

冊 號：15-127

機關代號：30401

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 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 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 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 7,188 萬 6,000 元，決算數 7,298 萬 5,071 元。

105 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 695 人，實際國小學生人數 607 人，幼兒園學生人數 85 人。106 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 695 人，實際國小學生人數 599 人，幼兒園學生人數 88 人。

1. 本計畫係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 2,555 萬元，決算數 4,996 萬 2,164 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 9,759 萬 4,990 元，較預算數 9,745 萬 4,000 元，增加 14 萬 990 元，計增 0.14%。

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 2,810 元，較預算數 1 萬元，增加 2,810 元，計增 28.10%。
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 21 萬 8,790 元，較預算數 9 萬元，增加 12 萬

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 106 年 度

8,790 元，計增 143.10%。

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 9,479 萬 5,279 元，較預算數 9,651 萬 1,000 元，減少 171 萬 5,721 元，計減 1.78%。

主要係因：扣抵 104 及 105 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 162 萬 9,758 元。

主要係因：教育部撥款收入。

5. 學雜費收入：決算數 72 萬 6,400 元，較預算數 81 萬 8,000 元，減少 9 萬 1,600 元，計減 11.20%。

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 2,500 元，又因有特殊需求學生，致 105 學年度下學期減免 17 個名額，106 學年度上學期減免 24 個名額，今年度學雜費收入較預算減少。

6. 雜項收入：決算數 21 萬 1,953 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 18 萬 6,953 元，計增 747.81%。

主要係因：收回以前年度用人費用 167,274 元、資源回收收入超收 19,679 元。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,294 萬 7,235 元，較預算數 9,743 萬 6,000 元，增加 2,551 萬 1,235 元，計增 26.18%。

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 7,298 萬 5,071 元，較預算數 7,188 萬 6,000 元，增加 109 萬 9,071 元，計增 1.53%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等依校務實際需求覈實開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 4,996 萬 2,164 元，較預算數 2,555 萬元，增加 2,441 萬 2,164 元，計增 95.55%。

主要係因：新建多功運動中心與設備計畫，上年度核准保留金額為 24,412,164 元。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 2,535 萬 2,245 元，較預算賸餘數 1 萬 8,000 元，增加短絀數 2,537 萬 245 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 2,975 萬 2,479 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 106 年 度

- (二)其他活動之淨現金流入 17 萬 7,860 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 2,957 萬 4,619 元。
- (四)期初現金及約當現金 4,290 萬 3,616 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,332 萬 8,997 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,338 萬 8,997 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,338 萬 8,997 元。
- (二)決算日負債總額為 903 萬 1,916 元，包括：
 - 1. 流動負債 786 萬 1,065 元。
 - 2. 其他負債 117 萬 851 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 435 萬 7,081 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 3,622 萬 5,465 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 922 萬 1,418 元。
- (五)交通及運輸設備 118 萬 6,899 元。
- (六)什項設備 1,654 萬 5,114 元。
- (七)購置中固定資產 6,231 萬 2,298 元。
- (八)電腦軟體 34 萬 7,416 元。

六、其他：

- (一)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(106.12.6 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(合約僱代理護理師等薪津)，金額 114 萬 4,114 元。

