

冊 號：18-82

機關代號：30117



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

附屬單位決算之分決算
桃園市桃園區大業國民小學
(非營業部分)

桃園市桃園區大業國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學
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 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 頁至第 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 16 頁至第 16 頁
10、各項費用彙計表.....	第 17 頁至第 17 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 18 頁至第 18 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 19 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－桃園市桃區大業國民小學

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 1 億 3,877 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,585 萬 2,114 元。

104 學年下學期，預定招收 64 班，實際招收 64 班，預計學生人數 1,773 人，實際學生人數 1,773 人。

105 學年上學期，預定招收 64 班，實際招收 64 班，預計學生人數 1,768 人，實際學生人數 1,768 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 60 萬元，決算數 53 萬 4,159 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 1 億 3,602 萬 6,672 元，較預算數 1 億 3,787 萬 9,000 元，減少 185 萬 2,328 元，計減 1.34%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 1 萬 2,962 元，較預算數 1 萬 2,000 元，增加 962 元，計增 8.02%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
2. 其他財產收入：決算數 28 萬 3,500 元，較預算數 11 萬元，增加 17 萬 3,500 元，計增 157.73%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃區大業國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,572 萬 1,845 元，較預算數 1 億 3,774 萬 5,000 元，減少 202 萬 3,155 元，計減 1.47%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

4. 雜項收入：決算數 8,365 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 3,635 元，計 30.29%。

主要係因：資源回收等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,638 萬 6,273 元，較預算數 1 億 3,937 萬 9,000 元，減少 299 萬 2,727 元，計減 2.15%。

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 1 億 3,585 萬 2,114 元，較預算數 1 億 3,877 萬 9,000 元，減少 292 萬 6,886 元，計減 2.11%。

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 53 萬 4,159 元，較預算數 60 萬元，減少 6 萬 5,841 元，計減 10.97%。

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 35 萬 9,601 元，較預算賸餘短絀數 150 萬元，減少餘絀數 114 萬 399 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 57 萬 1,192 元。

(二)其他活動之淨現金流入 3 萬 1,665 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 53 萬 9,527 元。

(四)期初現金及約當現金 2,113 萬 9,366 元。

(五)期末現金及約當現金 2,059 萬 9,839 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 4,492 萬 6,243 元，包括：

1. 流動資產 2,059 萬 9,839 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 5 萬 7,846 元。

3. 其他資產 2,426 萬 8,558 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃區大業國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(二)決算日負債總額為 3,628 萬 2,941 元，包括：

1. 流動負債 1,056 萬 1,451 元。
2. 其他負債 2,572 萬 1,490 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 864 萬 3,302 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 6,091 萬 4,751 元，包括：

- (一)土地 1 億 6,539 萬 734 元。
- (二)土地改良物 794 萬 8,415 元。
- (三)房屋及建築 1 億 9,386 萬 4,086 元。
- (四)機械及設備 2,441 萬 9,843 元。
- (五)交通及運輸設備 251 萬 3,153 元。
- (六)什項設備 3,689 萬 3,308 元。
- (七)電腦軟體 561 萬 6,654 元。
- (八)代管-土地 2,426 萬 8,558 元。

