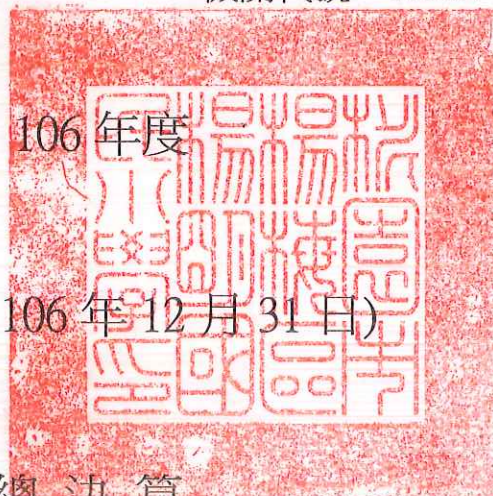


冊 號：15-152

機關代號：30512

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

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 106 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 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 10 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 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 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 7,126 萬 5,000 元，決算數 7,856 萬 1,065 元。

105 學年下學期，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 702 人。

106 學年上學期，預定招收 31 班，實際招收 32 班，預計學生人數 709 人，實際學生人數 730 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 30 萬元，決算數 23 萬 1,294 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 7,835 萬 5,492 元，較預算數 7,126 萬 4,000 元，增加 709 萬 1,492 元，計增 9.95%。

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 1,503 元，較預算數 9,000 元，減少 7,497 元，計減 83.30%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

2. 其他財產收入：決算數 7,050 元，較預算數 1 萬 8,000 元，減少 1 萬 950 元，計減 60.83%。

主要係因：場地開放收入短收。

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 106 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 7,594 萬 9,750 元，較預算數 7,070 萬 8,000 元，增加 524 萬 1,750 元，計增 7.41%。
主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘、106 年用人費調查增撥。
4. 政府其他撥入收入：決算數 109 萬 1,904 元，較預算數 0 元，增加 109 萬 1,904 元。
主要係因：部款用人費用未編列預算，依實際支出適當科目列帳，無預算數但有決算數。
5. 學雜費收入：決算數 66 萬 8,800 元，較預算數 49 萬 9,000 元，增加 16 萬 9,800 元，計增 34.03%。
主要係因：學雜費收入超收。
6. 雜項收入：決算數 63 萬 6,485 元，較預算數 3 萬元，增加 60 萬 6,485 元，計增 2021.62%。
主要係因：資源回收款 32,021 元，收回 103 年至 105 年度教師薪資溢領 117,934 元，清理以前年度課後照顧班、協同游泳教練費、幼兒園點心費結餘款等繳庫 482,580 元，圖書證毀損遺失補發申辦款 950 元、新農街路口指示牌撞毀賠償金 3,000 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 7,879 萬 2,359 元，較預算數 7,156 萬 5,000 元，增加 722 萬 7,359 元，計增 10.10%。

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 7,856 萬 1,065 元，較預算數 7,126 萬 5,000 元，增加 729 萬 6,065 元，計增 10.24%。
主要係因：用人費用超支及服務費用等擲節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 23 萬 1,294 元，較預算數 30 萬元，減少 6 萬 8,706 元，計減 22.90%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 43 萬 6,867 元，較預算短絀數 30 萬 1,000 元，增加短絀數 13 萬 5,867 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 299 萬 8,624 元。

(二)其他活動之淨現金流入 4 萬 7,278 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 106 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 295 萬 1,346 元。

(四)期初現金及約當現金 1,257 萬 6,390 元。

(五)期末現金及約當現金 962 萬 5,044 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 993 萬 9,039 元，包括：

1. 流動資產 962 萬 5,044 元。

2. 其他資產 31 萬 3,995 元。

(二)決算日負債總額為 614 萬 5,798 元，包括：

1. 流動負債 504 萬 2,814 元。

2. 其他負債 110 萬 2,984 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 379 萬 3,241 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 4,349 萬 2,045 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 7,161 萬 4,059 元。