桃園市大溪區大溪國民小學
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 | 97,454,000 | 100.00 | 97,594,990 | 100.00 | 140,990 | 0.14 | 97,610,354 | 100.00 |
| 45 財產收入 | 100,000 | 0.10 | 231,600 | 0.24 | 131,600 | 131.60 | 2,625,216 | 2.69 |
| 454 利息收入 | 10,000 | 0.01 | 12,810 | 0.01 | 2,810 | 28.10 | 10,436 | 0.01 |
| 45Y 其他財產收入 | 90,000 | 0.09 | 218,790 | 0.22 | 128,790 | 143.10 | 2,614,780 | 2.68 |
| 46 政府撥入收入 | 96,511,000 | 99.03 | 96,425,037 | 98.80 | -85,963 | -0.09 | 93,907,732 | 96.21 |
| 462 公庫撥款收入 | 96,511,000 | 99.03 | 94,795,279 | 97.13 | -1,715,721 | -1.78 | 93,907,732 | 96.21 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 1,629,758 | 1.67 | 1,629,758 | 0.00 | | |
| 4S 教學收入 | 818,000 | 0.84 | 726,400 | 0.74 | -91,600 | -11.20 | 722,650 | 0.74 |
| 4S1 學雜費收入 | 818,000 | 0.84 | 726,400 | 0.74 | -91,600 | -11.20 | 722,650 | 0.74 |
| 4Y 其他收入 | 25,000 | 0.03 | 211,953 | 0.22 | 186,953 | 747.81 | 354,756 | 0.36 |
| 4YY 雜項收入 | 25,000 | 0.03 | 211,953 | 0.22 | 186,953 | 747.81 | 354,756 | 0.36 |
| 5 基金用途 | 97,436,000 | 100.00 | 122,947,235 | 100.00 | 25,511,235 | 26.18 | 74,150,136 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 71,886,000 | 73.78 | 72,985,071 | 59.36 | 1,099,071 | 1.53 | 73,353,300 | 98.93 |
| 5M 建築及設備計畫 | 25,550,000 | 26.22 | 49,962,164 | 40.64 | 24,412,164 | 95.55 | 796,836 | 1.07 |
| 購建固定資產 | 25,500,000 | 26.17 | 49,912,164 | 40.60 | 24,412,164 | 95.73 | 746,836 | 1.01 |
| 其他 | 50,000 | 0.05 | 50,000 | 0.04 | | | 50,000 | 0.07 |
| 本期賸餘 (短絀-) | 18,000 | | -25,352,245 | | -25,370,245 | 140,945.81 | 23,460,218 | |
| 期初基金餘額 | 5,724,108 | | 29,709,326 | | 23,985,218 | 419.02 | 6,249,108 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 5,742,108 | | 4,357,081 | | -1,385,027 | -24.12 | 29,709,326 | |

填表說明：

桃園市大溪區大溪國民小學
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—) | 18,000 | -25,352,245 | -25,370,245 | -140,945.81 |
| 812 調整非現金項目 | | -4,400,234 | -4,400,234 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增—) | | -60,000 | -60,000 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減—) | | -4,340,234 | -4,340,234 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | 18,000 | -29,752,479 | -29,770,479 | -165,391.55 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 177,860 | 177,860 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | | 177,860 | 177,860 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | 18,000 | -29,574,619 | -29,592,619 | -164,403.44 |
| 84 期初現金及約當現金 | 13,259,167 | 42,903,616 | 29,644,449 | 223.58 |
| 85 期末現金及約當現金 | 13,277,167 | 13,328,997 | 51,830 | 0.39 |

桃園市大溪區大溪國民小學
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(-) | |
|-----------------|------------|--------|------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 資 產 | 13,388,997 | 100.00 | 42,903,616 | 100.00 | -29,514,619 | -68.79 |
| 11 流動資產 | 13,388,997 | 100.00 | 42,903,616 | 100.00 | -29,514,619 | -68.79 |
| 111 現金 | 13,328,997 | 99.55 | 42,903,616 | 100.00 | -29,574,619 | -68.93 |
| 1112 銀行存款 | 13,328,997 | 99.55 | 42,903,616 | 100.00 | -29,574,619 | -68.93 |
| 1112-1 公庫存款 | 4,255,348 | 31.78 | 29,659,272 | 69.13 | -25,403,924 | -85.65 |
| 1112-2 零用金專戶 | 101,733 | 0.76 | 50,054 | 0.12 | 51,679 | 103.25 |
| 1112-3 保管款專戶 | 8,971,916 | 67.01 | 13,194,290 | 30.75 | -4,222,374 | -32.00 |
| 115 預付款項 | 60,000 | 0.45 | 0 | 0.00 | 60,000 | 0.00 |
| 1154 預付費用 | 60,000 | 0.45 | 0 | 0.00 | 60,000 | 0.00 |
| 1154-2 預付費用-預算外 | 60,000 | 0.45 | 0 | 0.00 | 60,000 | 0.00 |
| 資產合計 | 13,388,997 | 100.00 | 42,903,616 | 100.00 | -29,514,619 | -68.79 |
| 2 負債 | 9,031,916 | 67.46 | 13,194,290 | 30.75 | -4,162,374 | -31.55 |
| 21 流動負債 | 7,861,065 | 58.71 | 12,201,299 | 28.44 | -4,340,234 | -35.57 |
| 212 應付款項 | 7,861,065 | 58.71 | 12,201,299 | 28.44 | -4,340,234 | -35.57 |
| 2123 應付代收款 | 7,861,065 | 58.71 | 12,201,299 | 28.44 | -4,340,234 | -35.57 |
| 22 其他負債 | 1,170,851 | 8.74 | 992,991 | 2.31 | 177,860 | 17.91 |
| 221 什項負債 | 1,170,851 | 8.74 | 992,991 | 2.31 | 177,860 | 17.91 |
| 2211 存入保證金 | 1,170,851 | 8.74 | 992,991 | 2.31 | 177,860 | 17.91 |
| 2211-Y 保證金 | 403,100 | 3.01 | 386,647 | 0.90 | 16,453 | 4.26 |
| 2211-Z 保固金 | 767,751 | 5.73 | 606,344 | 1.41 | 161,407 | 26.62 |
| 3 基金餘額 | 4,357,081 | 32.54 | 29,709,326 | 69.25 | -25,352,245 | -85.33 |
| 31 基金餘額 | 4,357,081 | 32.54 | 29,709,326 | 69.25 | -25,352,245 | -85.33 |
| 311 基金餘額 | 4,357,081 | 32.54 | 29,709,326 | 69.25 | -25,352,245 | -85.33 |
| 3111 累積餘額 | 4,357,081 | 32.54 | 29,709,326 | 69.25 | -25,352,245 | -85.33 |
| 負債及基金餘額合計 | 13,388,997 | 100.00 | 42,903,616 | 100.00 | -29,514,619 | -68.79 |

