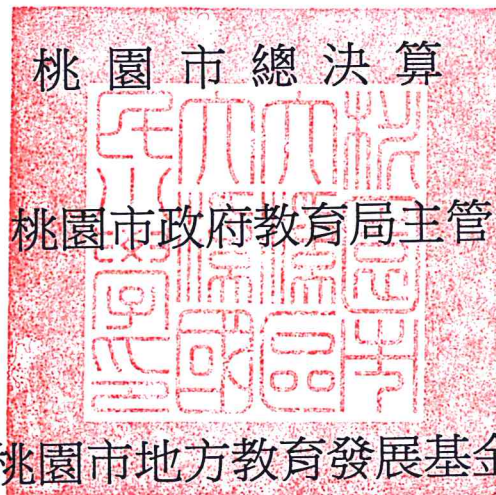


冊 號：18-126

機關代號：30401

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



桃園市大溪區大溪國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區大溪國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學
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 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 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－桃園市大溪區大溪國民小學

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 7,395 萬 8,000 元，決算數 7,335 萬 3,300 元。

104 學年下學期，預定招收普通班 24 班，實際招收 24 班；預定招收特教資源班 1 班，實際招收 1 班；預定招收幼兒園 3 班，實際招收 3 班；預計學生人數 704 人，實際國小學生人數 622 人，幼兒園學生人數 83 人。

105 學年上學期，預定招收普通班 24 班，實際招收 24 班；預定招收特教資源班 1 班，實際招收 1 班；預定招收幼兒園 3 班，實際招收 3 班；預計學生人數 704 人，實際國小學生人數 607 人，幼兒園學生人數 85 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 2,520 萬 9,000 元，決算數 79 萬 6,836 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 9,761 萬 354 元，較預算數 9,864 萬 2,000 元，減少 103 萬 1,646 元，計減 1.05%。

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 436 元，較預算數 1 萬元，增加 436 元，計增 4.36%。

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－桃園市大溪區大溪國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

2. 其他財產收入：決算數 261 萬 4,780 元，較預算數 103 萬元，增加 158 萬 4,780 元，計增 153.86%。

主要係因：羽球館、停車場、教室等對外開放場地收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 9,390 萬 7,732 元，較預算數 9,673 萬 1,000 元，減少 282 萬 3,268 元，計減 2.92%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘 175 萬 4,465 元、幼兒園學費 123 萬 4,900 元、103 年度以前年度支出收回 6 萬 6,261 元、103 年度教育局下授結餘款 4 萬 4,075 元及公立幼兒園改制增置人員經費結餘款 6 萬 3,717 元，加計 104 年度幼兒園學費短收數 34 萬 150 元。

4. 學雜費收入：決算數 72 萬 2,650 元，較預算數 84 萬 6,000 元，減少 12 萬 3,350 元，計減 14.58%。

主要係因：原預算係以一般生學費 4,700 元估列，實際招收時，原住民學童增加，惟學費僅收 2,500 元，又因有特殊需求學生，致 104 學年度下學期減免 7 個名額，105 學年度上學期減免 5 個名額，爰今年度學雜費收入較預算數減少。

5. 雜項收入：決算數 35 萬 4,756 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 32 萬 9,756 元，計增 1,319.02%。

主要係因：被佔用土地繳入補償金 3 萬 2,519 元、收回以前年度用人費用 28 萬 923 元、資源回收款超收 2,314 元及 103 年補助教職員健康檢查費滾存基金 1 萬 4,000 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 7,415 萬 136 元，較預算數 9,916 萬 7,000 元，減少 2,501 萬 6,864 元，計減 25.23%。

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 7,335 萬 3,300 元，較預算數 7,395 萬 8,000 元，減少 60 萬 4,700 元，計減 0.82%。

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 79 萬 6,836 元，較預算數 2,520 萬 9,000 元，減少 2,441 萬 2,164 元，計減 96.84%。

主要係因：新建多功能運動中心與設備計畫案尚未開工，本年度核准保留金額為 2,441 萬 2,164 元。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 2,346 萬 218 元，較預算短絀數 52 萬 5,000 元，增加賸餘數 2,398 萬 5,218 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 2,854 萬 6,845 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 57 萬 2,604 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 2,911 萬 9,449 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,378 萬 4,167 元。
- (五)期末現金及約當現金 4,290 萬 3,616 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 4,290 萬 3,616 元，包括：
 - 1. 流動資產 4,290 萬 3,616 元。
- (二)決算日負債總額為 1,319 萬 4,290 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,220 萬 1,299 元。
 - 2. 其他負債 99 萬 2,991 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 2,970 萬 9,326 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 7,769 萬 847 元，包括：

