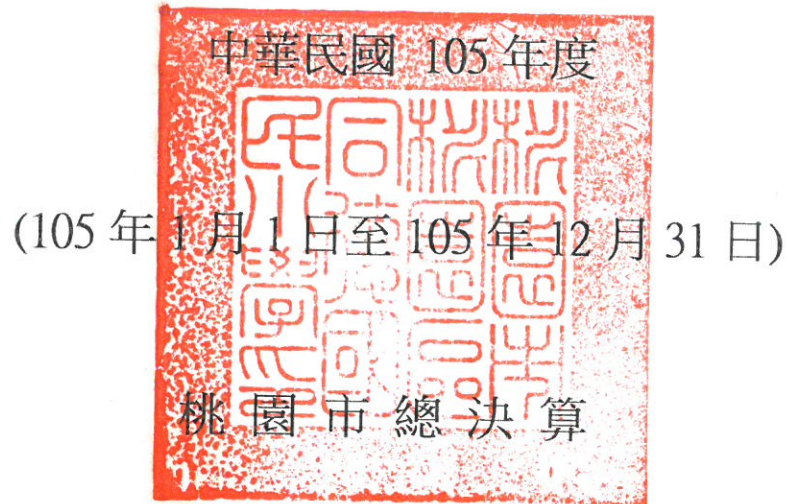


冊 號：18-84

機關代號：30119



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市桃園區同德國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區同德國民小學編

青
島
市
交
通
局
方
奇
奎
奎

桃園市

高中

國中 會計報告遞送單

同德國小

同德主字第 1060000297 號

貴校 105 年度 一 月之「桃園市地方教育發展基金會計報告」1 份，業經
本局收訖。 決算

教育局會計室

:

助理張智程

收件人員簽章

中 華 民 國 106 年 1 月 17 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同德國民小學
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 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 21 頁

2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同德國民小學

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 1 億 4,174 萬 2,000 元，決算數 1 億 3,510 萬 4,933 元。

104 學年下學期，預定招收 64 班，實際招收 64 班，預計學生人數 1,856 人，實際學生人數 1,729 人。

105 學年上學期，預定招收 62 班，實際招收 63 班，預計學生人數 1,648 人，實際學生人數 1,652 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 40 萬元，決算數 39 萬 5,350 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 4,052 萬 1,942 元，較預算數 1 億 4,114 萬 2,000 元，減少 62 萬 58 元，計減 0.44%。

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 1 萬 240 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 240 元。
主要係因：廠商逾期違約金收入。
2. 財產處分收入：決算數 3 萬 5,460 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 5,460 元。
主要係因：財產報廢變賣收入。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同德國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 租金收入：決算數 2 萬 5,379 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 5,379 元。
主要係因：太陽能發電板租金收入。
4. 利息收入：決算數 1 萬 3,107 元，較預算數 2 萬元，減少 6,893 元，計減 34.47%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
5. 其他財產收入：決算數 1 萬 9,500 元，較預算數 2,000 元，增加 1 萬 7,500 元，計增 875%。
主要係因：場地租借收入較預期多。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,040 萬 4,830 元，較預算數 1 億 4,107 萬元，減少 66 萬 5,170 元，計減 0.47%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
7. 雜項收入：決算數 1 萬 3,426 元，較預算數 5 萬元，減少 3 萬 6,574 元，計減 73.15%。
主要係因：資源回收物品變賣所得較預期少。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,550 萬 283 元，較預算數 1 億 4,214 萬 2,000 元，減少 664 萬 1,717 元，計減 4.67%。

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 3,510 萬 4,933 元，較預算數 1 億 4,174 萬 2,000 元，減少 663 萬 7,067 元，計減 4.68%。
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 39 萬 5,350 元，較預算數 40 萬元，減少 4,650 元，計減 1.16%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 502 萬 1,659 元，較預算短絀數 100 萬元，增加賸餘數 602 萬 1,659 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 515 萬 3,363 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出 23 萬 2,709 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增 492 萬 654 元。
- (四) 期初現金及約當現金 1,545 萬 9,362 元。
- (五) 期末現金及約當現金 2,038 萬 16 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同德國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,073 萬 792 元，包括：

1. 流動資產 2,073 萬 792 元。

(二)決算日負債總額為 1,122 萬 9,364 元，包括：

1. 流動負債 1,003 萬 4,193 元。

2. 其他負債 119 萬 5,171 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 9,501 萬 428 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 9,544 萬 3,205 元，包括：

