

冊 號：15-83

機關代號：30117

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
桃園市桃園區大業國民小學
附屬單位決算之分決算
(非營業部分)

桃園市桃園區大業國民小學編

送
府
又
庫
自
存

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 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 8 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 9 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表.....	第 12 頁至第 12 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－桃園市桃園區大業國民小學

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 1 億 3,923 萬 3,000 元，決算數 1 億 4,131 萬 5,175 元。

105 學年下學期，預定招收 64 班，實際招收 64 班，預計學生人數 1,747 人，實際學生人數 1,747 人。

106 學年上學期，預定招收 64 班，實際招收 64 班，預計學生人數 1,723 人，實際學生人數 1,723 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 77 萬元，決算數 64 萬 3,897 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 3,929 萬 9,078 元，較預算數 1 億 3,766 萬 4,000 元，增加 163 萬 5,078 元，計增 1.19%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 963 元，較預算數 0 元，增加 963 元。
主要係因：罰款等收入超收。
2. 利息收入：決算數 9,207 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 2,793 元，計減 23.28%。
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 27 萬 4,400 元，較預算數 19 萬元，增加 8 萬

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

4,400 元，計增 44.42%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,666 萬 3,168 萬元，較預算數 1 億 3,745 萬元，減少 78 萬 6,832 元，計減 0.57%。

主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 235 萬 80 元，較預算數 0 元，增加 235 萬 80 元。

主要係因：部款人事費收入超收。

6. 雜項收入：決算數 1,260 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 1 萬 740 元，計減 89.50%。

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 4,195 萬 9,072 元，較預算數 1 億 4,000 萬 3,000 元，增加 195 萬 6,072 元，計增 1.40%。

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 4,131 萬 5,175 元，較預算數 1 億 3,923 萬 3,000 元，增加 208 萬 2,175 元，計增 1.50%。

主要係因：用人費用支出增加。

2. 建築及設備計畫：決算數 64 萬 3,897 元，較預算數 77 萬元，減少 12 萬 6,103 元，計減 16.38%。

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 265 萬 9,994 元，較預算短絀數 233 萬 9,000 元，減少短絀數 32 萬 994 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 372 萬 1,029 元。

(二)其他活動之淨現金流出 18 萬 1,794 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 390 萬 2,823 元。

(四)期初現金及約當現金 2,059 萬 9,839 元。

(五)期末現金及約當現金 1,669 萬 7,016 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區大業國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

(一)決算日資產總額為 4,108 萬 9,744 元，包括：

1. 流動資產 1,669 萬 7,016 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 12 萬 4,170 元。
3. 其他資產 2,426 萬 8,558 元。

(二)決算日負債總額為 3,510 萬 6,436 元，包括：

1. 流動負債 950 萬 416 元。
2. 其他負債 2,560 萬 6,020 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 598 萬 3,308 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 6,605 萬 9,643 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 2,670 萬 3,993 元。
- (五)交通及運輸設備 254 萬 8,452 元。
- (六)什項設備 3,790 萬 8,184 元。
- (七)代管-土地 2,426 萬 8,558 元。
- (八)電腦軟體 742 萬 7,221 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：

國民教育計畫：

核准文號(106 年 12 月 6 日府主基字第 1060296171 號函)，核准 106 年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 522 萬 7,179 元。