- (一)土地 1 億 5,965 萬 3,831 元。
- (二)土地改良物 885 萬 3,433 元。
- (三)房屋及建築 7,810 萬 5,056 元。
- (四)機械及設備 835 萬 9,198 元。
- (五)交通及運輸設備 119 萬 8,329 元。
- (六)什項設備 1,549 萬 4,664 元。
- (七)購置中固定資產 572 萬 8,920 元。
- (八)電腦軟體 29 萬 7,416 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

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	98,642,000	100.00	97,610,354	100.00	-1,031,646	-1.05	75,133,052	100.00
45 財產收入	1,040,000	1.05	2,625,216	2.69	1,585,216	152.42	2,809,267	3.74
454 利息收入	10,000	0.01	10,436	0.01	436	4.36	9,132	0.01
45Y 其他財產收入	1,030,000	1.04	2,614,780	2.68	1,584,780	153.86	2,800,135	3.73
46 政府撥入收入	96,731,000	98.06	93,907,732	96.21	-2,823,268	-2.92	70,713,517	94.12
462 公庫撥款收入	96,731,000	98.06	93,907,732	96.21	-2,823,268	-2.92	70,713,517	94.12
4S 教學收入	846,000	0.86	722,650	0.74	-123,350	-14.58	865,850	1.15
4S1 學雜費收入	846,000	0.86	722,650	0.74	-123,350	-14.58	865,850	1.15
4Y 其他收入	25,000	0.03	354,756	0.36	329,756	1,319.02	744,418	0.99
4YY 雜項收入	25,000	0.03	354,756	0.36	329,756	1,319.02	744,418	0.99
5 基金用途	99,167,000	100.00	74,150,136	100.00	-25,016,864	-25.23	75,243,189	100.00
53 國民教育計畫	73,958,000	74.58	73,353,300	98.93	-604,700	-0.82	74,643,189	99.20
5M 建築及設備計畫	25,209,000	25.42	796,836	1.07	-24,412,164	-96.84	600,000	0.80
購建固定資產	25,159,000	25.37	746,836	1.01	-24,412,164	-97.03	550,000	0.73
其他	50,000	0.05	50,000	0.07			50,000	0.07
本期賸餘（短絀）	-525,000		23,460,218		23,985,218	-4,568.61	-110,137	
期初基金餘額	5,768,245		6,249,108		480,863	8.34	6,359,245	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,243,245		29,709,326		24,466,081	466.62	6,249,108	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區大溪國民小學

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—)	-525,000	23,460,218	23,985,218	-4,568.61
812 調整非現金項目		5,086,627	5,086,627	
8124 流動負債淨增(淨減—)		5,086,627	5,086,627	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-525,000	28,546,845	29,071,845	-5,537.49
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		572,604	572,604	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		572,604	572,604	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-525,000	29,119,449	29,644,449	-5,646.56
84 期初現金及約當現金	15,262,834	13,784,167	-1,478,667	-9.69
85 期末現金及約當現金	14,737,834	42,903,616	28,165,782	191.11

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區大溪國民小學

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		42,903,616	100.00	13,784,167	100.00	29,119,449	211.25
11 流動資產		42,903,616	100.00	13,784,167	100.00	29,119,449	211.25
111 現金		42,903,616	100.00	13,784,167	100.00	29,119,449	211.25
1112 銀行存款		42,903,616	100.00	13,784,167	100.00	29,119,449	211.25
1112-1 公庫存款		29,659,272	69.13	6,161,297	44.70	23,497,975	381.38
1112-2 零用金專戶		50,054	0.12	87,811	0.64	-37,757	-43.00
1112-3 保管款專戶		13,194,290	30.75	7,535,059	54.66	5,659,231	75.11
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
1154-1 預付費用-預算內		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		0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計		42,903,616	100.00	13,784,167	100.00	29,119,449	211.25
2 負 債		13,194,290	30.75	7,535,059	54.66	5,659,231	75.11
21 流動負債		12,201,299	28.44	7,114,672	51.61	5,086,627	71.49
212 應付款項		12,201,299	28.44	7,114,672	51.61	5,086,627	71.49
2123 應付代收款		12,201,299	28.44	7,114,672	51.61	5,086,627	71.49
212Y 其他應付款		0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債		992,991	2.31	420,387	3.05	572,604	136.21
221 什項負債		992,991	2.31	420,387	3.05	572,604	136.21
2211 存入保證金		992,991	2.31	420,387	3.05	572,604	136.21
2211-X 押標金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金		386,647	0.90	237,430	1.72	149,217	62.85
2211-Z 保固金		606,344	1.41	182,957	1.33	423,387	231.41
2213 應付退休及離職金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		29,709,326	69.25	6,249,108	45.34	23,460,218	375.42
31 基金餘額		29,709,326	69.25	6,249,108	45.34	23,460,218	375.42
311 基金餘額		29,709,326	69.25	6,249,108	45.34	23,460,218	375.42
3111 累積餘額		29,709,326	69.25	6,249,108	45.34	23,460,218	375.42
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		42,903,616	100.00	13,784,167	100.00	29,119,449	211.25

