

冊 號：18-151

機關代號：30512



(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

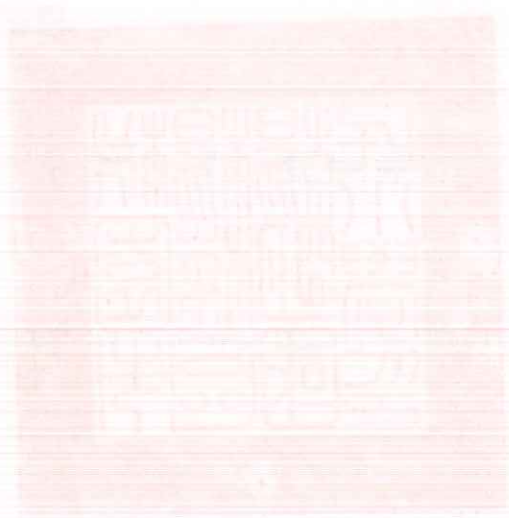
桃園市地方教育發展基金
桃園市楊梅區楊明國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市楊梅區楊明國民小學編

中華民國二十九年

五月二十日



中華民國二十九年五月二十日

國民政府秘書處

秘書長 蔣中正

秘書處

國民政府秘書處

秘書長 蔣中正

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學
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 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量決算表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 9 頁至第 9 頁
2、基金用途明細表.....	第 10 頁至第 11 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 12 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 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－桃園市楊梅區楊明國民小學

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 7,551 萬 2,000 元，決算數 7,530 萬 1,466 元。

104 學年下學期，預定招收 31 班，實際招收 30 班，預計學生人數 684 人，實際學生人數 640 人。

105 學年上學期，預定招收 30 班，實際招收 31 班，預計學生人數 654 人，實際學生人數 640 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 0 元，決算數 3 萬 5,036 元。係 104 年度預算保留 12 萬 7,445 元購置交通及運輸設備，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 7,417 萬 7,121 元，較預算數 7,527 萬 2,000 元，減少 109 萬 4,879 元，計減 1.45%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 1 萬 5,534 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 5,534 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 2,889 元，較預算數 9,000 元，減少 6,111 元，計減 67.90%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 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 3 萬 5,000 元，較預算數 1 萬 8,000 元，增加 1 萬 7,000 元，計增 94.44%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 7,356 萬 2,723 元，較預算數 7,469 萬 2,000 元，減少 112 萬 9,277 元，計減 1.51%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘、幼兒園學雜費收入及教育局下授結餘款數(非人事費)。

5. 學雜費收入：決算數 54 萬 8,200 元，較預算數 51 萬 7,000 元，增加 3 萬 1,200 元，計增 6.03%。

主要係因：學雜費收入超收。

6. 雜項收入：決算數 1 萬 2,775 元，較預算數 3 萬 6,000 元，減少 2 萬 3,225 元，計減 64.51%。

主要係因：資源回收收入及圖書證遺失補發工本費收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 7,533 萬 6,502 元，較預算數 7,551 萬 2,000 元，減少 17 萬 5,498 元，計減 0.23%。

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 7,530 萬 1,466 元，較預算數 7,551 萬 2,000 元，減少 21 萬 0,534 元，計減 0.28%。

主要係因：服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 3 萬 5,036 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 5,036 元。

主要係因：104 年度預算保留 12 萬 7,445 元購置交通及運輸設備。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 115 萬 9,381 元，較預算短絀數 24 萬元，增加短絀數 91 萬 9,381 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 302 萬 5,062 元。

(二)其他活動之淨現金流出 23 萬 6,414 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 326 萬 1,476 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(四)期初現金及約當現金 1,583 萬 7,866 元。

(五)期末現金及約當現金 1,257 萬 6,390 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,289 萬 385 元，包括：

1. 流動資產 1,257 萬 6,390 元。

2. 其他資產 31 萬 3,995 元。

(二)決算日負債總額為 866 萬 277 元，包括：

1. 流動負債 760 萬 4,571 元。

2. 其他負債 105 萬 5,706 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 423 萬 108 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 3,850 萬 6,696 元，包括：