(一)土地 4 億 6,905 萬 3,000 元。

(二)土地改良物 29 萬 9,000 元。

(三)房屋及建築 5,945 萬 5,326 元。

(四)機械及設備 2,824 萬 3,844 元。

(五)交通及運輸設備 637 萬 5,560 元。

(六)什項設備 2,788 萬 8,899 元。

(七)電腦軟體 412 萬 7,576 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－桃園市桃園區同德國民小學

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	141,142,000	100.00	140,521,942	100.00	-620,058	-0.44	133,871,236	100.00
41 徵收及依法分配收入			10,240	0.01	10,240	0.00		
415 違規罰款收入			10,240	0.01	10,240	0.00		
45 財產收入	22,000	0.02	93,446	0.07	71,446	324.75	44,970	0.03
451 財產處分收入			35,460	0.03	35,460	0.00	7,180	0.01
452 租金收入			25,379	0.02	25,379	0.00		
454 利息收入	20,000	0.01	13,107	0.01	-6,893	-34.47	20,790	0.02
45Y 其他財產收入	2,000	0.00	19,500	0.01	17,500	875.00	17,000	0.01
46 政府撥入收入	141,070,000	99.95	140,404,830	99.92	-665,170	-0.47	133,800,576	99.95
462 公庫撥款收入	141,070,000	99.95	140,404,830	99.92	-665,170	-0.47	133,800,576	99.95
4Y 其他收入	50,000	0.04	13,426	0.01	-36,574	-73.15	25,690	0.02
4YY 雜項收入	50,000	0.04	13,426	0.01	-36,574	-73.15	25,690	0.02
5 基金用途	142,142,000	100.00	135,500,283	100.00	-6,641,717	-4.67	134,715,983	100.00
53 國民教育計畫	141,742,000	99.72	135,104,933	99.71	-6,637,067	-4.68	134,318,284	99.70
5M 建築及設備計畫	400,000	0.28	395,350	0.29	-4,650	-1.16	397,699	0.30
購建固定資產	400,000	0.28	395,350	0.29	-4,650	-1.16	397,699	0.30
本期賸餘（短絀）	-1,000,000		5,021,659		6,021,659	-602.17	-844,747	
期初基金餘額	4,324,516		4,479,769		155,253	3.59	5,324,516	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,324,516		9,501,428		6,176,912	185.80	4,479,769	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同德國民小學

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—)	-1,000,000	5,021,659	6,021,659	-602.17
812 調整非現金項目		131,704	131,704	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-282,680	-282,680	
8124 流動負債淨增(淨減—)		414,384	414,384	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,000,000	5,153,363	6,153,363	-615.34
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-232,709	-232,709	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-232,709	-232,709	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000,000	4,920,654	5,920,654	-592.07
84 期初現金及約當現金	15,198,631	15,459,362	260,731	1.72
85 期末現金及約當現金	14,198,631	20,380,016	6,181,385	43.54

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區同德國民小學

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	20,730,792	100.00	15,582,759	100.00	5,148,033	33.04
11 流動資產	20,730,792	100.00	15,527,458	99.65	5,203,334	33.51
111 現金	20,380,016	98.31	15,459,362	99.21	4,920,654	31.83
1112 銀行存款	20,380,016	98.31	15,459,362	99.21	4,920,654	31.83
1112-1 公庫存款	9,150,401	44.14	4,242,833	27.23	4,907,568	115.67
1112-2 零用金專戶	325,648	1.57	236,936	1.52	88,712	37.44
1112-3 保管款專戶	10,903,967	52.60	10,979,593	70.46	-75,626	-0.69
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	25,379	0.12	0	0.00	25,379	0.00
1138 應收收益	25,379	0.12	0	0.00	25,379	0.00
115 預付款項	325,397	1.57	68,096	0.44	257,301	377.85
1154 預付費用	325,397	1.57	68,096	0.44	257,301	377.85
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	325,397	1.57	68,096	0.44	257,301	377.85
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	55,301	0.35	-55,301	-100.00
124 準備金	0	0.00	55,301	0.35	-55,301	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	55,301	0.35	-55,301	-100.00
資 產 合 計	20,730,792	100.00	15,582,759	100.00	5,148,033	33.04
2 負 債	11,229,364	54.17	11,102,990	71.25	126,374	1.14
21 流動負債	10,034,193	48.40	9,619,809	61.73	414,384	4.31
212 應付款項	10,034,193	48.40	9,619,809	61.73	414,384	4.31
2123 應付代收款	10,034,193	48.40	9,619,809	61.73	414,384	4.31
22 其他負債	1,195,171	5.77	1,483,181	9.52	-288,010	-19.42
221 什項負債	1,195,171	5.77	1,483,181	9.52	-288,010	-19.42
2211 存入保證金	1,195,171	5.77	1,427,880	9.16	-232,709	-16.30
2211-Y 保證金	1,158,000	5.59	1,295,880	8.32	-137,880	-10.64
2211-Z 保固金	37,171	0.18	132,000	0.85	-94,829	-71.84
2213 應付退休及離職金	0	0.00	55,301	0.35	-55,301	-100.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	9,501,428	45.83	4,479,769	28.75	5,021,659	112.10
31 基金餘額	9,501,428	45.83	4,479,769	28.75	5,021,659	112.10
311 基金餘額	9,501,428	45.83	4,479,769	28.75	5,021,659	112.10
3111 累積餘額	9,501,428	45.83	4,479,769	28.75	5,021,659	112.10
負債及基金餘額合計	20,730,792	100.00	15,582,759	100.00	5,148,033	33.04
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)104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數23萬6,936元。
 (2)104年度基金分預算決算公庫存款戶餘額轉入數424萬2,833元。
 (3)105年度太陽能發電板租金收入應收收益2萬5,379元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同德國民小學