(四)機械及設備 1,055 萬 5,532 元。

(五)交通及運輸設備 829 萬 8,320 元。

(六)什項設備 1,135 萬 9,280 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 106 年 度

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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 885 萬 5,416 元。

桃園市楊梅區楊明國民小學
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	71,264,000	100.00	78,355,492	100.00	7,091,492	9.95	74,177,121	100.00
45 財產收入	27,000	0.04	8,553	0.01	-18,447	-68.32	53,423	0.07
451財產處分收入							15,534	0.02
454利息收入	9,000	0.01	1,503	0.00	-7,497	-83.30	2,889	0.00
45Y其他財產收入	18,000	0.03	7,050	0.01	-10,950	-60.83	35,000	0.05
46 政府撥入收入	70,708,000	99.22	77,041,654	98.32	6,333,654	8.96	73,562,723	99.17
462公庫撥款收入	70,708,000	99.22	75,949,750	96.93	5,241,750	7.41	73,562,723	99.17
46Y政府其他撥入收入			1,091,904	1.39	1,091,904	0.00		
4S 教學收入	499,000	0.70	668,800	0.85	169,800	34.03	548,200	0.74
4S1學雜費收入	499,000	0.70	668,800	0.85	169,800	34.03	548,200	0.74
4Y 其他收入	30,000	0.04	636,485	0.81	606,485	2,021.62	12,775	0.02
4YY雜項收入	30,000	0.04	636,485	0.81	606,485	2,021.62	12,775	0.02
5 基金用途	71,565,000	100.00	78,792,359	100.00	7,227,359	10.10	75,336,502	100.00
53 國民教育計畫	71,265,000	99.58	78,561,065	99.71	7,296,065	10.24	75,301,466	99.95
5M 建築及設備計畫	300,000	0.42	231,294	0.29	-68,706	-22.90	35,036	0.05
購建固定資產	300,000	0.42	231,294	0.29	-68,706	-22.90	35,036	0.05
本期賸餘(短絀-)	-301,000		-436,867		-135,867	45.14	-1,159,381	
期初基金餘額	5,149,489		4,230,108		-919,381	-17.85	5,389,489	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,848,489		3,793,241		-1,055,248	-21.76	4,230,108	

填表說明：1.收入退還數206,483元-繳回106年度輔導教師人力運用計畫-國中小專任輔導教師經費賸餘。
2.幼兒園契進教保員、廚工屬學年度計畫，將12月31日尚未支完之餘額165,989元轉暫收款。

桃園市楊梅區楊明國民小學
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)	-301,000	-436,867	-135,867	45.14
812 調整非現金項目		-2,561,757	-2,561,757	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,561,757	-2,561,757	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-301,000	-2,998,624	-2,697,624	896.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		203,989	203,989	
82D 減少短期債務及其他負債		-156,711	-156,711	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		47,278	47,278	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-301,000	-2,951,346	-2,650,346	880.51
84 期初現金及約當現金	15,597,866	12,576,390	-3,021,476	-19.37
85 期末現金及約當現金	15,296,866	9,625,044	-5,671,822	-37.08