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：

(二)本年度併入決算資料如下：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

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	137,879,000	100.00	136,026,672	100.00	-1,852,328	-1.34	✓ 137,016,377	100.00
45 財產收入	122,000	0.09	296,462	0.22	174,462	143.00	197,444	0.14
451 財產處分收入							200	0.00
454 利息收入	12,000	0.01	12,962	0.01	962	8.02	14,844	0.01
45Y 其他財產收入	110,000	0.08	283,500	0.21	173,500	157.73	182,400	0.13
46 政府撥入收入	137,745,000	99.90	135,721,845	99.78	-2,023,155	-1.47	136,767,869	99.82
462 公庫撥款收入	137,745,000	99.90	135,721,845	99.78	-2,023,155	-1.47	136,767,869	99.82
4Y 其他收入	12,000	0.01	8,365	0.01	-3,635	-30.29	51,064	0.04
4YY 雜項收入	12,000	0.01	8,365	0.01	-3,635	-30.29	51,064	0.04
5 基金用途	✓ 139,379,000	100.00	136,386,273	100.00	-2,992,727	-2.15	133,736,545	100.00
53 國民教育計畫	138,779,000	99.57	135,852,114	99.61	-2,926,886	-2.11	133,292,983	99.67
5M 建築及設備計畫	600,000	0.43	534,159	0.39	-65,841	-10.97	443,562	0.33
購建固定資產	540,000	0.39	534,159	0.39	-5,841	-1.08	443,562	0.33
其他	60,000	0.04			-60,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	↓ -1,500,000		-359,601		1,140,399	-76.03	3,279,832	
期初基金餘額	4,223,071		✓ 9,002,903		4,779,832	113.18	5,723,071	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,723,071		↓ 8,643,302		5,920,231	217.41	9,002,903	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區大業國民小學

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—)	√ -1,500,000	√ -359,601	1,140,399	-76.03
812 調整非現金項目		-211,591	-211,591	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-211,591	-211,591	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,500,000	-571,192	928,808	-61.92
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		38,181	38,181	
82D 減少短期債務及其他負債		-6,516	-6,516	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		31,665	31,665	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,500,000	√ -539,527	960,473	-64.03
84 期初現金及約當現金	√ 16,025,875	√ 21,139,366	5,113,491	31.91
85 期末現金及約當現金	14,525,875	20,599,839	6,073,964	41.81

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區大業國民小學

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		44,926,243	100.00	35,198,037	100.00	9,728,206	27.64
11 流動資產		20,599,839	45.85	21,139,366	60.06	-539,527	-2.55
111 現金		20,599,839	45.85	21,139,366	60.06	-539,527	-2.55
1112 銀行存款		20,599,839	45.85	21,139,366	60.06	-539,527	-2.55
1112-1 公庫存款		8,430,798	18.77	8,462,099	24.04	-31,301	-0.37
1112-2 零用金專戶		212,504	0.47	540,804	1.54	-328,300	-60.71
1112-3 保管款專戶		11,956,537	26.61	12,136,463	34.48	-179,926	-1.48
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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		57,846	0.13	201,051	0.57	-143,205	-71.23
124 準備金		57,846	0.13	201,051	0.57	-143,205	-71.23
1241 退休及離職準備金		57,846	0.13	201,051	0.57	-143,205	-71.23
13 其他資產		24,268,558	54.02	13,857,620	39.37	10,410,938	75.13
131 什項資產		24,268,558	54.02	13,857,620	39.37	10,410,938	75.13
1316 代管資產		24,268,558	54.02	13,857,620	39.37	10,410,938	75.13
1316-1 代管-土地		24,268,558	54.02	13,857,620	39.37	10,410,938	75.13
資 產 合 計		44,926,243	100.00	35,198,037	100.00	9,728,206	27.64
2 負 債		36,282,941	80.76	26,195,134	74.42	10,087,807	38.51
21 流動負債		10,561,451	23.51	10,773,042	30.61	-211,591	-1.96
212 應付款項		10,561,451	23.51	10,773,042	30.61	-211,591	-1.96
2123 應付代收款		10,561,451	23.51	10,773,042	30.61	-211,591	-1.96
22 其他負債		25,721,490	57.25	15,422,092	43.82	10,299,398	66.78
221 什項負債		25,721,490	57.25	15,422,092	43.82	10,299,398	66.78
2211 存入保證金		1,395,086	3.11	1,363,421	3.87	31,665	2.32
2211-Y 保證金		1,097,151	2.44	1,058,970	3.01	38,181	3.61
2211-Z 保固金		297,935	0.66	304,451	0.86	-6,516	-2.14
2213 應付退休及離職金		57,846	0.13	201,051	0.57	-143,205	-71.23
2214 應付代管資產		24,268,558	54.02	13,857,620	39.37	10,410,938	75.13
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區大業國民小學

