

冊 號：15-203

機關代號：30905

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 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 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、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 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 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 2,672 萬 1,000 元，決算數 2,653 萬 7,888 元。

105 學年下學期，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 187 人。

106 學年上學期，預定招收 11 班，實際招收 11 班，預計學生人數 194 人，實際學生人數 184 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 23 萬 4,000 元，決算數 23 萬 2,543 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 2,272 萬 1,819 元，較預算數 2,692 萬 2,000 元，減少 420 萬 181 元，計減 15.60%。

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 4 萬 2,153 元，較預算數 3 萬 5,000 元，增加 7,153 元，計增 20.44%。
主要係因：太陽能電板發電系統經營年租金收入超收。
2. 利息收入：決算數 1,715 元，較預算數 3,000 元，減少 1,285 元，計減 42.83%。

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 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 0 元，較預算數 3 萬元，減少 3 萬元，計減 100.00 %。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 2,137 萬 2,429 元，較預算數 2,656 萬 2,000 元，減少 518 萬 9,571 元，計減 19.54%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 103 萬 2,156 元，較預算數 0 元，增加 103 萬 2,156 元。

主要係因：教育部撥入「國小充實行政人力計畫」及「公幼改置增置人員計畫」之約僱員、教保員及廚工等用人費用。

6. 學雜費收入：決算數 24 萬 6,200 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 3 萬 5,800 元，計減 12.70%。

主要係因：幼兒園學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 2 萬 7,166 元，較預算數 1 萬元，增加 1 萬 7,166 元，計增 171.66%。

主要係因：資源回收物品變賣所得收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,677 萬 431 元，較預算數 2,695 萬 5,000 元，減少 18 萬 4,569 元，計減 0.68%。

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 2,653 萬 7,888 元，較預算數 2,672 萬 1,000 元，減少 18 萬 3,112 元，計減 0.69%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 23 萬 2,543 元，較預算數 23 萬 4,000 元，減少 1,457 元，計減 0.62%。

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 404 萬 8,612 元，較預算短絀數 3 萬 3,000 元，增加短絀數 401 萬 5,612 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 352 萬 1,490 元。

(二)其他活動之淨現金流入 11 萬 993 元。

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 106 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 341 萬 497 元。

(四)期初現金及約當現金 1,069 萬 1,899 元。

(五)期末現金及約當現金 728 萬 1,402 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 5,514 萬 407 元，包括：

1. 流動資產 736 萬 357 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 28 萬 4,578 元。

3. 其他資產 4,749 萬 5,472 元。

(二)決算日負債總額為 5,171 萬 9,995 元，包括：

1. 流動負債 355 萬 3,554 元。

2. 其他負債 4,816 萬 6,441 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 342 萬 412 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 7,134 萬 6,240 元，包括：