桃園市楊梅區楊明國民小學
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		9,939,039	100.00	12,890,385	100.00	-2,951,346	-22.90
11 流動資產		9,625,044	96.84	12,576,390	97.56	-2,951,346	-23.47
111 現金		9,625,044	96.84	12,576,390	97.56	-2,951,346	-23.47
1112 銀行存款		9,625,044	96.84	12,576,390	97.56	-2,951,346	-23.47
1112-1 公庫存款		3,725,860	37.49	3,428,964	26.60	296,896	8.66
1112-2 零用金專戶		233,370	2.35	801,144	6.22	-567,774	-70.87
1112-3 保管款專戶		5,665,814	57.01	8,346,282	64.75	-2,680,468	-32.12
13 其他資產		313,995	3.16	313,995	2.44	0	0.00
131 什項資產		313,995	3.16	313,995	2.44	0	0.00
1316 代管資產		313,995	3.16	313,995	2.44	0	0.00
1316-1 代管-土地		313,995	3.16	313,995	2.44	0	0.00
資 產 合 計		9,939,039	100.00	12,890,385	100.00	-2,951,346	-22.90
2 負 債		6,145,798	61.83	8,660,277	67.18	-2,514,479	-29.03
21 流動負債		5,042,814	50.74	7,604,571	58.99	-2,561,757	-33.69
212 應付款項		5,042,814	50.74	7,604,571	58.99	-2,561,757	-33.69
2123 應付代收款		5,042,814	50.74	7,604,571	58.99	-2,561,757	-33.69
22 其他負債		1,102,984	11.10	1,055,706	8.19	47,278	4.48
221 什項負債		1,102,984	11.10	1,055,706	8.19	47,278	4.48
2211 存入保證金		623,000	6.27	741,711	5.75	-118,711	-16.01
2211-Y 保證金		20,000	0.20	176,711	1.37	-156,711	-88.68
2211-Z 保固金		603,000	6.07	565,000	4.38	38,000	6.73
2214 應付代管資產		313,995	3.16	313,995	2.44	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項		165,989	1.67	0	0.00	165,989	0.00
3 基金餘額		3,793,241	38.17	4,230,108	32.82	-436,867	-10.33
31 基金餘額		3,793,241	38.17	4,230,108	32.82	-436,867	-10.33
311 基金餘額		3,793,241	38.17	4,230,108	32.82	-436,867	-10.33
3111 累積餘額		3,793,241	38.17	4,230,108	32.82	-436,867	-10.33
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		9,939,039	100.00	12,890,385	100.00	-2,951,346	-22.90

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：1、105年公庫存款決算數轉入數\$3,428,964元。

2、105年零用金專戶決算數轉入數\$801,144元。

3、105年應收利息0元。

桃園市楊梅區楊明國民小學

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	71,264,000	78,355,492	7,091,492	9.95	
45 財產收入	27,000	8,553	-18,447	-68.32	
454利息收入	9,000	1,503	-7,497	-83.30	保管金及零用金專戶利息收入短收7,497元。
45Y其他財產收入	18,000	7,050	-10,950	-60.83	開放場地使用費短收10,950元。
46 政府撥入收入	70,708,000	77,041,654	6,333,654	8.96	
462公庫撥款收入	70,708,000	75,949,750	5,241,750	7.41	
46Y政府其他撥入收入		1,091,904	1,091,904	0.00	教育部部款用人費用～附設幼兒園契進人員(教保員及廚工)未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，無預算數但有決算數。
4S 教學收入	499,000	668,800	169,800	34.03	
4S1學雜費收入	499,000	668,800	169,800	34.03	106學年度幼兒園增設1班。
4Y 其他收入	30,000	636,485	606,485	2,021.62	
4YY雜項收入	30,000	636,485	606,485	2,021.62	資源回收款32,021元，收回103年至105年度教師薪資溢領117,934元，清理以前年度課後照顧班、協同游泳教練費、幼兒園點心費結餘款等繳庫482,580元，圖書證毀損遺失補發申辦款950元、新農街路口指示牌撞毀賠償金3,000元。