信託代理與保證資產

4 信託代理與保證負債

4

保證品

4 應付保證品

4

註：

桃園市大溪區大溪國民小學
 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 | 97,454,000 | 97,594,990 | 140,990 | 0.14 | |
| 45 財產收入 | 100,000 | 231,600 | 131,600 | 131.60 | |
| 454 利息收入 | 10,000 | 12,810 | 2,810 | 28.10 | 保管款專戶利息收入超收2,810元。 |
| 45Y 其他財產收入 | 90,000 | 218,790 | 128,790 | 143.10 | 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 | 96,511,000 | 96,425,037 | -85,963 | -0.09 | |
| 462 公庫撥款收入 | 96,511,000 | 94,795,279 | -1,715,721 | -1.78 | |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | 1,629,758 | 1,629,758 | 0.00 | |
| 4S 教學收入 | 818,000 | 726,400 | -91,600 | -11.20 | |
| 4S1 學雜費收入 | 818,000 | 726,400 | -91,600 | -11.20 | 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2,500元，又因有特殊需求學生，致105學年度下學期減免17個名額，106學年度上學期減免24個名額，今年度學雜費收入較預算減少。 |
| 4Y 其他收入 | 25,000 | 211,953 | 186,953 | 747.81 | |
| 4YY 雜項收入 | 25,000 | 211,953 | 186,953 | 747.81 | 收回以前年度用人費用167,274元、資源回收收入超收19,679元。 |