信託代理與保證資產

5 信託代理與保證負債

5

保證品

5 應付保證品

5

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

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	98,642,000	97,610,354	-1,031,646	-1.05	
45 財產收入	1,040,000	2,625,216	1,585,216	152.42	
454 利息收入	10,000	10,436	436	4.36	
45Y 其他財產收入	1,030,000	2,614,780	1,584,780	153.86	羽球館、停車場、教室等對外開放場地費超收。
46 政府撥入收入	96,731,000	93,907,732	-2,823,268	-2.92	
462 公庫撥款收入	96,731,000	93,907,732	-2,823,268	-2.92	
4S 教學收入	846,000	722,650	-123,350	-14.58	
4S1 學雜費收入	846,000	722,650	-123,350	-14.58	原預算係以一般生學費4,700元估列，實際招收時，原住民學童增加，惟學費僅收2,500元，又因有特殊需求學生，致104學年度下學期減免7個名額，105學年度上學期減免5個名額，爰今年度學雜費收入較預算減少。
4Y 其他收入	25,000	354,756	329,756	1,319.02	
4YY 雜項收入	25,000	354,756	329,756	1,319.02	被佔用土地繳入補償金32,519元、收回以前年度用人費用280,923元、資源回收款超收2,314元及103年補助教職員健康檢查費滾存基金14,000元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區大溪國民小學

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	99,167,000	74,150,136	-25,016,864	-25.23	
53 國民教育計畫	73,958,000	73,353,300	-604,700	-0.82	
1 用人費用	68,974,000	68,419,354	-554,646	-0.80	
11 正式員額薪資	46,956,000	46,171,202	-784,798	-1.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	842,000	689,026	-152,974	-18.17	104年年終獎金、105年1-3月教保員薪資、1-2月廚工薪資均以補助款支應，爰決算數較預算數減少。
13 超時工作報酬	781,000	818,208	37,208	4.76	
15 獎金	10,542,000	11,191,150	649,150	6.16	
16 退休及卹償金	4,488,000	4,220,105	-267,895	-5.97	
18 福利費	5,365,000	5,329,663	-35,337	-0.66	
2 服務費用	3,884,000	3,710,673	-173,327	-4.46	
21 水電費	560,000	673,126	113,126	20.20	因羽球館、停車場等對外開放場地收入增加，致水電費隨同收入增加，覈實報支。
22 郵電費	105,000	130,293	25,293	24.09	依校務需求覈實報支。
23 旅運費	81,000	35,282	-45,718	-56.44	依實際出差情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	4,195	-25,805	-86.02	響應環保，節流支出。
25 修理保養及保固費	1,280,000	1,070,261	-209,739	-16.39	依校務養護需求覈實支出，另調整容納轉出至32Y其他，減少金額為170,000元。
26 保險費	10,000	450	-9,550	-95.50	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	1,618,000	1,666,466	48,466	3.00	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額226,682元；校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額799,656元；羽球館、停車場臨時人員(收支併列)預算金額300,000元，決算金額584,646元，決算金額大於預算金額，係因停車場工作人員努力盡責，工作時間增加，致停車場人員酬金隨同收入增加，覈實報支。
28 專業服務費	128,000	58,600	-69,400	-54.22	依校務實際需求覈實開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	612,000	898,525	286,525	46.82	
32 用品消耗	612,000	898,525	286,525	46.82	依校務需求覈實支出，另由254其他建築修護費調整容納轉入170,000元、451什項設備租金調整容納轉入30,000元、91Y其他調整容納轉入110,000元，增加金額為310,000元。
4 租金、償債與利息	40,000	10,000	-30,000	-75.00	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區大溪國民小學