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	%
3	基金餘額	8,643,302	19.24	9,002,903	25.58	-359,601	-3.99
31	基金餘額	8,643,302	19.24	9,002,903	25.58	-359,601	-3.99
311	基金餘額	8,643,302	19.24	9,002,903	25.58	-359,601	-3.99
3111	累積餘額	8,643,302	19.24	9,002,903	25.58	√ -359,601	-3.99
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	44,926,243	100.00	35,198,037	100.00	9,728,206	27.64

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

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	137,879,000	136,026,672	-1,852,328	-1.34	
45 財產收入	122,000	296,462	174,462	143.00	
454 利息收入	12,000	12,962	962	8.02	
45Y 其他財產收入	110,000	283,500	173,500	157.73	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	137,745,000	135,721,845	-2,023,155	-1.47	
462 公庫撥款收入	137,745,000	135,721,845	-2,023,155	-1.47	
4Y 其他收入	12,000	8,365	-3,635	-30.29	
4YY 雜項收入	12,000	8,365	-3,635	-30.29	資源回收款短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區大業國民小學

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	√ 139,379,000	√ 136,386,273	-2,992,727	-2.15	
53 國民教育計畫	138,779,000	135,852,114	-2,926,886	-2.11	
1 用人費用	131,981,000	129,420,973	-2,560,027	-1.94	
11 正式員額薪資	92,808,000	90,923,253	-1,884,747	-2.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	401,000	401,000			
13 超時工作報酬	869,000	800,688	-68,312	-7.86	
15 獎金	21,071,000	19,811,770	-1,259,230	-5.98	
16 退休及卹償金	8,088,000	7,952,717	-135,283	-1.67	
18 福利費	8,744,000	9,531,545	787,545	9.01	
2 服務費用	4,701,000	4,676,102	-24,898	-0.53	
21 水電費	1,092,000	1,121,075	29,075	2.66	
22 郵電費	150,000	149,177	-823	-0.55	
23 旅運費	163,000	91,514	-71,486	-43.86	撙節開支。。
24 印刷裝訂與廣告費	152,000	263,675	111,675	73.47	依業務需求核實支出。。
25 修理保養及保固費	1,691,000	1,903,750	212,750	12.58	依業務需求核實支出。。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	撙節開支。。
27 一般服務費	1,132,000	931,213	-200,787	-17.74	撙節開支。一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額816,213元。
28 專業服務費	212,000	117,450	-94,550	-44.60	撙節開支。。
29 公共關係費	99,000	98,248	-752	-0.76	
3 材料及用品費	1,335,000	1,286,637	-48,363	-3.62	
32 用品消耗	1,335,000	1,286,637	-48,363	-3.62	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204,000	83,648	-120,352	-59.00	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	撙節開支。。
75 競賽及交流活動費	200,000	82,648	-117,352	-58.68	撙節開支。。
9 其他	558,000	384,754	-173,246	-31.05	
91 其他支出	558,000	384,754	-173,246	-31.05	撙節開支。。
5M 建築及設備計畫	600,000	534,159	-65,841	-10.97	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	534,159	-65,841	-10.97	
51 購置固定資產	540,000	534,159	-5,841	-1.08	
52 購置無形資產	60,000		-60,000	-100.00	撙節開支。。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大業國民小學

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	435,457,204	3,196,967	2,007,978	436,646,193
非理財目的之長期投資				
土地	165,390,734			✓ 165,390,734
土地改良物	7,948,415			✓ 7,948,415
房屋及建築	193,686,003	178,083		✓ 193,864,086
機械及設備	24,059,961	1,716,904	1,357,022	✓ 24,419,843
交通及運輸設備	1,902,878	610,275		✓ 2,513,153
什項設備	36,864,659	679,605	650,956	✓ 36,893,308
購建中固定資產				
電腦軟體	5,604,554	12,100		✓ 5,616,654
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大業國民小學