填表說明：

桃園市楊梅區楊明國民小學

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	71,565,000	78,792,359	7,227,359	10.10	
53 國民教育計畫	71,265,000	78,561,065	7,296,065	10.24	
1 用人費用	65,295,000	73,557,585	8,262,585	12.65	
11 正式員額薪資	43,934,000	49,974,867	6,040,867	13.75	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	180,000	873,315	693,315	385.18	部款用人費用，覈實支付。
13 超時工作報酬	817,000	871,876	54,876	6.72	
15 獎金	11,246,000	11,704,656	458,656	4.08	
16 退休及卹償金	4,008,000	4,974,906	966,906	24.12	覈實支付。
18 福利費	5,110,000	5,157,965	47,965	0.94	
2 服務費用	4,109,000	3,576,501	-532,499	-12.96	
21 水電費	852,000	470,057	-381,943	-44.83	撙節覈實支用且由其他補助經費分攤電費。
22 郵電費	145,000	92,498	-52,502	-36.21	撙節支用。
23 旅運費	86,000	64,490	-21,510	-25.01	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	171,574	21,574	14.38	覈實支付。
25 修理保養及保固費	928,000	938,752	10,752	1.16	
26 保險費	7,000	924	-6,076	-86.80	撙節支用。
27 一般服務費	1,740,000	1,718,206	-21,794	-1.25	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520,000元，決算金額484,739元及校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,082,467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	129,000	48,000	-81,000	-62.79	覈實支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	478,000	337,697	-140,303	-29.35	
32 用品消耗	478,000	337,697	-140,303	-29.35	覈實支付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,103,000	958,256	-144,744	-13.12	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	1,059,000	954,200	-104,800	-9.90	
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	33,000	3,056	-29,944	-90.74	撙節支用。
9 其他	280,000	131,026	-148,974	-53.21	
91 其他支出	280,000	131,026	-148,974	-53.21	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	300,000	231,294	-68,706	-22.90	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	231,294	-68,706	-22.90	

桃園市楊梅區楊明國民小學

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	%	
51 購置固定資產	300,000	231,294	-68,706	-22.90	依校務需求調整容納：514購置機械及設備轉入134,574元，516購置什項設備轉入50,000元，515購置交通及運輸設備轉出184,574元。

桃園市楊梅區楊明國民小學
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	238,192,701	75,488,746	70,503,397	243,178,050
非理財目的之長期投資				
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	66,726,593	64,284,068	71,614,059
機械及設備	10,307,675	745,233	497,376	10,555,532
交通及運輸設備	8,316,789	57,300	75,769	8,298,320
什項設備	9,045,844	7,959,620	5,646,184	11,359,280
購建中固定資產				
電腦軟體	319,933			319,933
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市楊梅區楊明國民小學
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								
機械及設備				134,574	134,574	134,574		
交通及運輸設備		200,000		-184,574	15,426		-15,426	
什項設備		100,000		50,000	150,000	96,720	-53,280	
購建中國固定資產								
合 計		300,000			300,000	231,294	-68,706	

桃園市楊梅區楊明國民小學
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	243,492,045	243,172,112	-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	71,614,059	71,614,059		
機械及設備	10,555,532	10,555,532		
交通及運輸設備	8,298,320	8,298,320		
什項設備	11,359,280	11,359,280		
電腦軟體	319,933		-319,933	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市楊梅區楊明國民小學
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	55	63	8	106學年度普通班26班教師42人；行政人員(含校長)5人；特教班1班、資源班1班、幼兒園3班及學前特教班1班教師12人；專任專業輔導教師未編列預算，以教育部部款支應者計1人，共計60人。 幼兒園契進教保員、廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
職員	54	60	6	
約僱人員	0	2	2	
工友	1	1	0	
合 計	55	63	8	

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。

本 頁 空 白

桃園市楊梅區楊明國民小學
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	43,934,000		817,000		11,246,000	4,008,000		5,110,000		65,115,000	180,000	65,295,000
正式人員	43,934,000		817,000		11,246,000	4,008,000		5,110,000		65,115,000		65,115,000
聘僱人員												
兼任人員											180,000	180,000
合 計	43,934,000		817,000		11,246,000	4,008,000		5,110,000		65,115,000	180,000	65,295,000
							</					

註：1.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙按時計資助理員2人，預算金額520,000元，決算金額484,739元及校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,082,467元。

2.本校教育部部款～附設幼兒園契進人員(教保員及廚工)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。