(一)土地 2,194 萬 4,498 元。

(二)土地改良物 212 萬 3,148 元。

(三)房屋及建築 3,619 萬 8,081 元。

(四)機械及設備 524 萬 6,718 元。

(五)交通及運輸設備 88 萬 7,030 元。

(六)什項設備 489 萬 2,465 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	26,922,000	100.00	22,721,819	100.00	-4,200,181	-15.60	24,435,211	100.00
45 財產收入	68,000	0.25	43,868	0.19	-24,132	-35.49	37,526	0.15
452租金收入	35,000	0.13	42,153	0.19	7,153	20.44	13,472	0.06
454利息收入	3,000	0.01	1,715	0.01	-1,285	-42.83	2,054	0.01
45Y其他財產收入	30,000	0.11			-30,000	-100.00	22,000	0.09
46 政府撥入收入	26,562,000	98.66	22,404,585	98.60	-4,157,415	-15.65	24,131,476	98.76
462公庫撥款收入	26,562,000	98.66	21,372,429	94.06	-5,189,571	-19.54	24,131,476	98.76
46Y政府其他撥入收入			1,032,156	4.54	1,032,156	0.00		
4S 教學收入	282,000	1.05	246,200	1.08	-35,800	-12.70	243,100	0.99
4S1學雜費收入	282,000	1.05	246,200	1.08	-35,800	-12.70	243,100	0.99
4Y 其他收入	10,000	0.04	27,166	0.12	17,166	171.66	23,109	0.09
4YY雜項收入	10,000	0.04	27,166	0.12	17,166	171.66	23,109	0.09
5 基金用途	26,955,000	100.00	26,770,431	100.00	-184,569	-0.68	26,509,432	100.00
53 國民教育計畫	26,721,000	99.13	26,537,888	99.13	-183,112	-0.69	26,429,432	99.70
5M 建築及設備計畫	234,000	0.87	232,543	0.87	-1,457	-0.62	80,000	0.30
購建固定資產	234,000	0.87	232,543	0.87	-1,457	-0.62	80,000	0.30
本期賸餘(短絀)	-33,000		-4,048,612		-4,015,612	12,168.52	-2,074,221	
期初基金餘額	9,243,245		7,469,024		-1,774,221	-19.19	9,543,245	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,210,245		3,420,412		-5,789,833	-62.86	7,469,024	

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

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—)	-33,000	-4,048,612	-4,015,612	12,168.52
812 調整非現金項目		527,122	527,122	
8123 流動資產淨減(淨增—)		7,227	7,227	
8124 流動負債淨增(淨減—)		519,895	519,895	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-33,000	-3,521,490	-3,488,490	10,571.18
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		110,993	110,993	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		110,993	110,993	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-33,000	-3,410,497	-3,377,497	10,234.84
84 期初現金及約當現金	12,997,964	10,691,899	-2,306,065	-17.74
85 期末現金及約當現金	12,964,964	7,281,402	-5,683,562	-43.84

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

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	55,140,407	100.00	58,511,207	100.00	-3,370,800	-5.76
11	流動資產	7,360,357	13.35	10,778,081	18.42	-3,417,724	-31.71
111	現金	7,281,402	13.21	10,691,899	18.27	-3,410,497	-31.90
1112	銀行存款	7,281,402	13.21	10,691,899	18.27	-3,410,497	-31.90
1112-1	公庫存款	3,294,102	5.97	7,357,471	12.57	-4,063,369	-55.23
1112-2	零用金專戶	126,310	0.23	98,081	0.17	28,229	28.78
1112-3	保管款專戶	3,860,990	7.00	3,236,347	5.53	624,643	19.30
113	應收款項	0	0.00	13,472	0.02	-13,472	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	13,472	0.02	-13,472	-100.00
115	預付款項	78,955	0.14	72,710	0.12	6,245	8.59
1154	預付費用	78,955	0.14	72,710	0.12	6,245	8.59
1154-2	預付費用-預算外	78,955	0.14	72,710	0.12	6,245	8.59
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	284,578	0.52	237,654	0.41	46,924	19.74
124	準備金	284,578	0.52	237,654	0.41	46,924	19.74
1241	退休及離職準備金	284,578	0.52	237,654	0.41	46,924	19.74
13	其他資產	47,495,472	86.14	47,495,472	81.17	0	0.00
131	什項資產	47,495,472	86.14	47,495,472	81.17	0	0.00
1316	代管資產	47,495,472	86.14	47,495,472	81.17	0	0.00
1316-1	代管-土地	47,495,472	86.14	47,495,472	81.17	0	0.00
	資 產 合 計	55,140,407	100.00	58,511,207	100.00	-3,370,800	-5.76
2	負 債	51,719,995	93.80	51,042,183	87.23	677,812	1.33
21	流動負債	3,553,554	6.44	3,033,659	5.18	519,895	17.14
212	應付款項	3,553,554	6.44	3,033,659	5.18	519,895	17.14
2123	應付代收款	3,553,554	6.44	3,033,659	5.18	519,895	17.14
22	其他負債	48,166,441	87.35	48,008,524	82.05	157,917	0.33
221	什項負債	48,166,441	87.35	48,008,524	82.05	157,917	0.33
2211	存入保證金	386,391	0.70	275,398	0.47	110,993	40.30
2211-X	押標金	20,000	0.04	0	0.00	20,000	0.00
2211-Y	保證金	127,900	0.23	87,000	0.15	40,900	47.01
2211-Z	保固金	238,491	0.43	188,398	0.32	50,093	26.59
2213	應付退休及離職金	284,578	0.52	237,654	0.41	46,924	19.74
2214	應付代管資產	47,495,472	86.14	47,495,472	81.17	0	0.00