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		-100,000				
機械及設備		200,000		150,000	350,000	344,482	-5,518	
交通及運輸設備		120,000		-120,000				
什項設備		120,000		70,000	190,000	189,677	-323	
購建中固定資產								
合 計		540,000			540,000	534,159	-5,841	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區大業國民小學
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	460,914,751	455,298,097	-5,616,654	
代管-土地	24,268,558	24,268,558		
土地	165,390,734	165,390,734		
土地改良物	7,948,415	7,948,415		
房屋及建築	193,864,086	193,864,086		
機械及設備	24,419,843	24,419,843		
交通及運輸設備	2,513,153	2,513,153		
什項設備	36,893,308	36,893,308		
電腦軟體	5,616,654		-5,616,654	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

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	115		-115	
職員	111		-111	
工友	4		-4	
合 計	115		-115	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人。

用人費用彙計表(左半頁)

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	92,808,000		869,000		21,071,000	8,088,000		8,744,000		131,580,000	401,000	131,981,000
正式人員	92,808,000		869,000		21,071,000	8,088,000		8,744,000		131,580,000		131,580,000
兼任人員											401,000	401,000
合 計	92,808,000		869,000		21,071,000	8,088,000		8,744,000		131,580,000	401,000	131,981,000

18-82-14

中華民國 105 年度

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
90,923,253		800,688		19,811,770	7,952,717		9,531,545		129,019,973	401,000	129,420,973
90,923,253		800,688		19,811,770	7,952,717		9,531,545		129,019,973		129,019,973
										401,000	401,000
90,923,253		800,688		19,811,770	7,952,717		9,531,545		129,019,973	401,000	129,420,973

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區大業國民小學

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			139,379,000		136,386,273			-2,992,727	-2.15	1.樽節開支各項教學行政設備等未採購。2.預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			138,779,000		135,852,114			-2,926,886	-2.11	
建築及設備計畫			600,000		534,159			-65,841	-10.97	

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區大業國民小學

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	131,981,000	129,420,973	-2,560,027	-1.94
11 正式員額薪資	92,808,000	90,923,253	-1,884,747	-2.03
12 聘僱及兼職人員薪資	401,000	401,000	0	0.00
13 超時工作報酬	869,000	800,688	-68,312	-7.86
15 獎金	21,071,000	19,811,770	-1,259,230	-5.98
16 退休及卹償金	8,088,000	7,952,717	-135,283	-1.67
18 福利費	8,744,000	9,531,545	787,545	9.01
2 服務費用	4,701,000	4,676,102	-24,898	-0.53
21 水電費	1,092,000	1,121,075	29,075	2.66
22 郵電費	150,000	149,177	-823	-0.55
23 旅運費	163,000	91,514	-71,486	-43.86
24 印刷裝訂與廣告費	152,000	263,675	111,675	73.47
25 修理保養及保固費	1,691,000	1,903,750	212,750	12.58
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,132,000	931,213	-200,787	-17.74
28 專業服務費	212,000	117,450	-94,550	-44.60
29 公共關係費	99,000	98,248	-752	-0.76
3 材料及用品費	1,335,000	1,286,637	-48,363	-3.62
32 用品消耗	1,335,000	1,286,637	-48,363	-3.62
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	534,159	-65,841	-10.97
51 購置固定資產	540,000	534,159	-5,841	-1.08
52 購置無形資產	60,000	0	-60,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204,000	83,648	-120,352	-59.00
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
75 競賽及交流活動費	200,000	82,648	-117,352	-58.68
9 其他	558,000	384,754	-173,246	-31.05
91 其他支出	558,000	384,754	-173,246	-31.05
合 計	139,379,000	136,386,273	-2,992,727	-2.15