填表說明：

桃園市大溪區大溪國民小學

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 | 97,436,000 | 122,947,235 | 25,511,235 | 26.18 | |
| 53 國民教育計畫 | 71,886,000 | 72,985,071 | 1,099,071 | 1.53 | |
| 1 用人費用 | 66,414,000 | 67,927,804 | 1,513,804 | 2.28 | |
| 11 正式員額薪資 | 46,140,000 | 46,403,303 | 263,303 | 0.57 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 181,000 | 849,492 | 668,492 | 369.33 | 因支應幼兒園增置人員教保員及廚工薪資，爰決算數較預算數增加。 |
| 13 超時工作報酬 | 788,000 | 972,280 | 184,280 | 23.39 | 因補發簡秀芬教練102-105學年度不休假加班費差額，爰決算數較預算數增加。 |
| 15 獎金 | 9,657,000 | 10,900,674 | 1,243,674 | 12.88 | 依校務實際需求覈實開支。 |
| 16 退休及卹償金 | 4,416,000 | 4,039,505 | -376,495 | -8.53 | |
| 18 福利費 | 5,232,000 | 4,762,550 | -469,450 | -8.97 | |
| 2 服務費用 | 3,256,000 | 2,984,181 | -271,819 | -8.35 | |
| 21 水電費 | 560,000 | 637,359 | 77,359 | 13.81 | 因羽球館、停車場、教室等對外開放場地費收入增加，致水電費隨同收入增加，覈實報支。 |
| 22 郵電費 | 105,000 | 90,833 | -14,167 | -13.49 | 撙節開支。 |
| 23 旅運費 | 81,000 | 21,544 | -59,456 | -73.40 | 依實際出差情形覈實報支。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 30,000 | 8,222 | -21,778 | -72.59 | 依校務實際需求覈實開支。 |
| 25 修理保養及保固費 | 882,000 | 725,965 | -156,035 | -17.69 | 依校務實際需求覈實開支，另調整容納轉出至323農業與園藝用品及環境美化費，減少金額為100,000元。 |
| 26 保險費 | 10,000 | 810 | -9,190 | -91.90 | 依校務實際需求覈實開支，另調整容納轉出至323農業與園藝用品及環境美化費，減少金額為3,000元。 |
| 27 一般服務費 | 1,384,000 | 1,346,528 | -37,472 | -2.71 | 一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式特教班按時計資助理1人，預算金額260,000元，決算金額242,838元；校警3人，預算金額1,069,000元，決算金額975,820元。 |
| 28 專業服務費 | 132,000 | 80,920 | -51,080 | -38.70 | 依校務實際需求覈實開支，另調整容納轉出至323農業與園藝用品及環境美化費，減少金額為39,000元。 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 612,000 | 928,412 | 316,412 | 51.70 | |
| 32 用品消耗 | 612,000 | 928,412 | 316,412 | 51.70 | 依校務實際需求覈實支出，另由255機械及設備修護費調整容納轉入100,000元、26 Y其他保險費調整容納轉入3,000元、287委託檢驗費調整容納轉入39,000元、91 Y其他轉入176,000元，增加金額為318,000元。 |

桃園市大溪區大溪國民小學

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 | % | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,074,000 | 791,444 | -282,556 | -26.31 | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 1,053,000 | 773,305 | -279,695 | -26.56 | 依校務實際需求覈實支出。 |
| 75 競賽及交流活動費 | 20,000 | 17,139 | -2,861 | -14.31 | 依學生需求覈實支應。 |
| 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 | 504,000 | 327,682 | -176,318 | -34.98 | |
| 91 其他支出 | 504,000 | 327,682 | -176,318 | -34.98 | 校慶活經費擲節開支，另調整容納轉出至323農業與園藝用品及環境美化費，減少金額為176,000元。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 25,550,000 | 49,962,164 | 24,412,164 | 95.55 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 25,550,000 | 49,962,164 | 24,412,164 | 95.55 | |
| 51 購置固定資產 | 25,500,000 | 49,912,164 | 24,412,164 | 95.73 | 新建多功運動中心與設備計畫，上年度核准保留金額為24,412,164元，依工程進度及合約規定覈實支付。 |
| 52 購置無形資產 | 50,000 | 50,000 | | | |

桃園市大溪區大溪國民小學
 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 | 277,690,847 | 59,897,978 | 1,363,360 | 336,225,465 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 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 | 1,160,697 | 298,477 | 9,221,418 |
| 交通及運輸設備 | 1,198,329 | | 11,430 | 1,186,899 |
| 什項設備 | 15,494,664 | 2,103,903 | 1,053,453 | 16,545,114 |
| 購建中固定資產 | 5,728,920 | 56,583,378 | | 62,312,298 |
| 電腦軟體 | 297,416 | 50,000 | | 347,416 |
| 權利 | | | | |

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市大溪區大溪國民小學
 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 | 24,412,164 | 25,000,000 | | -68,348 | 49,343,816 | | -49,343,816 | |
| 機械及設備 | | 200,000 | | 264,197 | 464,197 | 525,839 | 61,642 | |
| 交通及運輸設備 | | 50,000 | | -50,000 | | | | |
| 什項設備 | | 250,000 | | -145,849 | 104,151 | 42,509 | -61,642 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | 49,343,816 | 49,343,816 | |
| 合 計 | 24,412,164 | 25,500,000 | | | 49,912,164 | 49,912,164 | | |