桃園市桃園區大業國民小學
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	137,664,000	100.00	✓139,299,078	100.00	1,635,078	1.19	136,026,672	100.00
41 徵收及依法分配收入			963	0.00	963	0.00		
415 違規罰款收入			963	0.00	963	0.00		
45 財產收入	202,000	0.15	283,607	0.20	81,607	40.40	296,462	0.22
454 利息收入	12,000	0.01	9,207	0.01	-2,793	-23.28	12,962	0.01
45Y 其他財產收入	190,000	0.14	274,400	0.20	84,400	44.42	283,500	0.21
46 政府撥入收入	137,450,000	99.84	139,013,248	99.79	1,563,248	1.14	135,721,845	99.78
462 公庫撥款收入	137,450,000	99.84	136,663,168	98.11	-786,832	-0.57	135,721,845	99.78
46Y 政府其他撥入收入			2,350,080	1.69	2,350,080	0.00		
4Y 其他收入	12,000	0.01	1,260	0.00	-10,740	-89.50	8,365	0.01
4YY 雜項收入	12,000	0.01	1,260	0.00	-10,740	-89.50	8,365	0.01
5 基金用途	140,003,000	100.00	141,959,072	100.00	1,956,072	1.40	136,386,273	100.00
53 國民教育計畫	139,233,000	99.45	141,315,175	99.55	2,082,175	1.50	135,852,114	99.61
532 國民小學教育	139,233,000	99.45	<u>141,315,175</u>	99.55	2,082,175	1.50	135,852,114	99.61
5M 建築及設備計畫	770,000	0.55	<u>643,897</u>	0.45	-126,103	-16.38	534,159	0.39
5M2 營建及修建工程	100,000	0.07			-100,000	-100.00		
5M3 交通及運輸設備	120,000	0.09	199,427	0.14	79,427	66.19		
5M4 其他設備	490,000	0.35	444,470	0.31	-45,530	-9.29	534,159	0.39
5M5 無形資產	60,000	0.04			-60,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-2,339,000		-2,659,994		-320,994	13.72	-359,601	
期初基金餘額	7,502,903		8,643,302		1,140,399	15.20	9,002,903	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,163,903		5,983,308		819,405	15.87	8,643,302	

填表說明：

桃園市桃園區大業國民小學
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)	-2,339,000	-2,659,994	-320,994	13.72
812 調整非現金項目		-1,061,035	-1,061,035	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,061,035	-1,061,035	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,339,000	-3,721,029	-1,382,029	59.09
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-181,794	-181,794	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-181,794	-181,794	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,339,000	-3,902,823	-1,563,823	66.86
84 期初現金及約當現金	19,639,366	20,599,839	960,473	4.89
85 期末現金及約當現金	17,300,366	16,697,016	-603,350	-3.49

桃園市桃園區大業國民小學
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	41,089,744	100.00	44,926,243	100.00	-3,836,499	-8.54
11	流動資產	16,697,016	40.64	20,599,839	45.85	-3,902,823	-18.95
111	現金	16,697,016	40.64	20,599,839	45.85	-3,902,823	-18.95
1112	銀行存款	16,697,016	40.64	20,599,839	45.85	-3,902,823	-18.95
1112-1	公庫存款	5,599,498	13.63	8,430,798	18.77	-2,831,300	-33.58
1112-2	零用金專戶	383,810	0.93	212,504	0.47	171,306	80.61
1112-3	保管款專戶	10,713,708	26.07	11,956,537	26.61	-1,242,829	-10.39
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	124,170	0.30	57,846	0.13	66,324	114.66
124	準備金	124,170	0.30	57,846	0.13	66,324	114.66
1241	退休及離職準備金	124,170	0.30	57,846	0.13	66,324	114.66
13	其他資產	24,268,558	59.06	24,268,558	54.02	0	0.00
131	什項資產	24,268,558	59.06	24,268,558	54.02	0	0.00
1316	代管資產	24,268,558	59.06	24,268,558	54.02	0	0.00
1316-1	代管-土地	24,268,558	59.06	24,268,558	54.02	0	0.00
	資 產 合 計	41,089,744	100.00	44,926,243	100.00	-3,836,499	-8.54
2	負 債	35,106,436	85.44	36,282,941	80.76	-1,176,505	-3.24
21	流動負債	9,500,416	23.12	10,561,451	23.51	-1,061,035	-10.05
212	應付款項	9,500,416	23.12	10,561,451	23.51	-1,061,035	-10.05
2123	應付代收款	9,500,416	23.12	10,561,451	23.51	-1,061,035	-10.05
22	其他負債	25,606,020	62.32	25,721,490	57.25	-115,470	-0.45
221	什項負債	25,606,020	62.32	25,721,490	57.25	-115,470	-0.45
2211	存入保證金	1,213,292	2.95	1,395,086	3.11	-181,794	-13.03
2211-Y	保證金	1,012,094	2.46	1,097,151	2.44	-85,057	-7.75
2211-Z	保固金	201,198	0.49	297,935	0.66	-96,737	-32.47
2213	應付退休及離職金	124,170	0.30	57,846	0.13	66,324	114.66
2214	應付代管資產	24,268,558	59.06	24,268,558	54.02	0	0.00
3	基金餘額	5,983,308	14.56	8,643,302	19.24	-2,659,994	-30.78
31	基金餘額	5,983,308	14.56	8,643,302	19.24	-2,659,994	-30.78
311	基金餘額	5,983,308	14.56	8,643,302	19.24	-2,659,994	-30.78
3111	累積餘額	5,983,308	14.56	8,643,302	19.24	-2,659,994	-30.78
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	41,089,744	100.00	44,926,243	100.00	-3,836,499	-8.54