信託代理與保證資產

158,688

信託代理與保證負債

158,688

保管品

158,688

應付保管品

158,688

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數7,357,471元。

二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數98,081元。

中華民國106年12月31日

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	%
3	基金餘額	3,420,412	6.20	7,469,024	12.77	-4,048,612	-54.21
31	基金餘額	3,420,412	6.20	7,469,024	12.77	-4,048,612	-54.21
311	基金餘額	3,420,412	6.20	7,469,024	12.77	-4,048,612	-54.21
3111	累積餘額	3,420,412	6.20	7,469,024	12.77	-4,048,612	-54.21
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	55,140,407	100.00	58,511,207	100.00	-3,370,800	-5.76

158,688

二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數98,081元。

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 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	26,922,000	22,721,819	-4,200,181	-15.60	
45 財產收入	68,000	43,868	-24,132	-35.49	
452租金收入	35,000	42,153	7,153	20.44	太陽能電板發電系統經營年租金收入超收。
454利息收入	3,000	1,715	-1,285	-42.83	零用金及保管金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	30,000		-30,000	-100.00	禮堂等對外開放場地出借費短收。
46 政府撥入收入	26,562,000	22,404,585	-4,157,415	-15.65	
462公庫撥款收入	26,562,000	21,372,429	-5,189,571	-19.54	扣抵104年用人費用結餘。
46Y政府其他撥入收入		1,032,156	1,032,156	0.00	教育部撥入「國小充實行政人力計畫」及「公幼改置增置人員計畫」之約僱員、教保員及廚工等用人費用。
4S 教學收入	282,000	246,200	-35,800	-12.70	
4S1學雜費收入	282,000	246,200	-35,800	-12.70	幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入	10,000	27,166	17,166	171.66	
4YY雜項收入	10,000	27,166	17,166	171.66	資源回收物品變賣所得超收。

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 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	26,955,000	26,770,431	-184,569	-0.68	
53 國民教育計畫	26,721,000	26,537,888	-183,112	-0.69	
1 用人費用	24,116,000	24,109,660	-6,340	-0.03	
11 正式員額薪資	16,716,000	16,200,063	-515,937	-3.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	68,000	1,065,912	997,912	1,467.52	支應教育部「國小充實行政人力計畫」及「公幼改制增置人員計畫」之約僱員、教保員及廚工等用人費用。
13 超時工作報酬	280,000	218,800	-61,200	-21.86	不休假加班費覈實開支。
15 獎金	3,873,000	3,626,376	-246,624	-6.37	
16 退休及卹償金	1,356,000	1,399,705	43,705	3.22	
18 福利費	1,823,000	1,598,804	-224,196	-12.30	教職員健康檢查費撙節開支。
2 服務費用	1,843,000	1,679,620	-163,380	-8.86	
21 水電費	221,000	185,348	-35,652	-16.13	水電費撙節開支。
22 郵電費	101,000	67,475	-33,525	-33.19	電話費撙節開支。
23 旅運費	41,000	28,462	-12,538	-30.58	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	115,000	15,814	-99,186	-86.25	各類表冊、單據等印刷及影印費撙節開支，另辦理調整容納，轉出8萬元至「32Y其他」。
25 修理保養及保固費	432,000	463,738	31,738	7.35	
26 保險費	5,000	1,465	-3,535	-70.70	依學生活動需求撙節開支。
27 一般服務費	809,000	800,468	-8,532	-1.05	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額713,000元，決算金額706,228元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	47,000	44,850	-2,150	-4.57	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	208,000	260,465	52,465	25.22	
32 用品消耗	208,000	260,465	52,465	25.22	超支部分已辦理調整容納，由「241印刷及裝訂費」轉入8萬元以支應。
4 租金、償債與利息	20,000	16,078	-3,922	-19.61	
45 什項設備租金	20,000	16,078	-3,922	-19.61	影印機租賃費撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	439,000	390,898	-48,102	-10.96	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	417,000	383,785	-33,215	-7.97	
73 分擔	1,000	238	-762	-76.20	校園公共意外責任險學校自付額撙節開支。