桃園市大溪區大溪國民小學
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 | 336,225,465 | 273,565,751 | -62,659,714 | |
| 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 | 9,221,418 | 9,221,418 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,186,899 | 1,186,899 | | |
| 什項設備 | 16,545,114 | 16,545,114 | | |
| 購建中固定資產 | 62,312,298 | | -62,312,298 | 新建多功能運動中心與設備計畫案尚在購建中，故總務處尚未登錄財產帳。 |
| 電腦軟體 | 347,416 | | -347,416 | 電腦軟體僅在會計財統制帳記載。 |

桃園市大溪區大溪國民小學
 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 | 54 | 59 | 5 | |
| 工友 | 1 | 2 | | 1 本校原有2名工友其中1名工友提報106年退休，故預算編列僅1名，因它因素未辦理退休，故決算人數為2人。 |
| 約僱人員 | 0 | 2 | | 2 本校幼兒園廚工及教保員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。 |
| 職員 | 53 | 55 | | 2 本校專輔教師及增置餘額教師人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。 |
| 合 計 | 54 | 59 | 5 | |

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。

桃園市大溪區大溪國民小學
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 | | | | | | | | | | 總計 | |
|--------|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|---------|------------------|
| | 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 |
| 國民教育計畫 | 46,140,000 | | 788,000 | | 9,657,000 | 4,416,000 | | 5,232,000 | | 66,233,000 | 181,000 | 66,414,000 |
| 正式人員 | 46,140,000 | | 788,000 | | 9,657,000 | 4,416,000 | | 5,232,000 | | 66,233,000 | | 66,233,000 |
| 聘僱人員 | | | | | | | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 181,000 | 181,000 |
| 合 計 | 46,140,000 | | 788,000 | | 9,657,000 | 4,416,000 | | 5,232,000 | | 66,233,000 | 181,000 | 66,414,000 |

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式特教班按時計資助理1人，預算金額260,000元，決算金額242,838元；校警3人，預算金額1,069,000元，決算金額975,820元。

2.本校教育部部款幼兒園契進人員未編列預算，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書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，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。

桃園市大溪區大溪國民小學
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 |
| 46,403,303 | 666,873 | 972,280 | | 10,900,674 | 4,039,505 | | 4,762,550 | | 67,745,185 | 182,619 | 67,927,804 |
| 46,403,303 | | 972,280 | | 10,900,674 | 4,039,505 | | 4,762,550 | | 67,078,312 | | 67,078,312 |
| | 666,873 | | | | | | | | 666,873 | | 666,873 |
| | | | | | | | | | | 182,619 | 182,619 |
| 46,403,303 | 666,873 | 972,280 | | 10,900,674 | 4,039,505 | | 4,762,550 | | 67,745,185 | 182,619 | 67,927,804 |

桃園市大溪區大溪國民小學
 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。

桃園市大溪區大溪國民小學
 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 | % | | |
| 總 計 | | | 121,848,164 | | 122,947,235 | | 1,099,071 | 0.90 | |
| 國民教育計畫 | | | 71,886,000 | | 72,985,071 | | 1,099,071 | 1.53 | |
| 建築及設備計畫 | | | 49,962,164 | | 49,962,164 | | 0 | 0.00 | 新建多功運動中心與設備計畫，上年度核准保留金額為24,412,164元，本年度編列預算25,000,000元，預算數以可用預算數表達。 |