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	141,142,000	140,521,942	-620,058	-0.44	
41 徵收及依法分配收入		10,240	10,240	0.00	
415 違規罰款收入		10,240	10,240	0.00	廠商逾期違約金收入
45 財產收入	22,000	93,446	71,446	324.75	
451 財產處分收入		35,460	35,460	0.00	財產報廢變賣收入
452 租金收入		25,379	25,379	0.00	太陽能發電板租金收入
454 利息收入	20,000	13,107	-6,893	-34.47	利息收入較預期少
45Y 其他財產收入	2,000	19,500	17,500	875.00	場地租借收入較預期多
46 政府撥入收入	141,070,000	140,404,830	-665,170	-0.47	
462 公庫撥款收入	141,070,000	140,404,830	-665,170	-0.47	扣抵103年用人費用結餘
4Y 其他收入	50,000	13,426	-36,574	-73.15	
4YY 雜項收入	50,000	13,426	-36,574	-73.15	資源回收物品變賣所得較預期少

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同德國民小學

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	142,142,000	135,500,283	-6,641,717	-4.67	
53 國民教育計畫	141,742,000	135,104,933	-6,637,067	-4.68	
1 用人費用	135,032,000	129,777,995	-5,254,005	-3.89	
11 正式員額薪資	95,580,000	91,658,008	-3,921,992	-4.10	
12 聘僱及兼職人員薪資	404,000	404,000			
13 超時工作報酬	884,000	853,457	-30,543	-3.46	
15 獎金	20,993,000	19,670,129	-1,322,871	-6.30	
16 退休及卹償金	8,304,000	8,076,609	-227,391	-2.74	
18 福利費	8,867,000	9,115,792	248,792	2.81	
2 服務費用	5,020,000	4,187,092	-832,908	-16.59	
21 水電費	1,322,000	948,898	-373,102	-28.22	撙節開支。
22 郵電費	177,000	161,820	-15,180	-8.58	
23 旅運費	97,000	45,844	-51,156	-52.74	科美展作品、器材、各項活動及比賽車資以爭取補助款支應。
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	42,769	-62,231	-59.27	撙節開支。
25 修理保養及保固費	1,772,000	1,372,905	-399,095	-22.52	爭取相關修繕補助款支應。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	學生參加活動保險以相關補助款支應。
27 一般服務費	1,306,000	1,402,076	96,076	7.36	一般服務費計時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224,004元及外包費委外保全1人，預算金額940,000元，決算金額1,065,372元，決算金額大於預算金額，係因委外保全預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	139,000	114,380	-24,620	-17.71	撙節開支。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,173,000	769,591	-403,409	-34.39	
32 用品消耗	1,173,000	769,591	-403,409	-34.39	撙節開支。
4 租金、償價與利息	78,000	66,660	-11,340	-14.54	
45 什項設備租金	78,000	66,660	-11,340	-14.54	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,000	31,133	-77,867	-71.44	
71 會費	4,000		-4,000	-100.00	撙節開支。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	100,000	31,133	-68,867	-68.87	爭取相關體育活動補助款支應。
9 其他	330,000	272,462	-57,538	-17.44	
91 其他支出	330,000	272,462	-57,538	-17.44	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	400,000	395,350	-4,650	-1.16	

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同德國民小學

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	400,000	395,350	-4,650	-1.16	
51 購置固定資產	400,000	395,350	-4,650	-1.16	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同德國民小學