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 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	%	
75 競賽及交流活動費	20,000	5,875	-14,125	-70.63	參加校外各項體育、音樂及學藝競賽等比賽費用撙節開支。
9 其他	95,000	81,167	-13,833	-14.56	
91 其他支出	95,000	81,167	-13,833	-14.56	
5M 建築及設備計畫	234,000	232,543	-1,457	-0.62	校慶、新生訓練、畢業典禮及教師研習等各項活動撙節開支。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	234,000	232,543	-1,457	-0.62	
51 購置固定資產	234,000	232,543	-1,457	-0.62	
					調整容納：「516購置什項設備」轉出15萬1,043元，「515購置交通及運輸設備」轉入3萬9,500元，「514購置機械及設備」轉入11萬1,543元。

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	68,399,985	2,970,255	24,000	71,346,240
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	192,942		2,123,148
房屋及建築	34,871,752	1,326,329		36,198,081
機械及設備	4,070,565	1,176,153		5,246,718
交通及運輸設備	847,530	63,500	24,000	887,030
什項設備	4,681,134	211,331		4,892,465
購建中固定資產				
電腦軟體	54,300			54,300
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

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								
機械及設備		51,000		111,543	162,543	162,543		
交通及運輸設備				39,500	39,500	39,500		
什項設備		183,000		-151,043	31,957	30,500	-1,457	
購建中固定資產								
合 計		234,000			234,000	232,543	-1,457	

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	118,841,712	118,787,412	-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	2,123,148	2,123,148		
房屋及建築	36,198,081	36,198,081		
機械及設備	5,246,718	5,246,718		
交通及運輸設備	887,030	887,030		
什項設備	4,892,465	4,892,465		
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 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	22	24	2	本校約僱幹事、教保員及廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人。 工友1名退休。
職員	21	21	0	
約僱人員	0	3	3	
工友	1	0	-1	
合 計	22	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 106 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	16,716,000		280,000		3,873,000	1,356,000		1,823,000		24,048,000	68,000	24,116,000
正式人員	16,716,000		280,000		3,873,000	1,356,000		1,823,000		24,048,000		24,048,000
聘僱人員												
兼任人員											68,000	68,000
合 計	16,716,000		280,000		3,873,000	1,356,000		1,823,000		24,048,000	68,000	24,116,000

一、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713,000元，決算金額706,228元。

二、本校教育部部款-約僱幹事、教保員及廚工未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

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 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
16,200,063	998,887	218,800		3,626,376	1,399,705		1,598,804		24,042,635	67,025	24,109,660
16,200,063		218,800		3,626,376	1,399,705		1,598,804		23,043,748		23,043,748
	998,887								998,887		998,887
										67,025	67,025
16,200,063	998,887	218,800		3,626,376	1,399,705		1,598,804		24,042,635	67,025	24,109,660

桃園市八德區霄裡國民小學
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。

桃園市八德區霄裡國民小學
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			26,955,000		26,770,431			-184,569	-0.68	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			26,721,000		26,537,888			-183,112	-0.69	
建築及設備計畫			234,000		232,543			-1,457	-0.62	

