金	14,000		
	Y00027 (1051129)鑫億土木包工業-送餐坡道改善工程履約保證金	63,000		
	保固金		188,398	
	Z00010 威匠室內裝修有限公司-校園油漆工程(保固期1051012-1061011)	6,311		

桃園市八德區霄裡國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00011 禮門鋁業行-活動中心門窗損壞更新工程（保固期105.11.24-106.11.23）	13,531		
	Z00012 金字塔裝潢工程行-幼兒園整修暨充實設備工程保固金(保固至106.8.27)	23,269		
	Z00014 柏梁土木包工業-幼兒園基礎環境設備改善工程(保固至106.9.8)	13,710		
	Z00015 明峯金屬工程行-活動中心屋頂防漏工程保固金(保固至106.9.25)	40,860		
	Z00017 肯尼信公司-活動中心及第三棟教室廁所整修工程(103.12.8-106.12.7)	23,667		
	Z00018 三展企業公司-運動場及戶外球場整修工程（保固104.9.21-107.9.20）	22,050		
	Z00020 金峰土木包工業-遊戲設施修繕暨更新工程保固金（104.11.18-107.11.17）	21,300		
	Z00021 桂晟公司-104年度校舍電源改善工程保固金（105.1.25-106.1.24）	23,700		
	應付退休及離職金		237,654	
	A00009 聘僱人員離職金(公提)	119,831		
	A00010 聘僱人員離職金(自提)	117,823		
	應付代管資產		47,495,472	
		47,495,472		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核准日期 核 准 金 額
合 計		

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：

會計室主任 郭立婷

基金主持人：

國民小學校長 曹麗