(一)土地 1 億 490 萬 6,784 元。

(二)土地改良物 3,612 萬 4,142 元。

(三)房屋及建築 6,917 萬 1,534 元。

(四)機械及設備 1,030 萬 7,675 元。

(五)交通及運輸設備 831 萬 6,789 元。

(六)什項設備 904 萬 5,844 元。

(七)電腦軟體 31 萬 9,933 元。

(八)代管-土地 31 萬 3,995 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

國民教育計畫：

核准文號(105.12.30 府主基字第 1050327011 號函)，核准 105 年度正式編制員額用人費用第 1 次不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 52 萬 9,277 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

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	75,272,000	100.00	74,177,121	100.00	-1,094,879	-1.45	71,535,121	100.00
45 財產收入	27,000	0.04	53,423	0.07	26,423	97.86	7,841	0.01
451 財產處分收入			15,534	0.02	15,534	0.00		
454 利息收入	9,000	0.01	2,889	0.00	-6,111	-67.90	3,491	0.00
45Y 其他財產收入	18,000	0.02	35,000	0.05	17,000	94.44	4,350	0.01
46 政府撥入收入	74,692,000	99.23	73,562,723	99.17	-1,129,277	-1.51	70,809,657	98.99
462 公庫撥款收入	74,692,000	99.23	73,562,723	99.17	-1,129,277	-1.51	70,809,657	98.99
4S 教學收入	517,000	0.69	548,200	0.74	31,200	6.03	632,000	0.88
4S1 學雜費收入	517,000	0.69	548,200	0.74	31,200	6.03	632,000	0.88
4Y 其他收入	36,000	0.05	12,775	0.02	-23,225	-64.51	85,623	0.12
4YY 雜項收入	36,000	0.05	12,775	0.02	-23,225	-64.51	85,623	0.12
5 基金用途	75,512,000	100.00	75,336,502	100.00	-175,498	-0.23	72,621,784	100.00
53 國民教育計畫	75,512,000	100.00	75,301,466	99.95	-210,534	-0.28	71,984,496	99.12
5M 建築及設備計畫			35,036	0.05	35,036	0.00	637,288	0.88
購建固定資產			35,036	0.05	35,036	0.00	637,288	0.88
本期賸餘(短絀)	-240,000		-1,159,381		-919,381	383.08	-1,086,663	
期初基金餘額	4,618,152		5,389,489		771,337	16.70	6,476,152	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,378,152		4,230,108		-148,044	-3.38	5,389,489	

填表說明：104年度預算保留127,445元，購置交通及運輸設備。

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區楊明國民小學

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(短絀一)	-240,000	-1,159,381	-919,381	383.08
812 調整非現金項目		-1,865,681	-1,865,681	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,865,681	-1,865,681	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-240,000	-3,025,062	-2,785,062	1,160.44
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		335,163	335,163	
82D 減少短期債務及其他負債		-571,577	-571,577	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-236,414	-236,414	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-240,000	-3,261,476	-3,021,476	1,258.95
84 期初現金及約當現金	12,944,887	15,837,866	2,892,979	22.35
85 期末現金及約當現金	12,704,887	12,576,390	-128,497	-1.01

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區楊明國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	12,890,385	100.00	16,073,871	100.00	-3,183,486	-19.81
11 流動資產	12,576,390	97.56	15,837,866	98.53	-3,261,476	-20.59
111 現金	12,576,390	97.56	15,837,866	98.53	-3,261,476	-20.59
1112 銀行存款	12,576,390	97.56	15,837,866	98.53	-3,261,476	-20.59
1112-1 公庫存款	3,428,964	26.60	4,539,004	28.24	-1,110,040	-24.46
1112-2 零用金專戶	801,144	6.22	850,485	5.29	-49,341	-5.80
1112-3 保管款專戶	8,346,282	64.75	10,448,377	65.00	-2,102,095	-20.12
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	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
13 其他資產	313,995	2.44	236,005	1.47	77,990	33.05
131 什項資產	313,995	2.44	236,005	1.47	77,990	33.05
1316 代管資產	313,995	2.44	236,005	1.47	77,990	33.05
1316-1 代管-土地	313,995	2.44	236,005	1.47	77,990	33.05
資 產 合 計	12,890,385	100.00	16,073,871	100.00	-3,183,486	-19.81
2 負 債	8,660,277	67.18	10,684,382	66.47	-2,024,105	-18.94
21 流動負債	7,604,571	58.99	9,470,252	58.92	-1,865,681	-19.70
212 應付款項	7,604,571	58.99	9,470,252	58.92	-1,865,681	-19.70
2123 應付代收款	7,604,571	58.99	9,470,252	58.92	-1,865,681	-19.70
22 其他負債	1,055,706	8.19	1,214,130	7.55	-158,424	-13.05
221 什項負債	1,055,706	8.19	1,214,130	7.55	-158,424	-13.05
2211 存入保證金	741,711	5.75	978,125	6.09	-236,414	-24.17
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	176,711	1.37	748,288	4.66	-571,577	-76.38
2211-Z 保固金	565,000	4.38	229,837	1.43	335,163	145.83
2214 應付代管資產	313,995	2.44	236,005	1.47	77,990	33.05
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