桃園市楊梅區楊明國民小學
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
49,974,867	693,315	871,876		11,704,656	4,974,906		5,157,965		73,377,585	180,000	73,557,585
49,974,867		871,876		11,704,656	4,974,906		5,157,965		72,684,270		72,684,270
	693,315								693,315		693,315
										180,000	180,000
49,974,867	693,315	871,876		11,704,656	4,974,906		5,157,965		73,377,585	180,000	73,557,585

桃園市楊梅區楊明國民小學
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。

桃園市楊梅區楊明國民小學
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			71,565,000		78,792,359			7,227,359	10.10	
國民教育計畫			71,265,000		78,561,065			7,296,065	10.24	用人費用超支，已辦理超支併決算，併決算金額為8,855,416元。
建築及設備計畫			300,000		231,294			-68,706	-22.90	預算數以可用預算數表達，依校務需求覈實支用。

桃園市楊梅區楊明國民小學
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	65,295,000	73,557,585	8,262,585	12.65
11 正式員額薪資	43,934,000	49,974,867	6,040,867	13.75
12 聘僱及兼職人員薪資	180,000	873,315	693,315	385.18
13 超時工作報酬	817,000	871,876	54,876	6.72
15 獎金	11,246,000	11,704,656	458,656	4.08
16 退休及卹償金	4,008,000	4,974,906	966,906	24.12
18 福利費	5,110,000	5,157,965	47,965	0.94
2 服務費用	4,109,000	3,576,501	-532,499	-12.96
21 水電費	852,000	470,057	-381,943	-44.83
22 郵電費	145,000	92,498	-52,502	-36.21
23 旅運費	86,000	64,490	-21,510	-25.01
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	171,574	21,574	14.38
25 修理保養及保固費	928,000	938,752	10,752	1.16
26 保險費	7,000	924	-6,076	-86.80
27 一般服務費	1,740,000	1,718,206	-21,794	-1.25
28 專業服務費	129,000	48,000	-81,000	-62.79
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	478,000	337,697	-140,303	-29.35
32 用品消耗	478,000	337,697	-140,303	-29.35
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	231,294	-68,706	-22.90
51 購置固定資產	300,000	231,294	-68,706	-22.90
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,103,000	958,256	-144,744	-13.12
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,059,000	954,200	-104,800	-9.90
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	33,000	3,056	-29,944	-90.74
9 其他	280,000	131,026	-148,974	-53.21
91 其他支出	280,000	131,026	-148,974	-53.21
合 計	71,565,000	78,792,359	7,227,359	10.10

中華民國 106 年度

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	1,631,000	1,590,406	-40,594	-2.49	
27D 計時與計件人員酬金	1,589,000	1,567,206	-21,794	-1.37	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,000	23,200	-18,800	-44.76	

桃園市楊梅區楊明國民小學

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	3,725,860	3,725,860	
	零用金專戶	233,370	233,370	
	保管款專戶	5,665,814	5,665,814	
	代管-土地	313,995	313,995	
	應付代收款		5,042,814	
	A00002 勞保費	117,520		
	A00003 健保費	74,368		
	A00009 健保補充保費	1,763		
	A00010 新制勞工退休基金	79,523		
	B00001 教育儲蓄專戶	735,009		
	B00002 紅十字捐	17,958		
	C00007 課後照顧服務費	173,679		
	C00010 午餐費	940,065		
	D00007 退休服務獎章獎勵金	32,400		
	E00004 原住民族語課程補助	33,001		
	E00005 指定用途：捐贈圖書館購置圖書經費	8,350		
	E00006 英語村遊學費用	1,494		
	E00008 教育部調整教師授課節數鐘點費-國小部(課稅方案)	130,000		
	E00010 教育部推動合理教師員額經費-國小普通班	648,051		
	E00011 代課鐘點費預算不足撥補	152,484		
	E41215 補助106學年度國民教育輔導團團員所屬學校教材教具費12000	9,000		
	E41218 106學年度國民小學教師專業學習社群暨績優社群遴選計畫申辦經費22500	22,500		
	E41219 補助106年8月至107年1月科技領域輔導團員減課代理代課費5460	5,460		
	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	89,506		
	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	92,705		
	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		
	F00009 指定用途：貧困學生午餐費及學雜費等	10,000		