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	%	
45 什項設備租金	40,000	10,000	-30,000	-75.00	依校務實際需求覈實開支，另調整容納轉出至32Y其他，減少金額為30,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	23,282	-8,718	-27.24	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	11,000	10,800	-200	-1.82	
75 競賽及交流活動費	20,000	11,482	-8,518	-42.59	依學生參賽需求覈實支應。
8 短絀與賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74	
82 賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74	
9 其他	390,000	265,918	-124,082	-31.82	
91 其他支出	390,000	265,918	-124,082	-31.82	校慶活動等經費撙節開支，另調整容納轉出至321辦公(事務)用品20,000元、323農業與園藝用品及環境美化費80,000元、32Y其他10,000元，減少金額為110,000元。
5M 建築及設備計畫	25,209,000	796,836	-24,412,164	-96.84	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,209,000	796,836	-24,412,164	-96.84	
51 購置固定資產	25,159,000	746,836	-24,412,164	-97.03	新建多功能運動中心與設備計畫案尚未開工，本年度核准保留金額為24,412,164元，另調整容納後，513擴充改良房屋建築及設備減少50,000元，514購置機械及設備增加228,794元，515購置交通及運輸設備減少22,844元，516購置什項設備減少155,950元。
52 購置無形資產	50,000	50,000			

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區大溪國民小學

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	252,568,015	25,951,170	828,338	277,690,847
非理財目的之長期投資				
土地	146,605,590	13,048,241		159,653,831
土地改良物	8,292,358	700,375	139,300	8,853,433
房屋及建築	78,105,056	656,000	656,000	78,105,056
機械及設備	4,575,131	3,817,105	33,038	8,359,198
交通及運輸設備	680,355	517,974		1,198,329
什項設備	14,095,359	1,399,305		15,494,664
購建中固定資產		5,728,920		5,728,920
電腦軟體	214,166	83,250		297,416
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區大溪國民小學

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		24,809,000		-50,000	24,759,000		-24,759,000	24,412,164
機械及設備		50,000		228,794	278,794	278,794		
交通及運輸設備		50,000		-22,844	27,156	27,156		
什項設備		250,000		-155,950	94,050	94,050		
購建中固定資產						346,836	346,836	
合 計		25,159,000			25,159,000	746,836	-24,412,164	24,412,164

1.購建中固定資產：新建多功能運動中心與設備計畫5,728,920元。

2.本年度保留數：新建多功能運動中心與設備計畫24,412,164元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區大溪國民小學

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	277,690,847	271,664,511	-6,026,336	
土地	159,653,831	159,653,831		
土地改良物	8,853,433	8,853,433		
房屋及建築	78,105,056	78,105,056		
機械及設備	8,359,198	8,359,198		
交通及運輸設備	1,198,329	1,198,329		
什項設備	15,494,664	15,494,664		
購建中固定資產	5,728,920		-5,728,920	新建多功能運動中心與設備計畫案尚在購建中，故總務處尚未登陸財產帳。
電腦軟體	297,416		-297,416	電腦軟體僅在會計財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區大溪國民小學

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	57	57	0	
職員	53	53	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	2	2	0	
合 計	57	57	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列特教助理員1人、校警3人及羽球館、停車場臨時人員(收支併列)。

中華民國 105 年度

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	46,956,000	660,000	781,000		10,542,000	4,488,000		5,365,000		68,792,000	182,000	68,974,000
正式人員	46,956,000		781,000		10,542,000	4,488,000		5,365,000		68,132,000		68,132,000
聘僱人員		660,000								660,000		660,000
兼任人員											182,000	182,000
合 計	46,956,000	660,000	781,000		10,542,000	4,488,000		5,365,000		68,792,000	182,000	68,974,000

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區大溪國民小學

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
46,171,202	507,026	818,208		11,191,150	4,220,105		5,329,663		68,237,354	182,000	68,419,354
46,171,202		818,208		11,191,150	4,220,105		5,329,663		67,730,328		67,730,328
	507,026								507,026		507,026
										182,000	182,000
46,171,202	507,026	818,208		11,191,150	4,220,105		5,329,663		68,237,354	182,000	68,419,354

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區大溪國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105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	%	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區大溪國民小學