桃園市八德區霄裡國民小學
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	24,116,000	24,109,660	-6,340	-0.03
11 正式員額薪資	16,716,000	16,200,063	-515,937	-3.09
12 聘僱及兼職人員薪資	68,000	1,065,912	997,912	1,467.52
13 超時工作報酬	280,000	218,800	-61,200	-21.86
15 獎金	3,873,000	3,626,376	-246,624	-6.37
16 退休及卹償金	1,356,000	1,399,705	43,705	3.22
18 福利費	1,823,000	1,598,804	-224,196	-12.30
2 服務費用	1,843,000	1,679,620	-163,380	-8.86
21 水電費	221,000	185,348	-35,652	-16.13
22 郵電費	101,000	67,475	-33,525	-33.19
23 旅運費	41,000	28,462	-12,538	-30.58
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	15,814	-99,186	-86.25
25 修理保養及保固費	432,000	463,738	31,738	7.35
26 保險費	5,000	1,465	-3,535	-70.70
27 一般服務費	809,000	800,468	-8,532	-1.05
28 專業服務費	47,000	44,850	-2,150	-4.57
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	208,000	260,465	52,465	25.22
32 用品消耗	208,000	260,465	52,465	25.22
4 租金、償債與利息	20,000	16,078	-3,922	-19.61
45 什項設備租金	20,000	16,078	-3,922	-19.61
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	234,000	232,543	-1,457	-0.62
51 購置固定資產	234,000	232,543	-1,457	-0.62
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	439,000	390,898	-48,102	-10.96
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	417,000	383,785	-33,215	-7.97
73 分擔	1,000	238	-762	-76.20
75 競賽及交流活動費	20,000	5,875	-14,125	-70.63
9 其他	95,000	81,167	-13,833	-14.56
91 其他支出	95,000	81,167	-13,833	-14.56
合 計	26,955,000	26,770,431	-184,569	-0.68

中華民國 106 年度

[illegible]