保證品

1 信託代理與保證負債

1 應付保證品

1

1

註：(1)104年度零用金專戶餘額轉入數850,485元。

(2)104年度公庫存款餘額轉入數4,539,004元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區楊明國民小學

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	4,230,108	32.82	5,389,489	33.53	-1,159,381	-21.51
31	基金餘額	4,230,108	32.82	5,389,489	33.53	-1,159,381	-21.51
311	基金餘額	4,230,108	32.82	5,389,489	33.53	-1,159,381	-21.51
3111	累積餘額	4,230,108	32.82	5,389,489	33.53	-1,159,381	-21.51
	負債及基金餘額合計	12,890,385	100.00	16,073,871	100.00	-3,183,486	-19.81

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：(1)104年度零用金專戶餘額轉入數850,485元。

(2)104年度公庫存款餘額轉入數4,539,004元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區楊明國民小學

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	75,272,000	74,177,121	-1,094,879	-1.45	
45 財產收入	27,000	53,423	26,423	97.86	
451 財產處分收入		15,534	15,534	0.00	財產報廢收入。
454 利息收入	9,000	2,889	-6,111	-67.90	保管金及零用金專戶利息收入短收6,111元。
45Y 其他財產收入	18,000	35,000	17,000	94.44	開放場地使用費溢收17,000元。
46 政府撥入收入	74,692,000	73,562,723	-1,129,277	-1.51	
462 公庫撥款收入	74,692,000	73,562,723	-1,129,277	-1.51	
4S 教學收入	517,000	548,200	31,200	6.03	
4S1 學雜費收入	517,000	548,200	31,200	6.03	
4Y 其他收入	36,000	12,775	-23,225	-64.51	
4YY 雜項收入	36,000	12,775	-23,225	-64.51	資源回收收入短收23,225元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區楊明國民小學

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	75,512,000	75,336,502	-175,498	-0.23	
53 國民教育計畫	75,512,000	75,301,466	-210,534	-0.28	
1 用人費用	70,823,000	71,324,161	501,161	0.71	
11 正式員額薪資	47,892,000	48,489,108	597,108	1.25	
12 聘僱及兼職人員薪資	999,000	868,718	-130,282	-13.04	覈實支用。
13 超時工作報酬	817,000	889,032	72,032	8.82	
15 獎金	11,384,000	11,336,445	-47,555	-0.42	
16 退休及卹償金	4,284,000	4,632,482	348,482	8.13	
18 福利費	5,447,000	5,108,376	-338,624	-6.22	
2 服務費用	3,880,000	3,234,177	-645,823	-16.64	
21 水電費	852,000	588,895	-263,105	-30.88	撙節覈實支用且由其他補助經費分攤電費。
22 郵電費	145,000	107,287	-37,713	-26.01	撙節開支。
23 旅運費	76,000	70,302	-5,698	-7.50	
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	99,096	-50,904	-33.94	撙節開支。
25 修理保養及保固費	832,000	653,468	-178,532	-21.46	覈實支用；調整容納轉出42,000元。
26 保險費	7,000	660	-6,340	-90.57	覈實支用。
27 一般服務費	1,667,000	1,563,119	-103,881	-6.23	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班按時計資助理員2人，預算金額500,000元，決算金額461,318元及校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額947,801元，決算金額小於預算金額係因覈實支用之故。
28 專業服務費	79,000	79,350	350	0.44	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	502,000	537,756	35,756	7.12	
31 使用材料費	24,000	19,650	-4,350	-18.13	撙節支用。
32 用品消耗	478,000	518,106	40,106	8.39	覈實支用；調整容納轉入42,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	154,000	66,946	-87,054	-56.53	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	63,000	60,200	-2,800	-4.44	
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	80,000	5,746	-74,254	-92.82	覈實支用。
9 其他	153,000	138,426	-14,574	-9.53	
91 其他支出	153,000	138,426	-14,574	-9.53	
5M 建築及設備計畫		35,036	35,036		