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區大業國民小學
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	99,000	98,248	-752	-0.76	
291 公共關係費	99,000	98,248	-752	-0.76	
統計所需項目	1,169,000	831,013	-337,987	-28.91	
27D 計時與計件人員酬金	1,013,000	816,213	-196,787	-19.43	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	14,800	-81,200	-84.58	
521 購置電腦軟體	60,000		-60,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區大業國民小學

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		8,430,798	
		8,430,798		
	零用金專戶		212,504	
		212,504		
	保管款專戶		11,956,537	
		11,956,537		
	退休及離職準備金		57,846	
		57,846		
	代管-土地		24,268,558	
		24,268,558		
	應付代收款		10,561,451	
	A00001 公保費	21,515		
	A00003 勞保費	35,113		
	A00004 健保費	422,827		
	A00005 勞退金	16,854		
	A00011 健保費-補充保費	42,401		
	B00001 教育儲蓄專戶	527,738		
	B00002 紅十字捐	6,489		
	B00004 捐助學童多元學習獎助學金	492,076		
	C00002 教科書款	3,292		
	C00003 平安保險費	289		
	C00007 家長會費	133,102		
	C00008 學用品代辦費	13,621		
	C00009 營養午餐費	1,408,305		
	C00010 游泳教學	115,098		
	C00013 課後托育費	365,122		
	C00015 畢業旅行	660		
	D00001 歷年社團活動行政費	367,762		
	D00002 社團活動費-弦樂團	176,480		
	D00003 社團活動費-圍棋	78,750		
	D00006 社團活動費-桌球	225,680		
	D00007 社團活動費-閱讀寫作	24,200		
	D00009 社團活動費-奧林匹克數學	22,000		
	D00010 社團活動費-樂高	18,000		
	D00011 社團活動費-魔術	18,200		
	D00014 社團活動費-跆拳道	73,800		
	D00016 社團活動費-舞蹈	177,000		
	D00017 社團活動費-串珠創意	16,500		
	D00018 社團活動費-籃球	117,500		
	D00024 社團活動費-直排輪	106,200		
	D00025 社團活動費-科學社	44,000		
	D00029 社團活動費-足球社	98,900		
	D00031 社團活動費-大業國小直笛隊	51,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區大業國民小學

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	
	D00034 社團活動費-機器人社團	32,500		
	D00035 社團活動費-創意美術社	114,000		
	D00037 社團活動費-珠心算	38,000		
	D00038 社團活動費-快樂捏黏土	42,750		
	D00041 社團活動費-桌上益智遊戲社	16,000		
	D00043 社團活動費-樂樂棒球育樂營	48,000		
	D00044 社團活動費-大業國小舞蹈團	16,030		
	D00047 社團活動費-大業國小打擊樂團	87,500		
	D00048 社團活動費-快樂美語班	36,000		
	D00049 社團活動費-柔道社	14,400		
	D00054 社團活動費-童軍團	39,415		
	D00056 社團活動費-書法班	27,000		
	D00057 社團活動費-吉他與烏克麗麗	31,200		
	D00058 古箏	15,000		
	D00059 手腦並用玩創客	27,500		
	D00060 合唱團	10,000		
	E00002 原住民族語補助費	24,156		
	E00008 圖書館閱讀推動教師計畫	30,812		
	E00009 代課費	171,820		
	E00016 網路電路費補助	29,088		
	E00021 特定學生就學費用	16,104		
	E00023 精進教學教師學習社群	15,200		
	E00027 輔導團團員代理代課費-綜合領域	30,212		
	E00028 輔導團團員代理代課費-資訊領域	8,840		
	E00029 調整教師授課節數及導師費實施計畫-特教班及藝才班	27,144		
	E00041 推動讀報學校實施計畫	1,080		
	E00043 輔導團團員代理代課費-藝文領域	150,900		
	E00044 輔導團辦理12年國教基本教育精進教學品質計畫代課費及差旅費-藝文領域	54,100		
	E00047 輔導團辦理12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫-藝文領域	25,000		
	E00057 增置教師補助	523,470		
	E00061 合理教師補助	849,956		
	E00064 總綱研習	35,000		
	E00065 教專評補助	9,222		
	F00003 資源回收	20,057		
	F00004 學生健康檢查	251,100		
	F00033 桌球校隊經費	267,742		
	F00034 足球校隊經費	97,550		
	F00044 游泳自救能力補助	45,820		
	F00045 環教捐款	3,000		
	F00046 體育活動補助經費	29,880		
	F00050 藝文輔導團美感教育體驗	31,229		
	F00052 柔道錦標賽獎勵金	91,632		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區大業國民小學