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	425,506,021	174,102,404	4,165,220	595,443,205
非理財目的之長期投資				
土地	300,042,000	169,011,000		469,053,000
土地改良物	299,000			299,000
房屋及建築	59,455,326			59,455,326
機械及設備	29,970,634	2,359,271	4,086,061	28,243,844
交通及運輸設備	6,364,019	90,700	79,159	6,375,560
什項設備	25,283,466	2,605,433		27,888,899
購建中固定資產				
電腦軟體	4,091,576	36,000		4,127,576
權利				

無經管珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同德國民小學

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		100,000		240,000	340,000	336,250	-3,750	
交通及運輸設備		100,000		-70,000	30,000	29,500	-500	
什項設備		200,000		-170,000	30,000	29,600	-400	
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000	395,350	-4,650	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同德國民小學

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	595,443,205	591,315,629	-4,127,576	
土地	469,053,000	469,053,000		
土地改良物	299,000	299,000		
房屋及建築	59,455,326	59,455,326		
機械及設備	28,243,844	28,243,844		
交通及運輸設備	6,375,560	6,375,560		
什項設備	27,888,899	27,888,899		
電腦軟體	4,127,576		-4,127,576	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－桃園市桃園區同德國民小學

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	116	113	-3	因減班減少教師3人。
職員	112	109	-3	
工友	4	4	0	
合 計	116	113	-3	

填表說明：一般服務費計時計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，外包費編列委外保全1人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同德國民小學

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	95,580,000		884,000		20,993,000	8,304,000		8,867,000		134,628,000	404,000	135,032,000
正式人員	95,580,000		884,000		20,993,000	8,304,000		8,867,000		134,628,000		134,628,000
兼任人員											404,000	404,000
合 計	95,580,000		884,000		20,993,000	8,304,000		8,867,000		134,628,000	404,000	135,032,000

一般服務費計時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224,004元及外包費委外保全1人，預算金額940,000元，決算金額1,065,372元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同德國民小學

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
91,658,008		853,457		19,670,129	8,076,609		9,115,792		129,373,995	404,000	129,777,995
91,658,008		853,457		19,670,129	8,076,609		9,115,792		129,373,995		129,373,995
91,658,008		853,457		19,670,129	8,076,609		9,115,792		129,373,995	404,000	404,000
										404,000	129,777,995

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同德國民小學

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			142,142,000		135,500,283		-6,641,717	-4.67	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			141,742,000		135,104,933		-6,637,067	-4.68	
建築及設備計畫			400,000		395,350		-4,650	-1.16	

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區同德國民小學

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	135,032,000	129,777,995	-5,254,005	-3.89
11 正式員額薪資	95,580,000	91,658,008	-3,921,992	-4.10
12 聘僱及兼職人員薪資	404,000	404,000	0	0.00
13 超時工作報酬	884,000	853,457	-30,543	-3.46
15 獎金	20,993,000	19,670,129	-1,322,871	-6.30
16 退休及卹償金	8,304,000	8,076,609	-227,391	-2.74
18 福利費	8,867,000	9,115,792	248,792	2.81
2 服務費用	5,020,000	4,187,092	-832,908	-16.59
21 水電費	1,322,000	948,898	-373,102	-28.22
22 郵電費	177,000	161,820	-15,180	-8.58
23 旅運費	97,000	45,844	-51,156	-52.74
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	42,769	-62,231	-59.27
25 修理保養及保固費	1,772,000	1,372,905	-399,095	-22.52
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,306,000	1,402,076	96,076	7.36
28 專業服務費	139,000	114,380	-24,620	-17.71
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,173,000	769,591	-403,409	-34.39
32 用品消耗	1,173,000	769,591	-403,409	-34.39
4 租金、償債與利息	78,000	66,660	-11,340	-14.54
45 什項設備租金	78,000	66,660	-11,340	-14.54
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	395,350	-4,650	-1.16
51 購置固定資產	400,000	395,350	-4,650	-1.16
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,000	31,133	-77,867	-71.44
71 會費	4,000	0	-4,000	-100.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	100,000	31,133	-68,867	-68.87
9 其他	330,000	272,462	-57,538	-17.44
91 其他支出	330,000	272,462	-57,538	-17.44
合 計	142,142,000	135,500,283	-6,641,717	-4.67

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區回德國民小學

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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	276,000	253,484	-22,516	-8.16	
27D 計時與計件人員酬金	250,000	224,004	-25,996	-10.40	一般服務費計時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224,004元。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	29,480	3,480	13.38	
					採購評選外聘委員出席費較預期多。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區回德國民小學