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 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		3,294,102	
		3,294,102		
	零用金專戶		126,310	
		126,310		
	保管款專戶		3,860,990	
		3,860,990		
	預付費用-預算外		78,955	
	A00019 輔導團減課	10,920		
	A00021 桃市減課鐘點費	47,835		
	C00024 替代役相關經費	200		
	H00011 幼兒園-各項經費補助	20,000		
	退休及離職準備金		284,578	
		284,578		
	代管-土地		47,495,472	
		47,495,472		
	保管品		158,688	
		158,688		
	應付代收款		3,553,554	
	A00002 勞保費	13,021		
	A00003 健保費	46,846		
	A00005 勞保退撫基金	40,411		
	A00011 教育部補助教師授課調整經費	776		
	A00012 二代健保	8,171		
	A00013 特教班及藝才班-減課及導師費補助	5,096		
	A00015 合理員額教師	260,023		
	A00017 提高國小教師員額	23,592		
	A00020 勞保自付差額	136		
	B00001 教育儲存專戶	112,367		
	B00002 仁愛基金	88,367		
	B00003 獅子會午餐協助愛心捐款	2,251		
	B00004 王禪老祖慈善基金會	151,640		
	B00008 德小文教基金會孳息分配	6,000		
	C00005 學用品-雜費	13		
	C00010 學生午餐費	604,546		
	C00011 游泳費	51,050		
	C00012 校外教學費	91,211		
	C00016 英語村遊學營	2,115		
	C00028 四章一Q獎勵金	45,841		
	C00029 整合空間與發展特色學校	60,000		
	E00002 田徑賽經費	2,600		
	E00010 課後社團費-烏克蘭麗	15,000		
	E00015 課後社團費-程式機器人	400		
	E00016 課後社團費-科學社	4,000		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00017 課後社團費-舞蹈	20,100		
	E00019 課後社團費-紙黏土	9,100		
	E00020 課後社團費-圍棋	2,825		
	E00023 課後社團費-太鼓社	1,000		
	E00024 太鼓車馬費(玉元宮)	1,800		
	F00007 課後照顧班	25,393		
	F00008 原住民族語補助費	23,338		
	F00011 友達老實聰明獎	3,000		
	F00015 課後身心障礙學生專班	38,604		
	F00016 其他補助款	300		
	F00017 司令臺改建暨球場鋪設工程	36,361		
	F00018 強化校安防護費	1,003,200		
	F00023 退休人員各項經費	18,516		
	F00026 達成慈善基金會(烏克麗麗社團經費)	32,765		
	F00027 學產基金低收入戶助學金	27,000		
	F00029 林用及林吳冬梅夫妻獎助學金	47,000		
	F00031 黑松綠校園計畫	50,000		
	F00032 弱勢及無力支付營養午餐	23,264		
	F00034 有愛基金補助款	63,419		
	F00041 補救教學計畫	25,444		
	F00042 12年國教-教師學習社群實施計畫經費	10,000		
	F00048 廠商水電費分攤款	11,658		
	F00050 免費營養早餐補助	10,200		
	F00051 代課鐘點費補助	45,882		
	F00052 捐助興學-弱勢扶助	81,171		
	F00055 校舍防水防漏經費	10,269		
	F00056 捐助興學-校務發展	33,432		
	F00057 捐助興學-多元展能暨弱勢扶助	84,500		
	F00058 捐助興學-學校特色發展暨弱勢扶助	1,350		
	F00059 捐助興學-閱讀補助	5,035		
	F00060 捐助興學-畢業典禮	1,039		
	H00004 幼兒園-什費	23,615		
	H00005 幼兒園-材料費	16,403		
	H00006 幼兒園-活動費	4,472		
	H00007 幼兒園-點心費	39,616		
	H00014 幼兒園-原住民幼兒就讀補助	25,500		
	H00015 幼兒園-改善教學環境設備補助	1,512		
	H00017 幼兒園-專業發展輔導經費	59,998		
	押標金		20,000	
	X00002 經傳形象景觀有限公司-大樹教室校園美感環境再造工程押標金	20,000		
	保證金		127,900	

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y00002 正友科技有限公司-106年度校園電子圍籬安全防護設備採購履保金	100,000		
	Y00007 課後社團保證金	3,900		
	Y00022 (1041201)遠東鐵櫃鋼鐵廠-105年度學生游泳教學徵求服務廠商履約保證金	10,000		
	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		
	保固金		238,491	
	Z00010 威匠室內裝修有限公司-校園油漆工程（保固期1051012-1061011）	6,311		
	Z00011 禮門鋁業行-活動中心門窗損壞更新工程（保固期1051124-1061123）	13,531		
	Z00013 聖豪營造有限公司-司令台改建暨球場鋪設工程保固金(保固至111.11.14)	42,900		
	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		
	Z00016 仁成機械工程有限公司-第一棟及連接走廊防水防漏工保固金(至107.11.01)	35,370		
	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		
	Z00019 文武匠室內裝修設計工程有限公司保固金(保固106.8.23-107.8.22)	13,602		
	z00020 金峰土木包工業-遊戲設施修繕暨更新工程保固金（1041118-1071117）	21,300		
	Z00022 鑫億土木包工業-送餐坡道改善工程保固金（1060118-1070117）	18,900		
	應付退休及離職金		284,578	
	A00009 聘僱人員離職金(公提)	142,270		
	A00010 聘僱人員離職金(自提)	142,308		
	應付代管資產		47,495,472	
		47,495,472		
	應付保管品		158,688	
		158,688		

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：

會計室 郭立婷

基金主持人：

國民小學 校長 古 堯 龍

桃園市八德區霄裡國民小學會計報告遞送單
霄小主字第 1070000307 號

貴校106年度之「桃園市地方教育發展基金附屬
單位決算之分決算報告」1份，業經本局收訖。

教育局會計室

收件人員簽章

約助理張智程

中華民國 107 年 1 月 17 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存