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區楊明國民小學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		35,036	35,036		104年度保留預算金額127,445元 ，決算金額35,036元；依校務需求 由什項設備辦理調整容納，購置 交通及運輸設備。
51 購置固定資產		35,036	35,036		

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊明國民小學

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	213,726,122	37,350,432	12,883,853	238,192,701
非理財目的之長期投資				
土地	84,734,884	20,171,900		104,906,784
土地改良物	33,656,195	2,467,947		36,124,142
房屋及建築	68,300,292	2,479,277	1,608,035	69,171,534
機械及設備	13,241,139	2,395,962	5,329,426	10,307,675
交通及運輸設備	3,379,480	7,837,983	2,900,674	8,316,789
什項設備	10,094,199	1,997,363	3,045,718	9,045,844
購建中固定資產				
電腦軟體	319,933			319,933
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊明國民小學

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								
機械及設備								
交通及運輸設備				127,445	127,445	35,036	-92,409	
什項設備	127,445			-127,445				
購建中固定資產								
合 計	127,445				127,445	35,036	-92,409	

註：104年度預算保留：視聽室整修工程127,445元。(核准文號：105年3月8日府主基字第1050055263號)；並依校務需求由什項設備辦理調整容納，購置交通及運輸設備。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊明國民小學
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	238,506,696	238,186,763	-319,933	
代管-土地	313,995	313,995		
土地	104,906,784	104,906,784		
土地改良物	36,124,142	36,124,142		
房屋及建築	69,171,534	69,171,534		
機械及設備	10,307,675	10,307,675		
交通及運輸設備	8,316,789	8,316,789		
什項設備	9,045,844	9,045,844		
電腦軟體	319,933		-319,933	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－桃園市楊梅區楊明國民小學

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	60	61	1	本年度增加工友1人。
職員	57	57	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	2	1	
合 計	60	61	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班按時計資助理員2人及校園安全警衛3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區楊明國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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	47,892,000	804,000	817,000		11,384,000	4,284,000		5,447,000		70,628,000	195,000	70,823,000
正式人員	47,892,000		817,000		11,384,000	4,284,000		5,447,000		69,824,000		69,824,000
聘僱人員		804,000								804,000		804,000
兼任人員											195,000	195,000
合 計	47,892,000	804,000	817,000		11,384,000	4,284,000		5,447,000		70,628,000	195,000	70,823,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班按時計資助理員2人，預算金額500,000元，決算金額461,318元及校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額947,801元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區楊明國民小學

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
48,489,108	673,718	889,032		11,336,445	4,632,482		5,108,376		71,129,161	195,000	71,324,161
48,489,108		889,032		11,336,445	4,632,482		5,108,376		70,455,443		70,455,443
	673,718								673,718		673,718
										195,000	195,000
48,489,108	673,718	889,032		11,336,445	4,632,482		5,108,376		71,129,161	195,000	71,324,161

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區楊明國民小學

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	%	

註：105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。

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區楊明國民小學

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			75,639,445		75,336,502			-302,943	-0.40	預算數以可用預算 數表達，依校務需 求購置交通及運輸 設備並覈實支用。
國民教育計畫			75,512,000		75,301,466			-210,534	-0.28	
建築及設備計 畫			127,445		35,036			-92,409	-72.51	