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			99,167,000		74,150,136		-25,016,864	-25.23	新建多功能運動中心與設備計畫案尚未開工，本年度核准保留金額24,412,164元；預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			73,958,000		73,353,300		-604,700	-0.82	
建築及設備計畫			25,209,000		796,836		-24,412,164	-96.84	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區大溪國民小學

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	68,974,000	68,419,354	-554,646	-0.80
11 正式員額薪資	46,956,000	46,171,202	-784,798	-1.67
12 聘僱及兼職人員薪資	842,000	689,026	-152,974	-18.17
13 超時工作報酬	781,000	818,208	37,208	4.76
15 獎金	10,542,000	11,191,150	649,150	6.16
16 退休及卹償金	4,488,000	4,220,105	-267,895	-5.97
18 福利費	5,365,000	5,329,663	-35,337	-0.66
2 服務費用	3,884,000	3,710,673	-173,327	-4.46
21 水電費	560,000	673,126	113,126	20.20
22 郵電費	105,000	130,293	25,293	24.09
23 旅運費	81,000	35,282	-45,718	-56.44
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	4,195	-25,805	-86.02
25 修理保養及保固費	1,280,000	1,070,261	-209,739	-16.39
26 保險費	10,000	450	-9,550	-95.50
27 一般服務費	1,618,000	1,666,466	48,466	3.00
28 專業服務費	128,000	58,600	-69,400	-54.22
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	612,000	898,525	286,525	46.82
32 用品消耗	612,000	898,525	286,525	46.82
4 租金、償債與利息	40,000	10,000	-30,000	-75.00
45 什項設備租金	40,000	10,000	-30,000	-75.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,209,000	796,836	-24,412,164	-96.84
51 購置固定資產	25,159,000	746,836	-24,412,164	-97.03
52 購置無形資產	50,000	50,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	23,282	-8,718	-27.24
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	11,000	10,800	-200	-1.82
75 競賽及交流活動費	20,000	11,482	-8,518	-42.59
8 短絀與賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74
82 賠償給付	26,000	25,548	-452	-1.74
9 其他	390,000	265,918	-124,082	-31.82
91 其他支出	390,000	265,918	-124,082	-31.82
合 計	99,167,000	74,150,136	-25,016,864	-25.23

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區大溪國民小學

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,658,000	1,695,584	37,584	2.27	
27D 計時與計件人員酬金	1,563,000	1,610,984	47,984	3.07	一般服務費計時與計件人員酬金編列特教助理員1人，預算金額250,000元，決算金額226,682元；校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額799,656元；羽球館、停車場臨時人員(收支併列)，預算金額300,000元，決算金額584,646元(含羽球館清潔人員)，決算金額大於預算金額，係因停車場工作人員努力盡責，工作時間增加，致停車場人員酬金隨同收入增加，覈實開支。
282 專技人員酬金	15,000	15,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	19,600	-10,400	-34.67	依校務實際需求覈實支應。
521 購置電腦軟體	50,000	50,000			

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區大溪國民小學

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		29,659,272	
		29,659,272		
	零用金專戶		50,054	
		50,054		
	保管款專戶		13,194,290	
		13,194,290		
	保證品		5	
		5		
	應付代收款		12,201,299	
	100005 執行法院扣款-債權人美國運通公	24,427		
	司---分配2%			
	100017 執行法院扣款-債權人台灣永旺---分	2,157		
	配1%			
	A00001 合理員額教師支援工作代課鐘點費	60,941		
	A00002 合理員額教師回兼授課代課鐘點費	83,460		
	A00003 合理員額教師補助經費	437,778		
	A00004 專任輔導教師補助經費	103,472		
	A10002 課後托育費	399,614		
	A10004 原住民語課程開課補助款	44,751		
	A10005 代課鐘點費(124)預算不足申請補助	15,507		
	款			
	A10006 提高國小教師員額編制經費補助款	211,785		
	A10007 富邦慈善基金獎學金	88,792		
	A10020 友達光電、明基友達基金會-老實聰	3,000		
	明獎學金			
	A10021 精進教學國民中小學辦理教師學習	5,000		
	社群補助款			
	A10023 國民小學輔導教師人力運用計畫	8,320		
	A10025 陳子恩、陳千惠補助款	5,880		
	A10031 邱黃梅妹獎學金	86,000		
	A10043 國教輔導團補助團員所屬學校教材	3,000		
	教具費			
	A10046 校園網路及環境整備費補助款	14,760		
	A10051 大溪區國語文競賽獎金	6,000		
	A10053 蓮座山觀音寺捐贈圖書暨設備	200,000		
	B10106 教育儲蓄專戶-其他-103年度捐款(運	54,659		
	用期限106.12.31)			
	B10107 教育儲蓄專戶-其他-104年度捐款(運	100,845		
	用期限107.12.31)			
	B10108 教育儲蓄專戶-其他-105年度捐款(運	151		
	用期限108.12.31)			
	B20001 文教基金	324,189		
	B20002 仁愛基金-其他	252,519		
	B20003 文教基金-圖書專款	100,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大溪區大溪國民小學