桃園市大溪區大溪國民小學
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 | 66,414,000 | 67,927,804 | 1,513,804 | 2.28 |
| 11 正式員額薪資 | 46,140,000 | 46,403,303 | 263,303 | 0.57 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 181,000 | 849,492 | 668,492 | 369.33 |
| 13 超時工作報酬 | 788,000 | 972,280 | 184,280 | 23.39 |
| 15 獎金 | 9,657,000 | 10,900,674 | 1,243,674 | 12.88 |
| 16 退休及卹償金 | 4,416,000 | 4,039,505 | -376,495 | -8.53 |
| 18 福利費 | 5,232,000 | 4,762,550 | -469,450 | -8.97 |
| 2 服務費用 | 3,256,000 | 2,984,181 | -271,819 | -8.35 |
| 21 水電費 | 560,000 | 637,359 | 77,359 | 13.81 |
| 22 郵電費 | 105,000 | 90,833 | -14,167 | -13.49 |
| 23 旅運費 | 81,000 | 21,544 | -59,456 | -73.40 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 30,000 | 8,222 | -21,778 | -72.59 |
| 25 修理保養及保固費 | 882,000 | 725,965 | -156,035 | -17.69 |
| 26 保險費 | 10,000 | 810 | -9,190 | -91.90 |
| 27 一般服務費 | 1,384,000 | 1,346,528 | -37,472 | -2.71 |
| 28 專業服務費 | 132,000 | 80,920 | -51,080 | -38.70 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 612,000 | 928,412 | 316,412 | 51.70 |
| 32 用品消耗 | 612,000 | 928,412 | 316,412 | 51.70 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 25,550,000 | 49,962,164 | 24,412,164 | 95.55 |
| 51 購置固定資產 | 25,500,000 | 49,912,164 | 24,412,164 | 95.73 |
| 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 | 1,074,000 | 791,444 | -282,556 | -26.31 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 1,053,000 | 773,305 | -279,695 | -26.56 |
| 75 競賽及交流活動費 | 20,000 | 17,139 | -2,861 | -14.31 |
| 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 | 504,000 | 327,682 | -176,318 | -34.98 |
| 91 其他支出 | 504,000 | 327,682 | -176,318 | -34.98 |
| 合 計 | 97,436,000 | 122,947,235 | 25,511,235 | 26.18 |

桃園市大溪區大溪國民小學
 桃園市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

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 | % | |
| 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 | 1,424,000 | 1,294,938 | -129,062 | -9.06 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,329,000 | 1,218,658 | -110,342 | -8.30 | |
| 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 | 11,280 | -18,720 | -62.40 | 依校務實際需求覈實支應。 |
| 521 購置電腦軟體 | 50,000 | 50,000 | | | |

桃園市大溪區大溪國民小學

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 | | 4,255,348 | |
| | | 4,255,348 | | |
| | 零用金專戶 | | 101,733 | |
| | | 101,733 | | |
| | 保管款專戶 | | 8,971,916 | |
| | | 8,971,916 | | |
| | 預付費用-預算外 | | 60,000 | |
| | B20007 羽球隊(每人1000).羽球後援會 | 60,000 | | |
| | 保證品 | | 4 | |
| | | 4 | | |
| | 應付代收款 | | 7,861,065 | |
| | 100005 執行法院扣款-債權人美國運通公司---分配2% | 24,427 | | |
| | 100017 執行法院扣款-債權人台灣永旺---分配1% | 2,157 | | |
| | A00001 合理員額教師支援工作代課鐘點費 | 59,329 | | |
| | A00002 合理員額教師回兼授課代課鐘點費 | 76,440 | | |
| | A00003 合理員額教師補助經費 | 634,872 | | |
| | A10001 國民中小學調整教師授課節數及導師費補助經費 | 4,644 | | |
| | A10002 課後托育費 | 260,691 | | |
| | A10004 原住民語課程開課補助款 | 25,843 | | |
| | A10005 代課鐘點費(124)預算不足申請補助款 | 49,907 | | |
| | A10007 富邦慈善基金獎學金 | 62,552 | | |
| | A10015 推動書法教育整體計畫經費 | 10,000 | | |
| | A10030 戶外教育資源整合網在地化戶外教育 | 32,200 | | |
| | A10031 邱黃梅妹獎學金 | 50,000 | | |
| | A10040 教師學習社群計畫經費 | 15,000 | | |
| | A10048 資訊教育推動細部計畫-行動學習推動學校計畫 | 5,034 | | |
| | A10051 大溪區國語文競賽獎金 | 6,000 | | |
| | A10058 溫世仁文教基金會「我家很經典系列-孔夫子」電子化教材班級推廣補助款 | 10,000 | | |
| | B10107 教育儲蓄專戶-其他-104年度捐款(運用期限107.12.31) | 97,076 | | |
| | B10108 教育儲蓄專戶-其他-105年度捐款(運用期限108.12.31) | 151 | | |
| | B10109 教育儲蓄專戶-其他-106年度捐款(運用期限109.12.31) | 113 | | |
| | B20001 文教基金 | 813,445 | | |
| | B20002 仁愛基金-其他 | 295,719 | | |
| | B20003 文教基金-圖書專款 | 133,018 | | |