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區楊明國民小學

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	70,823,000	71,324,161	501,161	0.71
11 正式員額薪資	47,892,000	48,489,108	597,108	1.25
12 聘僱及兼職人員薪資	999,000	868,718	-130,282	-13.04
13 超時工作報酬	817,000	889,032	72,032	8.82
15 獎金	11,384,000	11,336,445	-47,555	-0.42
16 退休及卹償金	4,284,000	4,632,482	348,482	8.13
18 福利費	5,447,000	5,108,376	-338,624	-6.22
2 服務費用	3,880,000	3,234,177	-645,823	-16.64
21 水電費	852,000	588,895	-263,105	-30.88
22 郵電費	145,000	107,287	-37,713	-26.01
23 旅運費	76,000	70,302	-5,698	-7.50
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	99,096	-50,904	-33.94
25 修理保養及保固費	832,000	653,468	-178,532	-21.46
26 保險費	7,000	660	-6,340	-90.57
27 一般服務費	1,667,000	1,563,119	-103,881	-6.23
28 專業服務費	79,000	79,350	350	0.44
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	502,000	537,756	35,756	7.12
31 使用材料費	24,000	19,650	-4,350	-18.13
32 用品消耗	478,000	518,106	40,106	8.39
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	35,036	35,036	0.00
51 購置固定資產	0	35,036	35,036	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	154,000	66,946	-87,054	-56.53
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	63,000	60,200	-2,800	-4.44
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	80,000	5,746	-74,254	-92.82
9 其他	153,000	138,426	-14,574	-9.53
91 其他支出	153,000	138,426	-14,574	-9.53
合 計	75,512,000	75,336,502	-175,498	-0.23

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區楊明國民小學
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	1,546,000	1,436,519	-109,481	-7.08	
27D 計時與計件人員酬金	1,513,000	1,409,119	-103,881	-6.87	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	33,000	27,400	-5,600	-16.97	覈實支用。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區楊明國民小學

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		3,428,964	
		3,428,964		
	零用金專戶		801,144	
		801,144		
	保管款專戶		8,346,282	
		8,346,282		
	代管-土地		313,995	
		313,995		
	保證品		1	
	Y00013 履保金連保書-105學年午餐暨點心	1		
	委外採購(軒泰食品有限公司)1061029到期			
	應付代收款		7,604,571	
	A00002 勞保費	54,203		
	A00003 健保費	33,837		
	A00009 健保補充保費	978		
	A00010 新制勞工退休基金	38,254		
	B00001 教育儲蓄專戶	666,321		
	B00002 紅十字捐	17,958		
	C00003 家長會費	52,000		
	C00007 課後照顧服務費	378,702		
	C00009 簿本美勞	141,075		
	C00010 午餐費	2,145,945		
	C00011 協同游泳教學教練費	7,204		
	E00004 原住民族語課程補助	7,164		
	E00010 教育部推動合理教師員額經費-國小普通班	494,683		
	E00011 代課鐘點費預算不足撥補	26,109		
	E82229 轉發富邦基金會愛心做朋友助學活動補助金7200	7,200		
	E84923 補助學生參加客語能力認證初級認證申請資料處理費1500	750		
	E84955 補助105年度國小兼任輔導教師人力運用計畫減課經費31200	1,560		
	E85153 補助105學年度國民小學申辦教師學習社群實施計畫核定經費10000	10,000		
	F00001 指定用途：供本校各項教學及行政設施之購置或修繕(林錫名)	91,286		
	F00002 合作社款	118,341		
	F00003 十瑞工業股份有限公司捐助弱勢家庭購買105年母親節蛋糕.清寒學生午餐費.學雜費等	74,235		
	F00007 指定用途-三元宮關懷弱勢獎助學金	20,000		
	F00008 指定用途：特教班活動等使用	1,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區楊明國民小學