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	
	B20006 成長營、冬夏令營	453,119		
	B20007 羽球隊(每人1000).羽球後援會	218,454		
	B20011 曾宇涵	2,320		
	B20012 大仙炆表演費	34,599		
	B20017 午餐費-學生付費	632,990		
	B20027 游泳教學	79,300		
	B20028 桃園市中小學聯合運動會經費	10,000		
	B20030 無力支付午餐補助款	389,610		
	B20044 學生健康檢查補助款	81,155		
	B20060 中小學生游泳與自救能力計畫補助款	55,500		
	B20065 廣達同盟計畫-米勒展閉幕式佈置費	1,000		
	C10001 總務諮詢輔導團工作計畫經費補助款	175,153		
	C10006 影印費(超額自付部分)	1,601		
	C10011 體育及遊戲設備修繕更新補助	1,300,000		
	C10017 圖書館專款(借書證遺失手續費)	383		
	C10032 105年度校舍電源改善工程	1,500,000		
	C10034 幼兒園教室暨活動空間改善工程	2,850,000		
	D10001 身心障礙學生教科書補助款	80		
	D10005 教育部補助國民中小學調整教師授課節數及導師費-特教	27,932		
	E10001 公保費	22,373		
	E10003 健保費	5,222		
	E10010 二代健保	2,667		
	E10011 二代健保自付	2,579		
	F10001 國小平安保險費	11,136		
	F10002 國小-家長會費	33,668		
	F10003 國小-天天安心食材經費	54,900		
	F10005 國小-教科書款	74,536		
	G10004 公私立幼兒園輔導計畫-基礎輔導經費	11,983		
	G10007 幼教輔導團團員代理代課鐘點費補助款	11,724		
	G10012 公私立幼兒園輔導計畫-專業輔導計畫經費	59,197		
	G20001 幼兒園活動費	351,017		
	G20002 幼兒園材料費	173,521		
	G20003 幼兒園餐點費	825,931		
	G20004 幼兒家長費	7,166		
	G20005 幼兒雜費	47,576		
	G20006 幼兒大班畢業照	55,900		
	保證金		386,647	
	Y00001 停車場遙控器保證金	70,030		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區大溪國民小學

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	
	Y00006 陽光大溪地游泳池學生游泳教學履約保證金	14,040		
	Y00010 津味企業有限公司-105學年度午餐履約保證金	150,000		
	Y00023 詠泰國際旅行社有限公司-戶外教育履約保證金	62,577		
	Y00026 茂裕商行-105學年度幼兒園午餐副食品水果採購履約保證金	90,000		
	保固金		606,344	
	Z00001 旭威電腦資訊股份有限公司-改善教室暨圖書館電腦104.1.27-107.1.26	20,000		
	Z00004 承星資訊科技有限公司-校園安全監視器保固金104.11.19-107.11.18	8,400		
	Z00009 舜昌室內裝修公司-圖書館建物補強保固金105.6.22-106.6.21(非結構)	140,421		
	Z00010 舜昌室內裝修公司-圖書館建物補強保固金105.6.22-110.6.21(結構)	75,611		
	Z00011 國慶營造有限公司-附設幼兒園廁所整修工程保固金105.8.24-106.8.23	19,680		
	Z00012 台灣富士105年度智慧教室數位學堂硬體設備保固金105.9.2-108.9.1止	130,000		
	Z00014 瑞裕土木包工業-圖書館西南向立面地坪保固金105.11.23-106.11.22	26,126		
	Z00015 大力土木包工業-校園環境暨設施工程保固金105.11.18-106.11.17	56,106		
	Z00016 佳實科技公司-教學廣播暨電話系統設備保固金105.12.20-108.12.19	130,000		
	應付保證品	5	5	