桃園市大溪區大溪國民小學

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 | |
| | B20005 文教基金-獅子會捐贈(5C智慧學習夏令營) | 26,510 | | |
| | B20006 成長營、冬夏令營 | 329,600 | | |
| | B20007 羽球隊(每人1000).羽球後援會 | 286,779 | | |
| | B20008 文教基金-力國集團(急難救助用) | 20,000 | | |
| | B20010 文教基金-閱讀獎學金(黃淑圓) | 100,000 | | |
| | B20012 大仙尪表演費 | 12,136 | | |
| | B20016 106年度下授經濟弱勢學生午餐補助不足款 | 393,840 | | |
| | B20017 午餐費-學生付費 | 631,699 | | |
| | B20036 大溪區公所午餐補助款(含板新水廠及石門水庫回饋金) | 482,265 | | |
| | B20048 教育優先區(二)補助學校發展教育特色 | 1,275 | | |
| | B20069 四章IQ食材獎勵金 | 171,108 | | |
| | C10001 總務諮詢輔導團工作計畫經費補助款 | 253,369 | | |
| | C10006 影印費(超額自付部分) | 1,601 | | |
| | C10013 水電費補助 | 4,000 | | |
| | C10014 蒸飯費 | 660 | | |
| | C10017 圖書館專款(借書證遺失手續費) | 2,694 | | |
| | C10019 執行強化校園安全防護工作計畫經費 | 770,000 | | |
| | 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 | 936 | | |
| | D10008 教育部補助辦理外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫 | 7,580 | | |
| | D10013 特殊教育助理人員經費 | 54,823 | | |
| | E10001 公保費 | 20,073 | | |
| | E10003 健保費 | 2,176 | | |
| | E10010 二代健保 | 535 | | |
| | E10011 二代健保自付 | 3,343 | | |
| | F10001 國小平安保險費 | 13,071 | | |
| | F10005 國小-教科書款 | 70,083 | | |
| | F10006 國小、幼兒園-家長會費 | 39,334 | | |
| | F10008 國小-英語村 | 860 | | |
| | F10012 國小-帽子 | 9,900 | | |
| | G20001 幼兒園活動費 | 324,079 | | |
| | G20002 幼兒園材料費 | 212,924 | | |
| | G20003 幼兒園餐點費 | 838,085 | | |
| | G20005 幼兒雜費 | 32,533 | | |
| | G20010 幼兒園-寒暑假留園費用 | 37,016 | | |
| | G20011 幼兒園課後留園費用 | 18,501 | | |
| | H10001 月退休金(撫慰金)及年終慰問金 | 19,059 | | |
| | 保證金 | | 403,100 | |

桃園市大溪區大溪國民小學

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 | |
| | Y00001 停車場遙控器保證金 | 48,420 | | |
| | Y00006 陽光大溪地游泳池學生游泳教學履約保證金 | 13,680 | | |
| | Y00007 場地設施使用租借保證金 | 1,000 | | |
| | Y00010 津味企業有限公司-105學年度午餐履約保證金 | 150,000 | | |
| | Y00011 彩星油漆工程行-ABCD棟暨校門等建物油漆粉刷工程履約保證金 | 100,000 | | |
| | Y00024 茂裕商行-106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 | | 767,751 | |
| | 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 | | |
| | Z00002 全佑土木包工業-105年度幼兒園教室暨活動保固106.10.4-109.10.3 | 76,200 | | |
| | Z00003 全佑土木包工業-105年體育及遊戲設備採購保固金106.5.9-109.5.8 | 60,000 | | |
| | 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 | | |
| | Z00005 世宇電機行-105年度校舍電源改善工程保固金106.7.31-109.7.30 | 34,800 | | |
| | Z00007 啟志文化事業有限公司-圖書暨設備採購保固金106.3.10-109.3.9 | 30,000 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | Z00013 大力土木包工業-106年校園環境改善工程保固金106.9.27-109.9.26 | 69,900 | | |
| | 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 | | |
| | Z00111 信德土木包工業-改善及充實教學環境設備工程保固金106.7.31-109.8.1 | 132,840 | | |
| | 應付保證品 | | 4 | |
| | Z10001 興亞營造公司-新建多功能運動中心工程暨設備之履約保證金連帶保證書 | 4 | | |

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 | 1,144,114 |

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：

會計室主任 謝麗娟

基金主持人：

大漢國民小學 蕭富陽
校長