桃園市楊梅區楊明國民小學

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	
	F41028 補助106年2-12月國小學童免費營養早餐經費145600	8,800		
	F41155 補助106年下半年(7月至12月)缺額工友委辦費57600	14,400		
	F41164 補助106年度建物消防設備修繕費50600	50,600		
	F41179 補助再次申請106年度2-12月國小學童免費營養早餐餐費13760	13,760		
	F41185 補助106年度下授經濟弱勢學生午餐補助費不足款	1,970		
	F41210 補助學校午餐採用4章1Q食材獎勵金	176,256		
	G00001 補助增聘兼任游泳教學教練經費	47,765		
	G00003 補助游泳池救生員經費	18,041		
	G41026 委辦106年度小桃子資訊教育推廣活動經費681100	259,518		
	G41032 委辦106年度建置及維護閱讀新桃園網頁實施計畫經費80000	31,981		
	G41196 補助輔導團各組及各績優學校成果資料製作費1000	1,000		
	H00001 補助106學年度補救教學實施方案經費	28,055		
	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)	64,312		
	H00010 教育部補助導師費差額及教學輔導費-幼兒園特教班	33,600		
	H41027 補助106年度輔導教師人力運用計畫國中小兼任輔導教師經費20800	2,080		
	H41195 補助106學年度國民中小學補救教學實施方案開班經費	72,849		
	H41207 轉發106學年度獎學金5000	5,000		
	I00001 幼兒園活動費	57,424		
	I00002 幼兒園材料費	55,293		
	I00003 幼兒園餐點費	135,847		
	I00005 幼兒園雜費	46,144		
	I00008 幼兒園課後照顧服務費	17,027		
	I00015 幼兒園畢業紀念冊	44,700		
	I41165 補助106學年度第1學期原住民族幼兒就讀幼兒園經費34000	34,000		
	I41182 補助106學年度學校新增設幼兒園及非營利幼兒園辦理天天安心食材經費2700	325		
	L00002 游泳隊	105,314		
	L00005 跆拳道社	71,825		
	L00008 烏克麗麗社	42,638		
	L00010 暑假游泳育樂營	426		
	L00013 少林太極拳社	11,337		

桃園市楊梅區楊明國民小學

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	
	L00022 桌球社	51,368		
	L00024 直排輪社	42,178		
	L00025 太鼓社	9,859		
	保證金		20,000	
	Y00006 履約保證金-106學年度國小學童幸福早餐採購案(永得有限公司)20000	20,000		
	保固金		603,000	
	Z00001 保固金-105學年度游泳池設備更新(鼎詎企業有限公司)一年1060124	3,000		
	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		
	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		
	Z00009 保固金-105年度學校游泳池設備更新工程(台剛工業有限公司)二年1060124	10,000		
	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		
	Z00016 保固金-105學年度國小遊戲場設施更新工程(泓育國際有限公司)三年1060308	20,000		
	Z00017 幼兒園廁所辦公室及圖書器材室改善工程(寶辰企業有限公司)三年1060725	70,000		
	Z00018 106學年度幼兒園增班工程(藝成室內裝修設計有限公司)二年1060811	20,000		
	Z00019 106年度校舍室外油漆裝修工程(寶辰企業有限公司)二年1060926	30,000		
	Z00020 106年度校舍防水防漏工程(寶辰企業有限公司)三年1060925	30,000		
	應付代管資產		313,995	
	暫收及待結轉帳項		165,989	
	I00014 幼兒園教保員及廚工經費	165,989		

詳細明定奏准辦法辦理問即

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		

陽明國民小學學生

陽明國民小學

主辦會計人員：會計室李信美

基金主持人：陽明國民小學校長賴淑芬