註：

桃園市桃園區大業國民小學
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	137,664,000	139,299,078	1,635,078	1.19	
41 徵收及依法分配收入		963	963	0.00	
415 違規罰款收入		963	963	0.00	
45 財產收入	202,000	283,607	81,607	40.40	
454 利息收入	12,000	9,207	-2,793	-23.28	利息收入 短收。
45Y 其他財產收入	190,000	274,400	84,400	44.42	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	137,450,000	139,013,248	1,563,248	1.14	
462 公庫撥款收入	137,450,000	136,663,168	-786,832	-0.57	
46Y 政府其他撥入收入		2,350,080	2,350,080	0.00	
4Y 其他收入	12,000	1,260	-10,740	-89.50	
4YY 雜項收入	12,000	1,260	-10,740	-89.50	資源回收收入短收。

填表說明：

桃園市桃園區大業國民小學
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	140,003,000	141,959,072	1,956,072	1.40	
53 國民教育計畫	139,233,000	141,315,175	2,082,175	1.50	
1 用人費用	130,397,000	134,693,378	4,296,378	3.29	
11 正式員額薪資	91,332,000	93,776,956	2,444,956	2.68	
12 聘僱及兼職人員薪資	401,000	1,040,184	639,184	159.40	依業務需求核實支出。
13 超時工作報酬	852,000	860,328	8,328	0.98	
15 獎金	20,867,000	20,987,237	120,237	0.58	
16 退休及卹償金	8,088,000	8,238,374	150,374	1.86	
18 福利費	8,857,000	9,790,299	933,299	10.54	依業務需求核實支出。
2 服務費用	5,611,000	4,492,035	-1,118,965	-19.94	
21 水電費	1,092,000	885,355	-206,645	-18.92	撙節開支。
22 郵電費	150,000	105,683	-44,317	-29.54	撙節開支。
23 旅運費	157,000	49,605	-107,395	-68.40	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	152,000	272,267	120,267	79.12	依業務需求核實支出。
25 修理保養及保固費	2,401,000	1,776,562	-624,438	-26.01	撙節開支。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	撙節開支。
27 一般服務費	1,188,000	1,165,563	-22,437	-1.89	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,058,562元。
28 專業服務費	362,000	138,600	-223,400	-61.71	撙節開支。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,335,000	881,701	-453,299	-33.95	
32 用品消耗	1,335,000	881,701	-453,299	-33.95	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,332,000	859,870	-472,130	-35.45	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	撙節開支。
72 捐助、補助與獎助	1,128,000	765,983	-362,017	-32.09	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	200,000	92,887	-107,113	-53.56	撙節開支。
9 其他	558,000	388,191	-169,809	-30.43	
91 其他支出	558,000	388,191	-169,809	-30.43	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	770,000	643,897	-126,103	-16.38	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	770,000	643,897	-126,103	-16.38	
51 購置固定資產	710,000	643,897	-66,103	-9.31	
52 購置無形資產	60,000		-60,000	-100.00	撙節開支。

桃園市桃園區大業國民小學
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	436,646,193	6,178,836	1,033,944	441,791,085
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	193,864,086			193,864,086
機械及設備	24,419,843	2,420,216	136,066	26,703,993
交通及運輸設備	2,513,153	862,545	827,246	2,548,452
什項設備	36,893,308	1,085,508	70,632	37,908,184
購建中固定資產				
電腦軟體	5,616,654	1,810,567		7,427,221
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市桃園區大業國民小學
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			100,000		-100,000	
機械及設備		370,000			370,000	329,470	-40,530	
交通及運輸設備		120,000			120,000	199,427	79,427	
什項設備		120,000			120,000	115,000	-5,000	
購建中固定資產								
合 計		710,000			710,000	643,897	-66,103	