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	
	F85111 補助105學年度上學期國小學童免費營養早餐經費101000	52,520		
	F85126 補助105學年度上學期辦理天天安心食材經費60840	60,840		
	F85141 補助105學年度第1學期學生蒸飯費經費330	330		
	G00001 補助增聘兼任游泳教學教練經費	40,463		
	G00002 補助游泳池水電費	73,400		
	G00003 補助游泳池救生員經費	39,886		
	G00005 補助105年體育及遊戲設備修繕更新經費900000	760,425		
	G84967 委辦105年度建置及維護閱讀新桃園網頁實施計畫經費80000	25,373		
	G85045 補助游泳池環境、設備更新經費500000	500,000		
	G85063 委辦105年度兒童網站小桃子樂園暨中學生作文藝文創作活動經費942420	78,843		
	G85107 105學年度社子國小租借游泳池場地租借與水電相關費用8400	2,160		
	G85155 補助105學年度學生健康檢查經費77970	1,610		
	H00007 教育部調整教師授課節數及導師費-國小部特教班(課稅方案)	70,864		
	H00010 教育部補助導師費差額及教學輔導費-幼兒園特教班	5,600		
	H00013 專任輔導教師經費	101,343		
	I00001 幼兒園活動費	121,867		
	I00002 幼兒園材料費	171,140		
	I00003 幼兒園餐點費	360,873		
	I00005 幼兒園雜費	174,667		
	I00008 幼兒園課後照顧服務費	51,939		
	I00012 教育部補助公立幼兒園導師費差額及教保費	44,500		
	I00015 幼兒園畢業紀念冊	42,400		
	L00002 游泳隊	49,001		
	L00004 花式直排輪(溜冰社)	20,408		
	L00005 跆拳道社	55,106		
	L00006 創意玩黏土社	42,099		
	L00008 烏克蘭麗社	38,446		
	L00010 暑假游泳育樂營	130,148		
	L00011 暑假創意黏土社	2,629		
	L00012 暑假少林太極拳社	1,774		
	L00013 少林太極拳社	17,026		
	L00015 游泳社	16,149		
	L00017 暑假直排輪社	6,540		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市楊梅區楊明國民小學

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	
	L00022 桌球社	24,639		
	L00024 直排輪社	30,758		
	保證金		176,711	
	Y00005 履約保證金-105學年度國小學童幸福早餐採購案(永得有限公司)20000	20,000		
	Y00007 履約保證金-105學年度作業簿與美勞教材採購(竣得有限公司)30000	30,000		
	Y00008 差額保證金-105學年度作業簿與美勞教材採購(竣得有限公司)6711	6,711		
	Y00019 履約保證金-105學年度學校游泳池設備更新工程(台剛工業有限公司)	35,000		
	Y00020 履約保證金-105學年度一至六年級校外教學(詠泰國際旅行社)85000	85,000		
	保固金		565,000	
	Z00002 保固金-103年度午餐廚房設備更新採購(九九行國際有限公司)三年1031022	6,000		
	Z00003 保固金-103年度運動場整修工程(福永傳營造有限公司)三年1031125	120,000		
	Z00004 保固金-普通教室第1-4期防漏工程(東陞鼎營造有限公司)三年1031126	60,000		
	Z00005 保固金-104年校園安全設施監視器系統改善(正友科技有限公司)二年1041104	9,000		
	Z00006 保固金-104年度投影機設備(旭威電腦)主機三年光源五年或一萬小時1050223	30,000		
	Z00007 保固金-104學年度學校游泳池設備更新工程(勤裕企業(股))二年1050309	25,000		
	Z00008 保固金-風雨教室修繕工程(得億億企業有限公司)結構3年非結構1年1050505	70,000		
	Z00010 保固金-105年度午餐廚房排水溝暨進水管更新工程(鼎利豐企業)三年1050829	7,000		
	Z00011 保固金-105年度幼兒園戶外遊戲器具採購(泓育國際有限公司)三年1050930	18,000		
	Z00012 保固金-視聽室整修工程(基業營造工程有限公司)三年1051003	120,000		
	Z00013 保固金-梯間樓梯扶手工程(鼎利豐企業有限公司)三年1051003	5,000		
	Z00014 保固金-圍牆整建工程(得億億企業有限公司)三年1050913	60,000		
	Z00015 保固金-校園安全警監系統建置工程設備採購(正友科技有限公司)三年1051205	35,000		
	應付代管資產		313,995	
	應付保證品		1	
	Y00013 履保金連保書-105學年午餐暨點心委外採購(軒泰食品有限公司)1061029到期	1		

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	桃園市政府105年12月30日府主基字第1050327011號函	106.1.3	529,277

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：