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	
	F00054 跆拳道校隊經費	47,735		
	F00055 柔道校隊經費	15,460		
	G00004 無力支付午餐	138,375		
	G00011 蒸飯費	9,020		
	G00016 違規罰款收入	268		
	G00017 社區大學經費補助	117,501		
	G00022 市政府補助款	1,030,000		
	G00026 社區大學電腦維護及教學器材補助	43,430		
	G00027 學童營養早餐補助	99,080		
	G00030 天天安心食材補助	159,210		
	G00033 水電費	9,000		
	H00002 特殊教育服務方案(特教助理)	60,444		
	H00016 教育優先區推展親職教育活動	878		
	H00021 進用專任專業輔導人員-心理師薪資	57,938		
	H00023 專任專輔人員學校業務經費補助款	32,932		
	H00025 輔導教師人力運用計畫	23,920		
	H00028 友善校園-小團體輔導補助經費	10,000		
	H00031 補救教學實施方案(一般學習扶助方案)	2,427		
	H00032 補救教學計畫-網站維運管理	24,000		
	H00038 外籍配偶家庭教育及社區婦女教育專案	18,150		
	H00051 性平研習補助	5,800		
	保證金		1,097,151	
	Y00001 午餐外訂餐盒-皇佳食品廠	200,000		
	Y00002 午餐外訂餐盒-沅益食品有限公司	200,000		
	Y00021 102學年度學生簿本及美勞教材履約	78,977		
	保證金-長久企業社			
	Y00022 104學年非審定版教科書採購履約保證金-鼎興圖書企業有限公司	5,382		
	Y00027 一至四年級校外教學活動保證金	70,000		
	Y00028 提升學生游泳能力教學履約保證金-威尼斯健康有限公司	87,098		
	Y00030 六年級校外教學活動保證金-遠創旅行社股份有限公司	90,000		
	Y00032 午餐外訂餐盒-昱品食品有限公司	200,000		
	Y00043 立洋企業有限公司多功能會議室履保	124,748		
	Y00044 非審定版教科書採購履保	30,946		
	Y00045 畢冊履保	10,000		
	保固金		297,935	
	Z00009 田佳力貿易企業有限公司校園跑道等工程保固金100.8.26-105.8.25	41,773		
	Z00013 六年級學生置物櫃保固金-欣鴻企業社1030811-1060810	14,900		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區大業國民小學

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	
	Z00014 教室及風雨操場單檣設備保固金-吉邦數位有限公司1031212-1061211	50,000		
	Z00015 東昇樓與南山樓走廊樓梯油漆工程保固金-彩星油漆1040115-1060114	24,000		
	Z00017 川堂整修工程保固金-經典室內裝修工程行1040731-1060730	42,118		
	Z00018 104消防改善工程保固金-三商科技-1041222-1051221	3,750		
	Z00019 復震工程保固104.0819-106.08.18協晉土木包工業9300元	9,300		
	Z00020 雷韻有限公司監視系統保固104.11.10-105.11.09	5,370		
	Z00021 104防漏防水工程保固金-協晉土木包工業-1041203-1061202	69,300		
	Z00022 多功能會議室立洋105.10.19至107.10.18	37,424		
	應付退休及離職金		57,846	
	應付代管資產		24,268,558	
		24,268,558		

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：