桃園市桃園區大業國民小學
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	466,059,643	458,632,422	-7,427,221	
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	26,703,993	26,703,993		
交通及運輸設備	2,548,452	2,548,452		
什項設備	37,908,184	37,908,184		
電腦軟體	7,427,221		-7,427,221	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市桃園區大業國民小學
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	115	115	0	
職員	111	111	0	
工友	4	4	0	
合 計	115	115	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市桃園區大業國民小學
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	91,332,000		852,000		20,867,000	8,088,000		8,857,000		129,996,000	401,000	130,397,000
正式人員	91,332,000		852,000		20,867,000	8,088,000		8,857,000		129,996,000		129,996,000
聘僱人員												
兼任人員											401,000	401,000
合 計	91,332,000		852,000		20,867,000	8,088,000		8,857,000		129,996,000	401,000	130,397,000
							</					

本校教育部部款～專任輔導人員(心理師)未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫，該員屬聘用人員，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。一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,058,562元。

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
93,776,956	639,184	860,328		20,987,237	8,238,374		9,790,299		134,292,378	401,000	134,693,378
93,776,956		860,328		20,987,237	8,238,374		9,790,299		133,653,194		133,653,194
	639,184								639,184		639,184
										401,000	401,000
93,776,956	639,184	860,328		20,987,237	8,238,374		9,790,299		134,292,378	401,000	134,693,378

桃園市桃園區大業國民小學
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			140,003,000		141,959,072			1,956,072	1.40	1.擷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			139,233,000		141,315,175			2,082,175	1.50	
建築及設備計畫			770,000		643,897			-126,103	-16.38	

桃園市桃園區大業國民小學
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	130,397,000	134,693,378	4,296,378	3.29
11 正式員額薪資	91,332,000	93,776,956	2,444,956	2.68
12 聘僱及兼職人員薪資	401,000	1,040,184	639,184	159.40
13 超時工作報酬	852,000	860,328	8,328	0.98
15 獎金	20,867,000	20,987,237	120,237	0.58
16 退休及卹償金	8,088,000	8,238,374	150,374	1.86
18 福利費	8,857,000	9,790,299	933,299	10.54
2 服務費用	5,611,000	4,492,035	-1,118,965	-19.94
21 水電費	1,092,000	885,355	-206,645	-18.92
22 郵電費	150,000	105,683	-44,317	-29.54
23 旅運費	157,000	49,605	-107,395	-68.40
24 印刷裝訂與廣告費	152,000	272,267	120,267	79.12
25 修理保養及保固費	2,401,000	1,776,562	-624,438	-26.01
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,188,000	1,165,563	-22,437	-1.89
28 專業服務費	362,000	138,600	-223,400	-61.71
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,335,000	881,701	-453,299	-33.95
32 用品消耗	1,335,000	881,701	-453,299	-33.95
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	770,000	643,897	-126,103	-16.38
51 購置固定資產	710,000	643,897	-66,103	-9.31
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	1,332,000	859,870	-472,130	-35.45
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
72 捐助、補助與獎助	1,128,000	765,983	-362,017	-32.09
75 競賽及交流活動費	200,000	92,887	-107,113	-53.56
9 其他	558,000	388,191	-169,809	-30.43
91 其他支出	558,000	388,191	-169,809	-30.43
合 計	140,003,000	141,959,072	1,956,072	1.40

中華民國 106 年度

[illegible]