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	9,150,401	9,150,401	
	零用金專戶	325,648	325,648	
	保管款專戶	10,903,967	10,903,967	
	應收收益	25,379	25,379	
	預付費用-預算外		325,397	
	E00045 調整授課節數及導師費補助款	305,000		
	K00002 輔導團代課費	20,397		
	應付代收款		10,034,193	
	A00001 公保費	8,228		
	A00002 勞保費	5,037		
	A00003 健保費	981		
	A00004 退撫基金	25,000		
	A00005 勞退金	34,754		
	A00008 補充二代健保費-機關負擔	764		
	B00007 蒸飯費	20,350		
	B00008 午餐費	1,440,007		
	B00011 課後托育	1,107,457		
	C00001 管樂團	236,843		
	C00002 水上飛艇及太陽能動力車	9,520		
	C00003 弦樂團	705,458		
	C00004 圍棋社	29,400		
	C00006 桌遊社	25,338		
	C00007 紙的藝術	3,128		
	C00008 科學	48,180		
	C00010 直排輪	189,700		
	C00011 籃球營	63,325		
	C00013 童子軍活動	43,349		
	C00014 足壘球	166,670		
	C00015 好小子劍道	31,746		
	C00016 陶藝創作	18,129		
	C00017 網球	13,700		
	C00018 合唱團	20,078		
	C00019 跳繩	27,800		
	C00022 書法社	85,840		
	C00023 多媒體應用之平面設計	4,116		
	C00024 創意兒童美術	8,845		
	C00025 高爾夫社	105,060		
	C00026 躲避球社	6		
	C00027 跆拳道	65,625		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區同德國民小學

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	
	C00028 電腦班	30,000		
	C00029 速寫素描水彩社	39,000		
	C00030 造形繪畫	24,600		
	C00032 壓克力彩複媒材	39,000		
	C00033 樂高機器人	104,000		
	C00034 不織布手作	33,920		
	C00035 魔術社	21,250		
	C00100 社團行政費	799,846		
	D00004 各項教師補助款	25,000		
	E00002 原住民語經費	515		
	E00006 特定學生就學費用	52,480		
	E00007 專科教室暨活動中心新建工程	20,000		
	E00009 學生各項獎助學金	3,000		
	E00013 專業團隊治療師鐘點費	40,000		
	E00017 推動本土教育成果專輯計畫經費	105,000		
	E00032 專任輔導人員(社工師)-業務費	62,000		
	E00033 專任輔導人員(社工師)	255,513		
	E00034 輔導教師補助經費(代課鐘點)	5,720		
	E00036 教師專業發展評鑑經費	1,590		
	E00040 短期代課鐘點費不足補助經費	85,079		
	E00044 調整授課節數及導師費補助款-特教及才藝班	45,864		
	E00046 推動合理教師員額及授課節數補助	636,559		
	E00047 外籍英語教師聘用經費	337,390		
	E10011 天天安心食材	148,950		
	E10012 營養早餐補助款	28,240		
	E10013 學生健康檢查費	78,175		
	E10017 影印卡費	113,880		
	E10019 高爾夫球運動補助款	120,000		
	E20001 電梯	22,500		
	E20002 水電補助	300,035		
	E20003 校園保全	348		
	E30010 市府補助款	25,950		
	F00001 教育儲蓄專戶	111,768		
	F00002 仁愛基金	1,005,856		
	F00003 紅十字捐	13,812		
	F00004 捐助興學	724,670		
	K00002 輔導團代課費	28,249		
	保證金		1,158,000	
	Y00006 國琳團膳有限公司	300,000		
	Y00007 皇佳食品廠	300,000		
	Y00033 威尼斯健康有限公司	50,000		
	Y00034 生生實業有限公司	8,000		
	Y00035 好鮮股份有限公司	300,000		
	Y00044 東育企業社	80,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區同德國民小學

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	
	Y00045 遠創旅行社有限公司	120,000		
	保固金		37,171	
	Z00010 金字塔室內裝修工程行 (教室邊櫃整修工程保固金(106.1.3))	10,000		
	Z00011 大陳消防安全有限公司(建物消防設備修繕保固金(107.9.30))	5,171		
	Z00012 崑佑有限公司(校園安全監視器系統設備改善保固金(107.11.17))	12,000		
	Z00013 飛鴻營造有限公司(104年改善無障礙校園環境工程保固金(106.11.18))	10,000		

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

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：

會計室鄭雅云
主任

基金主持人：

同德大學
校長 王朝貝