桃園市桃園區大業國民小學

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	5,599,498	5,599,498	
	零用金專戶	383,810	383,810	
	保管款專戶	10,713,708	10,713,708	
	退休及離職準備金	124,170	124,170	
	代管-土地	24,268,558	24,268,558	
	應付代收款		9,500,416	
	A00001 公保費	36,036		
	A00002 退撫基金	23,636		
	A00003 勞保費	24,881		
	A00004 健保費	427,190		
	A00005 勞退金	8,944		
	A00010 所得稅	7,704		
	A00011 健保費-補充保費	43,119		
	B00001 教育儲蓄專戶	408,294		
	B00002 紅十字捐	6,489		
	B00004 捐助學童多元學習獎助學金	587,043		
	C00002 教科書款	306,448		
	C00007 家長會費	129,767		
	C00008 學用品代辦費	16,260		
	C00009 營養午餐費	1,546,698		
	C00010 游泳教學	563,970		
	C00013 課後托育費	305,773		
	D00001 歷年社團活動行政費	50,718		
	D00002 社團活動費-弦樂團	140,000		
	D00003 社團活動費-圍棋	72,000		
	D00006 社團活動費-桌球	232,714		
	D00007 社團活動費-閱讀寫作	24,200		
	D00009 社團活動費-奧林匹克數學	50,600		
	D00011 社團活動費-魔術	18,800		
	D00014 社團活動費-跆拳道	144,400		
	D00016 社團活動費-舞蹈	82,500		
	D00017 社團活動費-串珠創意	32,500		
	D00018 社團活動費-籃球	130,700		
	D00023 社團活動費-羽球	70,000		
	D00024 社團活動費-直排輪	94,425		
	D00025 社團活動費-科學社	37,800		
	D00029 社團活動費-足球社	86,500		
	D00034 社團活動費-機器人社團	16,400		

桃園市桃園區大業國民小學

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	
	D00035 社團活動費-創意美術社	105,500		
	D00037 社團活動費-珠心算	45,800		
	D00038 社團活動費-快樂捏黏土	45,750		
	D00041 社團活動費-桌上益智遊戲社	26,000		
	D00042 社團活動費-我是電腦程式設計師	52,500		
	D00043 社團活動費-樂樂棒球育樂營	46,000		
	D00047 社團活動費-大業國小打擊樂團	46,250		
	D00048 社團活動費-快樂美語班	30,000		
	D00049 社團活動費-柔道社	19,800		
	D00054 社團活動費-童軍團	30,000		
	D00057 社團活動費-吉他與烏克麗麗	46,350		
	D00061 花式扯鈴	28,800		
	D00062 競技疊杯	19,800		
	E00002 原住民族語補助費	5,256		
	E00008 圖書館閱讀推動教師計畫	20,842		
	E00009 代課費	30,556		
	E00012 友達老實聰明獎	3,000		
	E00016 網路電路費補助	14,688		
	E00021 特定學生就學費用	24,963		
	E00023 精進教學教師學習社群	17,500		
	E00027 輔導團團員代理代課費-綜合領域	8,580		
	E00028 輔導團團員代理代課費-資訊領域	5,460		
	E00029 調整教師授課節數及導師費實施計畫-特教班及藝才班	10,192		
	E00041 推動讀報學校實施計畫	1,080		
	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	256,500		
	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	77,323		
	E00055 英語文藝文競賽	700		
	E00061 合理教師補助	470,047		
	E00070 教育部輔導團代課費	80,380		
	E00072 領域社群	30,000		
	E00073 美感教育	39,500		
	F00003 資源回收	9,969		
	F00004 學生健康檢查	247,050		
	F00006 市公所躲避球錦標賽	9,307		
	F00007 藝術與人文教學深耕計畫	98,951		
	F00022 全國學生音樂比賽基本補助費	24,480		
	F00033 桌球校隊經費	292,972		
	F00034 足球校隊經費	87,724		
	F00044 游泳自救能力補助	12,098		
	F00046 體育活動補助經費	37,986		
	F00054 跆拳道校隊經費	77,875		
	F00055 柔道校隊經費	7,106		

桃園市桃園區大業國民小學

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	
	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		
	Z00023 桌球設備保固106.5.25-107.5.24	3,504		
	Z00024 106修繕暨購置運動器材--翊珩室內裝修有限公司106731-108730	9,750		
	Z00025 國光電信網路公司106定址音訊傳遞系統建置保固1060816-1080815	20,400		
	應付退休及離職金		124,170	
		124,170		
	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
53 國民教育計畫	106年12月6日府主基字 第1060296171號函	106.12.7	5,227,179

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：



基金主持人：

